

Økonomi- og aktivitetsrapport per
31.08.2020
Gausdal

Økonomi- og aktivitetsrapport per 31.08.2020	1
Gausdal.....	1
Forord	3
Oppsummering økonomi	3
Internkontroll	6
Medarbeiderne.....	8
Nærvær.....	8
Omstillingsutvalget.....	10
Rapportering fra omstillingsutvalget, jfr. kommunestyrevedtak.	10
Konklusjoner fra behandling i omstillingsutvalget 01.05.2020 -31.08.2020	11
Kommunens planområder	12
Administrative fellestjenester	12
Næring og miljø	13
Skole	14
Barnehage	15
Kultur og fritid	17
Teknisk drift.....	19
Bygg/eiendom/areal.....	20
Interkommunale samarbeid.....	22
Barn og familie	23
Sosiale tjenester og sysselsetting.....	24
Helse	27
Omsorg	28
Generelle utgifter og inntekter	32

Forord

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

Tertialrapport til kommunestyret

- Tar utgangspunkt i vedtatt strategiplan, med økonomiplan og årsbudsjett
- Viser status i forhold til økonomiske rammer (drift og investeringer)
- Viser status i oppnåelse av resultatmål/leveransemål, og hvordan det arbeides med fokusområdene
- Viser eventuelle endrede forutsetninger som er kommet til
- Viser eventuelle forslag til endringer i målsettinger og rammer

Gjennomgående rapporteringstema, i tillegg til overnevnte, er:

- Bruk av overtid
- Nærvær/sykefravær
- Internkontroll
- Arbeidet i omstillingsutvalget

Rannveig Mogren, kommunedirektør

Oppsummering økonomi

Kommuneøkonomien er sterkt preget av koronapandemien. Samtidig er det utfordring innen deler av kommunens tjenestetilbud. Per nå kan det se ut til at det foreligger et merforbruk i størrelsesorden 7-8 mill. kr utover det som ble kompensert av kommunestyret i juni.

Stortinget har uttrykt at kommunesektoren skal få dekket sine utgifter og inntektstap knyttet til koronapandemien, men det er ikke gitt noen garanti for at dette skal skje krone for krone i hver enkelt kommune. Det skaper derfor en usikkerhet hos kommunene på hvilke utgifter som faktisk vil bli dekket opp.

Som i 2019, er det også i 2020 store utfordringer knyttet til økte utgifter på vintervedlikeholdet på kommunale veier og plasser, jmf planområdene 6 Teknisk drift og 7 Bygg/eiendom/areal, og det har på planområde 12 Omsorg kommet en økning i utgifter knyttet til ressurskrevende tjenester.

Ved rapporteringen per 1. tertial ble det presisert at det er krevende å gi eksakte anslag på avvik ved årets slutt. Dette kommenteres nærmere under økonomikommentarene på det enkelte planområde.

I saksframlegget til denne saken, vil kommunedirektøren foreslå at enkelte forhold blir budsjettjustert.

Følgende tabell gir en oversikt knyttet til anslag på avvik ved årets utløp utover det som allerede er korrigert per første tertial:

Månedrapport August-2020

Fra skjema 1A - sentrale poster	Anslag avvik ved årets slutt 1)	Justert av KST i juni 2)	Budsjettavvik ved årets slutt
Redusert skatt/inntektsutjevning. Anslår totalt 10 mill. kr. Komp. 4 mill. kr i juni.	-10,0	4,0	-6,0
Økt rammetilskudd (korona)	6,2	-6,0	0,2
Økt tilskudd skjønnsmidler (korona)	0,3	-0,3	-
Anslag sparte renteutgifter som følge av lavere rentenivå	3,0		3,0
For lite avsatt minimumsavdrag	-0,2		-0,2
Økt tilskudd integreringstilskudd flyktninger	0,8		0,8
Økt avsetning flyktningefond	-0,8		-0,8
Sum sentrale poster	-0,8	-2,2	-3,0

Fra skjema 1B - planområdene	Anslag avvik ved årets slutt 1)	Justert av KST i juni 2)	Budsjettavvik ved årets slutt
Planområde 1 Administrative fellestjenester.	-1,6	0,5	-1,1
Planområde 3 Skole.	-0,8	0,5	-0,3
Planområde 4 Barnehage.	0,4	0,8	1,2
Planområde 5 Kultur og fritid.	-0,1		-0,1
Planområde 6 Teknisk drift.	-2,5		-2,5
Planområde 7 Bygg/eiendom/areal.	-0,5		-0,5
Planområde 9 Barn og familie.	-0,5	0,2	-0,3
Planområde 10 Arbeid og sysselsetting.	0,8		0,8
Planområde 11 Helse.	-2,7	0,5	-2,2
Planområde 12 Omsorg.	-6,0	1,0	-5,0
Anslag besparelse lavere lønnsoppgjør enn budsjettet	5,0		5,0
Anslag lavere arbeidsgiveravgift i to måneder utover 1.168.000 kr som ble kompensert 1. tertial. Korona-tiltak. Kommentert på planområde 1.	2,2	-1,2	1,0
Sum poster fra planområdene	-5,3	2,2	-4,1
Sum totalt	-6,0	-0,0	-7,1

Økonomi knyttet til korona-situasjonen

Kommunen har hatt betydelige utgifter som følge av korona-situasjonen, og ytterligere utgifter vil påløpe ut året. Det knytter seg til inntektsbortfall brukerbetalinger, skatt/inntektsutjevning, økte lønnsutgifter som følge av karantenereregler ved sykdom, innkjøp av smittevernutstyr, desinfeksjonsmidler og annet nødvendig utstyr. I tillegg er det mange ansatte som har vært og fortsatt må omdisponeres fra ordinære arbeidsoppgaver til oppgaver relatert til korona-arbeid. Dette anslås å utgjøre ca. 6- 7 mill. kr, og er IKKE tatt med i oppstillingen nedenfor.

Nedenfor følger en oppstilling som viser anslag på korona-utgifter for året som helhet.

Økte utgifter/lavere inntekter:	Beløp i mill. kr	Planområde
Utgifter drift av tjenestene	-7,0	Alle
Inntektsbortfall brukerbetalinger SFO, barnehage, kulturskole, etc.	-1,5	3, 4 og 5
Ikke gjennomførte effektiviseringstiltak	-1,5	7 og 12
Skatt/inntektsutjevning	-10,0	13
Sum økte utgifter og inntektsbortfall	-20,0	

Stortinget har vedtatt noen tiltakspakker som også omhandler forhold som påvirker kommunene. Nedenfor vises en tabell med ulike elementer som kompenserer for kommunens økte utgifter knyttet til korona-situasjonen.

Lavere utgifter/kompensert fra Stortinget	Beløp i mill. kr	Planområde
Lavere renteutgifter	1,4	13
Refusjon sykelønn - koronatiltak	0,2	Alle
Lavere arbeidsgiveravgift termin 3/2020	2,2	1
Lavere lønnsoppgjør	5,0	13
Økt rammetilskudd generelt	4,4	13
Økt rammetilskudd kompensasjon inntekter SFO og barnehage	1,0	13
Skjønnsmidler	0,2	13
Sum kompensert fra Stortinget	14,4	
Kommunens nettoutgift etter kompensasjonsordninger m.m.	-5,6	

Tabellene over viser at det vil ligge en mulig underdekning i størrelsesorden 5-6 mill. kr her i Gausdal om de anslagene som vist over holder mål. Dette følges tett opp framover, og det er mange usikkerhetsfaktorer som det per nå er vanskelig å kunne gi gode anslag på.

Rett før pinse kom regjeringen med forslag til Stortinget om en tiltakspakke også for kommunesektoren. Denne skal benyttes til vedlikeholds- eller rehabiliteringstiltak. Gausdal sin andel av denne tiltakspakken utgjør 2,8 mill. kr. I sak 27/2020 vedtok kommunestyret mulige tiltak som kan settes i verk dersom kommunen skulle motta midler i en tiltakspakke. Det er vedlikeholdstiltak knyttet til kommunale veier og bygg som blir tilgodesett av denne tiltakspakken, og tiltakene er igangsatt.

Rett før sommerferien kom Stortinget med en tiltakspakke til utviklingstiltak i næringslivet. Gausdal kommune mottok nær 1,4 mill. kr til dette. Tilskuddsordningen ble utlyst, og det kom inn 18 søknader innen fristens utløp. Det var fastsatt særskilte kriterier for tilskuddsordningen. Formannskapet fordelte tilskuddene i sitt møte 16. september i sak 50/2020.

Internkontroll

Kommunedirektøren skal rapportere til kommunestyret og fylkestinget om internkontroll og om resultater fra statlig tilsyn minst én gang i året.» Vi legger denne rapporteringen inn i årsberetning og årsmelding. I tillegg fortsetter vi rapportering om internkontroll i tertialrapport 1 og 2, som også behandles i kommunestyret.

Det er en ny ordlyd om internkontroll i **ny kommunelov** av 2019:

§ 25-2. Rapportering til kommunestyret og fylkestinget om internkontroll og statlig tilsyn

Kommunedirektøren skal rapportere til kommunestyret og fylkestinget om internkontroll og om resultater fra statlig tilsyn minst én gang i året.

Vi legger denne rapporteringen inn i årsberetning og årsmelding. I tillegg fortsetter vi rapportering om internkontroll i tertialrapport 1 og 2, som også behandles i kommunestyret.

Vi definerer internkontroll som systematiske tiltak som sikrer at virksomhetens aktiviteter

- planlegges
- organiseres
- utføres
- vedlikeholdes

i samsvar med krav i lov eller forskrift.

Vi arbeider etter mottoet **godt nok**, i og med at det må være en balanse mellom tjenesteyting og systemfokus/dokumentasjon (administrative oppgaver). Vi arbeider for å skape en kultur for fornying, forenkling og forbedring. Ledelse er viktig, og lederansvaret går også fram av lov og forskrift. Det handler om tilrettelegging, organisering, opplæring, gjennomføring og oppfølging.

