

STATUSRAPPORT 2018

2. TERTIAL



GJØVIK KOMMUNE

Rådmannen 13.09.2018

Innholdsfortegnelse

1. RÅDMANNENS HELHETLIGE STATUSVURDERING.....	2
Sammendrag	3
Skatteinntekter og rammetilskudd.....	4
Lønnsoppgjøret og pensjonskostnader	4
Forvaltning av langsiktig finansportefølje	4
Lånegjeld.....	5
2. PLANOPPFØLGING PR 31.8.....	7
3. HR OG ORGANISASJONSUTVIKLING	11
4. DRIFTEN AV KOMMUNEN PR. 31.8.....	13
Sektor for administrasjon, forvaltning og teknisk drift	13
Sektor for oppvekst.....	16
Sektor for helse og omsorg.....	20
Sektor for NAV.....	24
Sektor for samfunnsutvikling	28
5. STATUS FOR INVESTERINGSPROSJEKTER PER 31.8.	31
6. STATUS FOR OPPFØLGING AV POLITISKE VEDTAK PR. 31.8.	37
Administrasjon, forvaltning og teknisk drift	37
Oppvekst	50
Helse og omsorg	53
NAV	56
Samfunnsutvikling	58
7. FINANSIELLE AKTIVA.....	75

1. RÅDMANNENS HELHETLIGE STATUSVURDERING

STATUSRAPPORT 2. TERTIAL 2018

Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet

Beløp i 1000	Oppr. bud.	Årsprognose	Årsprognose avvik	Avik 2. tertial
	2018	2018	2018	2018
Frie disponible inntekter				
Skatt på inntekt og formue	-769 452	-774 452	-5 000	-3 262
Ordinært rammetilskudd	-793 828	-793 828	-	-677
Skatt på eiendom	-103 405	-103 405	-	-885
Andre direkte eller indirekte skatter	-	-	-	-
Andre generelle statstilskudd	-6 983	-6 983	-	-
Sum frie disponible inntekter	-1 673 668	-1 678 668	-5 000	-4 824
Finansinntekter/-utgifter				
Renteinntekter og utbytte	-17 368	-17 368	-	-2 492
Gevinst finansielle instrumenter	-32 000	-32 000	-	3
Renteutgifter, prov. og andre fin.utgifter	45 657	45 657	-	116
Avdrag på lån	79 192	79 192	-	-91
Finansinntekter/-utgifter	75 481	75 481	-	-2 464
Avsetninger og bruk av avsetninger				
Til ubundne avsetninger	13 194	13 194	-	-
Til bundne avsetninger	-	-	-	-
Bruk av tidl. regnskapsmessig mindreforbruk	-	-	-	-
Bruk av ubundne avsetninger	-10 450	-10 450	-	-
Bruk av bundne avsetninger	-	-	-	-
Netto avsetninger	2 744	2 744	-	-
Fordeling				
Overført til investeringsregnskapet	1 500	1 500	-	-
Til fordeling drift	-1 593 943	-1 598 943	-5 000	-7 288
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)	1 593 943	1 594 743	800	8 241
Merforbruk/mindreforbruk	-0	-4 200	-4 200	953

Budsjettskjema 1B - Drift per sektor

Beløp i 1000	Oppr. bud.	Årsprognose	Årsprognose avvik	Avik 2. tertial
	2018	2018	2018	2018
Sektor administrasjon, forvaltning og teknisk drift	193 040	194 540	1 500	456
Sektor oppvekst	660 196	667 396	7 200	4 492
Sektor helse og omsorg	586 669	596 669	10 000	11 912
Sektor nav	66 435	60 335	-6 100	-4 840
Sektor samfunnsutvikling	85 387	87 587	2 200	95
Regional virksomhet	-	-	-	-
Fellesområdet	2 215	-11 785	-14 000	-3 874
Til fordeling drift (fra budsjettskjema 1A)	1 593 943	1 594 743	800	8 241

Til tallene: Positive (+) tall er mindreinntekter eller merutgifter

Negative (-) tall er eller merinntekter eller mindreutgifter

Tallformateringen er i henhold til SD 2018-2021

SAMMENDRAG

Rapport for 2. tertial viser en årsprognose med mindreforbruk på 4,2 mill. kroner. Prognosen viser at driften ligger an til et merforbruk på 14,8 mill. kroner. Merinntektene kommer på pensjon, skatt og rammetilskudd.

Det er liten endring i sektorenes prognose og årsak til merforbruk fra 1. til 2. tertial er ikke endret.

- Merutgifter snørydding
- For liten ramme til barnehage
- Merutgifter innen helse og omsorg, særlig knyttet til drift av sykehjem og innleie av legevikarer
- Mindreutgifter til NAV knyttet til inntekter fra bosetting av flyktninger de foregående år
- Merutgifter knyttet til studentkampanje
- Merutgifter knyttet til konsulenter knyttet til langsiktig regionarbeid for å sikre offentlige arbeidsplasser.

Prognosen er usikker da det er vanskelig å forutsi behov og omfang ut året. Endelige tall for pensjon og skatt vil kunne endre denne prognosen.

Overordnet mål	Mål	Indikator/resultat	Forventet resultat 2018	Oppnådd resultat per 1. tertial 2018	Oppnådd resultat per 2. tertial 2018	Statusbeskrivelse
Befolkning	Befolkning	Befolkning i alt	30 675	30 642	30 547	Folketall pr 1.7.18
Brukere / innbyggere	Brukernes vurdering av tjenestene (på en skala 1-6, hvor 6 er svært bra)	Innbyggerundersøkelse (gjennomføres i 2019)				Gjennomføres i 2019
	Næringsutvikling	Antall sysselsatte med arbeidssted i Gjøvik	16 701	15 703	16 220	Tallet viser ant lønnstagere u/selvstendig næringsdrivende pr kvartal
Medarbeidere	Digitaliseringsgrad lik eller høyere enn i sammenliknbare kommuner	Andel medarbeidere som gjennom selvtesting mener at de har gode nok digitale ferdigheter i forhold til sin egen jobb. (selvtesting - rapportering i KS læring)	50,00 %			Ikke målt
	Innovasjonskompetanse	Antall medarbeidere med videreutdanning innenfor innovasjon	10	9	9	I løpet av 2018 vil ytterligere fem ansatte gjennomføre videreutdanningen, og bringe antall ansatte med kompetansen til 14.
	Medarbeidundersøkelse 10 Faktor - totalt for Gjøvik kommune (gjennomføres annethvert år, skala 1-5 hvor 1 er svært uenig og 5 er svært enig)	Resultat faktor 5: Mestringsorientert ledelse (gjennomføres i 2017 og 2019)	4,1	4		Sist målte resultat desember 2017, se Årsrapport 2017 for mer informasjon
	Sykefravær	Sykefravær i % totalt for Gjøvik kommune - pr kvartal	8,50 %	11,2 %	9,20 %	Se kapittel om IA arbeid og sykefravær
Økonomi	Budsjettstyring	Budsjettavvik i %	0,00 %	-3,03 %	0,26 %	
	Økonomisk handlingsrom: Disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter	Mer enn 10 %	13 %	15,4 %	15,3 %	Siste målte resultat; Foreløpige kostratall 2017. Se årsrapport for kommunen for mer informasjon
	Økonomisk handlingsrom: Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter	(Bør være minst 1,75 %)	1 %	3,3 %	3,3 %	Siste målte resultat; Foreløpige kostratall 2017. Se årsrapport for kommunen for mer informasjon
	Økonomisk handlingsrom: Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter	Bør være mindre enn 80 %.	68 %	58,7 %	58,7 %	Siste målte resultat; Foreløpige kostratall 2017. Se årsrapport for kommunen for mer informasjon

Skatteinntekter og rammetilskudd

Kommunens frie inntekter er budsjettert til 1,563 mrd. kroner og består av skatteinntekter og rammetilskudd. Kommunens skatteanslag er på totalt 769,5 mill. kroner.

Gjøvik kommune har en nominell skattevekst sammenlignet med fjoråret på 4,3 %, mens gjennomsnittet for landets kommuner ligger på 4,0 %. Regjeringen reduserte skatteanslaget i RNB fra 1,3 til 1,0 %. Høyere forskuddstrekk og restskatt trekker opp kommunenes skattevekst.

Skatteinngangen pr. 2. tertial gir grunn til å anta en prognose på om lag 5 mill. kroner høyere skatteinntekt enn budsjett for Gjøvik kommune. Det er fortsatt noe usikkerhet knyttet til utviklingen av skatteinngangen ut året.

Rammetilskudd anslås å ende likt med budsjett.

Lønnsoppgjøret og pensjonskostnader

Årets lønnsoppgjør for kommunesektoren er ferdigforhandlet og det foreligger forslag til ny Hovedtariffavtale. Årslønnsvekstrammen for kommunesektoren (inkludert fylkeskommunene) er anslått til 2,8 %.

Dette resultatet viser at kommunens avsetning til lønnsreserve dekker utgiftene til årets lønnsoppgjør. Det ble i budsjettet for 2018 lagt til grunn en lønnsvekst på 3 %. Sentralt oppgjør viser at kommunen får en lønnsvekst på om lag 2,3 % – 2,5 %. Dette har sammenheng med profilen på årets lønnsoppgjør og hvilken sammensetning lønnsmassen i Gjøvik kommune har. Dette gir et anslag på omlag 4 mill. kroner i mindreforbruk til lønnsoppgjøret for 2018.

Når det gjelder pensjon er utgiftene til reguleringspremie fra KLP blitt 3 - 4 mill. kroner lavere enn forventet på grunn av lavere lønnsvekst enn forventet. Men bruttogarantiordningen har blitt 28,5 % eller ca. 3 - 4 mill. kroner dyrere som følge av den individuelle garantien som slår inn ved 67 år. Denne forventes å øke i årene fremover til år 2025.

Det Gjøvik kommune betaler i pensjonsutgifter er ikke det som faktisk blir bokført. Differansen mellom bokført pensjonskostnad og faktiske pensjonsutgifter, kalt for premieavvik, blir for vår del bokført som en inntekt (kreditering) og deretter spredd utover de neste 7 årene som en kostnad. Den bokførte pensjonskostnaden er ikke kjent før endelig aktuarberegning foreligger i januar/februar 2019. Det gjør at anslaget pr 2. tertial fortsatt kun er foreløpig, men det som er kjent pr 2. tertial er at kommunens pensjonsutgifter er betydelig større enn det som bokføres.

I forhold til budsjettert pensjonsavsetning på - 1,8 mill. kroner er prognosen p.t. et positivt avvik på om lag kr 10 mill. kroner for 2018. Små endringer i endelig beregning kan gi større utslag i dette anslaget.

Forvaltning av langsiktig finansportefølje

Etter et første halvår med sterke svingninger, ga aksjemarkedene god avkastning i juli og august. Dette kan delvis forklares med at fokuset ble flyttet fra utsiktene til handelskrig til selskapenes sterke resultater. Men parallelt med stigende børser stiger de lange rentene. Frykt for stigende renter og tiltagende inflasjon, preger også sentimentet – følsomheten i markedet. Dette skyldes at makrotall er bra med sterke BNP-tall og andre nøkkeltall i de ulike regionene.

Det ble gjort en del endringer i finansporteføljen ved halvårsskiftet, men endringene var innenfor de ulike aksjemandatene, så totalrisikoen i porteføljen er tilnærmet uendret.

Total avkastning pr august er +1,7 %, tilsvarende 18,7 mill kroner. Budsjettert avkastning er +2 % (+3,0 % for året), tilsvarende 21,3 mill. kroner (32 mill. kroner for hele 2018). Rådmannen opprettholder budsjettert prognose på årets finansavkastning. Eventuelt avvik fra budsjett forventes saldert mot bufferfond finans.

Aksjemandatene har gitt en avkastning i intervallet -9,3 % (Fremvoksende markeder) til +11,2 % (Norge) pr august 2018. Totalt for aksjer er avkastningen pr andre tertial +2,9 %. Aksjeandelen i porteføljen er pr 31.08.18 25 %, omtrent på samme nivå som ved utgangen av 2017.

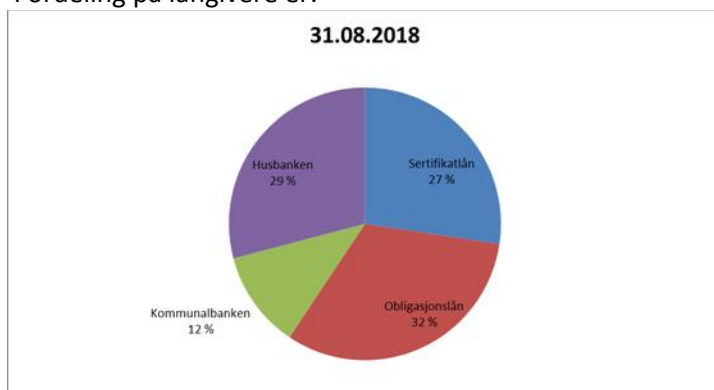
Det tas høyde for nye runder med markedsuro i den løpende forvaltningen, og dette sees i sammenheng med porteføljens risikobærende evne.

Lånegjeld

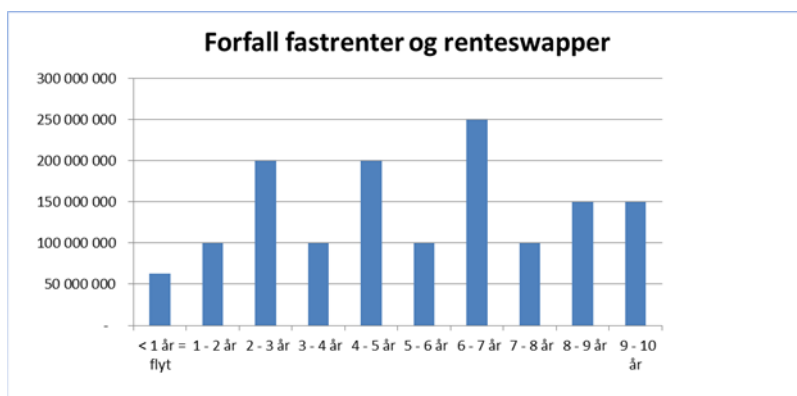
Gjennomsnittlig rente på kommunens lån pr. 31.08.18 er 1,9%, som er iht budsjett rentenivå.

Kommunen har en totalt en lånegjeld på 2,3 mrd kr, hvorav videreutlån i Husbanken (startlån) utgjør kr 685 mill kr. Lån med forfall under ett år utgjør 650 mill. kr, og består av sertifikatlån.

Fordeling på långivere er:



Andel fast og flytende rente utgjør pr. første tertial, hhv 60 % og 40 %. Durasjonen, eller vektet gjennomsnittstid til forfall på lånegjelden er 2,35 år. Forfall på fastrenter og renteswapper fremkommer i flg tabell:



Budsjetterte rentekostnader for året er 45,6 mill kroner. Prognose pr 2. tertial er på linje med budsjett.

Ca halvparten av budsjettert låneopptak for 2018, 150 mill. kroner, er pr 2. tertial tatt opp. I tillegg er 100 mill. kroner tatt opp så langt i Husbanken til startlån, mens 50 mill. kroner forventes tatt opp senere i år.

I budsjetterte rentekostnader er det hensyntatt en forventet økning i styringsrenten fra Norges Bank på +0,25 % høsten 2018. En renteøkning i markedet vil slå umiddelbart ut på andel av lånegjeld som har flytende betingelser, dvs ca 40 %.

Likviditetsstyring og renteinntekter

Budsjetterte renteinntekter fra den kortsiktige likviditetsstyringen er 6,0 mill. kroner. Prognose for året er 5,0 mill. kroner fra likviditetsstyringen, dvs ca 1 mill. kroner lavere enn budsjett. Avviket

skyldes i hovedsak at låneopptak blir fordelt i flere trancher over året, mot at hele det budsjetterte låneopptak skjer på starten av året.

Renteinntekter fra videreutlån (startlån) er budsjettert med 6,5 mill. kroner. Prognose for året er ca 8,4 mill. kroner, dvs 1,9 mill. kroner høyere enn budsjett.

Utbytte fra Eidsiva Energi AS, 4,9 mill. kroner, er mottatt i 2. tertial, mens renter på ansvarlig lån i Eidsiva Energi AS, totalt 3,5 mill. kroner for året, mottas i juni og desember.

2. PLANOPPFØLGING PR 31.8.

I dette kapittelet presenteres kort status for sektorovergripende oppfølging av kommuneplanen med handlingsdel samfunn, Studentmelding 2016 - planen for utvikling av Gjøvik som universitets- og studentby, klimaplanen, prioritert folkehelseaktivitet, samt samfunnssikkerhet og beredskap. Tilhørende investeringer, prioriteringer og tiltak innenfor de ulike sektorene framgår andre steder i rapporten.

Kommuneplanen – handlingsdel samfunn 2018

Kommuneplanens samfunnsdel ble vedtatt, etter høring, i kommunestyret 22.03.2018 – sak 24/2018. Med vedtaket av planen har kommunen fornyet visjonen for samfunnsutviklingsarbeidet, pekt ut 5 plangrep eller hovedprioriteringer for dette arbeidet – med nye mål og strategier innenfor 7 utpekte innsatsområder. I tillegg er det nå trukket opp tilhørende langsiktige arealstrategier.

Arbeidet med kommuneplanens arealdel er blitt forsinket – og høring og sluttbehandling av forslag til revidert arealdel forventes slutført 1.halvår 2019.

Handlingsdel samfunn 2018

Oppsummering av noen aktuelle oppfølgingspunkter – i forhold til forrige samfunnsdel:

Gjøvik skal bli mer BY!

- Det er stor aktivitet knyttet til sentrumsutviklingstiltak. Investorer og eiendomsutviklere har en rekke ulike planer og prosjekter for ytterligere byutvikling – med bygging av flere boligtilbud/leiligheter, herunder også studentboliger.
- I Jernbaneparken er nytt trinn ferdigstilt og aktivisering av parken tatt i bruk.
- Byregnskap for Gjøvik er utviklet og lagt fram i samarbeid med Byen Vår Gjøvik – med faktaopplysninger rundt bl.a. byutvikling.
- Kommunen er en aktiv deltaker og bidragsyter i Bylauget og sammenslutningen Byen Vår Gjøvik.

Gjøvik skal være kjent som en utdannings- og kunnskapsby!

- Kommunens politisk og administrative ledelse har i en rekke sammenhenger arbeidet tett med ledelsen og fagmiljøet ved NTNU om utviklingstiltak og prioriteringer som skal støtte opp under ønsket utvikling for universitetet – og for Gjøvik by.
- Innovasjonshuset innenfor Mustad Næringspark, nær NTNU, er ferdigstilt og vil få en viktig rolle i kompetansedrevet næringsutviklingsarbeid og gründervirksomhet framover. Gjøvikregionen utvikling flytter sin virksomhet inn i bygget.
- Det er etablert et Studentråd – som kommunen og NTNU vil følge opp og trekke med i spørsmål av betydning for universitetet og utvikling av Gjøvik som studentby.
- Utenlandske studenter har vært tatt imot og ønsket velkommen av ordfører og fått informasjon om Gjøvik. Og Byfesten har vært med å bidratt til markeringen av studiestarten i Gjøvik.

Gjøvik skal være et attraktivt sted å leve, bo og arbeide!

- I samarbeid med Byen Vår Gjøvik er det lagt fram en forstudie rundt gjennomføring av et eget omdømmeprojekt for Gjøvik.
- Gjennom deltakelse i prosjektet for utvikling av Gjøvik som del av Mjøsbyen som felles bo- og arbeidsmarked i Innlandet, er det sammenstilt et kunnskapsgrunnlag og i ferd med å bli utviklet en strategisk regional tenkning rundt attraktivitet og identitet i forhold til nabobyene og Osloområdet.
- Oppfølging av handlingsprogrammet i klimaplanen er forutsatt bidra til en bærekraftig samfunnsutvikling, miljøforbedringer - og resulterende økt attraktivitet. Tilrettelegging for elbiler, elsykler og framtidsrettede kollektivtransportløsninger er eksempler på tiltak det

arbeides med.

- Arbeidet med stedsutviklingsprosjekter for bydelen Hunndalen og sentrum i Snertingdal og Biri har vært forsinket. Det arbeides nå først med å etablere og igangsette prosess- og utviklingsarbeid for Hunndalen. Siktemålet er framlegging og behandling av handlingsplan for Hunndalen 1. halvår 2019.
- Ny idrettshall er ferdigstilt i Biri – etter en stor lokale dugnadsinnsats.
- Arbeidet med utvikling av en egen strategisk næringsplan for Gjøvik kommune er igangsatt, med vekt på dialog og en planprosess med samhandling med bl.a. næringslivet.

Gjøvik skal knyttes nærmere til Mjøsa!

- Konkurransen om utvikling av en ny bydel på Huntonstranda er premiært – og arbeidet med avklaring av videre oppfølging av ideene for bydelsutviklingen, herunder sammenknytning med sentrum, er i gang.
- Arbeidet med strandsoneplanen er forsinket, men forutsettes fulgt opp når planavdelingen har kapasitet til å prioritere dette planarbeidet.
- Mjøspromenaden har blitt opprustet på strekningen mellom miljøskolen ved Rambekkvika og Vikodden, med drenering og ulike tiltak. Nå skal lekeapparater settes opp.

Gjøvik skal ha moderne og raske veg- og jernbaneforbindelser!

- Gjøvik og Gjøvikregionens sine behov og prioriteringer er formidlet i en rekke sammenhenger hvor veg- og banespørsmål har vært drøftet.
- De kommunale og regional prioriteringer er trukket inn i det strategiske prosjektarbeidet for etablering av en samordnet og felles areal- og transportstrategi for Mjøsbyen. I forbindelse med dette prosjektarbeidet er også mjøsbyene samferdselsprioriteringer og tanker om byutvikling presentert for en sentral arbeidsgruppe som skal forberede opplegget for og innholdet i neste revisjonsrunde for NTP. Vil kunne legge grunnlag for bruk av statlige finansieringsordninger.
- Kvalitetssikringsrapporten etter KVV Transportsystemet Jaren(Oslo)-Gjøvik-Moelv er lagt fram – og kommunen er sammen med samarbeidsalliansen Stor-Oslo Nord i ferd med å ta tak i det som der kommer fram av eksterne konsulentvurderinger.
- I forhold til framprioritering av utbygging av fire-felts motorveg mellom Gjøvik og Mjøsbrua, har kommunen kontakt med Nye Veier og Samferdselsdepartementet om mulig innarbeiding av dette prosjektet i porteføljen til vegselskapet.
- Kommunen har deltatt i en arbeidsgruppe med Statens Vegvesen - som ser på standardheving og utbyggingstiltak på Fv. 33 – bl.a. inn mot Gjøvik by, med sammenkobling med Rv 4. Rapport er ventet framlagt i september.

Gjøvik som universitets- og studentby

Oppfølgingspunkter i forhold til de kommunale innsatsområdene i Studentmelding 2016:

Samarbeid og medvirkning

- Det er etablert et Studentråd – som kommunen og NTNU vil følge opp som kontakt- og samarbeidsorgan med studentene. Kommunen stiller som sekretariat.

Arealbruk og infrastruktur

- Det er arbeid i gang for etablering av en bedre vegforbindelse for kollektivbetjening av campusområdet – Berghusbakken.
- Uttestingen av førerløs buss i Gjøvik by er tenkt videreført med etablering av forbindelse mellom campus og sentrum.
- Tiltak for regulering og utbedring av parkeringsløsningen for campus er under vurdering.

Bolig

- Det har vært arbeidet tett opp mot Sit rundt utvikling og etablering av studentboligtilbud i Gjøvik, særlig gjennom arbeidet med regulering av studentblokker i Røverdalen. Oppstart av byggingen av avhengig av statlig finansieringsstøtte.
- Kommunen er involvert i en rekke private prosjekter og utbyggingsforslag som inneholder studentboliger.

Arbeid

- Kommunen, regionen og NTNU deltar på flere arenaer og møteplasser hvor kompetanse og mulighet for utvikling av arbeidsplasser er tema.
- Gjennom Innovasjonshuset vil det bli etablert en forsterket arena for gründere og samarbeid rundt ideutvikling mv. Akseleratorprogrammet BOOst It vil bli et viktig tiltak framover.

Tjenester og tilbud

- I forbindelse med oppstart av studiene på Gjøvik har kommunen gått aktivt ut og informert om Gjøvik og de tjenester og muligheter som er her i kommunen. I Introduksjonspakken er det lagt inn flere attraktive muligheter og tilbud – for å stimulere til melding av flytting til Gjøvik.

Velferd og byliv

- Gjøvik kommune har gått inn som hovedsponsor for fadderuka for studiestart på NTNU.
- Velkomst- og introduksjonspakke studiene får når de starte studiene inneholder aktuelle informasjon om Gjøvik – og tilbud og muligheter som finnes her.
- Byfest er arrangert også i 2018 - for bl.a. å markere Gjøvik som studieby og gjøre studentene kjent med Gjøvik og Gjøviks mange tilbud. Nysatsingen Fredvika festivalen er et nytt kulturtilbud, også for studenter.

Profilering og informasjon

- NTNU sin betydning og rolle i utvikling av gjøviksammfunnet trekkes fram ved en rekke anledninger. I nylig vedtattsamfunnsdel til kommuneplanen understreker visjonen og sentrale hovedprioriteringer den store betydning NTNU tillegges i kommunen.
- Prosjektet med etablering og utplassering av digitale informasjonsskjermer på viktige møtepunkter i Gjøvik – herunder på CC, i Storgata, på rådhuset, Gjøvik kino og scene, Gjøvik skystasjon og på Campus/NTNU – har midlertidig stoppet opp.

Folkehelse

Utjevning av sosiale helseforskjeller

- Folkehelseforum har sett på eksisterende tiltak for utjevning av sosiale helseforskjeller. Mange tiltak rettes mot enkeltgrupper, og vil således ikke være like effektive som universelle tiltak.
- Fysioterapeutene jobber for lavterskeltilbud til alle fra barneskolealder til seniorer, der målet er å ha gratis gruppeaktivitet fordelt over hele kommunen. Både nasjonalt og lokalt øker dessverre sosiale helseforskjeller.

Aktiviteter og møteplasser i nærmiljøene

- Skateparken er utvidet, men for øvrig er det stor mangel på leke- og tumleplasser i

sentrumsområdet. Mye kan og bør gjøres med uteområdene på skolene i sentrumsnære områder.

Integrering og inkludering

- Fontenehuset er et nytt og viktig lavterskeltilbud rettet mot mennesker som sliter psykisk. Unge voksne innvandrere sliter med ensomhet og faller utenom tilbudene. Her gjenstår mye arbeid.

