

STATUSRAPPORT 2018

1. TERTIAL



GJØVIK KOMMUNE

Rådmannen 15.05.2018

Innholdsfortegnelse

1. RÅDMANNENS HELHETLIGE STATUSVURDERING.....	3
Sammendrag	3
Skatteinntekter og rammetilskudd.....	4
Lønnsoppgjøret og pensjonskostnader	5
Forvaltning av langsiktig finansportefølje	5
Lånegjeld.....	5
Likviditetsstyring og renteinntekter.....	6
HR OG ORGANISASJONSUTVIKLING	7
Internkontroll og EQS	7
Informasjonssikkerhet.....	7
Internrevisjon.....	7
Helse, miljø – og sikkerhet (HMS).....	7
Medarbeiderundersøkelse	7
Lederopplæring /fellesopplæring	7
Lærlinger	7
Lokale lønnsforhandlinger	8
Digital opplæring.....	8
2. DRIFTEN AV KOMMUNEN PR. 30.4.....	9
SEKTOR FOR ADMINISTRASJON, FORVALTNING OG TEKNISK DRIFT	9
SEKTOR FOR OPPVEKST	12
SEKTOR FOR Helse og omsorg	15
SEKTOR FOR NAV	19
SEKTOR FOR samfunnsutvikling	22
3. STATUS FOR INVESTERINGSPROSJEKTER PER 30.04	25
4. STATUS FOR OPPFØLGING AV POLITISKE VEDTAK PR. 30.4.	30
Administrasjon, forvaltning og teknisk drift.....	30
Oppvekst	42
Helse og omsorg	45
NAV	47
Samfunnsutvikling	49

FINANSIELLE AKTIVA.....	70
-------------------------	----

1. RÅDMANNENS HELHETLIGE STATUSVURDERING

STATUSRAPPORT 1. TERTIAL 2018

Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet

Beløp i 1000	Oppr. bud. 2018	Årsprognose 2018	Årsprognose avvik 2018	Periodisert avvik 2018
Frie disponible inntekter				
Skatt på inntekt og formue	-769 452	-769 452	-	-4 864
Ordinært rammetilskudd	-793 828	-793 828	-	-
Skatt på eiendom	-103 405	-103 405	-	-288
Andre direkte eller indirekte skatter	-	-	-	-
Andre generelle statstilskudd	-6 983	-6 983	-	-
Sum frie disponible inntekter	-1 673 668	-1 673 668	-	-5 152
Finansinntekter/-utgifter				
Renteinntekter og utbytte	-17 368	-17 368	-	-
Gevinst finansielle instrumenter	-32 000	-32 000	-	-
Renteutgifter, prov. og andre fin.utgifter	45 657	45 657	-	-157
Avdrag på lån	79 192	79 192	-	-
Finansinntekter/-utgifter	75 481	75 481	-	-157
Avsetninger og bruk av avsetninger				
Til ubundne avsetninger	13 194	13 194	-	-
Til bundne avsetninger	-	-	-	-
Bruk av tidl. regnskapsmessig mindreforbruk	-	-	-	-
Bruk av ubundne avsetninger	-10 450	-10 450	-	-
Bruk av bundne avsetninger	-	-	-	-
Netto avsetninger	2 744	2 744	-	-
Fordeling				
Overført til investeringsregnskapet	1 500	1 500	-	-
Til fordeling drift	-1 593 943	-1 593 943	-	-5 309
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)	1 593 943	1 611 843	17 900	7 661
Merforbruk/mindreforbruk	-0	17 900	17 900	2 352

Budsjettskjema 1B - Drift per sektor

Beløp i 1000	Oppr. bud. 2018	Årsprognose 2018	Årsprognose avvik 2018	Periodisert avvik 2018
Sektor administrasjon, forvaltning og teknisk drift	193 040	197 540	4 500	4 209
Sektor oppvekst	660 196	668 396	8 200	2 164
Sektor helse og omsorg	586 669	595 869	9 200	7 219
Sektor nav	66 435	60 435	-6 000	-4 703
Sektor samfunnsutvikling	85 387	87 387	2 000	-1 228
Regional virksomhet	-	-	-	-
Fellesområdet	2 215	2 215	-	-
Til fordeling drift (fra budsjettskjema 1A)	1 593 943	1 611 843	17 900	7 661

Til tallene: Positive (+) tall er mindreinntekter eller merutgifter
 Negative (-) tall er merinntekter eller mindreutgifter
 Tallformateringen er i henhold til SD 2018-2021

SAMMENDRAG

Rapport for 1. tertial viser en årsprognose med merforbruk på 17,9 mill. kr. Prognosen viser at merutgiftene kan knyttes til:

- ☐ Merutgifter snørydding
- ☐ For liten ramme til barnehage
- ☐ Merutgifter innen helse og omsorg
- ☐ Mindreutgifter til NAV
- ☐ Merutgifter knyttet til gave til studenter som melder flytting
- ☐ Merutgifter knyttet til konsulenter knyttet til langsiktig regionarbeid for å sikre offentlige arbeidsplasser.

Det er satt i gang tiltak for at merutgiftene skal kunne reduseres noe utover året. Prognosen er usikker da det er vanskelig å forutsi behov og omfang ut året.

Sykefraværet i 1. kvartal 2018 ble 11,2 prosent mot 10,6 prosent i 1. kvartal 2017. Det er spesielt korttidsfraværet (1 – 16 dager) som er høyere enn tidligere, mens langtidsfraværet over 57 dager har gått ned. Det antas at mange tilfeller av ulike typer influensa/virus kan være en forklaring på det høye korttidsfraværet. Det er imidlertid forskjeller mellom sektorene, og rådmannen mener uansett at det høye sykefraværet er bekymringsfullt. Erfaringsmessig er sykefraværet høyere i 1. og 4. kvartal enn 2. og 3. kvartal.

Overordnet mål	Mål	Indikator/resultat	Forventet resultat 2018	Oppnådd resultat per 1. tertial 2018	Statusbeskrivelse
Befolkning	Befolkning	Befolkning i alt	30 675	30 642	Oppnådd resultat viser folketall per 31.12. 2017. Folketall per 1 kvartal 2018 blir offentliggjort 22. mai 2018
Brukere / innbyggere	Brukernes vurdering av tjenestene (på en skala 1-6, hvor 6 er svært bra)	Innbyggerundersøkelse (gjennomføres i 2019)			Gjennomføres i 2019
	Næringsutvikling	Antall sysselsatte med arbeidssted i Gjøvik	16 701	16 325	Antall har sunket med 281 personer. Størst vekst i antallet innen sekundærnæringer men stort nedgang innen undervisning (pr. kvartal 2017)
Medarbeidere	Digitaliseringsgrad lik eller høyere enn i sammenliknbare kommuner	Andel medarbeidere som gjennom selvtesting mener at de har gode nok digitale ferdigheter i forhold til sin egen jobb. (selvtesting - rapportering i KS læring)	50,00 %		Ikke målt
	Innovasjonskompetanse	Antall medarbeidere med videreutdanning innenfor innovasjon	10	9	I løpet av 2018 vil ytterligere fem ansatte gjennomføre videreutdanningen, og bringe antall ansatte med kompetansen til 14.
	Medarbeiderundersøkelse 10 Faktor - totalt for Gjøvik kommune (gjennomføres annethvert år, skala 1-5 hvor 1 er svært uenig og 5 er svært enig)	Resultat faktor 5: Mestringsorientert ledelse (gjennomføres i 2017 og 2019)	4,1	4	Sist målte resultat desember 2017, se Årsrapport 2017 for mer informasjon
	Sykefravær	Sykefravær i % totalt for Gjøvik kommune	8,50 %	11,2 %	Se kapittel om IA arbeid og sykefravær
Økonomi	Budsjettstyring	Budsjettavvik i %	0,00 %		

Skatteinntekter og rammetilskudd

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

Skatteinngangen er pr. 1. tertial om lag 5 mill. kr. høyere enn periodisert budsjett. Det er fortsatt betydelig usikkerhet knyttet til utviklingen av skatteinngangen ut året, det gjelder også effekten av inntektsutjevningen.

Gjøvik kommune har en nominell skattevekst sammenlignet med fjoråret på 4,0 %, mens landets kommuner ellers ligger på 3,8 % for årets tre første måneder. Veksten i årets tre første måneder er dermed lavere enn veksten i tilsvarende periode i fjor, som var på 6,7 %. Dette skyldes at veksten var særskilt høy i fjor. Både fylkeskommuner og kommuner ligger fortsatt over anslaget i Nasjonalbudsjettet 2018. Rådmannen har ikke endret årsprognosen på bakgrunn av skatteinngangen hittil i år.

Lønnsoppgjøret og pensjonskostnader

Årets lønnsoppgjør for kommunesektoren er ferdigforhandlet og det foreligger forslag til ny Hovedtariffavtale. Årslønnsvekstrammen for kommunesektoren (inkludert fylkeskommunene) er anslått til 2,8 %. Det er ikke avsatt midler til lokale lønnsforhandlinger i kapittel 4 i 2018.

Med denne rammen forventes det at kommunens avsetning til lønnsreserve dekker utgiftene til årets lønnsoppgjør. Det ble i budsjettet for 2018 lagt til grunn en lønnsvekst på 3 %. Ved statusrapportering pr 2. tertial vil rådmannen komme nærmere tilbake til effekten for 2018.

Foreløpig anslag på årets pensjonskostnad tyder på noe lavere pensjonskostnad enn forventet på grunn av et høyere premieavvik. Grunnlaget for det er en vesentlig høyere reguleringspremie (konsekvens av lønnsvekst) enn det har vært de siste to årene.

For pensjonskostnaden kan dette gi et positivt budsjettavvik på rundt 10 mill. kr. i 2018, men dette premieavviket vil gi årlige økte merutgifter de neste 7 årene på ca. 1,5 mill. kr årlig. Det er knyttet stor usikkerhet anslaget og rådmannen avventer nye prognoser som utarbeides i september. Endelig resultat av årets pensjonskostnad er ikke kjent før januar 2019. Rådmannen har ikke endret årsprognosen på bakgrunn av de foreløpige beregningene.

Forvaltning av langsiktig finansportefølje

Første tertial 2018 har vært preget av mye uro og volatilitet i finansmarkedene. Imidlertid viser global økonomi en sterk utvikling, og veksten i selskapsinntjeningen synes også å innfri. Etter turbulens i aksjemarkedene spesielt i februar og mars, snudde markedet i positiv retning i april. Men parallelt med stigende børser stiger de lange rentene. Frykt for stigende renter og tiltagende inflasjon, samt frykt for handelskrig, preger sentimentet.

Det ble gjort få endringer i finansporteføljen i årets første måneder, men renterisikoen er tatt noe ned i obligasjonsdelen av porteføljen.

Urealisert avkastning pr april er 0,8 %, tilsvarende 8,9 mill. kr. Budsjettert avkastning er 1 % pr april tilsvarende 10,7 mill. kr. Griffs prognose tilsier en forventet avkastning på 3,7 % for 2018.

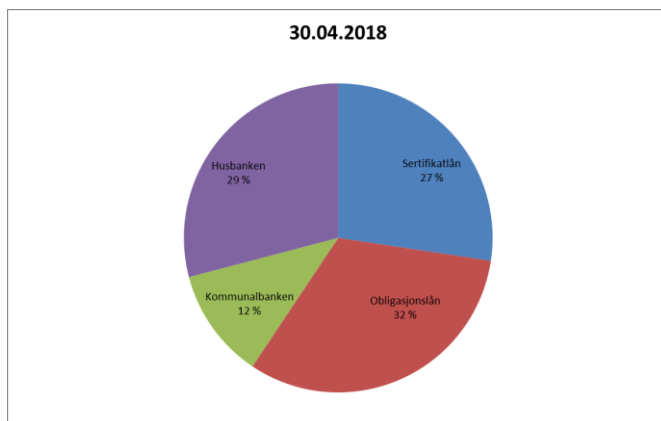
Aksjemandatene har gitt en avkastning i intervallet -1,4 % (Europa) til +6,0 % (Norge) i første tertial. Aksjeandelen i porteføljen er pr 30.04.18 på 24 %, og det er samme nivå som ved utgangen av 2017.

Rådmannen opprettholder budsjettert prognose på årets finansavkastning. Det tas høyde for nye runder med markedsuro i den løpende forvaltningen, og dette sees i sammenheng med porteføljens risikobærende evne.

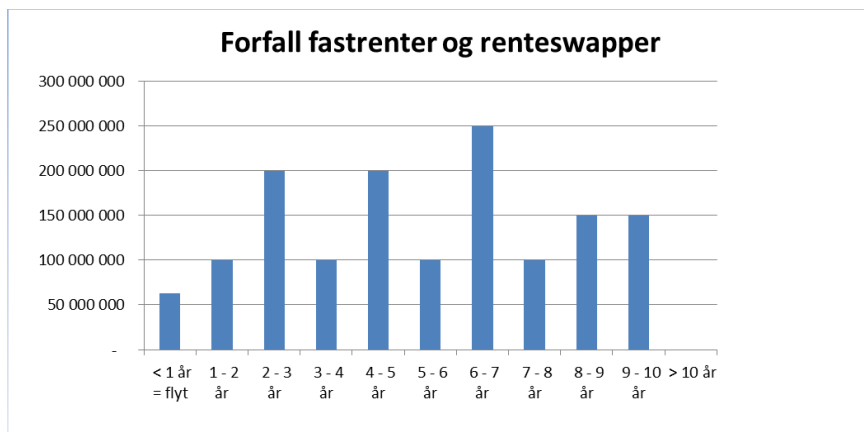
Lånegjeld

Gjennomsnittlig rente på kommunens lån pr. 30.04.18 er 1,9%.

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



Andel fast og flytende rente utgjør pr. første tertial hhv 60 % og 40 %. Durasjonen, eller vektet gjennomsnittstid til forfall på lånegjelden er 2,5 år. Forfall på fastrenter og renteswapper fremkommer i flg. tabell:



Budsjetterte rentekostnader for året er 45,6 mill. kr. Prognose pr 1. tertial er på linje med budsjett.

