

Kontrollutvalget i Gjøvik kommune

Sekretariatet



Gjøvik, 14. juni 2017.

J.nr./referanse: 21-17/GK/ks

TIL KONTROLLUTVALGET I GJØVIK KOMMUNE

Roar Løken Lunder, leder (H)

Undis Scheslien, nestleder (Sp) - forfall

Thomas Longva (V)

Hans Olav Lahlum (Sv)

Kari Bergum (Ap)

Ole Klundby (Sp), vara for Undis

Kopi sendt:

- Ordfører og rådmann
- Innlandet Revisjon IKS

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

Det innkalles herved til møte i kontrollutvalget:

Dato: Fredag 23. juni 2017

Tid: Kl. 0830 – ca 1400

Sted: Gjøvik rådhus/Øvre Torvgate 26, møterom «Gjøvik»

Vedlagt følger saksliste og saksdokumenter.

Forfall og innkalling av vara:

- Undis Scheslien (Sp) har meldt forfall og personlig vara Ole Klundby (Sp) er innkalt.

Dokumenter unntatt offentlighet – sak 33/17:

- Vedlegg til sak 43/17 (Mistanke om økonomisk mislighold) er unntatt fra offentlighet og er kun distribuert på papir til møtedeltakerne.

Deltakelse fra andre i møtet:

- Sak 40/17 – Gjøvik Krisesenter IKS og arbeidsmiljøundersøkelse: Gjøvik Krisesenter IKS v/styreleder Odd Inge Sanden og representant for Stamina Helse AS orienterer. Saken er satt opp til behandling kl. 0900. Innlandet Revisjon IKS v/Kristian Lein deltar også under behandlingen av denne saken.
- Sak 43/17 – Lønnsrutiner Helse og omsorg: Rådmannen representert v/kommunalsjef Helse og omsorg, Heidi Koxvig Hagebakken, orienterer. Saken er satt opp til behandling kl. 1200.

Eventuelt forfall til møtet bes meddelt snarest til undertegnede på telefon/sms til 995 77 903, eller e-post til kjetil@kontrollutvalget.no

Med hilsen

For leder i kontrollutvalget

Kjetil Solbrækken
utvalgssekretær

Adresse:

Kontrollutvalgstjenester Kjetil Solbrækken
Studievegen 7, 2815 Gjøvik
Tel. 995 77 903, e-post: kjetil@kontrollutvalget.no

KONTROLLUTVALGET I GJØVIK KOMMUNE

SAKSLISTE

FOR MØTE I GJØVIK KOMMUNE

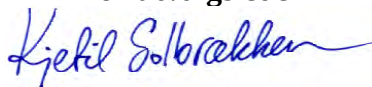
Fredag 23. juni 2017 kl. 0830

(Møterom «Gjøvik», rådhuset)

SAK NR. 38/2017	GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 11.05.2017
SAK NR. 39/2017	STATUS FOR ARBEIDET MED OMORGANISERING AV GJØVIK KRISESENTER
SAK NR. 40/2017	GJØVIK KRISESENTER IKS: ARBEIDSMILJØUNDERSØKELSE
SAK NR. 41/2017	TERTIALRAPPORT 1/2017 FRA INNLANDET REVISJON IKS
SAK NR. 42/2017	STATUSRAPPORT 1. TERTIAL 2017 – GJØVIK KOMMUNE
SAK NR. 43/2017	LØNNSRUTINER – HELSE OG OMSORG
SAK NR. 44/2017	REFERATSAKER

Gjøvik, 13. juni 2017.

For utvalgsleder



Kjetil Solbrækken
utvalgssekretær

Kopi til orientering:

- Rådmannen
- Vararepresentantene til kontrollutvalget

SAK NR. 38/2017

Gjøvik kommune

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 11.05.2017

Sluttbehandles i:	Kontrollutvalget		
Behandling	Møtedato	Saksbehandler	Unntatt off.
Kontrollutvalget	23.06.17	Kjetil Solbrækken	Nei

Saksdokumenter:

1. Møteprotokoll fra møte 11.05.17

Vedlegg 1

FORSLAG TIL VEDTAK:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 11.05.2017 godkjennes.

SAKSOPPLYSNINGER:

Møteprotokoll fra forrige møte i kontrollutvalget legges herved frem til formell godkjenning.

MØTEPROTOKOLL

KONTROLLUTVALGET I GJØVIK KOMMUNE

Torsdag 11. juni 2017 holdt kontrollutvalget møte i Gjøvik rådhus fra kl. 0845 – 1435.

Som medlemmer møtte:

Roar Løken Lunder, leder (H)
Undis Scheslien, nestleder (Sp)
Hans Olav Lahlum (Sv)
Thomas Longva (V)

Følgende medlem hadde meldt forfall:

Irene Kalrasten (Ap)

Følgende varamedlem møtte:

Kari Bergum (Ap), personlig vara for Irene Kalrasten.

Ellers møtte:

Fra administrasjonen: Kommunalsjef Administrasjon, forvaltning og teknisk drift Marit Lium Dahlborg (sak 31), virksomhetsleder Teknisk service Ole Kristian Hegge (sak 32), økonomisjef Jan Ove Moen (sak 32 og sak 35), NAV Gjøvik v/avdelingsleder Atle Granrud (sak 32), rådgiver May Britt Børresen (sak 32) og finansrådgiver Anne Jacobsen Onsrud (sak 35).

Fra Innlandet Revisjon IKS: Oppdragsansvarlig forvaltingsrevisor Unn Romundgard (sakene 31-33).

Sekretariatet: Kjetil Solbrækken.

Møteprotokollen er sendt til:

Kommunestyret v/ordfører, kontrollutvalgets medlemmer og varamedlemmer, rådmannen, Innlandet Revisjon IKS, Oppland Arbeiderblad og Gjøviks Blad.

**Utvalgsmøtet ble satt kl. 0845 med Roar Løken Lunder som møteleder.
Innkalling og sakliste ble enstemmig godkjent.**

Til behandling:

SAK NR. 30/2017

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 20.04.2017

<u>Vedtak, enstemmig:</u>	Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 20.04.2017 godkjennes.
---------------------------	---

SAK NR. 31/2017

**OPPFØLGING AV HENVENDELSE TIL
KONTROLLUTVALGET VEDR. UTLÅN AV KOMMUNALE
KJØRETØY OG UTSTYR**

Fra behandlingen:

Kommunalsjef Administrasjon forvaltning og teknisk drift Marit Lium Dahlborg og virksomhetsleder Teknisk service Ole Kristian Hegge orienterte og svarte på spørsmål.

<u>Vedtak, enstemmig:</u>	1. Kontrollutvalget tar administrasjonens redegjørelse til orientering og har inntrykk av at den konkrete saken er undersøkt og fulgt opp. Kontrollutvalget tar til etterretning at det, med unntak av ett forhold knyttet til vennetjeneste i arbeidstiden, ikke er avdekket formelle brudd på gjeldende retningslinjer. 2. Gjeldende retningslinjer gir anledning til utstrakt lån av kommunens biler/maskiner/utstyr for ansatte ved teknisk service. Kontrollutvalget mener saken tydeliggjør behov for revisjon av gjeldende retningslinjer fra 1982, da disse åpner for en praksis som er egnet til å svekke kommunens omdømme. I den grad man ser det som hensiktsmessig å benytte kommunens biler/maskiner/utstyr til opplæringsformål på privat eiendom, bør det innføres tydelige retningslinjer på dette. 3. Kontrollutvalget er orientert om at rådmannen vil foreta en helhetlig gjennomgang av rutiner for utlån av kommunalt utstyr mv. i alle enheter i kommunen. Kontrollutvalget ber om en presentasjon av dette umiddelbart etter revidering.
---------------------------	--

SAK NR. 32/2017

STARTLÅN: FORVALTNING AV ORDNINGEN – RUTINER OG RISIKO

Fra behandlingen:

NAV Gjøvik v/avdelingsleder Atle Granrud presenterte ordningen med fokus på:

- Regelverket
- Organisering
- Innlån/utlån – rutiner regnskapsavdelingen
- Lån/tilskudd tilpasning av bolig
- Boligmarkedet
- Ubenyttede lånemidler
- Utlån
- Risikofaktorer

Økonomiavdelingen v/økonomisjef Jan Ove Moen og May Britt Børresen supplerte presentasjonen.

<u>Vedtak, enstemmig:</u>	1. Med bakgrunn i presentasjonen i møtet har kontrollutvalget inntrykk av at kommunen har etablert tilfredsstillende rutiner på området. 2. Kontrollutvalget har merket seg følgende tallstørrelser: • Samlet utlån pr. 31.12.2016 er ca. 500 000 millioner fordelt på ca. 650 låntakere. • Ubenyttede midler til utlån pr. april 2017 er 78 millioner (skal vare til april 2018).
---------------------------	---

3. Kontrollutvalget har særlig merket seg at det er lite restanser på utestående og at faktiske tap er svært små (kun ett bokført tap i 2016).
4. Kontrollutvalget har inntrykk av at administrasjonen har et bevisst forhold til risiko knyttet til ordningen. Risikofaktorer som særlig er drøftet med kontrollutvalget er:
 - Tapsrisiko (tiltak: gode rutiner for vurdering og tildeling, etablert tapsfond)
 - Mislighetsrisiko/tildeling til familie og venner mv. (tiltak: arbeidsdeling, NAV Vestre Toten brukes som settekantor ved behandling av søknader til nærstående – 6 saker i 2016)

SAK NR. 33/2017

**MISTANKE OM ØKONOMISK MISLIGHOLD –
NUMMERERT BREV FRA REVISOR**

Fra behandlingen:

Brevet fra revisor inneholder opplysninger unntatt fra offentlighet, jf. offentlighetslovens § 13.1. Møtet ble enstemmig lukket under behandlingen av saken, jf. kommunelovens § 31 nr. 4.

Innlandet Revisjon IKS ved oppdragsansvarlig revisor Unn Romundgard orienterte om saken.

Vedtak, enstemmig:

1. Kontrollutvalget tar til orientering at det avdekkede forholdet er fulgt opp av kommuneledelsen internt, herunder at forholdet er anmeldt i tråd med kommunens retningslinjer.
2. Kontrollutvalget er orientert om at administrasjonen har gjennomgått rutinene på området og at man har vurdert det slik at det inntrufne ikke medfører endring i eksisterende rutiner.
3. Kontrollutvalget ønsker mer innblikk i lønnsrutiner (variabel lønn) innenfor Helse- og omsorg, herunder praktiseringen av attestasjonsfullmakten. Kontrollutvalget og inviterer rådmannen til å orientere nærmere om dette i neste møte.

SAK NR. 34/2017

**STATUS FOR BESTILTE REVISJONSPROSJEKTER FRA
INNLANDET REVISJON IKS**

Fra behandlingen:

Utvalgssekretær orienterte med bakgrunn i informasjon fra Innlandet Revisjon IKS.

Vedtak, enstemmig:

Status og fremdrift for gjennomføring av bestillinger fra Innlandet Revisjon IKS tas til orientering.

Fra behandlingen:

Finansrådgiver Anne Jacobsen Onsrud orienterte og svarte på spørsmål innenfor følgende tema:

- Ressurser og kompetanse
- Finansforskriften (lovverket)
- Finansreglement vedtatt pr 24.11.2016 (kommunens eget reglement)
- Hva er nytt i det siste reglementet?
- Forvaltningen av:
 - Langsiktig finansportefølje (ca. 1 milliard til forvaltning)
 - Kortsiktig likviditet (ca. 400 millioner pr. d.d.)
 - Gjeldsportefølje (ca. 2,1 milliarder til forvaltning)

Økonomisjef Jan Ove Moen supplerte presentasjonen.

<u>Vedtak, enstemmig:</u>	Presentasjon av kommunens finansforvaltning tas til orientering.
---------------------------	--

Følgende saker ble referert:

1. Saksliste kommunestyrets møte 04.05.2017 – kommunestyrets behandling av årsregnskapet (sak 31/17) og kontrollutvalgets årsrapport (sak 42/17).
2. Kontrollrapport 2016 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for Gjøvik kommune (brev av 15.02.2017 fra Skatteetaten til kommunestyret)
3. Informasjon til rådmennene i Gjøvik- og Hadelandsregionen om ny avtale og redusert sårbarhet/backup i sekretærfunksjonen for kontrollutvalgene (e-post fra sekretær 12.04.2017)
4. Diverse avisartikler
5. Søknad om fritak – medlem av kontrollutvalget
6. Utbetaling av møtegodtgjørelse til kontrollutvalget – evaluering av rutiner mv.
7. Neste møte: Tidspunkt/saksliste

<u>Vedtak, enstemmig:</u>	Referatsakene tas til orientering.
---------------------------	------------------------------------

Fra behandlingen:

Saken ble enstemmig satt på sakslista.

Følgende saker ble tatt opp til diskusjon:

- Tilgjengelighet til politiske møter i nytt/midlertidig rådhus
- Endring i møteplanen for 2017

Vedtak, enstemmig:

1. Tilgjengelighet til politiske møter i nytt/midlertidig rådhus:

Ved etablering av midlertidig rådhus i Øvre Torvgate 26 er det innført adgangskontroll til rådhusets møterom der bl.a. politiske møter som er åpne for publikum avholdes. Løsningen kan oppfattes som en begrensning da også besøkende til denne type møter er henvist til avtale og må hentes i resepsjonen. Rådmannen oppfordres til å vurdere om dagens løsning er hensiktsmessig og ønskelig. Det vises for øvrig til kommunelovens § 31 nr. 1 om at «Enhver har rett til å overvære møtene i folkevalgte organer».

2. Endring i møteplanen for 2017:

Kontrollutvalgets møteplan for 2017 endres slik:

- Møte den 15/6-17 flyttes til den 23/6-17.
- Møtestart for resten av møtene i 2017 flyttes fra kl. 0845 til 0830.

Gjøvik, 11. mai 2017.

Roar Løken Lunder
leder

**RETT UTSKRIFT:
Gjøvik, 11. mai 2017.**



Kjetil Solbrækken
utvalgssekretær

NESTE MØTE

Dato:

FREDAG 23. JUNI 2017

Tidspunkt:

KL. 0830

Aktuelle saker:

- Revisjonsrapport: Feil i utbetaling av tilskudd til private barnehager + kartlegging av bruk av regneark (KU-sak 76/16)
- Gjøvik Krisesenter IKS (KU-sak 26/17)
 - ✓ Presentasjon av gjennomført arbeidsmiljøundersøkelse i Gjøvik Krisesenter IKS (ved Stamina Helse AS).
 - ✓ Redegjørelse om selskapets behandling og oppfølging av arbeidsmiljøundersøkelsen (ved styreleder).
- Forundersøkelse: Oppfølging av politiske vedtak
- Lønnsrutiner Helse og omsorg (KU-sak 33/17)
- Kontrollutvalgskonferansen 2017 (utsatt sak)

Saker til oppfølging senere møter:

- Oppdrag til sekretariatet (KU-sak 22/17):
 - Eksterne tilsynsrapporter (kartlegging/orientering).
 - Forslag til styrking av kontrollutvalgets bestillerfunksjon.
- Orienteringer fra administrasjonen:
 - Tidlig høst 2017: Status økonomisystem og deltakelse i pilotprosjekter Framsikt (KU-sak 66/16)
 - Tidlig høst 2017: Kostra-analyse v/bruk av Framsikt Analyse.
 - Høsten 2017: Presentasjon av endringer i sykefraværarbeidet v/rådmannen og ny vurdering av forvaltningsrevisjonsprosjekt (KU-sak 79/16)
 - Internkontroll: Risikovurderinger på tjenestenivå (KU-sak 12/16)
- Høsten 2017: Ny foranalyse psykiatri (KU-sak 70/16)
- Høsten 2017: Ny vurdering av forvaltningsrevisjonsprosjekt – Målstyring (KU-sak 77/16)

Bestillinger (Innlandet Revisjon IKS):

- Oppfølging etter Helsetilsynets rapport (KU-sak 70/16)
- Forvaltningsrevisjonsprosjekt: Kommunens rusomsorg (KU-sak 78/16)

Møteplan for 2017:

- Torsdag 19.01.17 kl. 0845
- Torsdag 23.02.17 kl. 0845 – i tillegg til opprinnelig møteplan
- ~~Torsdag 09.03.17 kl. 0845 - avlyst~~
- Torsdag 30.03.17 kl. 0845 – i tillegg til opprinnelig møteplan
- Torsdag 20.04.17 kl. 0845
- Torsdag 11.05.17 kl. 0845
- Torsdag 15.06.17 kl. 0845 – endret til fredag 23.06.17 kl. 0830
- Torsdag 24.08.17 kl. 0830
- Torsdag 12.10.17 kl. 0830
- Torsdag 30.11.17 kl. 0830

Gjøvik kommune

STATUS FOR ARBEIDET MED OMORGANISERING AV GJØVIK KRISESENTER

Sluttbehandles i:	Kontrollutvalget		
Behandling	Møtedato	Saksbehandler	Unntatt off.
Kontrollutvalget	23.06.2017	Kjetil Solbrækken	Nei

Saksdokumenter:

1. Saksfremlegg k.sak 62/2017 Endring av organisasjonsmodell for Gjøvik Kriesenter – ny behandling etter høring
- Vedlegg 1

FORSLAG TIL VEDTAK:

Kommunestyrets sak 62/2017 - *Endring av organisasjonsmodell for Gjøvik Kriesenter – ny behandling etter høring*, tas til orientering.

SAKSOPPLYSNINGER:

Sak vedr. omorganisering av Gjøvik Kriesenter behandles i kommunestyrets møte den 15.06.2017 (sak 62/2017). Saken har særlig interesse for kontrollutvalget da dette kan påvirke hvordan kontrollutvalget går videre med sitt arbeid rettet mot Gjøvik Kriesenter IKS. Det vises her til vedtak i kontrollutvalget om å gå videre med planleggingen av en undersøkelse i selskapet, jf. egen sak.

Saksfremlegg i kommunestyrets sak der rådmannen fremmer forslag om omorganisering fra interkommunalt selskap (IKS) til vertskommunesamarbeid med Gjøvik som vertskommune, legges frem til orientering. Saksfremlegget følger vedlagt saken.

Sakspapirene til kontrollutvalget er sendt ut før kommunestyrets møte den 15.06.2017. Kontrollutvalget orienteres om resultatet fra kommunestyrets behandling direkte i møtet.

Arkiv: FE - 030, TI - &85,
HIST-ESA - 16/3931
JournalpostID: 17/21236
Saksbehandlar: Aasbjørn
Pålshaugen
Dato: 19.05.2017

Saksframlegg

Saksnr.	Utvalg	Møtedato
74/2017	Formannskapet	31.05.2017
	Kommunestyret	

Endring av organisasjonsmodell for Gjøvik krisesenter - ny behandling etter høring

Rådmannens forslag til vedtak:

Forslag til samarbeidsavtale mellom kommunene Nordre Land, Søndre Land, Vestre Toten, Østre Toten og Gjøvik kommune om etablering av et vertskommunesamarbeid om krisesentertjenester etter Kommune-lovens § 28-1 b, godkjennes. Det forutsettes at alle samarbeidskommunene nevnt i pkt 1, godkjenner forslag til avtale og delegerer myndighet til å treffe nødvendige administrative avgjørelser på samarbeidskommunens vegne til vertskommunen, Gjøvik kommune.

Vedlegg i saken:

22.05.2017 Fagrapport - endring av organisasjonsmodell ver 1.0
22.05.2017 Utkast til SAMARBEIDSAVTALE OM KRISESENTER - Gjøvikregionen ver 1.1
22.05.2017 Representantskapet - høringsuttalelse
22.05.2017 Styret - høringsuttalelse
22.05.2017 Fagforbundet Gjøvik - høringsuttalelse
22.05.2017 Flerkulturell Kvinneforening - høringsuttalelse
22.05.2017 Krisesentersekretariatet - høringsuttalelse
29.05.2017 Uttalelse fra ansatte ved Krisesenteret

Formannskapet 31.05.2017:

Behandling:

Lise Hammerud ble kjent inhabil.

Vedtatt mot 3 stemmer.

FOR- 74/2017 Vedtak:

Forslag til samarbeidsavtale mellom kommunene Nordre Land, Søndre Land, Vestre Toten, Østre Toten og Gjøvik kommune om etablering av et vertskommunesamarbeid om krisesentertjenester etter Kommune-lovens § 28-1 b, godkjennes. Det forutsettes at alle samarbeidskommunene nevnt i pkt 1, godkjenner forslag til avtale og delegerer myndighet til å treffe nødvendige administrative avgjørelser på samarbeidskommunens vegne til vertskommunen, Gjøvik kommune.

Fakta:

«Endring av organisasjonsmodell for Gjøvik krisesenter» ble i F-sak 36/2017 vedtatt sendt ut på høring til representantskapet, styret ved Gjøvik krisesenter, ansattes organisasjoner og andre interesseorganisasjoner med høringsfrist 15.05.17.

Høringsinstansenes hovedkonklusjoner:

Representantskapet tar saken til orientering og henviser til den videre kommunale behandlingen i kommunestyrene.

Styret for Gjøvik Krisesenter IKS mener at den beste driftsformen for Krisesenteret fortsatt vil være dagens selskapsform.

Fagforbundet Gjøvik støtter forslaget til ny organisasjonsmodell og mener det vil føre til et bedre totaltilbud til brukerne.

Flerkulturell Kvinneforening støtter forslaget om en omorganisering av krisesenteret.

Krisesentersekretariatet anbefaler at krisesenteret i Gjøvik består som et eget rettssubjekt i nåværende form.

Alle høringsinstansene har levert høringssvar. For fullstendig høringsuttalelser, se vedlegg.

Det har også vært avholdt et uformelt møte mellom de ansatte ved Krisesenteret og rådmann Arne Skogsbakken fra rådmannsutvalget i Gjøvikregionen, rådmann Magnus Mathisen og HR-sjef Elin Limoseth. Styreleder i Krisesenteret Odd Inge Sanden deltok også på møtet. Hensikten var å informere om prosessen og konsekvenser av omorganiseringen samt å besvare spørsmål de ansatte måtte ha til dette. De ansatte ble på møtet oppfordret til å sende egen høringsuttalelse i tillegg til den som sendes fra deres fagforening. Det er ikke mottatt en slik høringsuttalelse.

Fra saksutredningen i F-sak 36/2017

Bakgrunn

Lov om kommunale krisesentertilbud trådte i kraft 1. januar 2010. I loven er kommunene pålagt å gi et likeverdig krisesentertilbud til kvinner, menn og barn.

Krisesenterloven inneholder krav om *ei heilskapleg oppfølging gjennom samordning av tiltak mellom krisesentertilbodet og andre delar av tenesteapparatet* og at denne oppfølgingen kan samordnes gjennom bruk av individuell plan. Dette kravet om samordning og samarbeid er også nedfelt i lovgrunnlaget for andre tjenester som kommunen har ansvar for som i sosialtjenesteloven, helse- og omsorgstjenesteloven og barnevernsloven.

Det er etter loven opp til kommunene selv hvordan denne samordningen og samarbeidet konkret skal organiseres.

Dagens organisering av krisesenteret

Kommunestyrene i Gjøvik, Østre Toten, Vestre Toten, Nordre Land og Søndre Land kommuner godkjente høsten 2011 en selskapsavtale for Gjøvik Krisesenter IKS som grunnlag for et samarbeid om denne tjenesten.

Gjøvik Krisesenter IKS er lokalisert i Gjøvik kommune. Kommunestyrene i de fem samarbeidskommunene vedtok høsten 2016 å bygge nye lokaler for Krisesenteret i regi av Gjøvik Boligstiftelse. Nye lokaler er planlagt å kunne tas i bruk i 2018.

Utredning av omorganisering av Gjøvik Krisesenter IKS

Rådmannsutvalget i Gjøvikregionen (RUG) vedtok i møte 30.09.16 å få utredet en omorganisering av krisesenteret fra et IKS til et vertskommunesamarbeid med Gjøvik kommune som vertskommune. Rådmannsutvalgets vedtok følgende mandat for arbeidet:

Det skal utarbeides en fagrapport som beskriver forutsetningene for og konsekvensene av å endre organisasjonsmodell for Gjøvik Krisesenter fra et IKS til et vertskommunesamarbeid, jf Kommunelovens § 28 a, b og e. Gjøvik kommune skal være vertskommune.

Fagrapporten skal inneholde

- *en beskrivelse av formell prosess og forslag til prosedyre/framdriftsplan*
- *forslag til samarbeidsavtale*
- *administrative konsekvenser, HR, regnskap, pensjonsforpliktelser, mm*
- *en beskrivelse av personalmessige konsekvenser og forhold, med tilhørende prosedyrer, som må ivaretas ved en omorganisering til vertskommune*
- *konsekvenser for økonomistyring, herunder evt behov for endring i styringsmodell og rutiner*

Avgrensning

- *Utredningen skal ikke omhandle krisesenterets lokalisering, indre organisering, tjenestetilbud og drift*
- *En omorganisering skal ikke medføre behov for endring av de økonomiske rammene for senterets drift*
- *Nåværende modell for kostnadsfordeling/finansiering videreføres*

Spesialrådgiver Aasbjørn Pålshaugen, Gjøvik kommune har vært ansvarlig for utredningen og rapportert til RUG v/rådmann Arne Skogsbakken og rådmann Magnus Mathisen for vertskommunen. Ansvarlige og berørte parter i forhold til Gjøvik krisesenter IKS og kommunene for øvrig har vært involvert og trukket inn i arbeidet.

Om organisasjonsmodell

De lovfestede modellene for interkommunalt samarbeid omfatter i tillegg til vertskommunemodellen og IKS, samkommune, § 27 styre og AS. I denne saken er et administrativt vertskommunesamarbeid etter kommunelovens § 28-1b aktuelt som et alternativ til dagens IKS-modell.

Selskapsformen IKS ble i sin tid (IKS-loven av 29. januar 1999 nr. 6) utviklet for samarbeid om oppgaver av *mer forretningspreget karakter*. IKS-modellen innebærer at kommunenes ansvar og innflytelse er noe begrenset og kommunens administrative rolle noe svekket, da linjen går direkte fra kommunestyret til representantskapet. I et IKS vil de ansatte være ansatt i selskapet.

Styringsmodell ved IKS:

Kommunestyre ⇒ Representantskap ⇒ Styre ⇒ Daglig leder

Styringsmodell ved vertskommunesamarbeid:

Kommunestyre ⇒ Rådmann ⇒ Tjenesteleder e.l.

Et hovedformål med etableringen av vertskommunemodellen (Tatt inn i kap 5 i kommuneloven fra 1. januar 2007), var å tilby en mer hensiktsmessig lovregulering av interkommunalt samarbeid om de lovpålagte og *mer individrettede tjenestene* som innebærer mer eller mindre grad av offentlig myndighetsutøvelse. De ansatte vil i denne modellen være ansatt i vertskommunen.

Fra utredningen

Rapporten fra utredningen beskriver noen sentrale forutsetninger for og konsekvenser av å endre organisasjonsmodell for Gjøvik Krisesenter fra et IKS til et vertskommunesamarbeid med Gjøvik kommune som vertskommune, jfr. Kommunelovens § 28 a, b og e.

De formelle hovedpunktene i en slik endringsprosess vil være

- Kommunestyrene inngår en samarbeidsavtale i hht krav i KL § 28 e om vertskommunesamarbeid, herunder tidspunkt for iverksettelse.
- Kommunestyrene gir sin rådmann instruks om å delegere sin kompetanse til å treffe vedtak i enkeltsaker til rådmannen i vertskommunen på de områder det skal samarbeides om. I tillegg bør kommunestyrene delegere til rådmannen å utforme andre bestemmelser utover minimumskravene som kan bidra til å gjøre samarbeidet best mulig, f.eks. retningslinjer og rutiner for ulike deler av samhandlingen mellom deltakerkommunene.

- Representantskapet behandler oppløsning av Gjøvik Kriesesenter IKS.
- De ansatte i Gjøvik Kriesesenter IKS tilbys overføring til Gjøvik kommune i hht reglene/prosedylene som er nedfelt i AML § 16 om arbeidstakernes rettigheter ved virksomhetsoverdragelse.
- De ulike avtaler Gjøvik Kriesesenter IKS har vedr pensjon, forsikring, regnskapsføring, revisjon, bankforbindelse, etc. gjennomgås/avvikles og implementeres i størst mulig grad i vertskommunens administrative systemer, rutiner og portefølje.
- Gjøvik kommune som vertskommune orienterer fylkesmannen ved å oversende kopi av samarbeidsavtalen.
- Deltakerkommunene har ansvar for tilstrekkelig informasjon til sine innbyggere og organisasjoner om endringen og tjenesten.

Om samarbeidsavtalen

For et vertskommunesamarbeid skal det i hht kommunelovens § 28-1 e, opprettes en skriftlig samarbeidsavtale. I kommuneloven er det fastsatt at en slik avtale som et minimum skal inneholde bestemmelser om:

- Deltakere og hvem som er vertskommune
- Hvilke oppgaver og hvilken avgjørelsesmyndighet som legges til vertskommunen
- Tidspunktet for overføring av oppgaver og avgjørelsesmyndighet
- Underretning til deltakerne om vedtak som treffes i vertskommunen
- Det økonomiske oppgjøret mellom samarbeidskommunene og vertskommunen
- Nærmere regler for uttreden og avvikling av samarbeidet
- Annet som etter lov krever avtale.

Samarbeidsavtalene som inngås mellom den enkelte deltakerkommune og vertskommunen i et administrativt vertskommunesamarbeid, vil være *bilaterale*. Dette i motsetning til vertskommune med nemnd der avtalen må være *felles* for alle deltakerne. Det betyr at det i denne saken må inngås *separate* avtaler mellom hver enkelt deltaker og vertskommunen, men disse kan likevel være likelydende.

Dersom samarbeidsavtalene senere skal endres på noen av *de lovfestede punktene*, må kommunestyret i den enkelte deltakerkommune vedta dette.

Samarbeidsavtalen vil utgjøre grunnlaget for samarbeidet. Kommunene står derfor fritt til også å regulere *andre forhold* enn det som følger av loven. Slike bestemmelser kan for eksempel omhandle retningslinjer og rutiner for ulike deler av samhandlingen mellom deltakerkommunene. Slike *andre forhold* som blir regulert i samarbeidsavtalen kan kommunestyrene på ordinær måte delegere til rådmennene i deltakerkommunene å utforme eller endre. Dette vil kunne bidra til å gjøre samarbeidet mer smidig.

Andre forhold

Utover det som evt. måtte bli regulert i samarbeidsavtalen, vil Gjøvik kommune som vertskommune ha den alminnelige styringsrett som arbeidsgiver. Samarbeidskommunene kan ikke gi retningslinjer for organisering av arbeidet, gi instruks eller på annen måte gripe inn på en måte som kommer i strid med dette.

Et vertskommunesamarbeid er en del av virksomheten til den kommunen som er vertskommune for samarbeidet. Kontrollutvalget i (verts)kommunen skal derfor etter de vanlige reglene i kommuneloven § 77 føre løpende tilsyn også med den delen av virksomheten i kommunen som dreier seg om saker som er delegert fra de andre kommunene i samarbeidet.

I et vertskommunesamarbeid, der vertskommunen etter avtale og delegering skal stå for den aktuelle tjenesten, skal på samme måte, statlig tilsyn og eventuelle pålegg rettes mot vertskommunen.

Om oppløsning av Gjøvik Kriesesenter IKS

Oppløsning av selskapet er regulert i «Selskapsavtale Gjøvik Kriesesenter IKS § 13». Her heter det:

Oppløsning av selskapet kan vedtas av representantskapet med ¾ flertall av representantskapets medlemmer. Blir det ikke flertall for oppløsning kan saken kreves behandlet på nytt representantskap der det kreves ¾ flertall blant de frammøtte representanter. Ved oppløsning kan selskapets midler etter vedtak i representantskapet tilfalle lokal forankret organisasjon som prioriterer arbeidet for samme målgruppe.

Administrative prosesser og tilpasninger i vertskommunen

Gjøvik kommune vil som vertskommune få ansvar for prosessen med å gjennomføre overføring av ansatte. Overføringen forutsettes gjennomført ihht reglene i AML § 16 om ansattes rettigheter ved virksomhetsoverdragelse.

Gjøvik kommune vil som vertskommune få ansvaret for å implementere Gjøvik Kriesesenter som en virksomhet i kommunens organisasjon og administrative portefølje, herunder de nødvendige prosesser knyttet til avtaler og økonomiske forhold som blir påvirket ved endring av organisasjonsmodell.

Administrative kostnader

I mandatet er det forutsatt at

en omorganisering skal ikke medføre behov for endring av de økonomiske rammene for senterets drift

Det er imidlertid behov for å foreta en gjennomgang av de administrative kostnadene som belastes vertskommunen etter overgang til en vertskommunemodell og innarbeide disse i økonomioppgjøret. Dette er imidlertid kostnader som i all hovedsak dekkes innen dagens økonomiske rammer som f.eks. regnskapsførsel, dagens pensjonskostnader, forsikringer etc. men som må tilpasses kostnadsnivået etter overgangen til kommunale ordninger.

En endelig vurdering av de ulike elementene og i hvilken grad dette påvirker de økonomiske rammene, bør avventes til prosessen med overføring av de ansatte er gjennomført. Herunder konsekvensene av de nødvendige avklaringene i hht AML § 16. En foreløpig gjennomgang og analyse av de økonomiske konsekvensene av omorganiseringen, viser at det vil kunne bli en relativt beskjeden merutgift for kommunene, i hovedsak knyttet til pensjon.

Når de nye lokalitetene tas i bruk, vil det også være behov for å innarbeide de tilhørende kostnadene i det økonomiske oppgjøret mellom samarbeidskommunene og vertskommunen.

Forslag til samarbeidsavtale

I vedlagte forslag til samarbeidsavtale er inntatt de bestemmelser loven fastsetter. Avtalen bygger på nåværende selskapsavtale og det er i pkt 7 tatt inn bestemmelser om samarbeid og et samarbeidsråd som erstatter dagens kontaktmøter og deler av representantskapets oppgaver.

Det vises for øvrig til vedlagte forslag til samarbeidsavtale. Forslaget er likelydende for alle samarbeidskommunene.

Egenvurdering:

Til grunn for rådmannsutvalgets vedtak om å utrede organiseringsform for kriesesenteret lå bl.a. den økte økonomiske forpliktelsen og de øvrige endringer i forutsetninger som følge av kommunestyrenes vedtak om etablering av nye lokaler for kriesesenteret. I tillegg ble behovet for tett og nær kontakt med det øvrige kommunale tjenesteapparatet slik det framgår av loven, vektlagt. Gjøvik Kriesesenter IKS uttrykker også i sin årsrapport for 2015 et ønske om i økt grad å bli integrert i den lokale tiltakskjeden rundt personer som er utsatt for vold i nære relasjoner. Det påpekes videre at dersom kommunene skal kunne oppfylle lovens krav må det øvrige hjelpeapparatet sterkere på banen.

Det er etter loven opp til at kommunene selv avgjør hvordan denne samordningen og samarbeidet konkret skal organiseres. Rådmannsutvalget mener en slik samordning av tjenester kan bli bedre ivarettatt ved at kriesesentertjenesten knyttes sterkere til kommunene og organiseres som en del av

det helhetlige kommunale tjenesteapparatet.

Interkommunalt samarbeid om tjenesten kan etter avtale etableres på frivillig grunnlag med hjemmel i flere lover. Formålet med samarbeidet er av betydning for valg av samarbeidsmodell.

Vertskommunemodellen er utviklet for denne type tjeneste og sikrer en hensiktsmessig lovregulering av interkommunalt samarbeid om slike lovpålagte og *individrettede tjenester*, samtidig som den ivaretar demokratiske og rettssikkerhetsmessige hensyn. Modellen vurderes av rådmannsutvalget som enklere og mer oversiktlig enn IKS-modellen. Vertskommunen vil være ansvarlig, mens deltagerkommunene delegerer myndighet, kjøper tjenester og har en kontroll-/tilsynsfunksjon med virksomheten. Deltagerkommunenes innflytelse og innsyn i driften sikres gjennom en samarbeidsavtale.

Rådmannsutvalget har på denne bakgrunn konkludert med å anbefale at Gjøvik Krisesenter IKS avvikles og at tjenesten videreføres i et administrativt vertskommunesamarbeid med Gjøvik kommune som vertskommune, etter § 28 b i kommuneloven.

Omorganiseringen håndteres som en virksomhetsoverdragelse. De ansattes rettigheter vil dermed bli håndtert i henhold til arbeidsmiljølovens *Kapittel 16. Arbeidstakernes rettigheter ved virksomhetsoverdragelse*.

I Gjøvik kommunes organisasjon vil krisesenteret bli en virksomhet i sektor oppvekst, tjeneste barn og familie.

Til enkelte momenter i styrets høringsuttalelse:

Til pkt 1 i avtalen:

Styret påpeker i sin uttalelse til forslaget om samarbeidsavtale at dersom organisasjonsendringen blir vedtatt, vil det kreve at pkt. 1 i avtalen bør forsterkes og presiseres m.h.p. formål med forslag til endret ordlyd, jfr høringsuttalelsen.

Rådmannens har med bakgrunn i dette innspillet fra styret, innarbeidet en presisering og et tillegg i forslaget til avtale, slik at pkt *1 Omfang og formål* vil være som følger:

Avtalen omfatter tjenester for alle innbyggere (barn, unge, voksne, eldre – både kvinner og menn) hjemlet i *Lov om kommunale krisesentertilbud* (krisesenterloven).

Tilbudet skal være tilgjengelig for personer som er utsatt for vold eller trusler i nære relasjoner, og som har behov for et trygt og midlertidig botilbud. Tilbudet skal være faglig forsvarlig, dvs. ihht gjeldende lov- og forskriftskrav, herunder

- Barne-, ungdoms- og familiedirektoratets (BUF) «Veileder til krisesenterloven» med kommentarer til lovbestemmelsene
- Forskrift om fysisk sikkerhet i krisesentertilbudet

Myndighetenes føringer for krisesentrenes virksomhet vil utvikles over tid og det er etter rådmannens oppfatning derfor viktig å forankre avtalenes formuleringer i lov og de til enhver tid gjeldende føringer og retningslinjer. BUF's veileder er et slikt eksempel på tydelige og operative føringer for senterets aktivitet som etter rådmannens oppfatning også omhandler flere av de elementene styret påpeker.

Til pkt 8 i avtalen:

Styret foreslår en presisering og forsterkning av avtalens pkt 8 for å sikre at vertskommunen minst en gang i året informerer direkte til kommunestyrene om virksomheten ved Krisesenteret.

En slik informasjon vil etter rådmannens oppfatning inngå i og avtales som en del av den løpende

styrings- og rapporteringsdialogen mellom vertskommunen og deltagerkommunene.

Konsekvens for folkehelse:

Ingen.

Gjøvik kommune

GJØVIK KRISESENTER IKS: ARBEIDSMILJØUNDERSØKELSE

Sluttbehandles i:	Kontrollutvalget		
Behandling	Møtedato	Saksbehandler	Unntatt off.
Kontrollutvalget	23.06.17	Kjetil Solbrækken	Nei

Saksdokumenter:

- | | |
|---|--------------|
| 1. Bedriftsrapport etter gjennomføring av arbeidsmiljøprofil II – For ansatte i Gjøvik Kriesenter IKS | Vedlegg 1 |
| 2. Revidert foranalyse – Gjøvik Kriesenter IKS (utarbeidet av Innlandet Revisjon IKS den 10.04.2017) | Vedlegg 2 |
| 3. Foranalyse – Gjøvik Kriesenter IKS (utarbeidet av Innlandet Revisjon IKS den 22.02.2017) | Ikke vedlagt |

FORSLAG TIL VEDTAK:

SAKSOPPLYSNINGER:

Kontrollutvalget har gjennom 1. halvår 2017 hatt dialog med Gjøvik Kriesenter IKS og vurdert gjennomføring av en undesøkelse i selskapet i regi av kommunens revisor/Innlandet Revisjon IKS.