Foreldrekompetanse

- I regi av skole holder Trygg oppvekst kurs for barn, de holder nettvettkurs for foreldre og oppstartskurs for foreldre på 1. og 8. trinn. Det er i tillegg tett samarbeid med politi på foreldremøte. Jordmortjenesten har hjemmebesøk, individuelle konsultasjoner med mor og far, samt overføringssamtaler med helsesøster ved behov. De holder fødsels- og foreldreforberedende kurs.
- SLT-koordinator i samarbeid med politi har nettopp satt i gang med tiltak rettet mot russ, kommende russ og kommende russeforeldre, i tillegg har SLT-koordinator bidratt til igangsettelse av programmet Utsett (alkohol) og et to-årig samarbeid med antidoping Norge.

Miljø og klima

Statusvurdering for oppfølging av klimaplanen i kommunen er lagt inn under statuskommentarene for oppfølging av kommunestyrets vedtak av planen. Det vises til saken under delen Oppfølging av politiske saker.

Samfunnssikkerhet og beredskap

- Det har vært gjennomført øvelser innenfor ulike deler av kommunal virksomhet, særlig mht. brannvarsling og brannsikkerhet.
- Kommunens EPS-personell innkalt til opplærings- og befaringsmøte gjennom kommunens krisehåndteringsverktøy CIM.
- Kommunens kriseledelse har gjennomført tabletop-øvelse , sammen med fylkesmannen og de øvrige kommunene i Gjøvikregionen.
- Det har vært avholdt møte med Røde Kors i forhold til mulig frivillig beredskapsavtale. Kommer til politisk behandling høsten 2018.
- System for stedsbasert befolkningsvarsling er anskaffet. Det vil bli gjennomført opplæring av brukere før det blir prøvd ut og satt i drift.

3. HR OG ORGANISASJONSUTVIKLING

IA arbeid og sykefravær

Sykefraværet i 2. kvartal 2018 ble 9,2 prosent som er det samme som sykefraværet i 2. kvartal 2017. Kortidsfraværet utgjør 2,1 prosent av fraværet mens langtidsfraværet > 16 dager er 7,1 prosent. Langtidsfraværet >57 dager er 5,6 prosent.

Prosjektet «Ned med sykefraværet», som er rettet mot helse- og omsorg og barnehage, og revitaliseringen av IA arbeidet for øvrig, har som mål å redusere sykefraværet. Som ytterligere tiltak i arbeidet med å redusere sykefraværet, vil det fra høsten 2018 tilbys økt bistand fra HR Stab og Nav Arbeidslivssenter til virksomheter med høgt fravær og/eller arbeidsmiljøutfordringer. Dette arbeidet vil foregå i samarbeid med tjenesteområdene. I tillegg vil HR Stab i samarbeid med Nav arbeidslivssenter arrangere sykefraværskurs for ledere.

Kommunen har et særskilt fokus på partsamarbeid. Etableringen av HMS/IA-grupper (leder, tillitsvalgt og verneombud) er nå gjennomført på de fleste virksomheter, og de partsammensatte gruppene arbeider for å forebygge og redusere sykefravær. I tillegg er det igangsatt tiltak for å heve kompetansen hos HMS/IA gruppene. Det skal blant annet arrangeres en stor samling for alle HMS/IA gruppene i november 2018.

Internkontroll og EQS

Etablering av internkontrollaktiviteter for å følge opp *Telemarksmodellen* i kommunens anskaffelser er i slutfasen.

Kommunens kvalitetssystem (EQS) forbedres kontinuerlig. Antall avvik som meldes øker, mange av kommunens ansatte har fått opplæring i avvikshåndtering i 2. tertial. Det antas at det fortsatt er en underrapportering av avvik i organisasjonen. Det er derfor viktig å jobbe med å etablere en kultur for å melde avvik fordi dette er viktig for å lære og forbedre våre tjenester. Det jobbes med å gjøre EQS tilgjengelig som webbasert tjeneste (utenfor kommunalt nett) i løpet av 2018.

Informasjonssikkerhet

Gjøvik kommune etablerte i 2016 et overordnet styringssystem for informasjonssikkerhet. Dette er et system for sikre at alle personopplysninger behandles i henhold til lov og forskrift. Alle kommunes virksomheter har gjennomført ROS analyser knyttet til informasjonssikkerhetsområdet.

Gjøvik kommunes styringssystem for informasjonssikkerhet er revidert iht. endringene i ny personvernlovgivning gjeldende fra juli 2018. Dette innebærer blant annet at innbyggerne skal ha tilgang til informasjon på kommunens hjemmeside.

Internrevisjon

Etter planen skal det gjennomføres fem internrevisjoner i organisasjonen i 2018. Følgende internrevisjoner er satt opp: vold og trusler (Bjørnsveen ungdomsskole og Barnevernet), informasjonssikkerhet (Lønn og Gjøvik skole), investeringsprosjekter bygg.

Helse, miljø – og sikkerhet (HMS)

Det er satt opp ny runde med 40 timers grunnopplæring i HMS for ledere og verneombud høsten 2018. Virksomheter i Oppvekst og Helse og omsorg skal gjennomføre ROS analyser og iverksette kontroller/tiltak knyttet til vold og trusler mot ansatte innen utgangen av året, mange virksomheter har gjennomført i 2. tertial.

Det er gjennomført opplæring i avvikshåndtering og oppfølging av hendelser knyttet til vold og trusler med ansatte i Helse og omsorg i 2. tertial.

Medarbeiderundersøkelse

Medarbeiderundersøkelsen «10 faktor» ble gjennomført i desember 2017. Virksomhetene har, med bakgrunn i resultatene fra undersøkelsen, utarbeidet en rapport med mål og tiltak som følges opp videre i 2018.

Lederopplæring / fellesopplæring

Nytt 2 årig lederprogram for alle ledere i Gjøvik kommune er igangsatt og første samling ble gjennomført i april 2018, og andre samling vil bli i løpet av 2. halvår 2018. Lederutviklingen skal bidra til at våre ledere får nødvendig kompetanse til å lede innovasjonsprosesser, samt at de skal legge til rette for at ansatte opplever mestring og motivasjon.

Læringer

Gjøvik kommune har 36 lærlinger i opplæring pr. 1. september 2018. Disse er fordelt på 14 barne- og ungdomsarbeidere, 17 helsefagarbeidere, 2 institusjonskokker, 2 IKT lærlinger og 1 feierlærling. Alle nye lærlinger i 2018 har oppstart 3. september.

Digital opplæring

Det er et mål å sette de ansatte i stand til å håndtere økt bruk av digitale løsninger. HR Stab har tatt over prosjektet *Digitale ferdigheter* som nå kjøres i drift. Nettkursene for Digitale ferdigheter i KS Læring har blitt videreutviklet og jobben med å planlegge klasseromskurs for høsten 2018 er godt i gang.

HR Stab har startet et samarbeid med Telemark kompetanse AS som jobber med spredning av KS læring nasjonalt på oppdrag fra KS. Gjøvik kommune skal gjennomføre startpakker for kommuner i Hedmark og Oppland som ønsker å komme i gang med KS Læring.

4. DRIFTEN AV KOMMUNEN PR. 31.8.

Alle analyser er basert på korrigerte regnskapstall i samsvar med 8 måneders drift.
(Alle tall i hele kroner)

Sektor for administrasjon, forvaltning og teknisk drift

ADMINISTRASJON, FORVALTNING OG TEKNISK DRIFT				
Alle tall i hele tusen kr				
PERIODISERT JUSTERT BUDSJETT PR. 31.8.	AVVIK PR. 31.8. (justert budsjett mot regnskap)	ÅRSPROGNOSE 1.TERTIAL 2018	ÅRSPROGNOSE 2.TERTIAL 2018	
75 396	456	4 500	1 500	

Til tallene:

Positive (+) tall er mindreinntekter eller merutgifter

Negative (-) tall er merinntekter eller mindreutgifter

Økonomi

AFT hadde en negativ prognose på 6,5 mill. kroner etter 1. tertial. Sektoren ble imidlertid tilført 2,0 mill. kroner til sommervedlikehold av vegene våre i forbindelse med regnskapsavslutningen og rådmannen la derfor fram en mulig prognose på 4,5 mill. kroner forutsatt at kommunestyret ville dekke noe av merutgiftene ved vintervedlikeholdet via avsetningen til sommervedlikehold. Dette ble ikke gjort.

Merforbruk som følge av merarbeid med snørydding av veger (overtid + innleie av private entreprenører) ble på netto 6 mill. kroner. Tjenesteområde teknisk drift har også en svikt i parkeringsinntekter på 1 mill. kroner. Området har imidlertid mindreutgifter og merinntekter som kompenserer noe for dette slik at prognosen pr. 2. tertial for området Teknisk drift viser et merforbruk på 3,5 mill. kroner.

Merforbruk som følge av ekstra snørydding av tak og eiendommer fra eiendomsavdelingen ble på 3 millioner. Tjenesteområde Eiendoms utgifter til snørydding vil bli fordelt ut på sektorene i forhold til hvor det har påløpt ekstra utgifter. Merforbruket vil derfor hovedsaklig komme til uttrykk i årsrapporten for sektorene med størst bygningsmasse (Oppvekst og Helse- og omsorg).

Prognosen for Eiendom pr. 2. tertial er derfor et mindreforbruk på 1,4 mill. kroner som i hovedsak skyldes mindreforbruk på energi og drift av rådhuset som nå er under rehabilitering.

Stab- og støttefunksjoner har også et mindreutgifter som følge av vakanser og sykepengerefusjoner, til sammen 0,5 mill. kroner pr. 2 tertial.

Totalt reduserer derfor sektor for AFT prognosen fra en negativ prognose på 6,5 mill. kroner etter 1. tertial til en negativ prognose på 1,5 mill. kroner ved 2. tertial. Dette forutsetter at «forvinteren» forløper uten store utgifter til snørydding/strøing.

Kirken har hatt ekstrakostnader som følge av en tøff vinter. De har beregnet kostnadene til snørydding, strøm og vedlikehold som følge av den snørike vinteren til 370 000 kroner. Dette gjør at den driftsmessige situasjonen er krevende, med få muligheter til å ivareta nødvendig vedlikehold.

Det har vært gjennomført en innledende gjennomgang av noen kirkebygg i kommunen. I tillegg til Nykirke som taket blir skiftet ut på nå i høst, er det store vannproblemer på flere av kirkene. Den mest prekære er Hunn, men også Engehaugen og Braastad krever strakstiltak og større investeringer som det ikke er rom for innenfor rammen. Rådmannen har bedt kirken om å levere en prioritert oversikt som vedlegges styringsdokumentet før endelig behandling.

Tiltak

Holde igjen på utgifter og øke inntekter der det er mulig alle staber/tjenester.

Måloppfølging – status pr 2.tertial

Overordnet mål	Mål	Indikator/resultat	Forventet resultat 2018	Oppnådd resultat per 1. tertial 2018	Oppnådd resultat per 2. tertial 2018	Statusbeskrivelse
Avløpsvann skal renses slik at kravene i utslippstillatelsen overholdes	VA nettet skal saneres med minimum 1400 meter hvert år	Antall meter ledning som er sanert og fornyet	1 400	Ingen måling	Ingen måling	
Brukere / innbyggere	Arealutnyttelse i kommunale bygg	m2/innbygger	4,0	Ingen nye tall	Ingen nye tall	
	Brukertilfredshet med renovasjonstilbudet		90,0 %	Ingen måling	Ingen måling	
	Digitaliseringsgrad lik eller høyere enn i sammenlignbare kommuner		=>			
	Gjøvik kommune skal være aktiv bruker og aktivt tilstede i ulike sosiale medier	Kommunen har definert ulike interesser og tatt i bruk sosiale medier som er egnet for å kommunisere med de ulike interessentene	Ja	Aktivt tilstede på Facebook	Høy aktivitet på Facebook. Stor økning i følgere. Åpnet egen Instagram konto og tatt i bruk meldingskonto på Facebook	
	Gjøvik skal være en null-visjons kommune med 0 ulykker på skoleveg	Antall ulykker på skoleveg	0,0	0	0	
	Kommunen skal være blant de 40 beste kommunene i landet og best i Oppland på Forbrukerrådets tester av service.	Forbrukerrådets test: Mystery Shopping	<40	Ingen måling	Ingen måling	
	Kommunens nettsider skal oppnå 5 stjerner eller mer ved kvalitetsvurderinger som gjøres av DIFI	Kvalitetstester i regi av DIFI	5	Ingen måling	Ingen måling	
	Overvannsdisponering, separat overvannshåndtering, antall meter nett/år	Siste måling 2. tertial 2016	1 400	Ingen ny måling	Ingen ny måling	
Digital kommunikasjon skal være hovedregelen for kommunens kommunikasjon med innbyggere og næringsliv (Digitaliseringsstrategien)	Andel av innbyggere som har tatt i bruk digital postkasse	Innhente tall fra leverandører av digitale postkasser	50	42,3	42,3	
	Antall elektronisk i % av innmeldte avlesninger 90 %		75	68 %	68 %	
	10-faktorundersøkelsen (skala 1 til 5)	Faktor 5 - Mestringsorientert ledelse	4,1	4	4	
Medarbeidere	Sykefravær	Sykefravær i %	6,0 %	10,9 %	7,1 %	
Økonomi	Budsjettstyring	Budsjettavvik i %	0,0 %	-6,9 %	-0,61 %	

Sykefraværet i 2 kvartal er 7,1 % . Kvinnene i virksomheten (180 personer) hadde 9,3 % fravær, mens mennene (169 personer) hadde 5,0 %. For 2 kvartal er fraværet for virksomheten på et akseptabelt nivå sett i relasjon til kommunens mål og virksomhetens innretning. Det er spesielt to avdelinger som har høyt fravær. Resterende avdelinger har gjennomgående lavt fravær, men med noen variasjoner i forbindelse med langtidssykemeldte.

Sektor for oppvekst

OPPVEKST				
Alle tall i hele tusen kr				
PERIODISERT JUSTERT BUDSJETT PR. 31.8.	AVVIK PR. 31.8. (justert budsjett mot regnskap)	ÅRSPROGNOSE 1.TERTIAL 2018	ÅRSPROGNOSE 2.TERTIAL 2018	
427 348	4 492	8 200	7 200	

Til tallene:

Positive (+) tall er mindreinntekter eller merutgifter

Negative (-) tall er eller merinntekter eller mindreutgifter

Økonomi

SKOLE:

Avviket med merforbruk på 1,4 mill. kroner skyldes i hovedsak at mottak for enslige mindreårige flykninger på Øverby er lagt ned og at elevene har flyttet fra Gjøvik. Budsjettert tilskudd til Gjøvik for disse elevene bortfaller dermed.

BARN OG FAMILIE:

Barn og Familie har totalt et midreforbruk på 1,8 mill. kroner. Dette er relatert til vakanse i stillinger og sykefravær. Det har ikke vært mulig å sette inn sykevikar pga spesialist kompetanse relatert til fagstillingene. Alle vakante stillinger er besatt pr 1. september 2018 med unntak av én stilling. Totalt for 2018 kan årsprognosen ligge på et mindreforbruk med 1,8 mill. kroner.

BARNEHAGE:

Barnehage har til 2.tertial et merforbruk på 5 mill. kroner. Merforbruket skyldes for liten budsjetteramme til utbetalinger til private barnehager.

Økonomien til de kommunale barnehagene ligger innenfor budsjett. Selv om det drives nøkternt innenfor tjeneste barnehage, vil det likevel være ekstra fokus på alle områder der det er mulig å hente inn noe av merforbruket.

BARNEVERN:

Det er en krevende oppgave å skulle gi en fornuftig og forsvarlig vurdering av tertialet og prognose ut året. Det er fire kjerneutfordringer som ligger til grunn for dette er krevende:

- ¼ av tertialet gjelder «det gamle barnevernet» i Gjøvik kommune. ¾ gjelder Gjøvik og Land barnevern.
- Gjøvik kommune skal betale en % vis andel av Regionalt barnevern . Gjøvik barnevern og Land barnevern har relativt ulik praksis hva gjelder satser for utgifter til tiltak som gjør det vanskelig å per i dag gi et eksakt estimat for tiltakskostnadene. Vi bruker høsten til å høste til å skaffe erfaringer slik at vi kan budsjettere reelt for 2019.

Gjøviks andel av Gjøvik og Land barneverntjeneste

Gjøvik kommune har ca samme aktivitetsnivå og saker i Gjøvik og Land barnevern som i «gamle Gjøvik barnevern». Det er færre akutt plasseringer og plasseringer generelt enn det som er budsjettert for i 2018 budsjettet. Dette taler for reduserte tiltakskostnader. På den annen side er det én meget kostbar akuttsak/plasseringssak med relativt store kostnader ved plassering.

Gjøvik interkommunale barnevernvakt

Når det gjelder barnevernvakta har denne et høyere aktivitetsnivå enn det som budsjettert - større pågang enn antatt og flere henvender som har resultert i utrykning. Dog er økningen størst i de samarbeidende kommunene og Gjøvik kommunes andel vil være ca som budsjettert.

Gjøvik interkommunale fosterhjemstilsyn

Dette er et «nullsumspill» med drift til selvkost. Lov om barneverntjenester beskriver at det er kommunen der fosterbarnet bor som har ansvaret for å føre tilsyn med fosterhjemmet, men at det er plasseringskommunen som skal dekke kostandene.

På bakgrunn av status knyttet til de 4 kjerneområdene, er det grunn til å anta at barnevern kan styres mot balanse i 2018.

Tiltak

- Gjøvik Læringssenter må ta ned bemanning for å komme i balanse.
- Ramma til barnehage er underbudsjettet når det gjelder overføring av midler til private barnehager. Det vil likevel være ekstra fokus på alle områder der det er mulig å hente inn noe av merforbruket.

Måloppfølging – status pr 2.tertial

Overordnet mål	Mål	Indikator/resultat	Forventet resultat 2018	Oppnådd resultat per 1. tertial 2018	Oppnådd resultat per 2. tertial 2018	Statusbeskrivelse
Brukere / innbyggere	Gjennomføring videregående skole	Prosentandel elever som slutter i løpet av 1. år på vdg. skole ligger på eller under snitt for Oppland.	<=3,0 %	2,50 %		De siste tallene vi har fra Oppland fylke.
	Barnehage - brukerundersøkelse	Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med barnehagens mattilbud?	4,0	3,8		Resultat i årsrapport 2018
		Jeg får god informasjon fra personalet om hvordan barnet mitt har det i barnehagen	4,5	4,2		Resultat i årsrapport 2018
		Jeg har inntrykk av at barnehagen tilrettelegger for mitt barns språkutvikling	5,0	4,6		Resultat i årsrapport 2018
		Jeg har inntrykk av at barnet mitt får vært med på å påvirke innholdet i barnehagen	4,2	4,1		Resultat i årsrapport 2018
		Jeg har inntrykk av at barnet mitt trives i barnehagen	4,7	4,8		Resultat i årsrapport 2018
		Jeg opplever at barnet mitt følger seg trygg på personalet i barnehagen	4,7	4,7		Resultat i årsrapport 2018
		Totalt sett, hvor fornøyd eller misfornøyd er du med din barnehage?	4,5	4,4		Resultat i årsrapport 2018
	Barnevern	I hvilken grad opplever brukere som mottar frivillig hjelpetiltak i barneverntjenesten at hjelpen er til nytte for dem? (På en skala fra 1-6, der 1 er ingen og 6 i svært stor grad.)	4			Resultat i årsrapport 2018
	Grunnskole - Eksamen 10. trinn: Snittkarakteren for skriftlige fag skal ligge på eller over nasjonalt snitt (N). Mål beskrevet i målformulering.	Engelsk N 2018 = 3,8	3,5			Se tekstdokument
		Matematikk N 2018 = 3,4	3,5			Se tekstdokument
		Norsk hovedmål N 2018 = 3,4	3,9			Se tekstdokument
	Grunnskole - Lesing 5.trinn: Andel elever på laveste mestringsnivå på nasjonal prøve i lesing ligger på eller bedre enn nasjonalt snitt (N).	N 2018 =				Resultat i årsrapport 2018
	Grunnskole -Lesing 8.trinn: Andel elever i de to laveste mestringsnivåene på nasjonal prøve i lesing for 8.trinn, skal ligge på eller bedre enn nasjonalt snitt	N 2018 =				Resultat i årsrapport 2018
Medarbeidere	Helsestasjon	I hvilken grad opplever skolens ansatte at helsesøster er tilgjengelig for samarbeid	50,0 %			Resultat i årsrapport 2018
	PP-tjeneste/logopedtjenesten	Andel henvisninger hvor ferdig sakkyndig vurdering foreligger innen 3 mnd.	100,0 %		70 %	se tekstdokument
	Tverrfaglig familieteam	I hvilken grad opplever brukere som er i kontakt med TFT at hjelpen er til nytte for dem. (På en skala fra 1-6 der 1 er ingen og 6 er i stor grad)	4,6	4,8	4,8	se tekstdokument
	10-faktorundersøkelsen (skala 1 til 5)	Faktor 5 - Mestringsorientert ledelse				Resultat i 2019
		Faktor 7 - Relevant kompetanseutvikling				Resultat i 2019
Økonomi	Sykefravær	Sykefravær for sektoren samlet	8,0 %	10,9	9,6	Se tekstdokument
	Budsjettstyring	Budsjettavvik i %	0,0	-0,92 %	-0,67 %	Se tekstdokument

Kommentarer til måltabellen

Samlet sykefravær på 9,6% vurderes som høyt. For tilsvarende periode i 2017 hadde sektoren en fraværspersent på 8,4. Tjeneste skole har samlet et økt sykefravær. Tjeneste barnehage har fortsatt et høyt samlet fravær. Barnehage deltar i prosjektet NED. Det jobbes systematisk med utvikling av gode arbeidsmiljøer, jobbnærvær og oppfølging av sykemeldte.

Samlet fravær for tjeneste Barn-og Familie er på 8,4%. Samlet sett ligger sykefraværet i tjenesten lavere enn ved 1. tertial i år. 1. tertial 2018 lå sykefraværet i Barn -og Familie på 9,8%. Også barnevern har et lavere sykefravær enn det samlede snittet for sektor Oppvekst.

Resulater brukere:

- Mål nr.2: Gjennomføringsgrad 1. år på videregående. For første gang er målet nådd. Tallene er fra 2016. Kommunen får resultater fra fylkeskommunen i etterskuddsvis.
- Mål nr. 11, 12, og 13: Eksamensresultater grunnskole. For fagene norsk og matematikk ligger resultatene over nasjonalt snitt noe som er svært tilfredsstillende. Engelsk er et fag der Gjøviks resultater vanligvis har ligget over nasjonalt snitt, men i 2018 er resultatet svakere enn snitt for landet. Alle resultater blir fulgt opp på den enkelte skole. Analyse av resultater gir grunnlag for forbedringer.
- Mål nr. 17: PP tjenesten har pr. 1.09.18 149 nye henviste saker som må ses opp mot 3 mnd fristen. Noe av bakgrunnen for at henviste sakkyndige vurderinger ikke har vært mulig å gjennomføre innen fristen på 3 mnd handler om fravær og vakanse i stillinger.
- Mål nr. 18: Tverrfaglig familieteam har fast rutine for tilbakemelding fra de som mottar bistand fra teamet om hjelpen de har fått, har «nyttet». Hjelpen vurderes ut i fra en skala fra 1-6, hvor 1 er i liten grad og 6 er i svært stor grad. Tilbakemeldingene ligger mellom 5-6

Internkontroll – status pr 2. tertial

- Det jobbes med risikoanalyser på informasjonssikkerhet og tilhørende rutiner
- Risikoanalyser i tjeneste barnevern knyttet til taushetsplikt

Digitalisering

- Innen Oppvekst er det flere oppgaver som er digitalisert.
 - Kommunikasjon mellom barnehage og foreldre (MyKid)
 - Kommunikasjon mellom skole og foreldre
 - Barnevern og tverrfaglig familieteam er heldigitaliserte
 - Skoleadministrativt system med elektroniske elevmapper er ferdig utviklet med oppstart fra 01.08.18.
 - Opplæring av grupper med ansatte.

Effektivisering / Innovasjon

- Fortsatt deltagelse og utvikling i Effektiviseringsnettet til KS, Bedre samhandling rundt utsatte barn og unge
- Gjøvikbarnehagene, felles satsing kommunale og private barnehager
- Felles struktur og planer for leseopplæringen. Forpliktende for alle skoler
- Sammenslåing til et større barnevern, Gjøvik-Land barnevern.
- Etablering av tverrfaglige arenaer
- Lederutvikling i sektor Oppvekst.
- Forsterket oppfølging av elever som står i fare for å kunne droppe ut av videregående skole. LOS-prosjektet.
- Etablert felles fagteam for tjenestene barnehage og skole.
- Digitaliserte elevmapper

Sektor for helse og omsorg

HELSE OG OMSORG				
Alle tall i hele tusen kr				
PERIODISERT JUSTERT BUDSJETT PR. 31.8.	AVVIK PR. 31.8. (justert budsjett mot regnskap)	ÅRSPROGNOSE 1.TERTIAL 2018	ÅRSPROGNOSE 2.TERTIAL 2018	
428 731	11 912	9 200	10 000	

Til tallene:

Positive (+) tall er mindreinntekter eller merutgifter

Negative (-) tall er eller merinntekter eller mindreutgifter

Økonomi

I Sykehjemstjenesten ble grunnbemanningen økt ved Sørbyen og Nordbyen i 2018. Sørbyen har nå mer tilpasset bemanningssituasjon og nærmer seg balanse økonomisk. Driften er mer stabil med mindre sykefravær og lite ekstra innleie. Nordbyen har, tross økt grunnbemanning fortsatt betydelig merforbruk. Dette skyldes mange pasienter med store adferdsutfordringer, grunnet kognitiv svikt, som går ut over sikkerheten for medpasienter og ansatte. Vold og trusler preger ofte hverdagen, og fra februar er det leid ekstra personell.

Haugtun har også et stort merforbruk pga økt belastning ved avdelinger for personer med alvorlige demens/psykisk helse-sykdommer. Også her har oppbemanning vært påkrevet for å ivareta sikkerhet med tanke på mange episoder med vold/trusler mot personale og medpasienter.

Inntekter fra brukerbetaling i sykehjem er gått ned med 3,5 mill. kroner.

Innen **tilrettelagte tjenester** har nye brukere medført merkostnader med flere årsverk, samtidig som man ser at en relativt rask effektivering av tiltak i egen regi reduserer kostnadene betydelig.

Styrket nattbemanning er fortsatt gjeldende i to virksomheter, samt på enkeltnetter i forbindelse med innflytting i samlokalisert omsorgsbolig med heldøgns bemanning. Faktorer som påvirker nattbemanning er knyttet til risiko ift til helse/epilepsi og utfordrende atferd, samt døgnavlastning for små barn.