Ca. halvparten av budsjettert låneopptak for 2018, 150 mill. kr, er pr 1. tertial tatt opp. I tillegg er 100 mill. kr tatt opp i Husbanken til startlån.

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

Likviditetsstyring og renteinntekter

Budsjetterte renteinntekter fra den kortsiktige likviditetsstyringen er 6,0 mill. kr. Prognose for året er 5,0 mill. kr fra likviditetsstyringen, dvs. ca. 1 mill. kr lavere enn budsjett. Avviket skyldes i hovedsak at låneopptak i år blir fordelt i flere trancher over året.

Renteinntekter fra videreutlån (startlån) er budsjettert med 6,5 mill. kr. Prognose for året er ca. 8,0 mill. kr, dvs. 1,5 mill. kr høyere enn budsjett.

Utbytte og renter på ansvarlig lån er budsjettert med 4,9 mill. kr. Disse inntektene kommer i hovedsak i 2. tertial.

HR OG ORGANISASJONSUTVIKLING

IA arbeid og sykefravær

Hittil i år har sykefraværet i kommunen økt. Revitaliseringsarbeidet og prosjektet «Ned med sykefraværet» som er rettet mot helse og omsorg og barnehage, forventes å føre til redusert sykefravær på sikt. Kommunen har også et særskilt fokus på samarbeid med partene for å forebygge og redusere sykefravær. Her et av tiltakene å etablere og heve kompetansen hos HMS/IA-gruppene som består av leder, tillitsvalgt og verneombud.

Internkontroll og EQS

Det arbeides med å innføre aktiviteter for å følge opp og kontrollere at *Telemarksmodellen* følges opp i kommunens anskaffelser. Antall avvik som meldes i kvalitetssikringssystemet øker. Det er positivt, da det antas at det fortsatt er en underreportering av avvik. Avviksrapportering er viktig for å lære og forbedre våre tjenester. I 1. tertial har det vært gjennomført opplæring for ansatte i helse- og omsorg, og 65 medarbeidere har deltatt. Det jobbes med å gjøre EQS tilgjengelig som web-basert tjeneste (utenfor kommunalt nett) i løpet av 2018.

Informasjonssikkerhet

Gjøvik kommune etablerte i 2016 et overordnet styringssystem for informasjonssikkerhet. Dette er et system for sikre at alle personsensitive opplysninger behandles i henhold til lov og forskrift. Risiko- og sårbarhetsanalyser knyttet til området *Informasjonssikkerhet* er gjennomført i alle virksomheter og det er iverksatt kontroller og tiltak.

Det pågår nå en revisjon av kommunens *Styringssystem for informasjonssikkerhet* for å sørge for at de nye personvernreglene som trer i kraft fra 1. juli 2018 ivaretas.

Internrevisjon

Den første av fem internrevisjoner som rådmannens ledergruppe har valgt ut i 2018 er gjennomført. Området som er revidert er *Informasjonssikkerhet* på Gjøvik skole.

Helse, miljø og sikkerhet (HMS)

40 timers grunnopplæring i HMS for ledere og verneombud er fullført i 1. tertial. I april 2018 ble det arrangert en samling for HMS/IA-gruppene innenfor Helse og omsorg og Oppvekst knyttet til temaet forebygging og håndtering av vold og trusler. Her deltok 175 medarbeidere. Samlingen var et samarbeid mellom hovedverneombud, hovedtillitsvalgte og HR Stab.

Medarbeiderundersøkelse

Medarbeiderundersøkelsen «10 faktor» ble gjennomført i desember 2017. Hver arbeidsplass skal innen 1. mai 2018 utarbeide en rapport med mål og tiltak som skal følges opp videre i 2018.

Lederopplæring /fellesopplæring

Nytt 2-årig lederprogram for alle ledere i Gjøvik kommune er igangsatt og første samling ble gjennomført i april 2018. Tema for samlingen var innovasjon. I tillegg har det vært gjennomført lederopplæring for nye ledere.

Læringer

Gjøvik kommune har 38 læringer/lærekandidater i opplæring pr. mai 2018. Disse er fordelt på 14 barne- og ungdomsarbeidere, 20 helsefagarbeidere, 1 institusjonskokk, 2 IKT læringer og 1 feierlærling. Inntak av nye læringer er i sluttfasen, og det tas inn totalt 16 læringer i de fagene. Det har vært god søkning til læreplassene våre i år.

Innføringen av Web-basert opplæringsbok har vært vellykket. Både læringer og veiledere er positive til systemet. Det forenkler oppfølgingsarbeidet og muliggjør raskere iverksetting av tiltak nå det er behov for det. Videreføring og utvidelse av «Læringskolen Gjøvik kommune» er i rute, og vil bli iverksatt høsten 2018.

Arbeidet med å bli godkjent som lærebedrift i byggdrifterfaget er påbegynt.

Lokale lønnsforhandlinger

KS og forhandlingssammenslutningene LO Kommune, Unio, YS K og Akademikerne er enige i årets lønnsoppgjør. Resultatet skal til uravstemning. Resultatet har en ramme på 2,8 prosent og er på linje med årslønnsveksten i frontfaget. Det er ikke avsatt midler til lokale lønnsforhandlinger i kapittel 4 i 2018.

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.

Digital opplæring

Det er et mål å sette de ansatte i stand til å håndtere økt bruk av digitale løsninger. Nettbaserte kurs i KS læring i *Digitale ferdigheter* for ansatte og ledere ble avsluttet som prosjekt den 1. mars 2018, men opplæring og nye kurs er under arbeid.

Det er utviklet to nye nettkurs i KS læring; *Introduksjonskurs for nyansatte* og *Nettkurs om ansettelser for ledere*. Kursene tas i bruk i mai 2018.

2. DRIFTEN AV KOMMUNEN PR. 30.4.

Alle analyser er basert på korrigerte 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 2018	
74 772	4 209	4 500	

Til tallene:

Positive (+) tall er mindreinntekter eller merutgifter

Negative (-) tall er merinntekter eller mindreutgifter

Økonomi

Merforbruk som følge av økt arbeid snørydding veger (overtid + innleie av private entreprenører) er anslått til 7 mill. kr.

Merforbruk som følge av ekstra snørydding av tak og eiendommer fra eiendomsavdelingen er beregnet til i overkant av 2 mill. kr. Snørydding på tak og eiendommer vil bli fordelt ut på sektorene i forhold til hvor det har påløpt ekstra utgifter. Men inntil videre er dette en del av prognosen til AFT.

Det er imidlertid også noen merinntekter fra salg av tjenester, fra gebyrer innenfor byggesak og oppmåling, samt mindreutgifter som følge av vakanser/sykepengerefusjoner.

For øvrige tjenester innenfor sektoren er driften i hovedsak i samsvar med budsjettet.

Driftsmessig har sektoren en negativ prognose på 6,5 mill. kr. etter 1. tertial.

AFT ble tilført 2 mill. kr. til økt vedlikehold av veger i forbindelse med behandlingen av årsregnskapet. I tertialrapporten har rådmannen benyttet disse midlene til å dekke merforbruk som følge av snørydding veger, og det gjør at negativ prognose pr 1. tertial er 4,5 mill. kr. og ikke 6,5 mill. kr.

Tiltak

- Ikke øke sommedvedlikehold veger.

I den forbindelse bør det nevnes at vinteren har vært hard også for vegene våre. Tele i vegbanene, men ikke i kantene, som følge av mye snø som har isolert mot tele, har gjort at vegene har vært mer utsatte for skader og dermed økt behov for sommedvedlikehold.

- Holde budsjettene og holde igjen utgifter og øke inntekter der det er mulig.

Andre hendelser i 1. tertial

For AFT har 1. tertial vært preget av det store snøfallet før og etter nyttår. Snømengdene har vært ekstraordinært store sammenlignet med de senere årene. Dette har fått konsekvenser spesielt for teknisk drift og eiendom, både når det gjelder bruk av egne medarbeidere og innleie av tjenester. Blant annet ble de fleste takene måkt for snø for å forhindre skader på bygningene. For vedlikeholds staben innebar derfor de ekstraordinære store snømengdene å prioritere rydding av snø fremfor løpende vedlikeholdsoppgaver. For brøytemannskapene innenfor teknisk service har snømengdene medført utstrakt merarbeid og bruk av overtid. Brann- og feiervesenet har også måttet bruke noe tid

på bistand til kommunale og private bygg. Det er imidlertid tilfredsstillende å oppleve at kommunen har en organisasjon som evner å takle ulike ekstraordinære omstendigheter.

Været har medført noen «nye» problemstillinger. Blant annet har kommunen måttet etablere internkontrollrutiner for oppfølging av takene og hva de tåler av snø. Det jobbes også med hvordan Huntonstranda kan erstattes som snødeponi.

Måloppfølging – status pr 1.tertial

Mål	Indikator/resultat	Forventet resultat 2018	Oppnådd resultat per 1. tertial 2018	Statusbeskrivelse
VA nettet skal saneres med minimum 1400 meter hvert år	Antall meter ledning som er sanert og fornyet	1400	Ingen måling	Som planlagt
Arealutnyttelse i kommunale bygg	m2/innbygger	4,0	Ingen nye tall	Ingen nye bygg tatt i bruk
Brukertilfredshet med renovasjonstilbudet		90,0 %	Ingen måling i 1 tertial	Ingen brukerundersøkelse 1 tertial
Digitaliseringsgrad lik eller høyere enn i sammenlignbare kommuner		=>		Vurderer å engasjere firma for å gjøre nye målinger i 2018
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	Ja	Aktivt tilstede på Facebook	Nye kommunikasjonsmedarbeidere på plass i mai. Nye sosiale medier vurderes tatt i bruk.
Gjøvik skal være en null-visjons kommune med 0 ulykker på skoleveg	Antall ulykker på skoleveg	0,0	0	
Kommunen skal være blant de 40 beste kommunene i landet og best i Oppland på Forbrukerrådets tester av service.	Forbrukerrådets test: Mystery Shopping	<40	Ingen måling	Ingen måling så langt i 2018. Undersøker med Forbrukerrådet om det planlegges tester.
Kommunens nettsider skal oppnå 5 stjerner eller mer ved kvalitetsvurderinger som gjøres av DIFI	Kvalitetstester i regi av DIFI	5	Ingen måling	Det blir ikke gjort vurderinger i 2018 da prosjektet "kvalitet" på nett i regi av DIFI er lagt ned
Overvannsdisponering, separat overvannshåndtering, antall meter nett/år	Siste måling 2. tertial 2016	1 400	Ingen ny måling	
Andel av innbyggere som har tatt i bruk digital postkasse	Innhente tall fra leverandører av digitale postkasser	50	42,3	Andelen innbyggere øker jevnt og trutt. De "beste" kommunene ligger på over 50 %
Antall elektronisk i % av innmeldte avlesninger 90 %		75	68 %	
10-faktorundersøkelsen (skala 1 til 5)	Faktor 5 - Mestringsorientert ledelse	4,1	4	AFT ligger på gjennomsnittet for kommunen, dvs. 4,0
Sykefravær	Sykefravær i %	6,0 %	10,9 %	
Budsjettstyring	Budsjettavvik i %	0,0 %	-6,9 %	Se egen kommentar

Fokusområder i styringsdokumentet

AFT har fire fokusområder:

- Å møte fremtidige utfordringer gjennom utvikling og innovasjon
- Å digitalisere og forenkle
- Å ta utgangspunkt i brukerne av våre tjenester – brukerrettet tjenestene
- Å bidra til beskyttelse av miljøet

Det utføres utviklingsarbeid på flere områder. Sektoren har et stort samarbeidsprosjekt med sektor for samfunnsutvikling. Dette går på å bedre samarbeidet internt og ut mot utbyggere. Det er tatt i bruk innovative arbeidsmetodikker i samarbeidet med utbyggere for å komme frem til forbedringer og det jobbes på system- og individnivå.

Innenfor innovasjon er det gjennomført seminarer og opplæring for hhv. folkevalgte og administrative arbeidsgivere.

Sektoren har gjennomført et internkontrollprosjekt for investeringsprosjekter hvor det blant annet er utarbeidet maler for beslutningsgrunnlag og systemer for oversikt og oppfølging av investeringsprosjekter.

Sektoren har ansvar for en stor bygningsmasse, men også kommunens nybygg. Biri omsorgssenter som er under forberedelse er valgt ut som et av fyrtårnprosjektene i den nye klimaplanen. Det gjøres spennende miljøvalg med valg av materialer, utforskning av elgravemaskin på byggeplass, alternativ oppvarming av byggeplassen, bruk av solenergi, fokus på transport fra og til byggeplass og fokus på transport for medarbeidere og besøkende når bygget står ferdig.

Digitaliseringsarbeidet fortsetter. Elektronisk arbeidsavtale er nå tatt i bruk av hele kommunen og innebærer blant annet at all signering skjer som elektronisk signatur. Flere interne digitaliseringsprosesser er i slutfasen.

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 2018

234 427

2 164

8 200

Til tallene:

Positive (+) tall er mindreinntekter eller merutgifter

Negative (-) tall er eller merinntekter eller mindreutgifter

Økonomi

Generell barnehagedrift er i balanse. Lovpålagte spesialpedagogiske tiltak innebærer et merforbruk på ca. 1 mill. som følge av flere barn med spesielle behov i barnehagene.

Som følge av en feil i grunnlagsberegningen av rammen til barnehagesektoren i 2017 på 7 mill. kr. er sektoren underfinansiert, noe som må rettes opp i ved neste budsjettår.

Barn og familie har ved 1.tertial et mindreforbruk som skyldes vakanser på Helsestasjonen. Stillinger vil bli besatt i løpet av høsten. Skole har også et mindreforbruk som er knyttet til vakanser grunnet sykefravær.