Denne saken er en oppfølging av revidert foranalyse som ble lagt frem og drøftet i kontrollutvalgets møte den 20.04.2017 der det ble fattet slikt vedtak:

1. *Revidert foranalyse tas til orientering.*
2. *Saken følges opp i kontrollutvalgets møte den 15. juni 2017 der kontrollutvalget ber om:*

- *Presentasjon av gjennomført arbeidsmiljøundersøkelse i Gjøvik Kriesesenter IKS (ved Stamina Helse AS). Sluttrapporten bes oversendt og fremlagt for kontrollutvalget.*
- *Redegjørelse om selskapets behandling og oppfølging av arbeidsmiljøundersøkelsen (ved styreleder).*

Hensikten med saken er å avstemme kontrollutvalgets planlagte undersøkelse, planlagt utført av Innlandet Revisjon IKS mot selskapets egen undersøkelse, utført av selskapet Stamina Helse AS.

Med bakgrunn i kontrollutvalgets vedtak i møte den 20.04.2017 er selskapet v/styreleder og Stamina Helse invitert til å orientere.

Rapporten ble behandlet i styret i Gjøvik Kriesesenter IKS den 15.05.2017 (styresak 25/17). Styret gjorde slikt vedtak i saken:

«Styret gikk igjennom rapporten fra Stamina Helse AS og er meget tilfreds med de fakta som går fram av rapporten. Styret vil legge rapporten til grunn når styret og administrasjonen fortsetter arbeidet med å sikre et godt arbeidsmiljø ved Kriesesenteret».

Rapporten fra den gjennomførte arbeidsmiljøundersøkelsen følger vedlagt saken (se vedlegg 1).

Som det kommer frem i forrige sak foreligger forslag om å omorganisere Gjøvik Kriesesenter IKS fra et interkommunalt selskap til et vertskommunesamarbeid med Gjøvik som vertskommune. I hvilken grad en slik beslutning vil påvirke kontrollutvalgets egen undersøkelse vil være naturlig å drøfte på nytt (jf. kontrollutvalgets drøfting av spørsmålet i møtet den 20.04.2017).

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

BEDRIFTSRAPPORT ETTER GJENNOMFØRING AV ARBEIDSMILJØPROFIL II

For ansatte i GJØVIK KRISESENTER IKS i perioden 31.03.2017 - 06.04.2017

Rapport fra Stamina Helse

Oppdragsgiver: Gjøvik Kriesenter IKS v/ styret

Distribuert til: Odd Inge Sanden, styreleder
 Heidi Olden Eng, daglig leder

Gjennomført av: Ingrid Haug, Kirsti B. Sandvik
Rapport skrevet av: Ingrid Haug, bedriftssykepleier
Kvalitetssikret av: Kirsti B. Sandvik, bedriftssykepleier

Dato for gjennomføring: 31.03.2017 - 06.04.2017
Oversendt kunde: 05.05.17

INNHold:

- 1. Sammendrag og konklusjon**
- 2. Innledning**
- 3. Metode og gjennomføring**
- 4A. Resultater av psykososialt arbeidsmiljø**
 Vurdering og forslag til tiltak av psykososialt arbeidsmiljø
- 4B. Resultater av inneklima og ergonomi**
 Vurdering og forslag til tiltak av inneklima og ergonomi
- 5. Referanser**

1. SAMMENDRAG OG KONKLUSJON

Stamina Helse, avd. Vestopppland (bedriftshelsetjenesten) ble forespurt om å bistå med kartlegging av arbeidsmiljøet ved Gjøvik Kriesenter IKS og oppfølging av resultater.

Alle ansatte ble innkalt til individuell samtale basert på innhold i spørreskjema som var sendt ut i forkant. Det ble avsatt en time til intervju/dialog med hver ansatt.

Alle ansatte formidlet svært mye positivt ved egen arbeidssituasjon. Alle ga uttrykk for god trivsel og godt arbeidsmiljø. Svarene som framkom gjenspeiler et solid verdigrunnlag, gode holdninger og relasjoner mellom leder og ansatte ved Kriesenteret.

De ansatte opplever seg trygge på jobb. De bemerker gode rutiner, åpen kommunikasjon og oppfølging etter vanskelige hendelser som positivt. De beskriver også humor på jobb og godt samarbeid.

Ut i fra kartleggingen framkom det ingen direkte negative svar. Noen ønsker om forbedringer ble nevnt.

I den grad det er forbedringspotensiale å jobbe med foreslår Stamina Helse følgende :

- Fortsette det gode samarbeidet med åpen kommunikasjon, tydelig rolleavklaring og inkludering av alle
- Jobbe for økt bemanning. (Ansatte ønsker å være to på flere vakter for å gjøre en god og effektiv jobb. Sikkerhetsnivået ville også øke.)
- Ha enda klarere skillelinjer mht hva som er arbeidstid og hvilke kriterier som ligger til grunn for forventet utvidet arbeidstid.
- Øke skriftlig dokumentasjon/dialog der hvor det er hensiktsmessig.
- Tilstrebe optimalt inneklima i ny bygningsmasse som er under planlegging.

Et godt arbeidsmiljø er "ferskvare". Stamina Helse er opptatt av bevaringsområder og forbedringspotensiale i kontinuerlig arbeid med arbeidsmiljøet. Det er viktig at alle ansatte inkluderes i dette arbeidet for å få best mulig resultat. Virksomhetens ledelse er ansvarlig for arbeidsmiljøet og ansatte har plikt til å medvirke til positiv utvikling

Stamina Helse kan bistå bedriften med videre oppfølging ved behov.

2. INNLEDNING

Stamina Helse har gjennomført arbeidsmiljø-kartleggingen «Arbeidsmiljøprofil II» for ansatte ved GJØVIK KRISEENTER IKS i perioden 31.03.2017 - 06.04.2017.

Ved arbeid med psykososiale problemstillinger er det viktig å vite hva som er målsettingen med arbeidet. Målet med Arbeidsmiljøprofil II er å kartlegge og analysere psykososiale og fysiske faktorer på arbeidsplassen og skape et arbeidsmiljø til beste for alle parter. Virksomheten får identifisert fokusområdene som må videreutvikles for å øke jobbtillfredshet, trivsel, motivering, trygt fysisk arbeidsmiljø, god arbeidshelse, nærvær og produktivitet. Faktorer som øker risiko for stress, fravær, sykdom, skader og ulykker reduseres og forebygges. Både grunnleggende behov og de psykologiske jobbkraav er viktige. Det må gis mulighet for individuell vurdering og tilpassing, da enkeltindividet kan ha spesielle forutsetninger og spesielle behov. Arbeidsmiljøprofil II vil også dokumentere HMS-arbeidet i bedriften i henhold til lovkrav.

Det man på kort sikt investerer i bruk av tid og ressurser, vil på lengere sikt være lønnsomt.

Bakgrunn:

Arbeidsmiljøloven gir arbeidsgiver ansvar for å ivareta både det fysiske og psykososiale arbeidsmiljøet. Stamina Helse har kartlagt og risikovurdert psykososiale arbeidsforhold ved GJØVIK KRISESENTER IKS

Arbeidsmiljøkartleggingen besto av utfylling av spørreskjemaet Arbeidsmiljøprofil II og samtale om skjemaets innhold. Spørsmålene om psykososiale og organisatoriske arbeidsmiljøforhold vektlegger arbeidskrav, rolle, jobben i seg selv, relasjoner, plussfaktorer, belastninger, mestring og generell tilfredshet. Spørsmålene om fysiske arbeidsmiljøforhold omhandler inneklima (luftkvaliteten) og ergonomi (arbeid ved dataskjerm, tungt og ensidig arbeid og muskel- og skjelettplager grunnet arbeidet).

Informasjonen fra spørreskjema og samtalene danner grunnlag for anonymiserte funn og forslag til tiltak gjengitt i denne rapporten.

3. METODE OG GJENNOMFØRING

Arbeidsmiljøkartleggingen "Arbeidsmiljøprofil II" er en kartlegging av ansattes oppfatning av ulike sider ved arbeidsmiljøet. Kartleggingen er to-delt: Del 1 omhandler psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø og del 2 omhandler ergonomi og inneklima arbeidsmiljø. Besvarelsen av spørsmålene i spørreskjema varierer avhengig av ansattes ønske om å besvare alle eller deler av spørsmålene. Svarprosenten vil derfor variere noe. Besvarelsene fra hver enkelt behandles konfidensielt av bedriftshelsetjenesten.

Spørsmålene er besvart på en 5-delt skala. De to mest positive funnene representerer grønn farge, de to mest negative funnene rød farge. Nøytrale funn midt på skalaen representerer gult eller blått. O svarandel gjengis ikke.

Innhold i Arbeidsmiljøprofil II:

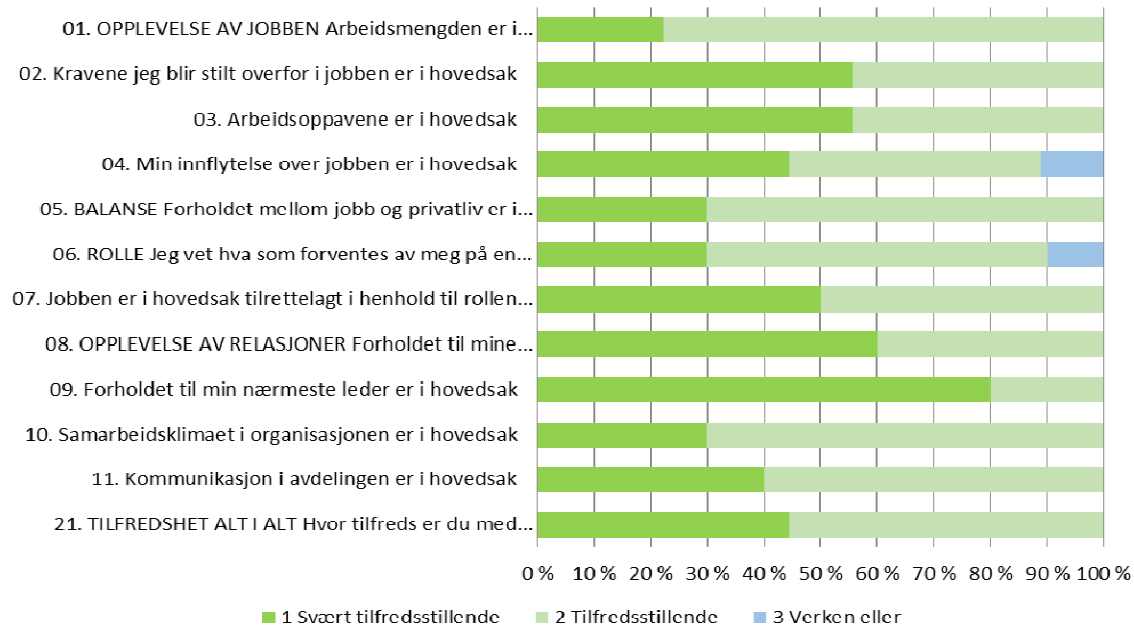
- Planlegging
- Spørreskjema fylles ut av ansatt i forkant
- Samtale om skjemaenes innhold
- Rådgivning for å forebygge og redusere risiko for helseplager og sykefravær som følge av arbeid.
- Oppsummering av anonymiserte funn med forslag til tiltak
Avhengig av funn vurderes behov for ytterlig spesifikk kartlegging og risikovurdering av enkelte forhold for å ivareta arbeidsmiljøforholdene og regelverket.

4. RESULTATER

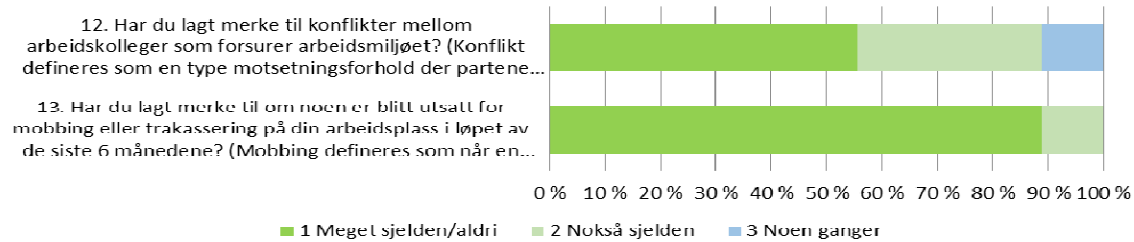
Antall ansatte som har fått tilbud om time: 12

Antall ansatte som møtte til avtalt time: 11

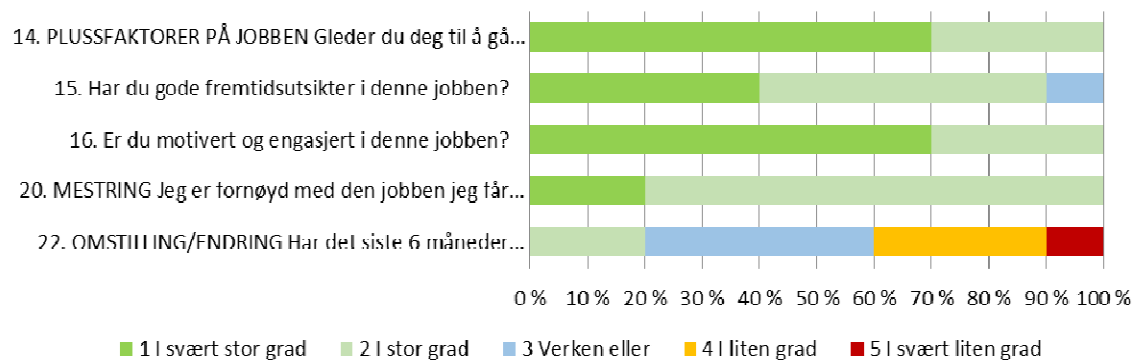
A: Arbeidsmiljø I



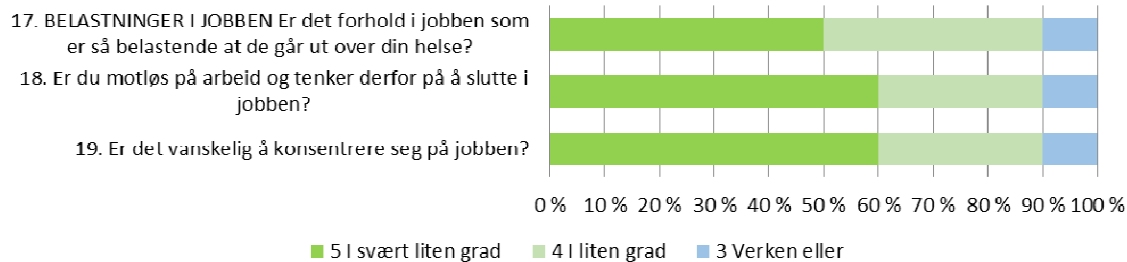
B: Arbeidsmiljø II



C: Arbeidsmiljø III



D: Arbeidsmiljø IV



4 A. RESULTATER AV PSYKOSOSIALT OG ORGANISATORISK ARBEIDSMILJØ

OPPLEVELSE AV JOBBEN (Grafen "A: Arbeidsmiljø I")

(01. Arbeidsmengde, 02. Kravene ansatte blir stilt overfor i jobben, 03. Arbeidsoppgavene, 04. Ansattes innflytelse over jobben)

- Ansattes kommentarer om opplevelse av jobben:
 - Opplever seg trygg i jobbsituasjonen, alltid en å ringe til hvis en lurte på noe. Er godt ivaretatt. Svært variert jobb.
 - En treningsak og klare disponere tid hvis mange har behov for å prate med deg. Opp til en sjøl å sette grenser.
 - Opplever arbeidsplassen som trygg.
 - Savner noen ganger å være to på jobb, eks for å kunne gjøre noe sammen med barna eller en beboer mens den andre er inne. Selvfølge at vi hjelper hverandre. Vet at kollega aldri forlater stedet hvis det er behov for bistand utover arbeidstid, "uskrevet selvfølge".
 - Det er mange gode rutiner for arbeidet som er nedfelt skriftlig.
 - Opplever at det er trygt å jobbe der, lås, skjermer, alarm alltid en å ringe til. Jeg får utvikle meg i jobben, mye faglig påfyll.
 - Jeg har mange varierte arbeidsoppgaver, vet hva som skal gjøres og det er håndterlig arbeidsmengde. Kan også bestemme en del selv mht å sette i gang aktivitet sammen med beboerne.
 - Noen ganger "står alt på hodet" andre ganger svært rolig. Det gjør at en tåler godt travle vakter.
 - Trives svært godt, selvfølgelig psykisk belastning iblant, flere på jobb ville vært fint iblant særlig mtp barna og aktiviteter.
 - Får mye trygghet i jobben pga god felles plattform, får delta på mange kurs/fagdager. Kan alltid ringe bakvakt hvis jeg er usikker. Føler meg velkommen på jobb.
 - Kan si alt og komme med ideer f.eks i idekassen. Alt blir hørt på.
 - Trives godt med selvstendig jobbing, opplever å ha tillit, veldig godt miljø. Har det gøy på jobben.
 - Opplever stor viktighet i det vi gjør. Det som motiverer mest er å se hvordan kvinnene positivt endrer seg, faller til ro, ser at de blir bedre.
 - Går greit, jobber for å få en stilling til.
 - Allsidig og utfordrende jobb. Kunne ønske flere stillinger.
 - Fungerer bra slik det er, har mulighet til å spørre.
 - Grei arbeidsmengde, er disponibel for brukerne.
 - Positivt å hatt brannkurs og førstehjelp.

BALANSE (Grafen "A: Arbeidsmiljø I")

(05. Forholdet mellom jobb og privatliv)

- Ansattes kommentarer om balanse:
 - Jeg har lært meg en teknikk for å legge fra meg jobb når jeg kommer hjem.
 - Jeg er flink til å sette grenser.
 - Kobler av med trening.
 - Selvfølgelig påvirkes jeg av folks liv, men har gode rutiner for håndtering av vanskelige saker, har mange gode opplevelser.
 - Lærer gode rutiner for håndtering av vanskelige saker.
 - Tilbyr ansatte veiledning 1 gang imnd. + ved behov. Har gode rutiner.
 - Har mye (galgen)humor i jobben. Gjør andre ting utenom jobb, legger igjen jobben på jobb - stort sett.
 - Har mulighet til å snakke med kolleger etter spesielle hendelser. Positivt at leder ringer for å høre hvordan det går når noe har skjedd.

ROLLE (Grafen "A: Arbeidsmiljø I")

(06. Ansatte vet hva som forventes av dem, 07. Jobben oppleves i hovedsak som tilrettelagt i henhold til rollen slik at ansatte får løst sine oppgaver).

- Ansattes kommentarer om rolle:
 - Opplever at oppgavene er definerte og vet hva som er ansvarsområder. Opplever stor grad av likeverd mellom ansatte, opplever ikke at noen har viktigere jobb enn andre.
 - Leder klar på at beboere først og tar høyde for at noe ikke blir gjort av husarbeid når andre ting blir viktigere. Bra felles rutiner og felles "rød tråd" i forståelse av oppgaver.
 - Bra rutiner på huset. Ved endringer er alle involvert og jeg opplever lojalitet til det vi har blitt enige om. Veiledning og personalmøter bidrar til at vi blir flinkere til "å skjerme oss selv" over tid.
 - Jeg opplever jeg er trygg i jobben, (alarmer, kamera).
 - Ingen sure om jeg gjør feil, kolleger kommer med konstruktive tilbakemeldinger når jeg spør.
 - Gode rutiner og rammen klar i forhold til jobben jeg skal gjøre. Innser at iblant er det nok å være tilstede og tilgjengelig.
 - Har klare oppgavematriser.
 - Har oppgavematriser som er gjennomgått og fungerer pr. i dag.
 - Vet hva en skal gjøre og får tilbakemeldinger.

OPPLEVELSE AV RELASJONER (Grafen "A: Arbeidsmiljø I", "B: Arbeidsmiljø II")

(08. Forholdet til kolleger, 09. Forholdet til nærmeste leder, 10. Samarbeidsklimaet i organisasjonen, 11. Kommunikasjon i avdelingen, 12. Ansatte har lagt merke til konflikter mellom arbeidskolleger som forsurer arbeidsmiljøet, 13. Ansatte har lagt merke til om noen har blitt utsatt for mobbing eller trakassering på sin arbeidsplass i løpet av de siste 6 måneder)

- Ansattes kommentarer om opplevelse av relasjoner:
 - Ofte personalmøter og jevnlig veiledning er bra. Leder flink til å sørge for at vi får faglig påfyll, mulighet for kurs. Gjør også hyggelige ting sammen som kollegaer, eks tur og bowling.
 - Veldig god relasjon blant alle ansatte. Tydelig leder som er flink til å følge opp. Aldri opplevd en leder som er så omtenksum.

Det er mye opp til oss selv å komme med forslag til bedring. Idekassen står der gir muligheter. Vi jobber mye etter "her og nå"-prinsippet og det er ok.

- Veldig bra miljø, alle som jobber der er som " en gjeng med gode venner". Veldig bra relasjon med leder og kolleger. Leder er en veldig god veileder.
- Opplever leder som utrolig snill og varm, hun er tilstedeværende 100%. Jeg vet jeg kan ringe henne når som helst selv om hun har enormt mye å gjøre/mye press. Leder får alt til å flyte godt. Vanskeligere på jobben før.
- Forskjellen nå beror i at det har blitt mer åpenhet, struktur, trygghet og stabilitet. Blitt bedre fordeling av arbeidsoppgaver.
- Opplever leder som fleksibel. Har hørt om tidligere uro i senteret. Må ha skjedd en positiv endring da det er bra arbeidsmiljø nå
- Pr. i dag fungerer det bra.
- Har jobbet og jobber med det psykososiale arbeidsmiljøet. Har miljø for å ta vare på hverandre.
- Har bra arbeidsmiljø, godt forhold til kolleger, er også sammen på fritida.
- Er i en prosess for å skape et godt arbeidsmiljø.
- Opplever godt samarbeid, ansatte har opplevelser som beriker fellesskapet. Leder som legger til rette for åpenhet.
- Vikarer blir godt inkludert ved å bli invitert på møter, kurs og turer. Veldig sosiale kolleger som en blir kjent med på en annen måte når en gjør ting utenom jobb. Er lett å spørre kolleger og leder om råd og hjelp.

BELASTNINGER I JOBBEN (Grafen "D: Arbeidsmiljø IV")

(17. Ansatte opplever at det er forhold i jobben som er så belastende at det går ut over helsen, 18. Ansatte opplever at de er motløse på arbeid og tenker derfor på å slutte i jobben, 19. Ansatte opplever at det er vanskelig å konsentrere seg på jobben).

- Ansattes kommentarer om belastninger i jobben:
 - Grensesetting kan være en utfordring. Vi må hele tiden jobbe for gode systemer som har "oppdragene virkning også for beboere" eks mht å sette opp avtaler for samtaler.
 - Er flinke til å dele opplevelser når det skjer vanskelig ting.
 - Det er planer om andre lokaler som er vedtatt.
 - Framdriftsplan er vedtatt som sier det blir ny bygningsmasse i løpet av ca november 2018, vil bli mer funksjonelt.

PLUSSFAKTORER PÅ JOBBEN (Grafen "C: Arbeidsmiljø III")

(14. Ansatte gleder seg til å gå på jobb, 15. Ansatte opplever å ha gode fremtidsutsikter i denne jobben, 16. Ansatte opplever at de er motiverte og engasjerte i denne jobben)

- Ansattes kommentarer om plussfaktorer på jobben:
 - Trives utrolig godt. Om det er alvorlig ting vi jobber med er det mye moro, latter, kreativitet og energi på huset. Står mye fritt i være kreativ i samhandling med beboere for at de skal ha det best mulig.
 - Vi har det fint og gøy sammen. Jeg lærer enormt mye.
 - Har det bra på jobb og liker arbeidoppgavene
 - Jeg elsker jobben min.
 - Er lett å ta opp ting med kolleger/ledere.
 - Håper å kunne jobbe enda mer ved senteret.
 - Kan tenke meg å jobbe enda mer ekstra i perioder. Veldig bra sted å jobbe.
 - Er interessert i tema som vi jobber med.
 - Er lagt til rette for videreutdanning.

MESTRING (Grafen "C: Arbeidsmiljø III")

(20. Ansatte opplever at de er fornøyde med den jobben de får gjort)

- Ansattes kommentarer om mestring:
 - Gode muligheter for å delta på kurs og fellesdager .
 - Iblant er det ønskelig med bedre tid på overlappingsbiten. Savner iblant litt mer skriftlig dokumentasjon om praktiske ting som har skjedd rundt beboer i løpet av uken, både mht kvalitetssikring og for mer hensiktsmessig planlegging. Godt for beboer å vite at en er informert.
 - For meg ville det vært fint å ha et bedre system for skriftlig dokumentasjon ved overlapping. Lapper er usikkert og hvis travelt, lett å glemme noe ved muntlig overføring.
 - Er alltid noe å strekkes seg mot, lærer stadig noe nytt, nye metoder.

TILFREDSHET ALT I ALT (Grafen "A: Arbeidsmiljø I")

(21. Ansatte opplever at de er tilfredse med jobben sett under ett, alt tatt i betraktning)

- Ansattes kommentarer om tilfredshet alt i alt:
 - Det mest tilfredstillende er å se at noen kvinner tar et steg mot ny hverdag, får det bedre.
 - Fint å være en del av det puslespillet som bidrar til positiv endring.
 - Det er virkelig bra nå, det ville jeg ikke sagt for en tid tilbake.
 - Opplever at ting flyter godt og vi ansatte har god relasjon også på fritid.
 - Jeg elsker jobben min, har svart tilfredstillende fordi ingen jobb er helt perfekt.
 - Får støtte fra leder og kolleger i utfordringer som en møter.

OMSTILLING/ENDRING (Grafen "C: Arbeidsmiljø III")

(22. Ansatte opplyser om at det planlegges, pågår eller er det siste 6 måneder avsluttet omstilling/endring av betydning i bedriften).

- Ansattes kommentarer angående omstilling:
 - Merker det er mer positiv fokus på det psykososiale, åpenhet, informasjon, opplæring, personalmøter, veiledning, turer.

VURDERING OG FORSLAG TIL TILTAK AV PSYKOSOSIALT OG ORGANISATORISK ARBEIDSMILJØ

De identifiserte faktorene i det psykososiale arbeidsmiljøet som påvirker de ansattes jobbtilfredshet, trivsel og helse er som følger:

OPPLEVELSE AV JOBBEN

(01. Arbeidsmengde, 02. Kravene ansatte blir stilt overfor i jobben, 03. Arbeidsoppgavene, 04. Ansattes innflytelse over jobben)

De ansatte uttrykker entydig positiv opplevelse av jobben . De kjenner seg trygge i arbeids-situasjonen og opplever generelt at de har en meningsfull jobb og håndterlig arbeidsmengde. Stor og uforutsigbar arbeidsmengde er ofte beskrevet i litteraturen som den største kilde til stress på jobb.

Arbeid som oppleves for vanskelig, kjedelig, ensidig eller emosjonelt krevende kan også lede til stress. De ansatte ved Kriesenteret beskriver varierte arbeidsoppgaver, vet hva som skal gjøres og de er trygge på at de alltid har noen å spørre.

De har en jobb som kan være psykisk krevende, men opplever gode rutiner for ivaretagelse ved vanskelige situasjoner. Arbeidstakerne føler seg godt ivaretatt.

Vi vet ut i fra forskning at trygghet, trivsel og meningsfull jobb øker tålegrensen for stressrelaterte hendelser. Å ha innflytelse over jobben gjør at ansatte kan håndtere større arbeidskrav.

Forslag til tiltak:

- Jobbe for økt bemanning. Ansatte ønsker å være to på flere vakter for å gjøre en god og effektiv jobb. Sikkerhetsnivået ville også øke.
- Økt skriftlig dokumentasjon der hvor det er hensiktsmessig.

BALANSE

(05. Forholdet mellom jobb og privatliv)

Det er viktig med god balanse mellom jobb og privatliv. Opplevelse av balanse er meget individuelt og er relatert til kultur, alder, kjønn, sivil status, omsorgsrolle med mer.

God balanse mellom jobb og privatliv kan føre til:

- At medarbeiderne føler seg verdsatt og tilfreds på arbeid og hjemme
- Mindre stress relatert til at problemer hjemme påvirker jobben og vice versa.
- At medarbeiderne kan konsentrere seg på jobb og føle at de har kontroll
- Bedre helse på jobb
- Høyere tilknytning til organisasjonen, som igjen bidrar til ønske om å gjøre valg som er bra for organisasjonen.

Ingen av de ansatte uttrykker utfordringer mht skillelinjer jobb/privatliv. Det er en "selvfølge" at alle stiller opp for hverandre og det kan oppfattes som "uskreven regel" at arbeidstid forskyves ved behov. De fleste uttrykker refleksjon mht grensesetting. En tydeligere klargjøring av forventning er hensiktsmessig. Summen av utsagn ved intervjuet viser at de ansatte opplever å ha kontroll.

Forslag til tiltak:

- Ha enda klarere skillelinjer mht hva som er arbeidstid og hvilke kriterier som ligger til grunn for forventet utvidet arbeidstid .
- Fortsette det gode arbeidet som eksisterer.

ROLLE

(06. Ansatte vet hva som forventes av dem, 07. Jobben oppleves i hovedsak som tilrettelagt i henhold til rollen slik at ansatte får løst sine oppgaver).

Når medarbeiderne opplever klare roller, effektiv tilbakemelding og vet hva som forventes av dem, kan dette bidra til trygghet, tillitt, motstandsdyktighet mot stress, effektivitet og høyere moral, samt mindre frustrasjon og konflikt. Om rollene er uklare eller motstridende, kan dette lede til stress på jobben. Av svarene som framkommer er det tydelig at rolleavklaring er godt definert og at det er stor grad av likeverd mellom ansatte. Det er også tydelig for de ansatte hvilke oppgaver som skal prioriteres foran andre ved akutte hendelser. Det er gode rutiner og rammer. De ansatte beskriver lojalitet til det som er bestemt også ved endringer i eksisterende rutiner. Alle er involvert i prosesser ved endringer.

Lederen spiller en viktig rolle i å gi medarbeiderne klarhet i hva som er deres ansvar og oppgaver.

De ansatte gir entydig gode tilbakemeldinger mht leders åpenhet, tydelighet og tilstedeværelse.

OPPLEVELSE AV RELASJONER

(08. Forholdet til kolleger, 09. Forholdet til nærmeste leder, 10. Samarbeidsklimaet i organisasjonen, 11. Kommunikasjon i avdelingen, 12. Ansatte har lagt merke til konflikter mellom arbeidskolleger som forsurer arbeidsmiljøet, 13. Ansatte har lagt merke til om noen har blitt utsatt for mobbing eller trakassering på sin arbeidsplass i løpet av de siste 6 måneder)

Støtte fra nærmeste leder og kolleger er viktig for et godt arbeidsmiljø. Ikke bare støtte rundt arbeidsoppgaver, men også angående psykologiske faktorer. Støtte kan oppleves for eksempel når:

- en får konstruktiv tilbakemelding,
- en har anledning til å prate med sin nærmeste leder og kollegaer om arbeidsrelaterte problemer,
- når lederen er oppmerksom på å legge til rette og løse problemer på jobben,
- når kollegaer står sammen og hjelper hverandre gjennom utfordringer og
- når det er naturlig å snakke med hverandre og bygge gode relasjoner.

Leder- og medarbeiderstøtte er en nøkkelfaktor til å kunne takle arbeidsrelaterte krav og stress. Medarbeidere som opplever at de har gode relasjoner på jobben og "psykologisk støtte", opplever gjerne mer tilfredshet og økt tilknytning til jobben og organisasjonen, og vil yte mer. Undersøkelsen viser at ansatte opplever å ha gode relasjoner både til leder og kolleger på jobben.

Forslag til tiltak: - Fortsette det gode samarbeidet ved å ha god dialog og inkludere alle.

BELASTNINGER I JOBBEN

(17. Ansatte opplever at det er forhold i jobben som er så belastende at det går ut over helsen, 18. Ansatte opplever at de er motløse på arbeid og tenker derfor på å slutte i jobben, 19. Ansatte opplever at det er vanskelig å konsentrere seg på jobben).

Det er mange typer belastninger på jobben og informasjonen fra samtalen gir en indikasjon om hva det er som eventuelt oppleves belastende i dette arbeidsmiljøet.

- Arbeid som er emosjonelt veldig krevende over tid
- Krevende relasjoner og utfordringer i arbeidet
- Endring og omstilling kan også oppleves som belastende

Bedriften er god til å fordele belastningen for medarbeiderne ved å sørge for gjennomtenkt og god kommunikasjon som øker forutsigbarheten for ansatte. De ansatte føler seg involverte i de prosessene som foregår. De ansatte opplever ledere som er tilgjengelige og nærværende.

Forslag til tiltak: - Fortsette det gode arbeidet dere gjør med å ta vare på hverandre.

PLUSSFAKTORER PÅ JOBBEN, MESTRING OG TILFREDSHET ALT I ALT

(PLUSSFAKTORER: 14. Ansatte gleder seg til å gå på jobb, 15. Ansatte opplever å ha gode fremtidsutsikter i denne jobben, 16. Ansatte opplever at de er motiverte og engasjerte i denne jobben, MESTRING: 20. Ansatte opplever at de er fornøyde med den jobben de får gjort, TILFREDSHET: 21. Ansatte opplever at de er tilfredse med jobben sett under ett, alt tatt i betraktning)

Engasjement, motivasjon og arbeidsglede er viktige faktorer for et godt arbeidsmiljø. Det finnes mye forskning som tilsier hvilke faktorer som bidrar til dette.

På en arbeidsplass der medarbeiderne sier at de trives i jobben, de ser fram imot å komme på jobb, er motivert til å gjøre en god jobb og der de ser at de mestrer jobben på en god måte, har organisasjonen mange gode plussfaktorer å bygge videre på.

Medarbeidere som har evnen til å motivere seg selv til å gjøre en god og pålitelig jobb, har gjerne det vi kaller sterk indre motivasjon. Det vil si at de ikke bare er motivert av eksterne triggere som god lønn og bonus, men av faktorer som meningsfulle relasjoner og en opplevelse av ansvar, kontroll, mestring, personlig utvikling og meningsfylt arbeid. Dette gir en bredere plattform for ledelsen til å skape motivasjon og engasjement hos sine medarbeidere.

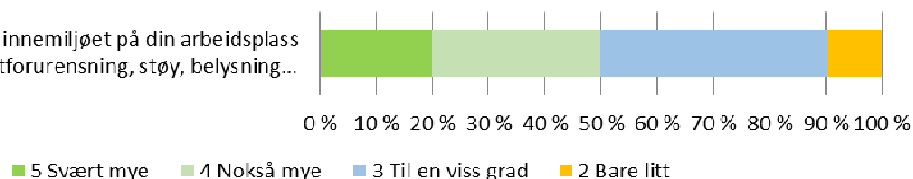
Når organisasjonen legger til rette for at medarbeiderne kan oppleve mestring av arbeidsoppgavene, fører dette til økt selvtillit og motivasjon til å ta på seg nye utfordrende oppgaver.

Svarene fra undersøkelsen gjenspeiler i stor grad av mestring, engasjement og trivsel.

4 B. RESULTATER AV INNEKLIMA OG ERGONOMI

H: Inneklima

27. INNEKLIMA Mener du innemiljøet på din arbeidsplass er godt (temperatur, luftforurensning, støy, belysning...)

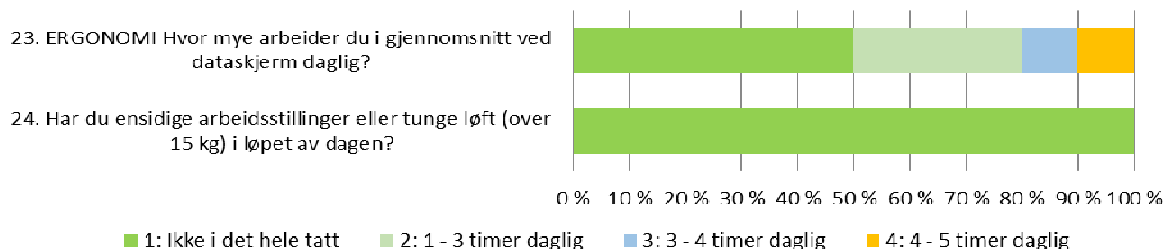


INNEKLIMA (Grafen "H: Inneklima")

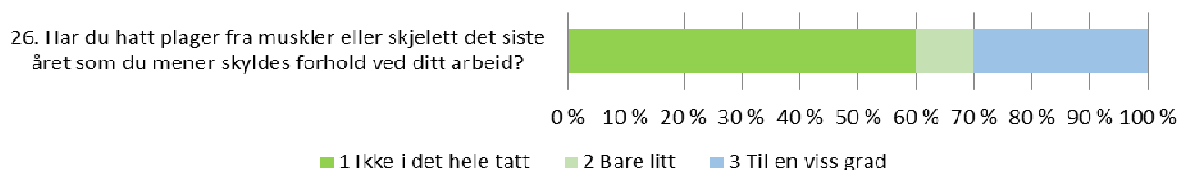
- Ansattes kommentarer til inneklima:
 - Vet det vil bli nye lokaler på sikt og det blir bra.
 - Tre etg er litt upraktisk. Fint med nye lokaler om en stund.
 - Inneklima kunne vært bedre i et gammelt hus, får nye lokaler.
 - Er et bolighus, kan lufte med vinduer.
 - Blir fint å få nytt hus og nye lokaler.
 - Ok nå. Obs låste dører når noen er ute og røyker eller sitter på veranda på kveld
 - Opplever huset som et godt sted å være, gjør det hyggelig rundt oss som i et hjem. Holder det i orden, bra hygieniske forhold.
- Forslag til tiltak:** Det virker som de ansatte opplever at inneklima kunne vært bedre og ser fram til å få ny bygnings-masse som er under planlegging.

ERGONOMI (Grafene "E: Ergonomi" og "G: Ergonomi")

E: Ergonomi



G: Ergonomi - plager



Vær oppmerksom på at spørsmål 25 ikke vises, hvis alle ansatte har avgitt svaralternativ 1 på spørsmål 24.

- Vurdering:**

Risikofaktorer ved arbeid ved dataskjerm knytter seg til stillesittende arbeidsstillinger med ensidig, vedvarende belastning av muskel- og skjelettapparat, samt at det er synskrevende. En del fysiske belastninger kan forebygges gjennom en hensiktsmessig tilrettelegging av arbeidsplassen. Eksempel på nyttige tiltak er tilpasning av stol, bord, skjerm, vurdering av behov for databriller og organisering av arbeidsplass og arbeidsoppgaver.

Kommentarer til ergonomi: Enkelte ansatte har fått råd og øvelser for arbeid ved dataskjerm.