Det er økt søkning på avlastningstilbud for barn og unge, både nye brukere og endring i behov til eksisterende brukere. Avlastningsenheten på Kopperud har ikke bemanning til å gi tilbud iht antall plasser, og byggets kapasitet nærmer seg fullt ut utnyttet. Det jobbes med en utredning av hvordan tjenesten skal imøtekomme den nært forestående kapasitetsutfordringen.

Tjeneste **Helse** har merforbruk på over 2 mill. kroner, og dette er en tjeneste som i de fleste tidligere år har gått i balanse. Merforbruket skyldes i hovedsak rekrutteringsutfordringene i fastlegeordningen (1,7 mill. kroner). Per 2. tertial er det 3 ledige avtalehjemler som betjenes av vikarer, som har vært over tid. Det ble i juni 2018 rekruttert en ny fastlege med bruk av rekrutteringsmidler tildelt fra Helsedirektoratet. Det tilstrebes å gjøre langsiktige avtaler med kompetente vikarleger for å sikre god kvalitet på tjenesten til innbyggerne og god drift av legesentrene. Dette rekrutteringsarbeidet er utfordrende i en tid med nasjonale rekrutteringsutfordringer. For å oppnå kravene til tjenesten har kommunen derfor måtte gjøre avtale med vikarbyrå ved en ledig hjemmel fra april 2018 som har medført større økonomiske kostnader enn ved direkte avtaler mellom kommune og vikar. Avtalen er inngått for å ivareta «sørge-for ansvaret». Status i legetjenesten medfører indirekte økte kostnader i administrativt tidsforbruk og merarbeid. Legetjenesten og oppfølging av selvstendig næringsdrivende leger, krever større grad av lederinvolvering og lederoppfølging sammenlignet med tidligere.

Ventetiden til ergoterapi har til tross for tiltak ikke ført til reduksjon, og tjenesten har økt bemanningen midlertidig. Det er også økt midlertidig bemanning med 40 % på hjelpemiddellageret for å sikre effektiv tjenesteleveranse til befolkningen.

Hjemmetjenesten har flere avdelinger med overforbruk, og det meste skyldes overtid og ekstrahjelp grunnet pasienter med demenssykdom som trenger tett oppfølging for trygghet, voldsrisiko og vandring.

Hovedårsaken til at hjemmetjenesten har et mindreforbruk er tilskudd fra staten vedr. dagsenterplasser, og det er først nå i tredje tertial at tiltaket starter opp.

Forpleining har et mindreforbruk som skyldes vakant stilling i kantine, grunnet avvikling av sykehjem Biri. Fellesvaskeriet fikk økt stillingsressurs i 2018, den har vært vakant deler av året.

Tildeling og koordinering har et negativt avvik som forklares med en ekstra saksbehandler for å tilstrebe forsvarlig saksbehandling og økt saksmengde.

Omsorgslønn har et negativt avvik. Antall ordninger har økt siste året og forventes å øke, dette pga søknader innkommet siste periode og som ikke ennå er ferdigbehandlet.

De første åtte månedene har sektoren hatt 291 overliggerdøgn i sykehus, mot 861 pr 2. tertial i 2017. Unike brukere pr 30.08. var 2 681, og disse hadde til sammen 7 058 tjenester. Dette er en nedgang på 2 brukere og en økning på 71 tjenester.

HO utvikling har budsjett for lisensavtaler, PDA, hjemmekontorløsninger og leie av datautstyr for hele sektoren. Disse postene er underbudsjettet i forhold til nåværende drift, og det forventes et merforbruk på over en halv million kroner.

Prognose

Sektorens prognose viser et overforbruk på 10 mill. kroner.

Faktorer som vil påvirke prognosen:

- Avdelingsstrukturen i tjenestene må tilpasses alle endringer med implementering av nye tjenester inn i eksisterende drift. Prosesser er igangsatt i et samarbeid mellom ledere, tillitsvalgte og ansatte.
- Refusjon for ressurskrevende tjenester.
- Økning og pågående tiltak for enkeltbrukere med store omsorgsbehov i sykehjem.
- Utskrivningsklare pasienter og overbelegg ser ut til å reduseres, oppbygging av hjemmebaserte tjenester er påbegynt.
- Flere brukere med store bistandsbehov. Noe usikkerhet knyttet til bemanningsbehov.

Tiltak

- Det pågår rekruttering for tiltaket økt fast bemanning i sykehjem. Dette vil bidra til utflating av overtidskostnader knyttet til økt bemanningsbehov. Forventet effekt er styrket kompetanse og redusert belastning på ansatte (økt stabilitet og tilstedeværelse).
- Sykehjemstjenesten utreder mulighet for å organisere tjenestetilbudet på annen måte med økning med en forsterket enhet i Nordbyen. Dette vil kunne bidra til å dempe presset på flere avdelinger. Økonomisk gevinst er foreløpig ukjent men vil bli beregnet.
- Gjennom arbeidet tilknyttet «Plan for legetjenesten» er det gjennomgått legetjenestens status, samt nåværende behov og framtidig utvikling. I lys av dette ble det sagt opp en midlertidig kommunal stilling på 20 % tilknyttet migrasjonshelse gjeldende fra 1. juli 2018. Det er også ventet at det vil bli gjort endringer på kommunale bistillinger tilknyttet samfunnshelse i løpet av 2018.
- Vurdere flere dagplasser i sektoren på flere sentere. Øke saksbehandlingsressursene på tildeling og koordinering.
- Risikovurderinger av natttjenesten med vurdering av ev. tiltak.

Måloppfølging – status pr 2.tertial

Overordnet mål	Mål	Indikator/resultat	Forventet resultat 2018	Oppnådd resultat per 1. tertial 2018	Oppnådd resultat per 2. tertial 2018	Statusbeskrivelse
Brukere / innbyggere	Antall brukere med individuell plan		200	152	154	Flere tatt i bruk IP verktøyet SAMPRO
	Antall korttidsopphold		1 400	408	842	Ant korttidsopph økt med 111 sammenlign. 2. tertial 2017
	Antall vedtak hverdagsrehabilitering		150	49	67	Fin utvikling og i tråd med "tidlig insats"
	Betalte ventedøgn, utskrivningsklare fra sykehus		400	176	291	Antall døgn gått ned med 545 sammenlignet med 2. tertial 2017
Medarbeidere	Kvalitet i brukerrettede tjenester		82,0 %			Kommer i årsrapport
	Overbeleggsdøgn i sykehjem		300	0	0	
	10-faktorundersøkelsen (skala fra Faktor 5 - Mestringsorientert ledelse)		4,3			Ingen i år
	Faktor 7 - Relevant kompetanseutvikling		4,4			Ingen i år
Økonomi	10-faktorundersøkelsen (skala fra Faktor 2: Mestringstro)		4,4			Ingen i år
	Sykefravær	Sykefravær samlet for sektoren	9,7 %	12,70 %	10,40 %	Se eget avsnitt
	Budsjettstyring	Budsjettavvik i %	0,0 %	-3,13 %	-2,78 %	Se eget avsnitt

Ambisjonen i styringsdokumentet er «Gjøvik skal ha helse- og omsorgstilbud som gir alle et selvstendig og verdig liv!» Ut fra de 10 strategiene i Helse og omsorgsplan 2025 og årets måltabell, har sektoren kommet et godt stykke på veg i forhold til å nå de faglige målene. Det er derimot langt igjen for å komme i balanse økonomisk.

Sykefraværet er redusert fra 12,7% til 10,4% siden 1. tertial. Tjenestelederne tror økt i bemanning i noen avdelinger har hatt innvirkning, mindre stress og mer forutsigbarhet og stabilitet av ansatte.

Bruk av plasser:

	2016					2018				
Tjenestetyp	Sammenh. opphold	Personer	Liggedøgn	Liggedøgn (diff)	Snitt liggedøgn	Sammenh. opphold	Personer	Liggedøgn	Liggedøgn (diff)	Snitt liggedøgn
LANGTIDSP	139	153	25 709	-3 964	184,95	131	130	23 068	-2 641	176,09
KORTTIDSP	731	317	12 095	-779	16,55	842	325	13 410	1 315	15,93
KAD	65	63	321	7	4,94	95	86	449	128	4,72
Total	935	470	38 125	-4 736	40,77	1068	469	36 927	-1 198	34,58

I sykehjem har det vært en positiv utvikling på bruk av korttidsplasser. Denne andelen har økt med 111 opphold sammenlignet med samme periode i 2017. Korttidsopphold utgjør nå 37,5% av kapasiteten i sykehjem. Antall liggedøgn i sykehjem har gått ned totalt grunnet behov for å redusere press på avdelinger hvor det er pasienter med utagerende adferd- redusert mulighet for bruk av dobbeltrom.

Internkontroll – status pr 2. tertial

Sektoren har stort fokus i 2018 på oppfølging av vold og trusler knyttet til både pasienter og ansatte. HO og HR har i fellesskap gjennomført en serie med opplæring om avvikshåndtering generelt. I tillegg var det spesielt fokus på tema Vold og trusler. I sykehjem er det rapportert 88 avvik på HMS, hvorav 61 gjelder vold og trusler. Når det gjelder avvik på tjenesteyting er det pr 2 tertial 75 meldinger som er knyttet til vold og trusler og- eller adferd, hvorav 12 gjelder skade på tjenestemottager. Se ellers fokusområder

Digitalisering / Effektivisering

- Det er lagt til rette for elektronisk plattform hvor det kan holdes møter mellom kommune og spesialisthelsetjenesten hvor mål er å kunne utnytte teknologien i intern samhandling der det er hensiktsmessig.
- Elektronisk søknadsskjema helse og omsorgstjenester
- Prøvd ut et elektronisk kommunikasjonssystem for personal og pårørende «Cura» ved Nordbyen omsorgssenter med god erfaring.
- Avdelingene har fått bærbare PC`r som gir mulighet for bedre fleksibilitet og mulighet for tilstedeværelse med pasienter samtidig med dokumentasjon i fagsystem.
- Det er tatt i bruk en del sensorer som varsler når pas går ut av seng, veldig nyttig for trygghet hos pasient og nattpersonale.
- E- læringsmoduler innen legemiddelhåndtering m.m
- Revidering av vedtak kontinuerlig, endringsmeldinger fra tjenestene.
- Individuell opplæring/veiledning av virksomhetsledere i ACOS.
- KS – læring iverksatt i alle virksomheter
- Økonomirapportering direkte i Visma, alle virksomheter
- Fullelektronisk arbeidsavtale
- Pasientsikkerhetsprogram- læringsnettverk
- Multidoseintegrasjon i Geric

Sektor for NAV

NAV			
Alle tall i hele tusen kr			
PERIODISERT JUSTERT BUDSJETT PR. 31.8.	AVVIK PR. 31.8. (justert budsjett mot regnskap)	ÅRSPROGNOSE 1.TERTIAL 2018	ÅRSPROGNOSE 2.TERTIAL 2018
44 682	-4 840	-6 000	-6 100

Til tallene:

Positive (+) tall er mindreinntekter eller merutgifter

Negative (-) tall er merinntekter eller mindreutgifter

Økonomi

NAV Gjøvik har pr. 2. tertial et mindreforbruk på kr. 4,84 mill. kroner og en prognose for 2018 med 6,1 mill. kroner i mindreforbruk.

Utbetaling av økonomisk sosialhjelp har et merforbruk på 100 000 kroner pr. 2.tertial. Det er pr. 31.08.18 utbetalt totalt 35,7 mill. kroner i økonomisk sosialhjelp. På samme tid i 2017 var utbetalingene til økonomisk sosialhjelp totalt 35,1 mill. kroner. Et forhold som har direkte betydning for utbetaling av økonomisk sosialhjelp, og derfor må ses i sammenheng, er bruken av Kvalifiseringsprogrammet.

Pr. 2. tertial 2018 er det et merforbruk på 700 000 kroner til Kvalifiseringsstønad. Utbetalingene er på samme nivå som i 2017, men budsjettet ble justert på bakgrunn av at det over tid hadde blitt færre deltakere. Deltakelsen har tatt seg noe opp igjen i 2018, og dermed resultert i et merforbruk.

Totale utgifter til Kvalifiseringsstønad og økonomisk sosialhjelp pr. 31.08.18 har vært 38 mill mot 37,3 mill. kroner på samme tid i 2017. En økning på 700 000 kroner er noe lavere enn prisstigningen, og dermed en marginal reduksjon i utbetaling av disse stønadene.

I 2. halvår 2018 er det på statlig side mindre midler til å innvilge arbeidsrettet tiltak med tilhørende tiltakspenger for enkelte brukergrupper. Dette kan påvirke kommunens plikt til å utbetale økonomisk sosialhjelp og behovet for Kvalifiseringsprogram.

Nybosatte flyktninger, inkludert familiegjenforente med rett til Introduksjonsprogram har i 2018 holdt seg på et noe høyere antall enn forutsett, og utgiftene til denne ordningen er høyere enn budsjettet. Det er pr. 2. tertial fortsatt 170 deltakere i Introduksjonsprogrammet, mens det i budsjettet var forventet 150 i snitt i 2018. Det er så langt utbetalt 17,6 mill. kroner i Introduksjonsstønad, noe som er eksakt som på samme tid i 2017. Budsjettavviket på Introduksjonsstønad er et merforbruk på 2,6 mill. kroner, men må ses i sammenheng med økte inntekter gjennom integreringstilskuddet.

Totalt er det utbetalt 55,6 mill. kroner i stønader pr. 31.08.18. På samme tidspunkt i 2017 var utbetalingene 54,9 mill. kroner

Gjøvik kommune har med bakgrunn i flyktningssituasjonen og anmodning fra IMDi hatt stor bosetting av flyktninger de siste årene. Dette betyr at inntekter fra integreringstilskudd øker, og sammen med en betydelig økning i antall familiegjenforeninger, har integreringstilskudd fra IMDi blitt høyere enn budsjettet. Tilskuddene er høyest år 2, for deretter å reduseres gradvis og ved år 6 faller det helt bort.

Stampeveien Produksjon og Service har et merforbruk på 416 000 kroner. Dette er primært på bakgrunn av sviktende inntekter. Endring av brukergruppe og økt vektlegging av individuell oppfølging har gitt negativ innvirkning på inntjeningen.

Prognose

Det forventes at NAVs drift i 2018 vil ende opp med et mindreforbruk på 6,1 mill. kroner. Dette er i all hovedsak en konsekvens av forholdet mellom tilskudd og utgifter knyttet til bosetting og kvalifisering av flyktninger. Både statlige overføringer og kommunens forpliktelser varierer avhengig av antall år flyktningene har vært bosatt og hvor raskt de blir selvhjulpne. Det mest uforutsigbare er inntekter og utgifter knyttet til familiejenforeninger og sekundærbosettinger. Øvrige deler av NAVs tjenester driftes i tråd med budsjett.

Tiltak

De tiltak som er iverksatt i NAV kontoret knyttet til å få redusert utbetalinger av økonomisk sosialhjelp videreføres. Det er tiltak både knyttet til kontroll med stønadsutbetalinger, og ikke minst tiltak for å få mottakere av økonomisk sosialhjelp over i lønnet arbeid eller skolegang. De statlige tiltakene benyttes aktivt, også overfor mottakere av økonomisk sosialhjelp. I tillegg er det statlig finansierte prosjekter som styrker arbeidet overfor ungdom, fremmedspråklige, rusmisbrukere og barnefamilier.

NAV Gjøvik har i 2018 søkt og fått innvilget prosjektmidler for å starte et prosjekt knyttet til utvikling av de sosiale tjenestene i NAV. Det er beskrevet to målgrupper for prosjektet; utenlandske kvinner og ungdom under 30 år. De skal være mottakere av økonomisk sosialhjelp og stå uten rettigheter etter Folketrygdloven. Oppstart vil trolig bli 01.01.2019. Det statlige tiltaket «Oppfølging i egenregi» har gitt gode resultater, og vil bli noe utvidet i 3. tertial 2018. NAV Gjøvik har også fått midler fra IMDi til Jobbsjansen. Dette prosjektet startet 01.06.18 og går ut 2018. Prosjektet retter seg mot flyktninger som er ferdig eller i ferd med å avslutte 3. år i Introduksjonsprogrammet, men som trenger ytterligere bistand for å komme seg i jobb eller utdanning. Dette prosjektet er tett koplet på Karriere Oppland med tanke på å etablere fleksible løp mot fagbrev.

Stat og kommune har hatt utgiftsdeling knyttet til innkjøp av datautstyr. NAV Stat har tatt alle utgifter knyttet til endret telefonløsning. På kommunal side vil det bli behov for oppgradering av kjøretøy og utstyr knyttet til Stampevegen Produksjon og Service. Dette for å kunne opprettholde arbeidstrening og kvalifisering knyttet til transport og service. Videre vil det bli en engangskostnad knyttet til sentral løsning med fullelektroniske søknader om økonomisk stønad på www.nav.no

Måloppfølging – status pr 2.tertial

Overordnet mål	Mål	Indikator/resultat	Forventet resultat 2018	Oppnådd resultat per 1. tertial 2018	Oppnådd resultat per 2. tertial 2018	Statusbeskrivelse
Brukere/innbyggere	Videreutvikle tjenester, opplæringstilbud og integreringsvirksomhet for flyktninger.	Andelen som går over i arbeid og/eller utdanning etter fullført Introduksjonsprogram.	65 %	50 %	59 %	10 av 17 har avsluttet Introduksjonsprogrammet til jobb/utdanning.
	Andel arbeidssøkere med overgang til arbeid	Automatisk generert fra NAV stat	65 %	55 %	58 %	På rapporteringstids punktet foreligger tall t.o.m juli 2018
	Andel deltakere med overgang til arbeid/utdanning etter Kvalifiseringsprogram	Manuell telling av sluttårsak og hva de avslutter til.	30 %	33 %	40 %	4 av 10 i jobb, ytterligere 3 i arbeidsrettet tiltak
Medarbeidere	Andel personer med nedsatt arbeidsevne med overgang til arbeid	Automatisk generert fra NAV stat	48 %	53 %	46 %	På rapporteringstids punktet foreligger tall t.o.m juli 2018
	10-faktorundersøkelsen (skala fra 1 til 5)	Faktor 5 - Mestringsorientert ledelse	3,9	—	—	
	Medarbeiderundersøkelse HKI (i statlig regi, men for alle ansatte)		25,0	—	—	
	Sykefravær	Sykefravær	6,7 %	10,2 %	9,9 %	På rapporteringstids punktet foreligger tall for kommunen t.o.m aug og t.o.m juli på statlig.
Økonomi	Budsjettstyring	Budsjettavvik i %	0,0	20 %	11 %	Se egen kommentar

Kommentarer til måltabellen

Hovedmålet til NAV er flere i arbeid og færre på stønad. Det er derfor positivt å se at overgangen til arbeid er stabil og relativt høy for både ordinære arbeidstakere og arbeidssøkere med nedsatt arbeidsevne. Pr. 2. tertial har 18 personer avsluttet Introduksjonsordningen, og 10 av disse har gått direkte over i arbeid/utdanning. Flere av de som avslutter Introduksjonsprogrammet går over i statlige arbeidsmarkedstiltak, der det i Gjøvikregionen er gjennomført flere kurs spesielt tilrettelagt for fremmedspråklige. Utvidet adgang til å gi norskopplæring i statlige arbeidsmarkedstiltak kom som en endring i 2017, og har bidratt til at flere har fått nødvendig bistand som arbeidssøkere.

10 personer har ved utgangen av 2. tertial avsluttet Kvalifiseringsprogrammet, og 4 av disse har avsluttet til ordinær jobb. (40 % overgang til arbeid). Videre er det 3 som har gått over i andre arbeidsrettede tiltak. Det er ulike årsaker til relativt lav overgang til arbeid fra Kvalifiseringsprogrammet, men det er en tendens til at flere deltakere har store helsemessige utfordringer og språkutfordringer som gjør det vanskelig å nyttiggjøre seg arbeidsrettede tiltak. Det systematiske arbeidet med personer under 30 år, har bidratt til at flere unge nå søker Kvalifiseringsprogrammet. Ungdom under 30 år er en prioritert gruppe, uavhengig av ytelse og oppfølgingsbehov. Det er i NAVs statlige styringslinje ukentlig rapportering på type aktivitet den enkelte under 30 år deltar i, og eventuelt begrunnelse for unntak fra aktivitetsplikten. Ungdomsteamet er i kontinuerlig utvikling for å finne hensiktsmessige tiltak og oppfølgingsløp for den enkelte.

Stampevegen Produksjon og Service (SPS) blir brukt som tiltak for å gjennomføre aktivitetsplikten for sosialhjelpsmottakere under 30 år. I skoleferien er også studenter som søker økonomisk sosialhjelp omfattet av aktivitetsplikten og blir henvist til det kommunale arbeidstreningstilbudet i SPS. Tilbudet i SPS har vært gjennom en endring og resultatene, i form av bistand til å komme i jobb og skole, har fått større oppmerksomhet. Det er til en hver tid ca 30 deltakere i tiltaket og pr. 31.08.18 har 60 personer hatt oppfølging fra SPS i 2018. 36 % av de som har avsluttet tiltaket har gått direkte over i jobb eller utdanning. Dette vurderes å være gode resultater når utgangspunktet ved oppstart er aktivitetsplikt, og det i mange tilfeller avdekkes oppfølgingsbehov knyttet til både fysisk og psykisk helse, rus og sosiale utfordringer.

Bosetting av flyktninger i henhold til avtale med IMDi har pr. 2. tertial gått som planlagt. Det er pr. 31.08.2018 bosatt 17 av de 28 som kommunen er forespurt i 2018, og det har i tillegg blitt bosatt 8 familiegjenforente. I 2018 har det også blitt bosatt et større antall sekundærbosatte på grunn av nær familie i Gjøvik. Hver enkelt programveileder i NAV følger opp mange flyktninger, inkludert deres familier. Det avdekkes at flere av flyktningene som avslutter introduksjonsprogrammet uten å komme i jobb/utdanning har behov for tettere og mer helhetlig oppfølging. I 2. tertial 2018 fikk NAV Gjøvik innvilget tilskudd fra IMDi gjennom «Jobbsjansen» for å starte opp et prosjekt rettet mot denne målgruppen. Prosjektet startet 01.06.2018 og allerede ved utgangen av 2. tertial ser vi positiv effekt der flere har kommet i arbeidstrening, samt startet et opplæringsløp mot fagbrev gjennom Karriere Oppland. Prosjektet vil bli videreført i 2019, og det vil søkes om videre tilskudd fra IMDi.

Ingen medarbeiderundersøkelser er gjennomført pr. 2. tertial, men det jobbes i avdelingene med oppfølging av resultater.

Sykefraværet ved NAV Gjøvik har over tid vært på rundt 10 %, totalt sett for statlige og kommunale ansatte. Dette er langt over målsettingen og det er iverksatt ulike tiltak. Sammen med tillitsvalgte, verneombud og NAV Arbeidslivssenter er det utarbeidet en 2-årig plan for å løfte nærværarbeidet opp som et satsingsområde. I dette arbeidet skal samtlige medarbeidere involveres i work-shops og arbeid med holdninger og praktisk tilnærming til organisasjonskultur og nærvær. Første fellessamling for alle ansatte vil bli gjennomført i 3. tertial 2018.

Internkontroll – status pr 2. tertial

NAV Gjøvik har i 1. og 2. tertial i 2018 sammen med de øvrige NAV kontorene i Gjøvikregionen gitt et mandat og oppdrag til et felles sosialfaglig nettverk. Disse fagpersonene fra NAV Gjøvik, NAV Vestre Toten, NAV Østre Toten, NAV Søndre Land, NAV Nordre Land og NAV Hadeland skal koordinere og oppdatere rutiner og lokale retningslinjer knyttet til Lov om sosiale tjenester. Dette primært for å sikre mest mulig lik håndtering av like tilfeller i de nærliggende kommunene. Spesielt for ungdomsgruppa har dette stor betydning, for å hindre at de flytter mellom kommuner på bakgrunn av praksis knyttet til utmåling av stønad og vilkårssetting.

Risikoanalyse og internkontroll på området HMS og sikkerhet er utført. IA-HMS utviklingsplan er utarbeidet i samarbeid med verneombud og tillitsvalgte. Øvelse på håndtering av vold og trusler i publikumsmottaket både for ansatte og ledelsen vil bli gjennomført 3. tertial.

Risikoanalyse knyttet til utbetalinger, mislighold og korrupsjon er oppdatert.

Fullmaktsregister innen økonomi, personal og fag er oppdatert.

Det er utarbeidet plan for ulike typer internkontroll og stikkprøver knyttet til vedtak etter lov om sosiale tjenester.

Digitalisering

Pr. 2. tertial har NAV Gjøvik investert i skrivere med sikker print, oppdatert trådløst NAV nettverk i Niels Ødegaardsgt og samtlige ansatte har bærbar PC. Det er startet en gradvis utskifting av skjermer, slik at disse blir tilpasset mobilitetsløsningene. Disse investeringene deles med NAV stat. Statlig side av NAV har kjøpt inn kontormobiler til alle ansatte som ikke har mobiltelefon i jobb og alle teleabbonnementer skal overføres NAV stat.

Effektivisering

Digitalisering og forenkling i NAV gjør at flere og flere oppgaver skjer automatisk, utført av bruker selv eller robotifisert sentralt. Dette vil gi effektivisering på sikt.

Sektor for samfunnsutvikling

SAMFUNNSUTVIKLING				
Alle tall i hele tusen kr				
PERIODISERT JUSTERT BUDSJETT PR. 31.8.	AVVIK PR. 31.8. (justert budsjett mot regnskap)	ÅRSPROGNOSE 1.TERTIAL 2018	ÅRSPROGNOSE 2.TERTIAL 2018	
86 548	95	2 000	2 200	

Til tallene:

Positive (+) tall er mindreinntekter eller merutgifter

Negative (-) tall er merinntekter eller mindreutgifter

Økonomi

Regnskap for sektor Samfunnsutvikling pr. 31.08 2018 viser et merforbruk på 95 000 kroner. Status varierer for den enkelte tjeneste. Av større avvik nevnes merforbruk på Arealplan når det gjelder drift snøsmelteanlegg i Storgata og konsulentutredning for handels- og landskapsanalyse. Dette veies opp av økte gebyrinntekter og vakanser lønn.

Kultur som helhet har i utgangspunktet et lite mindreforbruk, men Gjøvik Frivilligsentral har pr. 2. tertial et betydelig merforbruk på om lag 500 000 kroner. Videre er det foreløpig påløpt konsulentkostnader på ca. 500.000 kroner knyttet til lokalisering av Sykehustomt.

Prognose

Regnskapsprognose for sektor Samfunnsutvikling ved årsslutt settes til et merforbruk på 2,2 mill. kroner.