Prognose

Årsprognosen er et merforbruk 8,2 mill. kr. I hovedsak er dette som tidligere nevnt for liten ramme til utbetaling private barnehager. Videre er det forventet et merforbruk på 400.000 kroner i tjeneste barnevern. Skole forventes å ende med null som resultat. Innen barn og familie er det forventet et mindreforbruk på rundt kr 700.000.

Tiltak

Nøktern drift er det viktigste tiltaket. Retten til spesial pedagogiske tiltak for barn i barnehage er lovpålagt og overføring av midler til private barnehager er også lovregulert.

Som følge av nedgang i fødselstall for 2017, er det færre søknader om barnehageplasser. Det jobbes med en oversikt over hva dette innebærer for antall ansatte. Det kan forventes en reduksjon i lønnsutgifter, tidligst fra 3. tertial 2018.

Det vurderes effektivisering knyttet til å ha kun én helsestasjon i sentrum når det nye rådhuset er rehabilitert, dvs at helsestasjonen i Åslundmarka da avvikles. Dersom barnekullene stadig blir mindre, må det vurderes hvilke konsekvenser dette kan ha for tjenesten. Samtidig mangler det fortsatt 1,5 stilling for å oppfylle statlig norm for skolehelsetjenester.

Måloppfølging – status pr 1.tertial

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

Kommentarer til måltabellen

Til første tertial foreligger det ikke mange resultater i sektor oppvekst. Tester, målinger og undersøkelser gjennomføres senere på året. Foreldreundersøkelsen for barnehage gjennomføres i november 2018.

Sykefravær

Sektoren har et noe høyere sykefravær enn ved tilsvarende tertial i 2017. Det er store variasjoner mellom de ulike virksomhetene i tjenestene. Barnehage deltar som nevnt i prosjektet «NED» der det jobbes særskilt med tiltak for å redusere sykefraværet. Alle ledere i Oppvekst jobber målrettet med betydningen av nærvær og følger opp ansattes sykefravær.

Barnehage

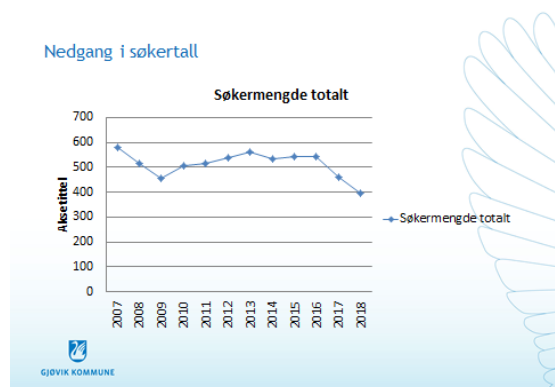
Det er ingen tegn til en varig nedgang i sykefraværet i barnehagene, tvert imot er den en øking; 12,5 % er svært høyt og bekymringsfullt. Det er likevel grunn til å nevne at det er langtidsfraværet som er årsaken, prosenten blir fort høy i små enheter når enkeltpersoner har fått en alvorlig sykdom. KS-prosjektet «NED» er fulgt opp samvittighetsfullt av alle barnehagene våre uten at det kan sies å ha bidratt til noen nedgang i sykefraværet så langt.

Barn og familie

Samlet fravær for tjeneste Barn og Familie er på 9,8 %. Det er virksomhetene PPT og administrasjon i Barn og Familie som har høyest fravær med hhv 16,3 % og 19,3 %. Dette skyldes

langtidssykmeldinger. Samlet sett ligger sykefraværet i tjenesten marginalt høyere ved 1. tertial i år, enn ved samme tertial 2017.

Barnehageopptaket 2018 viser en fortsatt nedgang i søkermengden pga. lave fødselstall nasjonalt og lokalt. Det berører alle bydeler bortsett fra Biri og Snertingdal hvor vi må finansiere noen nye plasser for å oppfylle den lovmessige retten til plass.



Fortsetter denne trenden, vil den ha konsekvenser for antall barnehageplasser og for ansatte i sektoren. Det krever utredningsarbeid og oppfølging av barnehageplanen framover.

Internkontroll – status pr 1. tertial

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

Digitalisering

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

Effektivisering

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

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 2018

230 502

7 219

9 200

Til tallene:

Positive (+) tall er mindreinntekter eller merutgifter

Negative (-) tall er eller merinntekter eller mindreutgifter

Økonomi

Sektoren har et merforbruk på 7,2 mill.kr pr 1. tertial.

I **tilrettelagte tjenester** skyldes overforbruket hovedsakelig kjøp av institusjonsplass fra januar til og med april. I tillegg styrket nattbemanning i to virksomheter, samt på enkeltnetter i forbindelse med innflytting i samlokalisert omsorgsbolig med heldøgns bemanning. Nye sysselsettingstiltak ble startet opp høsten 2017, og fortsetter i 2018, for personer som avsluttet videregående skole i fjor. Disse tiltak er ikke budsjettet.

Det er størst endring i vedtak innenfor psykisk helsearbeid, der mange brukere får revurderte vedtak og det kommer til nye brukere. Det er tilflyttet flere brukere med omfattende bistandsbehov. Tilrettelagte tjenester har brukt mye tid til samarbeid ved overganger og kartlegging etter utflytting, for å få stadfestet behov for – og planlegging av tjenester.

Det er fortsatt merforbruk i **sykehjem**, størst i Nordbyen og på Haugtun. Det har vært behov for å sette inn ekstraressurser i avdelinger som i perioder, eller konstant, har hatt pasienter med stort behov for tett oppfølging på grunn av alvorlig demensproblematikk med adferdsutfordringer. Dette gjelder også for noen svært psykisk syke med tilsvarende adferd. I tillegg har pasienter med komplekse medisinske tilstander krevd tett oppfølging og overvåking.

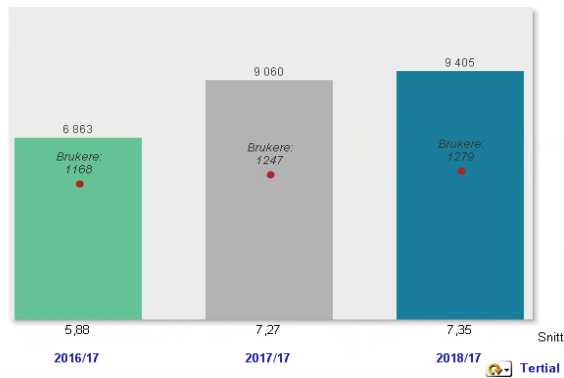
Helsetjenesten har fortsatt problemer med å rekruttere inn til nye fastlegehemler, og dette har medført store ekstraavgifter til vikarinneleie ved to av legesentrene i Gjøvik. Pr. 1. tertial er det 3 ledige hemler. Disse er besatt av vikarer som medfører ekstra kostnader for kommunen. Samarbeidet med fastlegene er viktig. De utgjør ofte innbyggernes første møte med kommunehelsetjenesten og har betydning for både tilgjengelighet og systematisk samarbeid med sektoren.

Hjemmetjenesten har flere avdelinger med overforbruk, og det meste skyldes overtid og ekstrahjelp. Flere pasienter med store hjelpebehov er kommet hjem i stedet for å ligge i institusjon. Satsingen på hjemmebaserte tjenester fordrer tilstrekkelig ansatte med riktig kompetanse for å kunne ivareta behovene, og sikre forsvarlige tjenester, spesielt også for å hindre liggedøgn i sykehus.

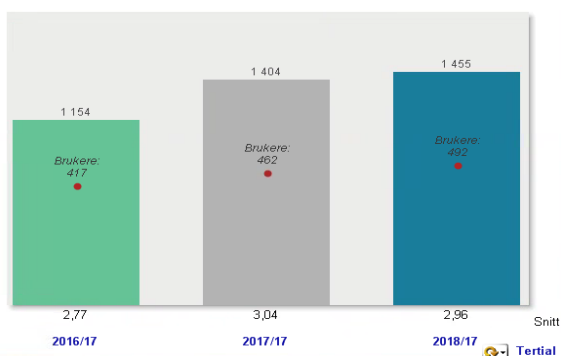
De første fire månedene har sektoren hatt 176 overliggedøgn i sykehus, mot 534 pr 1 tertial i 2017. I mars og april 2018 var det kun 4 og 0 overliggedøgn. Unike brukere pr 30.04 var 2683, og disse hadde til sammen 6987 tjenester. En økning på henholdsvis 123 brukere og 314 tjenester. Denne konstante og voksende økningen i brukere og tjenester hvert eneste år er hovedgrunnen til at helse og omsorg har vedvarende merforbruk.

Forpleiningstjenesten og kontorlag har begge et lite mindreforbruk pr 1. tertial.

Vedtakstimer / uke - 15-Helsehjelp i hjemmet



Vedtakstimer / uke - 27-Psykisk helsearbeid



Prognose

Sektoren har stor og økende aktivitet også i 2018. 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 i trange økonomiske tider. Det er fortsatt tidlig på året og prognosene for de forskjellige tjenestene er usikre. Årsprognosen er et merforbruk på 9,2 mill. kr.

Andre vurderinger:

- Refusjon for ressurskrevende tjenester – usikkerhet knyttet til anslaget.
- Økning tiltak enkeltbrukere med store omsorgsbehov i sykehjem.
- Utskrivningsklare pasienter og overbelegg ser ut til å reduseres, oppbygging av hjemmebaserte tjenester er påbegynt, jf. K- sak 45/2018, strakstiltak.
- Flere brukere med store bistandsbehov. Noe usikkerhet knyttet til 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.

Tiltak

Tjenestene rapporterer om kontinuerlig vurdering av tjenesteutviklingen på individnivå, og revurdering av vedtak gjøres ved endring i behov. Nattevaktsbemanning er risikovurdert mtp mulighet for å ta ned årsverk som er utover rammen pr 2018. Ved noen avdelinger er det gjort helhetlige gjennomganger og felles risikoanalyser på tvers av avdelinger av bemanningssituasjonen på natt. Dette vil resultere i bedre kapasitetsutnyttelse.

Sykehjemstjenesten utreder mulighet for å organisere tjenestetilbudet på en annen måte, med en forsterket enhet, noe som også vil kunne bidra til å dempe presset på flere avdelinger i forhold til overtid og ekstrainnleie. I tillegg vil tjenesten på Haugtun øke grunnbemanningen, av samme årsak.

Ellers

- Kontinuerlig oppfølging av driften i alle avd. inkl. månedlige og ev. ukentlige drifts- og økonomirapporter. God budsjett disiplin og fokus på effektiv drift og gode nok tjenester.
- 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.
- Øke evnen til omstilling og utvikling, og kompetanse- og kvalitetsheving blant egne ansatte.
- Vurdering av organisasjonsstrukturen i tjenestene.
- Øke rekrutteringen av riktig kompetanse, må vurderes i sammen med organisasjonene hvordan få til dette.
- Økning av Hverdagsrehabilitering.
- Vurdere flere dagplasser i sektoren på flere sentere. Øke saksbehandlingsressursene på tildeling og koordinering.
- Risikovurderinger av natttjenesten med vurdering av ev. tiltak.
- Opplæring i bruk av profiler i Visma for kontorpersonelet. Besparende med tanke på fakturabehandlingen.

Måloppfølging – status pr 1.tertial

Overordnet mål	Mål	Indikator/resultat	Forventet resultat 2018	Oppnådd resultat per 1. tertial 2018	Statusbeskrivelse
Brukere / innbyggere	Antall brukere med individuell plan		200	152	Flere brukere og ansatte har tatt i bruk web-basert verktøy individuell Plan, det er gjennomført god opplæring av ressurspersoner i avdelingene samt opplæring til alle koordinatører.
	Antall korttidsopphold		1 400	408	Måltallet om økt gjennomstrømming på korttids plassene ser ut til å kunne oppnås, om det lykkes med igangsatte tiltak, og foreløpig har det ikke vært overbelegg i egne avdelinger i år.
	Antall vedtak hverdagsrehabilitering		150	49	Er i rute med måltallet på vedtak om hverdagsrehabilitering, og vil tro at dette øker noe ot vår og sommer.
	Betalte ventedøgn, utskrivningsklare fra sykehus		400	176	Tallene på utskrivningsklare pasienter har hatt en positiv utvikling med 358 færre liggedøgn enn samme tid i 2017.
	Kvalitet i brukerrettede tjenester		82,0 %		I Årsrapport. Det arbeides generelt godt i tjenesten for å klare god måloppnåelse i forhold til prioriteringene i styringsdokumentet. 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. Tall på «kvalitet i brukerrettede tjenester» kommer ikke før i årsrapporten, og den indikatoren beskriver andel med fag- og høyskoleutdannelse som finnes i sektoren.
	Overbeleggsdøgn i sykehjem		300	0	Ugger godt foran måltallet, har også med tilgjengeligheten på korttids plasser å gjøre.
Medarbeidere	10-faktorundersøkelsen (skala fra 1 til 5)	Faktor 5 - Mestringsorientert ledelse	4,3		Ingen i år
		Faktor 7 - Relevant kompetanseutvikling	4,4		Ingen i år
	10-faktorundersøkelsen (skala fra 1 til 5)	Faktor 2: Mestringsstro	4,4		Ingen i år
	Sykefravær	Sykefravær samlet for sektoren	9,7 %	12,70 %	Se eget avsnitt
Økonomi	Budsjettstyring	Budsjettavvik i %	0,0 %	-3,13 %	Se eget avsnitt

Sykefravær

Sykefraværet er for høyt selv om det er 0,5% bedre enn 1. tertial 2017. Tjenesten Brukerstyrt personlig assistanse har 32,3%, enkelte prosjekter har 18,5%, et kommunalt legesenter har 50% og tildeling og koordinering har 17%. Totalt er det 6,9% som har fravær over 57 dager. Det er høyt fokus på tilstedeværelse, og det rapporteres at en relativt liten andel av fraværet er arbeidsplassrelatert, og det var en økning av korttidsfravær de første fire måneder grunnet sesonginfluensa og andre virusinfeksjoner. 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. Sektoren er med i revitalisering av IA – arbeidet. Revitaliseringen fokuserer bl.a. på forankring av arbeidet og tiltakene på system – virksomhets – og individnivå.