Internkontrollen har fire fokusområder:

Tjenesteytingen / kjerneoppgavene og støtteprosessene	= innbyggerne
Personalet, HMS (helse, miljø og sikkerhet)	= medarbeiderne
Samfunnssikkerhet og beredskap	= verdiene i samfunnet
Økonomi og finansforvaltning	= økonomistyring

Dokumenter som må være på plass for å ha en sektorovergripende internkontroll:

- Delegeringsreglementet fra kommunestyret til kommunedirektøren
- Delegering fra kommunedirektøren
- Økonomireglementet/-håndboken
- Finansreglementet
- Anskaffelsesstrategi- og reglementet
- Arbeidsgiverstrategi (personalreglementer/personalhåndbok)
- Etiske retningslinjer
- System for lederstøtte og oppfølging
- Rutiner for varsling etter arbeidsmiljølov
- Rutiner som sikrer iverksettelse og oppfølging av politiske vedtak
- Rutiner for systematisk avvikshåndtering
- Strategisk kompetansestyring
- Arkivplan
- Datasikkerhet og håndtering av personopplysninger (GDPS)
- Helse- miljø og sikkerhet
- Oversikt over avtaler
- Krisehåndtering og beredskap

Dokumentene er i hovedsak oppdatert. Delegeringsreglementet skal behandles første året i ny kommunestyreperiode. Denne saken kommer i høst 2020. Sak om Eiermelding kommer også i løpet av høsten.

Det er mange egenkontroll- og internkontrollaktiviteter i løpet av et år. De aktuelle som gjelder tjenestene er omtalt under hvert enkelt planområde.

Her er noen av de større - felles for Gausdal kommune – hittil i år:

- Oppdatering av beredskapsplanen. Dette gjøres minst en gang hvert år, og oftere ved behov. Referatsak i kommunestyret i møte 28. mai 2020.
- I koronasituasjonen har enhetene i tillegg utarbeidet beredskapsplaner for stort fravær, med fokus på å holde i gang kritiske tjenester, samfunnskritiske funksjoner.
- Oppfølging av politiske vedtak – sak fra kontrollutvalget til kommunestyret tre ganger i året.
- Rapportering i henhold til finans- og gjeldsreglementet, i kommunestyret 30. april og 24. september.
- Nytt informasjonssikkerhetstiltak er iverksatt: Innføring av 2-faktor autentisering ved innlogging blir innført. Dette er en sikkerhetsmekanisme som en kjenner igjen fra f.eks. nettbanken.
- I forbindelse med tiltaksplan i sakene om fornyelse og omstilling 2020 (kommunestyret 2. april og 18. juni) har enhetene gjennomført kartlegging av tjenestene og risikovurdering av mulige tiltak. Vurdering opp mot lov og forskrift har vært ett av parameterne. Det har også vært vurdert om det kan iverksettes risikoreduserende tiltak som påvirker vurderingen av forsvarlighet og gjennomførbarhet. I fase 2 av prosessen med å finne nye tiltak for økonomiplanperioden er dette opplegget videreført og forbedret, i samråd med arbeidstakerorganisasjonene og hovedverneombudet.

- Arbeid i korona-situasjonen; stikkord er mange møter, planlegging, omfattende rapportering, oversikt over økonomiske virkninger/utgifter, innkjøp av smittevernutstyr (for å bygge lager), oppfølging av interkommunale samarbeid som koronatelefon/testing/smittesporing.
- Arbeid i korona-situasjonen – organisering og omorganisering av arbeidet: Tjenestene og oppgaveløsningen har fokus på smitteverntiltak, og internkontroll – det vil si å rigge tilbud og tjenester innenfor lov, forskrift og vedtak. Det er et stort informasjonsarbeid til barn/foreldre/brukere/pasienter/pårørende/hytteiere/innbyggere mm.
- Annet arbeid i korona-situasjonen: veiledning og oppfølging, tolkning og informasjon til ansatte/ledere/tillitsvalgte/verneombud om statlige føringer/nye forskrifter mv. innenfor personalområdet (arbeidstid, ferieavvikling, sykemelding, egenmelding, karantene, mm.)

Statlige tilsyn:

Vi har ikke hatt tilsyn hittil i år. Det er meldt et stort, ordinært, tilsyn fra fylkesmannen i november. Tema er skolehelsetjenesten.

Forvaltningsrevisjon:

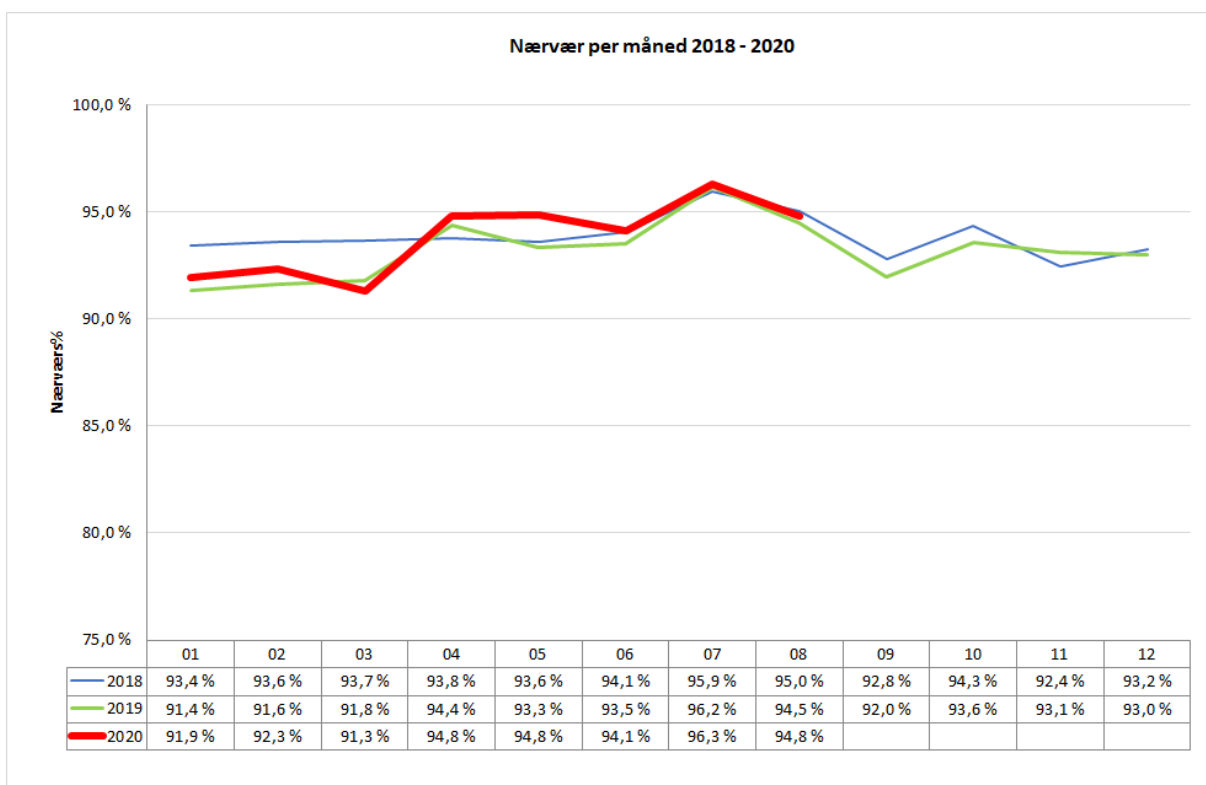
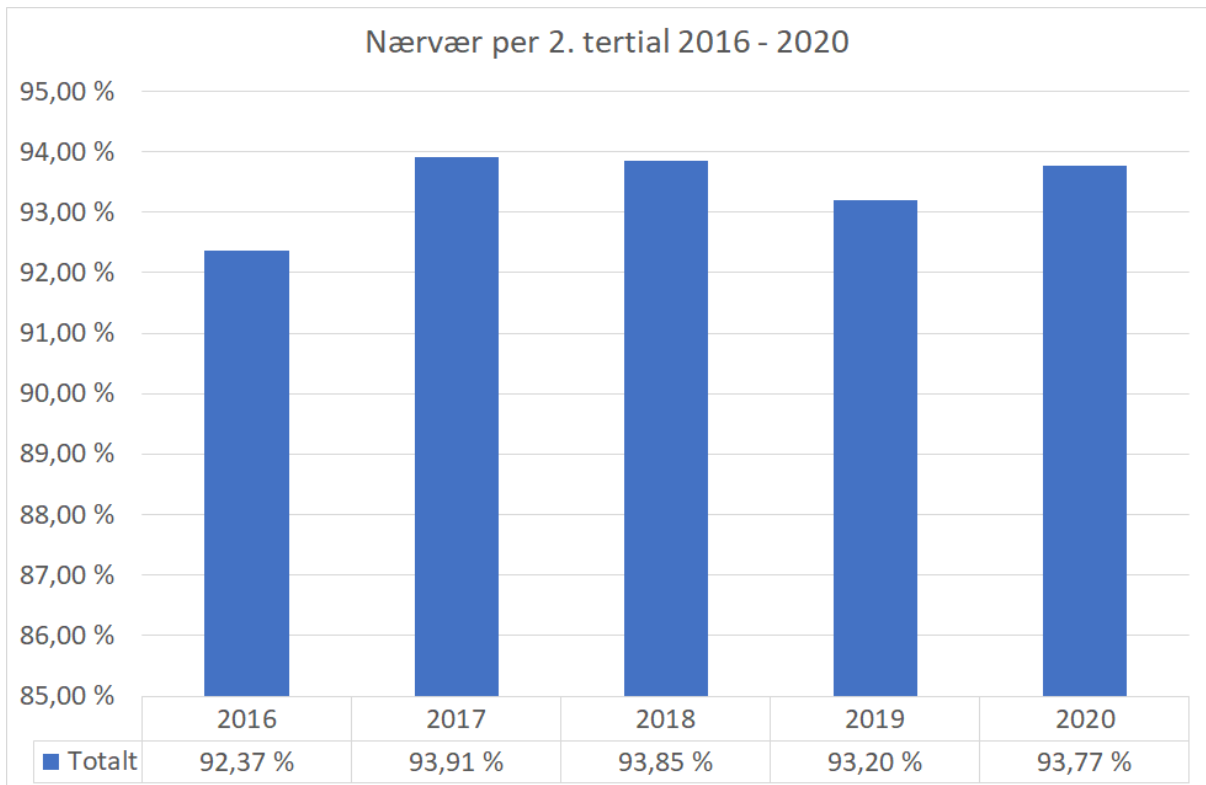
Det er ett pågående prosjekt som heter: Meldinger til barnevernet.

Medarbeiderne

Kapitlet beskriver nærvær og overtidsbruk samt kommunestyres bestilling om rapportering fra arbeidet i omstillingsutvalget.