Prognose for 2. tertial har økt noe. Dette er knyttet til Kultur, konkret Gjøvik Frivilligsentral. Det estimeres et merforbruk på 500 000 kroner for Gjøvik Frivilligsentral. Generelt er det budsjettet med for optimistiske inntektsposter for Gjøvik Frivilligsentral. Både Drengestua Kafe og Øverby Kafe har hatt en for dyr driftsmodell i forhold til inntektspotensialet. Disse to situasjonene er det allerede tatt tak i, og eksempelvis blir Øverby kafe nå omgjort til «Frivilligkafe», slik det opprinnelig har vært. Det antas at andre virksomheter innen Kultur vil sikre mindreforbruk, slik at det totale merforbruket blir noe mindre. Det kan bemerkes at kostnader for det nye «Byseilet» er belastet kultur i størrelse 330 000 kroner.

Tiltak

Satsningen på næringsetableringer vil medføre økte driftsinntekter knyttet til salgs- og gebyrinntekter. Kinosommeren var ikke optimal, men et nytt godt kino- og kultur-halvår kan gi salg av billetter over budsjett, som kan bidra til et mer positivt regnskapsresultat. Det er allerede et godt forhåndssalg på flere forestillinger ved Gjøvik Kultursenter.

Utbygging

Aktiviteten er stor, med utbygging av infrastruktur på Skjerven, ferdigstilling av tomter på Damstedet syd, og opparbeidelse av Jernbaneparken sør (skateanlegg, fonteneanlegg m.m.). Nye, store prosjekter med snarlig oppstart er Berghusvegen og Aas skog vest (næring). Videre er det foretatt et større kjøp av arealer til næringsformål på Skjerven (ca. 26,0 mill. kroner).

Når det gjelder tomtsalg, så er det pr. 2. tertial kun registrert en inntekt på 2,5 mill. kroner. Det er imidlertid inngått skriftlig avtale om salg av 6,3 daa næringsareal i Damstedet sør, i tillegg til salg på Damstedet nord på 3,8 daa. Det betyr en forventet inntekt på 7 mill. kroner. Med forventet salg på Skoglund Øst boligområde i høst beregnet til 10,0 mill. kroner, er det forventet å nå budsjettet inntekt på tomtsalg.

Måloppfølging – status pr 2.tertial

Overordnet mål	Mål	Indikator/resultat	Forventet resultat 2018	Oppnådd resultat per 1. tertial 2018	Oppnådd resultat per 2. tertial 2018	Statusbeskrivelse
Bioøkonomi, landbruksbasert næringsutvikling	Bioøkonomi, landbruksbasert næringsutvikling	Antall arbeidsplasser innen bioøkonomi, antall totalt pr år	1 075		–	Ingen måling hittil
		Endring i areal i aktiv drift (dekar)	200		–	Ingen måling hittil
	Bolig- og næringstomter	Antall solgte boligtomter	10	3	5	Bl.a. Skoglund Øst, Biri og Bistrand.
		Antall solgte dekar næringstomter	50	19	19	Det er avtale om salg av ytterligere 6,3 daa næringsareal, men dette er ikke tinglyst.
	Byutvikling	Bruk av avsatte kommunale "byinvesteringsmidler"	100,0 %	0	0	Utsatt til 2019 fordi det skal tas samtidig med Strandgataprosjektet.
		Antall lag/foreninger som mottar kulturmidler.	43		36	Lite endringer i totalt antall medlemmer i alder 6-19 år (målgruppe for kulturmidlene)
	De frivillige kultur- og idrettsorganisasjonene skal gis gode rammevilkår.	Antall medlemmer i idrettslag i kommunen (medlemstall Norges Idrettsforbund)	10 000		9 752	Antall medlemmer idrettslag pr. 31.12.2017
		Antall medlemmer i kommunens 4 skolekorps. Fredheim, Vardal og Gjøvik/Snertingdal	140		122	Noe nedgang fra 2017.
	Det skal tilrettelegges for økt frivillighet. Kommunens Frivilligsentraler skal utvikles.	Antall frivillige registrert.	200	271	307	
	Gjøvik Kultursenter skal videreutvikles til et midtpunkt for gode kulturopplevelser i Gjøvikregionen.	Antall solgte billetter gjennom kommunens billettsystem kino/andre arrangementer.	115.000/18.000	45.850/6.676	82.069/13.783	En svært varm sommer gav ikke det beste kinobesøket, men ligger allikevel an til måloppnåelse.
		Besøk i folkebibliotek, totalt antall besøk. * 2018/2019 forventes stengetid/dårligere tilgjengelighet pga ombygging rådhus. ** Fra 2019 Meråpent tilbud	90 000	28.702	45.511	Lavere besøk enn forventet. Årsaker kan være svært varm sommer, samt uryddig tilgjengelighet pga ombygging rådhus.
	Gjøvik skal ha et kvalitativt god og bredt kulturtilbud til alle.	Antall elever i kommunens musikk- og kulturskole	510	536	503	Nytt skoleår har noen plasser som vil bli fylt opp.
		Endring i jordbruksareal, antall da/år	0		–	Ingen måling hittil
	Jordbruk	Antall miljøfyrtårn	33	32	31	Det er variasjon på grunn av forsinkede resertifiseringer o.l.
	Miljø	Resultat/plassering NæringsNM (NHO-måling)	15		utgår	Nærings NM (NHO-måling) er avviklet.
Brukere / innbyggere	Næringsutvikling	10-faktorundersøkelsen (skala fra 1 til 5)	Faktor 5 - Mestringsorientert ledelse	4,2	–	Ikke gjennomført 2018
		Faktor 7 - Relevant kompetanseutvikling	4,1		–	Ikke gjennomført 2018
Medarbeidere	Sykefravær	Sykefravær for sektoren samlet	4,7 %	4,6 %	2,0 %	
Økonomi	Budsjettstyring	Budsjettavvik i %	0,0 %	3,60 %	-0,16 %	

Kommentarer til måltabellen

Det jobbes aktivt med salg av boligtomter og næringstomter for tiden, og det er stor interesse for tomter. Selv om tallene for 2. tertial ser lave ut, er prognosen for året at målene vil bli nådd med god margin.

- Byinvesteringsmidler skal benyttes til oppgradering av Kauffeldts plass. Dette skjer parallelt med Strandgata i 2019.
- Antall frivillige registrert ved Gjøvik Frivilligsentral er i vekst.

- Selv med en svært varm sommer som i utgangspunktet ikke stimulerer til kinobesøk, er det solgt 82.069 kinobilletter og 13.783 arrangementsbilletter ved Gjøvik kultursenter.
- Biblioteket har lave besøkstall. I tillegg til varm sommer antas det at dette henger sammen med rådhusombyggingen, og et noe «vanskelig» inngangsparti.
- Gjøvik Kunst- og kulturskole har nytt digitalt elevregister. Dette gir mere korrekte elevtall til enhver tid. Det forventes økte elevtall utover høsten når aktiviteten igjen har startet etter sommerferie.
- Det er gledelig å registrere at den nye tilskuddsordningen for større arrangementer gav grunnlaget for en meget vellykket Fredvika-festival i juni, og rett før sommerferien ble det gitt tilskudd til en helt ny musikkfestival i Vardal, «Hel ved», som går av stabelen i september.
- Måling av Nærings-NM er avsluttet fra NHO sin side, og er ikke lenger aktuell som indikator fremover. I nytt styringsdokument 2019 - 2022 vil rådmannen foreslå nye indikatorer: Antall sysselsatte, antall nyetableringer i tillegg til to nye indikatorer innenfor byutvikling. Antall sysselsatte øker betydelig i Gjøvik, selv om antall innbyggere ikke så langt i år har samme positive utvikling.

Samlet sykefravær for sektor Samfunnsutvikling var på 2,0% i 2. kvartal 2018. En betydelig nedgang fra 1. kvartal da sykefraværet var på 4,6%. Det er noe variasjon mellom de ulike tjenester, men eksempelvis hadde Kultur, den desidert største tjenester, et sykefravær på 1,7% i 2. kvartal 2018.

Internkontroll – status pr 2. tertial

Det er utarbeidet en ROS-analyse for Gjøvik kultursenter, Campus Arena, Gjøvikhallen og Tranberghallen. Det er også utarbeidet ROS analyser knyttet til enkelte arbeidsoppgaver for idrettsavdelingen.

Digitalisering/Effektivisering

Arealplan og Utbygging er i utgangspunktet digitaliserte virksomheter. Landbruk har digitalisert en tjeneste knyttet til avløsning ved sykdom og fødsel nå i høst. Videre kan det nevnes at Gjøvik Kunst- og kulturskole har tatt i bruk et nytt datasystem «Speedadmin». Dette vil gi langt mer presis elevoversikt enn tidligere. Alle ansatte ved Gjøvik kunst- og kulturskole har for øvrig nå tilgang på PC og «Speedadmin».

For Gjøvik Kultursenter er digitale leieavtaler under arbeid (Gjøvik Gård og etter hvert også andre arenaer som leies ut). Kiosksalg og billettsalgssystem er under oppgradering og pr. 1. januar 2019 legges det gamle systemet ned og alle skal være over på ny plattform.

I tillegg går arbeidet med å etablere digitale søknadsskjemaer sin gang, og søknadsskjemaer til Kulturmidler, kulturtiltak/-prosjekter, hall-leie og idrettsstipend er nå digitale.

5. STATUS FOR INVESTERINGSPROSJEKTER PER 31.8.

Prosjektrapportering

Investeringsrapport 2. tertial 2018

Beløp i 1000

Regnskap per 31.08.18	Siste justerte	Kommunal andel	Prosjekt-regnskap	Årsbudsjett	Regnskap	Prosjekt-regnskap	Noter
Investering i anleggsmidler	Totalramme		31.12.2017	2018	31.08.2018	31.08.2018	
Sektor for administrasjon, forvaltning og teknisk drift							
Forvaltning og drift							
IKT-investeringer 2018**	6 000	6 000	-	6 000	4 834	4 834	
Bredbånd Snertingdalen	2 000	2 000	-	2 000	1	1	
Oppgradering Rådhuset, flytting/inventar	40 000	40 000	-	37 000	2 128	2 128	
Rådmannen							
Investeringsreserve, rådmannens disp*	3 100	3 100	-	3 100	-	-	
Eiendom							
Solenergitiltak	1 000	1 000	600	1 000	-	600	Note 1
Snertingdal Nærmiljøpark	9 208	5 805	3 804	5 404	7	3 811	Note 2
Universell utforming kommunale bygg	26 500	26 500	2 289	5 000	1 078	3 367	
Avsetning økte byggekostnader*	2 000	2 000	-	2 000	-	-	
SD-anlegg - server	440	440	244	200	160	404	
Kjøp av Øverby	-	-	-	-	16 913	16 913	Note 3
Kirkelig fellesråd							
Investeringsmidler kirkelig fellesråd	2 500	2 500	-	2 500	333	333	
Teknisk drift							
Vann, avløp og renovasjon - VANN**	45 250	-	-	45 250	17 028	17 028	
Vann, avløp og renovasjon - AVLØP**	24 900	-	-	24 900	11 151	11 151	
Vann, avløp og renovasjon - SLAM**	3 250	-	-	3 250	2 601	2 601	
Biler og maskiner teknisk service*	5 360	5 360	-	5 360	353	353	
Lagerhall Stampevegen 5	1 000	1 000	-	1 000	-	-	Note 4
Oljeutskiller Stampevegen	680	680	-	680	548	548	
Feiebil 2018	450	-	-	450	-	-	
Stigebil brann	7 900	7 900	-	7 900	7 902	7 902	
Opprusting av kommunale veger*	-	-	-	10 000	5 559	5 559	
Ny bruløsning over Hunnselva v/Brufoss	1 500	1 500	-	1 500	-	-	
Gatelys, måling av umålte anlegg	11 000	11 000	-	5 252	295	295	
Sykkelbyen Gjøvik*	-	-	-	8 000	817	817	
Kjemikaliefri ugressbekjemper	350	350	-	350	269	269	
Mjøspromenaden - aktivitetsanlegg	1 200	600	396	800	-	396	
Opprustning av lysløyper og turveger	2 740	1 100	830	1 910	110	940	
Fastland, oppgradering av mur mot øst	2 000	2 000	1 839	160	323	2 163	Note 5
Vedlikehold og oppgradering av parkene	3 000	3 000	725	225	410	1 135	
Nærmiljøanlegg - opprustning*	300	300	-	300	-	-	
Skogvesenet - nytømmerkran	200	200	-	200	-	-	
Kunstisbane Gjøvik stadion	26 000	12 000	-	3 000	281	281	Note 6
Stadion og banedrift, utskifting av traktor	400	400	-	400	384	384	

Investeringsrapport 2. tertial 2018

Beløp i 1000

Regnskap per 31.08.18	Siste justerte		Prosjekt-regnskap	Årsbudsjett	Regnskap	Prosjekt-regnskap	Noter
Investering i anleggsmidler	Totalramme	Kommunal andel	31.12.2017	2018	31.08.2018	31.08.2018	
Sektor for administrasjon, forvaltning og teknisk drift							
Teknisk drift							
Investering store idrettsanlegg, Gjøvik stadion	14 000	12 000	11 794	2 200	756	12 550	
Hurtigløsepunkter	1 000	1 000	-	1 000	389	389	
Parkeringsautomater utvidet område, K-sak 23/17	900	900	755	200	101	856	
Sektor for oppvekst							
Skole							
Tilpasninger skolebygg*	1 000	1 000	-	1 000	-	-	
Blomhaug skole - tak, ventilasjon, oppgradering sanitær	3 800	3 800	-	700	436	436	
Gjøvik skole - tak B-bygg	1 000	1 000	-	1 000	-	-	
Skolebygg - solskjerming	500	500	-	500	-	-	
Skrinnhagen skole - toaletter og kloakksystem	500	500	-	500	58	58	
Barnehage							
Gjøvik Barnehage	57 300	57 300	56 381	1 900	1 168	57 549	Note 7
Tongjordet bhg - utomhus, vannproblematikk	400	400	-	400	-	-	
Sektor for helse og omsorg							
Nordbyen omsorgssenter	138 355	109 200	133 991	4 010	1 246	135 236	Note 8
Biri omsorgssenter	220 000	159 120	2 948	10 000	2 230	5 179	Note 9
Snertingdal omsorgssenter	202 000	144 580	-	2 000	7	7	
Brannsikkerhet for hjemmeboende	500	500	-	500	-	-	
Bruktbil hjelpemiddellageret	-	-	-	-	123	123	Note 10
Investering legekantor	600	600	-	600	-	-	
System for legionellabekjempelse	1 200	1 200	-	1 200	-	-	
Sektor for samfunnsutvikling							
Kultur							
Gjøvik gård - utviklingsplan*	-	-	-	2 000	90	90	
Gjøvik gård - toalett (UU)/etterisolere/male	11 300	11 300	774	8 526	5 273	6 047	Note 11
Gjøvikhallen - konvertering fra elektrisk til vannbåren og	200	200	-	200	-	-	
Gjøvik Gård - div oppgradering	1 585	1 585	-	650	-	-	
Utvikling av Gjøvik Gård mot Hunnselva	300	300	-	300	110	110	
Ny bru fra Gjøvik Gård til Brenneriet	5 500	5 500	-	5 500	-	-	Note 12
Brannsikring fredete bygg, automatisk slukkeanl	2 600	2 600	12	2 588	-	12	
Nytt gjenstandsmagasin Mjøsmuseet	2 000	2 000	-	2 000	-	-	Note 13
Oppgradere kjøkken Øverby kafé, Frivilligsentralen	500	500	-	500	571	571	Note 14
Digitale informasjonsskjermer - kultur	175	175	-	175	-	-	
PA-system, lysrigg, lydanlegg - Gjøvik kino og	4 750	4 750	1 542	3 208	111	1 653	Note 15
Gjøvik Fjellhall - etablere arealer for grunntrening	300	300	-	300	-	-	
Gjøvik svømmehall - div utbedringer	19 000	19 000	1 962	-	110	2 072	
Campus Arena - lagerbygg	100	100	-	100	-	-	Note 16
Kunst- og kulturskole - strakstiltak	1 000	1 000	847	150	-	847	
Bibliotek - tilpasninger ny inngang	200	200	-	200	-	-	
Bibliotek - system for utvidet åpningstid	900	900	-	900	-	-	

Investeringsrapport 2. tertial 2018

Beløp i 1000

Regnskap per 31.08.18	Siste justerte		Prosjekt-regnskap	Årsbudsjett	Regnskap	Prosjekt-regnskap	Noter
Investering i anleggsmidler	Totalramme	Kommunal andel	31.12.2017	2018	31.08.2018	31.08.2018	
Sektor for samfunnsutvikling							
Øvrig samfunnsplanlegging							
Oppfølging klimaplan	470	970	-	970	-	-	
Grunnerverv boligtomter*	5 000	5 000	-	5 000	-	-	
Grunnerverv næringstomter*	38 000	38 000	-	38 000	26 583	26 583	
Tilrettelegging og opparbeidelse av næringstomter*	38 900	38 900	-	38 900	15 396	15 396	
Tilrettelegging og opparbeidelse av boligtomter*	10 000	10 000	107	10 000	847	954	
Byutvikling*	10 000	10 000	-	10 000	129	129	
Jernbaneparken sør	22 850	18 250	11 245	15 605	9 515	20 760	
Campus/Berghusvegen - kollektiv mm	36 600	20 000	64	22 600	791	854	Note 17
Sentrumsadkomst fra Rv4 v/Hunton	2 000	2 000	1 161	1 839	434	1 595	
Huntonstranda	1 000	1 000	184	816	1 500	1 684	
Økt innfartseparering - parkeringsstrategi	6 000	6 000	1 110	4 890	1 070	2 180	
Tilrettelegging Mjøsstranda Rambekk/Bråstad	5 000	5 000	341	1 659	58	399	
SUM				390 377	142 586		

Nye prosjekter og vedtatte bevilgninger hittil i år

Kommunestyret - sak 28/2018

Investeringsbudsjett 2018-2021 – forslag til innarbeidelse av nye tiltak

Vedtak:

Følgende tiltak innarbeidet i investeringsbudsjettet for perioden 2018 til 2021:

Utbedring av taket på Nykirke	2 000 000
Bidrag til bruløsning over Hunnselva	1 500 000
Kjøp av bil feiervesenet	450 000
Oljeutskiller i Stampevegen	680 000
Tilleggsfinansiering tilbygg hovedhus Nærmiljøpark	1 200 000
Evt. Forskuttering av midler avsatt til bredbåndsutbygging (virkning 2018)	2 000 000

Renter og avdrag på inntil kroner 149 000 i 2018 dekkes over generelt disposisjonsfond.

Kommunestyret - sak 29/2018

Bredbåndsutbygging i Gjøvik kommune

Vedtak:

Kommunestyret i Gjøvik forskutterer om nødvendig innarbeidet bevilgning på 2 mill i 2019 (økonomiplan 2018-2021) som kommunens egenandel i 2018 for å kunne prioritere videre utvikling av «stamfiber» innenfor fremforhandlet avtale med Eidsiva, kommunens egenandel i samarbeid med Oppland fylkeskommune og/eller for å utløse midler fra nKomm (varslet som nytt kriterie ved tildeling av nKomm midler i 2018). Evt. behov for ytterligere midler behandles i forbindelse med styringsdokumentet for 2019.

Kommunestyret - sak 30/2018

Snertingdal Nærmiljøpark – anbud på ombygging/tilbygg – behov for tilleggsfinansiering

Vedtak:

Kommunestyret bevilger kr. 1 200 000 som sluttfinansiering av Snertingdal Nærmiljøpark. Rådmannen gis i oppdrag å revidere samarbeidsavtalen med Snertingdal Nærmiljøpark til også å omfatte drift og vedlikehold av nybygget.

Kommunestyret - sak 35/2018**Ny bruløsning over Hunnselva ved Brufoss. Kommunalt bidrag til investeringstiltak**

Vedtak:

Formannskapet tar rådmannens saksfremlegg til orientering. Rådmannen gis fullmakt til å sluttforhandle avtale om et nytt kommunalt bidrag til bruløsningen ved Brufoss innenfor rammene i sak om nye tiltak i investeringsbudsjettet for 2018-2021. Gjøvik kommune tar forbehold om at Eidsiva Nett AS innvilges dispensasjon fra reguleringsplan for tiltaket.

Kommunestyret – sak 50/2018**Kommunedelplan for klima for perioden 2018-2022**

Vedtak:

Forslag til Kommunedelplan for klima for perioden 2018 – 2022, datert 12.04.2018 vedtas. Det bevilges 1,0 million kr til oppfølging av klimaplanen i 2018, hvorav 200 000 kr til støtte til elbilladeinfrastruktur i borettslag, 200 000 kr som egenandel i utvidet e-sykkelprosjekt, 500 000 kr som ekstra midler til oppsetting av ladestasjoner til elbil og 100 000 kr til mindre tiltak.

Videre bevilges det 500 000 kr årlig i tre år fra 2019 til støtte til drift av hydrogenstasjon.

Midlene for 2018 finansieres dels ved økt låneopptak (kr. 500 000 til tiltak over investeringsbudsjettet), mens resterende (kr. 500 000 + renter) finansieres over generelt disposisjonsfond.

Kommunestyret – sak 56/2018**Aksjeemisjon AS Oplandske Dampskibsselskap**

Vedtak:

Gjøvik kommune kjøper nye aksjer i AS Oplandske Dampskibsselskap for kr 500 000. Aksjekjøpet finansieres gjennom inntekter fra salg av næringstomter i 2018, og gjennomføres i inneværende år.

Kommunestyret – sak 61/2018**Rebudsjettering og budsjettjustering av Gjøvik kommunes årsbudsjett 2018**

Vedtak:

1. Kommunestyret vedtar på grunn av forskyvning mellom år en nedjustering av eksisterende prosjekter i årets investeringsbudsjett med kr, 75 166 000 jfr. Budsjettskjema 2B i saken.
2. Kommunestyret vedtar økte og nye bevilgninger i investeringsbudsjettet for 2018 med totalt kr. 48 943 000 jfr. oversikt i egen tabell.
3. Kommunestyret vedtar ny finansiering av investeringsbudsjettet for 2018 hvor:
 - a. Ordinært låneopptak reduseres med kr. 38 659 000
 - b. Momskompensasjon reduseres med kr. 8 414 000
 - c. Eksterne bidrag økes med kr. 6 600 000
 - d. Avsetning/bruk av fond økes med kr. 400 000
 - e. Lånemidler til selvfinansierte investeringer økes med kr. 13 850 000
4. Rådmannen delegeres fullmakt til å gjennomføre nødvendige budsjettendringer og endringer i låneopptak i tråd med vedtaket i saken.

Sluttregnskap**Kommunestyret – sak 68/2018****Gjøvik barnehage – Sluttrapport**

Vedtak:

1. Sluttregnskapet for GJØVIK BARNEHAGE på kr. 57 300 000,- godkjennes
2. Merforbruket på kr. 1 900 000,- dekkes av rådmannens investeringsreserve.

3. Saken oversendes Kontrollutvalget for nærmere vurdering av hvordan saken er fulgt opp.

Kommunestyret – sak 69/2018

Nordbyen omsorgssenter – Sluttrapport

Vedtak:

1. Sluttregnskapet for NORDBYEN OMSORGSSENTER på kr. 137 810 417,- godkjennes.
2. I h.t. byggereglement avsettes 0,5% av enterprisekostnad til oppfølging av evt- merkostnader i reklamasjonsperioden – total kr 545 000,-

Kommentarer – Noter

Generell kommentar

Oversikten over viser prosjekter under gjennomføring i Gjøvik kommune, sett opp mot prosjektets totalramme og fremdriftsplan. Totalramme gjelder hele prosjektets levetid, mens budsjettet gjelder for 2018. Per 2. tertial er det flere prosjekter som er i oppstartfasen.

En del av prosjektene vil av ulike årsaker bli forskjøvet til 2019 eller senere år. Rådmannen vil komme med egen sak til kommunestyret om budsjettjustering.

*Enkelte prosjekter avsluttes hvert år, prosjektets totalramme viser derfor kun årets bevilgning. Disse prosjektene har heller ikke noe prosjektregnskap for tidligere år.

**Bevilgningen er en samlebetegnelse for flere prosjekter i tillegg til at det er årlige bevilgninger.

Note 1 – Solenergitiltak

Vilkårene til investeringen ble i K-sak 50/2018 endret. Navnet på prosjektet har i den sammenheng blitt endret fra ENØK-tiltak til solenergitiltak.

Note 2 – Snertingdal Nærmiljøpark

Arbeidet starter høsten 2018 og vil fortsette ut i 2019. Budsjettet for 2018 vil i egen sak om budsjettjustering foreslås redusert til estimerte utgifter i 2018.

Note 3 – Kjøp av Øverby

Kjøp av Øverby ble vedtatt i K-sak 116/2017, budsjett avventes til egen sak er lagt frem med inndekning av finans- og driftskostnader.

Note 4 – Lagerhall Stampevegen

Det var i 2018 avsatt midler til lagerhall i Stampevegen, det viser seg at solid bygging ikke kan gjennomføres innenfor vedtatt budsjett, prosjektet avventes til en senere anledning.

Note 5 – Oppgradering av mur på Fastland

Utgiftene overstiger vedtatt budsjett, saken vil omtales nærmere i egen sak om budsjettjustering.

Note 6 – Kunstisbane Gjøvik stadion

Prosjektering er i gang, og det ser ut til at mottatte anbud overstiger rammen. Det jobbes med andre løsninger som vil komme som egen sak til kommunestyret.

Note 7 – Gjøvik barnehage

Sluttrapport er levert, K-sak 68/2018. Prosjektregnskap per 31/8-18 viser et feil resultat, da det fortsatt er noe uavklart med noen leverandører, prosjektregnskapet vil bli noe lavere enn vist i statusrapport per. 2. tertial.

Note 8 – Nordbyen omsorgssenter

Sluttrapport er levert, K-sak 69/2018.

Note 9 – Biri omsorgssenter

Prosjektet ser ut til å bli dyrere enn første estimat, dette vil komme som egen sak til kommunestyret.

Note 10 – Bruktbil hjelpemiddellageret

Kjøp av bruktbil på hjelpemiddellageret finansieres med driftsmidler.

Note 11 – Gjøvik gård – UU-toaletter, etterisolering og maling

Toalettene er ferdigstilte, det gjenstår arbeid med heis og etterisolering.

Note 12 – Ny bru fra Gjøvik gård til Brenneriet

Prosjektet avventer reguleringsplan.

Note 13 – Nytt gjenstandsmagasin Mjøsmuseet

Prosjektet skulle finansieres av flere parter, gjennomføring avventes til all finansiering er vedtatt.