- Forslag til tiltak:**

- Når dere skal inn i nye lokaler kan arbeidsplassbesøk av ergoterapeut fra bedriftshelse-tjenesten gi råd og veiledning for arbeid ved dataskjerm.
- Regelmessig fysisk aktivitet utenom arbeid vil forebygge muskel- og skjelettplager og gi økt overskudd til den enkelte ansatte.

6. REFERANSER

- Forskrift om godkjent BHT mv. §4 Bistå i arbeidet med å overvåke og kontrollere arbeidstakernes helse ift arbeidssituasjonen og foretar nødvendig oppfølging
- Arbeidsmiljøloven (Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv.)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
- Forskrift om administrative ordninger på arbeidsmiljølovens område
- Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning
- Forskrift om utforming og innretning av arbeidsplasser og arbeidslokaler (arbeidsplassforskriften)
- Forskrift om utførelse av arbeid
- Forskrift om tiltaks- og grenseverdier

Foranalyse

GJØVIK KRISESENTER IKS



Innlandet Revisjon IKS

Revidert utgave

10.4.17

2017-294/KL

Innholdsfortegnelse

1	INNLEDNING	3
1.1	KONTROLLUTVALGETS BESTILLING	3
1.2	GJENNOMFØRING AV FORANALYSEN	4
2	FAKTAGRUNNLAG	5
2.1	OM GJØVIK KRISESENTER IKS	5
2.2	OPPSUMMERING AV VARSLINGEN	6
2.3	DET JURIDISKE GRUNNLAGET FOR SELSKAPSKONTROLL	7
2.4	ARBEIDSMILJØUNDERSØKELSE I REGI AV STYRET I GJØVIK KRISESENTER IKS	8
3	MEDARBEIDERUNDERSØKELSE I GJØVIK KRISESENTER IKS.....	9
3.1	REVISJONENS VURDERINGER	9
3.2	VIDERE PROSESS	10
	REFERANSER	11
	VEDLEGG SPØRRESKJEMA – STAMINA HELSE AS.....	12

1 INNLEDNING

1.1 KONTROLLUTVALGETS BESTILLING

I kontrollutvalgets møte 19.1.17, sak 02/2017 ga daglig leder Heidi Olden Eng en presentasjon av Gjøvik Krisesenter IKS med utgangspunkt i Krisesenterets årsrapport for 2015. Under andre del av saken orienterte styreleder Odd Inge Sanden om rammeverket for selskapet (lovverk, selskapsavtale mv.), styrets ansvar og dialogen mellom selskapet og eierkommunene (eierstyring). Styreleder orienterte deretter om varslingssak knyttet til personalkonflikter ved senteret, samt styrets arbeid med oppfølging av denne fra 2012 og til i dag.

Kontrollutvalget vedtok en oppfølging av saken i fire punkter:

- «a) Leder av representantskapet (ordfører i Gjøvik kommune) inviteres til neste møte for å orientere om representantskapets arbeid med fokus på kommunenes oppfølging og dialog med selskapet (eierstyring).*
- b) Kontrollutvalget ber om få oversendt aktuelle dokumenter som underbygger styrets oppfølging av varslingssaken.*
- c) Innlandet Revisjon IKS bes om å utarbeide et forslag til opplegg for gjennomføring av en medarbeiderundersøkelse ved Gjøvik Krisesenter IKS der de ansattes anonymitet ivaretas fullt ut. Forslag til opplegg bes fremlagt på neste møte.*
- d) Kontrollutvalget har notert seg at styret har vedtatt å gjennomføre en brukerundersøkelse (spørreundersøkelse rettet mot nåværende og tidligere beboere ved senteret) og at undersøkelsen skal gjennomføres av utenforstående for å sikre uavhengighet. Kontrollutvalget ber om å bli orientert om resultatene fra brukerundersøkelsen når den er gjennomført.»*

I kontrollutvalgets møte 23.2.17 ble vedtaket om gjennomføring av medarbeiderundersøkelse fulgt opp:

«3. Nærmere vurdering av gjennomføring av medarbeiderundersøkelse i Gjøvik Krisesenter IKS følges opp på neste møte, jf. kontrollutvalgets vedtak i møte 19/1-17, sak 02/17.»

Til kontrollutvalgets møte 30.3.17 hadde Innlandet Revisjon utarbeidet en foranalyse, jf refererte pkt c) ovenfor. Kontrollutvalget fattet følgende vedtak (sak 20/2017):

- 1. Kontrollutvalget tar til orientering at styret i Gjøvik Krisesenter IKS har vedtatt å gjennomføre en egen arbeidsmiljøundersøkelse, jf. vedtak i styret den 28.03.2017.*
- 2. Kontrollutvalget går videre med planleggingen av en egen undersøkelse av arbeidsmiljøet i Gjøvik Krisesenter IKS. Innlandet Revisjon IKS bes om å ta kontakt med selskapet for å*

avstemme kontrollutvalgets planlagte undersøkelse mot selskapets egne planer i regi av selskapet Stamina Helse AS.

3. *Saken følges opp på neste møte.*

1.2 GJENNOMFØRING AV FORANALYSEN

Denne foranalysen er en revidert utgave av foranalyse lagt fram til møte 30.3. Tekst som er endret eller lagt til i forhold til den opprinnelige versjonen er skrevet med rødt.

2 FAKTAGRUNNLAG

2.1 OM GJØVIK KRISESENTER IKS

Gjøvik Kriesesenter IKS ble stiftet i 17.10.2011. Før dette var kriesesenteret drevet som en stiftelse.

Kriesesenteret i Gjøvik har 9 faste ansatte som utgjør 6,2 årsverk. Selskapet hadde i 2015 en omsetning på 5,9 mill kr og et årsresultat på 0,2 mill kr.

Styret har fire medlemmer, samt en observatør fra de ansatte. Styreleder Odd Inge Sanden har vært medlem av styret siden 2012, og styreleder siden 2014. Representantskapet består ifølge selskapsavtalen av én representant fra hver av de fem kommunene. Leder av representantskapet er for tiden ordfører Bjørn Iddberg i Gjøvik kommune.

Selskapets formål er å drive Gjøvik Kriesesenter IKS. Senteret skal inneholde et midlertidig botilbud og rådgivning for kvinner, menn og deres barn som er utsatt for vold eller trusler om vold i nære relasjoner. Kriesesenteret er et lavterskeltilbud – dvs. direkte hjelp uten henvisning, venting og lang saksbehandling. Det er tilgjengelig for alle og gratis. Ellers skal senteret fylle de kravene som følger av lov om kommunale kriesesentertilbud (Kriesesenterloven).

Kriesesenteret i Gjøvik IKS eies av kommunene Gjøvik, Nordre Land, Søndre Land, Vestre Toten og Østre Toten med like andeler. Kriesesenteret ligger i Gjøvik, og drives i dag i en eiendom i som opprinnelig ble bygd av en privatperson som generasjonsbolig. Det er nylig vedtatt bygging av nytt kriesesenter.

Kriesesenteret har heldøgnstilbud 365 dager i året til kvinner, barn og menn. Kriesesenteret drives etter Kriesesenterlovens bestemmelser, og det er Fylkesmannen i Oppland som er tilsynsmyndighet.

Kriesesenteret i Gjøvik hadde i 2015 35 voksne beboere og 53 dagbrukere. I 2015 bodde det kvinner totalt 1061 døgn ved senteret, barn 1296 døgn og menn 20 døgn.

Botiden ved senteret har de siste årene økt. Årsaken til dette er at brukerne har vansker med å skaffe seg bolig, samt at sakene ofte er sammensatte og omfattende. 68 % av beboerne har annen etnisk bakgrunn enn norsk. Kriesesenteret har også tilbud til trafikkerte kvinner (utsatt for menneskehandel) som trenger beskyttelse i refleksjonstiden, samt har brukere som søker beskyttelse ifm tvangsekteskap.

Kriesesenteret samarbeider med en rekke andre instanser, slik som NAV, Barnevernstjenesten, Advokater, Politiet, ROSA-prosjektet, Familievernkontor, Helsetjenester og andre kriesesentre.

Det foreligger planer om oppføring av nybygg for kriesesenteret ettersom dagens lokaler ikke tilfredsstiller senterets behov.

Ordfører Bjørn Iddberg i Gjøvik kommune opplyste i kontrollutvalgets møte 23.2.17 at det planlegges en omdanning av Gjøvik Kriesesenter fra et interkommunalt selskap til interkommunalt samarbeid etter vertskommunemodell, med Gjøvik som vertskommune.

Sak angående endring av organisasjonsmodell ble behandlet i kommunestyret 30.3.17, og følgende vedtak ble fattet (enstemmig):

«1. Forslag til endring av organisasjonsmodell for Gjøvik kriesesenter, med forberedende saksutredning, legges ut på høring, med høringsfrist 15. mai 2017.

2. Høringsinstanser er representantskapet, styret ved Gjøvik kriesesenter, ansattes organisasjoner og andre interesseorganisasjoner.»

2.2 OPPSUMMERING AV VARSLINGEN

Vi har gått gjennom skriftlig dokumentasjon oversendt fra varsler til kontrollutvalget. I tillegg inngår orientering fra styreleder i kontrollutvalgets møte 19.1.17 i informasjonsgrunnlaget. Vi gjengir ikke sakskomplekset i sin fulle bredde, men legger til grunn følgende:

- Den aktuelle saken har ifølge styreleder sitt opphav i en konflikt siden 2012, da senteret ble omdannet fra stiftelse til IKS. Ifølge klager har konflikter og uheldige sider ved arbeidsmiljøet pågått siden 2002, og styret har kjent til dette siden 2011.
- Ifølge personen som har varslet kontrollutvalget går saken ut på adferd fra daglig leder, både overfor beboere og ansatte ved senteret. Dette er belagt med eksempler i dokumentasjonen oversendt kontrollutvalget.
- 3-4 personer var etter 2011/2012 «ute i kulden» og ble sykemeldt. Noen sluttet, og pr i dag er 1 person sykmeldt og 1 i permisjon.
- Styret engasjerte KS konsulent i 2013 til å støtte administrasjon og styre i håndtering av personalsaker.
- Senere i prosessen har styret søkt bistand fra advokat i KS Bedrift.
- Rådmannen ble varslet i 2016, som har svart varsler at ansvaret for å «håndtere varslingsaken på hensiktsmessig måte» tillegges styret i selskapet.
- Varsler kontaktet styret v/alle styremedlemmer 2.11.16 der det ble gitt en skriftlig redegjørelse for hvordan vedkommende oppfattet situasjonen på senteret.
- Styreleders og daglig leder oppfatter at arbeidsmiljøet er godt og at de ansatte trives.
- Styreleder opplyser at alle som har sitt virke ved kriesesenteret i dag stiller seg bak daglig leder.
- Ifølge styreleder skal brukerundersøkelse gjennomføres så snart personal-/arbeidsmiljøet er avsluttet.

Det framgår av kontrollutvalgets vedtak 19.1.17 (pkt 3) at styret i Gjøvik Kriesesenter IKS anser seg ferdig med saken. Styreleder opplyser av personalsaken var oppe i møte i representantskapet høsten 2016. Representantskapet valgte ikke å forfølge saken vidare.

2.3 DET JURIDISKE GRUNNLAGET FOR SELSKAPSKONTROLL

Selskapskontroll er hjemlet i kommuneloven (koml.) § 77 nr. 5 og er nærmere omtalt i forskrift om kontrollutvalg kap. 6 (§§ 13 – 15). I henhold til § 13 skal kontrollutvalget påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens eller fylkeskommunens interesser i selskaper m.m. Selskapskontrollens innhold beskrives slik i § 14: *«Kontrollutvalget skal påse at det gjennomføres kontroll med forvaltningen av eierinteressene i de selskaper som er omfattet av slik kontroll, herunder å kontrollere om den som utøver kommunens eller fylkeskommunens eierinteresser i selskaper gjør dette i samsvar med kommunestyrets/ fylkestingets vedtak og forutsetninger (eierskapskontroll). Selskapskontrollen kan også omfatte forvaltningsrevisjon, jf. forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner kap. 3.»*

Forvaltningsrevisjon i selskaper har tilsvarende definisjon som forvaltningsrevisjon i kommuner, det vil si «systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets vedtak og forutsetninger», jf § 7 i forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner. Forvaltningsrevisjon er per definisjon revisjon, og kan derfor kun utføres av en revisor.

Forvaltningsrevisjon i selskaper beskrives slik i Kontrollutvalgsboken (s 62): *«Forvaltningsrevisjon vil være aktuelt dersom funn fra den obligatoriske eierskapskontrollen, eventuelt andre tips og politiske vedtak og/eller føringer, gjør at kontrollutvalget mener det er forhold som trenger å bli nærmere undersøkt.»* Som eksempler på tema for forvaltningsrevisjon angis

- måloppnåelse
- offentlige anskaffelser
- habilitet
- etikk og samfunnsansvar
- arbeidsmiljø
- økonomisk drift

Selskapskontroll kan utføres i alle typer selskaper, herunder IKSer. Kommuneloven § 80 gir innsynsrett i selskaper som fullt ut – direkte eller indirekte – er eid av kommuner/fylkeskommuner. Denne retten gjelder for kommunens/fylkeskommunens kontrollutvalg og den som på utvalgets vegne utfører selskapskontroll.

Dersom selskapet som skal kontrolleres eies av flere kommuner, vil det være hensiktsmessig at kontrollutvalgene i eierkommunene samordner kontrollen for å unngå unødig belastning for selskapet.

2.4 ARBEIDSMILJØUNDERSØKELSE I REGI AV STYRET I GJØVIK KRISESENTER IKS

Rett i forkant av kontrollutvalgets møte 30.3 ble kontrollutvalget gjennom e-post 29.3 fra styreleder Odd Inge Sanden gjort kjent med at styret i Gjøvik Kriesesenter i sitt møte 28.3 hadde vedtatt å engasjere selskapet Stamina Helse AS for å gjennomføre en psykososial arbeidsmiljøundersøkelse. Opplegget for denne undersøkelsen var ikke beskrevet ut over at den skulle omfatte alle ansatte.

Umiddelbart etter kontrollutvalgets møte 30.3 tok Innlandet Revisjon kontakt med styreleder med sikte på å hente inn mer informasjon om den planlagte undersøkelsen, jf kontrollutvalgets vedtak. Mottatt informasjon refereres nedenfor.

Arbeidsmiljøundersøkelsen ble gjennomført 3. og 4. april og omfattet alle som arbeider på Kriesesenteret i dag. Undersøkelsen skal rapporteres skriftlig, og vil bli behandlet av styret i Gjøvik Kriesesenter i møte 15.5.17.

Undersøkelsen bygger på arbeidsmiljøkartleggingen «Arbeidsmiljøprofil II» i regi av Stamina Helse AS. Målet med Arbeidsmiljøprofil II «er å kartlegge og analysere psykososiale og fysiske faktorer på arbeid og skape et arbeidsmiljø til beste for alle parter»¹. Spørsmålene om psykososiale og organisatoriske arbeidsmiljøforhold vektlegger «arbeidskrav, rolle, jobben i seg selv, relasjoner, plussfaktorer, belastninger, mestring og generell tilfredshet». I tillegg er det en del spørsmål om fysiske arbeidsmiljøforhold som omhandler inneklima og ergonomi.

Undersøkelsen er basert på at spørreskjema fylles ut av de ansatte, og at det deretter gjennomføres en samtale basert på skjemaets innhold. Vi har fått oversendt spørreskjemaet som er blitt benyttet, jf vedlegg.

¹ Jf skriftlig beskrivelse fra Stamina Helse AS.

3 MEDARBEIDERUNDERSØKELSE I GJØVIK KRISESENTER IKS

3.1 REVISJONENS VURDERINGER

Gjøvik Kriesesenter IKS er et heleid kommunalt selskap og ligger dermed under ordningen for selskapskontroll i kommunalt eide selskaper. Kommunale eiere har alle eierandeler i selskapet, slik at kontrollutvalg og revisjon har innsynsrett i selskapet. Vi har dessuten forstått det slik at sekretær har lagt fram, eller vil legge fram saker i kontrollutvalgene i de øvrige eierkommunene, slik at disse delegerer til kontrollutvalget i Gjøvik kommune å foreta nærmere vurdering av behovet for kontroller og eventuelt iverksette slike².

Kontrollutvalgets vedtak om opplegg for gjennomføring av en medarbeiderundersøkelse, skjer innenfor rammeverket av selskapskontrollen. En oppfølging/undersøkelse av arbeidsmiljøet vil etter vårt syn gå lengre enn å «kontrollere om den som utøver kommunens eller fylkeskommunens eierinteresser i selskaper gjør dette i samsvar med kommunestyrets/fylkestingets vedtak og forutsetninger (eierskapskontroll)». En oppfølging med hensyn til arbeidsmiljøet i Gjøvik Kriesesenter anses derfor å ligge innenfor rammen av forvaltningsrevisjon i selskaper.

På denne bakgrunn mener vi at innretningen av en medarbeiderundersøkelse, slik kontrollutvalget har bedt om, bør ses i sammenheng med hvilket formål og innretning utvalget tenker at en eventuell selskapskontroll tenkes å ha. Noen ulike vinklinger kan være:

- styrets håndtering av varslings sak
- styrets oppfølging av daglig leder og arbeidsmiljø
- styrets oppfølging av personalsaker
- arbeidsmiljøet ved senteret i dag

Vi tolker det slik at kontrollutvalget foreløpig ønsker en medarbeiderundersøkelse, uten i denne omgang å sette denne opp mot formålet med en eventuell selskapskontroll. En medarbeiderundersøkelse vil være å anse som en form for kartlegging, og ikke en kontroll i henhold til bestemmelsene for selskapskontroll.

I tillegg til vedtakene referert i kapittel 1 oppfatter vi at følgende føringer er gitt fra kontrollutvalget med hensyn til medarbeiderundersøkelsen:

- Medarbeiderundersøkelsen bør omfatte alle ansatte de siste fem år (unntatt vikarer og ekstravakter).

² Jf pkt 7 i vedtaket.

- Gjelder også ansatte som er sluttet, eller blitt permitterte/sykmeldte, de siste fem år.
- De ansatte må sikres anonymitet i rapportering fra undersøkelsen.

Vurdering av videre prosess følger i kapittel 3.2 nedenfor.

3.2 VIDERE PROSESS

Vi mener det vil være riktig å forholde seg til at styret i Gjøvik Kriesesenter har bestilt en arbeidsmiljøundersøkelse. Undersøkelsen er allerede blitt gjennomført, og vil ventelig bli rapportert i løpet av ganske kort tid. Som nevnt vil styret i kriesesenteret behandle denne i sitt møte 15.5.

Etter vår vurdering vil det være formålstjenlig å avvente en beslutning, når det gjelder gjennomføring av en medarbeiderundersøkelse, til styret i Gjøvik Kriesesenter har behandlet rapporten fra arbeidsmiljøundersøkelsen i regi av Stamina Helse. Vi mener det vil være uryddig å sette verk en ny undersøkelse uten å ta hensyn til hvordan styret tolker og evt vil følge opp resultatene, ikke minst opp mot de ansatte ved Gjøvik Kriesesenter.

I tråd med ovennevnte vil vi kunne legge fram en prosjektplan for en medarbeiderundersøkelse til kontrollutvalgets møte 15. juni. Prosjektplanen vil også inneholde en vurdering av hvordan resultatene fra kriesesenterets egen undersøkelse kan nyttiggjøres, samt på hvilken måte en eventuelt skal ta hensyn til styrets vurderinger rundt denne. Utarbeidelse av en prosjektplan med dette innholdet forutsetter at styrevedtak, og øvrig relevant informasjon knyttet til styrets behandling av saken, innhentes.

Innen kontrollutvalgets møte 15. juni kan det foreligge nye opplysninger knyttet til endringer i organiseringen av kriesesenteret, jf kommunestyrets vedtak 30.3.17.

Når det gjelder metode og innhold for en eventuell medarbeiderundersøkelse, vil vi måtte komme tilbake til dette i prosjektplanen. Foranalysen av 22.3.17 vil danne utgangspunkt for beskrivelse av opplegg og metode i en slik undersøkelse.

REFERANSER

Arbeidstilsynet: *Brev til Gjøvik Kriesesenter IKS 27.4.2012.*

Arbeidstilsynet: *Brev til Gjøvik Kriesesenter IKS 13.6.2012.*

Arbeidstilsynet: *Brev til Gjøvik Kriesesenter IKS 27.2.2013.*

Gjøvik Kriesesenter IKS: *Brev til Arbeidstilsynet 15.8.2012.*

Gjøvik Kriesesenter IKS: *Uttalelse ad arbeidsmiljøet ved Gjøvik Kriesesenter IKS.* Brev fra daglig leder, verneombud/tillitsvalgt og ansatte Gjøvik Kriesesenter IKS.

Gjøvik Kriesesenter IKS: *Uttalelse til kontrollutvalget i Gjøvik kommune.* Februar 2017.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (2015). *Kontrollutvalgsboken.* Om kontrollutvalgets rolle og oppgaver, 2. utgave.

KS Bedrift: *Presentasjon for representantskapet i til Gjøvik Kriesesenter IKS 13.9.16.*

KS Konsulent: *Notat fra møte med til Gjøvik Kriesesenter IKS 15.10.13.*

Norges Kommunerevisorforbund (2010): *Selskapskontroll – fra A til Å ("Praktisk veileder")*

Stamina Helse AS: *Arbeidsmiljøprofil II Gjøvik Kriesesenter IKS.*

Vestoppland Bedriftshelsetjeneste: *Brev til Gjøvik Kriesesenter IKS 7.3.2013.*

VEDLEGG SPØRRESKJEMA – STAMINA HELSE AS

01. OPPLEVELSE AV JOBBEN Arbeidsmengden er i hovedsak

1 Svært tilfredsstillende 2 Tilfredsstillende 3 Verken eller 4 Utilfredsstillende
5 Svært utilfredsstillende

02. Kravene jeg blir stilt overfor i jobben er i hovedsak

1 Svært tilfredsstillende 2 Tilfredsstillende 3 Verken eller 4 Utilfredsstillende
5 Svært utilfredsstillende

03. Arbeidsoppavene er i hovedsak

1 Svært tilfredsstillende 2 Tilfredsstillende 3 Verken eller 4 Utilfredsstillende
5 Svært utilfredsstillende

04. Min innflytelse over jobben er i hovedsak

1 Svært tilfredsstillende 2 Tilfredsstillende 3 Verken eller 4 Utilfredsstillende
5 Svært utilfredsstillende

Kommentar til bedriftsrapporten vedrørende opplevelsen av jobben (Obs samtykke nødvendig):

05. BALANSE Forholdet mellom jobb og privatliv er i hovedsak

1 Svært tilfredsstillende 2 Tilfredsstillende 3 Verken eller 4 Utilfredsstillende
5 Svært utilfredsstillende

Kommentar til bedriftsrapporten vedrørende balanse (Obs samtykke nødvendig):

06. ROLLE Jeg vet hva som forventes av meg på en måte som er

1 Svært tilfredsstillende 2 Tilfredsstillende 3 Verken eller 4 Utilfredsstillende
5 Svært utilfredsstillende

07. Jobben er i hovedsak tilrettelagt i henhold til rollen slik at jeg får løst mine oppgaver

1 Svært tilfredsstillende 2 Tilfredsstillende 3 Verken eller 4 Utilfredsstillende
5 Svært utilfredsstillende

Kommentar til bedriftsrapporten vedrørende rolle (Obs samtykke nødvendig):

08. OPPLEVELSE AV RELASJONER Forholdet til mine kolleger er i hovedsak

1 Svært tilfredsstillende 2 Tilfredsstillende 3 Verken eller 4 Utilfredsstillende
5 Svært utilfredsstillende

09. Forholdet til min nærmeste leder er i hovedsak

1 Svært tilfredsstillende 2 Tilfredsstillende 3 Verken eller 4 Utilfredsstillende
5 Svært utilfredsstillende

10. Samarbeidsklimaet i organisasjonen er i hovedsak

1 Svært tilfredsstillende 2 Tilfredsstillende 3 Verken eller 4 Utilfredsstillende
5 Svært utilfredsstillende

11. Kommunikasjon i avdelingen er i hovedsak

1 Svært tilfredsstillende 2 Tilfredsstillende 3 Verken eller 4 Utilfredsstillende
5 Svært utilfredsstillende

12. Har du lagt merke til konflikter mellom arbeidskolleger som forsurer arbeidsmiljøet? (Konflikt defineres som en type motsetningsforhold Utskrevet: 07.04.2017, 16:09, Øystein Tommelstad. Side 1 av 4

1 Meget sjelden/aldri 2 Nokså sjelden 3 Noen ganger 4 Nokså ofte 5 Meget ofte/alltid

13. Har du lagt merke til om noen er blitt utsatt for mobbing eller trakassering på din arbeidsplass i løpet av de siste 6 månedene? 1 Meget sjelden/aldri 2 Nokså sjelden 3 Noen ganger 4 Nokså ofte 5 Meget ofte/alltid
Kommentar til bedriftsrapporten vedrørende opplevelse av relasjoner (Obs samtykke nødvendig):

14. PLUSSFAKTORER PÅ JOBBEN Gleder du deg til å gå på jobb?

1 I svært stor grad 2 I stor grad 3 Verken eller 4 I liten grad 5 I svært liten grad

15. Har du gode fremtidsutsikter i denne jobben?

1 I svært stor grad 2 I stor grad 3 Verken eller 4 I liten grad 5 I svært liten grad

16. Er du motivert og engasjert i denne jobben?

1 I svært stor grad 2 I stor grad 3 Verken eller 4 I liten grad 5 I svært liten grad

Kommentar til bedriftsrapporten vedrørende plussfaktorer (Obs samtykke nødvendig):

17. BELASTNINGER I JOBBEN Er det forhold i jobben som er så belastende at de går ut over din helse?

1 I svært stor grad 2 I stor grad 3 Verken eller 4 I liten grad 5 I svært liten grad

18. Er du motløs på arbeid og tenker derfor på å slutte i jobben?

1 I svært stor grad 2 I stor grad 3 Verken eller 4 I liten grad 5 I svært liten grad

19. Er det vanskelig å konsentrere seg på jobben?

1 I svært stor grad 2 I stor grad 3 Verken eller 4 I liten grad 5 I svært liten grad

Kommentar til bedriftsrapporten vedrørende belastninger (Obs samtykke nødvendig):

20. MESTRING Jeg er fornøyd med den jobben jeg får gjort

1 I svært stor grad 2 I stor grad 3 Verken eller 4 I liten grad 5 I svært liten grad

Kommentar til bedriftsrapporten vedrørende mestring (Obs samtykke nødvendig):

21. TILFREDSHET ALT I ALT Hvor tilfreds er du med jobben sett under ett, alt tatt i betrakning?

1 Svært tilfredsstillende 2 Tilfredsstillende 3 Verken eller 4 Utilfredsstillende

5 Svært utilfredsstillende

Kommentar til bedriftsrapporten vedr. tilfredshet alt i alt (Obs samtykke nødvendig):

22. OMSTILLING/ENDRING Har det siste 6 måneder skjedd omstilling/endring i bedriften av betydning (planlagt, pågående eller 1 I svært stor grad 2 I stor grad 3 Verken eller 4 I liten grad 5 I svært liten grad

23. ERGONOMI Hvor mye arbeider du i gjennomsnitt ved dataskjerm daglig?

1: Ikke i det hele tatt 2: 1 - 3 timer daglig 3: 3 - 4 timer daglig 4: 4 - 5 timer daglig

5: Mer enn 5 timer daglig

24. Har du ensidige arbeidsstillinger eller tunge løft (over 15 kg) i løpet av dagen?

1: Ikke i det hele tatt 2: 1 - 3 timer daglig 3: 3 - 4 timer daglig 4: 4 - 5 timer daglig

5: Mer enn 5 timer daglig

25. Opplever du at din arbeidsplass er tilrettelagt for å redusere tungt eller ensformig arbeid (inkludert dataarbeidsplass)?

1 Ikke i det hele tatt 2 Bare litt 3 Til en viss grad 4 Nokså mye 5 Svært mye

26. Har du hatt plager fra muskler eller skjelett det siste året som du mener skyldes forhold ved ditt arbeid?

1 Ikke i det hele tatt 2 Bare litt 3 Til en viss grad 4 Nokså mye 5 Svært mye

Utskrevet: 07.04.2017, 16:09, Øystein Tommelstad. Side 2 av 4

Kommentar til bedriftsrapporten ved Dataarbeid (Obs samtykke nødvendig):

Kommentar til bedriftsrapporten ved Tungt ensformig arbeid (Obs samtykke nødvendig):

27. INNEKLIMA Mener du innemiljøet på din arbeidsplass er godt (temperatur, luftforurensning, støy, belysning etc)?

1 Ikke i det hele tatt 2 Bare litt 3 Til en viss grad 4 Nokså mye 5 Svært mye

Kommentar til bedriftsrapporten ved Inneklima (Obs samtykke nødvendig):

28. FYSISK, KJEMISK, BIOLOGISK ARBEIDSMILJØ Arbeider du i forhold der du utsettes for fysiske, kjemiske eller biologiske 1 Nei 2 Usikker 3 Ja

SAK NR. 41/2017

Gjøvik kommune

TERTIALRAPPORT 1/2017 FRA INNLANDET REVISJON IKS

Sluttbehandles i:	Kontrollutvalget		
Behandling	Møtedato	Saksbehandler	Unntatt off.
Kontrollutvalget	23.06.2017	Kjetil Solbrækken	Nei

Saksdokumenter:

1. Terialrapport 1/2017 fra Innlandet Revisjon IKS

Vedlagt:

Ja

FORSLAG TIL VEDTAK:

Terialrapport 1/2017 fra Innlandet Revisjon IKS tas til orientering.

SAKSOPPLYSNINGER:

Saken er en oppfølging av inngått oppdragsavtale med Innlandet Revisjon IKS der det er avtalt tertialvis rapportering til kontrollutvalget m.h.t. økonomi:

4.5 Økonomirapportering

Innlandet Revisjon IKS rapporterer til kontrollutvalget 1. og 2. tertial (30/4 og 31/8), i tillegg til en årsrapport (31/12).

Rapporteringen gjøres på samme nivå som oppdragsavtalen og oversendes kontrollutvalget senest en måned etter utløp av rapporteringsperioden. Terialrapporteringene skal begrunne eventuelle vesentlige avvik mellom budsjett og prognose.

Uavhengig av tertialrapporteringen skal Innlandet Revisjon IKS løpende informere kontrollutvalget om forventede vesentlige avvik fra oppdragsavtalen.

Hensikten med rapporteringen er bl.a. å lette kontrollutvalgets arbeid med oppfølging av den vesentligste posten i kontrollutvalgets budsjett og bevisstgjøre kontrollutvalget på evt. ledige midler til gjennomføring/bestilling av forvaltningsrevisjon.

Vedlagt følger rapportering fra Innlandet Revisjon IKS for siste tertial til orientering.

Rapporten kan oppsummeres slik:

- Regnskapsrevisjon: Prognose pr. 31/12 = budsjett (1110 timer).
- Bestilte tjenester/forvaltningsrevisjon: Prognose pr. 31.12.2017 er på 383 timer. Dette er 127 timer mindre enn budsjett, dvs. at det er 127 timer til fri disposisjon resten av 2017.

Innlandet Revisjon IKS

Gjøvik, 18. mai 2017

J.nr./Referanse: 2017-385 BH /UR/RG

Til Kontrollutvalget i Gjøvik kommune
v/sekretariatet

Tertialrapport 1/2016

Det vises til oppdragsavtalen pkt. 4.5. Innlandet Revisjon IKS skal rapportere til kontrollutvalget på samme nivå som oppdragsavtalen per 30.04., 31.08. og 31.12. Rapporten skal begrunne eventuelle vesentlige avvik mellom budsjett og prognose.

Nedenfor følger oversikt over ressursbruk per 30.04.17.

	OPPDRAKS		FORBRUK		PROGNOSE/ BESTILT	
	AVTALE		1. Tertail		2017	
	Timer	Pris	Timer	Pris	Timer	Pris
REGNSKAPSREVISJON						
Revisjon av årsregnskapet	880	930	370	930		930
Attestasjoner og revisjonsuttalelser	200	930	114	930		930
Veiledning og bistand	30	930	4	930		930
SUM REGNSKAPSREVISJON	1110	930	488	930	1110	930
BESTILTE TJENESTER						
Bestilte mindre undersøkelser	50	1020				
Forvaltningsrevisjon	460	1020	47	1094	383	1094
Selskapskontroll		1020				
SUM BESTILTE TJENESTER	510	1020	47		383	1094
Møter i KU og KST	60	1020	41	1020	60	1020
SUM TIMER	1680		576		1553	

Kommentarer vedrørende regnskapsrevisjon

Det er samlet for regnskapsrevisjon ikke vesentlig avvik mellom prognose i følge oppdragsavtalen og medgåtte ressurser 1. tertial 2017. Vi antar at tidsbruken for året samlet for regnskapsrevisjon vil holde seg innenfor rammene i oppdragsavtalen.

Revisor ga en muntlig orientering om revisjonen av årsregnskapet i kontrollutvalgets møte i april 2017.

Hovedkontor:
Postadr.: Postboks 988
2626 Lillehammer
Tlf 61289080 Faks 61289081
E-post: postmottak@irev.no

Avdeling Gjøvik:
Studieveien 7
2815 Gjøvik
Tlf. 61130350 Faks 61130360

Firma:
www.irev.no
Besøksadresse:
Kirkeg. 76, 2609 Lillehammer
Org. nr. 987769386MVA
Bank 16041146927

Forvaltningsrevisjon og selskapskontroll

Prosjekt	Forbruk 2017			Prognose 2017			Kommentar
	Kroner	Timer	Pris	Kroner	Timer	Pris	
10346 Rusomsorg	7770	7	1110	277500	250	1110	Prosjektet er i gang og gjennomføres i løpet av 2017. Anslått timeforbruk var 300 timer. KU har bedt om at prosjektet forsøkes løses innenfor 250 timer.
10347 Tilskudd private barnehager	16170	17	951	71400	70	1020	Timene gjelder en mindre undersøkelse vedrørende feil utbetaling av tilskudd, jfr KST 143/16 og KU's vedtak 1.12.16.
10349 SK Gjøvik krisesenter IKS	25808	23	1110	25808	23	1110	Timene gjelder planlegging av eventuell medarbeiderundersøkelse. Videre arbeid avventes til KU har fått presentert krisesenterets egen arbeidsmiljøundersøkelse på møtet i juni.
10326 Psykiatri - oppfølging Helsetilsynet				44400	40	1110	KU ba revisjonen om å kartlegge og vurdere endringer i etterkant av tilsyn. Dette gjennomføres i 2017.
Totalt	49748	47	1053	419108	383	1094	

Oppdragsavtale FR/SK
2017

520200 460 1020

Med hilsen

Björg Hagen
Björg Hagen
Daglig leder

SAK NR. 42/2017

Gjøvik kommune

STATUSRAPPORT 1. TERTIAL 2017 - GJØVIK KOMMUNE

Sluttbehandles i:	Kontrollutvalget		
Behandling	Møtedato	Saksbehandler	Unntatt off.
Kontrollutvalget	23.06.2017	Kjetil Solbrækken	Nei

Saksdokumenter:

1. Statusrapport 1.tertial 2017 for Gjøvik kommune

Vedlegg 1

FORSLAG TIL VEDTAK:

Statusrapport 1. tertial 2017 for Gjøvik kommune tas til orientering.

SAKSOPPLYSNINGER:

Tertialrapporten er rådmannens rapport til politikerne om status for kommunens situasjon og virksomhet, pr. 1. tertial 2017.

Kontrollutvalget har ingen formell rolle i kommunens behandling av tertialrapporten, og saken legges derfor kun frem som en orienteringssak.

Rapporten er et fint hjelpemiddel for kontrollutvalget til å holde seg løpende oppdatert om kommunens drift og økonomiske situasjon. Rapporten kan også benyttes som kilde til informasjon i forbindelse med kontrollutvalgets løpende risikovurderinger og som kilde til informasjon til planlegging av forvaltningsrevisjon.

STATUSRAPPORT 2017

PR. 1. TERTIAL



GJØVIK KOMMUNE

Rådmannen 15.05.2017

Innholdsfortegnelse

1. RÅDMANNENS HELHETLIGE STATUSVURDERING	2
Sammendrag	3
Skatteinntekter og rammetilskudd	4
Lønnsoppgjøret og pensjonskostnader	4
Forvaltning av langsiktig finansportefølje	4
Gjelds- og likviditetsforvaltning	4
HR OG ORGANISASJONSUTVIKLING	6
Internkontroll og EQS	6
Informasjonssikkerhet	7
Internrevisjon	7
Helse, miljø – og sikkerhet (HMS)	7
Medarbeiderundersøkelse	7
Lederopplæring /fellesopplæring	7
Læringer	8
Lokale lønnsforhandlinger	8
Nyansattes dag	9
2. DRIFTEN AV KOMMUNEN PR. 30.4.....	10
SEKTOR FOR ADMINISTRASJON, FORVALTNING OG TEKNISK DRIFT	10
SEKTOR FOR OPPVEKST	13
SEKTOR FOR HELSE OG OMSORG	18
SEKTOR FOR NAV	26
3. STATUS FOR INVESTERINGSPROSJEKTER PER 30.04	32
Administrasjon, forvaltning og teknisk drift	39
Oppvekst	47
Helse og omsorg	49
NAV	51
Samfunnsutvikling	53
VEDLEGG – FINANSIELLE AKTIVA	65

1. RÅDMANNENS HELHETLIGE STATUSVURDERING

STATUSRAPPORT 1. TERTIAL 2017

Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet

Beløp i 1000	Oppr. bud. 2017	Årsprognose 2017	Årsprognose avvik 2017	Periodisert avvik 2017
Frie disponible inntekter				
Skatt på inntekt og formue	-723 895	-735 895	-12 000	-12 000
Ordinært rammetilskudd	-793 983	-787 983	6 000	-
Skatt på eiendom	-102 828	-102 828	-	-123
Andre direkte eller indirekte skatter	-	-	-	-
Andre generelle statstilskudd	-6 551	-6 551	-	-
Sum frie disponible inntekter	-1 627 257	-1 633 257	-6 000	-12 123
Finansinntekter/-utgifter				
Renteinntekter og utbytte	-18 193	-18 193	-	-967
Gevinst finansielle instrumenter	-30 000	-30 000	-	4
Renteutgifter, prov. og andre fin.utgifter	39 494	40 994	1 500	1 495
Avdrag på lån	70 819	70 819	-	-
Finansinntekter/-utgifter	62 120	63 620	1 500	532
Avsetninger og bruk av avsetninger				
Til ubundne avsetninger	14 138	14 138	-	-
Til bundne avsetninger	-	-	-	-
Bruk av tidl. regnskapsmessig mindreforbruk	-	-	-	-
Bruk av ubundne avsetninger	-1 500	-1 500	-	-
Bruk av bundne avsetninger	-3 360	-3 360	-	-
Netto avsetninger	9 278	9 278	-	-
Fordeling				
Overført til investeringsregnskapet	1 500	1 500	-	-
Til fordeling drift	-1 554 359	-1 558 859	-4 500	-11 591
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)	1 554 359	1 567 359	13 000	-3 270
Merforbruk/mindreforbruk	-	8 500	8 500	-14 861

Budsjettskjema 1B - Drift per sektor

Beløp i 1000	Oppr. bud. 2017	Årsprognose 2017	Årsprognose avvik 2017	Periodisert avvik 2017
Sektor administrasjon, forvaltning og teknisk drift	192 454	192 454	-	-844
Sektor oppvekst	644 554	647 354	2 800	-9
Sektor helse og omsorg	562 713	572 913	10 200	-317
Sektor nav	64 629	64 629	-	-1 438
Sektor samfunnsutvikling	82 519	82 519	-	-81
Regional virksomhet	-	-	-	-
Fellesområdet	7 490	7 490	-	-581
Til fordeling drift (fra budsjettskjema 1A)	1 554 359	1 567 359	13 000	-3 270

Til tallene: Positive (+) tall er mindreinntekter eller merutgifter
 Negative (-) tall er eller merinntekter eller mindreutgifter
 Tallformateringen er i henhold til SD 2017-2020

SAMMENDRAG

Rapport for 1. tertial viser en årsprognose med merforbruk på 8,5 mill. kroner. Prognosen viser at merutgiftene kan knyttes til:

- ☐ Barnevernstiltak – ca. 2 mill. kr.
- ☐ Spesialpedagogiske tiltak i barnehage – 0,8 mill. kr.
- ☐ Utskrivningsklare pasienter – 5,5 mill. kr.
- ☐ Ressurskrevende brukere og andre merutgifter innen helse og omsorg ca. 4,7 mill. kr.
- ☐ Økte renteutgifter på 1,5 mill. kr.