Internkontroll – status pr 1.tertial

En bekymring er at det meldes om utfordrende situasjoner for ansatte i perioder når det er mye aggresjon og uro hos pasienter og brukere. Personalet føler seg da utrygge på jobb. Det er iverksatt tiltak i form av veiledning og opplæring internt i avdelingene, samt bistand fra spesialisthelsetjenesten for å støtte de ansatte, bygge kompetanse til å forebygge at uheldige situasjoner oppstår og håndtere slike utfordringer. Det er utarbeidet gode rapporteringsrutiner på avvik, og det er kontinuerlig dialog mellom virksomhetsledere og HVO.

Helse og omsorg har systematisk kvalitetsarbeid. Det er påbegynt egen «Handlingsplan for kvalitetsoppfølging» basert på Gjøvik kommune og Helse og omsorg sine prioriteringer i Styringsdokumentet. Dette er i tråd med anbefalinger fra «Forskrift om ledelse og kvalitet i helse og

omsorgstjenesten». Sykehjemstjenesten er ferdig med sin plan, og jobber allerede godt med tiltak. Ledergruppa i tjenesten deltar på læringsnettverket «Ledelse av pasientsikkerhet» og jobber som et ledd i dette med ulike tiltak knyttet til kontinuerlig forbedring, med fokus på pasientsikkerhet.

Digitalisering / Effektivisering

- Elektronisk søknadsskjema helse og omsorgstjenester
- Økonomirapportering direkte i Visma, alle virksomheter
- Fullelektronisk arbeidsavtale
- Pasientsikkerhetsprogram- læringsnettverk
- Multidoseintegrasjon i Geric
- Multidosedispensere
- Revidering av vedtak kontinuerlig, endringsmeldinger fra tjenestene.
- Individuell opplæring/veiledning av virksomhetsledere i saksbehandlingssystemet.
- E- læringsmoduler innen legemiddelhåndtering m. m
- KS – læring iverksatt i alle virksomheter, (jfr. informasjonssikkerhet, IKT- grunnleggende kunnskaper)

Det er kontinuerlig fokus på effektivisering av rutiner og tjenesteyting i alle avdelinger.

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 2018
23 845	-4 703	-6 000

Til tallene:

Positive (+) tall er mindreinntekter eller merutgifter

Negative (-) tall er eller merinntekter eller mindreutgifter

Økonomi

Utbetalinger av økonomisk sosialhjelp er på nivå med 2017, og det er pr. 1. tertial i henhold til budsjett. Det er et lite merforbruk på Kvalifiseringsprogrammet og Introduksjonsprogrammet på bakgrunn av flere deltakere enn antatt. Dette hensyntas i videre prognose. Stampevegen Produksjon og Service har et merforbruk på bakgrunn av sviktende inntekter.

Det har ved NAV Gjøvik på grunn av høyt sykefravær og refusjon sykepengar, vært et mindreforbruk på lønn. Tjenestene har delvis vært utført uten inntak av vikar, og delvis er behovet dekket med statlig tilsatt vikar. Det største avviket er knyttet til økte inntekter fra de siste års bosetting av flyktninger, som genererer store utbetalinger av Integreringstilskudd uten at flyktningtjenesten har hatt tilsvarende økning av faste utgiftsposter.

Prognose

Det er i prognosen tatt hensyn til postene som er kommentert over, som gir et mindreforbruk på 6 mill. kr.

Tiltak

NAV Gjøvik har over tid gjennomført tiltak som har stabilisert utgiftene til økonomisk sosialhjelp. I 2018 er det besluttet flere konkrete tiltak som på sikt vil redusere utgifter til økonomisk sosialhjelp. Dette dreier seg om endret skjønnsutøvelse knyttet til utmåling av økonomisk stønad, der økonomiske insentiver for å gå over i lønnet arbeid skal styrkes ytterligere. Dette vil skje gradvis gjennom nye vurderinger og vedtak, og effekten vil derfor vises først i 2019.

Investeringer

Det vil i 2. tertial gjennomføres store investeringer knyttet til telefoni ved NAV Gjøvik, men denne investeringen blir i all hovedsak belastet den statlige delen av driften. På kommunal side vil det bli behov for oppgradering av kjøretøy og utstyr knyttet til Stampevegen Produksjon og Service. Dette for å kunne opprettholde arbeidstrening og kvalifisering knyttet til transport og service.

Måloppfølging – status pr 1.tertial

Overordnet mål	Mål	Indikator/resultat	Forventet resultat 2018	Oppnådd resultat per 1. tertial 2018	Statusbeskrivelse
Brukere	Videreutvikle tjenester, opplæringstilbud og integreringsvirksomhet for flyktninger.	Andelen som går over i arbeid og/eller utdanning etter fullført Introduksjonsprogram.	65,0 %	50 %	Kun 2 personer har avsluttet Introduksjonsprogrammet 1. tertial.
	Andel arbeidssøkere med overgang til arbeid	Automatisk generert fra NAV stat	65,0 %	55 %	På rapporteringstidspunktet foreligger tall til og med mars. Dette viser hvor stor andel av samtlige arbeidssøkere som avsluttet sin kontakt med NAV 8 mnd tidligere, og som nå er registrert sysselsatt.
	Andel deltakere med overgang til arbeid/utdanning etter Kvalifiseringsprogram	Manuell telling av sluttårsak og hva de avslutter til.	30,0 %	33 %	Det er kun 3 personer som har avsluttet KVP 1. tertial 2018
	Andel personer med nedsatt arbeidsevne med overgang til arbeid	Automatisk generert fra NAV stat	48,0 %	60 %	På rapporteringstidspunktet foreligger tall til og med mars. Dette viser hvor stor andel av personer med nedsatt arbeidsevne som avsluttet sin kontakt med NAV 8 mnd tidligere og som nå er registrert sysselsatt.
Medarbeidere	10-faktorundersøkelsen (skala fra 1 til 5)	Faktor 5 - Mestringsorientert ledelse	3,9	—	ingen ny undersøkelse i 2018
	Medarbeiderundersøkelse HKI (i statlig regi, men for alle ansatte)		25,0	—	Undersøkelsen for 2018 gjennomføres i 3. tertial.
	Sykefravær	Sykefravær	6,7 %	10,20 %	Sykefraværet har vært svært høyt både på kommunalt og statlig. Det er en kombinasjon av langtidsfravær (alvorlige enkelttilfeller) og mange korttidsfravær.
Økonomi	Budsjettstyring	Budsjettavvik i %	0,0	20 %	Hovedårsaken til budsjettavviket er store tilskudd fra IMDi etter flere års økt bosetting av flyktninger.

Kommentarer til måltabellen

Pr. 30.04.17 var 168 flyktninger deltakere i Introduksjonsprogrammet, med tilhørende Introduksjonsstønad. Dette er på samme nivå som i 1. tertial i 2017. I budsjettet for 2018 var det lagt en prognose på en svak reduksjon i antall programdeltakere fra 2017, og det var anslått at det i snitt gjennom året ville være 140 deltakere i Introduksjonsordningen. I første tertial 2018 er det kun to deltakere som har avsluttet Introduksjonsprogrammet, samtidig som det allerede er bosatt 23 personer (16 i hht vedtak for 2017 og 2018 og 7 familiegjenforente). I prognosen for 2018 er det tatt høyde for et noe høyere antall deltakere enn opprinnelig budsjettet. Flyktningtjenesten og Gjøvik Læringssenter jobber videre med et arbeidsrettet Introduksjonsprogram som ga god overgang til arbeid og utdanning i 2017.

NAV Gjøvik har fått prosjektmidler fra IMDi gjennom Jobbsjansen i 2018 for å benytte et år 4 i Introduksjonsprogrammet. Dersom dette lykkes, vil deltakerne i Jobbsjansen-programmet bli selvhjulpne gjennom ordinært arbeid og redusere sitt fremtidige behov for økonomisk støtte fra NAV.

3 deltakere har avsluttet Kvalifiseringsprogrammet 1. tertial. En av disse gikk over i ordinær jobb, mens de to andre følges opp videre innen andre ordninger. Det har i første tertial vært økt inntak av deltakere i Kvalifiseringsprogrammet sammenlignet med de siste årene. Dette medfører et merforbruk på Kvalifiseringsstønad, noe som er hensyntatt i prognosen for 2018.

Arbeidssøkeres overgang til arbeid etter avsluttet kontakt med NAV Gjøvik er tett opp til de nasjonale måltallene, og spesielt er resultatene gode for personer som har hatt behov for mye bistand fra NAV (personer med nedsatt arbeidsevne).

Stampevegen Produksjon og Service tar raskt inn personer som omfattes av sosialtjenestelovens aktivitetsplikt. Gjennom arbeidstrening og kvalifisering styrker deltakerne sine muligheter på det ordinære arbeidsmarkedet. Inntjeningen i bedriften har blitt redusert på bakgrunn av økt fokus på deltakernes behov for motivasjon, veiledning og bistand til arbeidssøking. Dette er en faglig dreining som reduserer omfanget av produksjonsarbeid og tilhørende inntekter.

Sykefravær

NAV Gjøvik har over tid hatt et sykefravær som er høyere enn målet som er satt på statlig og kommunal side. Selv om det over flere år har vært stort fokus både på sykefraværsoppfølging og nærværarbeid, er det nå besluttet å ha ytterligere prioritering av området. I første tertial har ledelsen sammen med tillitsvalgte og verneombud gjennomført en risikokartlegging innenfor HMS-området, etterfulgt av en risikoanalyse. I mai skal tillitsvalgte, verneombud og ledergruppa sammen med NAV Arbeidslivssenter på bakgrunn av denne risikoanalysen jobbe frem IA-HMS utviklingstiltak for perioden 2018/2019. I dette arbeidet vil tiltak for å redusere omfang og konsekvenser av sykefravær bli sentralt.

Internkontroll – status pr 1. tertial

Fylkesmannen i Oppland gjennomførte høsten 2017 tilsyn med Introduksjonsprogrammet ved NAV Gjøvik, og i første tertial er rutiner oppdatert slik at avvik er lukket og Fylkesmannen har avsluttet tilsynssaken.

NAV Gjøvik har oppdatert sin Sikkerhetsplan for vold og trusler, og gjennomført opplæring av alle ansatte. Lokal beredskapsplan og sikkerhetsinstruks er også oppdatert i 1. tertial.

Det har på bakgrunn av merforbruk på økonomisk sosialhjelp vært gjennomført internkontroll på området. Denne har avdekket enkeltområder der rutiner for søknad og vedtak, samt skjønnsutøvelsen i behandlingen nå endres. Dette ble det orientert om i HOV 25.04.2018.

Digitalisering / Effektivisering

NAV Gjøvik står overfor store digitale endringer, både knyttet til intern kommunikasjon, saksbehandling og arbeidsmåter, og ikke minst i samhandling med brukere og samarbeidspartnere. I 1. tertial har både søknad om økonomisk sosialhjelp og søknad om kommunal bolig blitt fullelektronisk. Samtidig har NAV tatt i bruk PostUt på de kommunale tjenester.

Effektiviseringsgevinsten i dette er på sikt at over 10 000 søknader pr. år kan bli mottatt, journalført, saksbehandlet og besvart elektronisk. I implementeringen av digitale løsninger for brukerne vektlegges det god informasjon og veiledning slik at flest mulig settes i stand til å nyttiggjøre seg de nye tjenestene. Det er i NAV et klart mål om at frigjorte ressurser fra økt digitalisering skal benyttes til bedre og tettere oppfølging av de som trenger det mest.

SEKTOR FOR samfunnsutvikling

SAMFUNNSUTVIKLING

Alle tall i hele tusen kr

PERIODISERT JUSTERT BUDSJETT PR. 30.4.

AVVIK PR. 30.4. (justert budsjett mot regnskap)

ÅRSPROGNOSE 2018

31 304

-1 228

2 000

Til tallene:

Positive (+) tall er mindreinntekter eller merutgifter

Negative (-) tall er eller merinntekter eller mindreutgifter

Økonomi

Det er variasjoner mellom tjenestene med både mindre- og merforbruk. Mindreforbruket pr. 1. tertial gjelder i hovedsak vakante stillinger innen næring, Gjøvik kunst- og kulturskole, Gjøvik kultursenter, Gjøvik bibliotek og Strategi og utvikling. Sistnevnte gjelder ny stilling innen miljø-, klimasatsning/grønn næring vedtatt i Styringsdokument 2018. Ny medarbeider starter 22. mai. I tillegg nevnes at Gjøvik kultursenter har hatt en god start på året, slik at inntektsnivået ligger over budsjett pr. 1. tertial på enkelte områder, herunder Gjøvik kino.

Prognose

Regnskapsprognose ved årsslutt for sektor Samfunnsutvikling settes til merforbruk på 2,0 mill. kr.

Kommunestyret vedtok 15.06 2017, K-sak 66/2017, å opprette en midlertidig ordning hvor det gis kr. 3000,- i støtte til studenter som melder flytting til Gjøvik kommune når de skal studere på Campus Gjøvik. Vedtaket gjaldt 2017 og 2018. Kommunestyret bevilget kr. 500.000,- til dette i 2017, finansiert ved bruk av ordinært disposisjonsfond. 517 studenter takket ja til dette tilbudet i 2017, noe som gav en merkostnad på omlag 1 mill. kr. Sektoren forventer at årets studentkampanje vil gi et merforbruk på 1 mill. kr.

Videre kan det forventes et merforbruk knyttet til engasjement av rådgivende konsulenter for å sikre offentlige arbeidsplasser, herunder lokalisering av sykehus Innlandet, samt arbeid med samferdselssaker, herunder ny riksveg Gjøvik/Raufoss – Mjøsbrua.

Det kan bli behov for å styrke bemanningen innen sektoren for å gjennomføre alle pågående og kommende prosjekter med ønsket fremdrift.