Note 14 – oppgradering av kjøkken på Øverby

Prosjektet ble noe dyrere enn vedtatt, merforbruket forklares nærmere i egen sak om budsjettjustering.

Note 15 – PA-system, lysrigg, lydanlegg Gjøvik kino og scene

Det ble i sak om budsjettjustering (K-sak 61/2018) omdisponert midler til nye stoler i Gjøvikhallen. Stolene er planlagt kjøpt i 2018, resterende beløp avventes oppgradering av tak i sal 1.

Note 16 – lagerbygg Campus arena

Forslag om økt bevilgning legges frem i SD 2019-2022, lagerbygget er planlagt ferdigstilt i 2019.

Note 16 – Campus/Berghusvegen

Prosjektet er i gang, ferdigstilles i 2019. Deler av budsjettet vil i sak om budsjettjustering foreslås nedjustert for 2018.

6. STATUS FOR OPPFØLGING AV POLITISKE VEDTAK PR. 31.8.

P = Som planlagt F = Forsinket G = Gjennomført

Administrasjon, forvaltning og teknisk drift

Kommunestyret

Saksnr.	K – 101/14												
Tittel	GJØVIK BARNEHAGE												
	Med utgangspunkt i forutsetningene i vedlagte forstudie Alternativ 3: Riving av hele eksisterende barnehage, godkjennes igangsetting av forprosjekt for bygging av ny Gjøvik barnehage på tomten. Ved etablering av løsninger for parkering og av/påstigning bør man søke å regulere plass i eksisterende gater framfor innskrenkning av dagens park/tomteområde. Det forutsettes at barnehagen også vil fungere som park og lekeareal for nærmiljøet utenfor barnehagens åpningstider												
Status: G	Se egen sak om sluttregnskap som ble lagt fram i juni 2018.												
Saksnr.	K - 57/13												
Tittel	NORDBYEN OMSORGSSENTER – GODKJENNING AV FORPROSJEKT												
Vedtak:	1. Kommunestyret godkjenner at utbyggingen av Nordbyen omsorgssenter skjer ihht. vedlagte forprosjektet med TEK 10 standard innenfor en kostnadsramme på kr. 138 mill. 2. Prosjektet finansieres slik: <table> <tr> <td>Investeringsbudsjett 2013-16</td><td>kr. 52 500 000</td></tr> <tr> <td>K-sak 29/13 Årsregnskap 2012</td><td>kr. 10 000 000</td></tr> <tr> <td>Investeringsstilskudd fra staten</td><td>kr. 20 160 000</td></tr> <tr> <td>Andel GBS</td><td>kr. 28 800 000</td></tr> <tr> <td>Momskomp. tilknyttet boligdelen</td><td>kr. 16 500 000</td></tr> <tr> <td>Økt behov kom. bevilgning</td><td>kr. 10 040 000</td></tr> </table> 3. Økt investeringsbehov innarbeides i investeringsprogram 2014-17. 4. Vedtaket forutsetter at styret i Gjøvik Boligstiftelse slutter seg til forslaget til kostnadsfordeling mv. 5. Fundamenteringen styrkes slik at det i fremtiden kan bygges en etasje ekstra. Kostnadene på kr. 165.000 innarbeides i prosjektets ramme og økonomiplan 2014 - 2017. 6. Muligheten for å bygge passivhus eller under tek 10 utredes nærmere innen den fastsatte kostnadsramme.	Investeringsbudsjett 2013-16	kr. 52 500 000	K-sak 29/13 Årsregnskap 2012	kr. 10 000 000	Investeringsstilskudd fra staten	kr. 20 160 000	Andel GBS	kr. 28 800 000	Momskomp. tilknyttet boligdelen	kr. 16 500 000	Økt behov kom. bevilgning	kr. 10 040 000
Investeringsbudsjett 2013-16	kr. 52 500 000												
K-sak 29/13 Årsregnskap 2012	kr. 10 000 000												
Investeringsstilskudd fra staten	kr. 20 160 000												
Andel GBS	kr. 28 800 000												
Momskomp. tilknyttet boligdelen	kr. 16 500 000												
Økt behov kom. bevilgning	kr. 10 040 000												
Status: G	Se egen sak om sluttregnskap som ble lagt fram i møte i juni 2018												

Saksnr.:	120/15
Tittel:	RETAKSERING AV EIENDOMSSKATT I GJØVIK KOMMUNE
Vedtak:	Gjøvik kommune gjennomfører alminnelig taksering (omtaksering) av alle eiendommer i kommunen som skal betale eiendomsskatt. Det bevilges kr 500 000 til å gjennomføre forprosjekt i 2016. Bevilgningen dekkes over formannskapets budsjettreserve. Finansiering av gjennomføringen av retakseringen tas i forbindelse med økonomiplan 2017-2020 Rådmannen bes om å utarbeide et forslag til sosial profil i løpet av 2016 der ulike fritaksordninger, bunnfradrag, sektorjusteringer etc. vurderes.
Status: P	Formannskapet vedtok i sak 134/15 at «<i>Innføring av virkemidler for å sikre sosial profil på eiendomsskatt vurderes på nytt når omtaksering av eiendommer er gjennomført</i>»
Saksnr.:	31/16
Tittel:	NYTT OMSORGSSENTER PÅ BIRI – VIDERE PROSESS
Vedtak:	Forprosjekt av nytt omsorgssenter på Biri med 32 plasser igangsettes umiddelbart. Kostnadene til investeringene innarbeides i Økonomiplan 2017-2020.
Status: P	<i>Prosjektet gjennomføres etter kommunens retningslinjer for gjennomføring av byggeprosjekter med styringsgruppe som ledes av kommunalsjef for AFT, eiendomssjef og sektorsjef. Planlegging rundt prosjektet er godt i gang. Det er gjennomført befaringer, tomtestudie, evaluering av Nordbyen, konseptutredning klima/energi og ny reguleringsplan. Det er utarbeidet romprogram og videre arbeid sammen med prosjekt og brukergrupper er startet opp. I forbindelse med at kommunen i sommer kjøpte naboeiendommen «Eden» så har dette medført full omregulering av området. Dette har gir medført vesentlig merarbeid. Reguleringsplanen er nå endelig gjodkjent. Entreprenører er prekvalifisert og konkurransen hadde innleveringsfrist 29. juni. Juryiering foregår nå. Forprosjekt legges frem for godkjenning så snart anbudsrunde/juryiering er avklart.</i>
Saksnr.:	87/16
Tittel:	OFFENTLIGE ANSKAFFELSER OG INNFØRING AV TELEMARSMODELLEN
Vedtak:	Gjøvik kommune innfører Telemarksmodellen i anskaffelsesreglene nå. Etter at ny lov og forskrift er trådt i kraft foretas en samordning av disse ved at forhold i Telemarksmodellen som ikke er dekket gjennom de nasjonale bestemmelsene, formuleres i et eget tillegg med lokale bestemmelser Gjøvik kommune tar initiativ til at våre nabokommuner i innkjøpssamarbeidet vedtar tilsvarende bestemmelser. Nødvendige økonomiske konsekvenser innarbeides i arbeidet med økonomiplanen for neste økonomiplanperiode
Status: P	Telemarksmodellen følges opp gjennom innarbeidelse av anskaffelse som nytt internkontrollområde i Gjøvik kommune. Biri omsorgssenter er det første større prosjektet hvor Telemarksmodellen får konsekvenser for anskaffelse og oppfølging . Rådmannen vil gi en orientering til kommunestyret så snart systemet for å ivareta oppfølgingen av modellen er på plass.

Saksnr.:	157/16
Tittel:	MULIGHETEN FOR MÅNEDLIG FAKTURERING OG FAKTURAGEBYR I GJØVIK KOMMUNE
Vedtak:	Formannskapet med rådmannen jobber videre med månedlig fakturering med sikte på snarlig innføring.
Status: G	<i>Gjøvik kommune har gitt mulighet for månedlig betaling (etter henvendelse) av kommunale eiendomsgebyrer fra januar 2018. Månedlig fakturering innføres så snart det er mulig i fagsystemet. Utifra siste tilbakemelding kan dette først skje i januar 2019</i>
Saksnr.:	161/16
Tittel:	NY PARKERINGSFORSKRIFT OG KONSEKVENSER SOM OPPGRADERING AV PARKERINGSAUTOMATER OG LADEMULIGHETER FOR ELBILER.
Vedtak:	De kommunale parkeringsautomatene oppgraderes innenfor en kostnadsramme på kr. 1.050.000,-. Beløpet finansieres ved bruk av kommunens parkeringsfond. Når parkeringsautomatene oppgraderes lages det en mulighet for at de med elbil eller hydrogendrevne biler kan få en gratisbillett på kommunale avgiftsbelagte korttidsparkeringsplasser (maks 3 timer). På kommunale avgiftsbelagte langtidsparkeringsplasser parkerer elektrisk og hydrogendrevne motorvogner gratis, men ved lading betales en avgift lik dagsparkering for øvrige kjøretøy. Dette gjøres gjeldende fra 01.01.17. Det etableres minimum 20 nye ordinære ladepunkter for ladbare motorvogner som finansieres ved bruk av avsatte midler inntil kr. 1.000.000,- i styringsdokument/økonomiplan, der øremerket hurtigludere. Evt. omkostninger knyttet til parkeringsregister og klagebehandling legges frem som egen sak.
Status: P	Vedtaket er under gjennomføring.
Saksnr.:	24/2017
Tittel:	INNØRNING AV NY KOMMUNEPLANBESTEMMELSE – OPPDELING AV HYBLER I BOLIGER
Vedtak:	I medhold av plan- og bygningslovens §§ 11-15 og 11-17 godkjennes forslag til ny bestemmelse med tilhørende retningslinjer i kommuneplanens arealdel vedrørende oppdeling av hybler i bolig, slik det fremgår av vedlagt bestemmelse og retningslinjer datert 19.1.2017. Endringen godkjennes som mindre endring av Langtidsplan 2013. Retningslinjene skal være veiledende for byggesaksavdelingens behandling av søknader. Utvalg for kultur og teknisk ønsker retningslinjene forelagt til behandling dersom de ikke bidrar til ønsket etablering av boliger for studenter eller ønsket regulering. Bestemmelsen har ikke tilbakevirkende kraft. Kommunen vil samtidig sørge for en registrering av hvordan eksisterende boliger er utnyttet.
Status: P	Når det gjelder retningslinjene er disse tatt i bruk. <i>Å registrere eksisterende boliger med hybler er svært tid- og ressurskrevende og umulig å prioritere uten at det går på bekostning av ordinære oppgaver ved byggesaksseksjonen.</i>

	<i>Antall hybler med renovasjon gir en pekepinn på antall hybler i kommunen, men det er flere usikkerhetsmomenter knyttet til denne registreringen. Gjøvik kommune fakturerer for renovasjon til 755 hybler fordelt på 127 eiendommer.</i> <i>Definisjon av hybel i renovasjonsforskriften sammenfaller ikke med plan og bygningslovens /byggesaksforskriftens definisjon som byggesaksseksjonen forholder seg til. Gjøvik kommune åpner også for at det kan bestilles hybelrenovasjon for selvstendige boenheter mindre enn 30 m². En slik boenhet er ikke å anse som hybel jfr. plan og bygningsloven. Hybelrenovasjonsgebyret utgjør normalt 1/3 av normalt gebyr for enebolig. En del eiendommer som inneholder flere enn 3 hybler faktureres for normalt gebyr og ikke for hybler.</i> <i>Hvis rådmannens skal registrere boliger med hybler krever dette at det avsettes egne ressurser til oppgaven.</i>
Saksnr.:	74/2017
Tittel:	UTBYGGING LEGEVAKT
Vedtak:	Vedtak om intensjonsavtale for utbygging av interkommunal legevakt. Gjøvik kommune har påtatt seg byggherreansvaret. Sykehuset Innlandet skal ivareta prosjektledelse. Byggeprosjektet organisert etter kommunens retningslinjer for gjennomføring av byggeprosjektet, dvs. under AFT og Eiendom og med deltakelse fra sektor Helse- og omsorg.
Status: P	<i>Styringsgruppe er konstituert.</i> <i>Fremdriftsplan for prosjektet revideres nå i henhold til endelige vedtak i alle kommuner med unntak av Gran og Lunner.</i> <i>Forprosjektet er ferdig. Før iverksettelse av hovedprosjekt vil forprosjektet bli forelagt de deltakende kommunene.</i>
Saksnr.:	97/2017 130/2017
Tittel:	EIENDOMSSKATT 2016 – SØKNADER OM FRITAK ETTER EIGEDOMSSKATTELOVA § 7
Vedtak:	1. Når saken skal opp igjen neste år skal rådmannen synliggjøre hvilke økonomiske konsekvenser det kunne fått dersom alle på fritakslista som ikke har obligatorisk fritak måtte betale eiendomsskatt.
Status: P	
Saksnr.:	98/2017
Tittel:	ETISKE RETNINGSLINJER GJØVIK KOMMUNE
Saksnr.:	100/2017
Tittel:	GARANTI FOR LÅN TIL OMBYGGING AV RÅDHUSET
Vedtak:	1. Gjøvik kommune garanterer med selvskyldnergaranti for byggelån og nedbetalingslån på inntil 175 mill. kroner som Gjøvik Rådhus AS tar opp til rehabilitering av rådhuset. 2. Garantien gjelder for lånets hovedstol maks. 175 mill. kroner med tillegg av 10 % av til enhver tid gjeldende hovedstol til dekning av eventuelle påløpte renter

	og omkostninger. Kommunens maksimale garantiansvar kan ikke overstige 192,5 mill. kroner. 3. Garantiansvaret reduseres i takt med nedbetalingen på lånet og opphører etter 30 år med tillegg av inntil 2 år. 4. Garantien gis under forutsetning av fylkesmannens godkjenning.
Status:	G
Saksnr.:	<u>108/2017 /27/2018</u>
Tittel:	SNERTINGDAL OMSORGSSENTER – FLERE ALTERNATIVE TOMTER FOR NYBYGG
Vedtak sak 27/2018	Aktuell tomt, med nødvendig tilleggsareal vest for eksisterende bygg, vurderes innarbeidet i revisjonen av kommuneplanens arealdel. Det fremmes ny henvendelse til fylkesmannen om omdisponering av tomta vest for nåværende omsorgssenter. I henvendelsen legges det vekt på: 1. Kommunen vil få hardt tiltrengte omsorgsplasser 2. Jorda som foreslås brukt er myrlendt og lite dyrkbar 3. Ved riving av eksisterende omsorgssenter vil det i sentrum av bygda bli gode tomter som kunne bli et viktig stedsutviklingsprosjekt. 4. Beboere og ansatte slipper flytting og mye kjøring.
Status:	P Organisering av byggerprosjektet følger kommunens retningslinjer. Styringsgruppe med kommunalsjef for AFT, eiendomssjef og sektorsjef for helse- og omsorg er etablert. Foreløpig prosjektgruppe er i gang med ulikt planarbeid. Ordføreren og rådmannen gjennomførte møte med fylkesmannen vedr omdisponering av tomt fra landbruk til offentlig formål i juni. Ariktekt har vært engasjert for å gjennomføre volumstudie av den ubebygde delen av eksisterende tomt. Etter avtale med fylkesmannen innarbeides ønsket tilleggsareal (landbruk) i arealdelen av kommuneplanen. Det vurderes også om det må utarbeides egen reguleringsplan. Endelig prosjektgruppe er nå nedsatt (jfr. Kommunens retningslinjer for gjennomføring av byggeprosjekter). Evt. anskaffelse av ekstern prosjektleder skjer etter nyttår.
Saksnr.:	<u>109/2017</u>
Tittel:	RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR GJØVIK KOMMUNE 2018-2021
Vedtak:	Kommunestyret behandler årlig ruspolitisk tiltaksplan. Rådmannen fremlegger en sak med vurdering om Gjøvik skal bli en «AV-OG-TIL»-kommune, som del av kommunenes arbeid med holdningsskapende arbeid
Status:	G AFT følger opp den delen av vedtaket som gjelder skjenke- og serveringsbevillinger. Helse- og omsorg følger opp øvrige vedtak
Saksnr.:	<u>05/2018</u>
Tittel:	Verbalforslag fra behandlingen av styringsdokumentet for 2018. AFT

P	Rådmannen bes legge frem en sak om kostnaden ved å flytte kommunestyremøtene fra kveldstid til dagmøter basert på hva tap av arbeidsfortjeneste reelt koster. Mange i kommunestyret jobber ikke og mange jobber ikke nødvendigvis dagtid.
P	Rådmannen bes legge frem en sak om mikroplast i Mjøsa og hvordan dette påvirker drikkevannet vårt
P	Det utredes om kommunen er tjent med å opprette kommunalt heleid bilpark, verksted og service etter modell fra en slik etablering i Sarpsborg

Saksnr.:	05/2018
Tittel:	Endringer i åpningstidsforskriften
Vedtak:	§1,1. ledd: Serveringssteder i Gjøvik kommune som har bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk skal holdes lukket mellom kl. 02.30 og kl 06.00 hele uken. §2. Serveringssteder uten bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk, bensinstasjoner, gatekjøkken, kiosker, potetbuer etc. er unntatt fra åpningstidsbestemmelsene i § 1
Status	G
Saksnr.:	07/2018
Tittel:	Kunstisbane på Gjøvik stadi0on
Vedtak:	«Skisseprosjektet kuldeanlegg» fra Norconsult AS godkjennes som grunnlag for realisering av kunstisbane på Gjøvik stadion. - Av hensyn til drift, støy, utnyttelse av overskuddsenergi og redusert risiko ved evt. lekkasjer, velges kuldeanlegg basert på CO2 - Konkurransesgrunnlag utarbeides og kontrahering kan foretas forutsatt godkjent søknad om spillemiddeltilskudd og positivt resultat på søknad om 4 mill kroner fra anleggsspolitisk program Kulturdepartementet.
Status:	P På grunn av prosjektets størrelse behandles det etter retningslinjer for kommunale byggeprosjekter. Det er etablert styringsgruppe og prosjektgruppe. Spillemiddelsøknaden er formelt i orden og tilsagn om 4 mill fra Kulturdepartementet er mottatt. Forprostudien som er gjennomført viser at kostnadene blir høyere enn forutsatt. Utvalg for kultur og teknisk ble orientert om dette i møte i august 2018. Rådmannen ser nå på en mulig kombinasjon av kunstisanlegg og utskrifting av tribuner (styringsdokument 2019/2020) i en mer helhetlig plan for stadion. Saken med alternativt forslag til løsninger legges frem for utvalget igjen snarest mulig.
Saksnr.:	21/2018
Tittel:	Interpellasjon fra Christin Guldahl Madsen om heliumsballongfri kommune
Vedtak:	Ballongsalg og ballongslipp av heliumsballonger ved arr. på kommunal grunn forbys. Bestemmelsen innarbeides i kommunens retningslinjer for bruk og utleie av kommunens parker, friområder, utendørs anlegg og gategrunn. Rådmannen delegerer videre til 17. mai komiteen og Byen vår Gjøvik å håndheve et forbud mot salg av ballonger og eller ballongslipp, og sette krav til andre leietakere av kommunal grunn (eksempelvis under Gjøvik marken) at de håndhever forbudet. Kommunestyret ber ordføreren oppmuntre lag, foreninger, restauranter, utsalgssteder mm. å unngå bruk av heliumsballonger i tilknytning til sin virksomhet.

Status: G	Det er utarbeidet og vedtatt retningslinjer for bruk og utleie av kommunens uteområder. Her er forbud mot ballongsalg og ballongslipp på kommunal grunn innarbeidet. Det er informert gjennom facebook og medieoppslag. Byen Vår Gjøvik, Gjøvikmarken og innbyggere vil bli informert om forbudet. Samtidig vil ordføreren oppmuntre lag, foreninger etc.- til å unngå bruk av heliumsballonger.												
Saksnr.: Tittel:	<u>22/2018</u> Interpellasjon om framsnakking – fra Torvild Sveen, Gjøvik Senterparti												
Vedtak:	Kommunestyret ber om å få framlagt en sak om «framsnakking- og samspillstrategi for Gjøvik» når omdømmeprojektet, som er et samarbeidsprosjekt mellom næringslivet i kommunen – er ferdigbehandlet politisk. De ulike punktene i interpellasjonen må utgjøre en del av saksunderlaget til den saken som skal legges fram.												
Status: P	Saken følges foreløpig opp av Samfunnsutvikling. Flere av punktene i interpellasjonen krever oppfølging av AFT gjennom kommunikasjonsavdelingen, men avventes til sak er ferdigbehandlet.												
Saksnr.: Tittel:	<u>23/2018</u> Interpellasjon om kjønnsnøytralitet i forvaltningen – fra Erlend Gjølme, Gjøvik Høyre												
Vedtak:	Kommunen – ved HR avdelingen og representanter i KS-fora – skal være en pådriver for bruk av kjønnsnøytrale titler i alle sammenhenger hvor temaet er naturlig å ta opp. Temaet tas også opp regionalt, særlig i samarbeidsforumet innenfor HR De politiske partiene oppfordres i den forestående nominasjons- og konstitusjonsprosessen for valgperioden 2019-23 å arbeide for et enda sterkere innslag av kvinner i ulike posisjoner												
Status: P													
Saksnr.: Tittel:	<u>28/2018</u> Investeringsbudsjettet 2018-2021 – forslag til innarbeidelse av nye tiltak												
Vedtak:	Følgende tiltak innarbeides i investeringsbudsjettet for perioden 2018-2021: <table> <tr> <td>Utbedring av taket på Nykirke</td> <td>2 000 000</td> </tr> <tr> <td>Bidrag til ny bruløsning over Hunnselva</td> <td>1 500 000</td> </tr> <tr> <td>Kjøp av bil i feiervesenet</td> <td>450 000</td> </tr> <tr> <td>Oljeutskiller i Stampevegen</td> <td>680 000</td> </tr> <tr> <td>Tilleggsfinansiering tilbygg hovedhus nærmiljøparken</td> <td>1 200 000</td> </tr> <tr> <td>Evt. forskuttering av midler avsatt til bredbåndsbygging</td> <td>2 000 000</td> </tr> </table>	Utbedring av taket på Nykirke	2 000 000	Bidrag til ny bruløsning over Hunnselva	1 500 000	Kjøp av bil i feiervesenet	450 000	Oljeutskiller i Stampevegen	680 000	Tilleggsfinansiering tilbygg hovedhus nærmiljøparken	1 200 000	Evt. forskuttering av midler avsatt til bredbåndsbygging	2 000 000
Utbedring av taket på Nykirke	2 000 000												
Bidrag til ny bruløsning over Hunnselva	1 500 000												
Kjøp av bil i feiervesenet	450 000												
Oljeutskiller i Stampevegen	680 000												
Tilleggsfinansiering tilbygg hovedhus nærmiljøparken	1 200 000												
Evt. forskuttering av midler avsatt til bredbåndsbygging	2 000 000												
P	Utskifting av oljeutskiller i Stampevegen vil skje i juni. Kjøp av bil i feiervesenet er på gang. Vurderer å kjøpe en el-bil til forebyggende avd. Bru over Hunnselva er kommentert i en egen sak. Vedtatt bevilgning som andel til Eidsiva												
Saksnr.: Tittel:	<u>29/2018</u>												
Vedtak:	Kommunestyret i Gjøvik forskutterer om nødvendig innarbeidet bevilgning på 2 mill i 2019 (økonomiplan 2018-2021) som kommunens egenandel i 2018 for å kunne prioritere videre utvikling av «stamfiber» innenfor fremforhandlet avtale												

	med Eidsiva, kommunens egenandel i samarbeid med Oppland fylkeskommune og/eller for å utløse midler fra nKomm (varslet som nytt kriterie ved tildeling av nKomm midler i 2018) Evt. behov for ytterligere midler behandles i forbindelse med styringsdokumentet for 2019.
Status: P	Det jobbes med bredbånd på flere områder: Eidsiva er bedt (med utgangspunkt i opsjon) å komme med tilbud på stamfiber for strekningen Ryttersveen – grense til Nordre Land. Gjøvik kommune samarbeider med Land kommunene om felles søknad om nKomm midler /alternativt fylkeskommunale midler. Områder som er valgt ut (utifra dekningskart og kriteriene) er Eiktunet- Mustadroa (grense til S. Land), Biri Øverbygd og strekningen Kollstoppen - Redalen Søknadsfrist var 27. mai. Vi har ikke mottatt svar på søknaden ennå. Det kommer løpende innmeldinger fra innbyggere mht. kvaliteten på bredbånd. Rådmannen vil fremme nye forslag i forbindelse med budsjettet.
Saksnr.: Tittel:	30/2018 Snertingdal Nærmiljøpark – anbud på ombygging/tilbygg – behov for tilleggsfinansiering
Vedtak:	Kommunestyret bevilger kr. 1 200 000 som sluttfinansiering av Snertingdal Nærmiljøpark. Rådmannen gis i oppdrag å revidere samarbeidsavtalen med Snertingdal Nærmiljøpark til også å omfatte drift og vedlikehold av nybygget.
Status: P	Prosjektgruppa har valgt å endre anbudsforespørselen til nybygg. Det pågår forhandlinger med leverandør. Utvalg for kultur og teknisk (som hovedtvalg for Eiendom) ble orientert i sitt møte i august.
Saksnr.: Tittel:	31/2018 Fastsetting av tilsynsavgift for salgssteder for tobakksvarer og tobakkssurrogater
Vedtak:	- Gjøvik kommune fastsetter årlig tilsynsavgift på 2000 kroner fra salgssteder for tobakksvarer og tobakkssurrogater til forbruker, jf. Tobakkssalgforskriften § 24 første ledd. - Fra midlertidige salgssteder fastsettes årlig tilsynsavgift på 1200 kroner, jf tobakkssalgforskriften § 24, andre ledd.
Status: P	
Saksnr.: Tittel:	35/2018 Ny bruløsning over Hunnselva med Brufoss. Kommunalt bidrag til investeringstiltak
Vedtak:	Formannskapet tar rådmannens saksfremlegg til orientering. Rådmannen gis fullmakt til å sluttforhandle avtale om et kommunalt bidrag til bruløsningen ved Brufoss innenfor rammene i sak om nye tiltak i investeringsbudsjettet for 2018-21 Gjøvik kommune tar forbehold om at Eidsiva Nett AS innvilges dispensasjon fra reguleringsplan for tiltaket.
Status: P	Beløpet vil bli utbetalt som et anleggsbidrag når brua står ferdig
Saksnr.: Tittel:	65/2018 Idrettslagenes løypepreparering i turskiløypenettet
Vedtak:	Det bevilges kr. 100 000 for 2018 til ekstra godtgjøring for idrettslagenes preparering i turskiløypenettet. Godtgjøringen som kommer i tillegg til

	idrettslagenes faste godtgjøring, utbetales med utgangspunkt i innleverte og bekreftede timelister. Tilsvarende beløp innarbeides i økonomiplan for 2019-22.
Status: P	Beløpet foreløpig ikke innarbeidet i økonomiplan. Står på listen over ønskede tiltak.
Saksnr.: Tittel:	<u>71/2018</u> Søknad om grensejustering mellom Vestre Toten og Gjøvik
Vedtak:	Gjøvik kommune ønsker ikke at det gjennomføres utredning om grensejustering mellom Vestre Toten kommune og Gjøvik kommune som omsøkt fra Raufoss Næringspark
Status: P	Kommunens uttalelse oversendt fylkesmannen 04.06.2018. Brev fra fylkesmannen 10.07 om at saken er oversendt departementet for avgjørelse om det skal igangsettes en utredning og evt. omfang av denne.
Saksnr.: Tittel:	<u>58/2018</u> Boikott av israelske varer – interpellasjon fra Kjetil Bjørklund
Vedtak:	Det ble ikke fattet vedtak i saken
Status: G	
Saksnr.:	<u>61/2018</u> Rebudsjettering og budsjettjustering av Gjøvik kommunes årsbudsjett
	Kommunestyret vedtar på grunn av forskyvning mellom år en nedjustering av eksisterende prosjekter i årets investeringsbudsjett med kr. 75 166 000, jf.r budsjettskjema 2B i saken
Tittel:	<u>68/2018</u> Gjøvik barnehage - Sluttrapport
Vedtak:	Sluttregnskapet for Gjøvik barnehage på kr 57 300 000 godkjennes. Merforbruket på kr. 1 900 000 dekkes av rådmannens investeringsreserve Saken oversende Kontrollutvalget for nærmere vurdering av hvordan saken er fulgt opp.
Status: G	Saken oversendt kontrollutvalget
Saksnr.: Tittel:	<u>69/2018</u> Nordbyen omsorgssenter - Sluttrapport
Vedtak:	Sluttregnskapet på kr. 137 810 417 godkjennes I hht. Byggereglementet avsettes 0,5 % av entreprisekostnad til oppfølging av evnt. Merkostnader i reklamasjonsperioden – totalt kr. 545 000
Status: G	
Saksnr.: Tittel:	<u>76/2018</u> Valggjennomføring i Gjøvik kommune - 1 eller 2 dagers valgting
Vedtak:	Valgting i Gjøvik kommune for kommunestyre- og fylkestingsvalg 2019 gjennomføre som to- dags valg den 8- og 9. september. Valglokalene i de 7 stemmekretsene holdes åpne kl. 15.00-19.00 den 8. september og kl. 10.00-21.00 den 9. september
Status:	