Noe av de forventede merutgiftene oppveies av en positiv netto skatteinntang på ca. 6 mill. kr. Det er også gledelig at NAV Gjøvik melder om en økonomisk drift i balanse.

Prognosen er usikker da det er vanskelig å forutsi behov og omfang ut året.

Sykefraværet i Gjøvik kommune 1.kvartal 2017 ble på 10,6 prosent, hvorav korttidsfraværet (1- 16 dager) var 3,1 prosent og langtidsfraværet (> 17 dager) var 7,4 prosent. Sykefraværet 1. kvartal 2016 var 10 prosent. Tall fra tidligere år viser at fraværet er høyere i 1. og 4. kvartal enn i 2. og 3. kvartal.

Overordnet mål	Mål	Indikator/målemetode	1.tertiat 2017	Mål 2017	Mål 2020
Økonomi	Budsjettstyring	Budsjettavvik i %	-0,2 %	0,0 %	0,0 %
	Bærekraftig økonomi	Netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter (bør være minst 1,75 %)	*	0,6 %	0,8 %
		Netto lånegjeld i % av brutto driftsinntekter	*	< 65 %	< 65 %
		Disposisjonsfond i % av brutto driftsinntekter	*	> 10 %	> 10 %
Befolkning	Befolkning samlet	(pr. 1.7.16 30.087 pers)	*		
Brukere / innbyggere	Brukernes vurdering av tjenestene (skala 1-6, hvor 6 er svært bra)	Innbyggerundersøkelse	*		4,5
	Innbyggernes vurdering av kommunens omdømme (skala 1-6, hvor 6 er svært bra)	Innbyggerundersøkelse	*		4,5
Medarbeidere	Sykefravær	Sykefravær i % totalt for Gjøvik kommune	10,6 %	7,5 %	7,0 %
	Medarbeiderundersøkelse 10 Faktor – totalt for Gjøvik kommune (gjennomføres annethvert år)	Resultat faktor 5: Mestringsorientert ledelse	**	4,5	
	(skala 1-5, hvor 1 er svært uenig til 5 svært enig)	Resultat faktor 7: Relevant kompetanseutvikling	**	4,5	

* Rapporteres årlig.

** Medarbeiderundersøkelse gjennomføres senere i 2017.

Skatteinntekter og rammetilskudd

Kommunens frie inntekter er budsjettetert til 1,518 mrd. kroner og består av skatteinntekter og rammetilskudd inklusiv netto inntektsutjevning. Kommunens skatteanslag er på totalt 723,9 mill. kr.

Skatteinngangen er pr. 1. tertial 12 mill. kr. foran periodisert budsjett. Det er fortsatt betydelig usikkerhet knyttet til utviklingen av skatteinngangen ut året.

Gjøvik kommune har en nominell skattevekst sammenlignet med fjoråret på 6,3 %, mens landets kommuner ellers ligger på 6,0 % for landets tre første måneder. Dette gir en lavere inntektsutjevning enn budsjettet.

Hvis det tas hensyn til inntektsutjevningen ligger netto skatteinngang derfor på ca. 6 mill. kroner foran periodisert budsjett. Dette er prognosen som brukes for året pr. 1.tertial.

Lønnsoppgjøret og pensjonskostnader

Årets sentrale mellomoppgjør ble ferdigforhandlet 27. april. Det meste av lønnsoppgjøret var avtalt i 2016, men det ble avsatt en pott til lokale forhandlinger på 0,9 % med virkningstidspunkt 1. august 2017. I tillegg er det lokale forhandlinger for ledere og akademikere ikke gjennomført.

Årslønnsvekstrammen for kommunesektoren (inklusive fylkeskommunene) er anslått til 2,4 %.

Et foreløpig overslagsberegning av resultatet for lønnsoppgjøret pr 1.5.2017 viser at lønnsreserven dekker årets lønnsoppgjør. Det kan synes som om vi får et merforbruk, men størrelsen er ikke kjent da lokale forhandlinger gjennomføres etter rapporteringstidspunktet.

Prognosen for årets pensjonskostnad er omtrent som budsjettetert. Foreløpige anslag på årets pensjonskostnad tyder på en kostnadsøkning på 4,0 mill. kr. utover budsjettetert. Endelig utfall er først kjent i januar 2018, da grunnlagstallene fortsatt kan endre seg.

Det er ved 1. tertial for tidlig å kunne vurdere om årets pensjonsreserve er dekkene for kommunens pensjonskostnad. Dette avhenge bl.a. av frigjorte premiereserver (konsekvens av fjorårets avkastningsresultat) og reguleringspremie (konsekvens av årslønnsvekst). Nye prognoser for 2017 vil bli utarbeidet i september.

Forvaltning av langsiktig finansportefølje

Første tertial har vært preget av en bred basert makroøkonomisk oppsving, samtidig som prisingen i aksjemarkedene har holdt seg på et høyt nivå. Nå vil resultatsesongen for selskapene vise hvorvidt estimatene for inntjening har vært for optimistiske eller ikke. Det er derfor for tidlig å si noe om utfallet for 2017.

Porteføljen har en avkastning hittil i år (pr 30.04.17) på 2,0 %, noe som er høyere enn budsjett. Budsjettetert avkastning for året er 3,0 %. Aksjemandatene har samlet gitt en avkastning på 7,5 %, varierende fra 2,6 % til 10,4 % avkastning mellom forskjellige typer aksjefond. Rentemandatene har gitt avkastning på mellom 0,5 % og 1,5 %, omtrent som forventet.

Aksjeandelen i porteføljen er nå på 19,9 %, opp fra 18,2 % ved årsskiftet.

Bufferfond finansforvaltning er nå på 50 mill. kr, men dette er ikke tilstrekkelig å dekke dagens risiko i porteføljen.

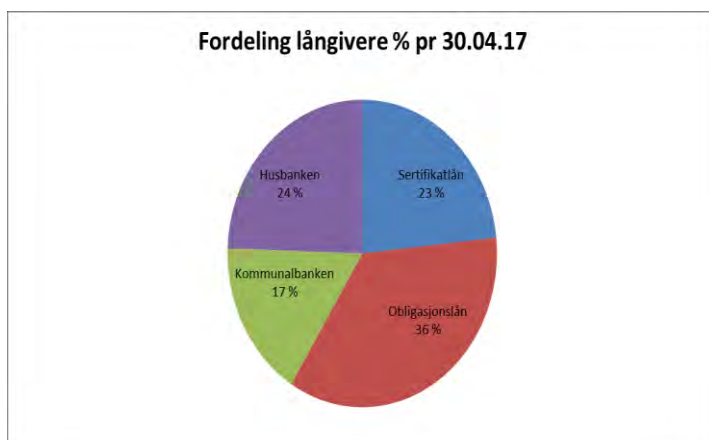
Gjelds- og likviditetsforvaltning

Kommunens rente- og refinanseringsrisiko er betydelig redusert i løpet 1. tertial. Bruken av kortsiktige sertifikatlån er halvert og fastrenteandel er økt. Dette gir redusert risiko, men også økte

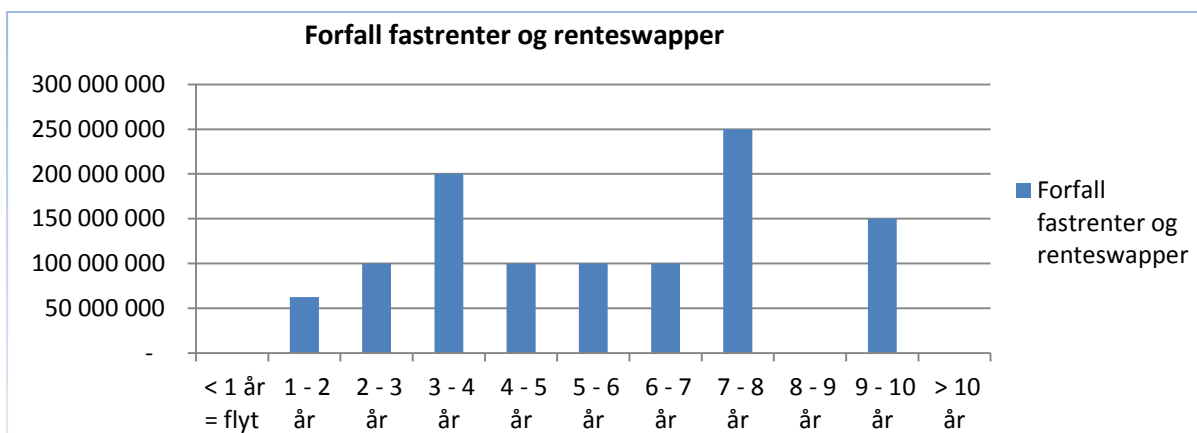
forventede netto renteutgifter på 1,5 mill. kr.

Gjennomsnittlig rente på kommunens lån pr. 30.04.17 er 2,0 %, omtrent som budsjettert.

Kommunen har en totalt en lånegjeld på 2,2 milliarder kroner fordelt på følgende långivere:



Andel fast og flytende rente utgjør pr. 1. tertial hhv 60 % og 40 %. Durasjonen, eller vektet gjennomsnittstid til forfall på lånegjelden er 2,6 år. Av lånegjelden er 23 % sertifikatlån som har forfall innen enn 1 år. I løpet av 1. tertial utstedte kommunen obligasjonslån for til sammen 760 mill kr, hvorav nytt låneopptak utgjorde kr 200 mill, mens kr 560 mill. var refinansiering av korte lån (sertifikatlån). Løpetiden på obligasjonene er 4 og 5 år.



Budsjetterte renteutgifter for året er 39,5 mill kr. Prognosen for året er 43,5 mill kr. Differansen skyldes for det første at fastrenteandel har økt fra 50% som var budsjettert, til 60%, grunnet svært lave fastrenter. Videre har alt låneopptak skjedd tidligere på året enn budsjettert. Dette gir imidlertid en positiv effekt på plasseringer av kortsiktige likvide midler.

Prognosen for året tyder på økte renteinntekter på cirka 2,5 mill. kr mer enn budsjettert.

HR OG ORGANISASJONSUTVIKLING

IA arbeid og sykefravær

Gjøvik kommune har igangsatt arbeidet med revitalisering av IA – arbeidet og tiltak på kort og lang sikt for å redusere sykefraværet. Revitaliseringen fokuserer bl.a på forankring av arbeidet med IA og ny IA handlingsplan og tiltak på system – virksomhets – og individnivå. Det samarbeides med bedriftshelsetjenesten Frisk HMS. Revitalisering av arbeidet med IA i Gjøvik kommune var tema på ledersamlingen for alle kommunens ledere i mars 2017 hvor også de hovedtillitsvalgte deltok.

Det er utarbeidet ny IA handlingsplan for Gjøvik kommune 2017 – 2018 for de to siste årene i innværende IA-avtaleperiode. I handlingsplan er det bl.a.ytterligere økt fokus på partssamarbeidet i den enkelte virksomhet.

Som en del av arbeidet deltar Gjøvik kommune i prosjektet «Ned med sykefraværet». Dette prosjektet, som KS har etablert i samarbeid med Nav, retter seg spesielt mot barnehage og helse- og omsorgssektoren. Prosjektet er en forsterket innsats som har som mål å støtte opp under kommunens eget og videre arbeid med å sikre en varig reduksjon i sykefraværet. Prosjektet startet 2016 og avsluttes i 2017. Det ble gjennomført et forankringsmøte i januar hvor rammene for videre arbeid i Gjøvik kommune ble lagt. Den 11. mai gjennomføres en stor workshop hvor rådmann, kommunalsjefer, HR Stab, hovedtillitsvalgte og alle virksomhetsledere, plasstillitsvalgte og verneombud i barnehage og helse og omsorg skal delta. I tillegg vil ansatte fra Nav Arbeidslivssenter, Nav Gjøvik, kommunens kontaktperson fra bedriftshelsetjenesten Frisk HMS og KS Hedmark og Oppland delta. Målsetting med dagen er å styrke deltakerne/lederne i mestringsorientert ledelse og forebyggende innsats, ta i bruk ny kunnskap og verktøy som kan bidra til redusert sykefravær og skape forpliktelse og forståelse for hva som skal til – og starte planlegging av veien videre for arbeid i egen virksomhet.

Tiltaket med samtaler med gravide arbeidstakere, nærmeste leder og jordmor fra BHT er fortsatt i drift. I samtalene er det fokus på arbeidsevne og tilrettelegginger. Jordmor kan med sin fagkompetanse, skape trygghet for den gravide. Målet er at den gravide skal stå i arbeid helt eller delvis så lenge som mulig frem mot fødselspermisjonen.

Internkontroll og EQS

Gjøvik kommune har etablert god system støtte for internkontrollaktiviteter for hele organisasjonen. Ansvar og rutiner for oppfølging og vedlikehold er på plass, slik at internkontrollen fortløpende kan forbedres. Kontrollaktiviteter er etablert gjennom hele internkontroll systemet: i lederavtaler, tertialrapporteringer, styringsdokumenter, årsrapport, internrevisjoner gjennomføres og avvikshåndtering er etablert. Tjenestene anvender blant annet nå systematikken som er etablert i forbindelse med forberedelse til eksterne tilsyn, iverksetting av kontroller og tiltak for å forbedre tjenestene, til analysing av konsekvenser ved endringer i tjenesteproduksjonen, helse, miljø og sikkerhetstiltak m.m.

Det overordnede ansvaret for å følge opp internkontrollsystemet, ligger i HR Stab. Drift etterspør bistand for å få opplæring og hjelp til å etablere gode rutiner knyttet til systematisk internkontrollarbeid. Dette er en svært positiv utvikling. Styrking av egenkontrollen er vesentlig i internkontrollen: Har vi tilfredsstillende kontroll?

Dokument – og avvikshåndteringssystemet EQS er ferdig oppbygd, det jobbes kontinuerlig med å få inn dokumenter samt videreutvikling og forbedring. Oppbygging og vedlikehold krever tett oppfølging fra HR Stab. Det er viktig at systemet bygges opp korrekt i henhold til kravene til internkontroll, god funksjonalitet og brukervennlighet er vesentlig.

Organisasjonen melder avvik i EQS. Det gis kontinuerlig og skreddersydd opplæring i å melde avvik til ansatte samt opplæring i å behandle avvik for ledere. Det er stort fokus på etablering av en god kultur for å melde avvik og antall avvik som blir registrert øker, dette er svært positivt. Fortsatt er det en underrapportering på avvik i organisasjonen, og dette følges opp. Det hentes ut rapporter på avvik knyttet til HMS, brudd på lov og forskrift og tjenesteyting.

Informasjonssikkerhet

Gjøvik kommune etablerte i 2016 et overordnet styringssystem for informasjonssikkerhet, dette ligger i EQS. Informasjonssikkerhet handler om å behandle alle personsensitive opplysninger i henhold til lov og forskrift.

Det er et omfattende arbeid som fordrer at alle nivåer i organisasjonen gjennomgås og settes inn i et helhetlig system for informasjonssikkerhet.

Gjøvik kommune har formalisert rollene som personvernombud og sikkerhetsansvarlig for informasjonssikkerhet. Hovedansvaret for oppfølging av informasjonssikkerhet ligger hos ledere i tjenestelinja. Alle arbeidsgiverrepresentantene har i 2016 gjennomgått opplæring i informasjonssikkerhet. Innen utgangen av 2017 skal alle virksomheter ha gjennomført risikoanalyser, iverksatt kontroller og tiltak samt gjennomført opplæring med alle ansatte. Det er utarbeidet en egen *sikkerhetsinstruks* for ansatte og ledere.

Internrevisjon

Gjøvik kommune har etablert et eget system for gjennomføring av internrevisjon i organisasjonen. Dette betyr at organisasjonen selv kontrollerer at vi ***gjør som vi sier at vi skal gjøre*** for å sikre at vi har en tilfredsstillende kontroll. Det er etablert et eget revisjonsteam i kommunen, organisert under HR Stab. Rådmannen har bestilt tre systemrevisjoner knyttet til *informasjonssikkerhet* i 2017: Grande skole, Vardal ungdomsskole og Vindingstad barnehage. I tillegg skal det gjennomføres to hendelsesbaserte internrevisjoner før utgangen av 2017.

Alle rapporter fra gjennomførte internrevisjoner ligger tilgjengelig i EQS, det er vesentlig at organisasjonen bruker disse til *læring og forbedring*.

Helse, miljø – og sikkerhet (HMS)

Det jobbes kontinuerlig med helse, miljø – og sikkerhetstiltak i hele organisasjonen. HMS er en del av daglig drift og inngår i systemet for oppfølging av internkontrollaktiviteter; det gjennomføres risikovurderinger, iverksettes tiltak og kontroller og det meldes avvik.

Medarbeiderundersøkelse

Medarbeiderundersøkelsen «10 faktor» ble gjennomført i 2015 og leder i samarbeid med tillitsvalgt og verneombud i hver virksomhet utarbeidet en rapport med mål og tiltak som fortsatt følges opp. Ny medarbeiderundersøkelse skal gjennomføres i slutten av 2017.

Lederopplæring /fellesopplæring

Gjøvik kommune er avhengig av gode ledere for å nå sine målsettinger. Nytt revidert lederprogram vil bli tatt i bruk fra høsten 2017. Målet med lederopplæringen er å skape en helhetlig forståelse, lik praksis og en felles ledelseskultur på tvers av sektorer gjennom felles skolering. Hittil i 2017 har det vært gjennomført en samling for ledere hvor tema var revitalisering av IA – arbeidet.

Vi er i en tid hvor digitalisering og ny teknologi vil prege alle kommunale tjenester. Rutiner og arbeidsprosesser digitaliseres og forenkles. Det er derfor viktig at vi styrker ansatte kompetanse innenfor IKT. I februar 2017 startet et e- læringskurs for alle ansatte i IKT ferdigheter.

Opplæringspakka «Grunnleggende IKT ferdigheter» er for alle ansatte og inneholder 5 moduler med stoff som alle ansatte bør kunne.

Opplæringen i IKT ferdigheter vil også bli gitt som klasseromskurs for de som ønsker det. I 2016 gjennomførte 30 medarbeidere fra ulike arbeidsplasser opplæring som superbrukere. De deler nå sin kompetanse gjennom klasseromskurs eller gjennom enkeltvis opplæring og veiledning på arbeidsplassen.

Gjøvik kommune benytter KS læring som er en felles eLæringsportal for alle kommuner i Norge. Ansatte kan logge seg på portalen med BankID på mobil og gjennomføre kurs på PC, iPad eller telefon når det passer. E - læring innebærer at flere av kommunens medarbeidere får mulighet til å gjennomføre kurs og opplæring når det passer. Ledere gis også bedre styring med at nødvendig opplæring er gjennomført.

Læringer

Gjøvik kommune har pr. mai 2017 totalt 37 læringer i opplæring, Følgende fag er representert: helsefag (20), barne- og ungdomsarbeider (12), institusjonskikk (2), IKT (2), feier (1).

I mars 2017 utlyste kommunen 15 ledige læreplasser fordelt på 5 barne- og ungdomsarbeidere, 5 helsefagarbeider etter ordinær modell, 4 helsefagarbeidere etter vekslingsmodellen, samt 1 kokkelærling. I tillegg har IKT rekruttert 1 lærling våren 2017, og det er skrevet kontrakt med 1 barne- og ungdomsarbeider og 1 helsearbeider lærling utenom hovedinntaket. Vi hadde ingen søkere til vekslingsmodellen i helsefag i år. Pr. 01. mai har vi gitt tilbud til 6 helsefagarbeidere etter ordinær modell og 6 barne- og ungdomsarbeider læringer. Arbeidet med inntak forventes sluttført i løpet av medio juni og de ny lærlingene har oppstart til høsten.

Prosjekt vekslingsmodellen løper i henhold til prosjektplanen og kommunen har pr. dato 11 helsefaglæringer etter denne modellen, og fra høsten 2017 vil det være 8 læringer. Prosjektet evalueres høsten 2017/våren 2018.

Gjøvik kommune skal ta i bruk web basert oppfølging av lærlingene. «Kompetanseboka», et web basert system som skal brukes til opplæringsbøker og oppfølging av lærlingene i Gjøvik kommune. Systemet er gjennomgående og skal benyttes av lærlinger, veiledere og faglig ansvarlige og tas i bruk for nye læringer høsten 2107. Hensikten med en slik anskaffelse er å bedre kvalitet i oppfølgingen av lærlingene.

Kommunen har vært representert i samarbeidsmøtene (LUT) mellom videregående skole, lærebedrifter og fylket. Nettverksmøter for veiledere er gjennomført i tråd med plan.

Lokale lønnsforhandlinger

KS og forhandlingssammenslutningene LO Kommune, Unio, YS K og Akademikerne ble 27. april enige i årets lønnsoppgjør. Resultatet har en ramme på 2,4 prosent og er på linje med det NHO og LO kom fram til tidligere i år. Det er avsatt 0,9 prosent til lokale forhandlinger i kapittel 4 med virkningsdato 1. august.

For ansatte i Hovedtariffavtalen kapittel 3 (ledere) og kapittel 5 (akademikerstillinger) som får hele sin lønnsutvikling fastsatt lokalt vil det som vanlig bli foretatt en årlig vurdering.

I Gjøvik kommune gjennomføres lokale forhandlinger for alle lønnskapitler til høsten og planleggingen av disse gjøres i samarbeid med de hovedtillitsvalgte før sommerferien.

En parts sammensatt arbeidsgruppe har utarbeidet en ny lønnspolitisk plan i Gjøvik kommune. Planen skal opp til politisk behandling i personalpolitisk utvalg i mai 2017.

Nyansattes dag

Nyansattes dag ble gjennomført den 27. april. Dette er en dag alle nyansatte inviteres til hvor de blir kjent med Gjøvik kommune som arbeidsgiver og ulike deler av kommunens arbeidsgiverpolitikk. 32 av kommunens nye medarbeidere deltok denne dagen. Fra 2017 vil nyansattes dag bli arrangert to ganger årlig.

2. DRIFTEN AV KOMMUNEN PR. 30.4.

Alle analyser er basert på korrigererte regnskapstall i samsvar med 4 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. 30.4.	AVVIK PR. 30.4. (justert budsjett mot regnskap)	ÅRSPROGNOSE 2016	
79 240	-844		0

Til tallene:

Positive (+) tall er mindreinntekter eller merutgifter

Negative (-) tall er merinntekter eller mindreutgifter

Økonomi

Driften

Administrasjon, Forvaltning og drift (AFT) forventer pr. 1 tertial et resultat i balanse ved årets slutt.

Det som slår positivt ut på prognosen er mindreforbruk som følge av vakanser ved sykefravær/nyrekruttering, tilbakebetaling av for mye betalt husleie fra Industribygg mindreforbruk på forsikring som følge av ny forsikringsavtale og forventninger om noe høyere inntekter fra byggesaksbehandling.

Det som slår negativt ut er noe høyere utgifter til flyttingen av rådhuset fra Kauffeldtplass til Øvre Torggate enn beregnet, manglende effekt av innsparing ved at lokaler for Sivilforsvaret er flyttet fra cellulosen til egne lokaler i Stampevegen, beregnede merutgifter ved gjennomføring av Stortingsvalget som følge av at forhåndsstemmegivningen må foregå utenfor rådhuset denne gangen.

Det er noen usikkerhetselementer pr. 1 tertial. Dette gjelder i hovedsak inntekstposter innenfor oppmåling og byggesak. Inntektene innenfor disse områdene avhenger av aktiviteten. Det er naturlig nok lavere aktivitet og fakturering de første månedene i året.

Investeringer

Sektoren har et betydelig investeringsbudsjett fordelt på formålsbygg, infrastruktur som veger, friområder, stadion, VA ledningsnett, maskiner og utstyr og IKT.

Investeringstiltakene er så langt i rute. Når det gjelder innkjøp av ny snorkelbil til brannvesenet er det innhentet anbud. Det laveste anbudet er noe dyrere enn det som er avsatt i investeringsbudsjettet. Her kan det bli behov for en tilleggsbevilgning på anslagsvis 200 -300 000.

Arbeidet med å bedre bredbåndskvaliteten i Snertingdal er nå under arbeid og arbeidet med å få på plass fiber legges ut på anbud i mai.

Biri omsorgssenter er under forberedelse og i rute i forhold til det som er forutsatt i styringsdokumentet.

Kommunen har mottatt betydelig tilskudd til sykkelvegprosjekteter og gang- og sykkelveger. Investeringsbudsjettet til opprusting av kommunale veger er fordelt mellom grus- og asfaltveger, gatelys og trafiksikkerhetstiltak. Her er det også gitt en tilleggsbevilgning til driftsbudsjettet i forbindelse med behandlingen av årsregnskapet.

Nytt nødstrømsaggregat er ferdig inninstallert på Gjøvik vannverk og container med nødvannsstyr er på plass.

Måloppfølging – status pr 1.tertial

Overordnet mål	Mål	Indikator/målemetode	1. tertial 2017	Mål 2017
Økonomi	Budsjettstyring	Budsjettavvik i %	1,1 %	0,0 %
Brukere	Arealutnyttelse i kommunale bygg	m2/innbygger	Ingen måling	4,0
	Brukertilfredshet med renovasjonstilbudet		Ingen måling	90,0 %
	Digitaliseringsgrad lik eller høyere enn i sammenlignbare kommuner		Ingen måling	
	Gjøvik kommune skal være aktiv bruker og aktivt tilstede i ulike sosiale medier	Kommunen har definert ulike interessenter og tatt i bruk sosiale medier som er egnet for å kommunisere med de ulike interessentene	Ingen måling	Ja
	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	Ingen måling	< 40
	Kommunens nettsider skal oppnå 5 stjerner eller mer ved kvalitetsvurderinger som gjøres av DIFI	Kvalitetstester i regi av DIFI	Ingen måling	5
	Overvannsdiskonering, separat overvannshåndtering, antall meter nett/år	Siste måling 2. tertial 2016	Ingen måling	1 400
	10-faktorundersøkelsen (skala 1 til 5)	Faktor 5 - Mestringsorientert ledelse	Ingen måling	4,1
	Sykefravær	Sykefravær i %	7,2 %	6,0 %

Kommentarer til måltabellen:

Det er så langt ikke gjort noen målinger i forhold til de overordnede målene for administrasjon, forvaltning og teknisk drift.

Virksomhetene og seksjonene har imidlertid også egne virksomhetsplaner og mål.

Brannvesenet har et mål om å forebygge/ redusere antall bygningsbranner til under 22 pr. år. Så langt i år har det vært 8 branner.

Målinger av den lokale luftkvaliteten i Gjøvik skjer kontinuerlig og miljøkravene til svevestøv og Nox er innenfor karvene. Oppstart med revisjon av hovedplanene for vannforsyning og avløp er noe forsinket, men startes opp i sommer.

Sykefraværet i AFT samlet er noe høyere enn målet for året, dvs 7,1 % i 1 kvartal.

Internkontroll – status pr 1.tertial

AFT har internkontroll som et fokusområde i 2017. Dette innebærer at det er satt i gang arbeid med en overordnet ROS analyse for sektoren. Denne skal gi grunnlag for utvelgelse og prioritering av områder som det skal jobbes med.

Store deler av AFT har hatt en hektisk start på det nye året. Flere av stab- og støtteenhetene har hatt

ansvar for hver sine deler av flytteprosessen for rådhuset. Dette har vært alt fra planlegging, rydding i det gamle rådhuset, etablering av IKT infrastruktur og AVI løsninger i det midlertidige rådhuset, organisasjonsutviklingsutviklingstiltak og «bestillinger» til Industribygg i forhold til nytt rådhus. Dette har skjedd parallelt med at flere av stabene og seksjonene har ledet eller vært sterkt involvert i innføringen av nytt sak- og arkivsystem og andre endringsprosesser.

Alt i alt har både flytteprosessen og etableringen i nye lokaler gått bra. Sak/arkivsystemet er også implementert i henhold til planen. Det er stor innsats og positiv innstilling fra alle staver og seksjoner.

Flere av «inne» seksjonene innenfor teknisk drift deltar i prosessen som retter seg mot å bedre samarbeidet med utbyggere. Arbeidet er ledet av felles utviklingsstab og innebærer at det gjennomføres brukerreiser med et utvalg utbyggere i Gjøvik. Dette er spennende utviklingsarbeidet som vil medføre endringer i arbeidsformer, rutiner og om nødvendig organisering. I tillegg til at vi tror det vil gi et bedre samarbeid med store og små utbyggere så bygger vi samarbeidsklima og bedre arbeidsflyter internt.

For «ute» seksjonene teknisk service, VA, brann og eiendom går driften i all hovedsak som planlagt. Det har vært en vinter med moderat frost og lave snømengder. Lekkasjesøk og oppfølging av lekkasjer skjer kontinuerlig og har en langsiktig positiv effekt på det totale forbruket. Arbeidet med sanering av vann- og avløpsnett går etter planen.

VA og Byggesak har rekruttert flere nye medarbeidere i forbindelse med avganger, svangerskapspermisjoner og kontrolloppgaver. Nå er det rekruttert inn personer i alle stillinger og det vil forhåpentligvis være tilnærmet normal drift i løpet av få måneder.

Innenfor stab- og støtteenheter skjer det også personellendringer og flere stillinger er lyst ut/lyses ut. Det er et stort arbeidstrykk på mange medarbeidere i AFT blant annet som følge av vakanse i stillinger.

For flere av enhetene innenfor teknisk drift er det av stor betydning at plan og utbyggingsavdelingen innenfor sektor Samfunn har nok kapasitet og kompetanse til å planlegge og gjennomføre ulike utbyggingsoppgaver. For både Bymiljø, VAR og Teknisk service som skal gjennomføre eller drifte anleggene har dette betydning.

SEKTOR FOR OPPVEKST

OPPVEKST		
Alle tall i hele tusen kr		
PERIODISERT JUSTERT BUDSJETT PR. 30.4.	AVVIK PR. 30.4. (justert budsjett mot regnskap)	ÅRSPROGNOSE 2016
232 845	-9	2 800

Til tallene:

Positive (+) tall er mindreinntekter eller merutgifter

Negative (-) tall er merinntekter eller mindreutgifter

Økonomi

Prognose for 2017 innebærer et merforbruk på 2,8 mill. Her ligger nye, omfattende tiltak i barnevern, samt økt andel spesialpedagogiske tiltak i tjeneste barnehage.

Skole

Skole sitt merforbruk ved 1. tertial skyldes lavere inntekter enn forventet på Gjøvik Læringscenter, samt noe overforbruk på lønn ved enkelte grunnskoler.

Merforbruket ved 1.tertial forventes redusert gjennom ulike tiltak. Gjøvik Læringscenter må vurdere tiltak som kan avhjelpe svikt i inntekter, og skoler med merforbruk på lønn inneværende halvår, må fra nytt skoleår nedjustere bemanningen.

Barnehage

Barnehage har et merforbruk som skyldes en økning i antall vedtak om spesialpedagogiske tiltak.

Det må gjøres en ny vurdering når nytt barnehageår starter. Barn som trenger spesialpedagogiske tiltak, har rett til slik hjelp. Når nytt barnehageår starter, kan det imidlertid være slik at antallet med rett til vedtak, har endret seg. Dersom det viser seg å være færre barn med rett til vedtak kommende barnehageår, vil utgiftene reduseres.

Videre kommentarer til utfordringer for økonomi i tjeneste barnehage:

Økt behov for barnehageplasser og overkapasitet

I 2017 var det en nedgang på 13% i antall søkere til barnehageplass ved Hovedopptaket. Alle barn med rett til plass fikk tilbud, og pr 1.mai er det ledige barnehageplasser i flere barnehager både i Nordbyen og Sørbyen.

I Biri distrikt er det opprettet midlertidige plasser i Nordby Gårdsbarnehage (privat) og Diseth FUS barnehage, avdeling Rolidsbakken (privat). Disse to barnehagene hadde ledig, godkjent areal som kunne benyttes. Dette vil føre til økte kostnader for kommunen.

Finansiering av ekstra barnehageplasser vil bli forsøkt løst gjennom mulig avkortning av tilskudd til private som ikke får fylt opp barnehagen, og evt. vakanse på stillinger i kommunale barnehager som ikke får fylt opp sine plasser. Det er usikkert om disse tiltakene vil dekke alle kostnadene.

Vi har startet med løpende opptak og tilbyr nå plasser til søkere som har søkt etter fristen. Vi er usikre på om alle plasser blir besatt til august 2017. Evt. ledig kapasitet i kommunale barnehager kan løses med vakanse på vikariater. Ledige plasser i private kan føre til redusert tilskudd til den enkelte barnehage. Det vil være barnehagens andel ledige plasser som er avgjør om kommunen kan avkorte tilskuddet. Dette er regulert i forskrift med skjønnsvurdering av hvor stor andel som skal til.

Barn og familie:

Helsestasjonen: Med bakgrunn i ubesatt psykologstilling og helsesøsterstilling gir dette et mindreforbruk pr. 30.04.17 på kr 729.000.

Fra høsten 2017 vil vakansen bli redusert som følge av tilsettinger. Videre er det planer om en fagsamling for ansatte, og det må brukes 25 % egenandel på søkte fattigdomsmidler.

Barnevern

Barneverntjenesten hadde en 17 % økning i antall aktive tiltak fra 1. tertial i 2016 til 1. tertial 2017. Dette fører til en generell økning i kostnadene som overstiger den generelle budsjettøkningen på 3 % som er lagt inn i budsjettet. Fra januar 17 til utgangen av april 17 (1. tertial) hadde vi 3,2 % økning i antall aktive tiltak. Ressursene tilført over budsjett tar ikke høyde for at kostnadssiden også øker ved økende aktivitet i barneverntjenesten.

I tillegg har vi i løpet av 1. tertial hatt oppstart av to særdeles dyre enkelttiltak. I en av sakene dreier det seg om å forhindre en fosterhjemsplassering for fire barn. Her setter vi inn i kompenserende tiltak i hjemmet slik at de fortsatt kan bo sammen med foreldrene. Tiltaket koster ca 55.000 per mnd., dette er et tiltak vi må regne med å fortsette med til alle barna er 18 år, og yngste er 12 år per i dag. Dette beløper seg til ca. 660.000 per år. I og med at dette er langvarig kan en her tenke at man kan vurdere å ansette en person på sikt i stedet for å kjøpe denne tjenesten eksternt.

I den andre saken må vi kompensere for å forhindre et brudd i et fosterhjem slik at fosterbarnet ikke må flytte. Dette beløper seg til ca. 25.000 per mnd., og utgjør ca. 300.000 i året. Dette er kostnader som kommer i tillegg til de vanlige fosterhjems kostnadene knyttet til dette barnet. Dette er også et tiltak som sannsynligvis vil vare i flere år.

Et annet moment som drar opp kostnadssiden er at tertiale har vært preget av mange tunge og store saker som gjør at tiltakene knyttet til disse sakene ofte blir tunge/dyre. Per tiden har ikke barneverntjenesten kapasitet til å utføre tiltakene i disse sakene selv og må kjøpe tjenesten eksternt.

Følge med på utviklingen og rapportere hyppig i linja. Tiltak i barneverntjenesten er lovpålagt og er enkelt vedtak ihht forvaltningsloven. Hvis de ikke iverksettes er dette lovstridig og er derfor ikke et alternativ.

Måloppfølging – status pr 1.tertial

Overordnet mål	Mål	Indikator/målemetode	1. tertial 2017	Mål 2017
Økonomi	Budsjettstyring	Budsjettavvik i %	0,0 %	0,0 %
Brukere	Gjennomføring videregående skole	Prosentandel elever som slutter i løpet av 1.år på vdg. Skole ligger på eller under snitt fir Oppland 2014 = 3,0		<= 3,0 %
	Barnehage	Alle barn med rett til plass etter loven tildeles plass.		100,0 %
	Barnehage	Øke pedagognormen til 50% i alle barnehager		100,0 %
	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.)		4,0
	Grunnskole - Eksamen 10.trinn: Snittkarakter for skriftlige fag skal ligge på eller over nasjonalt snitt (N). Mål beskrevet i målformulering	Matematikk N 2016 = 3,3		3,3
	Grunnskole - Eksamen 10.trinn: Snittkarakter for skriftlige fag skal ligge på eller over nasjonalt snitt (N). Mål beskrevet i målformulering	Norsk hovedmål N 2016 = 3,5		3,5
	Grunnskole - Eksamen 10.trinn: Snittkarakter for skriftlige fag skal ligge på eller over nasjonalt snitt (N). Mål beskrevet i målformulering	Engelsk N 2016 = 3,6		3,6
	Grunnskole - Eksamen 10.trinn: Snittkarakter for skriftlige fag skal ligge på eller over nasjonalt snitt (N). Mål beskrevet i målformulering	Norsk sidemål N 2016 = 3,2		3,2
	Grunnskole - Lesing 5.trinn: Andel elever på laveste mestringsnivå på nasjonal prøve i lesing ligger på eller bedre enn nasjonalt snitt (N). N 2015 = 24,4	Mål beskrevet i målformulering		=> 24,4
	Helsestasjon	I hvilken grad opplever skolens ansatte at helseøster er tilgjengelig for samarbeid		50,0 %
	PP-tjeneste/logpedtjenesten	Andel henvisninger hvor ferdig sakkyndig vurdering foreligger innen 3 mnd.		100,0 %
	Tverrfaglig faglieteam	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
Medarbeidere	10-faktorundersøkelsen (skala 1 til 5)	Faktor 5 - Mestringsorientert ledelse		4,3
	10-faktorundersøkelsen (skala 1 til 5)	Faktor 7 - Relevant kompetaseutvikling		4,4
	Sykefravær	Sykefravær for sektoren samlet	10,00 %	8,0 %

Kommentarer til måltabellen

Alle barn med rett til barnehageplass har fått det
Kun 1 barnehage er nå ikke i mål med 50 % pedagogtetthet.

Bortsett fra resultater knyttet til sykefravær og økonomi, har ikke sektoren gjennomført undersøkelser som gir svar på de øvrige målene i tabellen. De fleste resultater kommer først sent vårhalvår og i løpet av høsthalvåret.