Nærvær

Samlet nærvær per 1. tertial er 93,77 %, jfr. figur 1. Det er noe høyere enn for samme periode i fjor. Med tanke på koronasituasjonen er dette positive tall. I det enkelte planområde viser vi *fravær* per juli. August-tall var ikke klare da enhetslederne rapporterte. Les mer om nærværarbeidet i denne presentasjonen fra kommunestyret 29. august 2019: [Presentasjon - nærværarbeid](#)



Overtid

Månedssrapport August-2020

Kommunens utgifter til overtid per 31.08.2020 sammenholdt med samme periode i fjor viser en reduksjon på ca. 0,3 mill. kr. Det har vært en økning på ca 130.000 kr på planområde 9, og en reduksjon på ca 350.000 kr innen planområde 12. Ellers er det relativt små endringer.

Reduksjonen kommer til tross for at det er brukt ca. 340.000 kr på overtid knyttet til Korona-situasjonen. Overtidsbruk knyttet til pandemien vises i nederste tabell, per måned og planområde.

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

Planområde	2017	2018	2019	2020
3 Skole	52	-		
4 Barnehage	27	14	9	32
5 Kultur og fritid	8	-	1	
6 Teknisk drift	145	171	104	117
7 Bygg/eiendom/areal	27	10	5	13
9 Barn og familie	11	7	-	129
11 Helse	586	594	722	633
12 Omsorg	1 404	1 101	1 122	766
Sum	2 260	1 895	1 962	1 689

Denne tabellen viser utbetalt overtidsgodtgjørelse per 31.08.2020 knyttet til koronasituasjonen:

Planområde	apr	mai	jun	jul	aug	Totalt
4 Barnehage			22	4		25
9 Barn og familie		124	1			125
11 Helse	31	75	3	1	36	146
12 Omsorg	10	34	1			46
Sum	42	234	26	4	36	342

Omstillingsutvalget

Rapportering fra omstillingsutvalget, jfr. kommunestyrevedtak.

Vi har retningslinjer for omstilling og nedbemanning. Der går det fram at utlysning/ansettelse innen enhetene blir stoppet når det foregår nedbemanning i kommunen. Ledige stillinger skal meldes til kommunens omstillingsutvalg. Overtallige meldes inn til omstillingsutvalget.

Omstillingsutvalget har 5 medlemmer;

- 3 arbeidstakerrepresentanter
- 2 arbeidsgiverrepresentanter (kommunedirektør og personalrådgiver)

Månedrapport August-2020

Omstillingsutvalget har innstillende myndighet overfor kommunedirektøren, som har tilsetnings- og oppsigelsesmyndighet, jfr. delegeringsreglementet.

Enhetene skal ved ledighet i stilling, omstilling og nedbemanning – innenfor de økonomiske rammene – vurdere hvilke tjenester som skal gis, og hvilken kompetanse enheten/arbeidsområdet må ha for å kunne ha et forsvarlig nivå på disse tjenester.

Når stilling er ledig, skal stillingen bli vurdert ut ifra følgende:

- om det er mulig å inndra stillingen
- om oppgavene kan bli utført av andre
- om det er behov for omorganisering
- om stillingen kan brukes i attføringstiltak
- Vurderingene skal gjøres i samråd med tillitsvalgt, jfr. hovedavtalen.

Etter denne vurderingen blir den ledige stillingen meldt til kommunens omstillingsutvalg.

Konklusjoner fra behandling i omstillingsutvalget 01.05.2020 -31.08.2020

Sak/dato	Tema	Vurdering og konklusjon
18/20	Sykpleier Follebutunet 100% fast stilling	Konklusjon: Stillingen kan lyses ut.
19/20	Klubbmedarbeider ungdomsklubben ca.9%.	Omstillingsutvalget mener stillingen er lite egnet som erstatningsstilling ut fra størrelsen og at den har komprimert arbeidsår. Konklusjon: Stillingen kan lyses ut.
20/20	Renholder Follebutunet, 100% stilling, vikariat.	Det er ønskelig med renholder med fagbrev i vikariatet. Omstillingsutvalget vurderer stillingen som aktuell erstatningsstilling, og ønske om fagbrev må vike. Konklusjon: Stillingen holdes tilbake for å kunne brukes som erstatningstilling.
Møte 17.06.	Se på overtallige ansatte opp mot erstatningsstillinger.	Omstillingsutvalget gikk gjennom ansatte som er overtallige og hvilke ledige stillinger som kan være aktuell for den enkelte.
Møte 25.06	Se på overtallige ansatte opp mot erstatningsstillinger.	Fortsatte arbeidet med å vurdere hvilke ledige stillinger som skal tilbys hvem av de ansatte som er overtallige. I forhold til å holde fremdriften i prosjektplanen må det gå ut tilbud før ferien.
Møte 28.08.20	Status på omstilling og nedbemanning.	Gikk gjennom ledige stillinger, hvem som hadde fått tilbud om erstatningstilling, hva som er avklart og hvem vi må arbeide videre med.

Kommunens planområder

Administrative fellestjenester

Om planområdet

Planområde 1 inneholder alle utgifter knyttet til den politiske og administrative styringen av kommunen. I planområdet inngår servicetorg, politisk sekretariat, post- og arkiv, personalarbeid, informasjon, økonomistyring, arbeid med eiendomsskatt, kvalitetssystem, internkontroll og utviklingsoppgaver for enhetene, råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse, ungdomsrådet, kontrollutvalget inkludert utgifter til revisjon, tilskudd til 3:1 samarbeid (vedrørende skatt/innfordring, lønn/regnskap, innkjøpsamarbeidet, personvernombud, og borgerlige vigsler), store fellesposter som forsikringer, frikjøp hovedtillitsvalgte og felles IKT-utgifter.

Status økonomi

Beløp i mill. kr

Enhet	Kortnavn	Regnskap hiå. 2020	Rev. bud. 2020	Prognoseendring
Sum		19,3	29,5	0,1

Kommentar til status økonomi

Ved rapporteringen per 1. tertial ble det anslått et resultat i balanse ved årets slutt. Nå kan det se ut som om det blir et merforbruk i størrelsesorden 0,1 mill. kr. Dette knytter seg i hovedsak til to forhold:

I tiltakspakken som kommunestyret vedtok i april 2020 for å få økonomien i balanse, var det **forutsatt tilskudd** fra fylkesmannen til utviklingstiltak/omstillingsarbeid i 2020 på 1,1 mill. kr. Dette var anslått å være et lavt beløp sett opp mot hva andre kommuner har mottatt tidligere etter å ha kommet på ROBEK. Fylkesmannen har ikke prioritert kommunens søknad om dette, og det ligger derfor an til at det blir et negativt avvik på dette ved året slutt.

Koronapandemien: Som på alle planområder er det usikkert om det vil påløpe ekstra utgifter som følge av koronapandemien.

Det er på planområdet avsatt en inntektspost knyttet til lavere sats for arbeidsgiveravgift (4 %-poeng) som følge av tiltak vedrørende korona-pandemien. Denne posten vil bli ompostert til de riktige planområdene når beløpet utbetales kommunen på senhøsten. Ved 1. tertial ble denne posten anslått å utgjøre 1.168.000 kr. Det ser nå ut til at inntekten i stedet vil komme på ca. 2,2 mill. kr. Dette genererer et positivt avvik på ca. 1mill. kr og vil gå med til å redusere arbeidsgiveravgiften på alle planområdene forholdsmessig. Rent teknisk tas dette med som et positivt avvik på 1 mill. kr i forbindelse med tertialrapporten.

Sykefravær

Sykefravær	Fravær korttid	Fravær langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2017	0,92 %	6,32 %	7,25 %
Årlig sykefravær 2018	0,88 %	4,56 %	5,44 %
Årlig sykefravær 2019	0,50 %	2,84 %	3,34 %
Årlig sykefravær 2020	0,08 %	8,22 %	8,31 %
Sykefravær 2. tertial 2019	0,59 %	1,20 %	1,79 %
Sykefravær 2. tertial 2020	0,14 %	7,17 %	7,32 %

Sykefraværet er i hovedsak langtidsfravær. Det er en forbedring siden første tertial, men fortsatt høyt sammenlignet med samme periode i fjor.

Næring og miljø

Om planområdet

Planområdet omfatter næringsarbeid, miljøvern og utmarksforvaltning. I dette inngår 3:1 samarbeid innen næringsutvikling (Lillehammer-regionen Vekst), 3:1 samarbeid innen landbruksforvaltning, utmarksforvaltning, turistinformasjon, støtte til næringslivet, og tiltak innen miljøvern, vilt, fisk og friluftsliv.

Status økonomi

Beløp i mill. kr

Enhhet	Kortnavn Regnskap hiå. 2020	Rev. bud. 2020	Prognoseendring
Sum	4,4	6,0	0,0

Kommentar til status økonomi

Ved rapporteringen per 1. tertial ble det anslått et resultat i balanse. Det samme ser ut til å kunne bli resultatet også nå.

Drifta av Dikterportalen er opphørt, jmf kommunestyrets vedtak. I 2020 vil det påløpe noen utgifter, og disse dekkes av bevilgning fra næringsfondet. Fra og med 2021 vil ikke næringsfondet bli benyttet til finansiering av drift ved Dikterportalen.

Koronapandemien: Gausdal kommune har mottatt nær 1,4 mill. kr i tiltaksmidler for utviklingstiltak innen næringslivet. Formannskapet vedtok fordelingen av midlene i sitt møte 16. september.

Status mål

Mål	Indikator	Ønsket resultat 2020	Oppnådd resultat	Vurdering måloppnåelse
Etablere ladestasjoner for el-biler	Etablerte ladestasjoner for el-biler	3		Arbeidet er i gang og ventes ferdigstilt i løpet av høsten.
Innvilgede søknader til NVE	01: Innvilget søknad til NVE	1	2	Kommunen har fått innvilget søknad om flomtiltak knyttet til Finna i to omganger.
Opprettholde eller øke avvirkningen av tømmer gjennom bl.a. økt fokus	01: Hogst av tømmer, Gausdal (m3)	85 000	31 451	Stor aktivitet i skogsnæringen i Gausdal.

Månedrapport August-2020

Mål	Indikator	Ønsket resultat	Oppnådd resultat	Vurdering måloppnåelse
og tilrettelegging for opprusting og ombygging av skogsbilveger.	02: Hogst av tømmer, Gausdal, Lillehammer og Øyer (m3)	250 000	116 957	Lillehammer-regionen er stor på skog og har aktive skogeiere.