Formannskapet

Saker som er gått videre til kommunestyret er ikke tatt inn i oversikten

Saksnr.:	<u>116/2017</u>
Tittel:	SØKNAD OM FORLENGET LIGGETILLATELSE FOR MJØSFERGEN III
Vedtak:	Gjøvik kommune innvilger ikke søknaden om forlenget liggetillatelse for Mjøsfergen III fram til 01.05.2018 Gjøvik kommune avslår tilbudet om å kunne beholde flytekaia som gjestebrygge. Fergen og flytekaia forutsettes fjernet så raskt som mulig og senest innen 31.12.2017.
Status:	
G	Ferjen ble fjernet i løpet av juni 2018
Saksnr.:	<u>116/2017</u>
Tittel:	DELTADELSE I BUDRUNDE (Øverby)
Vedtak:	Gjøvik kommune ønsker å sikre seg eiendommen gnr. 73, bnr. 31. Rådmannen gis fullmakt til å gi bud og justere evt. bud ved evt. ny budfrist gitt av megler. Kjøp av eiendommen finansieres ved opptak av lån. Driftskonsekvenser og inndekning av finans- og driftskostnader legges fram i egen sak i etterkant av budrunden.
Status:	
G	Kommunen kjøpt og overtall Øverby. Driftskostnader legges frem som del av budsjettbehandlingen.
Saksnr.:	<u>07/2018</u>
Tittel:	Avtale om leie av grunn Hovdebakken
Vedtak:	Forslag til avtale mellom Gjøvik skiklubb og Gjøvik kommune om leie av grunn godkjennes. Det forutsettes at gjeldende festekontrakt med A/L Hovde skiheis om deler av arealet, slettes. Leien settes til kroner 0,- pr år.
Status:	
G	Vedtatt og avtale inngått.
Saksnr.:	<u>14/18</u>
Tittel:	Elbilpool
Vedtak:	
Status:	
P	
Saksnr.:	<u>41/2018</u>
Tittel:	Lokal forskrift om bruk av og orden i havner og farvann for Gjøvik kommune
Vedtak:	Forslag til lokal forskrift om bruk av og orden i havner og farvann for Gjøvik kommune sendes ut på høring
Status:	
P	

Saksnr:	<u>93/2018</u> Gjennomgang og fastlegging av politisk struktur for kommunestyreperioden 2019-2023
P	Behandles i kommunestyret

Utvalg for kultur og teknisk

Saker som er gått videre til sluttbehandling i kommunestyret er ikke tatt inn i oversikten.

Saksnr.:	<u>05/2018</u> Odnesevegen 1, Hunndalen – Behandling av klage på vedtak om avvisning av klage på vedtak om avslag på søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel
Tittel:	
Vedtak:	Utvalg for Kultur og teknisk opprettholder kommunens vedtak om avvisning av klage på vedtak om avslag på dispensasjon fra kommuneplanens arealdel.
Status: G	Klagen oversendt fylkesmannen som klageinstans
Saksnr.:	<u>06/2018</u>
Tittel:	Birivegen 60, Biri, Behandling av klage på avslag i fradelingssak
Vedtak:	Klagen tas ikke til følge. Vedtak av 13.11.17, i sak 17/496, opprettholdes.
Status: G	Saken oversendt fylkesmannen som klageinstans
Saksnr.:	<u>07/2018</u>
Tittel:	Kallerudvegen 7, Gjøvik – Behandling av klage på vedtak om ileggelse av overtredelsesgebyr
Vedtak:	Klagen tas ikke til følge. Klagen oversendes til Fylkesmannen i Oppland for endelig behandling.
Status: G	Saken oversendt fylkesmannen som klageinstans
Saksnr.:	<u>09/2018</u>
Tittel:	Avtale for videreføring av sykkelbysamarbeidet for 2018-2021
Vedtak:	Gjøvik kommune godkjenner avtalen med Oppland fylkeskommune og Statens vegvesen Region øst om videreføring av sykkelbysamarbeidet for 2018-21.
Status: G	Gjennomføres i hht. avtale.
Saksnr.:	<u>28/2018</u>
Tittel:	Idrettslagenes løypepreparering i turskiløypenettet
Vedtak:	- Det bevilges kr. 100.000, for 2018 til ekstra godtgjøring for idrettslagenes preparering i turskiløypenettet. Godtgjøringen, som kommer i tillegg til - idrettslagenes faste godtgjøring, utbetales med utgangspunkt i innleverte og bekreftede timelister. - Tilsvarende beløp innarbeides i økonomiplan for 2019.

	• Beløpet for 2018 belastes konto 13700.16460.3600, som styrkes tilsvarende fra konto 14900.82000.880 «Reservert tilleggsbevilgninger og nye bevilgninger». • Opprinnelig saldo på reservekontoen var ved året begynnelse kr. 1.000.000 og vil med bevilgningen av angitt beløp være kr. 159.000,-.
Status: G	Gjennomført i hht. vedtak. Saken er oppmeldt for behandling i formannskap.
Saksnr.: Tittel:	<u>29/2018</u> Kommunale vegger, investeringsplan 2018
Vedtak:	• Opprustning av de kommunale vegene innenfor den avsatte rammen på 10 millioner kroner i styringsdokumentet for 2018, skjer i henhold til prioriteringene i denne saken. • Vedlagte oversikt over aktuelle vegprosjekter er utgangspunkt for årets tiltak • Evaluering av årets tiltak skjer i tilknytning til ny investeringsplan for 2019.
Status: P	Tiltakene gjennomføres i hht. plan
Saksnr.: Tittel:	<u>32/2018</u> Standard abonnementsvilkår for vann og avløp
Vedtak:	«Standard abonnementsvilkår for vann og avløp 2.utgave 2017 med lokale tilleggsbestemmelser» innføres og erstatter «Standard abonnementsvilkår for vann og avløp 1.utgave 2008». Rådmannen gis fullmakt til løpende å foreta justeringer som ikke er av vesentlig/prinsipiell karakter.
Status: G	
Saksnr.: Tittel:	<u>33/2018</u> Vann og avløpsnorm (VA norm) i Gjøvik kommune
Vedtak:	Forslag til vann- og avløpsnorm (VANorm) godkjennes. Rådmannen gis fullmakt til å foreta mindre fremtidige endringer i VANormen.
Status: G	
Saksnr.: Tittel:	<u>44/2018</u> Retningslinjer for utleie/utlån av kommunale uteområder Gjøvik kommune
Vedtak:	Retninglinjer for utleie/utlån kommunale uteområder Gjøvik kommune vedtas.
Status: G	
Saksnr.: Tittel:	<u>45/2018</u> Trafikksikkerhetsplan 2018
Vedtak:	Trafikksikkerhetsplan 2016 – 2017 for Gjøvik kommune godkjennes som gjeldende plan for 2018.
Status: G	
Saksnr.: Tittel:	<u>51/2018</u> Kunstnerisk utsmykning kommunale bygg
Vedtak:	Kommunestyret vedtar revidert retningslinjer for kunstnerisk utsmykning av kommunale bygg-og uterom

Status:	
G	
Saksnr.:	<u>64/2018</u>
Tittel:	Parkeringsplassen på Fastland, avgiftsparkering
Vedtak:	Det innføres avgiftsparkering på parkeringsplassen på Fastland. Betalingssatsene settes som på Mjøsstranda.
Status:	
P	
Saksnr.:	<u>65/2018</u>
Tittel:	Johan Sverdrups gate 34 – Avslag på klage på tillatelse til bruksendring fra tileggsdel til hoveddel innenfor en bruksenhet.
Vedtak:	Klagen avslått
Status:	Klagen videresendt til fylkesmannen for klagebehandling
G	
Saksnr.:	<u>66/2018</u>
Tittel:	Snipptunet 4, Biri Avslag på klage på avslag på søknad om dispensasjon fra parkeringsbestemmelser i kommunplanens arealdel
Vedtak:	Klagen avslått
Status:	Klagen videresendt fylkesmannen for klagebehandling
G	
Saksnr.:	<u>67/2018</u>
Tittel:	Bergkrystallen 20, Gjøvik. Avslag på klage på vedtak om illeggelse av overtredelsesgebyr for ulovlig underbygging, oppføring av anlegg og terrengbearbeidelser.
Vedtak:	Klagen avslått
Status:	Klagen videresendt fylkesmannen for klagebehandling
G	
Saksnr.:	<u>68/2018</u>
Tittel:	Kirkegata 6, Gjøvik – Vedtak om avslag på klage på avslag på søknad om dispensasjon fra parkeringsbestemmelser i kommuneplanens arealdel
Vedtak:	Klagen avslått
Status:	Klagen videreendt fylkesmannen for klagebehandling
G	

Oppvekst

Kommunestyret

Saksnr. Tittel:	K-sak 149/16 og UFO 33/16 Styringsdokument 2017
Vedtak:	Det gjennomføres en utredning med sikte på å utvikle forslag på tiltak som kan styrke den praktiske opplæringen i kunst- og håndverk i grunnskolene i Gjøvik.
Status: G	
Saksnr. Tittel:	K-sak 149/16 og UFO 33/16 Styringsdokument 2017
Vedtak:	Det legges fram en sak for utvalg for oppvekst med kartlegging av skoleveier og trafiksikkerhet.
Status: G	Det finnes allerede en slik plan. Utarbeidet tidligere, ligger på Gjøvik kommunes hjemmeside.
Saksnr. Tittel:	K-sak 149/16 og UFO 33/16 Styringsdokument 2017
Vedtak:	Gjøvik kommune tar initiativ til et tettere samarbeid mellom NTNU og barnehager og skoler i Gjøvik
Status: G	Det er etablert et samarbeid mellom en ungdomsskole i kommunen og NTNU rundt temaet Mikroplast. Prosjektet pågår. Det er avholdt kontaktmøter ang. bistand i profilering av Gjøvikbarnehagene
Saksnr. Tittel:	K-sak 149/16 og UFO 33/16 Styringsdokument 2017
Vedtak:	Det legges fram en sak for utvalg for oppvekst om innføring av nettbrett i undervisningen for elevene i skolen i Gjøvik.
Status: G	
Saksnr. Tittel:	K-sak 149/16 og UFO 33/16 Styringsdokument 2017
Vedtak:	I tillegg foreslår vi at den varslede omleggingen innenfor ungdomsavdelingen utsettes i ett år til 2018. Vi mener at en større omlegging av ungdomstilbudet må skje i samråd med både ungdommen selv og de ansatte innen ungdomsarbeidet og at dette må skje gjennom en medvirkningsprosess i løpet av 2017. Uten å forskuttere det økonomiske utfallet av en slik prosess og en mulig omlegging har vi likevel av budsjettmessige hensyn lagt inn tilsvarende tall som rådmannen har lagt inn fra 2018 og framover.
Status: G	Utredningen er ferdigstilt. Ungdomsavdelingen er i rådmannens forslag til Styringsdokument 2018 forslått fullfinansiert i 2018 til utredningen er ferdigstilt. Skal legges fram til politisk behandling.
Saksnr.	K-sak 48/16

Tittel:	ETABLERING AV NYE BARNEHAGEPLASSER FRA 15.08.2016
Vedtak:	Rådmannen iverksetter revidering av «Utbyggingsplan for barnehagesektoren 2013 – 2025» umiddelbart. Forholdet Biri/Biristrand vurderes spesielt i revideringen av kommunens barnehageplan med tanke på egen barnehage på Biristrand. Utbyggingsplanen behandlet og vedtatt politisk høsten 2017. Revisjon av barnehageplanen sees nå i sammenheng med skolebruksplanen. Analyse av situasjonen per i dag og prognoser for framtida er under arbeid. Analysearbeidet vil danne grunnlag for de forslag/alternativer som vil bli lagt fram både for kommunen som helhet og for Biri/Biristrand.
Status:	G/P
Saksnr. Tittel:	F-skap 75/17, K-sak 61/17 OPPRETTELSE AV INTERKOMMUNAL BARNEVERNVAKT
Vedtak:	1. Gjøvik kommune vedtar å etablere Gjøvik interkommunale barnevernvakt med Gjøvik som vertskommune iht kommunelovens § 28-1 b. 2. Samarbeidsavtale Gjøvikregionen barnevernvakt godkjennes inngått med de kommunene i Gjøvikregionen som vedtar dette. 3. Foreslått budsjett godkjennes. 4. Kommunestyret godkjenner at barnevernsjefen i Gjøvik får delegert akuttmyndighet i hht Lov om barneverntjenester § 4-6 2. ledd for samarbeidskommunene utenfor kommunens ordinære åpningstid jf. Kommuneloven § 28-1 b og c.
Status:	G
Saksnr. Tittel:	K-sak 25/2018, F.skap 36/2018, UFO 10/2018 Etablering av Gjøvik-Land barnevern
Vedtak:	1. Kommunestyret i Gjøvik godkjenner vedlagte samarbeidsavtale mellom Gjøvik kommune som vertskommune etter Kommunelovens § 28b, administrativt verskommunesamarbeid, og Søndre Land og Nordre Land kommuner som samarbeidskommuner for å etablere Gjøvik-Land barnevernstjeneste. 2. Gjøvik kommune godkjenner at rådmannen i Gjøvik delegeres oppgaver og avgjørelsesmyndighet etter Lov om barneverntjenester og forvaltningslovens § 2 første ledd bokstav a søksmål- og ankekompetanse i saker som angår barneverntjenesten fra Søndre og Nordre Land kommuner. 3. Samarbeidsavtalen inkluderer tidligere vedtak om fosterhjemstilsyn og interkommunal barnevernvakt. 4. Kommunestyret godkjenner transaksjonskostnader ved sammenslåingen beløpende til ca kr 500 000 for Gjøvik kommune, finansiert over generelt disposisjonsfond. 5. Gjøvik-Land barneverntjeneste etableres fra 01.06.2018.
Status:	G
Saksnr. Tittel:	k-sak 02/2018 Interpellasjon fra Odd Christian Hagen om leksefri skole i Gjøvik

Vedtak:	Kommunestyret oversender interpellasjonen med svar og vedlegg til det politiske utvalget for Oppvekst for videre vurdering og oppfølging.
Status: G	
Saksnr. Tittel:	23/2017 – UFO Nettbrett i skolen
Vedtak:	Saken tas til orientering. Rådmannen legger fram ny sak der det ses på erfaringer gjort i andre kommuner og forskning vedrørende bruk av nettbrett i ordinær undervisning. Rådmannen bes se på utgifter og besparelser ved innføring av nettbrett
Status: P	
Saksnr. Tittel:	07/2018 - UFO Åpen post og orienteringssaker
Vedtak	Det ønskes en temadag knyttet forebygging av psykisk helse. Hva gjøres og hva kan gjøres?
Status: P	Gjennomføres i september 2018, UFO 18.09.
Saksnr. Tittel:	K- sak 67/2018 Leksefri skole
Vedtak	1. Et utvalg med representanter for lærere, foreldre, elever og skoleledelse skal foreta en gjennomgang av leksebegrepet og hva lekser skal og ikke skal innebære, samt anslå forsvarlig mengde lekser. (som fra formannskapet) 2. Målet er at arbeidet skal gi en felles rutine for skolearbeid i Gjøvik kommune uten pålagte lekser hjemme og en anbefaling til en prøveordning ved en utvalgt skole fra høsten 2019. 3. Utvalgets arbeid skal være ferdig innen 31.desember 2018. Utvalgets rapport ferdigbehandles innen 1. april 2019. 4. Tiltakets økonomiske ramme innarbeides i budsjettet for 2019 (2. halvår) og økonomiplanperioden 2019-2022.
Status: P	
Saksnr. Tittel:	UFO- 21/2018 Skolenes uteområder
Vedtak	- De avsatte midlene på 1 mill skal fortrinnsvis brukes på skoler med barnetrinn. - For 2018 settes det en frist til 01.09. når det gjelder å søke om midler. - Det er en forutsetning for at søknaden vurderes at det søkes om spillemidler. Skoler som søker om spillemidler vil i utgangspunktet bli prioritert framfor skoler som ikke søker om spillemidler. - Utvalg for Oppvekst vedtar hvilke skoler som prioriteres i søknadene til spillemidler.

Status:	
P	

Helse og omsorg

Saksnr.	K-121/15
Tittel	Styringsdokument 2016
	Følgende verbalforslag ble vedtatt:
Status: G	6. Det utarbeides en ny Demensplan for Gjøvik kommune, i tråd med føringer som ligger i Demensplan 2020 fra Helse- og omsorgsdepartementet. Arbeidet startes opp i 2016. Oversendes til utvalg for Helse, omsorg og velferd til vurdering i forbindelse med helhetlig gjennomgang av helse- og omsorgsplanen. Status: Demensplan 2018 – 2025 for Gjøvik kommune er vedtatt, og tiltak iverksatt.
Saksnr.	K-31/16 og 45/16
Tittel	Nytt omsorgssenter på Biri – godkjenning av forstudie og foreløpige økonomiske rammer
Vedtak	1. Vedlagte forstudie med 32 nye plasser godkjennes og legges til grunn for videre planlegging av nytt omsorgssenter på Biri. 2. Arbeid med forprosjekt igangsettes. 3. Foreløpig økonomisk ramme på kr 220 000 000 godkjennes og innarbeides i økonomiplan 2017-20. 4. I det videre arbeid skal en representant utpekt fra styret i Furulunds venner være med i forprosjektet. 5. Dagens fast ansatte ved Biri omsorgssenter skal ha fortrinnsrett til de stillinger som opprettes når det nye omsorgssenteret står ferdig.
Status P	Konkurranse om utforming av nytt bygg er gjennomført, og innkomne forslag er til bedømmelse hos oppnevnt jury. Forventet byggestart våren 2019.
Saksnr.	K-sak 149/16
Tittel:	Styringsdokument 2017
Vedtak:	Verbalforslag 2: Rådmannen bes komme tilbake med en sak til kommunestyret 1. Halvår -17 med informasjon om hvordan vi kan få et nytt og hensiktsmessig lokale til vår interkommunale legevakt
Status: P	Prosjektering av utvidete legevaktlokaler er i gang. Midlertidig lokale under vurdering
Saksnr.	K- sak 129/2017
Tittel:	Styringsdokument 2018
Vedtak:	Verbalforslag 13: -Det utredes muligheten for å få både flere sykehjemsplasser og flere heldøgnbemannede omsorgsboliger i Sentrum Omsorgsdistrikt. Utredningen skal se på et nytt byggetrinn på Haugtun, å omgjøre 4. etasje eller en kombinasjon av begge tiltak. Utredningen skal inkludere framtidig bruk av Furubakken.
Status: F	Ikke prioritert, da det har vært andre saker med tiltak som også er bedt om, for å få ned antall utskrivningsklare pasienter.
	Verbalforslag 16:

	-Vi ber om at konsekvensene utredes ved å oppheve samordning av ektefelleinntekt i de tilfellene der det medfører at mottaker av hjelp i hjemmet blir pålagt høyere egenandel enn om stønadsmottaker ble vurdert selvstendig.
Status: F	Ikke prioritert, da dette medfører mye arbeid på å ettergå alle enkeltvedtak om praktisk bistand, for å sjekke om folk er gift, for så å trekke ut evt inntekt fra ektefelle av grunnlaget. Tildeling og koordinering er svært presset på tid og bemaning fra før, så det vil ta tid før dette blir utredet.
Saksnr. Tittel:	K- sak 45/ 2018 Strakstiltak med formål om å redusere liggedøgn i sykehus for utskrivningsklare pasienter
Vedtak:	1. For å redusere liggedøgn i sykehus for utskrivningsklare pasienter gjennomføres tiltakene 1 – 6 som beskrevet i saken, herunder opprettelse av et ambulant team. I den grad det fortsatt vil være et omfang på antall utskrivningsklare pasienter gjennomføres også tiltak 6. Tiltak 7 og 8 vurderes i forbindelse med utarbeidelsen av budsjett og økonomiplan 2019-2022. 2. Kostnadene for ambulant team på 1,7 mill. kroner i halvårsvirkning i 2018 dekkes ved bruk av generelt disposisjonsfond, mens de øvrige tiltakene dekkes innenfor rammen til helse og omsorg. Tiltakene innarbeides i budsjett og økonomiplan 2019-2022. 3. Endret tekst tiltak 6: Økt bruk av eksterne plasser
Status: P	Vedtatt mai 2018, Team ikke på plass, men hjemmetjenesten har hatt en markant økning i antall brukere som har kommet rett hjem uten institusjonsopphold i forkant.
Saksnr. Tittel:	HOV – 21/ 2018 Plan for legetjenesten 2018 – 2022
Vedtak:	1. Plan for legetjenesten 2018-2022 legges ut på åpen høring. 2. Planen forutsettes behandlet i andre relevante råd og utvalg før ny behandling i HOV
Status: P	Planen er lagt ut på åpen høring

NAV

Saksnr.	K- 24/16
Tittel	Boliger for vanskeligstilte
Status: P	1.Gjøvik kommune oppretter boligtilbud i form av mer velegnede og robuste boliger til vanskeligstilte med lav boevne. 2.Boligene skal etableres i små boliganlegg med inntil 3 boenheter. NAV og Helse og Omsorg v/tilrettelagte tjenester har etablert samarbeid med Gjøvik Boligstiftelse for å få etablert boligene i henhold til vedtaket. Boligene forventes å ferdigstilles høsten 2018.
Saksnr.:	K-121/15
Tittel:	Styringsdokument 2016
Vedtak:	Bekjempelse av barnefattigdom.
Status: P	Gjøvik kommune deltar i et nasjonalt prosjekt <i>Helhetlig oppfølging av lavinntektsfamilier</i>, i regi av Arbeids- og velferdsdirektoratet. Dette er et tverrfaglig prosjekt som varer fra oktober 2016 og ut 2018. Arbeids- og velferdsdirektoret har høsten 2018 åpnet opp for forlengelse ut 2019 for å slutføre prosjektet og implementere tiltak fra forskningsrapport som kommer sommeren 2019. NAV Gjøvik vurderer å søke om forlengelse. Det ytes ressurser fra direktoratet til 1,5 stillinger i perioden. Kommunen er forpliktet til å bidra med 0,5 stillinger, i tillegg til rapportering og kunnskapsdeling. Orienteringssak i HOV 25.05.2016. Startet opp 01.10.2016, og følger til en hver tid opp ca.20 familier på områdene arbeid/aktivitet, bolig/bosituasjon, økonomi og barnas situasjon. Det ble orientert om prosjektet i HOV 20.09.17 samt i formannskapet våren 2018. Prosjektet videreføres i NAV ut 2018, og forskningsresultatene vil foreligge i 2019. Opplevelseskortet videreføres i 2018, og resterende av 50 % stilling finansiert av kommunen ses i sammenheng med oppfølging av K-41/2018
Saksnr.:	K-149/16
Tittel:	Styringsdokument 2017
Vedtak:	Det er bevilget kr.150 000,- til Røde Kors Gjøvik for å tilby tiltak som fremmer integrering av flyktninger i kommunen.
Status: P	Orienteringssak i HOV i februar 2017. På bakgrunn av dette har NAV og Røde Kors Gjøvik utarbeidet forslag til en forpliktende samarbeidsavtale. Denne ble behandlet i HOV i mai- 17 og det er inngått ny kontrakt med krav til årlig rapportering. Evalueringsmøte gjennomføres september 2018.
Saksnr.:	K-131/17
Tittel:	Bosetting av flyktninger 2018
Vedtak:	Gjøvik kommune skal bosette i henhold til IMDi's anmodning. 30 personer, inkludert 2 enslige under 18 år.