Sykefravær

Samlet sykefraværet for sektoren er på 10 % ved første tertial. Dette sykefraværet er høyere enn målet for 2017 på 8%. Det er forskjeller i sykefraværet både mellom tjenestene og internt i tjenestene. Se kommentarer under den enkelte tjenesten.

Barnehage

Fortsatt høyt langtidsfravær i mange barnehager, totalt 11,4 %; målet for 2017 er 10 %.

KS-prosjektet «NED» har gjennomført første forankringskonferanse og det avholdes en Workshop for alle lederne, tillitsvalgte og verneombud i barnehage og Helse og omsorg i mai 2017. Satsingen fra KS er ment å skulle være en drahjelp i kommuner med mer enn 10 % sykefravær. Målsettingen er:

- Styrke lederne i mestringsorientert ledelse og forebyggende innsats
- Ta i bruk ny kunnskap og verktøy som kan bidra til redusert sykefravær.

- Skape forpliktelse og forståelse for hva som skal til – og starte planlegging av vegen videre

Skole

Skoles sykefravær totalt er for 1.kvartal 2017 på 9,2 %. Det er fremdeles langtidsfraværet som trekker opp. Korttidsfraværet er nede i 2,0 %.

Enkelte skoler har høyt langtidsfravær og det er drøftet med aktuelle rektorer. Ingen langtidsfravær er begrunnet ut fra arbeidsplassforhold, men er diagnoser som kreft, fibromyalgi, ME, brukne hofter/ben, alvorlig hjertesykdom etc.

Barnevern

Samlet fravær i barneverntjenesten er 9,4% og for bofin er det et samlet fravær på 12,8%.

I barneverntjenesten er det det sykmeldte 1-16 dagers fraværet som drar opp statistikken. Dette gjelder også bofin, men her er det også noe høyt på langtidsfravær.

Barneverntjenesten har vært inne i en periode med økende arbeidsmengde og vakanser i nye stillinger som skulle kompensere for aktivitetsøkningen. Dette har resultert i mer arbeid for mange ansatte og belastningen har over tid blitt noe høy. Dette kan ha resultert i økningen i sykefraværet.

Barn og familie

Samlet fravær på 9,6%. Det er virksomhetene PPT og ungdomsavdelingen som har høyest fravær med h.h.v 15,3% og 11,2%. Dette skyldes i hovedsak langtidssykemeldinger. Samlet sett ligger vi lavere ved 1. tertial i år enn ved samme tertial 2016. 1. tertial 2016 var samlet fravær 10,7%. Helsestasjonen lå i fjor ved rapportering 1. tertial på 15,0%, i år 6,0% .

Internkontroll – status pr 1.tertial

Barneverntjenesten hadde et hendelsesbasert tilsyn i enkelt sak som følge av en klage til fylkesmannen som gjaldt ettervern i fosterhjem. Fylkesmannen avdekket noen avvik i denne enkelt saken, og vi besluttet derfor å gjennomgå alle ettervernsakene som hadde vært aktive i 2016 for å avdekke om dette var et enkelt avvik eller om det var uttrykk for et systematisk avvik. Konklusjonen på dette vil foreligge før ferien 2017.

Risikoanalyser er gjennomført i alle tjenestene med tilhørende virksomheter i tråd med oppdrag fra rådmannen

Lean – status pr 1.tertial

Det jobbes systematisk med forbedrings-, endrings- og utviklingsarbeid. Her inngår blant annet leder- og organisasjonsutviklingsprosjektet til Oppvekst. Videre vises det til informasjon under tiltak og aktiviteter for tjenestene.

Annet

Helsestasjonen

Det er sendt ut en spørreundersøkelse til alle skoler i kommunen vedrørende dekning av skolehelsetjenesten ved den enkelte skole . Svarfrist for undersøkelsen er satt til den 30.05.17.

Ungdomsavdelingen

Gjennomført utredning av ungdomsavdelingen

Barnehage

Ny rammeplan:

Kunnskapsdepartementet har fastsatt ny rammeplan for barnehager som trer i kraft fra 01. august. I forbindelse med dette har fylkesmannen i Oppland iverksatt et prosjekt med tittel: Implementering av ny rammeplan gjennom arbeid med barns medvirkning.

Målgrupper; barnehagemyndighet, styrere, pedagogiske ledere, alle ansatte i barnehagene
Prosjektet hadde oppstartssamling for Gjøvik og SØVN kommunene i januar og varer til høsten 2018. Formålet er å hjelpe kommunene i implementeringsarbeidet.

Fylkesmannen har knyttet til seg professor Berit Bae som faglig veileder.

I Gjøvik har en arbeidsgruppe utarbeidet en lokal prosjektpå. Barnehagene skal i prosjektperioden arbeide nettverk og med prosjekter i egen barnehage.

Lekeressurs:

Kommunen er ikke tildelt midler til videreføring av prosjektet «Gutter i ungdomskolen som lekeressurs. Bevilgningen fra sist kommunestyremøte gjør at prosjektet kan videreutvikles. Det skal gjennomføres i Sneringdal skole, Skonnordtjernet barnehage, Kopperud skole, Kvartsvegen barnehage og Vindingstad barnehage. Formålet er på sikt å få ungdom til å velge yrkesvalg på tvers av tradisjonelle kjønnsroller.

Klage fra private barnehager til Fylkesmannen om grunnlag for tilskudd 2017

Fylkesmannen i Oppland ga klagerne medhold jf. forvaltningsloven § 34, og Gjøvik kommune sine vedtak om tilskuddssats til barnehagene: Engehaugen, Fredvika, Hundremeterskogen, Huskestue, Marihøna, Misjonshuset, Monssveen, Skonnordtjernet, Solåsstua, Trollhaugen og Østby, oppheves. Alle vedtakene er datert 31. oktober 2016.

Gjøvik kommune kan ikke utelate Øverby bufferbarnehage når de beregner kommunens gjennomsnittlige driftsutgifter jf. forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager.

Gjøvik kommune er ikke enig med Fylkesmannen i denne tolkningen. Øverby bufferbarnehage vurderes ikke som en ordinær barnehage. Kommunen tar imidlertid Fylkesmannens avgjørelse til etterretning, og administrasjonen har utarbeidet et nytt grunnlag for tilskuddssats der Øverby bufferbarnehage inngår.

Skole**Ny §9A**

Ny § 9A i opplæringsloven, om elevenes psykososiale læringsmiljø, vedtas i Stortinget i mai og skal gjelde fra 01.08.17. Fylkesmannen har arrangert samlinger knyttet til endringene i loven. Mange ledere og lærere fra Gjøvik. Endringene gir kommunene en tydelig dokumentasjonsplikt i slike saker. Det jobbes også med dette regionalt.

Lesesatsingen:

Gjennomført evalueringer knyttet til krav til begynneropplæringen. Leseveilederstillingen har vært en suksessfaktor og videreføres for et år til. Videreføring med krav på flere områder planlegges fra august 17.

Ungdomstrinn i utvikling (UiU)

UiU har fokusert på læreplanforståelse og vurdering. Samling for alle skolenes utviklingsgrupper sammen med Høgskolen i Innlandet v/Berit Dahl og utviklingsveileder Ingrid Jacobsen. Alle utviklingsgruppene har ut fra samlingen satt opp egne mål og tiltak framover. Læreboka skal i mye større grad vekk, se på formålet med fagene og planlegge baklengs ut fra det i stedet.

Ny generell del av læreplanen.

Høringsforslag lagt fram i mars. Utkastet har vært lagt fram og drøftet i rektorgruppa. Nå skal generell del av læreplanen i større grad gjenspeiles i de enkelte nye fagplanene som kommer f.o.m. neste år igjen.

SEKTOR FOR Helse og omsorg

HELSE OG OMSORG

Alle tall i hele tusen kr

PERIODISERT JUSTERT BUDSJETT PR. 30.4.

AVVIK PR. 30.4. (justert budsjett mot regnskap)

ÅRSPROGNOSE 2016

199 149

-317

10 200

Til tallene:

Positive (+) tall er mindreinntekter eller merutgifter

Negative (-) tall er eller merinntekter eller mindreutgifter

Økonomi

Det er fortsatt økte krav og forventninger fra innbyggere og sentrale myndigheter på levering av tjenester, samtidig som det er et gap mellom ressurser og forventninger, og mellom behov og tilgang på kvalifisert arbeidskraft. Desto viktigere for sektoren blir det å utvikle gode strategier på kapasitet, evne til omstilling og utvikling, og kompetanse- og kvalitetsheving.

Sektoren merker en økning i flere kompliserte saker der blant annet brukermedvirkningen hos søker/bruker er blitt utfordret. Flere aktører påberoper seg å ta avgjørelser for disse, og det kreves høy kompetanse i forhold til ulike juridiske vurderinger

Antall mottatte søknader er noe høyere sammenlignet med samme tid for 2016, henholdsvis 1888 og 1772. Tildeling og koordinering har et negativt avvik på kr 465 000. Det har gjennom hele siste året vært behov for ekstra ressurs tilknyttet forsvarlig saksbehandling, da søknadsmengde og omfanget i sakene er stort. I tillegg er innføring av pakkegebyr for Multidosepakking lagt til Tildeling og koordinerings sitt budsjett, dette vil også øke avviket gjennom året. Her vil det søkes noe refusjon gjennom Helfo.

Omsorgslønn har et positivt avvik pr 1 tertial. Antall ordninger forventes å øke, jf. søknader innkommet siste periode og som ikke ennå er ferdigbehandlet. Antall vedtak på omsorgslønn er noe lavere pr 1. tertial 2017 enn 2016, noe som forklares i utflytting av brukere fra foreldrehjemmet til bemannet bolig.

Avlastning i hjemmet har et mindre forbruk de første fire måneder. Budsjettet er reelt i forhold til vedtakstimer. Antall personer med vedtak på avlastning utenfor institusjon varierer noe, men er stabilt mellom 50 og 60 stk siste årene. Pr 1. tertial er det 49 personer med vedtak på privat avlastning, mot 55 ved 1. tertial i 2016. Antall timer har økt i noen ordninger, mens noen er avsluttet, blant annet på grunn utflytting fra foreldrehjemmet til egen bolig.

BPA: Det forventes at budsjettet for BPA vil være i balanse ved års slutt. Brukere av BPA ordning har mulighet til å benytte timer fritt gjennom kalenderåret, slik at skjevheter i budsjettet vil forekomme gjennom året. Antall vedtak er pr 1. tertial 19 stk. 14 brukere benytter private leverandører som arbeidsgivere. Uloba betjener 12 stk, og AssisterMeg 2 stk, og er de to aktørene brukerne inntil nå har valgt mellom. Gjøvik kommune gjennomførte 2015 tjenstekonsesjon der hele 9 private leverandører ble godkjent til bruk for våre brukere av BPA ordninger.

Sykehjem har hatt 106 overbeleggsdøgn i egne avdelinger. Til tross for et merforbruk i sykehjem på ca kr 800 000, er dette **2.5 mill** bedre enn resultatet fra samme tidspunkt 2016. Tjenesten fikk tilført noe ekstra budsjettmidler i 2017, og det ble foretatt noen budsjettjusteringer mellom omsorgssenter ved flytting av 2 korttidsplasser mellom Snertingdal og Haugtun.

Haugtun sykehjem har gjennom de siste to år år redusert natttjenesten med 1,9 årsverk, noe som har ført til økt behov for innleie av fastvakter hos enkelte svært dårlige medisinske pasienter. Økende rekrutteringsutfordringer av sykepleiere på natt har medført mer overtid, ekstravakter og kostnadskrevende vaktforskyvninger.

Flere avdelinger har et konstant behov for å styrke tjenesten for å klare å ivareta brukere med omfattende hjelpebehov. Dette gjelder fortsatt personer med demens og utfordrende adferd. Pasienter med omfattende uro p.g.a utagering dersom ikke det tas nødvendige forhåndsregler, er ikke lenger unntakstilstander i avdelingene, men har blitt en konstant situasjon. Sektoren har betalt for 534 døgn i Sykehuset innlandet, og 233 døgn på Steffensrud, tilsvarende ca kr 3000 000

Hjemmetjenesten har et mindreforbruk. Tjenesten har merinntekter fra IMDI tilskudd, kr 110 000 og merinntekter fra statstilskudd dagaktivitetstilbud i Sørbyen og Åslundmarka. bokoll Kr. 119 000 Det har vært avdelinger med positive total avvik pga vikarinnleie med lavere lønnsutgifter og mindreforbruk på ekstra/overtid, og ved tre avdelinger har det pga krevende og utfordrende oppgaver i tjenesteyting vært merforbruk. Dette gjelder **Sørbyen**, Haugtun og Biri. Det er satt inn årsverk tilsvarende helårsvirkning i 2 etg Sørbyen, mens avdelingen ble tilført halvårseffekt i årsverk fra 2017. Haugtun er et tilflyttingsområde med mange ny brukere, noe som sannsynligvis vil vedvare. Biri har hatt mange nattvakter innleid ved « gulboligen» pga mulighet for å ha dårligere pasienter med større tjenestebehov der, og avvikling av driften ved sykehjemmet. Innsparing på en stilling ved bokollektivet Biri er ikke iverksatt.

Tilrettelagte tjenester er omtrent i økonomisk balanse, har et positivt avvik på ca kr 90 000. Kjøp av institusjonsplass fra februar 2017 pga manglende omsorgstilbud for et barn under 18 år vil utløse et betydelig merforbruk ila 2017. Det siktes mot etablering i egen kommune mot slutten av året og årsverk må opprettes. Enkeltpasienter med høyt bistandsbehov har vært innskrevet i 2.linjetjeneste første tertial, og turnusbemanningen har blitt omdisponert til andre formål og tatt ned et potensielt merforbruk andre steder i tjenesten. Det er estimert et behov for 6 nye årsverk fra mai/juni til yngre med omfattende bistandsbehov, og disse lyses ut som faste årsverk i mai for å ivareta forsvarligheten i tjenesten. Flere brukere avslutter videregående skole fra høsten, og de vil ha behov for et tilrettelagt aktivitetstilbud. Tilbudene må være individuelt tilpasset, og vil medføre behov for nye arealer/sysselsettingsoppgaver.

Fremdrift på etablering i bolig for nye yngre brukere er noe usikker, og vurdering av bistandsbehovlikeså. Gjelder Alf Prøysensvei og mulig flere enkeltstående omsorgsboliger fra høsten.

Forpleiningstjenesten har et underskudd de første fire måneder.

Skyldes hovedsakelig innkjøp tøy og utstyr knyttet til innføring av arbeidstøy i hjemmetjenesten, Nordbyen kjøkken, og Rådhuskantina. På Nordbyen er det usikkerhet knyttet til om det er riktig budsjett. Flytting til ØTG førte til 2 ukers salgstop i Rådhuskantina, i tillegg har fri kaffe redusert vesentlig på inntektene.

Kontorfag og helse går i balanse. Det er fortsatt vanskelig å rekruttere fastleger. Det er få ledige plasser på listene, hvorav de fleste er i Snertingdal og Biri. Arbeidet med å rekruttere nye leger har de siste årene vært en kontinuerlig pågående prosess. Gjøvik allmennlegeutvalg har invitert til en dialog for å diskutere situasjonen og tanker rundt pensjonering for 6-8 fastleger de nærmeste årene. Dette forverrer situasjonen. Tjenesten har pr i dag måttet leie inn vikarlege fra et firma, foreløpig for perioden 1. april til 31. august, og rekruttering av vikarlege til et annet legesenter er svært vanskelig.

Det er nå 3,5 årsverk for kommunalt ansatte leger som ivaretar de tre sentrumsnære sykehjemmene, og en 27 % stilling som tilsynslege i Snertingdal. Ved fravær, sykdom, ferier, kurs, er det vanskelig å ivareta alle sykehjemmene på en kvalitativt god nok måte. Pasientene i sykehjem er stadig dårligere og de medisinske tilstandene mer kompliserte. Dette krever tettere oppfølging av lege og det oppleves at legeressursene i sykehjem fortsatt er for knappe.

Tiltak

- Øke rekrutteringen av riktig kompetanse, må vurderes i sammen med organisasjonene hvordan få til dette
- Øke evnen til omstilling og utvikling, og kompetanse- og kvalitetsheving blant egne ansatte
- Etablere enkelte tilbud i egen kommune innen tilrettelagte tjenester, ikke kjøp av private
- Kontinuerlig oppfølging av driften i alle avd. inkl. månedlige og evt ukentlige drifts- og økonomirapporter. God budsjett disiplin og fokus på effektiv drift og gode nok tjenester
- Økning av satsningen på Hverdagsrehabilitering.
- Vurdere flere dagplasser i sektoren på flere sentere. Er i dialog med Helsedirektoratet på muligheter for flere tilskudd
- Øke saksbehandlingsressursene på tildeling og koordinering
- Vurdering av organisasjonsstrukturen i tjenestene, sektoren må til enhver tid kunne tilpasses behov for endringer
- Risikovurderinger av natt tjenesten med vurdering av ev. tiltak
- Igangsette arbeid i Nordbyen og Sørbyen for å se på bemanningsplaner som grunnlag for å sette inn en mer forutsigbar plan for å løse det økte ressursbehovet, mindre ressurskrevende ledermessig og økt kvalitet i tjenesten
- Felles sentralbord for Helse og Omsorg i Rådhuset . Dette er et samarbeid mellom Kontorfag og Tildeling og Koordinering etter nedskjæring av to kontorstillinger siste to år.
- Opplæring i bruk av profiler i Visma for kontorpersonalet. Besparende med tanke på fakturabehandlingen

Prognose

Det er fortsatt tidlig på året og prognosene for de forskjellige tjenestene er usikre. Dette er ikke statiske tjenester. Sektoren har stor aktivitet også i 2017. Mange prosjekter er finansiert av eksterne tilskudd, som medvirker til å gjøre denne satsingen mulig, og er av vesentlig betydning for faglig utvikling og forsvarlig drift.

Ved bortfall av store enkeltvedtak omdisponeres ressursene til andre tiltak. Dette er en kontinuerlig prosess som for enkelt ansatte kan være vanskelig, men er en nødvendighet for driften.

Årsprognosen er satt til 10,2mill. Noen vurderinger:

- Risiko knyttet til refusjon for ressurskrevende tjenester.
- Økning og pågående tiltak enkeltbrukere med store omsorgsbehov i sykehjem
- Utskrivningsklare pasienter og overbelegg.
Rådmannen forutsetter her en oppbygging av hjemmebaserte tjenester.
- To bruker med store bistandsbehov planlegges etablert. Medfører økning i bemanningsbehov.
- 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.

Måloppfølging - kommentarer til måltabellen

Det arbeides generelt godt i tjenesten for å klare god måloppnåelse i forhold til prioriteringene i styringsdokumentet. Utskrivningsklare pasienter har hatt en høy utvikling spesielt de første tre

måneder i forhold til 1 tertial 2016, men er en fortsettelse fra 3 tertial. Høy frekvens på henvendelser for brukere med store omsorgsbehov, og det er god gjennomstrømming og utnyttelse av korttidsplassene.

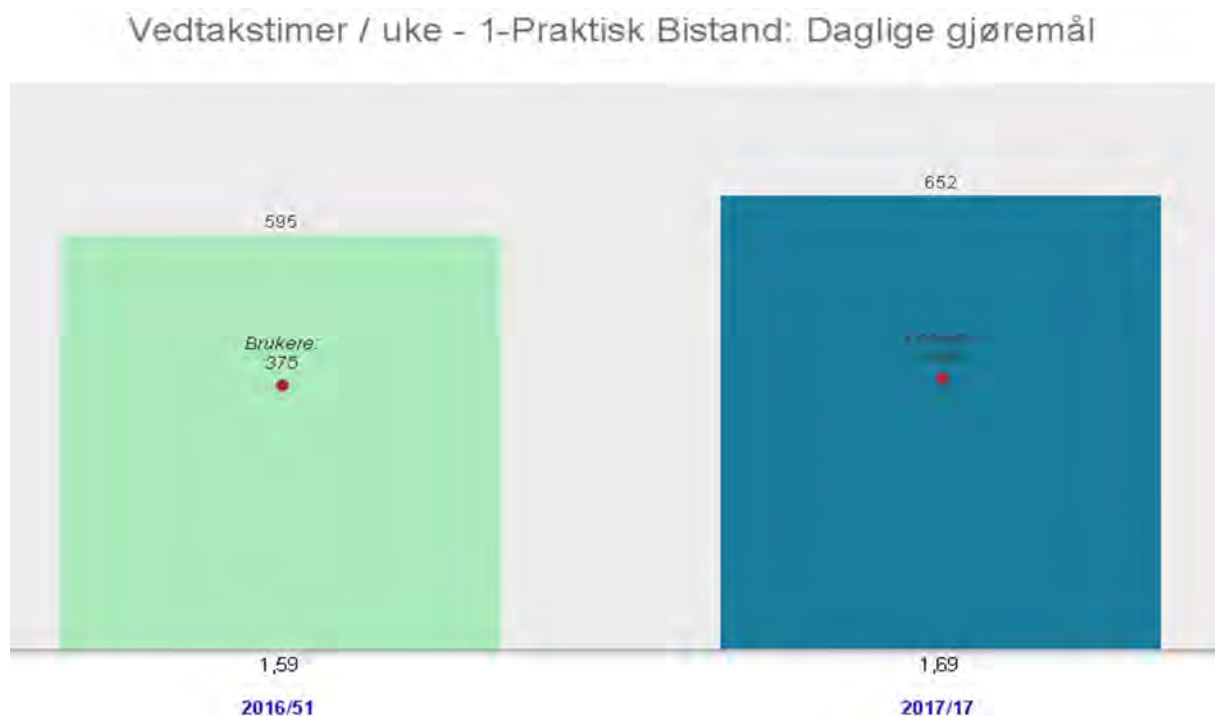
Det er mange ansatte som nå er i et utdanningsforløp og flere som har gjennomført interne kurs, og fått sin kompetanse økt. I tillegg har flere startet etter- og videreutdanning. Dette er et satsningsområde for å tette kompetansehullene.

Måloppfølging – status pr 1.tertial

Overordnet mål	Mål	Indikator/målemetode	1. tertial 2017	Mål 2017
Økonomi	Budsjettstyring	Budsjettavvik i %	0,16 %	0,0 %
Brukere	Antall brukere med individuell plan		139	200
	Antall kortidsopphold		411	1400
	Antall vedtak hverdagsrehabilitering		61	150
	Betalte ventedøgn, utskrivningsklare fra sykehus		534	400
	Kvalitet i brukerrettede tjenester			85,0 %
	Overbeleggsdøgn i sykehjem		106	300
Medarbeidere	10-faktorundersøkelsen (skala 1 til 5)	Faktor 5 - Mestringsorientert ledelse		4,3
	10-faktorundersøkelsen (skala 1 til 5)	Faktor 7 - Relevant kompetaseutvikling		4,4
	10-faktorundersøkelsen (skala 1 til 5)	Faktor 2 - Mestringstro		4,4
	Sykefravær	Sykefravær samlet for sektoren	13,20 %	9,70 %

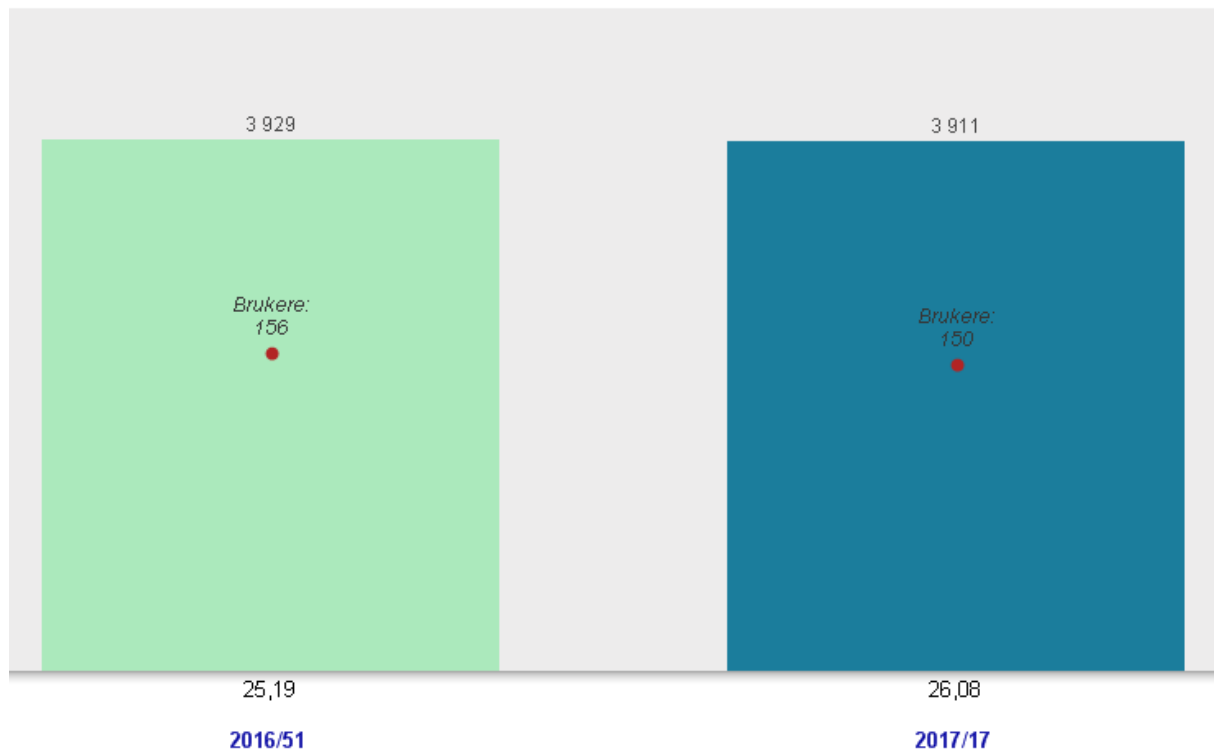
Brukere

Unike brukere pr 30.april er 2574, og 6688 tjenester. Noen ulike deltjenester i hjemmet , registrert i Gerica:



Økningene i brukere og timer skyldes bl.a flytting av brukere fra Biri til Nordbyen, fra sykehjem til bolig med enkeltvedtak

Vedtakstimer / uke - 2-Pr. Bistand: Oppl. i hj.



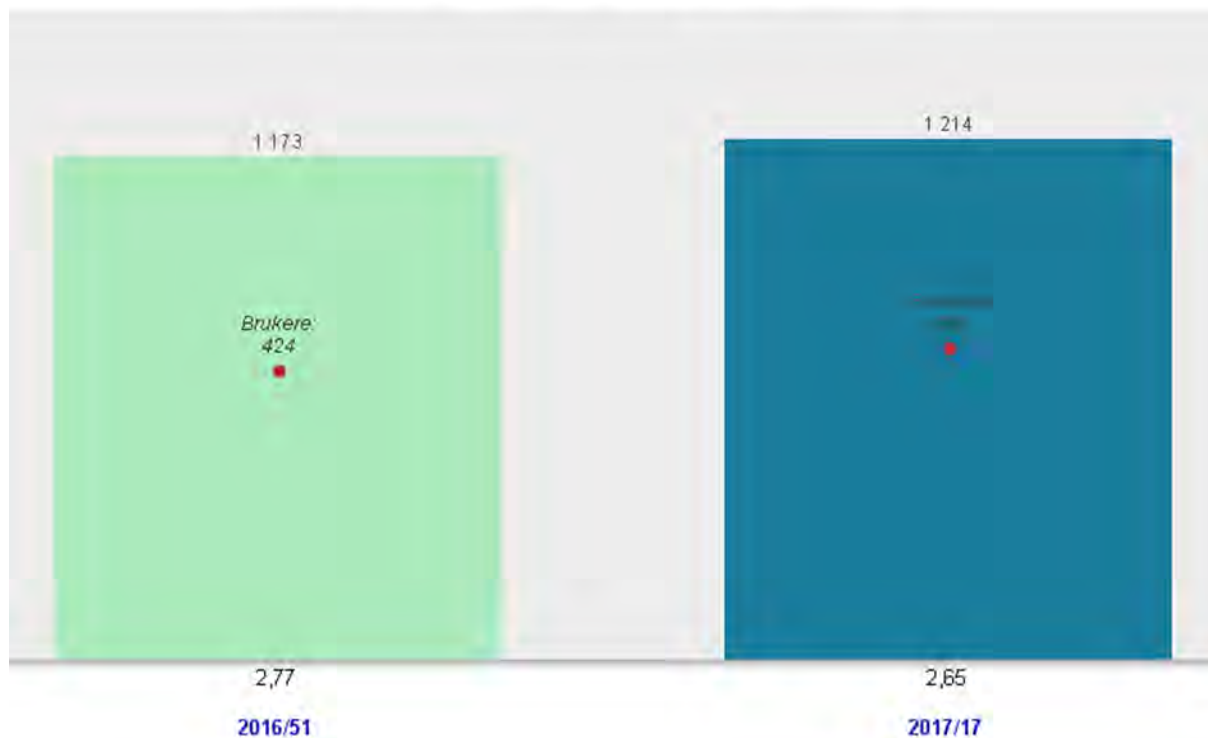
Følges av tendensen siste år med mindre etterspørsel etter bl.a hjelp til renhold

Vedtakstimer / uke - 15-Helsehjelp i hjemmet



Økningene i brukere og timer skyldes bl.a flytting av brukere fra Biri til Nordbyen, fra sykehjem til bolig med enkeltvedtak

Vedtakstimer / uke - 27-Psykisk helsearbeid



Økningene i brukere og timer skyldes økt etterspørsel. Spesialisthelsetjenesten gir klare føringer ved utskriving av brukere innefor psykisk helsevern. Kommunen må bruke tid til samarbeid ved overganger og kartlegging etter utflytting for å få stadfestet behov for tjenester.

Noen utvalgte brukere i de hjemmebaserte tjenestene	Pr. 30.04
Brukere m/trygghetsalarm	780
Brukere med dagtilbud	79
Kreftomsorg i perioden	83
Demensutredning i perioden	193 timer
Oppfølgingssamtaler Demensomsorg i perioden	76,5 timer
*Samarbeid med SAMAKS i perioden	6 brukere
Utfordrende brukere med 1:1 hjemmetjenesten	7
Brukere med Multidose	404
Søknader varige hjelpemidler i perioden	482
Fysioterapi voksteam	270
Ergoterapi voksteam	282
Innsatsteam for hjemme-rehabilitering	55
Rådgivningstjenesten 65+	44
Frisklivssentralen	93
Hverdagsrehabilitering	60
Barne- og ungdomsteam	136

*SAMAKS er samarbeid med alderspsykiatrisk kompetansesenter

Hjelpemiddellageret Gjøvik kommune er en viktig brikke for at befolkningen skal kunne bo hjemme så lenge som mulig. Arbeidsmengden øker i takt med økningen i tjenesteomfanget til hjemmeboende. Tilrettelegging med tekniske hjelpemidler i bolig og bedring av personenes funksjonsmulighet i hjemmet krever en logistikk og flyt i bestiller-tjenesten av tekniske hjelpemidler, som er avgjørende for å unngå innleggelser eller ekstra liggedøgn i sykehus eller kommunale institusjoner. Sentraliseringen av formidling og lager av både kommunalt eide og statlig eide tekniske hjelpemidler er en god måte å organisere og rasjonalisere tjenesten på. Det jobbes videre med å implementere eierskap i forhold til tjenesteoppdragene, dokumentasjon og endringer i formidling av så vel tekniske hjelpemidler som hørselshjelpemidler. Arbeidet med trygghetsalarmer oppleves å fungere bra. Fra 1. mai overføres ansvaret for hørselshjelpemidler fra Hjemmetjenesten til Fysio- og ergoterapitjenesten. Det overføres en 20 % stillingsressurs fra Hjemmetjenesten til Helsetjenesten

Medarbeidere

Sektoren opplever svært mange engasjerte og dyktige medarbeidere som jobber faglig godt for å levere gode tjenester til pasienter og brukere i alle tjenester. Hver dag ytes det mye godt arbeid fra dyktige og kompetente medarbeidere og ledere. Vi må likevel rekruttere medarbeidere med ny kompetanse, og samtidig bli flinkere til å spre den kompetansen vi allerede har i organisasjonen. Behovet for spesialisert kompetanse i sektoren er noe som vurderes fortløpende, og det gode arbeidet med søken etter flere prosjekter for ansatte er viktig. Kompetanseplanen og videre tiltak i tjenestene har vært gode verktøy for å gi den enkelte medarbeider jevnlig påfyll for å møte "morgendagens omsorg".

Det meldes om utfordrende situasjoner for mange ansatte i perioder når det er mye aggresjon og uro. De føler seg da utrygge på jobb. Det iverksettes tiltak i form av veiledning internt i avdelingene, samt bistand fra spesialisthelsetjenesten for å støtte de ansatte, og bygge kompetanse til å forebygge at uheldige situasjoner oppstår og håndtere slike utfordringer.

Personalgruppen ved sykehjemmet på Biri flyttet over til Norbyen bokollektiv i januar, og har på en fin måte tilpasset seg tjenesteutøvelse i en ny driftsform basert på enkeltvedtak og hjemmebasert tilnærming.

Det er stadig utfordringer knyttet til rekruttering av sykepleiere. Vi ser at stillinger lyses ut flere ganger og det er ofte svært få søkere. I motsetning er det stor søkning til helsefagarbeiderstillinger. Særlig utfordrende har det vært å rekruttere sykepleiere i Snertingdal. Dette har å vært noe bedre en periode, men ser ut til å tilta igjen. Usikkerhet knyttet til driften har ikke vært noen medisin i så måte. Vi har en oppfatning av det rekrutteres dårligst til langtidsavdelinger i sykehjem.

Sykefravær

Sykefraværet er 13,2 %, dette alt for høyt i forhold til målsettingen. Det er høyt fokus på IA-oppfølging, men også på tilstedeværelse. Det rapporteres de første fire måneder at en relativt liten andel av fraværet er arbeidsplassrelatert, og det var en økning av korttidsfravær de første tre måneder grunnet sesonginfluensa og andre virusinfeksjoner. Det er flere med store stillinger som blir sykmeldte, sektoren har en økning på meldte avvik pga vold og trusler, så det blir viktig fremover å kartlegge om dette er faktorer som likevel har betydning for fraværet.

Er med i revitalisering av IA – arbeidet .Revitaliseringen fokuserer bl.a på forankring av arbeidet og tiltakene på system – virksomhets – og individnivå. Dette var tema på ledersamlingen for alle kommunens ledere i mars 2017 hvor også de hovedtillitsvalgte deltok. I handlingsplan er det bl.a. ytterligere økt fokus på partssamarbeidet i den enkelte virksomhet.

Internkontroll – status pr 1.terial

Det har pågått prosesser for risikoanalyse av nattbemanning i tjenesten med tanke på å vurdere tiltak for å oppnå optimale samarbeidsrutiner mellom avdelinger og tjenester. I tillegg er det foretatt internkontroll knyttet til dokumentasjon og journalføring i Gerica vedr tjenesten psykisk helsearbeid. Driftsrapporter med nøkkeltall for brukere, drift og aktiviteter hver 2.mnd.

(Herunder bl.a.; primærkontakter, IP, trygghetsalarm, dagtilbud, hverdagsrehab., demensutredning og oppfølging, Kreftomsorg, multidose, hjelpemidler, avvik medikamenthåndtering og avvik annet.)

Nye rutiner for driftsrapportering er iverksatt, med skriftlig månedsrapportering fra alle avdelinger. Fokuset er etterspørring av grunnleggende aktiviteter i avdelingene, og tiltak relatert til virksomhetsdokumentet. Dette kommer i tillegg til økonomirapporteringen.

Det er en forhøyet forekomst av vold og trusler i tjenesten, og det gjennomføres jevnlig TKH kurs (Tiltak for forebyggende konflikthåndtering). Det er utarbeidet gode rapporteringsrutiner på avvik, og det er kontinuerlig dialog mellom virksomhetsledere og r og HVO.

To korttidsavdelinger på Haugtun har innført pasient tavler som et ledd i å kvalitetssikre pasientforløpets og bedre pasientsikkerheten.

ROS analyse knyttet til infeksjonskontroll er under arbeid, og ROS analyse informasjonssikkerhet skal gjennomføres i alle virksomheter

Tildeling og koordinering har fortsatt fokus på brukermedvirkning og vergemål, da de ser en økning i mer kompliserte saker der blant annet brukermedvirkningen hos søker/bruker utfordres forhold til ulike juridiske vurderinger. Ellers følger enheten eget årshjul for gjennomføring av ulike prosesser som jevnlig skal skje. Eksempler er gjennomgang av «mine egne saker», for å unngå brudd på svarfrist jf. Forvaltningsloven, og frister for rapporteringer, f. eks. til direktoratet i forhold til «Ressurskrevende tjenester».

Lean – status pr 1.terial

Kontinuerlig fokus på effektivisering av driftsrutiner og tjenesteyting i alle virksomheter. Noen tiltak

- Revidering av vedtak - 167 vedtak vedr helsehjelp og 35 vedtak vedr Praktisk bistand.
- Individuell opplæring/veiledning av virksomhetsledere i ACOS.
- Økonomirapportering direkte i Visma, alle virksomheter
- KS – læring iverksatt i alle virksomheter, (j.fr. informasjonssikkerhet, IKT- grunnleggende kunnskaper)
- Multidoseintegrasjon i Gerica startet februar (ferdigstilles i juni)
- Hørselskontakter, ny organisering og ansvar drift. Overføres tjeneste helse fra 01.05.

SEKTOR FOR NAV

NAV			
Alle tall i hele tusen kr			
PERIODISERT JUSTERT BUDSJETT PR. 30.4.	AVVIK PR. 30.4. (justert budsjett mot regnskap)	ÅRSPROGNOSE 2016	
24 353	-1 438	0	

Til tallene:

Positive (+) tall er mindreinntekter eller merutgifter

Negative (-) tall er eller merinntekter eller mindreutgifter

Alle analyser er basert p korrigerte regnskapstall i samsvar med 4 måneders drift.
(Alle tall i hele kroner)

Økonomi

NAV Gjøvik har pr. 1. tertial et mindreforbruk på kr. 1 438 000,-.

Dette kan forklares med at NAV er svært godt i gang med bosettingen av flyktninger i 2017. Sammen med den høye bosettingen de siste årene medfører dette store inntekter i form av integreringstilskudd, og tilsvarende høye utbetalinger til Introduksjonsstønad.

Utbetalinger til økonomisk sosialhjelp har i første tertial vært på samme nivå som tilsvarende periode i 2016. Dette på tross av den generelle prisveksten, både til livsopphold og boutgifter.

Det har i 1. tertial vært noe vakanser og sykefravær som har påvirket lønnsutgiftene. I 2017 står NAV Gjøvik overfor større investeringer i teknisk utstyr, noe som ikke har vært påbegynt i 1. tertial. Disse forhold er hensyntatt i prognosen for 2017.

Tiltak

De allerede iverksatte tiltak for å styrke oppfølgingen av mottakere av økonomisk sosialhjelp over i tiltak og arbeid videreføres. Aktivitetsplikten for sosialhjelpsmottakere under 30 år gjennomføres ved å benytte både statlige tiltak og det kommunale arbeidstreningstilbudet i Stampevegen Produksjon og Service. Det er for tidlig å konkludere med effekten av denne lovendringen, men det har bidratt til at enda flere unge raskt kommer i arbeidsrettet aktivitet

Antallet deltakere i Kvalifiseringsprogrammet har gradvis blitt redusert de siste årene. Det antas at færre søker programmet i en periode der både oppfølging og kvalifiseringstiltak er tilgjengelige innenfor de ordinære tjenestene i NAV. Langtidsmottakere av økonomisk sosialhjelp har allerede fått tilbudet, siden Gjøvik kommune i mange år har hatt stor deltakelse i Kvalifiseringsprogrammet.