Sykefravær

Sykefravær	Fravær korttid	Fravær langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2018	0,44 %	0,00 %	0,44 %
Årlig sykefravær 2020	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Sykefravær 2. tertial 2020	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Skole

Om planområdet

Planområdet omfatter undervisning ved barneskolene i Forset, Fjerdum og Follebu, samt Gausdal ungdomsskole, voksenopplæring og skolefritidsordningene ved Forset, Fjerdum og Follebu skoler.

Status økonomi

Beløp i mill. kr

Enhhet	Kortnavn	Regnskap hiå. 2020	Rev. bud. 2020	Prognoseendring
Sum		45,0	74,4	0,3

Kommentar til status økonomi

I rapporteringen per 1. tertial ble det anslått et resultat i balanse, men det var noe usikkerhet knyttet til koronasituasjonen samt utgifter/inntekter vedrørende barn fra andre kommuner som får undervisning i Gausdal og vice versa. Ved rapporteringen per andre tertial ser det ut til å kunne bli et negativt avvik på planområdet i størrelsesorden 0,3 mill. kr.

Kommunen har tidligere hatt positive budsjettavvik knyttet til undervisning av barn i/fra andre kommuner, og inntektsbudsjettet ble derfor økt for 2020. Utviklingen nå ser derimot ut til å gå i en noe annen retning. Per nå ligger det an til å kunne bli et merforbruk i størrelsesorden 0,7-0,8 mill. kr ved årets slutt på denne posten.

Drifta av skolene ser per nå ut til å kunne gå i balanse ved årets slutt. Det avhenger imidlertid av andel elever med enkeltvedtak om spesialundervisning og særskilt norskopplæring, samt omfang og organisering av disse. Dette fordi det påvirker skolenes oppfyllelse av lærenormen. Dette kan medføre noe merforbruk til drift ved enkelte skoler for at det skal drives forsvarlig og i tråd med regelverket.

Skoleskyss ser ut til å kunne bli 0,2-0,3 mill. kr lavere enn budsjettet. I tillegg mener kommunen å ha til gode ca. 0,5-0,6 mill. kr fra fylkeskommunen knyttet til betalt skoleskyss under koronapandemien. Fylkeskommunen har antydnet at dette vil bli avregnet på slutten av året, men det er imidlertid ikke kommet noen garanti for dette. Det forutsettes imidlertid at dette blir gjort, og det forutsettes at fylkeskommunen skal betale tilbake ca. 0,5-0,6, mill. kr knyttet til dette. Ut fra dette vil skyssutgiftene bli 0,7-0,9 mill. kr lavere enn budsjettet.

Koronapandemien har hittil medført ekstra utgifter/inntektsbortfall foreldrebetaling SFO med til sammen 573.000 kr. 465.000 kr ble kompensert i forbindelse med 1. tertial, slik at det per nå er et merforbruk knyttet til koronapandemien i størrelsesorden 0,1 mill. kr. Det anslås et merforbruk ved årets slutt tilsvarende ca. 0,3 mill. kr.

Status mål

Mål	Indikator	Ønsket resultat 2020	Oppnådd resultat	Vurdering måloppnåelse
Elevene er motiverte for å lære, og tilegner seg grunnleggende ferdigheter og kunnskap som de kan bruke i praksis.	18: Gjennomsnittlig grunnskolepoeng (antall)	41,0	40,4	Resultatet er under målsetting, men likevel et meget godt resultat for dette årskullet.
	Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning	8,0 %	9,3 %	Gjelder skoleåret 2019/20
Vi har glade, trygge, robuste barn og unge, med tro og håp for fremtiden, som mestrer et liv med opp- og nedturer.	05: Klagesaker til fylkesmannen knyttet til opplæringslova kapittel 9A	0	0	Ingen saker

- Elevundersøkelsen og nasjonale prøver gjennomføres høsten 2020, og resultatene rapporteres i årsmeldingen.
- Andel spesialundervisning for inneværende skoleår rapporteres også i årsmeldingen.
- For øvrig vises det til kvalitetsmelding for gausdalsskolen som skal behandles politisk i oktober 2020.

Sykefravær

Sykefravær	Fravær korttid	Fravær langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2017	1,20 %	4,34 %	5,54 %
Årlig sykefravær 2018	1,19 %	2,72 %	3,91 %
Årlig sykefravær 2019	1,07 %	3,82 %	4,90 %
Årlig sykefravær 2020	0,99 %	3,19 %	4,18 %
Sykefravær 2. tertial 2019	0,49 %	3,46 %	3,96 %
Sykefravær 2. tertial 2020	0,39 %	3,16 %	3,55 %

Sykefraværet er noe redusert i forhold til tilsvarende periode forrige år, og er samlet for planområdet 4,18 hittil i år. Målet er satt til 5 %.

Barnehage

Om planområdet

Planområdet omfatter Kornhaug, Forset og Fjerdum barnehager, samt tilskudd til private barnehager. Ordningene knyttet til redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid for lavinntekts-familier inngår også her.

Status økonomi

Beløp i mill. kr

Enhhet	Kortnavn Regnskap hiå. 2020	Rev. bud. 2020	Prognoseendring
Sum	28,3	43,7	-1,2

Kommentar til status økonomi

Ved rapporteringen per 1. tertial ble det anslått et positivt avvik i størrelsesorden 0,2 mill. kr. Ved rapporteringen per 2. tertial ser det ut til å kunne bli et positivt avvik på ca. 1,2-1,4 mill. kr. Når det gjelder tilskuddsordning til private barnehager og redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid, ser det per nå ut til å kunne bli et mindreforbruk i størrelsesorden 0,6 mill. kr.

Det er holdt tilbake noen midler som ikke har vært nødvendig å ta i bruk som følge av lavere antall barn. Det se ut som om det per nå kan være udisponerte midler i størrelsesorden 1-1,2 mill.kr knyttet til dette. Drifta ved de kommunale barnehagene er i balanse, med forbehold om utgifter/inntektstap knyttet til koronapandemien.

Koronapandemien: Kommunen har hatt utgifter/inntektsbortfall i størrelsesorden 1.039.000 kr per nå. Av dette ble det i forbindelse med rapporteringen per 1. tertial gitt en kompensasjon i budsjettet tilsvarende 777.000 kr. Negativt avvik på korona-relaterte poster anslås å kunne bli ca. 0,4 mill. kr ved årets slutt.

Status mål

Mål	Indikator	Ønsket Oppnådd Vurdering måloppnåelse	
		resultat	resultat
Barna opplever medvirkning og deltakelse i barnehagens daglige virksomhet	Barna opplever anerkjennelse for sine innspill og interesser		
	Barna viser nysgjerrighet og ønsker å delta i aktiviteter		
Barnehagens praksis fremmer glede og allsidig utvikling hos barna	Alle barn mestrer grunnleggende motoriske ferdigheter		
	Barn mestrer lek i samspill med andre, ut fra egne forutsetninger		
	Barna opplever glede, humor, spenning og engasjement		
	Leveransemål er beskrevet i tekstdel	Gjennomføres i tråd med leveransemål	
Vi har medarbeidere og ledere med høy kompetanse som sammen sikrer god kvalitet på barnehagens tilbud.	Leveransemål er beskrevet i tekstdel	Gjennomføres i tråd med leveransemål	
Vi har glade, trygge, robuste barn og unge, med tro og håp for fremtiden, som mestrer et liv med opp- og nedturer.	Alle barn har en venn i barnehagen		Alle barn uttrykker at de har noen å leke med.
	Barna opplever tilhørighet, trivsel og glede		På grunn av covid-19 har barna en lang periode tilhørt kohorter med færre barn enn til vanlig. Dette har vært med på å styrke tilhørigheten hos noen av barna.
	Barna utvikler et språk for følelser og styrker og bruker dette i praksis		Alle avdelinger jobber systematisk med begreper fra ung styrke. Barna er flinke til å relatere situasjoner fra hverdagen til de ulike begrepene

- Trivsel, tilhørighet, fellesskap og glede er forutsetninger for gode utviklingsmuligheter.
- Det arbeides kontinuerlig mot mål og kjennetegn ved målene, i barnehagene. Barnehagene bruker månedsbrev som dokumentasjon, og jevnlig observerasjoner. Barnesamtaler vil bli gjennomført i løpet av høst 2020.

Sykefravær

Sykefravær	Fravær korttid	Fravær langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2017	2,08 %	2,37 %	4,45 %
Årlig sykefravær 2018	1,67 %	6,93 %	8,59 %
Årlig sykefravær 2019	1,64 %	4,14 %	5,78 %
Årlig sykefravær 2020	1,27 %	3,16 %	4,43 %
Sykefravær 2. tertial 2019	0,44 %	4,49 %	4,93 %
Sykefravær 2. tertial 2020	0,74 %	2,58 %	3,32 %

Sykefraværet på planområdet er redusert i forhold til tilsvarende periode forrige år og første tertial i år. Samlet fravær er på 3,32 % for andre tertial og 4,43 % for året så langt.

Kultur og fritid

Om planområdet

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

Status økonomi

Beløp i mill. kr

Enhhet	Kortnavn	Regnskap hiå. 2020	Rev. bud. 2020	Prognoseendring
Sum		7,9	12,9	0,1

Kommentar til status økonomi

Det er ut til å kunne bli et merforbruk på ca. 0,1 mill. kr ved årets slutt. Dette knytter seg til koronapandemien. Dette gjelder inntektsbortfall foreldrebetaling ved kulturskolen samt noen øvrige påløpte utgifter. For øvrig er en ikke kjent med forhold som skulle tilsi vesentlige avvik ved årets slutt.