	Sommeren 2019 kom en tilleggsanmodning på 7 personer, inkludert 2 enslig mindreårige. Denne anmodningen ble imøtekommet med et administrativt vedtak.
Status: P	Pr. 2. tertial har 17 personer fra årets avtale med IMDi blitt bosatt av NAV. De 11 resterende er det gjort avtale med IMDi om, hvorav 9 er kvoteflyktninger som kommer direkte til Gjøvik. I tillegg har det kommet 8 personer på familiegjenforening.
Saksnr.: Tittel:	K-129/17 Styringsdokument 2018
Vedtak:	Rådmannen bes intensivere arbeidet med å skaffe tilrettelagte arbeidsplasser og aktivitetsplasser for mennesker i utsatte grupper, for å styrke gjennomføringen av aktivitetsplikten og derigjennom sikre flere sosialhjelpsmottakere fra passivitet til aktivitet.
Status: P	NAV Oppland har inngått tilleggsavtale om 5 ekstra plasser for Varig Tilrettelagt Arbeid (VTA) ved ATS as, der kommunen bidrar med en egenandel. Det er søkt Fylkesmannen om tilskuddsmidler knyttet til utvikling av sosiale tjenester i NAV. I dette prosjektet er det beskrevet et ny metodikk for helhetlig arbeidskvalifisering for langtidsmottakere av økonomisk sosialhjelp og ungdom. Svar ble gitt i mai 2018, og søknaden ble innvilget med ressurser til 2 stillinger. Målgruppen det er innvilget midler for å jobbe med er fremmedspråklige kvinner og ungdom. Rekruttering og planlegging av prosjektet er i gang. Oppstart blir trolig i januar 2019, og prosjektet antas å ha en varighet på 3 år.
Saksnr.: Tittel:	K-129/17 Styringsdokument 2018
Vedtak:	NAV-teamet inviteres til å orientere om arbeidet med barnefattigdom i Gjøvik kommune
Status: G	NAV orienterte HOV om dette arbeidet i september 2017, samt Formannskapet våren 2018.
Saksnr.: Tittel:	K-41/2018 Disponering av regnskapsmessig mindreforbruk 2017
Status: F	ix. Deltakelse i lag og foreninger for barn og unge fra lavinntektsfamilier, kr. 1 000 000,- Det er behov for ytterligere kartlegging og planlegging for å etablere en ordning som møter den ønskede målgruppen. Ordningen vil mest sannsynlig kunne iverksettes mest effektivt ved å gjelde fra 01.01.2019 – 31.12.2019. Konkrete planer vil bli fremlagt for HOV 3. tertial 2018, og ordningen ses i sammenheng med stillingsressurs knyttet til bekjempelse av barnefattigdom, K-121/15

Samfunnsutvikling
Kommunestyret

Saksnr. Tittel	K - 61/15 MULIGHETSSTUDIE/FORSTUDIE. ETABLERING AV NYE KULTURARENAER/-FUNKSJONER I GJØVIK SENTRUM
	Det gjennomføres en mulighetsstudie/forstudie for primært å kartlegge mulighetene for å bygge en konsertsal med nødvendige tilleggsrom og fasiliteter, samordnet med Gjøvik kunst- og kulturskole, i Gjøvik sentrum. I tillegg skal følgende funksjoner inkluderes i studien: Utvidelse av Gjøvik kino og scene med 2 nye kinosaler. Ny etablering av Gjøvik bibliotek og litteraturhus. Lokaler for historiske og eller kunstutstillinger. Ny etablering av Ungdommens hus. Studiens mål er å utarbeide romprogram for de aktuelle kulturfunksjonene, samt vurdere plasseringer i Gjøvik sentrum. Studien skal gi et beslutningsgrunnlag for valg av eventuelt prosjekt å gå videre med. Studien skal også inneholde en vurdering av hvordan en slik kulturarena kan utvikles i samarbeid med private aktører. Sak 13/978-1; Utredding av kultur og fritidshus» innlemmes i denne mulighetsstudien, hvor elementene i denne saken blir ivaretatt. Utvalget ønsker spesielt at ungdommenes stemme blir hørt og ivaretatt i arbeidet med mulighetsstudien. Det vises også til vedtatt Ungdomspolitisk Strategi.
Status: F	<i>JAF arkitektkontor som utreder har avsluttet sitt arbeid, og oversendt rapport til Gjøvik kommune. JAF presenterte sine resultater i Utvalg for Kultur og teknisk 24. mai og Utvalg for Samfunnsutvikling 26. mai 2016. Videre har direkte involverte parter, Farverikvartalet AS, S17 Eiendom AS (eiere «Shelltomta»), KaHe Eiendom AS (eier hotell) og Strand Gjøvik AS (driver hotell) blitt spurt om å avgi en uttalelse. Farverikvartalet AS og S17 As har uttalt seg om mulighetsstudiet. Det har også blitt avholdt møter med involverte parter. Saken har nå blitt behandlet i KT 28.03, SAM 07.04, Form. 26.04 og Kommunestyret 04.05.2017 Kommunestyret fattet slikt vedtak:</i> <i>Mulighetsstudie Gjøvik kulturarena versjon 1.1 og Skisseprosjekt Kulturarena på Shelltomta, datert 13.12.16, begge utarbeidet av JAF arkitektkontor AS, samt kostnadsvurdering skisseprosjekt Shelltomta, Sweco, datert 02.02.17, tas til orientering. Rådmannen gis i oppdrag å gjennomføre ytterligere utredninger: - En mulighetsstudie for lokalisering av Gjøvik kulturarena på Huntonstranda. Mulighetsstudiens romprogram inkluderes i idékonkurransen for Huntonstranda. - En sentrumsanalyse (SWOT-analyse) omkring tomtevalg for mulig konserthus/kulturhus i Gjøvik. I analysen skal Shelltomta og Huntonstranda inkluderes.</i> <i>Kommunestyret bevilger 300 000 kroner til utredningene, finansiert med bruk av disposisjonsfond. Rådmannen bes legge fram en sak for kommunestyret for beslutning om valg av tomt og igangsetting av forprosjekt så snart utredningene foreligger (forventet innen oktober 2017).</i>

	<i>Mulighetsstudie for lokalisering av kulturarenaer på Huntonstranda ble tatt inn i avsluttet arkitektkonkurransen for Huntonstranda. Videre er det nå mottatt tilbud på SWOT-analyse for tomtevalg, sentrumsanalyse, men leverandør er ikke valgt. Det tas sikte på å gjennomføre SWOT-analysen siste del av 2018, og deretter fremme en politisk sak, som ønsket, første tertial 2019.</i>
Saksnr. Tittel	K – 121/15 FORSLAG TIL STYRINGSdokUMENT 2016 FOR GJØVIK KOMMUNE
	<i>(utdrag):</i> 9. Gjøvik kommune vil utrede bruken og mulighetene for torgarealene i byen vår. Målet er å legge til rette for flere lokale matprodusenter og næringsmiddelindustrien i vår region. 20. Kollektivtrafikk. På bakgrunn av de tre reguleringsplanene om vegsatsing i sentrum (miljøgatene) er det ønskelig å se bredere på kollektivtrafikken i byen. Dette kan gjøres ved at det under første halvdel av planperioden gjøres en gjennomgang av kollektivtrafikken i hele kommunen med en målsetning om å kjøre et prøveprosjekt i siste halvdel med f.eks. hyppigere avganger, personbil-fri soner, gratis bybuss og innfartsparkering. Kostnadene vil være en utfordring og det derfor viktig å begynne tidlig for å kunne utnytte eventuelle statlige midler. Da de 3 miljøgateprosjektene er ferdigstilt bør et kollektivtilbud tilpasset disse utbedringene være ferdig samtidig. Kommunestyret ber styringsgruppa for ATP-prosjektet om å følge opp denne saken.
Status: F	<u>9. Torghandel og lokalmatutsalg:</u> Må sees i sammenheng med K – 129-17, Styringsdokument 2018 for Gjøvik kommune med økonomiplan 2018-2021, verbalforslag 7, Mathall. Det jobbes parallelt med torghandel, lokalt matutsalg og mathall. • <i>Leverandører: Det må etableres kontakt med produsenter for å sjekke ut interesse og sikre god involvering. Det planlegges en spørreundersøkelse mot lokale mat-produsenter. Undersøkelsen var planlagt gjennomført i samarbeid med landbruksavdelingen. Pga forkrisa er landbruksavdelingen pålagt å besøke alle landbrukseiendommer for å vurdere erstatningsutbetalinger. De har derfor ikke kapasitet til å gjennomføre en spørreundersøkelse i 3. kvartal. Landbruk vurderer det også som lite hensiktsmessig å fremme et slikt tiltak tatt i betraktning den situasjonen bøndene er i for tiden. Gjennomføres 4. kvartal.</i> • <i>Drivere: Det jobbes for å etablere et lokalmatutsalg i gamle lokalene til Gjøvik Bakeri. Søknad er ferdig utarbeidet og fikk nylig tilsagn om tilskudd fra regionalt næringsprogram.. Næringsavdelingen kartlegger flere mulige tilskuddsordninger og bistår i arbeidet med å utforme søknader. Erfaringer fra lokalmatutsalg tilsier lav lønnsomhet og høy risiko, og ytterligere støtteordninger er derfor påkrevet.</i> • <i>Torghandel: Det er tatt initiativ overfor Byen Vår Gjøvik for å legge til rette for torghandel, blant annet gjennom kjøp av torgboder som stilles til disposisjon for lokale produsenter.</i>
P	<u>20. Kollektivtrafikk:</u> Følges opp i ATP-prosjektet 2. halvår 2018
Saksnr.	K - 86/16

Tittel	PERMANENT BRU FRA GJØVIK GÅRD TIL HOLMEN BRENNERI. VURDERING AV ALTERNATIVER. EVNT. OPPSTART FORPROSJEKT
	Det gjennomføres et forprosjekt for bru mellom Gjøvik gård og Brenneriet basert på JAF arkitekter, alt. 1, sitt forslag. Gjennom forprosjektet skal bl.a. endelig plassering av bruforbindelsen, fundamentering på begge sider, endelig utforming av bruløsning og belysning avklares. Videre skal det utarbeides en kostnadskalkyle/budsjett for et bruprosjekt. Forprosjektets konklusjoner legges frem for politisk vurdering, i tråd med kommunens byggreglement.
Status: F	<i>Arbeidet med forprosjektet har startet. Det er inngått avtale med arkitekt og bruingeniør/konsulent. Prosjektet må avvente arbeid med ny reguleringsplan for Brennerigata m.m. Videre arbeidet er derfor foreløpig utsatt.</i>
Saksnr. Tittel	K - 103/16 OVERSIKT OVER NORDISK OG INTERNASJONAL KONTAKT OG AKTIVITET I Gjøvik KOMMUNE
	(utdrag) Gjøvik kommune ønsker å utvikle vårt internasjonale arbeid ved at vi i vår aktivitet i sterkere grad kan være en døråpner for vårt lokale næringsliv i de land vi samarbeider med, og legge til rette for mer eksport av næringslivets varer og tjenester. Gjøvik kommune vil særskilt peke på utviklingen av Gjøvik som universitetsby og de ringvirkninger samarbeidet mellom internasjonale universitet kan gi for NTNU Gjøvik. Videre ser vi muligheter på tvers av landegrensene når det gjelder utveksling av både ansatte i Gjøvik kommune og de kommuner og regioner vi samarbeider med. Gjøvik kommune vil også legge til rette for internasjonal kontakt og aktivitet rettet mot barn og ungdom. Vårt mangfold i lokalt foreningsliv er et viktig bidrag i en slik utveksling og vi vil ha flere ikke-kommersielle aktiviteter for disse aldersgruppene. Gjøvik kommune skal være en aktiv part i å søke seg inn i europeiske og internasjonale prosjekt som kan gi synergier for utviklingen av vårt kommunale tjenestetilbud, særskilt innen helseteknologi og forskning. Rådmannen bes legge fram en sak om mulig deltakelse i Osloregionens Europakontor.
Status: G	Internasjonal aspekter følges med i faglig arbeid innenfor en rekke tema og tjenester, både i kontakten med NTNU og innenfor kommunen. Sektorene samfunnsutvikling og AFT har gjennomført en felles studietur til Gävle. Rådmannen skal i oktober møte sine nordiske kollegaer og drøfte digitalisering. I formannskapssak 91/29.08.2018 ble det presentert aktuelle tema og tiltak innenfor arbeid med næringsutvikling som det kan være interessant å følge opp. Gjennom kommunestyresak 65/14.06.2018 besluttet kommunestyret å søke medlemskap i samarbeidsalliansen Osloregionen – framfor særskilt medlemskap i Osloregionens Europakontor.

Saksnr.	K - 149/16
Tittel	STYRINGSdokUMENT 2017 FOR Gjøvik KOMMUNE
	<u>Kommunestyre/formannskap</u> Rådmannen bes å kartlegge hvilke forutsetninger og betingelser som må ligge til grunn for å etablere et togstopp på Kallerud/Campus. <u>Vedtatt fra posisjonspartienes budsjettframlegg</u> • Alle virksomheter i Gjøvik kommune skal miljøsertifiseres innen utløpet av planperioden.
Status:	P <i>Spørsmålet med togstopp på Kallerud er tatt opp med Jernbaneverket. Avventer videre tilbakemelding for oppfølging.</i> F <i><u>Vedtatt fra posisjonspartienes budsjettframlegg.</u></i> • <i>Miljøsertifisering: Det arbeides med dette, men kun få enheter er miljøsertifisert pr. i dag. Enheter på rådhuset prioriteres nå. En klimarådgiver deltar på kurs i miljøsertifisering i midten av oktober.</i>
Saksnr.	K - 150/16
Saksnr.	K - 153/16
Tittel	UTREDNING. ALTERNATIVE DRIFTS- OG EIERMODELLER FOR KULTURARENAER
	Det gjøres en gjennomgang av mulige modeller for drift- og eierskap av kultur- og idrettsarenaer i Gjøvik kommune, avgrenset til: • Gjøvik kino- og scene. • Gjøvikhallen. • Gjøvik Olympiske Fjellhall. • Gjøvik Svømmehall. • Tranberghallen. • Campus Arena Gjøvik. • Gjøvik stadion, herunder også fotballbane på Campus Gjøvik og Tranbergflåa. I gjennomgangen skal den enkelte arenas primære bruksområde vurderes. Utredning med rådmannens forslag til konklusjoner legges frem for politisk behandling i løpet av 2017. Det bevilges kr. 200 000 til finansiering av utredningen. Bevilgningen dekkes av konto 14900.82001.8800 "Årets budsjettreserve" i 2017. GOA AS inviteres til å delta i utredningsarbeidet.
Status:	F <i>Det er opprettet en prosjektorganisasjon med intern prosjektleder og prosessleder. Det er gjennomført en til en møter for å kartlegge ulike situasjoner. Videre er flere møter i prosjektgruppa avholdt, og spørreundersøkelse blant idrettslag er gjennomført. En god prosess pågår, og et godt sluttresultat vektlegges fremfor rask fremdrift. Utvalget vil bli holdt løpende orientert. Siste orientering ble gitt 23.04 2018. Ny orientering i utvalget 18.09.2018 før siste del av prosessen avsluttes og saken fremlegges til politisk behandling i slutten av året.</i>
Saksnr.	K - 156/16
Tittel	FRIVILLIGMELDING - TILTAKSPLAN - TILTAK 2017

	Frivilligmelding – Tiltaksplan for Gjøvik kommune 2017, vedtas. Følgende tiltak skal gis ekstra prioritet i 2017: 1. Rådmannen bes om å utrede mulighetene for å finansiere en stilling som frivilligkoordinator.
Status: G	4. <i>Kommunestyret opprettet en midlertidig stilling som Frivilligkoordinator 15.06 2017, K-sak 58/17. Frivilligkoordinator har avsluttet sitt arbeid, i tråd med vedtak. Styre for Gjøvik Frivilligsentral og Utvalg for Kultur og teknisk har evaluert prosjektet. Utvalget fattet i sak 55/2018 slikt vedtak:</i> <i>«Rapport etter prøveprosjekt Frivilligkoordinator i Gjøvik kommune» tas til etterretning. Prøveprosjekt «Frivilligkoordinator i Gjøvik kommune» videreføres ikke. Virksomhetsleder og Styre for Gjøvik Frivilligsentral må sammen vurdere hvilke av de oppgaver som var lagt til Frivilligkoordinator som bør og kan videreføres gjennom den daglige driften til Gjøvik Frivilligsentral.</i>
Saksnr. Tittel	<u>K - 55/17</u> UNIVERSELT TILRETTELAGTE PUBLIKUMSTOALETTER PÅ GJØVIK GÅRD. ØKT INVESTERINGSRAMME
	Det etableres universelt tilrettelagte toaletter i underetasjen på Gjøvikhallen, som beskrevet i saken. Brutto investeringsramme økes fra kr. 3 mill. til kr. 4,4 mill. Økt investeringsramme finansieres ved tilsvarende reduksjon av investeringsramme «Utviklingsplan for Gjøvik gård», ved at denne for 2017 reduseres fra kr. 2 mill. til kr. 0,6 mill. Del 2 i prosjektet, etablering av heis, trappeheis eller utvendig rampe, vurderes når godkjennelse på søknad om dispensasjon fra fredningen av Gjøvik gård foreligger fra Fylkeskonservator. Investeringskostnad for dette tiltaket innarbeides i styringsdokument 2018. Rådmannen gis fullmakt til å gjøre nødvendige budsjettjusteringer. Endelig utforming forutsettes forelagt for råd for funksjonshemmede.
Status: F	<i>Rådet for Funksjonshemmede vurderte planløsning og adkomst i sak 12/2017. Rådet fattet slikt vedtak:</i> <i>Rådet for funksjonshemmede er positive til at det etableres universelt tilrettelagte publikumstoaletter i Gjøvikhallen, og gir sin tilslutning til valgt løsning, slik den synliggjøres i denne saken. Rådet for funksjonshemmede anbefaler at heisen gir universell tilgjengelighet til alle tre etasjer.</i> <i>Rådet ser det som naturlig at toalettanlegget er åpent og tilgjengelig på dagtid hver dag.</i> <i>Innvendige arbeider ble ferdigstilt 2. august 2018, rett i forkant av Sommerslagere 2018. Fylkeskonservator har godkjent etablering av heisetårn, og finansiering av heisetårn er vedtatt i Styringsdokument 2018. Tiltaket er imidlertid noe underbudsjettet. Tiltaket blir derfor fullfinansiert ved bruk av avsatte midler til «Utviklingsplan for Gjøvik gård». Oppstart er planlagt etter Marken 2018.</i>
Saksnr. Tittel	<u>K - 60/17</u> BOLIGPROSJEKT – LEIE FØR EIE

	Utdrag fra vedtaket: Gjøvik kommune igangsetter prosjekt «Leie-før-eie» for målgruppa lavinntektsfamilier slik det framgår av konseptbeskrivelsen. Gjøvik boligstiftelse administrerer prosjektet og er byggherre. Det opprettes en prosjektgruppe med deltakere fra de involverte partene med ansvar for å gjennomføre pilotprosjektet.
Status: P	<i>Prosjektet følges opp som forutsatt, med representanter fra flere sektorer. Prosjektgruppe etablert august 2017. Det jobbes for å realisere prosjektet på Skoglund Øst. Det er mottatt 3 tilbud som er under vurdering.</i>
Saksnr. Tittel	<u>K - 41/17</u> ÅRSREGNSKAP 2016
	Vedtak vii: Avsetning til – 1) Samarbeidstiltak NTNU: kompetanseheving, delfinansiering av prosjekt innen helse og bioøkonomi: 1 mill. 2) Utstyrspool: 1 mill.
Status: G G	<i>Samarbeidsprosjekt <u>bioøkonomi</u> med NTNU med 0,5 mill. følges opp av sektor for samfunnsutvikling, som har arbeidet med mulige prosjektideer med NTNU det siste året. BioSIP (Bioøkonomipark på Skjerven) første delprosjekt. Dette prosjektet er nå igangsatt, og det arbeides i samråd med NTNU og andre interessenter med å få på plass en administrativ innretning på prosjektet, samt en egen styringsgruppe, - trolig med NTNU, Hunton Fiber, Eidsiva Bioenergi, Industribygg og Gjøvik kommune.</i> <i>Sak om Utstyrssentral ble behandlet av KT 20.03.18 (KT-sak 23/2018) og Formannskapet 19.04.18 (F-sak 44/2018). Det er fattet vedtak om innhold og drift av sentralen. I tråd med vedtak er det inngått samarbeidsavtale med Gjøvik Vandrerrhjem Hovdetun SA om drift av utstyrssentralen, og tiltaket er igangsatt.</i>
Saksnr. Tittel	<u>K – 117/17</u> GATEBRUKSPLAN FOR GJØVIK SENTRUM – VISJON 2030
	(utdrag) For å sikre oppfølging av gatebruksplanen skal gatebruksplanen følges opp med et handlingsprogram.
Status: P	<i>Handlingsprogram for gatebruksplanen utarbeides i løpet av 2018.</i>

Saksnr. Tittel	K - 118/17 FRIVILLIGMELDING FOR GJØVIK KOMMUNE – TILTAKSPLAN 2018
	Frivilligmelding for Gjøvik kommune. Følgende tiltak skal gis ekstra prioritet i 2018: • Gjennomføring av dialogmøter, 1-2 ganger i 2018. • Etablering av frivilligsentral på Biri. I første omgang som et 3-årig prosjekt, 2018-2020. • Etablering av frivilligsentral i Snertingdal. I første omgang som et 3-årig prosjekt, 2018-2020. • Kommunestyret ber utvalg for kultur og teknisk revidere Frivilligmeldinga fra 2015 i løpet av 2018.
Status: P	• <i>Dialogmøte gjennomført 27.08 2018.</i> • <i>Oppstartsmøte rundt etablering av Frivilligsentral på Biri avholdes 05.09 2018. Et åpent møte som er annonsert i media. Det er også sendt invitasjoner til lag- og foreninger i Biri.</i> • <i>Det er gjennomført et «folkemøte» i Snertingdalen vedr. etablering av Frivilligsentral. En interessent har meldt seg som mulig lokal samarbeidspart / pådriver. Tiltaket er fulgt opp med ytterligere møter med Snertingdal Nærmiljøpark.</i> • <i>Revidering av Frivilligmeldingen vil starte i høst.</i>
Saksnr. Tittel	K – 120/17 ANMODNING OM Å INNFØRE BESTEMMELSER OM TILKNYTNINGSPLIKT FOR FJERNVARME I GJØVIK
	Basert på anmodningen fra Eidsiva Bioenergi AS, bestemmelser i andre kommuner og egen vurderingen i saken, ønsker Gjøvik kommune å innføre bestemmelser om tilknytningsplikt til fjernvarme i Gjøvik, jf. plan- og bygningsloven §§ 11-9 nr. 3 og 27-5 med slik ordlyd: (<i>...gjengis ikke her</i>) Bestemmelsene om tilknytningsplikt blir lagt inn i forslaget til revidert kommuneplan og vil være en del av den formelle høringen av planen. Endelig vedtak om tilknytningsplikt eller ikke, kommer gjennom kommuneplanvedtaket.
Status: P	<i>Arbeid med kommuneplanens arealdel pågår, og planforslag med bestemmelse om tilknytningsplikt blir lagt frem for behandling 2. halvår 2018.</i>
Saksnr. Tittel	K – 129-17 STYRINGSDOKUMENT 2018 FOR GJØVIK KOMMUNE MED ØKONOMIPLAN 2018-2021
	(utdrag) Forslag til styringsdokument 2018 for Gjøvik kommune - med hovedprioriteringer og mål for oppfølging av samfunnsutvikling og styring av de kommunale tjenester, inkludert økonomiplan 2018-2021, med de endringer som følger av forslaget til Ap, SV, Rødt og MdG, samt forslagene fra utvalgenes behandling, vedtas som retningsgivende for kommunens ressursbruk og virksomhet.

	<u>Vedtatte verbalforslag:</u> 1. Kommunestyret ber Utvalg for Samfunnsutvikling se på hvordan Gjøvik kommune kan finne midlertidig å støtte "PULS – ditt værested" økonomisk. PULS er et frivillig tilbud i Gjøvik kommune som er til hjelp innenfor psykisk helse. Folkehelseprofilen for Gjøvik viser at andelen med psykiske symptomer og lidelser er høyere enn i landet som helhet. Det brukes mer medisiner mot psykiske utfordringer, og andelen uføretrygdde mellom 18 - 44 år er betydelig høyere enn landssnittet. Rundt 10 % av Gjøviks befolkning har innvandrerbakgrunn. Ulike nøkkelpersoner i kommunen i ulike aktuelle tjenesteområder, TOPRO, m. fl. bekrefter at praktisk språktrening, arbeidstrening og inkludering er en utfordring. Hovedmålgruppe for arbeidstreningen hos PULS er mennesker som faller utenfor arbeidslivet på grunn av psykosomatiske eller språklige utfordringer. PULS retter seg særlig mot mennesker som er ensomme, innvandrere og personer med en åndelig lengsel. 2. Kommunestyret ber rådmannen se på muligheten for å utnytte landbruket i integreringsarbeidet, gjerne i samarbeid med Lena Valle videregående avd. Valle: a. Ved å gi tilgang til jord for dyrking og etablere kolonihager. En kolonihage er helsefremmende, gir lavere utgifter for en stram økonomi, det er engasjerende, sosialt og lærerikt. b. Ved å gi tilgang til områder med tillatelse for vedhogst. c. Ved å se på muligheten for eggproduksjon til eget bruk. Målet er å bidra til at bosatte flyktninger får mye sosial trening, blir kjent med mange folk og få muligheten til å bidra til sin egen livssituasjon. 7. Sak om utredning av mulighetene for å etablere en mathall i sentrum i samarbeid med aktuelle parter, etter modell fra Ringsaker, der Mjøsanker sammen med kommunen driver dette som en tilrettelagt arbeidsplass sendes over til regional behandling.
Status: G G P	<u>Verbalforslag:</u> 1. PULS: Er fulgt opp med en skriftlig henvendelse til PULS med informasjon om muligheter for å søke økonomisk støtte fra Gjøvik kommune. 2. Landbruket i integreringsarbeid: . a. GULL (Gjøvikregionen Utviklingsforum for Levende Landbruk) hadde eget temamøte om kolonihager/andelslandbruk på Gjøvik for 2 år siden. Læber interesse blant «kundegruppen», men noen bønder er positive til konseptet. b. Er ivaretatt. Leder bymiljøseksjonen anviser plass i kommunal skog. c. I utgangspunktet er det ikke interessant at hver husstand skal ha sin egen eggleggende høne, av hensyn til smittevern og dyrehelse. Kommunens landbrukskontor kan være behjelpelig med å formidle kontakt for de som ønsker å kjøpe egg privat. 7. Mathall: Må sees i sammenheng med K – 121/15. Forslag til styringsdokument 2016 for Gjøvik kommune, verbalforslag torghandel, lokalt matutvalg. Det er etablert et prosjekt der Landbrukskontoret er aktør. Kommunen vil videre gjennomfører en undersøkelse for å sjekke interessen hos produsenter, og forsøke å etablere et nettverk. På bakgrunn av spørreundersøkelsen er det en ambisjon å iverksette tiltak som stimulerer til lokalmatutvalg.