Tiltak

Satsningen på næringsetableringer fortsetter i samme høye tempo, og dette vil gi økte driftsinntekter fra prosjektarbeid og salgs-/gebyrinntekter. Videre vil et nytt godt kino-/kulturår med salg av billetter over budsjett, gi positivt regnskapsresultat for Gjøvik kultursenter. Det nevnes også at enkelte vakante stillinger som var ubesatt 1. tertial vil forbli dette også i 2. tertial. Imidlertid vil stillinger i Arealplan og Klima/miljø bli besatt.

Prognosen settes til 2 mill. kr. på grunn av stor usikkerhet både når det gjelder billettsalg Gjøvik kultursenter (herunder Gjøvik kino) og drift av Drengestua og Øverby kafeer.

Investeringer

Sektor Samfunnsutvikling har et stort antall investeringsprosjekter. Tjeneste Utbygging har omtrent 50 mindre og større prosjekter under arbeid, og både Kultur og Strategi og utvikling har flere investeringsprosjekter igangsatt.

Mål	Indikator/resultat	Forventet resultat 2018	Oppnådd resultat per 1. tertial 2018	Statusbeskrivelse
Biøkonomi, landbruksbasert næringsutvikling	Antall arbeidsplasser innen biøkonomi, antall totalt pr år	1 075		Ikke tilgjengelige tall pr. 1. kvartal. Pr. 31.12 2017: 1050.
	Endring i areal i aktiv drift (dekar)	200		Ikke tilgjengelige tall pr. 1. tertial. Kun tall til årsrapport.
Bolig- og næringstomter	Antall solgte boligtomter	10	3	Det ble solgt 21 boligtomter i 2017. Totalt er mål allerede nådd for 2017-2018 (totalt 20)
	Antall solgte dekar næringstomter	50	19	Målet forventes oppnådd i løpet av 2. tertial 2018 med salg av alle næringstomter Damstedet sør, Bryggevegen. Forventet salg av min 25 daa til Bekken og Strøm.
Byutvikling	Bruk av avsatte kommunale "byinvesteringsmidler"	100,0 %	0	Midlene er vedtatt brukt til Kauffeldts plass og uteareal rundt rådhuset. Prosjektering iverksettes i 2018, men utbygging kommer til gjennomføring i 2019.
	Antall lag/foreninger som mottar kulturmidler.	43		Kulturmidler tildeles i 2. tertial. Det er derfor ikke tilgjengelig statusstall.
De frivillige kultur- og idrettsorganisasjonene skal gis gode rammevilkår.	Antall medlemmer i idrettslag i kommunen (medlemstall Norges Idrettsforbund)	10 000		Medlemstall pr. 31.12 2017 vil være tilgjengelig først i 2. tertial 2018.
	Antall medlemmer i kommunens 4 skolekorpser. Fredheim, Vardal og Gjøvik/Snertingdal	140		Kulturmidler tildeles i 2. tertial, og da oppgis medlemstall. Det er derfor ikke tilgjengelig statusstall.
Det skal tilrettelegges for økt frivillighet. Kommunens Frivilligsentraler skal utvikles.	Antall frivillige registrert.	200	271	Frivilligsentralen har registrert pr. i dag 271 frivillige. Av disse er det 90 nattravnere (flere av disse har bare vært innom en gang som politikere eller fra FAU)
	Antall solgte billetter gjennom kommunens billettsystem kino/andre arrangementer.	115.000/18.000	45.850/6.676	Billettsalget til kinoforestillinger ligger over periodisert budsjett. Pr nå realistisk å forvente måloppnåelse i løpet av året.
Gjøvik Kultursenter skal videreutvikles til et midtpunkt for gode kulturopplevelser i Gjøvikregionen.	Besøk i folkebibliotek, totalt antall besøk. * 2018/2019 forventes stengetid/dårligere tilgjengelighet pga ombygging rådhus. ** Fra 2019 Meråpent tilbud	90 000	28.702	Besøksnedgang på 5.958 sammenlignet med 1. tertial foregående år. Byggeaktivitet på rådhuset og store snømengder har gjort biblioteket mindre tilgjengelig.
	Antall elever i kommunens musikk- og kulturskole	510	536	80 av elevene deltar på ulike tilrettelagte tilbud.
Jordbruk	Endring i jordbruksareal, antall da/år	0		Jordbruksarealer i drift, 2016: 70.377 dekar, 2017: 70.587 dekar. Nye tall ikke tilgjengelig pr. 1. tertial. Det søkes om produksjonstilskudd to ganger i året. Første søknadsomgang i mars 2018 var kun registrering av dyretall. Den andre omgangen, som kommer i oktober, vil gi svar på endringer i areal siden 2017.
				31.12 2017 var det registrert 33 miljøfyrtårn. En bedrift ikke resertifisert innen frist.
Miljø	Antall miljøfyrtårn	33	32	
Næringsutvikling	Resultat/plassering NæringsNM (NHO-måling)	15		Fra årsrapport 2017: 176 plass næringsliv. 85 plass totalt kommuneNM. Måling nærings NM ble avsluttet 2014. NHO har nå en rapport kalt KommuneNM, der næringsliv er en av fem indikatorer. For næringsliv er det fire indikatorer for å uttrykke vekstkraft i næringsliv: Næringslivsvariasjon (robusthet/bredde), inntektsnivå (blant innbyggere), privat sysselsetting (størrelse privat sektor), kommunens kjøp av private tjenester.
	10-faktorundersøkelsen (skala fra 1 til 5)	4,2		Næringsliv/KommuneNM: Ringsaker: 136/126, Hamar: 178/28. Lillehammer: 208/85. Nye tall ikke tilgjengelig pr. 1. tert.
Sykefravær	Faktor 5 - Mestringsorientert ledelse	4,1		Ikke gjennomført 2018
	Faktor 7 - Relevant kompetanseutvikling	4,1		Ikke gjennomført 2018
	Sykefravær for sektoren samlet	4,7 %	4,6 %	
Budsjettstyring	Budsjettavvik i %	0,0 %	3,60 %	Mindreforbruk korrigert regnskap i forhold til periodisert budsjett.

Kommentarer til måltabellen

Hele sektoren opplever stor aktivitet, og engasjementet hos ansatte er stort for å levere de tjenester som etterspørres. Næringslivet har gode tider, og samtidig har kommunen selv også offensive planer. Tjenestene Arealplan, Utbygging og Strategi og utvikling har rekordmange planer og prosjekter på sine arbeidslister. Det er stor etterspørsel etter næringstomter pga. utvidelser, nye virksomheter som etableres, eller aktører som ønsker å flytte til kommunen. En gjennomgang viser at tjeneste Utbygging har om lag 50 prosjekter i gang, Arealplan er involvert i 29 private, 10 kommunale og 4 statlige reguleringsplaner. Videre er arbeidet med kommuneplan for næringsutvikling, kommunedelplan for naturmangfold og kulturminneplan i en oppstartfase.

Sektoren har 15 måleparametre rettet mot publikumstjenester i måltabellen. 7 av disse parameterne har ikke oppdaterte måltall pr. 1. tertial. Det vil bli arbeidet frem nye parametre for Styringsdokument 2019. Imidlertid synliggjør de 8 måleparameterne det rapporteres på pr. 1. tertial stor sannsynlighet for måloppnåelse ved årsslutt.

Sykefravær

Sektor Samfunnsutvikling har et samlet sykefravær pr. 1. kvartal på kun 4,6 %. Måltall er satt til 4,7 %! Sektorens sykefravær var i 2016 5,8% og 2017 6,0%. Status pr. 1. tertial er således svært positiv. Nedgangen i sykefravær startet 3. kvartal 2017 (4,2 %), og fortsatte med 3,9 % i 4. kvartal 2017.

Fraværet varierer imidlertid fra tjeneste til tjeneste. Tjeneste Kultur, inkludert idrett, har om lag 70 % av alle ansatte i sektoren. Kultur har hatt en jevn nedgang i sykefravær. 1. kvartal 2018 hadde tjeneste Kultur et sykefravær på 4,5 %. Tilsvarende periode i 2017 var sykefraværet for denne tjenesten hele 8,5 %. Gjennomsnittlig sykefravær for Kultur 2017 var 6,2 %. Ellers varierer sykefraværet fra 2,9 % på Landbruk til 9,4 % på Arealplan.

Internkontroll – status pr 1. tertial

Sektoren har fokus på internkontrollrutiner. Det er etablert HMS/IA-grupper for alle tjenesteområder og virksomhetsområder med egne ledere. Møtefrekvensen kan imidlertid bli bedre, og det arbeides med å etablere gode rutiner for disse gruppene.

Videre gjennomføres jevnlige vernerunder, minst 1 gang årlig. Særlig fokus er det på virksomhetene som er etablert utenfor rådhuset.

Medarbeiderundersøkelsen er fulgt opp med møter og utarbeidede rapporter. Resultatene var varierende, og synliggjorde utfordringer for enkelte tjenester/virksomheter. Det er imidlertid igangsatt tiltak for noen driftssteder allerede.

Når det gjelder utviklingssamtaler gjennomføres det på ulike tidspunkter for ulike tjenester. Arealplan har gjennomført dette i 1. tertial.

Digitalisering / Effektivisering

Sektoren er fremoverlent når det gjelder innføring av digitale tjenester. Både Kultur og Strategi og utvikling, idrett, har innført digitale søknads- og rapporteringsskjemaer for bl.a. søknader om tilskudd og søknader om hall-leie. Nye digitale skjemaer er under produksjon.

Utbygging er inne i et års prøveprosjekt med bruk av Interaxo-prosjekthotell. Der lagres fremdrift, referater og økonomisk oppfølging for tjenestens ulike prosjekter.

Landbruk avventer en beslutning om å få digitalisert eksisterende arkiver på jord- og skogsaker. I dag er det en utfordring å sikre tilgang til nødvendige dokumenter underveis i en skanning-prosess.

Arealplan sitt fokus er å tilrettelegge for arbeidsflyt for plan og dispensasjonssaker i kommunens arkivsystem, Websak. Dette er imidlertid ikke på plass pr. 30.04.18. Plandialog er klargjort, og tas i bruk når arbeidsflyt i sakssystemet er oppe og går.

3. STATUS FOR INVESTERINGSPROSJEKTER PER 30.04

Prosjektrapportering

Investeringsrapport 1. tertial 2018

Beløp i 1000

Regnskap per 30.04.18	Siste justerte		Prosjekt-regnskap	Årsbudsjett	Regnskap	Prosjekt-regnskap	Noter
Investering i anleggsmidler	Totalramme	Kommunal andel	31.12.2017	2018	30.04.2018	30.04.2018	
Sektor for administrasjon, forvaltning og teknisk drift							
Forvaltning og drift							
IKT- investeringer 2018**	6 000	6 000	-	6 000	1 531	1 531	
Oppgradering Rådhuset, flytting/inventar	40 000	40 000	-	37 000	-	-	
Rådmannen							
Investeringsreserve, rådmannens disp*	5 000	5 000	-	5 000	-	-	
Eiendom							
Avsetning til ENØK-tiltak*	1 000	1 000	-	1 000	-	-	Note 1
Snertingdal Nærmiljøpark	9 208	4 000	3 804	1 200	7	3 811	Note 2
Universell utforming kommunale bygg	26 500	26 500	2 289	5 000	429	2 718	
Avsetning økte byggekostnader*	2 000	2 000	-	2 000	-	-	
SD-anlegg - server	440	440	244	-	60	304	
Kirkelig fellesråd							
Investeringsmidler kirkelig fellesråd	2 500	2 500	-	2 500	167	167	
Teknisk drift							
Vann, avløp og renovasjon - VANN**	63 250	-	-	63 250	5 330	5 330	Note 3
Vann, avløp og renovasjon - AVLØP**	22 400	-	-	22 400	4 954	4 954	Note 3
Vann, avløp og renovasjon - SLAM**	1 900	-	-	1 900	2 270	2 270	Note 3
Biler og maskiner teknisk service*	5 000	5 000	-	5 000	-	-	Note 4
Lagerhall Stampevegen 5	1 000	1 000	-	1 000	-	-	
Oljeutskiller Stampevegen	680	680	-	680	-	-	
Feiebil 2018	450	-	-	450	-	-	
Stigebil brann	8 300	8 300	-	-	-	-	Note 5
Opprusting av kommunale veger*	10 000	9 000	-	10 000	301	301	
Ny bruløsning over Hunnselva v/Brufoss	1 500	1 500	-	1 500	-	-	
Gatelys, måling av umålte anlegg	11 000	11 000	-	5 500	51	51	Note 6
Sykelbyen Gjøvik*	8 000	3 000	-	8 000	55	55	
Kjemikaliefri ugressbekjemper	350	350	-	350	-	-	
Opprustning av lysløyper og turveger	2 740	1 100	830	1 100	-	830	
Vedlikehold og oppgradering av parkene	3 000	3 000	725	-	195	920	
Nærmiljøanlegg - opprustning*	300	300	-	300	-	-	
Skogvesenet - ny tømmerkran	200	200	-	200	-	-	
Kunstisbane Gjøvik stadion	26 000	12 000	-	26 000	-	-	Note 7
Stadion og banedrift, utskifting av traktor	400	400	-	400	-	-	
Investering store idrettsanlegg, Gjøvik stadion	14 000	12 000	11 794	-	231	12 025	Note 8
Hurtigløpdepunkter	1 000	1 000	-	-	300	300	
Parkeringsautomater utvidet område, K-sak 23/17	700	700	755	-	101	856	Note 9