Status mål

Mål	Indikator	Ønsket resultat	Oppnådd resultat	Vurdering måloppnåelse
Høyt nærvær	Nærvær	98,0 %		
Det legges til rette for frivillig arbeid, til det beste både for de frivillige og de som mottar tjenester.	01: De frivillige opplever å bli sett og anerkjent for sine bidrag (Spørreundersøkelse. Skala 1-6)	5,00		Planlagt undersøkelse for de frivillige er ikke gjennomført verken i 1. eller 2. tertial da de frivillige ikke har kunnet utføre oppdrag eller fått den oppfølgingen de vanligvis får på grunn av koronasituasjonen.
	02: Brukerne av frivillige tjenester er fornøyd med tjenestene de mottar	4,5		Planlagt undersøkelse for brukere av frivillige tjenester er ikke gjennomført 1. eller 2. tertial da de frivillige ikke har

Månedrapport August-2020

Mål	Indikator	Ønsket resultat	Oppnådd resultat 2020	Vurdering måloppnåelse
				kunnet utføre oppdrag som vanlig på grunn av koronasituasjonen.
Gausdal kommune skaper og legger til rette for gode og varierte kulturtilbud, for og sammen med innbyggerne	03: Brukere av biblioteket opplever høy grad av brukertilfredshet.	5,00		Det er ikke gjennomført brukerundersøkelse på biblioteket hittil i år. Biblioteket har vært stengt en lengre periode og åpnet med redusert åpningstid når samfunnet gradvis åpnet igjen. Ordinær åpningstid fra skolestart i august. Mer-åpent-tilbudet har ikke åpnet igjen. Bersøkstallene er lavere enn samme tid tidligere år.
Vi har glade, trygge, robuste barn og unge, med tro og håp for fremtiden, som mestrer et liv med opp- og nedturer.	01: Ungdom opplever klubben som et trygt sted å være	100,0 %		Det er ikke gjennomført brukerundersøkelse på ungdomsklubben da klubben har vært stengt.
	02: Elever i kulturskolen opplever trygghet	100,0		Det har ikke vært gjennomført brukerundersøkelser ved kulturskolen i 2020, da kulturskolen en periode var nedstengt, og driften i perioden etter at samfunnet åpnet opp igjen ikke har vært normal.
	03: Foreldre opplever høy grad av brukertilfredshet i kulturskolen.	5,00		Det har ikke vært gjennomført brukerundersøkelser ved kulturskolen i 2020, da kulturskolen en periode var nedstengt, og driften i perioden etter at samfunnet åpnet opp igjen ikke har vært normal.
	Ungdom ved Gausdal ungdomsskole bruker ikke ulovlige rusmidler*	100,0 %	97,0 %	Tallene er hentet fra Ungdata-undersøkelsen, der spørsmålet var om du har brukt hasj eller mariuana det siste året.
	Ungdom ved Gausdal ungdomsskole drikker ikke alkohol*	100,0 %	84,0 %	Tallene er hentet fra Ungdata-undersøkelsen og viser de som har vært beruset på alkohol det siste året.
	Ungdom ved Gausdal ungdomsskole får ikke lov av foresatte til å drikke alkohol*	100,0 %	73,0 %	Tallene er hentet fra Ungdata-undersøkelsen og viser at 73% ikke får lov, 12% får lov og 15% vet ikke om de får lov.

Sykefravær

Sykefravær	Fravær korttid	Fravær langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2017	0,32 %	0,98 %	1,31 %
Årlig sykefravær 2018	0,93 %	0,66 %	1,59 %
Årlig sykefravær 2019	1,22 %	0,78 %	2,00 %
Årlig sykefravær 2020	0,38 %	2,70 %	3,08 %
Sykefravær 2. tertial 2019	0,13 %	0,00 %	0,13 %
Sykefravær 2. tertial 2020	0,22 %	0,00 %	0,22 %

Sykefraværet er redusert fra første til andre tertial. Det har ikke vært langtidsfravær i andre tertial, og korttidsfraværet var på 0,22 % denne perioden. Samlet fravær for 2020 er 3,08 %

Teknisk drift

Om planområdet

Dette planområdet omfatter prosjektering, veger, miljø- og trafikksikkerhetstiltak, vann- og avløpsanlegg, renovasjon, septikktømming, brannvern og feiing.

Både renovasjon og brann/feiing utføres av interkommunale selskaper. Septikktømming gjennomføres av ekstern entreprenør etter en felles anbudskonkurranse for Lillehammer, Øyer og Gausdal. Innenfor planområdet utføres derfor bare mindre forvaltningsoppgaver innen disse tjenestene.

Status økonomi

Beløp i mill. kr

Enhhet	Kortnavn Regnskap hiå. 2020	Rev. bud. 2020	Prognoseendring
Sum	-6,4	11,5	2,5

Kommentar til status økonomi

Ved rapporteringen per 1. tertial ble det anslått et merforbruk på ca. 1 mill. kr til vintervedlikehold som følge av en vinter med ekstremt mange snøfall påfulgt av mildvær. Anslaget per 2. tertial er det samme, nemlig et mulig avvik på 1 mill. kr. Omtrent 70 % av årets brøytebudsjett er brukt opp, og det kan fort bli et større avvik her avhengig av hvordan førjulsvinteren blir.

Som også rapportert ved 1. tertial, er det en merutgift i forhold til budsjett på 0,3 mill. kr knyttet til løypebrøyting. Dette skyldes i hovedsak et uhell med maskina der den ble kjørt ned i en myr. Dette er en forsikrings sak, og det ventes fortsatt på forsikringsoppjøret.

Koronapandemien har medført økte utgifter tilsvarende 0,1 mill. kr. Dette knytter seg i hovedsak til beredskapstiltak og befolkningsvarsling. Det anslås at utgifter for året som helhet kan beløpe seg til 0,2 mill. kr.

Rentenivået falt etter at koronapandemien rammet norsk økonomi. Dette vil innebære at de renteutgiftene som skal belastes gebyrene blir lavere, og en mindre andel enn budsjettet trenger å brukes av selvsstoffondene for å dekke opp netto utgifter. Dette vil medvirke til et mer negativt avvik på planområde 6 Teknisk drift, mens kommunens renteutgifter på planområde 13 Generelle utgifter og inntekter vil på et positivt avvik. Avviket knyttet til dette ved årets slutt anslås å utgjøre ca. 1,3 mill. kr.

Samlet avvik på planområdet per 2. tertial er dermed et negativt avvik på 2,5 mill. kr.

Status mål

Mål	Indikator	Ønsket resultat 2020	Oppnådd resultat	Vurdering måloppnåelse
Nye flomsikringstiltak skal motstå flom med det gjentakintervall de er dimensjonert for. Ingen hendelser der overvann gjør skade på mennesker og dyr.	01: Antall avvik på beskrevet mål	0		Ingen avvik.
Vi forsyner kommunens innbyggere med nok drikkevann av god kvalitet, og vi sørger for bortledning og rensing av avløpsvann på en miljømessig god måte.	01: Avvik på levering av vann i tilfredsstillende mengde og kvalitet i henhold til gjeldende lover og forskrifter (Serviceerklæring).	0		Ingen avvik.
	02: Avvik på bortledning og rensing av avløpsvann i henhold til standard fastsatt i serviceerklæring.	3		Ingen avvik.
Vi skal opprettholde god kvalitet på de kommunale vegene, slik den er beskrevet i serviceerklæringen	01: Avvik på vedlikehold av kommunale veger i henhold til beskrivelse i serviceerklæringen	5		1 Ujevn veg pga. teledøsning.

Sykefravær

Sykefravær	Fravær korttid	Fravær langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2017	0,80 %	1,77 %	2,57 %
Årlig sykefravær 2018	0,57 %	0,60 %	1,17 %
Årlig sykefravær 2019	0,81 %	2,93 %	3,74 %
Årlig sykefravær 2020	0,30 %	0,18 %	0,48 %
Sykefravær 2. tertial 2019	0,90 %	0,68 %	1,57 %
Sykefravær 2. tertial 2020	0,00 %	0,09 %	0,09 %

Sykefraværet ligger på dette planområdet godt under målet, og vi må fortsatt ha fokus på å holde det lavt.

Bygg/eiendom/areal

Om planområdet

Planområdet omfatter omsorgsboliger, sosiale boliger, utleievirksomhet, byggesak, kart/oppmåling, arealplanlegging og utbyggingsområder for boliger. Hele kommunens bygningsmasse er samlet på dette planområdet.

Status økonomi

Beløp i mill. kr

Enhhet	Kortnavn	Regnskap hiå. 2020	Rev. bud. 2020	Prognoseendring
Sum		11,8	43,0	0,5

Kommentar til status økonomi

I rapporteringen per 1. tertial ble det anslått et merforbruk i størrelsesorden 0,5 mill. kr som følge av en vinter med svært mange snøfall og påfølgende mildvær. Det samme anslaget legges til grunn nå for rapporteringen per 2. tertial.

Det har vært mindre etterspørsel etter kommunale utleieboliger. Dette genererer et inntekststap på omtrent 0,2 mill. kr. Det er nå igangsatt et arbeid for å gå gjennom kommunens utleieboliger med tanke på om det er mulig/ønskelig å selge noen av disse.

Strømutgiftene har vært lave store deler av året, per nå ser dette ut til å kunne gi et mindreforbruk i størrelsesorden 0,4 mill. kr.

Koronapandemien har så langt påført planområdet en merutgift i størrelsesorden 0,1 mill. kr. Dette knytter seg i hovedsak til smitteverntiltak i/ved kommunens bygg. Det anslås et merforbruk knyttet til dette på ca 0,2 mill. kr ved årets slutt.

Kommunen fikk tildelt 2,8 mill. kr i vedlikeholdsmidler som del av Stortingets tiltakspakke for å sørge for aktivitet i næringslivet. Midlene knytter seg i hovedsak til vedlikehold av kommunens bygningsmasse samt noe knyttet til vegvedlikehold (på planområde 6 Teknisk drift). Tiltakene er allerede igangsatt og vil bli rapportert særskilt i forbindelse med årsmeldingen.

Vedrørende EPC. Kommunene mener at den avtalen som var med entreprenør knyttet til energibesparelse i EPC-kontrakten ikke er innfridd. Gausdal samarbeider nå med to andre kommuner som har tilsvarende kontrakter med samme entreprenør. Kommunene har varslet heving av kontrakt og eventuelt søksmål med bakgrunn i det vi mener er manglende oppfølging og leveranse fra entreprenørens side. Entreprenøren har bedt om et møte med kommunene, og det planlegges nå et felles møte med entreprenøren der de 3 kommunene med sine advokater deltar. Målet med møtet er å komme til enighet om forståelse av kontrakten, og dermed legge grunnlag for å samarbeide videre for å oppnå avtalt energibesparelse.