Saksnr. Tittel	K – 08/18 PARKERINGSSTRATEGI - REVIDERT HANDLINGSPLAN
	Gjøvik kommune slutter seg til Parkeringsstrategi for Gjøvik sentrum med revidert handlingsplan slik det fremkommer i Parkeringsstrategi for Gjøvik sentrum – revidert handlingsplan. Strategien skal være et virkemiddel for å oppnå overordnede mål om et levende og attraktiv sentrum i samsvar med «Strategi for byutvikling - samordnet areal- og transportstrategi for Gjøvik – Visjon Gjøvik 2030. For å sikre fremtidig parkeringskapasitet og oppfølging av parkeringsstrategien, byvisjon og gatebruksplan for Gjøvik sentrum, bør arbeidet med nytt sentralt parkeringsanlegg i tilknytning til innfartsveg/sentrumsadkomst igangsettes og gis høy prioritet.
Status: P	<i>Vil bli fulgt opp gjennom konkrete prosjekter som utbygging av p-hus i Røverdalen, reguleringsplan for Farverikvartalet m.m. Videre arbeid med oppfølging vil bli iverksatt 2. halvår 2018.</i>
Saksnr. Tittel	K – 22/18 INTERPELLASJON OM FRAMSNAKKING (Kom. 22.03.18)
	1. Kommunestyret ber om å få framlagt en sak om "framsnakkings- og samspillstrategi for Gjøvik" når omdømmeprosjektet, som er et samarbeidsprosjekt mellom næringslivet i kommunen - er ferdigbehandlet politisk. 2. De ulike punktene i interpellasjonen må utgjøre en del av saksunderlaget til den saken som skal legges fram.
Status: P	<i>Forstudie for omdømmeprosjekt igangsatt. Rapport er ferdig utarbeidet, og forslag til forprosjekt og deretter hovedprosjekt fremmes til politisk behandling høsten 2018..</i>
Saksnr. Tittel	K – 24/18 KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL I LANGTIDSPLAN 2018 – SLUTTBEHANDLING OG VEDTAK
	(utdrag fra <i>fakta</i>). Da arbeidet med kommuneplanens arealdel har vist seg å bli mer omfattende enn forutsatt, med innhenting av eksterne utredninger og vurderinger, har formannskapet som kommuneplanutvalg sluttet seg til at det brukes noe mer tid på framstilling, høring og sluttbehandling av denne delen av kommuneplanen. Forslaget til ny arealdel legges fram før sommeren – med sikte på høring og sluttbehandling innen utgangen av året.
Status: F	<i>Grunnet stor sak- og arbeidsmengde hos Arealplan har kapasiteten i forhold til arbeidet med kommuneplanens arealdel vært begrenset. Også nødvendige utredninger og analyser har krevd mer ressurser enn forutsatt.</i> <i>Det tas sikte på at forslag til ny arealdel er klar til behandling 2. halvår 2018.</i>
Saksnr. Tittel	K – 33/18 SALG AV NÆRINGSAREAL BRYGGEVEGEN 67 / 643
	Rådmannen gis fullmakt til å sluttforhandle og signere en avtale om salg av størsteparten av gnr. 67 bnr. 643 i Bryggevegen for kr. 1847, - per kvadratmeter til Bryggevegen 6-9 AS. Totalt areal avklares nærmere, men vil være ca. 3,77 dekar som gir en salgssum på ca. 6,96 mill. kroner. Kjøper skal ta risikoen vedrørende forurensning.
Status: P	<i>Avtalen er ferdig utformet, men enkelte formelle forhold gjenstår, og avklares i 3. tertial.</i>

Saksnr. Tittel	K – 39/18 Interpellasjon – Gjøvik som plastfri kommune
	Kommunestyret ber Rådmannen utrede på hvilken måte og i hvilken grad Gjøvik kan bli plastfri kommune. Saken kommer tilbake til kommunestyret for politisk behandling. Alle kommunale arrangementer skal i størst mulig grad være plastfri. Det innebærer at vi unngår bruk av engangsutstyr som er laget av plast. <u>Svar fra ordfører:</u> Jeg synes interpellasjonen om å få lagt fram en sak til nærmere vurdering av relevante tiltak for å redusere plastbruken mest mulig lokalt og i egen kommune bør imøtekommes.
Status: P	<i>Det vil bli fremmet en sak om plastfri kommune 2. halvår 2018.</i>
Saksnr. Tittel	K – 46/18 Opprettelse av studentråd for NTNU
	(utdrag): Som en del av rådsstrukturen i det politiske styringssystemet i Gjøvik kommune opprettes Studentråd. Studentrådet utarbeider i samarbeid med de politisk valgte representantene vedtekter for rådets arbeid.
Status: G	<i>Studentråd er etablert, der kommunen er representert sammen med linjeledere fra de ulike studentforeningene. Oppstartmøte avholdt før sommerferien.</i>
Saksnr. Tittel	K – 50/18 Kommunedelplan for klima for perioden 2018-2022
	(utdrag) Det bevilges 1,0 million kr til oppfølging av klimaplanen i 2018, hvorav 200 000 kr til støtte til elbilladeinfrastruktur i borettslag, 200 000 kr som egenandel i utvidet el-sykkelprosjekt, 500 000 kr som ekstra midler til oppsetting av ladestasjoner til elbil og 100 000 kr til mindre tiltak. Det foreslås utredet etablering av en lavutslippssone i Gjøvik, og å legge til rette for nullutslippsbiler, kollektivtransport, sykkel og gange samt nye miljøvennlige transportløsninger. Innen 2030 skal det være 100 % utslippsfrie kommunale kjøretøy i Gjøvik kommune. Kommunens virksomheter skal kildesortere sitt eget avfall. Vi skal arbeide for redusert forbruk, kildesortere og redusere matsvinnet fra måltider innen Gjøvik kommunes organisasjon. Andelen av økologiske matvarer skal økes, og alle innkjøp av kaffe, te, bananer, kakao og drikkesjokolade skal være etisk merkede produkter. Vi skal i størst mulig grad benytte oss av lokale råvarer, tilpasset sesongen. Det forventes at alle ansatte i kommunen skal spre gode holdninger om klima og miljø, og at tjenestereiser og arbeidsreiser skal bli mer miljøvennlige – for eksempel gjennom samkjøring og kollektivtrafikk. Gjøvik kommune skal gjennom vår kapitalforvaltning vurdere å plassere i fornybare foretak, grønne foretak og bidra til at finansvirksomheten til Gjøvik kommune bidrar til å minske klimapåvirkningen. Vurdere å plassere finanser i «grønne obligasjoner» der det er mulig.

	Kommunen skal samarbeide mer med foretak, organisasjoner og utdanningsinstitusjoner for å minske klimapåvirkningen, og være positiv til samarbeid med lag, foreninger og virksomheter som arbeider for færre klimautstlipp og bedre miljø. Utrede hvilke områder innenfor anleggsvirksomheten til Gjøvik der det finnes potensiale til på minske klimapåvirkningen, og utrede muligheten til å stille miljøkrav, eksempelvis med miljøtilpasset asfalt. Andelen med fornybart drivstoff skal økes i egen virksomhet og i samhandling med andre entreprenører. I samarbeid med Gjøvikregionen, Innlandet fylkeskommune og andre samarbeidsaktører sørge for at Gjøvik følger opp de strategier og tiltak som er beskrevet i Bioøkonomistrategien for Innlandet 2017-2024, og særlig følge opp de aktørene som er i vår region. Oversendes utvalg for Samfunnsutvikling til nærmere utredning: kommunen gir kr 5000 i tilskudd til private husholdninger som skifter ut gamle vedovner med nye, rentbrennende ovner.
Status: P	• <i>Det er satt opp 16 ladepunkter for elbil. Flere er planlagt i løpet av høsten 2018. Det er også planlagt ladepunkter til tjenestebiler på Haugtun og Sørbyen. Arbeidet med etablering av disse vil starte høsten 2018.</i> • <i>Kommunen har initiert en prosess i samarbeid med NTNU for å etablere en bioøkonomi-park på Skjerven skog.</i> • <i>Det arbeides med å utvikle en holdningskampanje for redusert klimafotavtrykk. Flere inter-kommunale koordineringsmøter er gjennomført og kampanjen vil mest sannsynlig lanseres sent 2018 eller tidlig 2019.</i> • <i>Det jobbes med klimavennlig anleggsplass på Biri omsorgssenter. Dette settes fokus på hvordan dette skal innrettes etter at juryarbeidet er ferdigstilt høsten 2018.</i> • <i>Det planlegges, i samarbeid med Direktorat for forvaltning og ikt (DIFI), et seminar i grønne anskaffelser for ansatte i kommunen med innkjøpsansvar.</i> • <i>En pool med elektriske by-sykler i Gjøvik er under etablering – El-bysykel-ordning.</i> • <i>Et pilotprosjekt med førerløs buss i Gjøvik sentrum er i gang.</i> • <i>Det vil bli fremmet en sak til formannskapet vedrørende etablering av elbilpool.</i> • <i>Bygging av sykkelhotell nær Gjøvik stasjon er under planlegging, med mål om etablering i 2019</i> • <i>Prosjekt for konseptutvikling av en hydrogenstasjon er under vurdering.</i> • <i>Prosjekt for utnyttelse av spillvarme er startet i samarbeid med Eidsiva bioenergi AS og Sintef Energi ved NTNU i Trondheim.</i> • <i>Støtteprogram til etablering og veiledning av elbil-infrastruktur i borettslag/sameier lanseres i løpet av høsten 2018.</i> • <i>Det er gjort en juridisk vurdering av lovhjemmel for lokalt forbud mot bruk av fossilt drivstoff i oppvarming på byggeplasser.</i>

Formannskap

Saker som er gått videre til kommunestyret er ikke tatt inn i oversikten

Saksnr.	F - 130/12
Tittel	FORSLAG TIL STYRINGSdokUMENT 2013 FOR GJØVIK KOMMUNE
	<u>Sentrumsutvikling:</u> Rådmannen bes komme med en sak til kommunestyret der vi får en plan for sentrumsutvikling også i Hunndalen, Biri og Snertingdal i løpet av planperioden.
Status: P/F	<i>Sak om gjennomføring av stedsutviklingsprosjektet, med prioritering av prosess og arbeid i Hunndalen først, kommer til behandling i utvalg for samfunnsutvikling og formannskapet i september.</i>
	Kommunestyret ber rådmannen om å utrede forslag til en mulig ny organisering av markedsføringen og salg av kommunale bolig- og næringstomter.
Status: P	<i>Sak om rutiner for opparbeiding og salg av bolig- og næringsområder er under utarbeiding. Legges frem for politisk vurdering før annonsering av neste bolig- og næringsområde.</i>
Saksnr.	F - 45/16
Tittel	BOLIGPOLITISK PLAN FOR GJØVIK KOMMUNE – DRØFTING AV INNHOLD OG PLANPROSESS
	Formannskapet slutter seg til framlagt forslag til innhold og prosess for utarbeiding av Boligpolitisk plan for Gjøvik kommune.
Status: F	<i>Etter at Husbanken høsten 2016 la ut en ny veiledning og malverk for boligplanlegging, ble planprosessen revurdert og framdriftsplanen justert. Analysegrunnlaget for planen er lagt fram.</i> <i>Grunnet stor saks- og arbeidsmengde er arbeidet forsinket. Ses i sammenheng med revisjon av kommuneplanens arealdel. Planforslag vil bli utarbeidet og sendt på høring 2.halvår 2018.</i>
Saksnr.	F - 3/16
Tittel	ØKT KOMMUNALT ENGASJEMENT FOR ETABLERING AV INNLANDET FILHARMONISKE ORKESTER
	Gjøvik kommune utvider sin økonomiske støtte til Innlandet Filharmoniske orkester for perioden 2016-2018 med kr. 200.000,- pr. år. Årlig tilskudd blir kr. 300.000,-. Utbetalingen betinges av bidrag fra de øvrige interessentene på samme nivå. Ambisjonen i 3 års perioden 2016-2018, i tillegg til at det leveres gode kunstneriske produksjoner, er å utrede og konkludere rundt en organisasjonsmodell for et fremtidig, profesjonelt orkester for Innlandet, herunder fullfinansiering gjennom offentlige og private tilskudd, kunstnerisk ledelse og administrasjon.

Status: F	<i>Orkesteret jobber godt, og presenterer konserter som forventet.</i> <i>Det er gjennomført en utredning for en ny fylkeskommunal satsning på musikk i Oppland og Hedmark – rapport En høysang for Innlandet. Rapporten har 4 alternative modeller, og anbefaler en modell tilsvarende Teater Innlandet. Altså ikke en videreføring av Gjøvik Sinfonietta. Fylkene har ikke lagt rapporten ut på høring. Administrasjonen vil legge rapporten frem til orientering i Utvalg for Kultur og teknisk i september/oktober. Politisk behandling i fylkene nå høst/vinter.</i>
Saksnr. Tittel	F - 23/16 UTVIKLINGSPLAN FOR GJØVIK GÅRD. RULLERING AV KAPITTEL 2. TILTAKSPLAN 2016
	Følgende tiltak, i prioritert rekkefølge, rulleres inn som tiltaksplan 2016 i Utviklingsplan for Gjøvik gård 2013-2016: 4. Opparbeide en elvepromenade med belysning fra eksisterende bru ved biblioteket og til grusareal bak Gjøvikhallen. 5. Gjennomføre forprosjekt bruløsning fra Brenneriet til Gjøvik gård. 6. Gjennomføre forprosjekt for 2 "Aktivitetssoner", j.fr. Landskapsplan.
Status: F	<i>Pt. 4., 6.: Kommunestyret omdisponerte den økonomiske rammen for 2017 i K-sak 55/2017 (Økt investeringsramme, Universelt tilpasset toalett Gjøvik Gård). Pt. 4 og 6 ble derfor utsatt til 2018.</i> <i>Toalettene på Gjøvik gård ble ferdigstilt i august, med unntak av heis. Det er nå mottatt pristilbud på heistårn med tilgang til alle plan. Kostnad er noe over avsatte budsjettmidler til heistårn. Opparbeidelse av elvepromenade og forprosjekt «Aktivitetssone» bak Drengestua og nord for Gjøvikhallen må derfor utsettes ytterligere til 2019.</i> <i>For øvrig har det ikke vært mulig å prioritere arbeid med disse tiltakene på grunn av arbeid knyttet til aktivitetssone mellom Gjøvikhallen og Hunnselva - etablering av ny konsertarena – «Byseilet».</i> <i>Pt. 5 bruløsning må avvente ny reguleringsplan for «Brennerisiden av elva».</i>
Saksnr. Tittel	F – 106/17 OMDØMMEPROSJEKT – FORSTUDIE
	Gjøvik kommune iverksetter en forstudie for et mulig omdømmeprosjekt. Forstudien finansieres innenfor eksisterende ramme til sektor samfunnsutvikling med ca 95.000 kroner. Fra formannskapet oppnevnes følgende deltakere i styringsgruppa: Sissel Solum og Bjørn Iddberg
Status: F	<i>Arbeidet startet opp i januar 2018 da ny daglig leder i Byen vår Gjøvik var på plass. BVG har prosjektlederrollen. Rapport fra forstudie ble ferdig i august 2018. Sak om videreføring i forprosjekt og hovedprosjekt fremlegges for politisk behandling høsten 2018.</i>

Saksnr. Tittel	F – 163/17 UTEOMRÅDE RUNDT GJØVIK RÅDHUS – MULIGHETSSTUDIE
	På bakgrunn av utarbeidet «Mulighetsstudie – Uteareal rundt Gjøvik Rådhus» settes det i gang videre planlegging og arbeid for ny opparbeiding av utearealene rundt rådhuset. Arbeidet samordnes med de øvrige prosjektene for ombygging av rådhuset og Strandgateprosjektet. Avsatte midler på foreslått investeringsbudsjett 2018 til byutviklingstiltak disponeres til dette prosjektet. Rådmannen vil legge fram sak med fullstendig investeringsbudsjett for tiltaket tidlig i 2018 når kostnadsanslag foreligger.
Status: F	<i>Detaljprosjektering igangsettes i 2. halvår 2018 og vinter 2019. På grunn av koordinering med rådhusprosjektet kommer utbyggingen først til oppstart i 2019. Prosjektet må også koordineres med Statens vegvesen sitt prosjekt i Strandgata, og ferdigstilling av enkelte delområder vil sannsynligvis først skje våren 2020.</i>
Saksnr. Tittel	F – 08/18 GJØVIK HÅNDBALLKLUBB. EKSTRAORDINÆRT ØKONOMISK BIDRAG.
	Gjøvik kommune betaler tilbake deler av lån fra Gjøvik Håndballklubb på kr 800 000,- umiddelbart, i tillegg kr. 200 000,- pr år fra 2019 år til lån på 2 mill. er nedbetalt. GK går i dialog med toppidretten og idrettsrådet for å se på rammevilkårene for å drive toppidrett i Gjøvik kommune.
Status: P	<i>Tilbakebetaling av deler av lån gjennomført.</i> <i>Vedr. dialog om toppidrett: Saken er diskutert med Gjøvik Idrettsråd. Det er gjennomført et dialogmøte med FK Gjøvik Lyn, Gjøvik Håndballklubb, Gjøvik Hockey, Vind IL/Gjøvik Swans, samt Gjøvik og Toten langrenn.</i>
Saksnr. Tittel	F – 13/18 SKOGLUND ØST - SALG AV BOLIGTOMTER - BRUK AV VENTELISTE
	Venteliste opprettet etter trekning av boligtomter på Skoglund Øst avvikes ikke, men benyttes ved tildeling av de to gjenværende boligtomtene. Rådmannen bes før neste kommunale boligfelt legges ut for salg fremlegge et forslag til reviderte retningslinjer for tildeling av boligtomter.
Status: P	<i>Retningslinjer er under utarbeidelse.</i>
Saksnr. Tittel	F – 21/18 ELBILPOOL
	Saken utsettes. (Det må vurderes om klimasatsmidler kan disponeres til å løse tjenestebilbehovet innenfor hjemmetjenesten som må prioriteres foran den skisserte elbilpoolen. Det må også redegjøres for om bilene kjøpes eller leases.)
Status: F	<i>Temaene vil bli vurdert og undersøkt før ny sak fremmes i vår.</i>

Saksnr. Tittel	F – 35/18 JERNBANEPARKEN SØR - SLUTTFØRING MOT PARKGATA OG EVENTUELL UTBYGGING AV NY RUNDKIOSK
	Videre arbeid med ny rundkiosk avventes til valg av tomt for nytt kulturhus er vedtatt, og koordineres mot Statens vegvesen sitt prosjekt for utbygging av Strandgata.
Status: P	Avventes til swot-analyse av tomter for kulturhus og valg av lokalisering av kulturhus er gjennomført.
Saksnr. Tittel	F – 42/18 UTARBEIDELSE AV NÆRINGSPLAN FOR GJØVIK KOMMUNE
	Det igangsettes arbeid med utarbeidelse av Næringsplan for Gjøvik kommune – i tråd med de forutsetninger og føringer som ligger i saksframlegget. Det utarbeides en handlingsplan.
Status: P	<i>Arbeidet er igangsatt juni 2018, med dialogmøte. Følges opp i høst med workshops, møter og utvikling av forslag til temaplan – Strategisk næringsplan for Gjøvik kommune, med sikte på behandling 1.halvår 2019.</i>
Saksnr. Tittel	F – 44/18 UTSTYRSSENTRAL I GJØVIK KOMMUNE
	Gjøvik kommune etablerer en utstyrssentral med hovedmålgruppe familier, skoler/barnehager og frivillige organisasjoner, i første omgang som et prosjekt over 3 år, sommer 2018 til sommer 2021. Prosjektet evalueres og videre drift vurderes høsten 2021. Sentralen skal prioritere utstyr til fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv. Rådmannen får i oppgave å inngå en samarbeidsavtale med Gjøvik Vandrersentrum Hovdetun SA om drift av utstyrssentralen, basert på fakta i denne saken.
Status: G	<i>Vedtak fattet 19.04.18. Det er inngått avtale med Gjøvik Vandrersentrum Hovdetun SA om drift, og drift er iverksatt.</i>
Saksnr. Tittel	F – 49/18 KONSOLIDERING AV GJØVIK KOMMUNES ALTERNATIVER FOR SYKEHUSTOMT
	Formannskapet og gruppeledere i Gjøvik kommune har deltatt i en kartlegging av primær- og sekundærstandpunkter om sykehusstruktur i Innlandet, og lokalisering av et hovedsykehus i kommunen. På grunnlag av kartleggingen kan formannskapet forenes om følgende i prioritert rekkefølge: 1) Gjøvik kommune tilbyr Sykehuset Innlandet å lokalisere et nytt hovedsykehus på Biri – på tomte «Bukta». 2) Gjøvik kommune tilbyr Sykehuset Innlandet å lokalisere et nytt hovedsykehus på Kallerud dersom Helse Sør-Øst RHF ønsker vurdert en lokalisering av hovedsykehuset i et bysentrum. 3) Fylkesmannens avslag på kommunens søknad om konsesjon på Nedre Stokke påklages ikke, og denne tomte faller derfor ut som aktuell sykehustomt. Fram til den kommende konseptfasen har avklart sykehusstruktur og lokalisering av et hovedsykehus i Innlandet, skal Gjøvik kommune tilby én tomt i Gjøvik sentrum og én tomt på Biri. Med denne konsolideringen presiseres vedtaket i kommunestyret 04.05.17., ved at formannskapet legger til grunn kommunestyrets vedtatte føringer med hensyn til hovedsykehus-alternativene.

	Formannskapet legger også til grunn at kommunens politiske og administrative ledelse jobber offensivt for å sikre lokalisering av et hovedsykehus i kommunen. · Kommunen skal iverksette påvirkning regionalt og nasjonalt, inkludert overfor Helse Sør-Øst RHF. · Kommunen skal foreta ytterligere faglig kartlegging av de to lokaliseringalternativene. · Kommunen skal opprette en faglig dialog med Sykehuset Innlandet og Helse Sør-Øst RHF om tomtealternativene, og videreføre dialogen om funksjoner ved dagens sykehus i Gjøvik.
Status: P	<i>Arbeid med denne viktige saken pågår og prioriteres høyt for å holde ønsket fremdrift.</i>
Saksnr. Tittel	F – 96/18 Bruk av sommerfullmakten 2018
	(utdrag) Formannskapet er kritiske til regionsjefens fremgangsmåte i saken om leieavtale for Innovasjonshuset på Campus, at en slik sak burde vært behandlet som ordinær sak og avklart av regionrådet og at det ikke er Gjøvik kommune og rådmannen som skal signere. Formannskapet ber ordfører ta opp saken regionrådet og ber rådmannen legge fram en sak med sikte på avklaring av Gjøvik kommunes ansvar som vertskommune.
Status: P	<i>Rådmannen følger opp saken høsten 2018.</i>

Utvalg for Samfunnsutvikling

Saker som er gått videre til formannskapet og/eller kommunestyret er ikke tatt inn i oversikten.

Saksnr.	SAM – 41/17 og SAM – 19/18
Tittel	NATURMANGFOLD – PLAN FOR GJØVIK KOMMUNE - STATUS
41/17	Foreløpig statusrapport tas til etterretning. Arbeidet videreføres ved å gjennomføre befaringer i sommer, der faktagrunnlaget er gammelt og usikkert. Det gis mulighet for å leie inn fagkompetanse der kommunen ikke har dette. Oppdaterte data skal leveres på den måten som Fylkesmannen krever for å få oppdatert kartgrunnlaget. Det skal etter dette lages en plan for hvordan Naturmangfoldet skal skjøttes og forvaltes videre, og hvordan det skal bli tatt hensyn til i videre arealforvaltning i kommunen. Denne planen legges ut på høring før endelig politisk vedtak fattes.
19/18	Gjøvik kommune lager en kommunedelplan for Naturmangfoldet i kommunen. Det legges vekt på at den skal være handlingsorientert. Planen skal gi en god oversikt over naturmangfoldet for planleggere i offentlig og privat virksomhet. Dette gjøres i form av en digital kartløsning – som viser områder både der kunnskapsgrunnlaget er godt nok, og ikke. Planen skal inneholde et handlingsprogram.
Status: P	<i>Oppstartsmøte for planlegging av planprosessen startes høsten 2018.</i>

Saksnr. Tittel	<u>SAM – 61/18</u> Åpen post og orienteringssaker
	Det fremmes en sak om konsekvensene av den akutte krisen i landbruket med forslag til mulige tiltak og virkemidler for landbruket i Gjøvik på kort og lengre sikt.
Status: P	<i>Etter at regjeringen kom med en krisepakke i slutten av august til landbruket på 525 millioner kroner, er konsekvensene for bøndene redusert. Mulige lokale tiltak vil bli vurdert, og drøftet politisk.</i>

Utvalg for Kultur og teknisk

Saker som er gått videre til formannskapet og/eller kommunestyret er ikke tatt inn i oversikten.

Saksnr. Tittel	<u>KT – 17/18</u> SØKNAD FRA GJØVIK HOCKEY OM ØKONOMISK TILSKUDD
	Søknad fra Gjøvik Hockey om økonomisk støtte fra kommunen på kr. 300-350.000,- for å bedre spillerstallen umiddelbart, samt dekning av deler av underskudd, avslås. Rådmannen gis fullmakt fra utvalget til å inngå avtale med Gjøvik Hockey om forskuttering av sponsormidler for kommende sesong med inntil kr. 100.000,-. Gjøvik kommune vil behandle Gjøvik Hockey sitt innspill om at klubben må få samme vilkår som Gjøvik Håndballklubb har i Campus Arena gjennom den allerede vedtatte prosessen der kommune, toppidretten i kommunen og Gjøvik Idrettsråd sammen skal se på rammevilkårene for å drive toppidrett i Gjøvik kommune.
Status: G	<i>Samarbeidsavtale for sesongen 2018-2019 er signert. Gjøvik Hockeys rammevilkår ble presentert i KT 23.04.18. Prosess vedr. toppidrett er igangsatt.</i>
Saksnr. Tittel	<u>KT – 40/18</u> GJØVIK KUNST- OG KULTURSKOLE - MÅLDOKUMENT 2018
	Utvalg for kultur og teknisk tar Gjøvik kunst- og kulturskoles måldokument til orientering. Utvalget ber om orientering fra kulturskolen om mulig satsing på drama, dans og digitale uttrykk.
Status: G	<i>Ønsket orientering ble gitt Utvalg for Kultur og teknisk i KT-sak 56/2018, 22.05 2018, «Orientering om mulig satsning på drama, dans og digitale uttrykk».</i>

7. FINANSIELLE AKTIVA

Griff porteføljerapport til formannskapet i Gjøvik kommune - Finansielle aktiva 31.08.2018 ligger som eget vedlegg.