Investeringsrapport 1. tertial 2018

Beløp i 1000

Regnskap per 30.04.18	Siste justerte		Prosjekt-regnskap	Årsbudsjett	Regnskap	Prosjekt-regnskap	Noter
Investering i anleggsmidler	Totalramme	Kommunal andel	31.12.2017	2018	30.04.2018	30.04.2018	
Sektor for oppvekst							
Skole							
Tilpasninger skolebygg*	1 000	1 000	-	1 000	-	-	
Blomhaug skole - tak, ventilasjon, oppgradering sanitær	3 000	3 000	-	700	-	-	
Gjøvik skole - tak B-bygg	1 000	1 000	-	1 000	-	-	
Skolebygg - solskjerming	500	500	-	500	-	-	
Skrinnhagen skole - toaletter og kloakksystem	500	500	-	500	-	-	
Barnehage							
Gjøvik Barnehage	55 400	55 400	56 381	-	943	57 324	Note 10
Tongjordet bhg - utomhus, vannproblematikk	400	400	-	400	-	-	
Sektor for helse og omsorg							
Nordbyen omsorgssenter	138 000	109 200	133 991	-	(2)	133 989	Note 11
Biri omsorgssenter	220 000	159 120	2 948	105 000	1 038	3 986	Note 12
Snertingdal omsorgssenter	202 000	144 580	-	2 000	-	-	
Investering legekantor	600	600	-	600	-	-	
System for legionellabekjempelse	1 200	1 200	-	1 200	-	-	
Sektor for samfunnsutvikling							
Kultur							
Gjøvik gård - utviklingsplan*	2 000	2 000	-	2 000	-	-	
Gjøvik gård - toalett (UU)/etterisolere/male	11 300	11 300	774	4 000	1 283	2 057	
Gjøvikhallen - konvertering fra elektrisk til vannbåren og	200	200	-	200	-	-	
Gjøvik Gård - div oppgradering	1 585	1 585	-	650	-	-	
Brannsikring Fredete bygg, automatisk slukkeanl	2 600	2 600	12	500	-	12	
Oppgradere kjøkken Øverby kafé, Frivilligsentralen	500	500	-	500	571	571	
PA-system, lysrigg, lydanlegg - Gjøvik kino og	4 750	4 750	1 542	750	111	1 653	
Gjøvik Fjellhall - etablere arealer for grunntrening	300	300	-	300	-	-	
Campus Arena - lagerbygg	100	100	-	100	-	-	Note 13
Bibliotek - tilpasninger ny inngang	200	200	-	200	-	-	
Bibliotek - system for utvidet åpningstid	900	900	-	900	-	-	
Øvrig samfunnsplanlegging							
Oppfølging klimaplan	470	470	-	470	-	-	
Grunnerverv boligtomter*	5 000	5 000	-	5 000	-	-	
Grunnerverv næringstomter*	10 000	10 000	-	10 000	22 360	22 360	Note 14
Tilrettelegging og opparbeidelse av næringstomter*	38 900	38 900	-	38 900	6 500	6 500	
Tilrettelegging og opparbeidelse av boligtomter*	10 000	10 000	107	10 000	542	649	
Byutvikling*	10 000	10 000	-	10 000	-	-	
Jernbaneparken sør	18 850	18 250	1 037	-	2 480	3 517	Note 15
Campus/Berghusvegen - kollektiv mm	20 000	20 000	64	6 000	-	64	Note 16
Sentrumsadkomst fra Rv4 v/Hunton	2 000	2 000	1 161	1 000	350	1 510	
Huntonstranda	1 000	1 000	184	-	15	199	
Økt innfartsparkering - parkeringsstrategi	6 000	6 000	1 110	3 000	890	2 000	
Tilrettelegging Mjøsstranda Rambekk/Bråstad	5 000	5 000	341	1 000	25	366	
SUM				416 100	53 085		

Nye prosjekter og vedtatte bevilgninger hittil i år

Kommunestyret - sak 28/2018

Investeringsbudsjett 2018-2021 – forslag til innarbeidelse av nye tiltak

Vedtak:

Følgende tiltak innarbeidet i investeringsbudsjettet for perioden 2018 til 2021:

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

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

Kommunestyret - sak 29/2018

Bredbåndsutbygging i Gjøvik kommune

Vedtak:

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

Kommunestyret - sak 30/2018

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

Vedtak:

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

Kommunestyret - sak 35/2018

Ny bruløsning over Hunnselva ved Brufoss. Kommunalt bidrag til investeringstiltak

Vedtak:

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

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 2018. Per 1. tertial er det mange av prosjektene som ikke har kommet i gang enda, da de gjennomføres på sommerhalvåret.

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

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

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

Note 1 – Avsetning til ENØK-tiltak

Vilkårene til investeringen ble i K-sak 50/2018 endret.

Note 2 – Snertingdal Nærmiljøpark

Rammen ble i K-sak 28/2018 økt, og det jobbes med planlegging og anbud.

Note 3 – Vann, avløp og renovasjon

Det er noen prosjekter som påvirkes av forskyvning mellom år, blant annet et større prosjekt som ser ut til å bli forskjøvet til 2019. Endringer i årets budsjett til vann, avløp og renovasjon vil omtales nærmere i egen sak til kommunestyret om budsjettjustering.

Note 4 – Biler og maskiner Teknisk service

Det var i 2018 planlagt et større kjøp, og avtalen er signert. Det ble på slutten av 2017 et problem med innkjøp av en strøkkasse, innkjøp av denne ble derfor forskjøvet til 2018. Det vil i egen sak om budsjettjustering foreslås en rebudsjettering av midler til gjennomføring av kjøp i 2018.

Note 5 – Stigebil Brann

Stigebilen er bestilt og leveres i sommer. På grunn av forhandlinger og noe gjenbruk ble prisen noe lavere enn rammen. Rebudsjettering av midler og endring av ramme vil komme i egen sak om budsjettjustering.

Note 6 – Gatelys, måling av umålte anlegg

Prosjektet ble påstartet i 2017, budsjettert sum i 2018 vil i egen sak om budsjettjustering foreslås nedjustert i forhold til forbruk og ramme. Det knyttes usikkerhet til den økonomiske rammen på prosjektet. Det er i tillegg krav fra Eidsiva om at alle anlegg skal være byttet innen 1.1.2019, noe som kan virke vanskelig å få til.

Note 7 – Kunstisbane Gjøvik stadion

Det er i 2018 planlagt forprosjekt og detaljprosjektering, byggestart anslås i 2019. Deler av årets budsjett vil i egen sak om budsjettjustering foreslås nedjustert og flyttet til 2019.

Note 8 – Investering store idrettsanlegg, Gjøvik stadion

Størstedelen av prosjektet ble ferdigstilt i 2018, det gjenstår noe arbeid i 2018. Prosjektet forventes ferdigstilt innenfor vedtatt ramme.

Note 9 – Parkeringsautomater utvidet område, K-sak 21/17

Prosjektet ser ut til å bli noe dyrere enn estimert, hovedsakelig grunnet graving og strømtilførsel til nye automater. Prosjektet ferdigstilles i 2018. Det vil i egen sak om budsjettjustering foreslås en økning i rammen.

Note 10 – Gjøvik barnehage

Prosjektet er gjennomført etter kommunens retningslinjer for byggeprosjekter med egen styringsgruppe. Barnehagen ble ferdigstilt og overtatt av Gjøvik kommune 15.12.2016. Barnehagen er nå inne i prøvedriftsperioden. Oppfølging av diverse restarbeider pågår. Som tidligere rapportert er det påløpt uforutsette utgifter til utgraving av byggetomt og større avvik i forbindelse med mengdeavregninger. Dette skyldes feil i prosjekteringsmaterialet og følges opp mot de ansvarlige. Det pågår forhandlinger med entreprenør om uavklarte saker i sluttoppgjøret. Resultatet av disse vil påvirke den endelige økonomiske sluttavregningen. Sluttrapport vil komme som egen sak til kommunestyret.

Note 11 – Nordbyen omsorgssenter

Prosjektet er gjennomført etter kommunens retningslinjer for byggeprosjekter med egen styrings- og prosjektgruppe. Byggeprosjektet er nå ferdigstilt og overtatt av Gjøvik kommune som byggherre. Innflyttingen skjedde tidlig i 2017. Ferdigstillelse av utomhusområdet var noe forsinket, men ble ferdigstilt i løpet av september. Prosjektet har vært gjennom en prøveperiode og enkelte feil og mangler har blitt fulgt opp gjennom perioden. Sluttoppgjør med entreprenører vil ikke bli godkjent før alle feil er utbedret. Oppfølging av sak mot prosjekteringsgruppen vedrørende feil i prosjekteringsmaterialet pågår med juridisk bistand. Prosjektet forventes ferdigstilt innenfor vedtatt økonomisk ramme. Sluttrapport vil komme som egen sak til kommunestyret.

Note 12 – Biri omsorgssenter

Eksisterende bygg skal etter planen rives på slutten av 2018, mens byggestart er planlagt i 2019. Årets budsjett må justeres i forhold til fremdriftsplan, dette vil omtales i egen sak til kommunestyret om budsjettjustering.

Note 13 – Campus Arena – lagerbygg

Planlagt lagerbygg viste seg å være mer komplisert enn antatt, og det jobbes med andre alternativer. Det ses som sannsynlig at bevilget sum ikke er tilstrekkelig. Forslag til eventuell endring vil komme som egen sak til kommunestyret.

Note 14 – Grunnerverv næringstomter

Det ble i kommunestyresak 127/2017 vedtatt erverv av areal fra grunneiendommer, denne saken ble ikke tatt med i styringsdokument for 2018. Budsjett og ramme vil i egen sak om budsjettjustering justeres i forhold til vedtak. Regnskap per 1. tertial er i forhold til vedtak i 2017.

Note 15 – Jernbaneparken sør

Prosjektet er i rute, det har i tillegg tilkommet 4 mill. kr. i eksterne midler til arbeidet med Jernbaneparken sør, rammen vil i egen sak om budsjettjustering foreslås økt med samme sum.

Note 16 – Campus/Berghusvegen - kollektiv mm

Prosjektet er et samarbeid og er under planlegging. Rammen vil i egen sak om budsjettjustering foreslås økt i forhold til eksterne tilskudd.

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

P = Som planlagt F = Forsinket G = Gjennomført

Administrasjon, forvaltning og teknisk drift

Kommunestyret

Saksnr.	K – 101/14												
Tittel	GJØVIK BARNEHAGE												
	Med utgangspunkt i forutsetningene i vedlagte forstudie Alternativ 3: Riving av hele eksisterende barnehage, godkjennes igangsetting av forprosjekt for bygging av ny Gjøvik barnehage på tomten. Ved etablering av løsninger for parkering og av/påstigning bør man søke å regulere plass i eksisterende gater framfor innskrenkning av dagens park/tomteområde. Det forutsettes at barnehagen også vil fungere som park og lekeareal for nærmiljøet utenfor barnehagens åpningstider												
Status: G	Prosjektet gjennomført etter kommunens retningslinjer for byggeprosjekter med egen styringsgruppe. Barnehagen ble ferdigstilt og overtatt av Gjøvik kommune 15.12.2016. Barnehagen er nå inne i prøvedriftsperioden. Oppfølging av diverse restarbeider pågår. Som tidligere rapportert er det påløpt uforutsette utgifter til utgraving av byggetomt og større avvik i forbindelse med mengdeavregninger. Dette skyldes feil i prosjekteringsmaterialet og følges opp mot de ansvarlige. Det pågår forhandlinger med entreprenør om uavklarte saker i sluttoppgjøret. Resultatet av disse vil påvirke den endelige økonomiske sluttavregningen.												
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	Prosjektet er gjennomført etter kommunens retningslinjer for byggeprosjekter med egen styrings- og prosjektgruppe. Byggeprosjektet er nå ferdigstilt og overtatt av Gjøvik kommune som byggherre. Innflyttingen skjedde tidlig i 2017. Ferdigstillelse av utomhusområdet var noe forsinket, men ble ferdigstilt i løpet av september. Prosjektet har vært gjennom en prøveperiode og enkelte feil og mangler har blitt fulgt opp gjennom perioden. Sluttoppgjør med entreprenører vil ikke bli godkjent før alle feil er utbedret. Oppfølging av sak mot prosjekteringsgruppen vedr. feil i prosjekteringsmaterialet pågår med juridisk bistand. Prosjektet forventes ferdigstilt innenfor vedtatt økonomisk ramme
Saksnr.: Tittel:	120/15 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: P/G	Omtakseringen skal ferdigstilles i løpet av 2018 Formannskapet vedtok i sak 134/15 at « <i>Innføring av virkemidler for å sikre sosial profil på eiendomsskatt vurderes på nytt når omtaksering av eiendommer er gjennomført</i> »
Saksnr.: Tittel:	31/16 NYTT OMSORGSSENTER PÅ BIRI – VIDERE PROSESS
Vedtak:	Forprosjekt av nytt omsorgssenter på Biri med 32 plasser igangsettes umiddelbart. Kostnadene til investeringene innarbeides i økonomiplan 2017-2020.
Status: P	<i>Prosjektet gjennomføres etter kommunens retningslinjer for gjennomføring av byggeprosjekter med styringsgruppe som ledes av kommunalsjef for AFT, eiendomssjef og sektorsjef. Planlegging rundt prosjektet er godt i gang. Det er gjennomført befaringer, tomtstudie, evaluering av Nordbyen, konseptutredning klima/energi og ny reguleringsplan. Det er utarbeidet romprogram og videre arbeid sammen med prosjekt og brukergrupper er startet opp. I forbindelse med at kommunen i sommer kjøpte naboeiendommen «Eden» så har dette medført full omregulering av området. Dette har gir medført vesentlig merarbeid. Reguleringsplanen er nå endelig godkjent. Entreprenører er prequalifisert og konkurransen pågår med innleveringsfrist 29. juni. Prosjektet gjennomføres ihht. til opprinnelig fremdriftsplan med ferdigstillelse i 2020.</i>
Saksnr.: Tittel:	87/16 OFFENTLIGE ANSKAFFELSER OG INNFØRING AV TELEMARMSMODELLEN
Vedtak:	Gjøvik kommune innfører Telemarksmodellen i anskaffelsesreglene nå. Etter at ny lov og forskrift er trådt i kraft foretas en samordning av disse ved at forhold i Telemarksmodellen som ikke er dekket gjennom de nasjonale bestemmelsene, formuleres i et eget tillegg med lokale bestemmelser