Kvalitetsutvikling og arbeidsretting i Introduksjonsprogrammet videreutvikles slik at bosatte flyktninger tilegner seg nødvendig norsk- og arbeidslivskompetanse til å bli selvhjulpne så raskt som mulig.

Måloppfølging – status pr 1.tertial

Overordnet mål	Mål	Indikator/målemetode	Resultat 1.	
			tertial 2017	Mål 2017
Økonomi	Budsjettstyring	Budsjettavvik i %	5,90 %	0,0 %
Brukere	Videreutvikle tjenester, opplæringstilbud og integreringsvirksomhet for flyktninger	Andelen som går over i arbeid og/eller utdanning etter fullført introduksjonsprogram	40 %	46,0 %
	Andel arbeidssøkere med overgang til arbeid	Automatisk generert fra NAV stat	61,0 %	65,0 %
	Andel deltakere med overgang til arbeid/utdanning etter Kvalifiseringsprogram	Manuell telling av sluttårsak og hva de avslutter til	43 %	30,0 %
	Andel med nedsatt arbeidsevne 20-29 år med godgjent aktivitetsplan	Automatisk generert fra NAV stat	82 %	90,0 %
	Andel personer med nedsatt arbeidsevne med overgang til arbeid	Automatisk generert fra NAV stat	42 %	48,0 %
Medarbeidere	10-faktorundersøkelsen (skala 1 til 5)	Faktor 5 - Mestringsorientert ledelse		3,9
	Medarbeiderundersøkelse HKI (i statlig regi, men for alle ansatte)			23,0
	Sykefravær	Sykefravær	9,20 %	6,7 %

Brukere

Pr. 30.04.17 var 167 flyktninger deltakere i Introduksjonsprogrammet, med tilhørende Introduksjonsstønad. Dette er om lag i tråd med prognoser. Av de 10 som har avsluttet Introduksjonsprogrammet første tertial har 4 gått direkte over i jobb eller utdanning, men ytterligere 3 er i tiltak i regi av NAV med utsikter til overgang til jobb i løpet av kort tid.

NAV Gjøvik og Gjøvik læringssenter har jobbet svært godt med å kombinere norskopplæring med språk- og arbeidstrening i ordinære bedrifter. Av 167 deltakere i Introduksjonsprogrammet var 120 i en type praksis pr.30.04.17.

7 deltakere har avsluttet Kvalifiseringsprogrammet 1. tertial. 3 deltakere avsluttet til jobb og 2 til arbeidsmarkedstiltak. Overgangen til arbeid etter avsluttet kontakt med NAV Gjøvik er tett opp til de nasjonale måltallene.

Stampevegen Produksjon og Service har ledig kapasitet til å ta imot deltakere som trenger arbeidskvalifisering. Det er fortsatt behov for å utvikle dette tilbudet slik at det styrker deltakernes muligheter på det ordinære arbeidsmarkedet.

Medarbeidere og sykefravær

Det er ikke gjennomført medarbeiderundersøkelser 1. tertial, men det jobbes med oppfølging av den undersøkelsen som ble gjort ved NAV Gjøvik høsten 2016. Dette gjøres i samarbeid med både bedriftshelsetjenesten og NAV Arbeidslivssenter.

Medarbeiderne i NAV står overfor store endringer i både arbeidsoppgaver og kompetansekrav på bakgrunn av den modernisering og digitalisering som gjennomføres i statlig regi. Det har derfor vært gjennomført mye internundervisning, arbeid med utvikling av nye arbeidsmetoder og rutiner.

Sykefraværet var høyt i januar og februar på bakgrunn av enkeltansattes alvorlige sykdom. Dette har endret seg mot slutten av 1. tertial, men det har medført ekstra belastninger på grunn av vansker med å skaffe kvalifiserte vikarer.

Internkontroll – status pr 1.tertial

Innlandet Revisjon har gjennomført tilsyn med NAV Gjøviks rutiner og internkontroll knyttet til økonomisk sosialhjelp, sosiale lån, arbeidskvalifiserende tjenester og disponeringsavtaler. Det er ikke meldt avvik.

Lean – status pr 1.tertial

NAV Gjøvik benytter LEAN som driftsstrategi i sin kontinuerlige forbedring. I første tertial har det vært gjennomført en større gjennomgang av oppgaveutførelse og ressursfordeling knyttet til områdene arbeidsavklaringspenger og sykepenges.

SEKTOR FOR samfunnsutvikling

Alle analyser er basert på korrigerte regnskapstall i samsvar med 4 måneders drift.
(Alle tall i hele kroner)

SAMFUNNSUTVIKLING			
Alle tall i hele tusen kr			
PERIODISERT JUSTERT BUDSJETT PR. 30.4.	AVVIK PR. 30.4. (justert budsjett mot regnskap)	ÅRSPROGNOSE 2016	
31 193	-81	0	

Til tallene:

Positive (+) tall er mindreinntekter eller merutgifter

Negative (-) tall er eller merinntekter eller mindreutgifter

Økonomi

Sektoren har samlet sett i balanse per 1. tertial.

Prognosen for 2017 er kr. 0,-.

Kultur

Totalt et mindreforbruk på kr. 54.000,-, men et større negativt avvik er:

Gjøvik Frivilligsentral, herunder blant annet 3 frivilligsentraler, Drengestua kafe og prosjekt Globus Kafe, som har et merforbruk på kr. 591.000,-. Merforbruket er knyttet til manglende finansiering av Globus Kafe. Det ble bevilget kr. 1,7 mill. fra IMDI til prosjektet, mot en søknad på kr. 3,8 mill.

Kultursenter, herunder Gjøvik kino, ligger godt an med et mindreforbruk på kr. 593.000,-.

Prognose for 2017 er kr. 0,- selv om prosjektet Kafe Globus vil ha et merforbruk. Prosjektet blir nå avvirket, men avviklingen tar noe tid.

Øvrig

Det er stor aktivitet innenfor planarbeid, og mange reguleringsplaner er under arbeid samt at en del planer er godkjent første tertial. Utbygging ferdigstiller Damstedet sør (næring) og Skoglund Øst (bolig), slik at salg kan starte om kort tid. Opparbeidelse av Skjerven Næringspark der Hunton skal bygge sin nye fabrikk er i full gang.

Næringsutvikling har sterk fokus, og mange bedrifter har god utvikling og offensive planer. Flere ønsker nå å erverve næringstomter som vil gi nye arbeidsplasser. Administrasjon av både opparbeidelse og tomtsalg krever kapasitet og tett oppfølging. Fremover vil reelt medgått tid belastes prosjektene.

Næringsutviklingsprogrammet er regionalisert og skal bidra til økt verdiskaping. Det jobbes med å skape grunnlag for et «innovasjonshus» i samarbeid med NTNU, region, fylke, Innovasjon Norge, Total Innovation m.fl.

Det gjennomføres i 2017 en endring av nasjonale søknadsprosedyre vedr. produksjons-tilskudd i landbruket. Landbrukskontoret får i 2017 derfor ekstra mange henvendelser, både ved telefon, mailer og personlig oppmøte.

Overordnet mål	Mål	Indikator/målemetode	1. tertial 2017	Mål 2017
Økonomi	Budsjettstyring	Budsjettavvik i %	0,0 %	0,0 %
Brukere	Gjennomføring videregående skole	Prosentandel elever som slutter i løpet av 1.år på vdg. Skole ligger på eller under snitt fir Oppland 2014 = 3,0		<= 3,0 %
	Barnehage	Alle barn med rett til plass etter loven tildeles plass.		100,0 %
	Barnehage	Øke pedagognormen til 50% i alle barnehager		100,0 %
	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.)		4,0
	Grunnskole - Eksamen 10.trinn: Snittkarakter for skriftlige fag skal ligge på eller over nasjonalt snitt (N). Mål beskrevet i målformulering	Matematikk N 2016 = 3,3		3,3
	Grunnskole - Eksamen 10.trinn: Snittkarakter for skriftlige fag skal ligge på eller over nasjonalt snitt (N). Mål beskrevet i målformulering	Norsk hovedmål N 2016 = 3,5		3,5
	Grunnskole - Eksamen 10.trinn: Snittkarakter for skriftlige fag skal ligge på eller over nasjonalt snitt (N). Mål beskrevet i målformulering	Engelsk N 2016 = 3,6		3,6
	Grunnskole - Eksamen 10.trinn: Snittkarakter for skriftlige fag skal ligge på eller over nasjonalt snitt (N). Mål beskrevet i målformulering	Norsk sidemål N 2016 = 3,2		3,2
	Grunnskole - Lesing 5.trinn: Andel elever på laveste mestringsnivå på nasjonal prøve i lesing ligger på eller bedre enn nasjonalt snitt (N). N 2015 = 24,4	Mål beskrevet i målformulering		=> 24,4
	Helsestasjon	I hvilken grad opplever skolens ansatte at helsesøster er tilgjengelig for samarbeid		50,0 %
	PP-tjeneste/logpedtjenesten	Andel henvisninger hvor ferdig sakkyndig vurdering foreligger innen 3 mnd.		100,0 %
	Tverrfaglig fagieteam	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
Medarbeidere	10-faktorundersøkelsen (skala 1 til 5)	Faktor 5 - Mestringsorientert ledelse		4,3
	10-faktorundersøkelsen (skala 1 til 5)	Faktor 7 - Relevant kompetaseutvikling		4,4
	Sykefravær	Sykefravær for sektoren samlet		8,0 %

Kommentarer til måltabellen:

Landbruk: Areal tall må bli tall/år på grunn av rapporteringsmulighetene, etterskuddsvis.

Brukere

Kultur: Det er solgt henholdsvis 40.600 og 3.200 billetter kino/andre arrangementer gjennom kommunens billettsystem pr. 1. tertial. Det betyr god måloppnåelse mht. kinobesøk, noe dårligere an for andre arrangementer.

For de øvrige målene for tjenesteområde Kultur er det ikke måltall tilgjengelig pr. 1. tertial.

Medarbeidere

Utbygging: Det er økt behov for kapasitet med alle de planer som skal gjennomføres fremover. Vegplanleggerkompetanse vil bli prioritert ifb. rekruttering i 2. tertial.

Sykefravær

Totalt for sektoren 9,0 %. Hovedårsak er flere langtidsfravær med 5,1 %, mens korttidsfravær er på 1,7 %.

Internkontroll – status pr 1.tertial

Tema er drøftet på ledermøter og i HMS/IA-gruppa. Flytting til nytt rådhus har ført til økt fokus på arbeidsmiljø og internkontroll. TO Kultur gjennomfører vernerunder på høsten, frist 1. okt.

Lean – status pr 1.tertial

Ingen prosesser i sektoren her.

Annet

Det er iverksatt er prosess for å bedre samhandlingen mellom sektorene AFT og SAM innenfor flere tjenesteområder for å bedre service til våre kunder/brukere. Det jobbes med «kundereiser» der 9 utbyggere nå er intervjuet for å avdekke potensial for forbedring.

3. STATUS FOR INVESTERINGSPROSJEKTER PER 30.04

Prosjektrapportering

Investeringsrapport 1. tertial 2017

Beløp i 1000

Regnskap per 30.04.2017	Siste justerte		Prosjekt-regnskap	Årsbudsjett	Regnskap	Prosjekt-regnskap	Noter
Investering i anleggsmidler -tall i 1000	Totalramme	Kommunal andel	31.12.2016	2017	30.04.2017	30.04.2017	
Sektor for administrasjon, forvaltning og teknisk drift							
Forvaltning og drift							
IKT- investeringer 2017**	4 800	4 800	-	4 800	629	629	
Bredbånd Snertingdalen	2 000	2 000	-	2 000	-	-	Note 1
Nytt sak og arkivsystem	1 312	1 312	533	550	202	734	Note 2
Budsjett SA*	1 000	1 000	-	1 000	-	-	
Oppgradering Rådhuset, flytting/inventar	13 000	13 000	-	3 000	-	-	
Rådmannen							
Investeringsreserve, rådmannens disp*	5 000	5 000	-	5 000	-	-	
Eiendom							
Avsetning til ENØK-tiltak 2610*	1 000	1 000	-	1 000	-	-	
Enøk-tiltak Haugtun Sykehjem	5 000	5 000	117	-	2 625	2 742	Note 3
Avsetning til Universell utforming	21 500	21 500	803	5 000	263	1 066	
Snertingdal Nærmiljøpark (Kjenset)	5 183	500	3 606	933	43	3 649	Note 14
Avsetning økte byggekostnader*	2 000	2 000	-	2 000	-	-	
Fjernvarme/tekniske tilpasninger	2 000	2 000	1 575	-	212	1 788	Note 2
Ombygging garasje Stampevegen, K-sak 53/16	950	950	652	-	-	652	Note 4
Nødstrømsaggregater	3 200	3 200	-	800	-	-	Note 5
Kirkelig fellesråd							
Investeringsmidler Kirk. Fellesråd *	2 000	2 000	-	2 000	667	667	

Investeringsrapport 1. tertial 2017

Beløp i 1000

Regnskap per 30.04.2017	Siste justerte		Prosjekt-regnskap	Årsbudsjett	Regnskap	Prosjekt-regnskap	Noter
Investering i anleggsmidler -tall i 1000	Totalramme	Kommunal andel	31.12.2016	2017	30.04.2017	30.04.2017	
Teknisk drift							
Vann**	29 500	-	-	29 500	3 764	3 764	
Avløp**	18 300	-	-	18 300	4 267	4 267	
Opprusting av kommunale veger**	9 000	8 000	-	9 000	1 007	1 007	
Biler og maskiner teknisk service*	3 000	3 000	-	3 000	-	-	
Stigebil brann	8 100	8 100	-	8 100	-	-	Note 13
Oppgradering sandfang/oljeutskiller i Stampev	400	400	-	400	-	-	Note 6
Sykelbyen Gjøvik*	8 500	3 000	-	8 500	3	3	Note 7
Utskifting av løypemaskin	2 000	2 000	-	2 000	2 449	2 449	Note 8
Oppr av lysløyper og turveger	2 160	1 000	-	1 000	-	-	Note 9
Fastland, oppgradering av mur mot øst	900	900	-	900	29	29	Note 10
Mjøspromenaden	7 320	4 400	4 937	900	-	4 937	Note 11
Oppgradering parkeringsautomater	1 050	1 050	-	1 050	-	-	
Parkeringsautomater utvidet område, k-sak 2017	700	700	-	700	-	-	Note 14
Lastebil Stadion	300	300	295	300	-	295	Note 12
Ny bru parkgata	8 000	8 000	6 554	-	585	7 139	Note 2
Hurtigløpdepunkter	1 000	1 000	-	1 000	-	-	
Oppgradering veger ved Gjøvik barnehage	4 700	4 700	3 336	-	148	3 485	Note 2
Oppgradering av kunstgress Gjøvik stadion	5 800	1 500	6 044	-	108	6 151	
Investering store idrettsanlegg, Gjøvik stadion	14 000	12 000	-	14 000	19	19	Note 14
Uterink Gjøvik Stadion, K-sak 20/2017	756	-	-	756	-	-	Note 14
Vedlikehold og oppgradering av parkene	2 500	2 500	-	1 000	-	-	
Rehabilitering av lysløype i sørbyen	1 500	700	-	-	-	-	Note 2
Oppgradering av balløkker	300	300	207	300	-	207	
Sektor for oppvekst							
Skole							
Avsetning rehab skolebygg*	2 000	2 000	-	2 000	925	925	Note 15
Barnehage							
Gjøvik Barnehage	55 400	55 400	48 010	-	1 856	49 866	Note 16
Sektor for helse og omsorg							
Nordbyen omsorgssenter	138 000	109 200	120 113	-	2 669	122 782	Note 17
Biri omsorgssenter	220 000	220 000	52	5 000	276	328	Note 18
Ny legevakt	-	-	-	-	-	-	Note 19

Investeringsrapport 1. tertial 2017

Beløp i 1000

Regnskap per 30.04.2017	Siste justerte		Prosjekt-regnskap	Årsbudsjett	Regnskap	Prosjekt-regnskap	Noter
Investering i anleggsmidler -tall i 1000	Totalramme	Kommunal andel	31.12.2016	2017	30.04.2017	30.04.2017	
Sektor for samfunnsutvikling							
Kultur							
Kallerudhallen/Campus Arena Gjøvik	88 148	65 288	87 881	-	-	87 881	
Campus Arena - avsluttende arbeider	-	-	-	-	296	296	Note 20
Flerbruksgulv Campus Arena	1 000	1 000	-	1 000	-	-	Note 21
Gjøvik gård - utviklingsplan*	2 000	2 000	-	2 000	33	33	Note 22
Utvikling av Gjøvik Gård mot Hunnselva	300	300	-	300	-	-	
Ny bru fra Gjøvik gård til Brenneriet	5 500	5 500	-	5 500	-	-	Note 23
Brannsikring Fredete bygg, automatisk slukke	2 600	2 600	-	2 100	-	-	
Nytt gjenstandsmagasin Mjøsmuseet	2 000	2 000	-	2 000	-	-	
Gjøvik svømmehall - div. utbedringer	4 000	4 000	1 554	-	-	1 554	Note 2
Kunst- og kulturskole strakstiltak	1 000	1 000	847	-	-	847	Note 2
Komplettering av scene, fast adskillelse av are	820	820	721	-	-	721	Note 2
Egenandeler vedl bygg og rehab steingjerde	720	720	613	-	-	613	Note 2
Gjøvik gård - toalett/uu Etterisolere/	4 000	4 000	145	3 000	422	567	Note 22
Digitale informasjonsskjermer - kultur	175	175	-	-	-	-	Note 2
PA-system, lysrigg, lydanlegg - Gjøvik kino og	4 000	4 000	-	4 000	-	-	
Erstatte/oppgr ødelagt inventar Gjøvik kulturs	185	185	-	185	-	-	
Nytt flygel Kulturhuset	800	800	-	800	-	-	Note 24
Universell utforming Kauffeldtgården	500	500	250	-	-	250	Note 2
Ny gulvaskemaskin Tranberhallen	100	100	-	100	-	-	
Øvrig samfunnsplanlegging							
Innkjøp el-sykler	200	200	-	-	430	430	Note 25
Grunnerverv 2017**	27 200	27 200	-	27 200	816	816	
Tilrettelegging tomter 2017 **	39 500	39 500	123	39 500	3 093	3 215	Note 26
Byutvikling*	10 000	10 000	-	10 000	-	-	
Aktivitetsmuligheter i Jernbaneparken	5 000	5 000	100	5 000	105	205	
Jernbaneparken sør	8 000	8 000	937	7 750	287	1 223	
Panparken	8 000	8 000	-	2 000	-	-	
Campus/Berghusvegen - kollektiv mm	20 000	20 000	-	14 000	-	-	
Sentrumsadkomst fra Rv4 v/Hunton	1 000	1 000	252	-	259	511	
Huntonstranda	1 000	1 000	-	-	-	-	
Økt innfartsparkering (parkeringsstrategi)	6 000	6 000	-	3 000	-	-	
Tilrettelegging Mjøsstranda, Rambekk-Bråstac	5 000	5 000	-	1 000	-	-	
SUM	863 879	739 300	290 256	266 224	28 488	318 744	

Nye prosjekter og vedtatte bevilgninger hittil i år

K-sak 20/2017

UTERINK FOR BANDE OG KØLLEIDRETTER PÅ GJØVIK STADION

Vedtak:

Rådmannen gis fullmakt til å inngå en formell avtale med Gjøvik innebandyklubb om bygging og drift av en uterink for bandy og kølleidretter på Gjøvik stadion. Det bevilges kr. 756 000,- til investeringsprosjektet hvorav 605.000,- forutsettes dekket gjennom ekstern finansiering. Resterende beløp, kr. 151.000,-, tilsvarer kompensasjonsberettiget merverdiavgift.

K-sak 21/17

ETABLERING AV KOMBINERT KUNSTGRESS/KUNSTISBANE PÅ GJØVIK STADION

Vedtak:

Til forberedende tiltak for kunstis på Gjøvik stadion økes kommunens andel av budsjettposten «Investeringer store idrettsanlegg – Gjøvik stadion» 2017 med kr. 3 mill., fra 9 til 12 mill. Brutto investeringsramme settes til kr. 14 mill., inkludert spillemiddeltilskudd. Kommunens økte investeringsnivå finansieres ved låneopptak. Rådmann gis fullmakt til å gjennomføre nødvendige budsjettendringer. Gjøvik kommune går i dialog med NFF for å bli pilotprosjekt for miljøvennlige kunstgressbaner. Slutføring av kunstisanlegget på Gjøvik stadion behandles i tilknytning til styringsdokument for 2018. I det videre arbeid med planlegging av kunstgress og kunstisbane må de miljømessige konsekvenser av bruk av gummigranulat som hovedsakelig lages av gamle bildekk, utredes nærmere. Det må vurderes om alternativt materiale kan brukes, f.eks. trevirke.

K-sak 23/17

UTVIDELSE AV OMRÅDE FOR AVGIFTSBELAGT PARKERING

Vedtak:

Det innføres avgiftsparkering på følgende strekninger:

Gatenavn	Strekning fra	til	Antall plasser
Skolebakken	Skolegata	Hans Mustadsgate	16
Bassengvegen	Skolegata	Hans Mustadsgate	15
Skolegata	Skolebakken	Hunnsvegen	21
Ludvig Skattumsgate	Hunnsvn	Oscar Nissensgate	10
Oscar Nissensgate	Ludvig Skattumsgate	Marcus Thranesgate	28
Johan Sverdrups gate	Ole Bulls gate	General Ruges veg	30
Kirkegata	Svoldersgate	Marcus Thranesgate	5
Svoldersgate	Hunnsvn	Wergelandsgate	18
Ibsensgate	Marcus Thranesgate	Strandgata	11
Wergelandsgate	Strandgata	Hunnsvegen	44
Welhavensgate	Strandgata	Trondhjemsvegen	12
			210

Innkjøp av parkeringsautomater innarbeides i investeringsbudsjettet for 2017 med kr. 700 000,-. Investeringen finansieres med bruk av lån. Rådmannen gis fullmakt til å gjennomføre nødvendige budsjettendringer.

Sluttregnskap

Det er ikke fremlagt sluttregnskap i perioden.

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 2016.

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

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

Note 1 – Bredbånd Snertingdalen

Det jobbes med anbudsprosessen, forventet igangsetting høsten 2017.

Note 2 – Rebudsjettering

Det gjenstår midler fra 2016 som ønskes rebudsjettert til 2017. Rådmannen vil komme med egen kommunestyresak om budsjettjustering.

Note 3 – Enøk-tiltak Haugtun

Prosjektet ferdigstilles i begynnelsen av juni 2017. Midlene fra 2016 vil foreslås rebudsjettert til 2017 i egen kommunestyresak.

Note 4 – Ombygging garasje Stampevegen, K-sak 53/16

Det gjenstår noe arbeid som er planlagt slutført i 2017. Anbud viser at rammen bør økes noe, dette tas i egen kommunestyresak om budsjettjustering, samtidig som ubenyttede midler fra 2016 foreslås rebudsjettert til 2017.

Note 5 – Nødstrømsaggregater

Det pågår karlegging av behov og priser.

Note 6 – Oppgradering sandfang/oljeutskiller i Stampevegen

Befaring av området er gjennomført og det avventes pristilbud.

Note 7 – Sykkelbyen Gjøvik

Det kan se ut som budsjettet for 2017 ligger noe høyt, dette omtales i egen kommunestyresak om budsjettjustering.

Note 8 – Utskifting av løypemaskin

Prisen ble høyere enn budsjettert, rammen bør derfor økes. Omtales i egen sak om budsjettjustering.

Note 9 – Oppgradering av lysløyper og turveger

På grunn av økte eksterne tilskudd ser det ut til at det kan oppgraderes to ulike turveger med samme kommunale andel, mens rammen for prosjektet kan økes. Rådmannen vil komme med egen sak om budsjettjustering/rammeendring.

Note 10 – Fastland, oppgradering av mur mot øst

Anbud som har kommet inn viser at rammen til prosjektet bør økes noe, forslag om ny ramme kommer i egen sak om budsjettjustering.

Note 11 – Mjøspromenaden

Prosjektene som ble ferdige i 2016 kan ses for seg selv, og totalramme/kommunal andel blir for høy. I tillegg har det tilkommet eksterne tilskudd, slik at budsjettet for 2017 bør økes noe. Dette omtales nærmere i egen sak om budsjettjustering.

Note 12 – Lastebil Stadion

Bilen ble kjøpt i 2016, nedjustering av budsjett 2017 omtales i egen sak om budsjettjustering.

Note 13 – Stigebil brann

Anbud viser at anskaffelsen blir dyrere enn budsjettet. Rådmannen vil i egen sak om budsjettjustering foreslå at rammen økes noe.

Note 14 – Egne kommunestyresaker

Prosjektene er vedtatt i egne kommunestyresaker i 2017. Prosjektene er under arbeid. Når det gjelder Uterink på Stadion er anbudsprosessen gjennomført og arbeidet med bygging er startet opp. Snertingdal Nærmiljøpark ble vedtatt etter 1. tertial og omtales ved 2.tertial.

Note 15 – Avsetning rehab. skolebygg

Det er ført utgifter som blant annet gjelder ventilasjon på Skrinnhagen, det vil også komme noen utgifter gjeldene arealene på Kopperud skole.

Note 16 – Gjøvik Barnehage

Barnehagen ble ferdigstilt og overtatt av Gjøvik kommune desember 2016, og er nå inne i en prøvedriftsperiode. Ferdigstillelse av uteområdene vil foregå frem til ferien. Det er tidligere rapportert uforutsette kostnader knyttet til utgraving av byggetomt, som vil føre til merkostnader på prosjektet. Fullstendig økonomisk oversikt vil først foreligge når sluttoppgjør mot entreprenør er gjennomført. Rådmannen vil i egen sak foreslå en rebudsjettering av midler fra 2016.

Note 17 – Nordbyen omsorgssenter

Byggeprosjektet er ferdigstilt og overtatt av byggherre. Det gjennomføres nå prøvedrift før endelig overtakelse av tekniske anlegg. Ferdigstillelse av utomhusområde/sansehage til ferien. Prosjektet forventes ferdigstilt innenfor vedtatt økonomisk ramme. Rådmannen vil i egen sak foreslå en rebudsjettering av midler fra 2016.

Note 18 – Biri omsorgssenter

Planlegging av prosjektet er godt i gang. Det er gjennomført befaringer, tomtestudie, evaluering av Nordbyen, konseptutredning klima/energi og påbegynt arbeid rundt reguleringsplan. Prosjektet følger tidligere angitt fremdriftsplan med ferdigstillelse i 2020.

Note 19 – Ny legevakt

Det er planlagt en oppgradering/utvidelse av interkommunalt legevaktmottak, det vil komme egen sak om dette. Noe utgifter til forprosjekt vil komme fremover.

Note 20 – Campus Arena - avsluttende arbeider

Det ble i K-sak 155/16 – Campus Arena sluttregnskap, avsatt midler til diverse avsluttende arbeider. Budsjett i 2017 vil omtales i egen kommunestyresak.

Note 21 – Flerbruksgulv Campus Arena

Gulvet er under planlegging og er på plass innen 2.tertial.

Note 22 – Gjøvik gård – utviklingsplan/UU-toaletter

Det er planlagt vei til scene i 2017 i tillegg til diverse stauder. Deler av budsjettet ønskes flyttet til prosjektet for universelt utformet toalett på Gjøvik gård, da anbud viser at rammen bør økes noe. Rammeøkning/justering av budsjett tas i egen kommunestyresak om budsjettjustering.

Note 23 – Ny bru fra Gjøvik gård til Brenneriet

Forprosjekt er i gang, og det er inngått avtale med bruingeniør/konsulent. Prosjektet må avvente arbeid med ny reguleringsplan for Brennerigata m.m. Arbeidet er derfor foreløpig utsatt til høsten 2017.

Note 24 – Nytt flygel Kulturhuset

Anbud på flygel er inne, og laveste anbud er høyere enn nåværende ramme. Økning av ramme tas i egen kommunestyresak om budsjettjustering.

Note 25 – Innkjøp el-sykler

Det har tilkommet eksterne tilskudd til innkjøp av el-sykler, som gjør at rammen bør økes. Økningen omtales i egen sak om budsjettjustering.

Note 26 – Tilrettelegging Utbygging

Det er stor aktivitet på noen av områdene, blant annet Skoglund øst (boligtomter) og Damstedet sør (næringstomter). Opparbeidelse av Skjerven Næringspark der Hunton skal bygge fabrikk er i gang,

4. STATUS FOR OPPFØLGING AV POLITISKE VEDTAK PR. 30.4.

P = Som planlagt F = Forsinket G = Gjennomført

PR. SEKTOR

Administrasjon, forvaltning og teknisk drift

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: P	<i>Barnehagen ble ferdigstilt og overtatt av Gjøvik kommune 15.12.2016</i> <i>Barnehagen er nå inne i prøvedriftsperioden. I tillegg vil ferdigstilling av uteområde foregå frem til ferien.</i> <i>Som tidligere rapportert er det påløpt uforutsette kostnader knyttet til utgraving av byggetomt. Dette skyldes feil i prosjekteringsmaterialet og følges opp mot de ansvarlige. Merkostnader vil bli søkt dekket innenfor vedtatt økonomisk ramme. Fullstendig økonomisk oversikt vil først foreligge når sluttoppgjør mot entreprenør er gjennomført.</i>												
Saksnr.	K - 57/13												
Tittel	NORDBYEN OMSORGSSENTER – GODKJENNING AV FORPROSJEKT												
Vedtak:	1. Kommunestyret godkjenner at utbyggingen av Nordbyen omsorgssenter skjer iht 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	<i>Byggeprosjektet er ferdigstilt og overtatt av byggherre Innflytting skjedde på nyåret. Det gjennomføres nå prøvedrift før endelig overtakelse av tekniske anlegg til ferien. Ferdigstillelse av utomhusområde/sansehage til ferien. Prosjektet forventes ferdigstilt innenfor vedtatt økonomisk ramme</i>
Saksnr. Tittel	<u>K - 96/13</u> GJENNOMFØRING AV ENERGIØKONOMISKE TILTAK - HAUGTUN
	1. Planlagte ENØK-tiltak ved Haugtun Omsorgssenter gjennomføres innenfor en økonomisk ramme på 5,0 mill. kr. 2. Investeringen innarbeides i investeringsprogrammet for 2014-17, og finansieres ved låneopptak. Årlige kapitalkostnader dekkes inn ved sparte energi-/driftskostnader.
Status: F	<i>Oppstart 16 mars . Gjennomføring har gått som forutsatt. Ferdigstilles/overtakelse i begynnelsen av juni.</i>
Saksnr. Tittel	<u>K - 95/14</u> FORSLAG TIL STYRINGSDOKUMENT 2015
Status: F	Rådmannen bes om å utrede en samordning og samlokalisering av Helsestasjon både for småbarn, skolehelsetjenesten og helsestasjon for ungdom, vaksinasjonskontor, Jordmortjenesten, barnevernstjenesten, ungdomstjenesten, logopedtjenesten, PP-tjenesten og tverrfaglig familieteam på mer brukervennlig sted og i lokaler som er mer egnet for tverrfaglig samarbeid. For eksempel Storgata/Strandgata eller CC-martn etter modell fra Arendal. Ny bestilling gjennom verbalforslag i styringsdokument for 2016. Sees i sammenheng med rehabilitering av rådhuset.

Saksnr.: Tittel:	<u>110/15 Klassifisering og ansvarsfordeling av fylkesvegnettet i Oppland</u>
Vedtak:	Gjøvik kommune aksepterer forslag til omklassifisering av fylkesveger, gang- og sykkelveger og gatelys ihht. fremforhandlet forslag med Oppland Fylkeskommune
Status: G	
Saksnr.: Tittel:	<u>119/15</u> Endringer i Gjøvik kommunes Finansreglement
Vedtak:	
Status: G	
Saksnr.: Tittel:	<u>120/15</u> 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 formannskapetets 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:	G
Saksnr.:	<u>121/15</u>
Tittel:	Forslag til styringsdokument 2016 for Gjøvik kommune
Vedtak:	Rådmannen bes om å utrede mulighet for at Gjøviks innbyggere kan betale kommunale avgifter månedlig med autogiro eller E-faktura og vurdere kostnader opp mot fordeler med månedlig betaling.
Status:	P
Saksnr.:	<u>132/15</u>
Tittel:	Trafikksikkerhetsplan 2016-2017
Vedtak:	Forslag til Trafikksikkerhetsplan 2016-2017 for Gjøvik kommune godkjennes. Trafikksikkerhetsplanen er grunnlaget for kommunens arbeid med trafikksikkerhet og for årlige prioriteringer av søknader om trafikksikkerhetstiltak.
Status:	G
Saksnr.:	<u>31/16</u>
Tittel:	Nytt omsorgssenter på Biri – videre prosess
Vedtak:	1. Forprosjekt av nytt omsorgssenter på Biri med 32 plasser igangsettes umiddelbart. 2. Kostnadene til investeringene innarbeides i Økonomiplan 2017-2020.
Status:	P <i>Planlegging rundt prosjektet er godt i gang. Det er gjennomført befaringer, tomtestudie, evaluering av Nordbyen, konseptutredning Klima/energi og påbegynt arbeid rundt reguleringsplan. Det er utarbeidet romprogram og videre arbeid sammen med prosjekt og brukergrupper er startet opp. Prosjektet følger tidligere angitt fremdriftsplan med ferdigstillelse i 2020</i>
Saksnr.:	<u>69/16</u>
Tittel:	Parkgata Bru, Fullfinansiering
Vedtak:	Kommunestyret bevilger for investeringsbudsjett 2016, 2 mill kroner mer til investeringen Parkgata bru, dvs. at totalrammen blir 8 mill kroner. Bevilgningen dekkes av tilsvarende reduksjon av rådmannens investeringsreserve for 2016, fra 5 til 3 mill kroner.
Status:	G

Saksnr.:	<u>87/16</u>
Tittel:	Offentlige anskaffelser og innføring av Telemarksmodellen
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:	Telemarksmodellen tas inn i forbindelse med etablering av anskaffelse som internkontrollområde
	P
Saksnr.:	<u>111/16</u>
Tittel:	Revidering av brannordningen for Gjøvik kommune
Vedtak:	Gjøvik kommunes brannordning er basert på følgende 1: Brann og redningsberedskapen for Gjøvik kommune skal være organisert med vaktlag a 4 mannskaper på vakt, bestående av heltidspersonell med kasernert vakt. 2.Ved større branner og langvarige hendelser som krever støttestyrker og lederstøtte innkalles egne mannskaper og bistand fra nabobrannvesen, basert på inngåtte avtaler 3.Brannsjefen, eller den som i lederens sted har innsatsledelsen på brann- eller ulykkesstedet, skal når det kreves sette stab for å drifte store og langvarige hendelser. ELS-prinsippet (Enhetlig Ledelse System) 4. Brannvesenets operative bilpark er basert på lokal risiko bestående av brannbil, redningsbil, tankbil og lift/stigebil samt egnede slokkesystemer. 5. Brannvesenet skal være innsatsstyrke ved andre akutte ulykker med grunnlag i risiko og sårbarhetsanalyse, herunder redningsdykking, trafikkulykker, arbeidsulykker, PLIVO m.v.
Status:	G
Saksnr.:	<u>112/16</u>
Tittel:	Handlingsplan – opprydding i avløp fra spredt bebyggelse
Vedtak:	Handlingsplan 2016-2030 « opprydding i avløp fra spredt bebyggelse» vedtas med revidert kostnadsbeløp til 100 000 i pkt 5.2.1, 2 avsnitt. Det innføres ikke eget kommunalt tilskudd for å dekke deler av de private anleggskostnadene ved tilknytning til offentlig va-nett, jfr. Pkt 5.2.2. «Tilskuddsordning» i Handlingsplanen.
Status:	P
Saksnr.:	<u>120/16</u>
Tittel:	Risiko- og sårbarhetsanalyse for Gjøvik kommune – politisk forankring
Vedtak:	Kommunestyret tar framlagte Risiko- og sårbarhetsanalyse for Gjøvik 2016 til orientering og forutsetter at den legges til grunn for det videre arbeidet med samfunnsikkerhet og beredskap i Gjøvik kommune.
Status:	G
Saksnr.:	<u>112/16</u>
Tittel:	Overordnet beredskapsplan for Gjøvik kommune – politisk forankring

Vedtak:	Kommunestyret tar den overordnede beredskapsplanen for Gjøvik kommune til orientering.
Status:	G
Saksnr.:	<u>126/16</u>
Tittel:	Valgdager, stemmekretser og åpningstider stortings- og sametingsvalget 2017
Vedtak:	Det avholdes valgting i Gjøvik kommune søndag 10 september i tillegg til den offisielle valgdagen 11. september 2017 Åpningstid i alle stemmekretser/valglokaler fastsettes til søndag 15.00-19.00 og mandag kl. 10.00-20.00 Gjøvik kommune deles inn i følgende stemmekretser: Gjøvik sentrum, Nordbyen, Sørbyen, Vardal, Grande, Biri og Snertingdal. Gjøvik kommune tar i bruk elektronisk avkryssing i manntall på valgdagene.
Status:	P
Saksnr.:	<u>141/16</u>
Tittel:	Revidering av finansreglement 2016
Vedtak:	Forslag til revidert finansreglement for Gjøvik kommune vedtas Finansreglementets punkt om inflasjonsjustering endres til: Inflasjonsjustering – verdien av fondets grunnkapital inflasjonsjusteres fullt ut når det gjelder kraftfondets andel («arvesølvet» fra nedsalget i kraftsektoren), og helt eller delvis når det gjelder øvrig forvaltningskapital.
Status:	G
Saksnr.:	<u>143/16</u>
Tittel:	Tilskudd til private barnehager – utbetaling av feil tilskudd i 2015 og 2016
Vedtak:	Informasjon om feil utbetaling av tilskudd til private barnehager tas til orientering. Kommunen krever ikke tilbakebetaling av for høyt utbetalt tilskudd Kontrollutvalget bes om å gå grundig inn i sakens ulike sider
Status:	G
Saksnr.:	<u>157/16</u>
Tittel:	Muligheten for månedlig fakturering og fakturagebyr i Gjøvik kommune
Vedtak:	Formannskapet med rådmannen jobbe videre med månedlig fakturering med sikte på snarlig innføring
Status:	
Saksnr.:	<u>159/16</u>
Tittel:	Delegering av myndighet stortings- og sametingsvalget 2017
Vedtak:	I delegeringsreglementet for 2016-2020 gjøres følgende tilføyelse under pkt om Kommunestyret Kommunestyret beholder selv myndigheten til å treffe vedtak etter følgende bestemmelser. Valgloven: Velge valgstyre Fastsette valgdager

	Andre organer/funksjoner med lovpålagte oppgaver og delegert myndighet
Status:	Valgstyret Valgstyret er kommunens organ for behandling av saker etter valgloven. Valgstyret fastsetter valgkretser og oppnevner stemmestyrer. Rådmannens myndighet: Valgloven: Rådmannen har myndighet til å treffe avgjørelser i saker som er av ikke prinsipiell betydning.
Saksnr.:	<u>161/16</u>
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 hurtigladere. Evt. omkostninger knyttet til parkeringsregister og klagebehandling legges frem som egen sak.
Status:	P

Saksnr.:	<u>8408/17</u>
Tittel:	Uterink for bandy og kølleidretter på Gjøvik stadion
Vedtak:	Rådmannen gis fullmakt til å inngå en formell avtale med Gjøvik innebandyklubb om bygging og drift av uterink for bandy og kølleidretter på Gjøvik stadion. Det bevilges kr 756 000 til investeringsprosjektet hvorav 605 000, forutsettes dekket gjennom ekstern finansiering. Resterende beløp, kr. 151.000, tilsvarer kompensasjonsberettiget merverdiavgift.
Status:	G
Saksnr.:	<u>8415/17</u>
Tittel:	Etablering av kombinert kunstgress/kunstisbane på Gjøvik stadion
Vedtak:	Til forberedende tiltak for kunstis på Gjøvik stadion økes kommunens andel av budsjettposten «Investeringer store idrettsanlegg – Gjøvik stadion» 2017 med kr. 3 mill fra 9 mill til 12 mill. Brutto investeringsramme settes til 14 mill, inkludert spillemiddeltilskudd. Glutføring av kunstisanlegget på Gjøvik stadion behandles i tilknytning til styringsdokument for 2018.
Status:	G

Saksnr.:	<u>8413/17</u>
Tittel:	Utvidelse av område for avgiftsbelagt parkering
Vedtak:	Det innføres avgiftsparkering på følgende strekninger: Skolegata – Hans Mustadsgate Bassengvegen – Hans Mustadsgate Skolebakken - Hunnsvegen Hunnsvegen – Oscar Nissens gate Ludvik Skattumsgate – Marcus Thranesgt Ole Bulls gate – General Ruges veg Svoldersgate – Marcus Thranesgt Hunnsvegen - Wergelandsgate Marcus Thranesgate - Strandgata Strandgata – Hunnsvegen Strandgata – Trondheimsvegen Innkjøp av parkeringsautomater innarbeides i investeringsbudsjettet for 2017 med kr. 700 000,-. Investeringen finansieres med bruk av lån. Rådmannen gis fullmakt til å gjennomføre nødvendige budsjettendringer.
Status:	Under gjennomføring
P	
Saksnr.:	<u>1368/17</u>
Tittel:	Innføring 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:	Når det gjelder retningslinjene er disse tatt i bruk. Rådmannen vil komme tilbake med en egen sak vedr. oppdraget om registrering av eksisterende boliger og ressursbruk/finansiering.
P	
Saksnr.:	<u>4115/17</u>
Tittel:	Snertingdal Nærmiljøpark – søknad om kommunale investeringsmidler til ombygging/tilbygg på hovedbygning Kjenseth
Vedtak:	Rammen til investeringsprosjekt Snertingdal Nærmiljøpark økes med 2,3 millioner i investeringsbudsjettet for 2017 til ombygging/tilbygg på hovedbygningen. Kommunestyret godkjenner låneopptak på ytterligere 2,3 millioner kroner i 2017 for å finansiere økningen. Rådmannens gis fullmakt til å gjennomføre nødvendige budsjettendringer
Status:	
P	
Saksnr.:	<u>4115/17</u>
Tittel:	Lokal forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner, Gjøvik kommune
Vedtak:	Saken utsetes
Status:	

Utvalg for kultur og teknisk

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

Saksnr.:	<u>8838/17</u>
Tittel:	Forskrift om renovasjon av husholdningsavfall Gjøvik, Østre Toten, Vestre Toten, Nordre Land, Søndre Land kommuner Oppland
Vedtak:	Utvalg for kultur og teknisk vedtar å legge forslag til «forskrift om renovasjon av husholdningsavfall i Gjøvik, Østre Toten, Vestre Toten, Nordre Land og Søndre Land kommuner, Oppland ut til offentlig høring. Høringsperioden settes til 6 uker.
Status: G	Høringsperioden for Gjøviks vedkommende er snart ute. Arbeidsgruppa med representanter fra alle kommuner vil gjøre en felles gjennomgang av høringsuttalelsene og revidere forskriften før endelig behandling i kommunene.
Saksnr.:	
Tittel:	
Vedtak:	
Status: G	

Oppvekst

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: F	
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: P	
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: F	
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 forskutere 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	Men politisk behandling gjenstår.
Saksnr. Tittel:	K-sak 48/16 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. 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 til behandling – både for kommunen som helhet og for Biri/Biristrand.
Status: F/P	

Helse og omsorg

Saksnr.	K-121/15
Tittel	Styringsdokument 2016
	Følgende verbalforslag ble vedtatt:
Status: P	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: Arbeidet er påstartet.
Saksnr.	K-24/16
Tittel	Boliger for vanskeligstilte
Vedtak	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.
Status P	Oppdraget er bestilt fra Gjøvik Boligstiftelse i samarbeid med NAV Gjøvik.
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	Prosjektleder er anskaffet og forberedende arbeider igangsatt.
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	
Saksnr.	K-sak 149/16
Tittel:	Styringsdokument 2017
Vedtak:	Verbalforslag 3: Rådmannen bes snarlig redegjøre for kommunestyret om planen for rekruttering av kritisk

	helsepersonell som kommunepsykolog, vakante helsesøsterstillinger , sykepleier natt
Status: P	Vil også bli drøftet i lønnspolitisk drøftingsmøte
Saksnr. Tittel:	K-sak 149/ Styringsdokument 2017
Vedtak:	Avvikling korttidsavdeling Snertingdal, 10 plasser.
Status: I	Tiltaket er ikke gjennomført pga politiske signaler om at vedtaket vil bli reversert.
Saksnr. Tittel:	K-sak 149/16 Styringsdokument 2017
Vedtak:	16 heldøgnsbemannede boliger i Sørbyen
Status: G	Heldøgns bemanning er opprettet.