Status mål

Mål	Indikator	Ønsket Oppnådd Vurdering måloppnåelse	
		resultat	resultat
Høyt nærvær	Nærvær	96,5 %	
Vi har en bærekraftig bygningsmasse med godt inn klima og gode fysiske arbeids-, lærings- og boforhold som driftes og vedlikeholdes på en effektiv og verdiøkende måte, og slik at de bruker minst mulig energi, og skaper minst mulig forurensning.	01: Årlig korrigert energiforbruk i mill. kWh reduseres	2,1	0,8 Oppnådd resultat er for de to første kvartalene, og ikke per 2. tertial. Per utgangen av 2. kvartal mangler det ca. 33 % for å oppnå målet for besparelse.
	02: Gjennomførte rehabiliterings- og vedlikeholdstiltak.	100,0 %	30,0 % En del tiltak som var planlagt gjennomført er blitt utsatt på grunn av korona situasjonen.
Innbyggerne har god tilgang på selvbetjeningsløsninger, og får rask behandling av sine bygge- og plansaker.	01: Antall byggesaker behandlet innen fastsatt frist i Plan- og bygningsloven.	100,0 %	85,0 % På grunn av bra aktivitet i byggemarkedet samt en del ekstra arbeid med innføring av nytt byggesakssystem,

Månedrapport August-2020

Mål	Indikator	Ønsket resultat	Oppnådd resultat	Vurdering måloppnåelse
				eByggesak, har vi ikke klart å behandle alle byggesaker innen fastsatte frister i Plan- og bygningsloven.
	02: Antall avvik i forhold til frist på 8 dager vedr. utlegging av vedtatte arealplaner i planarkiv.	0	0	Ingen avvik.
	03: Ta i bruk digital løsning for byggesaksbehandlingen.	100 %		Implementering av saksbehandlingssystemet pågår nå, og forventes klar til bruk i oktober i år.

Sykefravær

Sykefravær	Fravær korttid	Fravær langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2017	1,76 %	2,99 %	4,75 %
Årlig sykefravær 2018	1,35 %	3,74 %	5,08 %
Årlig sykefravær 2019	1,48 %	3,87 %	5,35 %
Årlig sykefravær 2020	1,40 %	6,62 %	8,02 %
Sykefravær 2. tertial 2019	0,70 %	2,89 %	3,59 %
Sykefravær 2. tertial 2020	0,98 %	6,31 %	7,29 %

Sykefraværet er relativt høyt, og skyldes i all hovedsak langtidsfravær. Fraværet er noe redusert i andre tertial sammenlignet med første tertial.

Interkommunale samarbeid

Om planområdet

Området omfatter utgifter og inntekter knyttet til de interkommunale samarbeidene der Gausdal har et vertskommuneansvar. Dette innebærer i praksis utgifter og inntekter til felles Landbrukskontor for Lillehammer-regionen, EIOFF-samarbeid i tilknytning til SD-anlegg 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 7 Bygg/eiendom/areal for samarbeidet i tilknytning til SD-anlegg og planområde 11 Helse for tilskudd til Regional Frisklivssentral.

Status økonomi

Beløp i mill. kr

Enhet	Kortnavn	Regnskap hiå. 2020	Rev. bud. 2020	Prognoseendring
Sum		-2,8	0,0	0,0

Kommentar til status økonomi

Utgiftene og inntektene på planområdet knytter seg til de interkommunale samarbeidene der Gausdal kommune er vertskommune. Regnskapet vil balansere ved årets slutt.

Sykefravær

Sykefravær	Fravær korttid	Fravær langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2017	0,83 %	0,55 %	1,38 %
Årlig sykefravær 2018	1,08 %	0,00 %	1,08 %
Årlig sykefravær 2019	1,45 %	1,27 %	2,72 %
Årlig sykefravær 2020	0,47 %	2,48 %	2,94 %
Sykefravær 2. tertial 2019	0,55 %	0,00 %	0,55 %
Sykefravær 2. tertial 2020	0,15 %	1,98 %	2,13 %

Det er et lavt fravær i de interkommunale samarbeidene der Gausdal er vertskommune.

Barn og familie

Om planområdet

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

Status økonomi

Beløp i mill. kr

Enhet	Kortnavn Regnskap hiå. 2020	Rev. bud. 2020	Prognoseendring
Sum	15,9	24,9	0,3

Kommentar til status økonomi

Ved rapporteringen per 1. tertial ble det skissert et merforbruk i størrelsesorden 0,45 mill. kr som følge av at tilskudd til helsesykepleier ble lavere enn anslått. Dette inntektsbortfallet ble kompensert av kommunestyret i en budsjettjusteringssak i juni, og genererer dermed ikke noe avvik nå.

Driften av tjenesten innen planområdet ser per nå ut til å gå innen tildelt ramme. Utfordringen knytter seg i hovedsak til koronapandemien og hvordan denne vil utvikle seg.

Koronapandemien har så langt påført planområdet merutgifter med 238.000 kr, av dette er det kompensert i budsjettet for 167.000. Merforbruket knytter seg i hovedsak til arbeid med smittesporing. Det er så langt et negativt avvik på 71.000 kr utover det som er kompensert i budsjettet. Det antas å kunne bli et merforbruk knyttet til korona-pandemien i størrelsesorden 0,3 mill. kr ved årets slutt.

Status mål

Mål	Indikator	Ønsket resultat	Oppnådd resultat 2020	Vurdering måloppnåelse
Foreldre er stabile og trygge omsorgspersoner.	01: Andel foreldre som opplever at veiledning og tiltak fra de ulike tjenestene er nyttige for dem i deres situasjon	100,0 %		Det er gjennomført ulike brukerundersøkelser i tjenestene som gir verdifull informasjon om tiltak og opplevd effekt. Det er imidlertid utfordrende å tallfeste disse tilbakemeldingene i prosent, men tilbakemeldingene benyttes aktivt til

Månedrapport August-2020

Mål	Indikator	Ønsket resultat	Oppnådd resultat 2020	Vurdering måloppnåelse
				forbedringsarbeid i tjenestene.
	02: Andel unge som føler at foreldrene aksepterer dem slik de er	100,0 %	98,0 %	Tallene er hentet fra UngData-undersøkelsen som ble gjennomført på 8.-10.trinn februar 2020.
	03: Andel unge som sjelden opplever krangling mellom de voksne i familien	100,0 %	93,0 %	Tallene er hentet fra UngData-undersøkelsen som ble gjennomført på 8.-10.trinn februar 2020.
Vi har glade, trygge og robuste barn og unge, med tro og håp for fremtiden.	02: Andel unge som er fornøyde med livet sitt	100,0 %	90,0 %	Tallene er hentet fra UngData-undersøkelsen som ble gjennomført på 8.-10.trinn februar 2020.
	03: Andel unge som mener de mestrer utfordringer i livet	100,0 %	89,0 %	Tallene er hentet fra UngData-undersøkelsen som ble gjennomført på 8.-10.trinn februar 2020.
	04: Andel unge som sier de har noen å snakke med når de føler seg triste eller utafør	100,0 %		Dette spørsmålet ble ikke stilt i undersøkelsen. Svar mangler.
	05: Andel unge som er så fysisk aktive at de blir andpustne eller svette minst 1-2 ganger i uka	100,0 %	89,0 %	Tallene er hentet fra UngData-undersøkelsen som ble gjennomført på 8.-10.trinn februar 2020. Landsgjennomsnittet er 86.

Sykefravær

Sykefravær	Fravær korttid	Fravær langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2017	2,33 %	1,78 %	4,11 %
Årlig sykefravær 2018	1,70 %	8,41 %	10,11 %
Årlig sykefravær 2019	1,40 %	16,24 %	17,64 %
Årlig sykefravær 2020	1,17 %	6,49 %	7,67 %
Sykefravær 2. tertial 2019	0,92 %	16,27 %	17,19 %
Sykefravær 2. tertial 2020	0,23 %	0,47 %	0,71 %

Det har vært svært lavt fravær i andre tertial. Samlet fravær i 2020 er betydelig lavere enn for 2019.

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 aktivitetssenter i Forset.

Status økonomi

Beløp i mill. kr

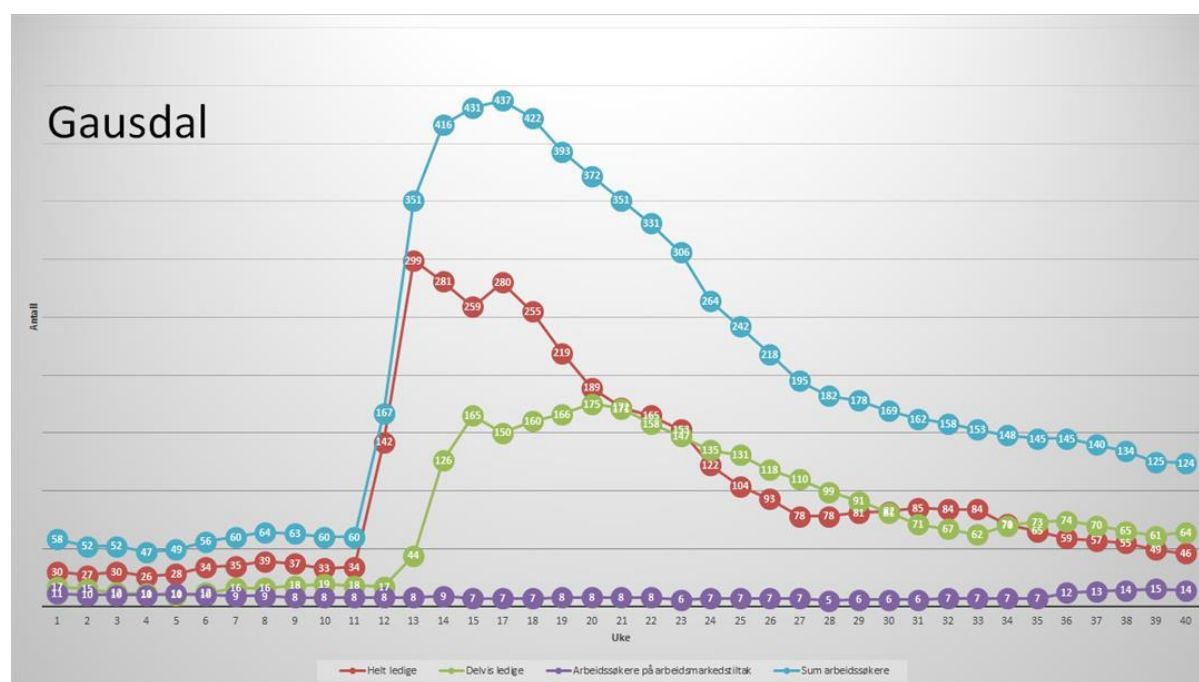
Enhet	Kortnavn Regnskap hiå. 2020	Rev. bud. 2020	Prognoseendring
Sum	9,0	16,2	-0,8

Kommentar til status økonomi

Ved rapporteringen per 1. tertial ble det anslått et resultat i balanse, men det var knyttet usikkerhet til utviklingen av økonomisk sosialhjelp som følge av koronapandemien.