	Gjøvik kommune tar initiativ til at våre nabokommuner i innkjøpssamarbeidet vedtar tilsvarende bestemmelser. Nødvendige økonomiske konsekvenser innarbeides i arbeidet med økonomiplanen for neste økonomiplanperiode
Status: P	Telemarksmodellen følges opp gjennom innarbeidelse av anskaffelse som nytt internkontrollområde i Gjøvik kommune. Biri omsorgssenter er det første større prosjektet hvor Telemarksmodellen får konsekvenser for anskaffelse og oppfølging. Rådmannen vil gi en orientering til kommunestyret så snart systemet for å ivareta oppfølgingen av modellen er på plass.
Saksnr.: Tittel:	157/16 MULIGHETEN FOR MÅNEDLIG FAKTURERING OG FAKTURAGEBYR I GJØVIK KOMMUNE
Vedtak:	Formannskapet med rådmannen jobber videre med månedlig fakturering med sikte på snarlig innføring.
Status: G	<i>Gjøvik kommune har gitt mulighet for månedlig betaling (etter henvendelse) av kommunale eiendomsgebyrer fra januar 2018. Månedlig fakturering innføres så snart det er mulig i fagsystemet. Utifra siste tilbakemelding kan dette først skje i januar 2019</i>
Saksnr.: Tittel:	161/16 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 hurtiglader. Evt. omkostninger knyttet til parkeringsregister og klagebehandling legges frem som egen sak.
Status: P	Vedtaket er under gjennomføring.
Saksnr.: Tittel:	24/2017 INNFORING AV NY KOMMUNEPLANBESTEMMELSE – OPPDELING AV HYBLER I BOLIGER
Vedtak:	I medhold av plan- og bygningslovens §§ 11-15 og 11-17 godkjennes forslag til ny bestemmelse med tilhørende retningslinjer i kommuneplanens arealdel vedrørende oppdeling av hybler i bolig, slik det fremgår av vedlagt bestemmelse og retningslinjer datert 19.1.2017. Endringen godkjennes som mindre endring av Langtidsplan 2013. Retningslinjene skal være veiledende for byggesaksavdelingens behandling av søknader. Utvalg for kultur og teknisk ønsker retningslinjene forelagt til behandling dersom de ikke bidrar til ønsket etablering av boliger for studenter eller ønsket regulering.

	Bestemmelsen har ikke tilbakevirkende kraft. Kommunen vil samtidig sørge for en registrering av hvordan eksisterende boliger er utnyttet.
Status: P	Når det gjelder retningslinjene er disse tatt i bruk. <i>Å registrere eksisterende boliger med hybler er svært tid- og ressurskrevende og umulig å prioritere uten at det går på bekostning av ordinære oppgaver ved byggesaksseksjonen.</i> <i>Antall hybler med renovasjon gir en pekepinn på antall hybler i kommunen, men det er flere usikkerhetsmomenter knyttet til denne registreringen. Gjøvik kommune fakturerer for renovasjon til 755 hybler fordelt på 127 eiendommer.</i> <i>Definisjon av hybel i renovasjonsforskriften sammenfaller ikke med plan og bygningslovens /byggesaksforskriftens definisjon som byggesaksseksjonen forholder seg til. Gjøvik kommune åpner også for at det kan bestilles hybelrenovasjon for selvstendige boenheter mindre enn 30 m2. En slik boenhet er ikke å anse som hybel jfr. plan og bygningsloven. Hybelrenovasjonsgebyret utgjør normalt 1/3 av normalt gebyr for enebolig. En del eiendommer som inneholder flere enn 3 hybler faktureres for normalt gebyr og ikke for hybler.</i> <i>Hvis rådmannens skal registrere boliger med hybler krever dette at det avsettes egne ressurser til oppgaven.</i>
Saksnr.: Tittel:	74/2017 UTBYGGING LEGEVAKT
Vedtak:	Vedtak om intensjonsavtale for utbygging av interkommunal legevak. Gjøvik kommune har påtatt seg byggherreansvaret. Sykehuset Innlandet skal ivareta prosjektledelse. Byggeprosjektet organisert etter kommunens retningslinjer for gjennomføring av byggeprosjektet, dvs. under AFT og Eiendom og med deltakelse fra sektor Helse- og omsorg.
Status: P	<i>Styringsgruppe er konstituert.</i> <i>Fremdriftsplan for prosjektet revideres nå i henhold til endelige vedtak i alle kommuner med unntak av Gran og Lunner.</i> <i>Forprosjekt settes i gang.</i>
Saksnr.: Tittel:	97/2017 130/2017 EIENDOMSSKATT 2016 – SØKNADER OM FRITAK ETTER EIGEDOMSSKATTELOVA § 7
Vedtak:	Saken utsatt. Saken behandlet på ny i møte 14. desember med følgende vedtak: 1. DNT Osbakken innvilges fritak for den delen av eiendommen som utgjør turisthytte og kurslokaler for turistforeningens medlemmer. Den delen som leies ut for næringsvirksomhet innvilges ikke fritak. 2. ATS Gjøvik-Toten AS innvilges videreføring av fritaket for innværende år 3. SIT Studentboliger innvilges fritak 4. Søknaden fra Belvedere innvilges ikke fritak. Stiftelsen Biri Trygdeboliger gis fritak for eiendomsskatt. 5. Eiendommer på vedlagte § 7- liste videreføres til 2018

	6. Rådmannen bes om å gjøre en detaljert utredning av § 7-lista i forbindelse med kommunestyrets behandling av søknader om fritak etter Eigedomsskattelova § 7 i 2018. 7. Når saken skal opp igjen neste år skal rådmannen synliggjøre hvilke økonomiske konsekvenser det kunne fått dersom alle på fritakslista som ikke har obligatorisk fritak måtte betale eiendomsskatt.
Status:	G

Saksnr.:	<u>100/2017</u>
Tittel:	GARANTI FOR LÅN TIL OMBYGGING AV RÅDHUSET
Vedtak:	1. Gjøvik kommune garanterer med selvskyldnergaranti for byggelån og nedbetalingslån på inntil 175 mill. kroner som Gjøvik Rådhus AS tar opp til rehabilitering av rådhuset. 2. Garantien gjelder for lånets hovedstol maks. 175 mill. kroner med tillegg av 10 % av til enhver tid gjeldende hovedstol til dekning av eventuelle påløpte renter og omkostninger. Kommunens maksimale garantiansvar kan ikke overstige 192,5 mill. kroner. 3. Garantiansvaret reduseres i takt med nedbetalingen på lånet og opphører etter 30 år med tillegg av inntil 2 år. 4. Garantien gis under forutsetning av fylkesmannens godkjenning.
Status:	G
Saksnr.:	<u>108/2017 /27/2018</u>
Tittel:	SNERTINGDAL OMSORGSSENTER – FLERE ALTERNATIVE TOMTER FOR NYBYGG
Vedtak sak 27/2018	Aktuell tomt, med nødvendig tilleggsareal vest for eksisterende bygg, vurderes innarbeidet i revisjonen av kommuneplanens arealdel. Det fremmes ny henvendelse til fylkesmannen om omdisponering av tomta vest for nåværende omsorgssenter. I henvendelsen legges det vekt på: 1. Kommunen vil få hardt tiltrengte omsorgsplasser 2. Jorda som foreslås brukt er myrlendt og lite dyrkbar 3. Ved riving av eksisterende omsorgssenter vil det i sentrum av bygda bli gode tomter som kunne bli et viktig stedsutviklingsprosjekt. 4. Beboere og ansatte slipper flytting og mye kjøring.
Status:	Organisering av byggerprosjektet følger kommunens retningslinjer. Styringsgruppe med kommunalsjef for AFT, eiendomssjef og sektorsjef for helse- og omsorg er etablert. Foreløpig prosjektgruppe er i gang med ulikt planarbeid. Ordfører har bedt om møte med fylkesmannen vedr omdisponering av tomt. Parallellt er arkitekt engasjert for å gjennomføre volumstudie av den ubebygde delen av eksisterende tomte. Dette for å nærmere å avklare behov/størreøse på evt. tilleggsareal.

Saksnr.:	<u>109/2017</u>
Tittel:	RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR GJØVIK KOMMUNE 2018-2021
Vedtak:	Kommunestyret behandler årlig ruspolitisk tiltaksplan. Rådmannen fremlegger en sak med vurdering om Gjøvik skal bli en «AV-OG-TIL»-kommune, som del av kommunenes arbeid med holdningsskapende arbeid
Status: G	AFT følger opp den delen av vedtaket som gjelder skjenke- og serveringsbevillinger. Helse- og omsorg følger opp øvrige vedtak
Saksnr.:	<u>05/2018</u>
Tittel:	Verbalforslag fra behandlingen av styringsdokumentet for 2018. AFT
P	Rådmannen bes legge frem en sak om kostnaden ved å flytte kommunestyremøtene fra kveldstid til dagmøer basert på hva tap av arbeidsfortjeneste reelt koster. Mange i kommunestyret jobber ikke og mange jobber ikke nødvendigvis dagtid.
P	Rådmannen bes legge frem en sak om mikroplast i Mjøsa og hvordan dette påvirker drikkevannet vårt
P	Det utredes om kommunen er tjent med å opprette kommunalt heleid bilpark, verksted og service etter modell fra en slik etablering i Sarpsborg

Saksnr.:	05/2018
Tittel:	Endringer i åpningstidsforskriften
Vedtak:	§1,1. ledd: Serveringssteder i Gjøvik kommune som har bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk skal holdes lukket mellom kl. 02.30 og kl 06.00 hele uken. §2. Serveringssteder uten bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk, bensinstasjoner, gatekjøkken, kiosker, potetbuer etc. er unntatt fra åpningstidsbestemmelsene i § 1
Status	G
Saksnr.:	07/2018
Tittel:	Kunstisbane på Gjøvik stadion
Vedtak:	1. «Skisseprosjektet kuldeanlegg» fra Norconsult AS godkjennes som grunnlag for realisering av kunstisbane på Gjøvik stadion. 2. Av hensyn til drift, støy, utnyttelse av overskuddsenergi og redusert risiko ved evt. lekkasjer, velges kuldeanlegg basert på CO2 3. Konkurranses grunnlag utarbeides og kontrahering kan foretas forutsatt godkjent søknad om spillemiddeltilskudd og positivt resultat på søknad om 4 mill kroner fra anleggspolitisk program Kulturdepartementet.
Status:	P På grunn av prosjektets størrelse behandles det etter retningslinjer for kommunale byggeprosjekter. Det er etablert styringsgruppe og prosjektgruppe. Spillemiddelsøknaden er formelt i orden og tilsagn om 4 mill fra Kulturdepartementet er mottatt.
Saksnr.:	21/2018
Tittel:	Interpellasjon fra Christin Guldahl Madsen om heliumsballongfri kommune
Vedtak:	Ballongsalg og ballongslipp av heliumsballonger ved arr. på kommunal grunn forbys. Bestemmelsen innarbeides i kommunens retningslinjer for bruk og utleie av kommunens parker, friområder, utendørs anlegg og gategrunn. Rådmannen delegerer videre til 17. mai komiteen og Byen vår Gjøvik å håndheve et forbud mot salg av ballonger og eller ballongslipp, og sette krav til andre leietakere av kommunal grunn (eksempelvis under Gjøvik marken) at de håndhever forbudet. Kommunestyret ber ordføreren oppmuntre lag, foreninger, restauranter, utsalgssteder mm. å unngå bruk av heliumsballonger i tilknytning til sin virksomhet.
Status:	G Det er utarbeidet og vedtatt retningslinjer for bruk og utleie av kommunens uteområder. Her er forbud mot ballongsalg og ballongslipp på kommunal grunn innarbeidet. Det er informert gjennom facebook og medieoppslag. Byen Vår Gjøvik, Gjøvikmarken og innbyggere vil bli informert om forbudet. Samtidig vil ordføreren oppmuntre lag, foreninger etc.- til å unngå bruk av heliumsballonger.
Saksnr.:	22/2018
Tittel:	Interpellasjon om framsnakking – fra Torvild Sveen, Gjøvik Senterparti
Vedtak:	Kommunestyret ber om å få framlagt en sak om «framsnakings- og samspillstrategi for Gjøvik» når omdømmeprojektet, som er et samarbeidsprosjekt mellom næringslivet i kommunen – er ferdigbehandlet politisk.