Saksnr.	K – 126/15
Tittel	Anmodning om bosetting av flyktninger 2016
Status: F	1. Gjøvik kommune imøtekommer IMDi's anmodning og bosetter 105 flyktninger i 2016, herav 25 enslig barn og unge, og 10 av disse under 15 år. 2. Gjøvik kommune fatter vedtak om bosetting av flyktninger i 2017, 2018 og 2019 først etter konkret anmodning fra IMDi i 2016. 3. Økte nettokostnader i 2016 på ca 2,4 mill. kroner dekkes av statlig engangstilskudd i 2016. Beløpet legges inn i konsekvensjustering for budsjett og økonomiplan for 2017 – 2021 og inndekning gjøres gjennom budsjettprosess i 2016. 4. Rådmannen bes legge fram egen sak om behov for flere undervisningslokaler ved Gjøvik Læringscenter. 5. Gjøvik kommune vil i løpet av 2016 forsterke arbeidet med boligsituasjonen for vanskeligstilte og flyktninger. Det må utarbeides boligplaner med en lengre tidshorisont enn hva den årlige anmodning fra IMDi tilsier. 6. Gjøvik kommune vil særskilt prioritere bygging av nye boliger gjennom Gjøvik Boligstiftelse og oppmuntre private aktører til innsats på området. 7. Tilgang på tomter og areal for bygging av nye boliger må prioriteres. 8. Arbeidet med den boligsosiale utviklingsplanen må snarest komme til politisk behandling. 9. Gjøvik kommune tilkjenne gir overfor IMDi at kommunen kan bosette flyktninger med funksjonsnedsettelse som har sittet altfor lenge i mottak. Gjøvik kommune vil arbeide for at bosetting av flyktninger med særskilte behov, får ekstra ressurser ut over 5-årsperioden med integreringstilskudd. 10. Rådmannen bes finne supplerende aktører og arenaer til Gjøvik Læringscenter for å bidra i opplæringen av flyktninger. 11. Det foretas en rask kompetansekartlegging hos de som kommer parallelt med at det jobbes med å finne aktuelle arbeidsplasser for å styrke den arbeidsrettede språkopplæringen og integreringen 12. Rådmannen bes legge frem en plan som tar høyde for bosetting i den størrelsesorden som skisseres fra IMDi de kommende årene. Denne planen må omfatte: • Språkopplæring - hva kreves av kapasitet • Barnehage, barnevern, skole og andre instanser som får økt press på sin tjeneste. Hvilke behov vil det utløse av politiske vedtak • Synliggjøring av på hvilken måte integreringsmidlene blir brukt. Status pr. 30.04.17: Pkt 4 følges opp av Oppvekst.; vurderinger av lokaler Gjøvik Læringscenter Pkt. 5, 6, 7 og 8 ivaretas i kommunens boligplanarbeid. Øvrige punkter er fullført.
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 har etablert samarbeid med Gjøvik Boligstiftelse for å få etablert boligene i henhold til vedtaket.
Saksnr.:	K-121/15
Tittel:	Styringsdokument 2016
Vedtak:	Styrking av NAVS arbeid med reduksjon av sosialhjelpsutgifter. Bekjempelse av barnefattigdom.
Status: P	Det er tilsatt en person som skal styrke planlegging, iverksetting og oppfølging av aktivitetskrav og tiltak for mottakere av økonomisk sosialhjelp. Tett samarbeid med Stampevegen Produksjon og Service. 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. Det ytes ressurser fra direktoratet til 1,5 stillinger i perioden. Kommunen må forplikte seg til å bidra med 0,5 stillinger, i tillegg til rapportering og kunnskapsdeling. Orienteringssak i HOV 25.05.2016. Startet opp 01.10.2016. Opplevelseskortet videreføres i 2017.
Saksnr.:	K-/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. På bakgrunn av dette har NAV og Røde Kors Gjøvik utarbeidet forslag til en forpliktende samarbeidsavtale. Denne behandles i HOV i mai.
Saksnr.:	K-/16
Tittel:	Bosetting av flyktninger 2017
Vedtak:	Gjøvik kommune skal bosette i henhold til IMDi's anmodning. 55 voksne/familier i tillegg til 15 enslig mindreårige.
Status: P	NAV har pr. 31.04 bosatt 24 av de 55 personene det er inngått avtale med IMDi om i 2017. I tillegg er det bosatt 14 familieegjenforente.

Samfunnsutvikling

Kommunestyre

Saksnr.	<u>K - 103/07</u>
Tittel	HANDLINGSPROGRAM FOR GJØVIK KOMMUNE 2008–2011 MED ØKONOMIPLAN 2008 – 2011 OG BUDSJETTRAMME 2008
	Rådmannen bes utrede Gjøvik som nullutslippskommune 2020.
Status: G	<i>Vurderes sammen med revisjonen av kommunens energi- og klimaplan, som er under utarbeidelse. Anbudsprosess (konsulent) iverksatt tredje tertial 2015. Nullutslipp tas med som alternativ for målsetting i klimaplan</i>
Saksnr.	<u>K - 61/15</u>
Tittel	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: P	<i>JAF arkitektkontor som utreder har avsluttet sitt arbeid, og oversendt rapport til Gjøvik kommunen. 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.</i>

	<i>Saken har nå blitt behandlet i KT 28.03, SAM 07.04, Form. 26.04 og Kommunestyret 04.05 (2. tert.). 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.</i> <i>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>
Saksnr. Tittel	<u>K – 121/15</u> FORSLAG TIL STYRINGSdokUMENT 2016 FOR GJØVIK KOMMUNE
	<i>(utdrag):</i> F 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. P 10. Gjøvik kommune skal få kartlagt tilgangen på fibernett (bredbånd) i kommunen og legge en strategi for hvordan vi sammen med markedsaktører og fylkeskommunen kan sikre både bedrifter og innbyggere tilgang til høyhastighets bredbånd. P 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. P 22. Landbruksmelding. Gjøvik kommune har de siste årene hatt en stimuleringspakke for landbruket. Det er bred enighet i kommunestyret om tiltaket og Samarbeidspartiene tar sikte på en videreføring. Imidlertid vil vi ha en gjennomgang av hvordan dette har fungert før vi fastsetter videreføring og/eller eventuelle nye tiltak og omfang. Rådmannen bes legge fram en sak med evaluering av Landbruksmeldinga I tillegg ble det vedtatt en rekke miljø- og klimatiltak.
Status:	<i>Vedtak fattet 17.12 2015.</i> <i>Noen tiltak er gjennomført, andre planlagt og noen forsinket.</i> <i>10.Følges opp av AFT-sektoren.</i> <i>22. Landbruksmeldingen og «stimuleringspakken» har vært på høring og vil komme som egen sak i utvalg for Samfunnsutvikling i juni, før eventuell videre behandling i</i>

	<i>kommunestyret. Likeså kommer det egen sak med orientering om «Naturmangfold».</i>
Saksnr. Tittel	<u>K 86/16</u> 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 byggereglement.
Status: F	<i>Arbeidet med Forprosjektet er startet. Det er inngått avtale med arkitekt og bruingeniør/konsulent. Prosjektet må avvente arbeid med ny reguleringsplan for Brennerigata m.m. Arbeidet er derfor foreløpig utsatt til høst 2017.</i>
Saksnr. Tittel	<u>K 103/16</u> 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: P	<i>Saksopplysninger og vurderinger er innhentet for vurdering av eventuell deltakelse i Osloregionens Europakontor. Sak fremmes til behandling i juni, eventuelt august.</i>
Saksnr. Tittel	<u>K 127/16</u> RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AV SØKNADER, KULTUR OG IDRETT.
	Med virkning fra 01.01 2017 gjelder følgende: 1. Utvalg for Kultur og teknisk (KT) gis fullmakt til å behandle og avgjøre søknader om støtte til rene kulturarrangementer/kulturprosjekter/kulturfestivaler innenfor

	Når det gjelder styringsdokumentet for øvrig, vil vi for utvalgets arbeidsområder foreslå følgende endringer/tilføyelser: • Vil be rådmannen om å se på nødvendig vedlikehold av Fjordheim i perioden mot ny bygging av ny Mjøsbrua. Behovet skal dekkes gjennom tildelt budsjett • Vi ber om at rådmannen sørger for at brukere med vesentlig støtte fra kommunen bruker kommunens eget billettsystem. • Vi ber om at rådmannen tar en full gjennomgang av idrettens rammevilkår for å finne en bedre måte å finansiere barneidretten i Gjøvik kommune. • Utvalget ber om at vedtaket om at deler av formannskapetets reserver skal bevilges av utvalg for kultur og teknisk innarbeides i rådmannens forslag til vedtak i styringsdokument (kommunestyresak 127/16) <u>Vedtatt fra posisjonspartienes budsjettframlegg</u> • Det skal lages en helhetlig plan for etablering av ladepunkter for ladbare kjøretøyer i Gjøvik. Planen skal utarbeides i samarbeid med relevante partnere. Planen skal omhandle ladepunkter med ulik ladehastighet, både hurtiglading og normallading. Den må gjelde både offentlige og private ladesteder. Kostnaden er beregnet til kr 200.000 som dekkes ved omdisponering av sykkelbymidler og har dermed ingen budsjettmessig konsekvens. • Alle virksomheter i Gjøvik kommune skal miljøsertifiseres innen utløpet av planperioden. • Klimaregnskap er et prioritert arbeid og vil bli lagt fram i den nye klima- og energiplanen som skal behandles i første halvår av 2017.
Status: G G G G F P	<u>Utvalg for Kultur og Teknisk:</u> • <i>Det er inngått ny avtale mellom Gjøvik kommune v/Eiendom og Stiftelsen Fjordheim.</i> • <i>Krav om bruk av kommunens billettsystem er tatt inn i nye retningslinjer for tilskudd til større arrangementer og festivaler.</i> • <i>Prosess med evaluering av Idrettens rammevilkår pågår i tett dialog med Gjøvik Idrettsråd.</i> • <i>Vedtak om at deler av Formannskapetets reserver skal bevilges av KT er innarbeidet i vedtatt SD.</i> <u>Vedtatt fra posisjonspartienes budsjettframlegg:</u> • <i>Ladestasjoner.</i> • <i>Miljøsertifisering</i> • <i>Klimaregnskap</i>
Saksnr.	<u>K 150/16</u>
Tittel	SØKNAD OM TILSKUDD TIL BYGGING AV MULTISPORTANLEGG PÅ VIND.
	1. Rådmannen får fullmakt til å inngå avtale med Vind IL om tilskudd etter «Birimodellen» med de forutsetninger som fremgår av vedtatt styringsdokument 2017. I avtalen skal også følgende punkter inngå: • Vedtatt beløp er kommunens maksimale bidrag til byggeprosjektet, uavhengig av prosjektets totalkostnad. Det gis ikke ytterligere driftstilskudd til anlegget i

	avtaleperioden. • Avtalen trer i kraft først når byggeprosjektet er fullfinansiert. • Kommunens øvrige idrettslag skal kunne leie tid i anlegget mot en betaling tilsvarende selvkost for anlegget. • Det årlige tilskuddet overføres Vind IL etter mottatt utbetalingsanmodning fra idrettslaget. Utbetalingsanmodningen skal følges av en kort statusrapport for prosjektet inntil prosjektet er ferdigstilt. 2. Gjøvik kommune stiller garanti for utbetalte statlige spillemidler knyttet til bygging av multisportshall på Vind i regi av Vind IL. Garantien gis for å tilfredsstille Kulturdepartementets krav i "Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet", pkt. 2.2.4., og gis som en selvskyldnergaranti med garantitid 20 år fra idrettsanlegget står ferdig og spillemidler er utbetalt. Det tas forbehold om Fylkesmannens godkjenning. 3. Gjøvik kommune forskutterer 100 % av de samlede spillemidler som blir godkjent av kulturdepartementet til Multisportshall på Vind, slik: 50 % utbetales ved oppstart av prosjektet. Ytterligere 35 % kan utbetales når prosjektet er godt i gang, etter anmodning fra idrettslaget. De siste 15 % utbetales når prosjektrekning er godkjent av kommunerevisor. 4. Gjøvik kommune forskutterer inntil 90 % av beregnet merverdiavgift for prosjektet, beregnet til inntil kr. 11.880.000, frem til refusjon av anleggs-verdiavgift tilbakeføres fra kulturdepartementet. 5. Søknad om støtte til gjennomføring av forprosjekt Multisportshall på inntil kr. 400.000, som et engangstilskudd, avslås. 6. Gjøvik kommune har satt seg mål om å bli en nullutslippskommune i 2025, og ønsker at viktige tiltak på ulike samfunnsområder understøtter denne målsettingen. • Bruk av klimavennlige materialer som tre skal være med som et alternativ i den kommende anbudskonkurransen. • Gjøvik kommune oppfordrer til at bygget prosjekteres med høy energistandard i byggets livsløp. • Utvalg for kultur og teknisk skal få orientering om vurderingene som ligger til grunn for endelig valg av løsning.
Status: G	<i>Møte med Vind IL vedr. reguleringsplan, status byggeprosjekt og avtale er gjennomført.</i>
Saksnr.	<u>K 153/16</u>
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: P	<i>Gjennomføres i 2017. Organisert med styringsgruppe og prosjektleder. Orientering om prosessen i utvalg etter sommerferien, og behandling nov/des.</i>
Saksnr. Tittel	K 156/16 FRIVILLIGMELDING - TILTAKSPLAN - TILTAK 2017
	Frivilligmelding – Tiltaksplan for Gjøvik kommune 2017, vedtas. Følgende tiltak skal gis ekstra prioritet i 2017: 1. Gjennomføring av dialogmøter. 2. Frivilligsentralen i Hunndalen videreføres som et prøveprosjekt også i 2017. Tiltaket evalueres i 2017, etter første ordinære driftsår. Varig drift vurderes etter gjennomført evaluering høsten 2017. Driftsutgifter i 2017 finansieres ved utleie og eksterne tilskudd. 3. Kafè Globus videreføres under forutsetning av ekstern finansiering. 4. Rådmannen bes om å utrede mulighetene for å finansiere en stilling som frivilligkoordinator.
Status: P	1. Dialogmøte planlagt mai/juni. 2. Frivilligsentral Hunndalen er i drift med stor aktivitet. Evalueres høst 2017. 3. Tilskudd Kafe Globus innvilget kr. 1,7 mill., mot søknad kr. 3,8 mill. Aktiviteten derfor underfinansiert, og må avvikles. 4. Det legges frem sak vedr. Frivilligkoordinator mai/juni.
Saksnr. Tittel	K – 4 / 17 HØRINGSUTTALELSE TIL KVV TRANSPORTSYSTEMET JAREN(OSLO)-Gjøvik-MOELV
	Viser til omfattende vedtak i kommunestyret (gjengis ikke her).
Status: G	<i>Høringsuttalelse er sendt. Oppfølging/gjennomslag av kommunens synspunkter og krav avklares først ved senere nasjonale prioriteringer/vedtak – med innarbeiding av tiltak i handlingsplaner under Nasjonal transportplan.</i>
Saksnr. Tittel	K 07/17 ETABLERING AV OPPLAND MUSIKKSENTER
	Gjøvik kommune støtter etablering av Oppland Musikkenter, med det ambisjonsnivået, organisasjonsmodell og økonomisk ramme som fremgår av vedtak i Regionrådet 11.11 og 02.12 2016 og i denne saken. Gjøvik påtar seg vertskapsrollen for Oppland Musikkenter, herunder

	arbeidsgiveransvar og kostnader for kontor/arbeidsplass begrenset oppad til kr. 60.000,- pr. år. Det forventes at det etableres ei styringsgruppe med deltagelse fra regionens 5 kommuner, og at styringsgruppa definerer senterets styringsmål og strategivalg. «Friscene-ordningen», gratis leie av Friscena og Kafescena i Gjøvik kino og scene definerte dager i uka, videreføres i kommunal regi. Budsjettrammen til Gjøvik kultursenter styrkes med kr. 90.000,- pr. år som delfinansiering av ordningen. Totale utgifter for Gjøvik kommune, kr. 350.000,- pr. år, finansieres i 2017 ved bruk av ordinært disposisjonsfond. Varig finansiering av tiltaket vurderes i forbindelse med budsjettprosessen
Status: P	<i>Etableringen er i gang. Det er avholdt et møte med kultursjefene i Gjøvikregionen, og invitert til en strategisamling. 50%-stilling lyses ut i mai.</i>

Formannskap

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	<i>Opplegget for oppstart og gjennomføring av sentrums-/stedsutviklingsprosjekter for Biri, Snertingdal og Hunndalen er under avklaring og sak om innhold og iverksetting vil bli fremmet for politisk tilslutning før sommeren.</i>
	Kommunestyret ber rådmannen om å utrede forslag til en mulig ny organisering av markedsføringen og salg av kommunale bolig- og næringstomter.
Status: F	<i>Sak om rutiner for opparbeiding og salg av bolig- og næringsområder er under utarbeiding. Videre arbeides det med en sak om retningslinjer (reviderte) for salg av kommunale tomter og areal. Det er naturlig å vurdere markedsføring og organisering av salg i disse sakene. Sakene er forsinket som følge av vakanser innen Utbygging (tidligere Teknisk plan).</i>
Saksnr.	F - 18/14
Tittel	KUNST I GJØVIK KOMMUNE
	Gjøvik kommune iverksetter et arbeid for å sikre en god fremtidig forvaltning av kommunens kunstverk. Arbeidet skal bl.a. resultere i: ➤ Oppdatering av register over kommunalt eid kunst ➤ Vedlikeholdsplan for kommunens kunstverk ➤ Instruks ved flytting av kunstgjenstander ➤ Instruks ved plassering av nye skulpturer i Gjøvik sentrum
Status: G G	<i>Kommunestyret behandlet prosjektrapport 30.04 2015, K-sak 41/15. Det ble fattet slikt vedtak:</i> 7. Det lages en formidlingsplan for kunst som er i Gjøvik kommunes eie. 10. En oppdatert presentasjon av åpent tilgjengelig kunst, utsmykking og minnesmerkes gjøres tilgjengelig i Gjøvik kommunes offentlige nettportal.
Saksnr.	F 45/16
Tittel	BOLIGPOLITISK PLAN FOR Gjøvik KOMMUNE 2016 – DRØFTING AV INNHOLD OG PLANPROSESS
	Formannskapet slutter seg til framlagt forslag til innhold og prosess for utarbeiding av Boligpolitisk plan for Gjøvik kommune 2016-.
Status:	<i>Etter at Husbanken høsten 2016 la ut en ny veiledning og malverk for boligplanlegging,</i>

P	<i>ble planprosessen revurdert og framdriftsplanen justert. Det er gitt orientering til formannskapet i april 2017. Planforslag sendes på høring og behandles andre halvår 2017.</i>
Saksnr. Tittel	<u>F 3/16</u> 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: G	<i>Orkesteret jobber godt, og presenterer konserter som forventet. Både Hedmark og Oppland fylkeskommuner har fattet positive vedtak om etablering av et profesjonelt musikkensamble. Fylkeskommunene skal nå få på plass mandat for en utredning, og ser for seg en prosess ut i 2018.</i>
Saksnr. Tittel	<u>F 23/16</u> 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: 1. Gjøre tiltak for å sikre Sembrafurualleén og Lønnelysthuset, som beskrevet i saken. 2. Oppgradere kjøreveg fra Niels Ødegaards gate til friluftsscena. 3. Fullføre tiltak for å hindre regelmessig gangtransport over Tunet på Gjøvik gård. 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. 7. Opparbeide avslutning av steinmur mot lekeplass og p-plass der Gartnerbolig stod. Tiltakene gjennomføres innenfor en kostnadsramme på kr. 2.000.000,- avsatt i vedtatt investeringsbudsjett 2016-2019, Styringsdokument 2016.
Status: F F	2. <i>Dispensasjonssøknad for oppgradering av kjøreveg til Friluftsscena er mottatt. Gjøvik kommune, teknisk service, gjennomfører arbeidene høst 2017..</i> 4. <i>Dispensasjonssøknad for etablering av elvepromenade er mottatt. Tiltaket ble utsatt i påvente av Industribygg AS sine vurderer rundt jordvarme som</i>

P F P	<i>energikilde til Gjøvik rådhus, med etablering av brønner på Gjøvik gård. Utsatt til høst 2017, alt. Vår 2018.</i> 5. <i>Arkitektkonkurranse vedr. bruløsning til Brenneriet er avsluttet med vedtak i Kommunestyret. Forprosjekt er igangsatt.</i> 6. <i>Det er opprettet dialog med landskapsarkitekt vedr. aktivitetssone nord for Gjøvikhallen. Arbeid med den andre aktivitetssonen avventes.</i> 7. <i>Arbeid med steinmur er snart ferdigstilt. Utføres av Mjøsmuseet AS.</i>
Saksnr. Tittel	<u>F – 102/16</u> UTSTILLING AV GJØVIK GLASS I BRENNERIET. KOMMUNAL MEDFINANSIERING.
	Gjøvik kommune bevilger kr. 200.000,- til medfinansiering av glassutstilling, utstilling av Gjøvikglass, i Brenneriet. Beløpet overføres Mjøsmuseet AS som etablerer og drifter utstillingen. Det forutsettes at utstillingen fullfinansieres og realiseres, og at kommunen ikke belastes driftskostnader ut over vedtatt engangsbeløp.
Status: G	<i>Utstilling etablert og åpnet.</i>
Saksnr. Tittel	<u>F - 9 / 17</u> NÆRPOLITIREFORMEN – OM INNDELING I GEOGRAFISKE DRIFTSENEHETER OG BESLUTNING OM FRAMTIDIG LOKAL STRUKTUR
	Formannskapet tar framlagt informasjon om arbeid med inndeling av Innlandet politidistrikt i geografiske driftsenheter til orientering. Gjøvik kommune ber om at politimesteren raskt sørger for at Vestoppland blir tilført nødvendige ressurser for å øke politidekningen, at ordningen med etablering av politikontakter blir iverksatt og at tjenestetilbudet for innbyggerne blir vektlagt og avklart som forutsatt.
Status: P	<i>Oppfølging av politireformen er i gang. Kommunen avventer politimesterens videre ressursavklaringer og initiativ i Gjøvik kommune.</i>
Saksnr. Tittel	<u>F – 15 / 17</u> BIOØKONOMISTRATEGI – HØRINGSUTTAELSE FRA GJØVIK KOMMUNE
	Gjøvik kommune slutter seg til uttalelsen fra regionrådet i Gjøvikregionen, den balanserer informasjonen i høringsutkastet. Videre er det vesentlig å finne en organisasjonsmodell som gir en kort vei mellom plan og handling, et godt eierskap til prosjekter man deltar i og en effektiv utnyttelse av bevilgningene. En organiseringsmodell etter naturlige «tema» eller en «samhandlingsarena» som skissert i Høringsuttalelsen fra Gjøvikregionen, bør vurderes som reelle alternativer til modellen skissert i høringsnotatet. I handlingsplanen må det legges mer vekt på å utnytte alle ressurser på en bedre måte. Det er viktig at det fokuseres på livsløpsanalyser av nybygg for å sikre gode løsninger i et klimaperspektiv. Det kan videre se ut til at beskrivelsen av de ulike aktørene ikke speiler deres betydning i miljøet, Skogbrukets kursinstitutt, Hoff Norske Potetindustrier (hovedsetet på Gjøvik)

	og nettverket «Mjøsgårdene» må involveres i handlingsplanen.
Status: G	<i>Saken sluttebehandles i de to fylkene – med avklaring av hvilket gjennomslag kommunens og regionens synspunkter og innspill få.</i>
Saksnr. Tittel	<u>F – 29/17</u> BYFEST 2017, OG VURDERINGER OMKRING BYFEST SOM ET ÅRLIG, FAST ARRANGEMENT
	Gjøvik kommune ønsker å bidra til at det avholdes en årlig «Byfest» første lørdag etter Immatrikulering ved NTNU. «Byfesten» skal være et åpent arrangement for alle, men i samarbeid med Studentsamskipnaden i Trondhjem (SIT) og NTNU skal det settes fokus på Gjøvik som studentby. Det bevilges kr. 400.000 som kommunalt bidrag til en grunnfinansiering av arrangementet i 2017. Beløpet belastes budsjettansvar 51415 «Kultur tilskudd arrangement», som styrkes tilsvarende fra konto 14900.82000.8800 "Reserverte bevilgninger". Gjenstående disponibel saldo på nevnte reservekonto blir etter dette kr. 100.000, mens opprinnelig saldo ved årets begynnelse var kr. 1.000.000. Varig finansiering av tiltaket vurderes i forbindelse med budsjettprosessen for 2018. Gjøvik kommune henstiller om at Byfesten i Gjøvik skal sertifiseres som Miljøvennlig arrangement (FEE) i 2017 og at kontaktperson for sertifisering holder en orientering om erfaringene i Utvalg for kultur og teknisk i ettertid.
Status: G	<i>Det er nedsatt prosjektgruppe med representanter fra NTNU, SIT, BVG, Gjøvikregionen utvikling, Gjøvik Kultursenter og GOA AS. GOA AS ivaretar prosjektledelse. Planleggingen er godt i gang.</i>
Saksnr. Tittel	<u>F -46 / 17</u> (...og <u>K – 34/04.05.2017</u>) FRAMTIDIG SYKEHUSSTRUKTUR - HØRING
	(påpeking av noen punkter) ...Det vises til omfattende høringsuttalelse – hvor kommunen bl.a. peker på at riktig strukturvalg kan først trekkes når konseptfasen har gått i dybden på flere enn et alternativ. ...Det pekes videre modeller som bes utredet videre – og det gis svar på de spørsmål som fulgte med høringsutsending .
Status: G	<i>Høringsuttalelse sendt (etter kommunestyrets behandling 04.05, sak 34/17). Videre prosess i sykehus Innlandet avventes.</i>

Utvalg for Samfunnsutvikling

Saksnr.	SAM - 20 / 17 (…og K – 37/04.05.2017)
Tittel	FELLES AREAL- OG TRANSPORTSTRATEGI FOR MJØSREGIONEN - FORANKRING
	Gjøvik kommune slutter seg til at det utarbeides en felles areal- og transportstrategi for Mjøsregionen. Gjøvik kommune ber om at Østre og Vestre Toten kommuner trekkes med inn i strategiarbeidet. Gjøvik kommune ber om at det oppnevnes en representant fra Gjøvik-regionen til styringsgruppen
Status: G	<i>Følges opp ved oppstart av planarbeidet i juni.</i>

Utvalg for Kultur og teknisk

Ingen saker her.

VEDLEGG – FINANSIELLE AKTIVA

Gjøvik kommune

LØNNSRUTINER – HELSE OG OMSORG

Sluttbehandles i:	Kontrollutvalget		
Behandling	Møtedato	Saksbehandler	Unntatt off.
Kontrollutvalget	23.06.17	Kjetil Solbrækken	Vedlegg 1 er unntatt offentlighet, jf. off.lovens § 13

Saksdokumenter:

1. Nummerert brev nr. 2 fra revisor (brev av 4. mail 2017 fra Innlandet Revisjon IKS til kontrollutvalget) Vedlegg 1 (unntatt off.)

FORSLAG TIL VEDTAK:

1. Kontrollutvalget tar presentasjonen av lønnsrutiner ved Helse og omsorg til orientering.
2. Håndteringen av den konkrete saken tas til orientering.

SAKSOPPLYSNINGER:

Saken er en oppfølging av vedtak i forrige møte den 11.05.2017 i forbindelse med fremleggelse av et nummerert brev fra Innlandet Revisjon IKS. Kontrollutvalget fattet slikt vedtak i saken (sak 33/2017):

1. *Kontrollutvalget tar til orientering at det avdekkede forholdet er fulgt opp av kommuneledelsen internt, herunder at forholdet er anmeldt i tråd med kommunens retningslinjer.*
2. *Kontrollutvalget er orientert om at administrasjonen har gjennomgått rutinene på området og at man har vurdert det slik at det inntrufne ikke medfører endring i eksisterende rutiner.*
3. *Kontrollutvalget ønsker mer innblikk i lønnsrutiner (variabel lønn) innenfor Helse- og omsorg, herunder praktiseringen av attestasjonsfullmakten. Kontrollutvalget og inviterer rådmannen til å orientere nærmere om dette i neste møte.*

Med bakgrunn i vedtaket er rådmannen invitert til saken. På vegne av rådmannen møter kommunalsjef Helse og omsorg.

Gjøvik kommune**REFERATSAKER**

Sluttbehandles i:	Kontrollutvalget		
Behandling	Møtedato	Saksbehandler	Unntatt off.
Kontrollutvalget	23.06.17	Kjetil Solbrækken	Nei

Saksdokumenter:	
1. Melding om vedtak i kommunestyrets møte 04.05.2017, sak 42/2017 – Kontrollutvalgets årsrapport 2016	Vedlegg 1
2. Kontrollutvalgets vedtak i møte 11.05.2017, sak 33/2017 <i>Tilgjengelighet til politiske møter</i> og administrasjonens tilbakemelding/oppfølging	Vedlegg 2 a) og 2b)
3. Invitasjon fra kontrollutvalget i Nordre Land kommune om samarbeid om oppfølgingskontroll vedr. felles eierskapspolitikk i Gjøvikregionen	Vedlegg 3
4. Styringshjul 2017-2018 for Gjøvik kommune	Vedlegg 4
5. Ordførers svar til Oppland Arbeiderblad på henvendelse vedr. habilitet i kontrollutvalget mv.	Vedlegg 5
6. Dokumentasjon i barnevernet må håndteres riktig (Veileder fra Kommunens Sentralforbund)	Vedlegg 6
7. Diverse avisartikler	Vedlegg 7
8. Status for søknad om fritak og valg av nytt medlem i kontrollutvalget	Muntlig orientering
9. Utbetaling av møtegodtgjørelse til kontrollutvalget – oppfølging av utbetalinger i 2017	Muntlig orientering
10. Neste møte: Tidspunkt/saksliste	Muntlig orientering

FORSLAG TIL VEDTAK:

Referatsakene tas til orientering.

Kontrollutvalget v/Kjetil Solbrækken
Kontrollutvalget v/Kjetil Solbrækken

Deres ref.:

Vår ref.:
17/4158 - 2 / UKOE

Dato:
09.05.2017

Kontrollutvalgets årsrapport for 2016

Kommunestyret- 42/2017, har i møte 04.05.2017 fattet følgende vedtak:

Kontrollutvalgets årsrapport for 2016 tas til orientering.

Med hilsen

Kirsten Øyhus
Konsulent

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur

Mottakere
Kontrollutvalget v/Kjetil
Solbrækken



Vedlegg 2a)

Gjøvik, 15. mai 2017.
J.nr./referanse: 19-17/GK/ks

Gjøvik kommune
Postboks 630
2810 GJØVIK

Att.: Rådmann Magnus Mathisen

**Orientering om vedtak i kontrollutvalget. Sak:
TILGJENGELIGHET TIL POLITISKE MØTER**

Kontrollutvalget i Gjøvik kommune behandlet saken i møte den 11. mai 2017 som sak 33/2017 - Eventuelt.

Vedtaket i saken oversendes herved til orientering og til vurdering mht. oppfølging.

Det ble fattet følgende vedtak (enstemmig):

Tilgjengelighet til politiske møter i nytt/midlertidig rådhus:

Ved etablering av midlertidig rådhus i Øvre Torvgate 26 er det innført adgangskontroll til rådhusets møterom der bl.a. politiske møter som er åpne for publikum avholdes. Løsningen kan oppfattes som en begrensning da også besøkende til denne type møter er henvist til avtale og må hentes i resepsjonen. Rådmannen oppfordres til å vurdere om dagens løsning er hensiktsmessig og ønskelig. Det vises for øvrig til kommunelovens § 31 nr. 1 om at «Enhver har rett til å overvære møtene i folkevalgte organer».

Med hilsen

For utvalgsleder

Kjetil Solbrækken

Kjetil Solbrækken
utvalgssekretær

Kopi til:

- Ordfører Bjørn Iddberg
- Kontrollutvalget i Gjøvik kommune v/leder

Vedlegg 2b

Kjetil Solbrækken

Fra: Marit Lium Dahlborg <Marit.Lium-Dahlborg@gjovik.kommune.no>
Sendt: 16. mai 2017 14:38
Til: Lene Øversveen
Kopi: Magnus Mathisen; Anne Britt Søreng; 'ROAR LØKEN LUNDER'; Kjetil@kontrollutvalget.no
Emne: SV: Åpne møter

Høres bra ut. Ber om at du Lene presiserer dette overfor medarbeidere i torget. Det skal være enkelt å være publikum til åpne politiske møter. Så kanskje spørsmålet kan stilles litt annerledes.

Marit

Fra: Kjetil Solbrækken [mailto:kjetil@kontrollutvalget.no]
Sendt: 16. mai 2017 14:33
Til: Marit Lium Dahlborg
Kopi: Magnus Mathisen; Lene Øversveen; Anne Britt Søreng; 'ROAR LØKEN LUNDER'
Emne: SV: Åpne møter

Marit,

Dette er bra svar på kontrollutvalgets oppfordring om å vurdere om tilgjengeligheten for publikum til åpne møter er god nok.

Det kontrollutvalget hadde fått innspill på var at det i servicetorget ble spurt om man hadde avtale og henviste vedkommende at man måtte bli hentet. Om mangel på avtale problematiseres av servicetorgpersonalet vil dette lett oppfattes som en begrensning mht. å komme på åpne møter. I de to tilfellene kontrollutvalget har fått beskrevet er det dette som har skjedd.

Jeg ser av svaret ditt at du skriver følgende:

«Vedkommende som skal i møte må stoppe i torget og geleides videre av servicetorgpersonalet eller hentes av andre dersom det er gjort avtale om det.»