Det ser nå ut til at det vil kunne bli et mindreforbruk i størrelsesorden 0,7-0,8 mill. kr knyttet til økonomisk sosialhjelp og kvalifiseringsordningen. Da samfunnet ble stengt ned i mars, ble det en stor økning i antall helt/delvis arbeidsledige også i Gausdal. De tiltakene som ble iverksatt overfor bedrifter og de som ble permittert, medførte at det ikke ble noen stor økning i behov for økonomiske sosialhjelp i denne perioden. Selv om arbeidsledigheten har gått ned mye etter toppen i april/mai, er det fortsatt en høyere arbeidsledighet enn før koronaen inntraff. Dersom situasjonen vedvarer, vil dette etter hvert medføre økte utgifter til økonomisk sosialhjelp.

Grafen nedenfor viser utviklingen i arbeidsledighet i 2020 til og med uke 40. Som en ser, er antall helt arbeidsledige nesten tilbake på nivået før koronaen inntraff, mens antall delvis ledige fortsatt er høyere.



Månedrapport August-2020

Status mål

Mål	Indikator	Ønsket Oppnådd Vurdering måloppnåelse	
		resultat	resultat
		2020	
Innbyggere som er i jobb står i jobben gjennom sykefraværsoppfølging. Innbyggere utenfor arbeidslivet som ønsker og kan arbeide får en jobb.	Andel arbeidssøkere med overgang til arbeid skal i snitt være 69%	69,0 %	68,0 %
	Andel med gradert sykemelding ved passering 12 uker skal i snitt være 50%	50,0 %	44,0 %
	Andel personer med nedsatt arbeidsevne med overgang til arbeid skal i snitt være 45%	45,0 %	40,0 %
	Andel personer med situasjonsbestemt innsatsbehov som har hatt dialog, møte eller samtale siste 30 dager, 50%	50,0 %	69,0 %
	Andel personer med spesielt tilpasset innsatsbehov som har hatt dialog, møte eller samtale siste 30 dager, 45%	45,0 %	60,0 %
	Andel personer som har situasjonsbestemt innsatsbehov med arbeidsrettet aktivitet, 65%	65,0 %	78,0 %
	Andel personer som har spesielt tilpasset innsatsbehov med arbeidsrettet aktivitet, 50%	50,0 %	58,0 %
	Antall formidlinger og fått jobben skal være minimum 6 personer i måneden	6	20

Sykefravær

Sykefravær	Fravær korttid	Fravær langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2017	1,36 %	3,31 %	4,68 %
Årlig sykefravær 2018	1,34 %	4,28 %	5,61 %
Årlig sykefravær 2019	1,99 %	1,53 %	3,52 %
Årlig sykefravær 2020	0,28 %	4,59 %	4,87 %
Sykefravær 2. tertial 2019	1,45 %	3,05 %	4,49 %
Sykefravær 2. tertial 2020	0,15 %	3,88 %	4,02 %

Samlet fravær er redusert fra første tertial til andre tertial, og er lavere når vi sammenligner med samme periode i fjor. Det er i hovedsak langtidsfravær. Korttidsfraværet er på 0,15 %.

Helse

Om planområdet

Planområdet omfatter bofellesskapene Flatland, Bjørkvin, Heggelia og Flatavegen 2, vernepleietjeneste, støttekontakt- og avlastningstjeneste for yngre, kommunale tiltaksplasser, psykisk helse- og rustjeneste, fysioterapitjeneste, ergoterapitjeneste, dagsenter for eldre, aktivitetssenteret i Forset, frisklivsentral (folkehelse), utgifter knyttet til kommunelegetjenesten, legevakt, miljørettet helsevern, teknisk hygiene, smittevern og forebyggende edruskapsarbeid, inklusiv inntekter/utgifter knyttet til skjenkebevillinger.

Status økonomi

Beløp i mill. kr

Enhhet	Kortnavn	Regnskap hiå. 2020	Rev. bud. 2020	Prognoseendring
Sum		46,1	70,0	2,2

Kommentar til status økonomi

Ved rapporteringen per 1. tertial ble det anslått et resultat i balanse ved årets slutt. Dette var under forutsetning av at kommunens merutgifter som følge av koronapandemien ble kompensert. Status per 2. tertial er omtrent den samme, det vil si anslått merforbruk ved årets slutt på 2,2 mill. kr knytter seg til koronapandemien.

I budsjettet for 2020 ble det lagt inn en økning knyttet til ressurskrevende tjenester innen et gitt område. Utgiftene til disse tjenestene har økt betydelig i andre halvår, og det ser per nå ut til å generere et merforbruk i størrelsesorden 1,2 mill. kr ved årets slutt. Dette kan muligens bli kompensert ved å overføre mindreforbruk knyttet til del av en ressurskrevende tjeneste på planområde 12 Omsorg.

Tilskudd til ressurskrevende tjenester på dette planområdet ser ut til å bli ca. 5,8 mill. kr høyere enn budsjettet, men må ses opp mot et negativt avvik på 5,9 mill. kr på planområde 12 Omsorg. Samlet sett ser det per nå ut til å kunne balansere sånn noenlunde ved årets slutt, men her kan det fort endre seg begge veier. Dette fordi det henger sammen med utgifter i andre planområder og der enkelte av tjenestene er i stadig endring. Denne differansen mellom planområdene 11 og 12 vil bli korrigert i budsjettet i tråd med hvor tjenestene faktisk blir gitt.

Koronapandemien har medført økte utgifter på flere områder innen planområdet;

Regionalt har kommunen hatt merutgifter knyttet til teststasjon (samarbeid mellom kommunene Lillehammer, Gausdal, Øyer og Ringsaker) samt luftveispoliklinikken (samarbeid mellom kommunene Lillehammer, Ringsaker, Nord-Fron, Sør-Fron, Ringebu, Øyer og Gausdal). Det anslås en utgift for 2020 på ca. 0,45 mill. kr til dette.

Kommunen har hatt merutgifter knyttet til drift av tjenestene i størrelsesorden 955.000 kr. Dette knytter seg til vikarinneleie, overtid, ekstrahjelp, smitteverntiltak, etc. Tiltakene knytter seg til hele spekteret av tjenester på planområdet. Dette må forventes å øke utover året, og det anslås et avvik ved årets slutt på ca. 2,2 mill. kr. I forbindelse med behandlingen av 1. tertial-rapport i kommunestyret, ble det kompensert for økte utgifter i størrelsesorden 437.000 kr på planområdet. Avviket på slutten av året på planområdet antas derfor å bli ca. 1,8 mill. kr.

Status mål

Mål	Indikator	Ønsket resultat 2020	Oppnådd resultat	Vurdering måloppnåelse
-----	-----------	-------------------------	------------------	------------------------

Habiliteringstjenesten: Tjenesteyting i samsvar med gjeldende rutiner, lover og regelverk for fagområdet.	Leveransemål er beskrevet i tekstdel.	Gjennomføres i tråd med leveransemål.		Lovbrudd som ble avdekket ved tilsyn i 2019 er lukket. Fylkesmannen har avsluttet tilsynet.
--	---------------------------------------	---------------------------------------	--	---

Sykefravær

Sykefravær	Fravær korttid	Fravær langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2017	1,79 %	6,51 %	8,31 %
Årlig sykefravær 2018	2,08 %	6,83 %	8,92 %
Årlig sykefravær 2019	1,55 %	7,29 %	8,83 %
Årlig sykefravær 2020	2,02 %	3,55 %	5,57 %
Sykefravær 2. tertial 2019	0,93 %	6,47 %	7,40 %
Sykefravær 2. tertial 2020	0,96 %	3,96 %	4,92 %

Samlet fravær er redusert sammenlignet med første tertial. Sammenlignet med fjoråret er det også en stor reduksjon.

Omsorg

Om planområdet

Planområdet omfatter kommunens pleie- og omsorgstilbud, og inneholder sykehjemsdrift, helsetjenester i hjemmet (hjemmesykepleie), praktisk bistand (hjemmehjelp), omsorgsboliger, bofellesskap, omsorgslønn, brukerstyrt personlig assistanse, trygghetsalarm, tildelingskontor, kjøkkendrift i institusjon og matlevering til hjemmeboende.

Status økonomi

Beløp i mill. kr

Enhhet	Kortnavn	Regnskap hiå. 2020	Rev. bud. 2020	Prognoseendring
Sum		66,7	90,8	5,0

Kommentar til status økonomi

Ved rapporteringen per 1. tertial ble det anslått et merforbruk i størrelsesorden 3-6 mill. kr. Ved rapporteringen per andre tertial er situasjonen temmelig lik, det vil si det anslås et merforbruk på ca. 5-6 mill. kr ved årets slutt. Det er mange element som trekker i ulike retninger, og disse omtales nedenfor.

Korona

Når det gjelder de interkommunale samarbeidene, anslås utgiftene til ca. 0,6 mill. kr. Dette knytter seg til etablering og drift av regionale intermedieær-senger på Lillehammer Helsehus og leie av sengekapasitet ved Montebello en periode i vår. Det er imidlertid ikke tatt høyde for noen smittetopp i disse anslagene.

Drifta av kommunens tjenester i egen regi er også påvirket, det anslås å bli en merutgift i størrelsesorden 1,7-2 mill. kr innen årets utgang. Utgiftsnivået framover vil avhenge av hvorvidt vi får

mange ansatte eller innbyggere/pasienter som settes i isolasjon/karante og der det må settes inn vikarer/bruk av overtid etc. for å få gitt de nødvendige tjenester.

Per nå anslås det utgifter ved årets slutt knyttet til korona i størrelsesorden 2,3-2,6 mill. kr på dette planområdet. Kommunestyret kompenserte i juni måned planområdet med 1 mill. kr.

Som følge av koronapandemien ble det ikke mulig å sette i verk de planlagte effektiviserings-tiltakene knyttet til vaskeritjenesten. Det var også forutsatt en generell effektivisering av driften ved institusjonene. Dette skulle gi en innsparing på 1,5 mill. kr. Dette måtte utsettes noe og fikk en senere oppstart enn først forutsatt. Disse elementene til sammen gir en merutgift i størrelsesorden 1-1,5 mill. kr.