Dette er en fin rutine. Dersom servicetorgpersonalet geleider folk som oppgir at de skal være tilhører på åpent møte videre (uten å legge for mye vekt på om man må ha en avtale på forhånd) så vil dette fungere helt fint.

Med hilsen

Kjetil Solbrækken
utvalgssekretær
tlf. 995 77 903

Fra: Marit Lium Dahlborg [mailto:Marit.Lium-Dahlborg@gjovik.kommune.no]
Sendt: 16. mai 2017 10:45
Til: Magnus Mathisen; Kjetil@kontrollutvalget.no
Kopi: Lene Øversveen; Anne Britt Søreng
Emne: Åpne møter

Jeg viser til sak i kontrollutvalget og epost fra Magnus

I forbindelse med planleggingen av Øvre Torggate var det flere mulige løsninger mht. møteavviklingen, også den politiske. Etter ROS analyser og fokus på informasjonssikkerhet landet man på den løsningen som er nå. Dvs. inngang til møterommene via servicetorget.

Det at adgangen videre inn i bygget er stengt betyr ikke at møtene er lukket. De er imidlertid noe mindre tilgjengelig enn hva vi var vant med i det «gamle rådhuset». Vedkommende som skal i møte må stoppe i torget og geleides videre av servicetorgpersonalet eller hentes av andre dersom det er gjort avtale om det.

Det er også mer kronglete å finne frem til flere av de møtelokalene som er i Øvre Torggate. Det er derfor greit å kunne nytte førstelinjen (torget) til å sikre at folk kommer på riktig sted enten dette er møterommene i 1 etasje, møterom Gjøvik eller møterommene i 4 etasje. Møterommene i 3 er av arbeidsmiljø- og sikkerhetshensyn (gjennomgang i landskapene) ikke tilgjengelige for møter med eksterne.

I perioden vi er i Øvre Torggate vil dette bety noe merarbeid for medarbeidere i torget, men forhåpentligvis en like god service for publikum og besøkende til møter.

Møter som skal være åpne for publikum, men som foregår på ettermiddagstid skal fortrinnsvis legges utenfor Øvre Torggate av samme hensyn som ovenfor.

Jeg håper dette er godt nok svar på vedtaket fra kontrollutvalget.

Marit Lium Dahlborg
Kommunalsjef AFT



Vedlegg 3

Gjøvik, 31. mai 2017.
J.nr./referanse: 12-17/NL/ks

Kontrollutvalget i Gjøvik kommune
Kontrollutvalget i Østre Toten kommune
Kontrollutvalget i Vestre Toten kommune
Kontrollutvalget i Søndre Land kommune

Invitasjon fra kontrollutvalget i Nordre Land kommune om samarbeid om oppfølgingskontroll i 2018 vedr. felles eierskapspolitikk i Gjøvikregionen

Kontrollutvalget i Nordre Land kommune behandlet saken Oppfølging av revisjonsrapporten «Etterlevelse av felles eierskapspolitikk i Gjøvikregionen» fra 2015, i sitt møte den 29. mai 2017 (sak 27/2017).

Til orientering ble det fattet slikt vedtak i saken (enstemmig):

Kontrollutvalget har merket seg at det i rådmannens saksfremlegg i k.sak 56/17 står følgende om oppfølgingen av den tidligere revisjonsrapporten:

Utkast til revidert eierskapspolitikk har ingen vesentlige endringer som gjør revisjonens anbefalinger mindre valide. Revisjonsutkastet bidrar derimot til å tydeliggjøre nødvendigheten av bl.a. eierstrategier. Eieravtaler/aksjonæravtaler og eierstrategier er forhold som det må jobbes videre med når revidert eierskapspolitikk er vedtatt.

Kontrollutvalget ønsker å følge opp utviklingen av bl.a. eieravtaler/aksjonæravtaler og eierstrategier i praksis, og inviterer de andre kontrollutvalgene i Gjøvikregionen til et samarbeid om en oppfølgingskontroll i løpet av 2018.

Med hilsen
for utvalgsleder

Kjetil Solbrækken
utvalgssekretær

Vedlegg 4

STYRINGSHJUL 2017-2018

FOR

GJØVIK KOMMUNE



GJØVIK KOMMUNE

RÅDMANNEN - 7.juni 2017

STYRINGSHJULET

OVERSIKT

Kommunens styringshjul (årshjul) sammenstiller den politiske og administrative aktiviteten som inngår den systematiske og helhetlige forberedelse, gjennomføring og oppfølging av kommunens sentrale plan-, analyse-, budsjetterings- og rapporteringsprosesser.

Skjematisk oversikt over årets delprosesser. Årlig tilpasning av datoer vs. helligdager og ferieuker.

OPPSUMMERING - EVALUERING - RAPPORTERING:

Årsrapport og årsregnskap

- Januar-februar: interne oppsummeringsprosesser i sektorene.
- Januar, februar: KOSTRA-rapportering inn til Statistisk sentralbyrå (SSB).
- Mars: administrativ sammenstilling med evaluering av måloppnåelse og økonomisk status.
- April: rådmannens framlegg og presentasjon av årsrapport og årsregnskap.

Statusrapport gjennom året

- Januar, mai, september: rådmannens statusrapportering pr. tertial (forenklet for 3.tertil).

DATAINNSAMLING - ANALYSE - UTREDNING:

- Hele året: innhenting av innbygger-, bruker- og medarbeidertilbakemeldinger.
- Mars-juli: sammenstilling og analyse av styringsdata: nøkkeltall og tilbakemeldinger.
- Mai-august: innhenting av synspunkter til handlingsdelen for kommuneplanens samfunnsdel m.m..
- Hele året: utredning og analyse av aktuelle politiske bestillinger.

STATUSVURDERING - MÅLDRØFTING - PRIORITERING:

- Januar, mai, september: behandling av statusrapporteringer pr. tertial (forenklet for 3.tertil).
- April: årsrapportbehandling; drøfting av resultat og utfordringer for sektorene i utvalgene.
- April: erfaringsseminar med utvidet kommunestyre rundt kommunens årsrapport og årsregnskap, med etterfølgende budsjettseminar (dag 2) for utvidet formannskap.
- April/mai: gjennomgang og drøfting av status og utfordringer for sektorene i formannskapet.
- Mai/juni: drøfting av mål og prioriteringer for sektorene i utvalgene

BUDSJETTERING - PLANLEGGING:

- September: framlegg av rådmannens forslag til styringsdokument, inkl. betalingssatser.
- September/oktober: politiske spørsmål og administrative svar rundt styringsdokumentet
- Oktober: presentasjon av analyse av forslag til statsbudsjett
- Oktober: framlegg av partipolitiske endringsforslag før behandlingen av styringsdokumentet,
- November: formell politisk behandling og vedtak av styringsdokumentet,
- Desember: administrativ fastlegging årsbudsjettet for neste år.

FORPLIKTELSE - IVERKSETTING:

- Desember/januar: inngåelse av årets lederavtale mellom rådmannen og kommunalsjefer,
- Januar: ajourføring av administrative virksomhetsdokumenter - programmering av tiltak.

PROSESSOVERSIKT 2017-2018

Pr. 7.juni 2017

Statusrapporter

Pr. 2.tertial:

- 15.08 : rådmannen legger ut klargjorte administrative rapporteringsdokumenter
- 05.09 : rapportkjøring av grunnlag (økonomisk) status
- 06-11.09 : analyse/vurdering av regnskapstall i sektorene
- 11.09 : komplett sykefraværstatistikk klar (pr. 30.06)
- 13.09 : frist for kommunalsjefenes rapportbidrag til rådmannen
- 14.09 : gjennomgang av analyse m/prognose med rådmannens ledergruppe
- 15.09 : rådmannen legger fram samlet statusrapport pr. 2.tertial 2017
- uke38 : behandling av statusrapporten i utvalgene (19-21.09)
- 27.09 : behandling av statusrapporten i formannskapet
- 28.09 : behandling av statusrapporten i kommunestyret

Pr. 3.tertial 2017:

- 18.12.17 : rådmannen legger ut klargjorte administrative rapporteringsdokumenter
- 15.01.18 : frist for kommunalsjefenes rapportbidrag til rådmannen
- 22.01 : rådmannen legger fram sak og statusrapport pr. 3.tertial 2017 (*forenklet rapportering*)
- uke 5 : behandling av statusrapporten i utvalgene (29.01-02.02)
- 08.02 : behandling av statusrapporten i formannskapet
- 15.02 : behandling av statusrapporten i kommunestyret

Pr. 1.tertial 2018:

- 18.04 : rådmannen legger ut klargjorte administrative rapporteringsdokumenter
- 04.05 : rapportkjøring av grunnlag (økonomisk) statusrapport
- 07-11.05: analyse/vurdering av regnskapstall i sektorene
- 07.05 : komplett sykefraværstatistikk klar (pr. 31.03)
- 11.05 : frist for kommunalsjefenes rapportbidrag til rådmannen,
- 14.05 : gjennomgang av analyse m/prognose med rådmannens ledergruppe
- 15.05 : rådmannen legger fram samlet statusrapport pr. 1.tertial 2018
- Uke21 : behandling av statusrapporten i utvalgene (22.05-25.05)
- 30.05 : behandling av statusrapporten i formannskapet
- 14.06 : behandling av statusrapporten i kommunestyret

KOSTRA-rapportering 2017

- 15.01.18 : frist for rapportering av sensitive klientdata og barnehage
- 15.02 : frist øvrig KOSTRA-rapportering (regnskapsdata og alle andre skjema)
- 15.03 : SSB publiserer ureviderte nøkkeltall og grunnlagsdata for 2017
- 16.04 : frist for oppretting av tidligere innsendte KOSTRA-data
- 15.06 : SSB publiserer endelige nøkkeltall og grunnlagsdata 2017

Årsrapport og årsregnskap 2017

- 05.01.18: rådmannen legger ut klargjorte administrative rapporteringsdokumenter
- 10.01 : frist for innlevering av fakturaer, faktureringsgrunnlag og dokumentasjon sykefravær
- 15.01 : frist sektorenes anvisning av regnskapsbilag
- 26.01 : frist sektorenes innsending av foreløpig avviksanalyse
- 31.01 : frist sektorenes tilbakemelding vdr. årsoppgjørdisposisjoner
- 15.02 : rådmannen oversender regnskap m/noter til revisjonen (*revisjonen ferdig til 15.03*)
- 15.03 : oppdatering av statistikk/analyse vs. foreløpige KOSTRA-tall for 2017
- 20.03 : frist for oversending av kommunalsjefenes årsrapportbidrag til rådmannen (*kl. 12.00*)
- 23.03 : rådmannen ferdigstiller og sender ut årsrapport og årsregnskap 2017
- 11-12.04: erfaringsseminar (dag 1) med gjennomgang av årsrapport og utfordringer med utvidet kommunestyre og budsjettseminar (dag 2) med utvidet formannskap
- uke 16 : behandling av årsrapport, med drøfting av utfordringer for sektorene, i utvalgene
- uke 16 : behandling i kontrollutvalget, med oversending at uttalelse til formannskap/kommunestyre
- 25.04 : behandling av årsrapport og årsregnskap 2017 i formannskapet
- 03.05 : behandling av årsrapport og årsregnskap 2017 i kommunestyret

Styringsdokument 2018 (m/ HD Samfunn 2018, Økonomiplan 2018-2021, Budsjett 2018)

- aug : innhenting av synspunkter til HP samfunn 2018 vs. kommuneplanens samfunnsdel
- 25.08 : frist for sektorenes bidrag til SD 2018 og forslag til betalingssatser 2018 til rådmannen,
- 13.09 : rådmannen presenterer sitt forslag til Styringsdokument 2018 i utvidet formannskap
- uke 39* : partipolitiske spørsmål til rådmannens forslag til Styringsdokument 2018 (**frist fredag 29.09*)
- 12.10 : ...forslag til Statsbudsjett 2018 legges fram i Stortinget
- uke 41* : rådmannens svar på innmeldte partipolitiske spørsmål (**frist fredag 13.10*)
- 18.10 : rådmannen presenterer sin vurdering av forslaget til Statsbudsjett 2018 sin påvirkning av forslag til Styringsdokument 2018 i formannskapet
- 20.10 : frist for innsending av partipolitiske forslag til endringer i Styringsdokument 2018
- 23.10 : partienes endringsforslag offentliggjøres (og legges ut på folkevalgtes iPad)
- uke44 : utvalgene behandler egen sektors del i styringsdokumentet, m/betalingssatser (31.10-02.11)
- 08.11 : rådmannen sender med eventuelle merknader til partienes forslag og/eller utvalgenes behandling i saken for sluttbehandlingen i formannskap og kommunestyre
- 15.11 : formannskapet behandler og innstiller til vedtak av *hele* Styringsdokument 2018
- 30.11 : kommunestyret behandler og vedtar Styringsdokument 2018

Overordnede strategi- og planprosesser

Kommuneplanrevisjon

- 30.08 : formannskapet vedtar offentlig høring og ettersyn av forslag til revidert kommuneplan
- Sep-okt : høring av forslag til revidert kommuneplan
- Okt-Nov : oppsummering, drøfting og planbearbeiding etter høring
- 29.11 : formannskap behandler forslag til revidert kommuneplan
- 14.12 : kommunestyre behandler og vedtar revidert kommuneplan
- Jan- : planoppfølging, innarbeiding av planen som grunnlag for styring av aktivitet og utvikling av annen planlegging

Kommuneplanutvalg/formannskap kan justere framdriftsplanen.

MØTEKALENDER 2017-2018

Pr. 7.juni 2017

2.halvår 2017

STYRER - RÅD - UTVALG	Juli	August	September	Oktober	November	Desember.
KOMMUNESTYRE			28	26	30	14
FORMANNSKAP		23 ⁰ , 30	13, 27	18	1, 15, 29	13
Utvalg Kultur og teknisk		29	19	31		5
Utvalg Oppvekst		29	19	31	28	
Utvalg Helse, omsorg og velferd			20		1, 29	
Utvalg Samfunnsutvikling		31	21		2	7
Politisk koordineringsgruppe			13	19	23	
Kontrollutvalget		24		12	30	
Internasjonalt råd			6			
Ungdomsrådet		22	12	17	21	5
Eldrerådet			18	30		4
Rådet for funksjonshemmede		28	18	30		4
Regionrådet			8	27		15
Regionalt ordfører-/rådmannsmøte		25	29	27	17	15
Fylkeskommunen: - Fylkesting - Fylkesutvalg		22	5, 19	17 10, 24	7, 21	12 5, 19

1.halvår 2018

STYRER - RÅD - UTVALG	Januar	Februar	Mars	April	Mai	Juni
KOMMUNESTYRE		15	22	11 ²	3	14
FORMANNSKAP	10 ¹ , 24	7, 21	14	12 ³ , 25	16, 30	13
Utvalg Kultur og teknisk	Uke 5			Uke 16	Uke 21	
Utvalg Oppvekst	Uke 5			Uke 16	Uke 21	
Utvalg Helse, omsorg og velferd	Uke 5			Uke 16	Uke21	
Utvalg Samfunnsutvikling	Uke 5			Uke 16	Uke21	
Politisk koordineringsgruppe						
Kontrollutvalget						
Internasjonalt råd						
Ungdomsrådet						
Eldrerådet						
Rådet for funksjonshemmede						
Regionrådet						
Regionalt ordfører-/rådmannsmøte						
Fylkeskommunen: - Fylkesting - Fylkesutvalg						

RØDT: Obligatoriske utvalgsmøter

GULE FELT: Møteplan ikke ferdig fastlagt

0: Kommuneplanutvalgsmøte1: Personalpolitisk utvalg (seminar for arbeidsgiverdelen) 2: Erferingsseminar, utvidet 3: Budsjettseminar, utvidet

Møtekalenderen holdes løpende oppdatert på kommunens nettsider. (Dvs. ikke i dette dokumentet...)

Gjøvik kommune
v/ ordfører Iddberg, varaordfører Rolijordet og rådmann
Mathisen

Habilitet i kontrollutvalget

Vedlagt følger 3 dokumenter, innkalling til og protokoll fra kontrollutvalgets møte i september 2016, samt opplysninger om selskapet Kontrollutvalgstjenester AS hentet fra www.urehel.no.

Av tilleggssaksliste sak 53/2016 fremgår det at kontrollutvalgets sekretær har laget saksfremstillingen på kontrollutvalgets budsjett for 2017. Protokollen viser at sekretær også må ha deltatt under behandlingen. Overføringer til Kontrollutvalgstjenester AS er en del av budsjettsaken. Sak 47/2016 viser at selskapet må ha fått sekretærtjenestene i Gjøvik kommune etter en anbudsrunde.

Mitt spørsmål til kommunens øverste ledelse er:

1) Hvordan kan en ekstern leverandør innstille på sitt eget budsjett, dvs sette rammer for egen virksomhet, delta i behandlingen i kontrollutvalget og deretter sende faktura til Gjøvik kommune for utførte tjenester?

Svaret på dette spørsmålet ligger i selve konkurransegrunnlaget og i oppdragsbeskrivelsen som lå til grunn for leveranse av kontrollutvalgstjenestene til kontrollutvalgene i Gjøvik- og Hadelandsregionen (felles konkurransegrunnlag for Østre- og Vestre Toten, Søndre- og Nordre Land, Gran, Lunner, Jevnaker og Gjøvik). Se det relevante punktet under:

«2.2 Oppdragets omfang av oppgaver.

Kontrakten vil normalt omfatte følgende ytelser eller tjenester, listen er ikke uttømmende.

Dette gjelder da pr kommune, dvs hos åtte (8) kommuner.

- Praktisk tilrettelegging og gjennomføring av møter hos Oppdragsgiver
- Ansvar for at saker som skal behandles hos Oppdragsgiver er forsvarlig utredet etter reglene i forvaltningslov og offentlighetslov
- Ansvar for at Oppdragsgivers vedtak protokolleres, iverksettes og følges opp
- Ansvar for å utarbeide, tilrettelegge og følge opp de tjenester Oppdragsgiver bestiller mht. regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon, gransking/undersøkelser og selskapskontroll
- Utarbeidelse av forslag til årlige planer for gjennomføring av forvaltningsrevisjon og selskapskontroll for Oppdragsgiver
- Utarbeidelse av årlige forslag til budsjett for Oppdragsgiver

- Oppdrag som bestilles særskilt
- Utarbeide årsrapport i statistikk over eget leveranseomfang pr kontrollutvalg og samlet

Sekretariatet må på en nøytral og objektiv måte kunne betjene Oppdragsgiver som politisk valgte organ. Sekretariatet skal inneha, eller kunne spille på, en bredt sammensatt kompetanse og skal bruke sin kompetanse og erfaring fra relevante fag- og arbeidsmåder i utøvelsen av tjenesten.»

Se det uthevede pkt 8 i oppdragsbeskrivelsen. Forslaget skal altså komme fra sekretæren. Kontrollutvalgets 5 valgte medlemmer behandler så forslaget og fatter vedtak om enn budsjettinnstilling. Innstillingen går til kommunestyret som fatter det endelige vedtaket. Sekretæren deltar ikke i selve behandlingen på annen måte enn å være til stede og svare på eventuelle faglige spørsmål og har naturligvis heller ikke stemmerett. Betalingen for sekretærfunksjonen er kontraktsfestet med en fast timepris, men hvor det er fast pris på deler av leveransen. Dette er også kontraktsmessig regulert.

2) Hvordan er det mulig å tjene 2,6 mill.kroner på sekretærtjenester til Gjøvik kommune i 2015.

Det er et viktig faktum at kontrakten er inngått for vedkommende sekretariat for 8 kommuner, slik at kostnadene for Gjøvik kommune i sammenhengen var den relative andelen av dette. De eksakte beløp kan dokumenteres om detaljer i dette skulle være nødvendige.

3) Selskapet er stiftet i 2015 og det finnes ikke regnskaper fra tidligere år. Hjemmesidene til Gjøvik kommune viser at kommunen har hatt samme sekretær tidligere år. Hvilket selskap har mottatt godtgjørelse tidligere år når det ikke finnes regnskap for orgnr 915 364 942 før 2015?

Årsaken er at leverandøren har skiftet selskapsform, og dermed navn og organisasjonsnummer. Det må også understrekes at sekretærtjenesten er et leverandørinnkjøp som følger anbudsperioder og reglementet for inngåelse av anbud gjennomført av innkjøpsenheten.

4) Er dette riktig bruk av det offentliges midler? Hva har kommet ut av kontrollutvalget og —sekretærs arbeid og hvor har kommunes revisor vært som tillater at en ekstern leveradør får opptre slik?

Spør som skattebetaler i Gjøvik kommune.

Finner det ganske utrolig og oppsiktsvekkende at kontrollutvalget som er satt til å kontrollere om kommunens virksomhet driver lovlig, selv ikke følger det regelverket de er satt til å vokte.

Forventer at Gjøvik kommune rydder opp i forhold til det jeg mener å ha avdekket og velger et nytt kontrollutvalg som ikke kan være egnet til å skjøtte jobben sin når de ikke engang har sett dette!

Kopi av dette brevet er sendt OA

Kommunestyret har plikt til å vedta ordning for kontrollutvalgstjenester. (i kommuneloven og egen forskrift om kontrollutvalg). Arbeidet med kontrollutvalgstjenester har omfattende administrative og utredningsmessige sider ved seg. Derfor må kommunestyret finne en måte å dekke dette behovet på, slik at det polisk valgte kontrollutvalget kan få seg forelagt faglige og velfunderte saksframlegg og utredninger. Svært mange kommuner – de nevnte 8 kommunene inklusive – gjør dette ved å kjøpe eksterne tjenester fra en relevant leverandør.

Gjøvik kommune har en avtale med Innlandet Revisjon IKS. De får oppdrag fra Kontrollutvalget og deltar som regel på Kontrollutvalgets møter. Det er derfor et godt revisor-blikk på Kontrollutvalgets arbeid.

Når det gjelder påstanden om at gjeldende regelverk ikke følges, mener vi dette ikke har rot i virkeligheten og i tilfelle må dokumenteres og konkretiseres før det kan kommenteres videre

Dokumentasjon i barnevernet må håndteres riktig

KS har fått utarbeidet en veileder og rapport som gir et tydeligere bilde av hvordan dokumentasjon i barnevernet skal håndteres. Dette for å sikre en best mulig forsvarlig og effektiv håndtering av dokumentasjonen.

Publisert 09.02.2017

KS har i samarbeid kommunal sektor, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, Datatilsynet og Riksarkivet kartlagt hvordan dokumentasjonen i barnevernet håndteres. Med utgangspunkt i kartleggingen er det utarbeidet en veileder for å hjelpe og rettlede kommunal sektor i håndtering av saker som vedrører barnevern, slik at dokumentasjonen blir håndtert i tråd med gjeldende lovverk.

Veilederen gir virksomhetene som håndterer oppgaver knyttet til barneverntjenesten, et tydeligere bilde av hvordan dokumentasjon i tilknytning til barnevern skal håndteres, for å sikre en best mulig forsvarlig og effektiv håndtering av slik dokumentasjon.

Veilederen med vedlegg bygger på informasjon og kartlegging av oppgaveløsningen i kommune og stat. Oversikt over oppgaver og rutiner er nedfelt i to kartleggingsskjemaer. Veilederen inneholder også anbefalinger til beste praksis for i størst mulig grad å oppfylle lovverk og etablere god praksis.

Målgruppen for rapporten og veilederen er ledere, saksbehandlere og ansvarlige for barneverntjenestens arkiv i kommunene, Bufetat og Bufdir.

Anne Mette Dørum

Spesialrådgiver

☒ Send e-post

Kun ett brudd på retningslinjene

GJØVIK: Det var kun bruk av kommunens sopemaskin som var utenfor retningslinjene.

KRISTIN STAVIK MOSHAGEN
kristin.moshagen@oa.no

Det kom fram da Kontrollutvalget i Gjøvik drøftet varsingen om bruk av kommunalt ut-

styr på en privat eiendom i Gjøvik.

En innbygger sendte før påske et brev til rådmannen og Kontrollutvalget hvor det ble hevdet at det ved en privat bolig i Gjøvik har vært gjentatt bruk av kommunalt utstyr.

Ferdig undersøkt

Kommunalsjef Marit Lium

Dahlborg og leder Ole Kristian Hegge ved teknisk service har undersøkt saken, og konklusjonen er at det var kun bruk av kommunens sopemaskin som var utenfor retningslinjene.

I brevet ble det blant annet vist til at kommunens gravemaskin ble brukt til å grave ute en eneboligstomt, men dette var ifølge Hegge avklart og ble gjort

som del av opplæring i å kjøre gravemaskin.

Det ble også redegjort for hvorfor det har vært brøytebil, veghøvel og annet utstyr på tomta.

Alt har ifølge Hegge vært av praktiske årsaker knyttet til arbeidsoppgaver. Noe utstyr som er nevnt i brevet, var ikke kommunens.

Opptatt av omdømmet

Dahlborg redegjorde også for at retningslinjene skal gjennomgå i forbindelse med etiske retningslinjer.

Kontrollutvalget var fornøyd med orienteringen, men de påpekte viktheten av kommunens omdømme.

- Utgangspunktet vårt er at det vi driver med skal tåle of-





LEILIGHETER: I denne bygården blir næringslokaler gjort om til leiligheter.
FOTO: BRYNHAR EIDSTUEN

Bygger leilighet på bakkeplan

GJØVIK: Frisørlokale i Øvre Torvgate blir leilighet.

KRISTIN STAVIK MOSHAGEN
kristin.moshagen@oa.no

Kiil Interiørdesign har fått dispensasjon fra regelen om at det ikke skal være bolig på bakkeplan i Gjøvik sentrum. Dispensasjonen gjelder et lokale som fram til nå i vår ble benyttet som frisørsalong.

Kiil er i gang med å bygge om andre etasje i Øvre Torvgate fra næringslokaler til leiligheter og fikk tillatelse til dette i fjor, men da leietaker sa opp ved nyåret, henvendte Kiil seg til kommunen for å høre om de øvrige lokalene også kan bygges om samtidig med de øvrige lokalene.

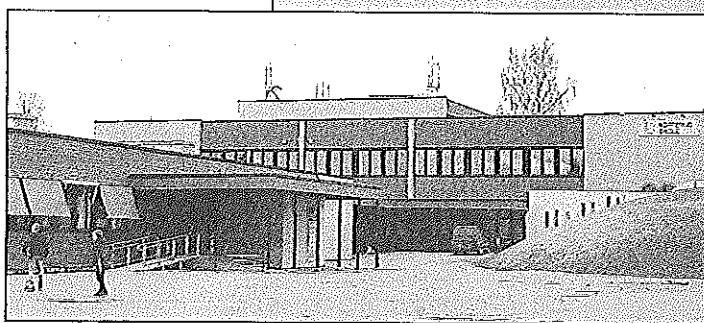
Det spesielle i Øvre Torvgate 11 er at næringslokalene er i andre etasje på den ene siden av bygget,

men når man runder hjørnet på bygget, blir lokalene på gateplan.

Kommunens prinsipp er at det skal være næringslokaler på bakkeplan, men rådmannen mener lokalenes beliggenhet og beskaffenhet gjør at det kan aksepteres en omgjøring til bolig.

Politikere i utvalg for samfunnsutvikling er enig i det, og vedtok enstemmig å innvilge dispensasjon.

Foreldrene slo



BRAKKER: Kopperud skole får modulbygg de neste to skoleårene.

GJØVIK: Det skal settes opp modulbygg på Kopperud skole for å sikre store nok undervisningsarealer.

KRISTIN STAVIK MOSHAGEN
kristin.moshagen@oa.no

FAU på Kopperud skole har i lengre tid kjempet for å bedre forholdene for elever og lærere ved skolen, men de er blitt møtt med svar om at skolen har nok areal.

Nå har imidlertid kommunen innsett at noe må gjøres, og de foreslår for politikerne at det skal leies inn modulbygg for de neste to skoleårene. Tiltaket vil koste drøyt 1,5 millioner kroner, inkludert nedrigg i 2019.

Står på videre

Skolen som helhet har nok plass, men det er forholdene ved barneskolen som utløser behovet for modulbygg. Det ble synliggjort gjennom målinger gjort av FAU. De gikk rundt på Kopperud skole med tomlestokk og målte opp klasserommene, regnet ut, satte seg inn i lovverk og overleverte rapporten til Gjøvik kommune.

- Vi er veldig glad, og vi håper politikerne godkjenner forslaget fra rådmannen. Vi har fått indikasjoner om at Ap, SV, Rødt og Miljøpartiet vil stemme for, sier FAU-leder Birthe Marit Bohn Tungvåg



SEIER: FAU-leder Birthe Marit Bohn Tungvåg (t.v.) anser forslaget fra rådmannen som en seier. Sammen med nestleder Jone Cornilla Bergh og resten av FAU har Tungvåg kjempet for å få kommunen til å innse at Kopperud skole trenger mer areal.

ARKIVBILDE

som ikke tror forslaget om modulbygg ville kommet uten FAUs arbeid med saken.

- Vi anser dette for en seier, og vi vil fortsatt jobbe for skolemiljøet. Vi slipper ikke taket i saken, sier Tungvåg.

Vurdere varig løsning

For hva som skjer etter 2019 er ikke bestemt. Ifølge kommunen viser prognoser at elevtallet kan synke, og dermed er det usikkert om skolen skal bygges ut permanent eller ei.

- De langsiktige løsningene

må ses i sammenheng med det pågående arbeidet med skolebruksplanen som omhandler både bygg og kapasitet for alle skolene i Gjøvik kommune. Men for Kopperud skole må det uansett på plass en løsning allerede for kommende skoleår. Dette for at elevene skal være sikret nok areal i sine ordinære klasserom, står det i saksframlegget til politikerne.

Der redegjøres det også for at flere kortsiktige løsninger er vurdert. Ombygging, blant

annet på ungdomsskolen, har blitt vurdert som lite hensiktsmessig.

- Det vurderes som uklokt å nå skulle igangsette endringer i bygget som om få år kan være verdiløse. Vange løsninger må vurderes i en helhetlig sammenheng når det pågående arbeidet med skolebruksplanen er sluttført. Den anbefalte løsningen for Kopperud skole er av kortsiktig karakter. Å leie moduler for de to kommende skoleårene vil gi tilfredsstillende undervisningslokaler for eleve-

ne på barnetrinnet. I løpet av disse to årene vil det også være tid nok til å gjøre en vurdering av behovet for eventuelle varige løsninger, mener rådmannen.

Kommunalsjef Anne Margrethe Lund er ikke enig i at det er FAUs arbeid som er årsak til at kommunen setter opp modulbygg.

- Vi har jobbet med dette siden våren 2016. Kopperud har nok areal. Problemet er inndelingen i de tre hovedtrinnene, sier Lund.

■ Politiet har mast og mast

Endelig felles barnevernsvakt



HJELPE: - Det er viktig at barnevernsvakta er til stede når krisen er, ikke når krisen er over og familien er landet, mener rådmannen i Gjøvik.

ILLUSTRASJON: BILDE

GJØVIK: Etter lengre tids arbeid ser det ut til å bli interkommunal barnevernsvakt.

KRISTIN STAVIK MOSHAGEN
kristin.moshagen@2oa.no

Politikerne i Gjøvik-regionen skal før ferien ta stilling til om det skal opprettes en interkommunal barnevernsvakt. I Gjøvik har de hatt barnevernsvakt i halvannet år, men snart kan de få følge av de fire nabokommunene Østre Toten, Vestre Toten, Søndre Land og Nordre Land. Kanskje blir Lunner kommune også med. De vil starte en prosess til høsten hvor de vil vurdere en tilkopling til barnevernsvakta.

Det foreslås at Gjøvik skal være vertskommune. Fordeling av kostnad skjer etter antall barn i kommunene. Gjøvik skal betale 44 prosent av kostnadene, Østre Toten 21 prosent, Vestre Toten 19 prosent, Søndre Land 8 prosent og Nordre Land 9 prosent.



BARNEVERN SVAKT: Leder Are Andersen for barnevernet i Gjøvik får ansvaret for å organisere vaktordningen.

ARKIVBILDE

Etterlyst fra politiet

Erfaringen med barnevernsvakt i Gjøvik, viser at det er mange barn og unge som trenger hjelp på kveld, natt og helg, og politiet har en rekke ganger påpekt behovet. Fra politiets side har det blitt opplyst at det

ikke er behov hver dag, men at når det er behov, er det viktig med hjelp fra de rette fagfolkene. I dag er det slik at barn i kommuner uten barnevernsvakt kun får hjelp fra barnevernet innenfor kontortid, og i mange tilfeller er det for sent.

Politiet håper Land og Toten følger Gjøvik:

- Det er behov for barnevernsvakt i flere kommuner

Bakgrunnen for at det nå ser ut til at Toten- og Land-kommunene følger etter Gjøvik, er at de ser nødvendighetene av det, samt endringer i lov og forskrift som påvirker kommunens oppgaver innen barnevern ut over ordinær kontortid.

En stortingsproposisjonen stadfester at alle kommuner i Norge må ha tilgjengelig barnevernsfaglig kompetanse 24 timer i døgnet hele uka nansett størrelse og demografi. Det er ifølge rådmannen i Gjøvik eksplisitt presisert at det ikke er tilstrekkelig at barnevernsadministrasjonens leder er tilgjengelig på sin private mobiltelefon.

Best med samarbeid

Rådmannen i Gjøvik skriver i sin saksutredning til formannskapet at barnevernet skal sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling får nød-

vendig hjelp og omsorg til rett tid.

Hver helg rykker barnevernet i Gjøvik ut til barn i akutt krise - også i nabokommuner

Videre opplyses det om at akuttarbeid i kommunalt barnevern innebærer mer enn akutt plasseringer, og at førsteprioritet for vakta vil være å forsøke å avhjelpe den akutte situasjonen med andre mindre inngripende tiltak for å unngå å ta barnet ut av familien.

Være til stede

- Det er derfor viktig at barnevernsvakta er til stede når krisen er, ikke når krisen er over og familien er landet. Da vil problemene ofte være dekket til. Barnet/ungdommen får da ikke hjelp til rett tid, opplyser rådmannen.

Rådmannen i Gjøvik mener en interkommunal ordning er best både økonomisk, for ansatte og for barna og deres familier. Rådmannen opplyser at krisesituasjonene er faglig krevende, og at god praksis er avhengig av kompetanse og mengdetrening.

Nye personvernregler fra 2018. Hva betyr det for din virksomhet?

Hva blir nytt?

1

Alle norske virksomheter får nye plikter

Alle virksomheter må sette seg inn i den nye lovgivningen og finne ut hvilke nye plikter som gjelder dem. Ledelsen må sørge for å få på plass rutiner for å overholde de nye pliktene. Alle ansatte må følge de nye rutinene når reglene trer i kraft.

2

Alle skal ha en forståelig personvern-erklæring

Informasjon om hvordan din virksomhet behandler personopplysninger skal være lett tilgjengelig og skrevet på en forståelig måte. Det nye lovverket stiller strengere krav til informasjonens form og innhold enn dagens lovgivning. All informasjon som gis til barn, skal tilpasses barnas forståelsesnivå.

3

Alle skal vurdere risiko og personvernkonsekvenser

Dersom et tiltak utgjør en stor risiko for personvernet, må virksomheten også utrede hvilke personvernkonsekvenser det kan ha. Hvis utredningen viser at risikoen er stor og dere selv ikke kan redusere den, skal Datatilsynet involveres i forhåndsdrøftelser.

4

Alle skal bygge personvern inn i nye løsninger

De nye reglene stiller krav til at nye tiltak og systemer skal utarbeides på en mest mulig personvernvennlig måte. Dette kalles innebygd personvern. Den mest personvernvennlige innstillingen skal være standard i alle systemer.

5

Mange virksomheter må opprette personvernombud

Alle offentlige og mange private virksomheter skal opprette personvernombud. Et personvernombud er virksomhetens personverneksper, og et bindeledd mellom ledelsen, de registrerte og Datatilsynet. Ombudet kan være en ansatt eller en profesjonell tredjepart.

6

Reglene gjelder også virksomheter utenfor Europa

Virksomheter som holder til utenfor

Europa må også følge forordningen, dersom de tilbyr varer eller tjenester til borgere i et EU- eller EØS-land. Dette gjelder også om de ikke direkte tilbyr tjenester, men kartlegger adferden til europeiske borgere på nett. De som er etablert i flere land i Europa, skal bare trenge å snakke med personvernmyndighetene i det landet der de har sitt europeiske hovedkvarter.

7

Alle databehandlere får nye plikter

Databehandlere er virksomheter som behandler personopplysninger på oppdrag fra den ansvarlige virksomheten. Ofte er det snakk om leverandører av IT-tjenester. De nye reglene pålegger databehandlere å ha rutiner for innsamling og bruk av personopplysninger. Databehandlere skal også si ifra til oppdragsgiveren sin hvis de får instruksjoner som er i strid med loven. Oppdragsgiver skal også godkjenne databehandlers underleverandører. Databehandlere kan også bli holdt økonomisk ansvarlig sammen med oppdragsgiver.

8

Alle bør samarbeide i egne nettverk og følge bransjenormer

De nye reglene oppmuntrer til sektorvis utforming av retningslinjer og bransjenormer. Om dere følger bransjenormer, vil dere ha de viktigste rutinene på plass. Datatilsynet skal godkjenne bransjenormene.

9

Alle får nye krav til avvikshåndtering

Reglene for håndtering av sikkerhetsbrudd blir strengere. Forordningen stiller krav til når det skal varsles, hva varselet skal inneholde og hvem som skal varsles. Kort sagt skal man si fra raskere og oftere enn man gjør i dag.

10

Alle må kunne oppfylle borgernes nye rettigheter

Den enkeltes rett til å kreve at hans eller hennes personopplysninger slettes blir styrket. Dette kalles «retten til å bli glemt». Norske og europeiske borgere vil blant annet kunne kreve å ta med seg personopplysningene sine fra en leverandør til en annen i et vanlig brukt filformat. Dette kalles «dataportabilitet». De kan også motsette seg profilering. Alle henvendelser fra borgere skal besvares innen en måned.

Hva bør dere gjøre nå?

1

Ha oversikt over hvilke personopplysninger dere behandler. Alle vil behandle det som slettes hvis det brukes personopplysninger skal ha oversikt over hvilke personopplysninger det er snakk om, hvor de kommer fra og hva som er det rettslige grunnlaget for behandlingen. Sørg for å ha en slik oversikt. Det er et krav som gjelder også etter dagens lov.

2

Sørg for å oppfylle dagens krav

Overgangen til de nye reglene blir lettere når dere allerede kanvise i personopplysningsloven som gjelder i Norge i dag. Har dere gode rutiner for internkontroll som fungerer etter lovgivningen og en kjappe i rapporteringen, er det lettere å få oversikt over hva dere må endre.

3

Sett dere inn i det nye regelverket

Dere finner forordningsteksten på Datatilsynets nettsider. Der finner vi også på med artikler om de nye reglene etter hvert som vi utarbeider dem.

4

Lag rutiner for å følge de nye reglene

Gi gjennom rutinene dere har for behandling av personopplysninger. Oppdater dem etter nytt regelverk der det trengs. Dokumenter de nye rutinene, og legg en plan for nødvendige endringer. En systematisk gjennomgang for å sikre kravet til innebygd personvern, datagransisitivitet og personvern som standardinnstilling? Kan dere å gjøre oppgjør mellom berørte parter fra borgere innen en måned? Endringer i systemer og rutiner for det. Angrener allerede nå

datatilsynet.no/forordning