Samlet merforbruk knyttet til korona utover det som allerede er kompensert i budsjettet antas å utgjøre 2,3-3,1 mil. kr.

Ressurskrevende tjenester.

Tilskudd til ressurskrevende tjenester på dette planområdet ser ut til å bli ca. 5,9 mill. kr lavere enn budsjettet, men må ses opp mot et positivt avvik på 5,8 mill. kr på planområde 11 Helse. Avviket må omposteres mellom planområdene da dette knytter seg til at brukere har fått en annen type tjeneste enn tidligere. På utgiftssiden er det et mindreforbruk i størrelsesorden 1,1 mill. kr, det er da tatt hensyn til at 0,9 mill. kr skal overføres til planområde 11 Helse knyttet til tjenester der.

Kommunen har i år også hatt utgifter utover "normalt nivå" knyttet til innbyggere som ikke inngår i tilskuddsordningen for ressurskrevende tjenester. Per nå ser det ut til at det vil kunne bli en merutgift for året i størrelsesorden 4 mill. kr. Kommunestyret kompenserte 1 mill. kr i juni, avviket per nå ser dermed ut til å kunne bli ca. 3 mill. kr ved årets slutt. Det må her påpekes en stor grad av usikkerhet til anslaget, da de tjenestene som gis her er av en slik karakter at det fort kan bli endringer.

Øvrige utfordringer

Det er utfordringer knyttet til enkelte øvrige forhold også som i sum ser ut til å kunne gi et netto negativt avvik på ca. 0,5 mill. kr. Dette gjelder blant annet:

- Økte utgifter til reparasjoner av biler i hjemmetjenesten.
- Utgifter til vedlikehold og innkjøp av vaskemaskiner, oppvaskmaskiner og kjøkkenutstyr på sykehjemmene.
- Inntekter for sykehjemsopphold er redusert som følge av ledig kapasitet. Det har også vært en økning i bruk av korttidsplasser og avlastningsplasser, som medfører lavere inntekter enn langtidsplasser.
- Lavere utgifter til utskrivningsklare pasienter enn budsjettet.

Månedrapport August-2020

Status mål

Mål	Indikator	Ønsket resultat 2020	Oppnådd resultat	Vurdering måloppnåelse
02: GODT MEDARBEIDERSKAP	01: Heltidskultur	70,0 %	64,1 %	Arbeidstakerorganisasjonene og arbeidsgiver har en felles og langsiktig målsetting om at alle fast ansatte skal ha minimum 70 % stilling. Det er variasjoner i de ulike yrkesgruppene på hvor store stilinger de har. Gjennomsnittlig stillingsstørrelse er 64,1 %, dette er en økning på snaut 4 % fra første tertial.
	02: Arbeidsmiljøet	Leveranse i tråd med leveransemål.		Lederne følger systematisk opp alle medarbeiderne, tilrettelegger arbeidet og samarbeider med fastlege, NAV og frisklivssentralen.
	03: Kompetanse	Leveranse i tråd med leveransemål.		Det jobbes aktivt for å rekruttere, utvikle og beholde medarbeidere med god kompetanse. I opplæringen benyttes både eksterne og interne ressurser. Bruk av E-læring øker.
	04: Ledelse	Leveranse i tråd med leveransemål.		Det arbeides etter prinsippene verdibasert og styrkebasert ledelse. Styrkebasert ledelse innføres som metode og tankesett i arbeidshverdagen. Gjennom bruk av forbedringstavler setter vi jevnlig fokus på temaet.
01: KVALITETSFORBEDRING	01: Systematisk arbeid med kvalitets- og internkontrollrutiner	Leveranse i tråd med leveransemål.		Tillitsvalgte, verneombud og ledere jobber systematisk sammen for å utvikle effektive kvalitets- og internkontrollrutiner.
	02: Øke andelen ansatte med fag- og spesialutdanning	75	78	Andel i prosent. Arbeidsgiver samarbeider med fagforeningene for å sørge for at fag- og spesialkompetanse økes og er tilstede etter behov. Det jobbes aktivt for å motivere medarbeiderne uten formell fagutdanning til å starte på skole. Tilrettelegging og støtte gis som stipend, praksisplass og veiledning.

Månedssrapport August-2020

Mål	Indikator	Ønsket Oppnådd Vurdering måloppnåelse	
		resultat	resultat
		2020	
	03: Øke andelen pasienter som blir kartlagt og vurdert spesielt med tanke på å ta i bruk digital velferdsteknologi	Leveranse i tråd med leveransemål.	Vi jobber for å øke andelen av innbyggerne som blir kartlagt og vurdert for å kunne ta i bruk digital velferdsteknologi, i form av trygghets- og varslingsteknologi. Vi samarbeider i regionen og med flere kommuner i fylket for å heve kompetansen og innføre felles ny teknologi.
02: EFFEKTIVE PASIENTFORLØP	01: Satsing på hverdagsrehabilitering og tverrfaglig samarbeid	Leveranse i tråd med leveransemål.	Hverdagsrehabilitering settes i gang etter tverrfaglig samarbeid. Fysioterapeutene kartlegger og lager en plan for rehabiliteringen som pleiepersonalet gjennomfører når de likevel er hos pasientene.
	02: Tilby forebyggende hjemmebesøk / samtaler til alle innbyggere over 80 år.	25	Forebyggende hjemmebesøk/-samtaler gjennomføres som oftest i forbindelse med søknad om tjenester. Det planlagte informasjonsmøtet i vår, som måtte avlyses pga. koronapandemien, planlegges gjennomført i løpet av høsten, innenfor rammene av anbefalte smitteverntiltak.

Sykefravær

Sykefravær	Fravær korttid	Fravær langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2017	2,29 %	6,42 %	8,72 %
Årlig sykefravær 2018	2,10 %	5,23 %	7,33 %
Årlig sykefravær 2019	2,43 %	5,84 %	8,28 %
Årlig sykefravær 2020	2,53 %	7,02 %	9,55 %
Sykefravær 2. tertial 2019	2,11 %	4,91 %	7,01 %
Sykefravær 2. tertial 2020	1,93 %	5,02 %	6,95 %

Samlet sykefravær for planområdet er lavere i andre tertial sammenlignet med første tertial, og er nå omtrent på nivå med fjoråret. Dette til tross for noe økt fravær knyttet til smittevern og Covid19-relaterte tiltak.

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. Budsjettereserver som ikke er fordelt ut på de øvrige planområdene plasseres også her.

Status økonomi

Beløp i mill. kr

Enhet	Kortnavn	Regnskap hiå. 2020	Rev. bud. 2020	Prognoseendring
Sum		-3,4	-32,7	-8,0

Kommentar til status økonomi

Som følge av korona-pandemien anslås det at kommunens **netto skatteinntekter** (skatt pluss netto inntektsutjevning) kan bli opptil 10 mill. kr lavere enn det som opprinnelig ble budsjettet i 2020. Dette baserer seg på prognoser fra KS. Per utgangen av august er inntektene 1,7 mill. kr lavere enn justert budsjett. I forbindelse med kommunestyrets behandling av første tertial, ble budsjettet nedjustert med 4 mill. kr. Dersom en ser netto skatteinngang opp mot periodisert opprinnelig budsjett, er avviket per utgangen av august 3,9 mill. kr. Det er alltid krevende å anslå nivået på skatteinntektene på slutten av året. I år er det ekstra krevende som følge av at flere forfallsdatoer knyttet til skatt er skjøvet på.

Renteinntekter/-utgifter vil bli lavere enn budsjettet som følge av korona-pandemien. Norges Bank reduserte styringsrenten ned til 0 %, og likviditeten til bankene ble styrket. Til sammen har dette medført betydelig lavere renter enn det som allerede var forutsatt i 2020. Dette vil gi lavere renteutgifter for kommunen på de lån som er knyttet til flytende rente. Samtidig vil kommunen får lavere avkastning på de midlene som kommunen har i banken og rentekompensasjonen fra Husbanken må også forventes lavere enn budsjettet av samme grunn.

Netto besparelse på renter anslås å utgjøre ca. 3 mill. kr.

Deler av rentebesparelsen knyttes til selvkostområdene innen vann- og avløpstjenestene, jamfør planområde 6 Teknisk drift. Denne rentebesparelsen vil føre til mindre bruk av/større avsetning til selvkostfond enn det som var budsjettet. En besparelse på de generelle postene vil delvis medføre et negativt avvik på planområde 6 Teknisk drift. Per nå anslås dette dreie seg om ca. 1,3 mill. kr

Minimumsavdrag på kommunens lån måtte beregnes på en litt annen måte som følge av ny kommunelov. Dette medfører at det er et avvik på ca. 0,2 mill. kr vedrørende dette.

Lønnsoppgjøret kom i havn (i hovedsak) med en ramme på 1,7 %. Virkningstidspunktet i det sentrale oppgjøret i kapittel 4 har virkning fra 1. september 2020 (mot normalt 1. mai), og det er besluttet at det i kapittel 4 ikke skal være noen lokale forhandlinger i 2020. Oppgjøret i kapittel 4 danner også rammene for lønnsoppgjørene for ansatte i kapittel 5 og ledere i kapittel 3.

Dette medfører lavere utgifter for kommunen enn forutsatt i budsjettet. Stortinget forutsetter at denne besparelsen bidrar til å dekke opp kommunens merutgifter knyttet til korona-pandemien.

Besparelsen for Gausdal sin del er ikke helt klar i skrivende stund, men anslås å utgjøre 5-6 mill. kr.

Pensjon er også et element som blir påvirket av koronapandemien. Dette fordi pensjonspremien skal reguleres for lønnsveksten. Når lønnsveksten blir lavere enn beregnet, slår det positivt ut på det som kommunen må betale i reguleringspremie. Vanligvis er disse tallstørrelsene klare på denne tiden av året, men nå er det en forsinkelse sammenlignet med tidligere år. Det innebærer en større grad av usikkerhet på anslagene her. Per nå kan det se ut til at regnskapet vil kunne balanseres tilnærmet med budsjettet ved utgangen av året.

Integreringstilskudd flyktninger. Kommunen hadde budsjettet med en inntekt på 1,8 mill. kr i 2020. Det viser seg at inntektene blir ca. 0,8 mill. kr høyere. I tråd med prinsippvedtak fra kommunestyret skal disse inntektene dekke utgifter som kommunen har til bosetting av flyktninger, eventuelt "overskudd" skal avsettes eget flyktningefond.