	De ulike punktene i interpellasjonen må utgjøre en del av saksunderlaget til den saken som skal legges fram.
Status: P	Saken følges foreløpig opp av Samfunnsutvikling. Flere av punktene i interpellasjonen krever oppfølging av AFT gjennom kommunikasjonsavdelingen, men avventes til sak er ferdigbehandlet.
Saksnr.: Tittel:	<u>23/2018</u> Interpellasjon om kjønnsnøytralitet i forvaltningen – fra Erlend Gjølme, Gjøvik Høyre
Vedtak:	Kommunen – ved HR avdelingen og representanter i KS-fora – skal være en pådriver for bruk av kjønnsnøytrale titler i alle sammenhenger hvor temaet er naturlig å ta opp. Temaet tas også opp regionalt, særlig i samarbeidsforumet innenfor HR De politiske partiene oppfordres i den forestående nominasjons- og konstitusjonsprosessen for valgperioden 2019-23 å arbeide for et enda sterkere innslag av kvinner i ulike posisjoner
Status: P	
Saksnr.: Tittel:	<u>28/2018</u> Investeringsbudsjettet 2018-2021 – forslag til innarbeidelse av nye tiltak
Vedtak:	Følgende tiltak innarbeides i investeringsbudsjettet for perioden 2018-2021: Utbedring av taket på Nykirke 2 000 000 Bidrag til ny bruløsning over Hunnselva 1 500 000 Kjøp av bil i feiervesenet 450 000 Oljeutskiller i Stampevegen 680 000 Tilleggsfinansiering tilbygg hovedhus nærmiljøparken 1 200 000 Evt. forskuttering av midler avsatt til bredbåndsbygging 2 000 000
Status: P	Utskifting av oljeutskiller i Stampevegen vil skje i juni. Kjøp av bil i feiervesenet er på gang. Vurderer å kjøpe en el-bil til forebyggende avd. Bru over Hunnselva er kommentert i en egen sak. Vedtatt bevilgning som andel til Eidsiva
Saksnr.: Tittel:	<u>29/2018</u>
Vedtak:	Kommunestyret i Gjøvik forskutterer om nødvendig innarbeidet bevilgning på 2 mill i 2019 (økonomiplan 2018-2021) som kommunens egenandel i 2018 for å kunne prioritere videre utvikling av «stamfiber» innenfor fremforhandlet avtale med Eidsiva, kommunens egenandel i samarbeid med Oppland fylkeskommune og/eller for å utløse midler fra nKomm (varslet som nytt kriterie ved tildeling av nKomm midler i 2018) Evt. behov for ytterligere midler behandles i forbindelse med styringsdokumentet for 2019.
Status: P	Det jobbes med bredbånd på flere områder: Eidsiva er bedt (med utgangspunkt i opsjon) å komme med tilbud på stamfiber for strekningen Ryttersveen – grense til Nordre Land. Gjøvik kommune samarbeider med Land kommunene om felles søknad om nKomm midler /alternativt fylkeskommunale midler. Områder som er valgt ut (utifra dekningskart og kriteriene) er Eiktunet- Mustadroa (grense til S. Land), Biri Øverbygd og strekningen Kollstoppen - Redalen

	Søknadsfrist er 27. mai. Det kommer løpende innmeldinger fra innbyggere mht. kvaliteten på bredbånd. Rådmannen vil fremme nye forslag i forbindelse med budsjettet.
Saksnr.: Tittel:	<u>30/2018</u> Snertingdal Nærmiljøpark – anbud på ombygging/tilbygg – behov for tilleggsfinansiering
Vedtak:	Kommunestyret bevilger kr. 1 200 000 som sluttfinansiering av Snertingdal Nærmiljøpark. Rådmannen gis i oppdrag å revidere samarbeidsavtalen med Snertingdal Nærmiljøpark til også å omfatte drift og vedlikehold av nybygget.
Status: P	Prosjektgruppa har valgt å endre anbudsforespørselen til nybygg. Det pågår forhandlinger med leverandør.
Saksnr.: Tittel:	<u>31/2018</u> Fastsetting av tilsynsavgift for salgssteder for tobakksvarer og tobakkssurrogater
Vedtak:	1. Gjøvik kommune fastsetter årlig tilsynsavgift på 2000 kroner fra salgssteder for tobakksvarer og tobakkssurrogater til forbruker, jf. Tobakksalgforskriften § 24 første ledd. 2. Fra midlertidige salgssteder fastsettes årlig tilsynsavgift på 1200 kroner, jf tobakksalgforskriften § 24, andre ledd.
Status: P	
Saksnr.: Tittel:	<u>35/2018</u> Ny bruløsning over Hunnselva med Brufoss. Kommunalt bidrag til investeringstiltak
Vedtak:	Formannskapet tar rådmannens saksfremlegg til orientering. Rådmannen gis fullmakt til å sluttforhandle avtale om et kommunalt bidrag til bruløsningen ved Brufoss innenfor rammene i sak om nye tiltak i investeringsbudsjettet for 2018-21 Gjøvik kommune tar forbehold om at Eidsiva Nett AS innvilges dispensasjon fra reguleringsplan for tiltaket.
Status: P	Beløpet vil bli utbetalt som et anleggsbidrag når brua står ferdig

Formannskapet

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

Saksnr.: Tittel:	<u>116/2017</u> SØKNAD OM FORLENGET LIGGETILLATELSE FOR MJØSFERGEN III
Vedtak:	Gjøvik kommune innvilger ikke søknaden om forlenget liggetillatelse for Mjøsfergen III fram til 01.05.2018 Gjøvik kommune avslår tilbudet om å kunne beholde flytekaaien som gjestebrygge. Fergen og flytekaaien forutsettes fjernet så raskt som mulig og senest innen 31.12.2017.
Status: F	
Saksnr.: Tittel:	<u>116/2017</u> DELTAKELSE I BUDRUNDE (Øverby)

Vedtak:	Gjøvik kommune ønsker å sikre seg eiendommen gnr. 73, bnr. 31. Rådmannen gis fullmakt til å gi bud og justere evt. bud ved evt. ny budfrist gitt av megler. Kjøp av eiendommen finansieres ved opptak av lån. Driftskonsekvenser og inndekning av finans- og driftskostnader legges fram i egen sak i etterkant av budrunden.
Status: P	Ny budrunde med budfrist 15 mai.
Saksnr.:	07/2018
Tittel:	Avtale om leie av grunn Hovdebakken
Vedtak:	Forslag til avtale mellom Gjøvik skiklubb og Gjøvik kommune om leie av grunn godkjennes. Det forutsettes at gjeldende festekontrakt med A/L Hovde skiheis om deler av arealet, slettes. Leien settes til kroner 0,- pr år.
Status: G	Vedtatt og avtale inngått.
Saksnr.:	41/2018
Tittel:	Lokal forskrift om bruk av og orden i havner og farvann for Gjøvik kommune
Vedtak:	Forslag til lokal forskrift om bruk av og orden i havner og farvann for Gjøvik kommune sendes ut på høring
Status: P	

Utvalg for kultur og teknisk

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

Saksnr.:	05/2018
Tittel:	Odnesevegen 1, Hunnalen – Behandling av klage på vedtak om avvisning av klage på vedtak om avslag på søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel
Vedtak:	Utvalg for Kultur og teknisk opprettholder kommunens vedtak om avvisning av klage på vedtak om avslag på dispensasjon fra kommuneplanens arealdel.
Status: G	Klagen oversendt fylkesmannen som klageinstans
Saksnr.:	06/2018
Tittel:	Birivegen 60, Biri, Behandling av klage på avslag i fradelingssak
Vedtak:	Klagen tas ikke til følge. Vedtak av 13.11.17, i sak 17/496, opprettholdes.
Status: G	Saken oversendt fylkesmannen som klageinstans
Saksnr.:	07/2018
Tittel:	Kallerudvegen 7, Gjøvik – Behandling av klage på vedtak om illeggelse av overtredelsesgebyr
Vedtak:	Klagen tas ikke til følge.

	Klagen oversendes til Fylkesmannen i Oppland for endelig behandling.
Status: P	Saken oversendt fylkesmannen som klageinstans
Saksnr.: Tittel:	09/2018 Avtale for videreføring av sykkelbysamarbeidet for 2018-2021
Vedtak:	Gjøvik kommune godkjenner avtalen med Oppland fylkeskommune og Statens vegvesen Region øst om videreføring av sykkelbysamarbeidet for 2018-21.
Status: P	Gjennomføres i hht. avtale.
Saksnr.: Tittel:	28/2018 Idrettslagenes løypepreparering i turskiløypenettet
Vedtak:	Det bevilges kr. 100.000, for 2018 til ekstra godtgjøring for idrettslagenes preparering i turskiløypenettet. Godtgjøringen, som kommer i tillegg til idrettslagenes faste godtgjøring, utbetales med utgangspunkt i innleverte og bekreftede timelister. Tilsvarende beløp innarbeides i økonomiplan for 2019. Beløpet for 2018 belastes konto 13700.16460.3600, som styrkes tilsvarende fra konto 14900.82000.880 «Reservert tilleggsbevilgninger og nye bevilgninger». Opprinnelig saldo på reservekontoen var ved året begynnelse kr. 1.000.000 og vil med bevilgningen av angitt beløp være kr. 159.000,-.
Status: G	Gjennomført i hht. vedtak. Saken er oppmeldt for behandling i formannskap.
Saksnr.: Tittel:	29/2018 Kommunale vegger, investeringsplan 2018
Vedtak:	Opprustning av de kommunale vegene innenfor den avsatte rammen på 10 millioner kroner i styringsdokumentet for 2018, skjer i henhold til prioriteringene i denne saken. Vedlagte oversikt over aktuelle vegprosjekter er utgangspunkt for årets tiltak Evaluerings av årets tiltak skjer i tilknytning til ny investeringsplan for 2019.
Status: P	Tiltakene gjennomføres i hht. Plan
Saksnr.: Tittel:	32/2018 Standard abonnementsvilkår for vann og avløp
Vedtak:	«Standard abonnementsvilkår for vann og avløp 2.utgave 2017 med lokale tilleggsbestemmelser» innføres og erstatter «Standard abonnementsvilkår for vann og avløp 1.utgave 2008». Rådmannen gis fullmakt til løpende å foreta justeringer som ikke er av vesentlig/prinsipiell karakter.
Status: G	
Saksnr.: Tittel:	33/2018 Vann og avløpsnorm (VA norm) i Gjøvik kommune
Vedtak:	Forslag til vann- og avløpsnorm (VANorm) godkjennes. Rådmannen gis fullmakt til å foreta mindre fremtidige endringer i VANormen.
Status:	

G	
Saksnr.:	<u>44/2018</u>
Tittel:	Retningslinjer for utleie/utlån av kommunale uteområder Gjøvik kommune
Vedtak:	Retninglinjer for utleie/utlån kommunale uteområder Gjøvik kommune vedtas.
Status:	
G	
Saksnr.:	<u>45/2018</u>
Tittel:	Trafikksikkerhetsplan 2018
Vedtak:	Trafikksikkerhetsplan 2016 – 2017 for Gjøvik kommune godkjennes som gjeldende plan for 2018.
Status:	
G	

Oppvekst
Kommunestyret

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

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

Vedtak:	Kommunestyret oversender interpellasjonen med svar og vedlegg til det politiske utvalget for Oppvekst for videre vurdering og oppfølging.
Status: P	
Saksnr. Tittel:	23/2017 – UFO Nettbrett i skolen
Vedtak:	Saken tas til orientering. Rådmannen legger fram ny sak der det ses på erfaringer gjort i andre kommuner og forskning vedrørende bruk av nettbrett i ordinær undervisning. Rådmannen bes se på utgifter og besparelser ved innføring av nettbrett
Status: P	
Saksnr. Tittel:	07/2018 - UFO Åpen post og orienteringssaker
Vedtak	Det ønskes en temadag knyttet forebygging av psykisk helse. Hva gjøres og hva kan gjøres?
Status: P	Gjennomføres i juni 2018

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: Demensplan 2018 - 2025 for Gjøvik kommune er lagt ut til offentlig høring.
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 G	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	Prosjektet er lagt ut på konkurranse om utforming av nytt bygg. Forventet byggestart våren 2019.
Saksnr.	K-sak 149/16
Tittel:	Styringsdokument 2017
Vedtak:	Verbalforslag 2: Rådmannen bes komme tilbake med en sak til kommunestyret 1. Halvår -17 med informasjon om hvordan vi kan få et nytt og hensiktsmessig lokale til vår interkommunale legevakt
Status: P	Prosjektering av utvidete legevaktlokaler er i gang.
Saksnr.	K- sak 129/2017
Tittel:	Styringsdokument 2018
Vedtak:	Verbalforslag 13: -Det utredes muligheten for å få både flere sykehjemsplasser og flere heldøgnbemannede omsorgsboliger i Sentrum Omsorgsdistrikt.

	Utredningen skal se på et nytt byggetrinn på Haugtun, å omgjøre 4.etasje eller en kombinasjon av begge tiltak. Utredningen skal inkludere framtidig bruk av Furubakken.
Status: F	Ikke prioritert, da det har vært andre saker med tiltak som også er bedt om, bl.a strakstiltak for å få ned antall utskrivningsklare pasienter.
	Verbalforslag 16: -Vi ber om at konsekvensene utredes ved å oppheve samordning av ektefelleinntekt i de tilfellene der det medfører at mottaker av hjelp i hjemmet blir pålagt høyere egenandel enn om stønadsmottaker ble vurdert selvstendig.
Status: F	Ikke prioritert, da dette medfører mye arbeid på å ettergå alle enkeltvedtak om praktisk bistand, for å sjekke om folk er gift, for så å trekke ut evt inntekt fra ektefelle av grunnlaget. Tildeling og koordinering er svært presset på tid, så det vil ta tid før dette blir utredet.

NAV

Saksnr.	K- 24/16
Tittel	Boliger for vanskeligstilte
Status: P	1.Gjøvik kommune oppretter boligtilbud i form av mer velegnede og robuste boliger til vanskeligstilte med lav boevne. 2.Boligene skal etableres i små boliganlegg med inntil 3 boenheter. NAV og Helse og Omsorg v/tilrettelagte tjenester har etablert samarbeid med Gjøvik Boligstiftelse for å få etablert boligene i henhold til vedtaket. Boligene forventes å ferdigstilles høsten 2018.
Saksnr.:	K-121/15
Tittel:	Styringsdokument 2016
Vedtak:	Bekjempelse av barnefattigdom.
Status: P	Gjøvik kommune deltar i et nasjonalt prosjekt <i>Helhetlig oppfølging av lavinntektsfamilier</i>, i regi av Arbeids- og velferdsdirektoratet. Dette er et tverrfaglig prosjekt som varer fra oktober 2016 og ut 2018. Det ytes ressurser fra direktoratet til 1,5 stillinger i perioden. Kommunen er forpliktet til å bidra med 0,5 stillinger, i tillegg til rapportering og kunnskapsdeling. Orienteringssak i HOV 25.05.2016. Startet opp 01.10.2016, og følger til en hver tid opp ca.20 familier på områdene arbeid/aktivitet, bolig/bosituasjon, økonomi og barnas situasjon. Det ble orientert for prosjektet i iHOV 20.09.17. Prosjektet videreføres i NAV ut 2018. Opplevelseskortet videreføres i 2018
Saksnr.:	K-149/16
Tittel:	Styringsdokument 2017
Vedtak:	Det er bevilget kr.150 000,- til Røde Kors Gjøvik for å tilby tiltak som fremmer integrering av flyktninger i kommunen.
Status: G	Orienteringssak i HOV i februar 2017. På bakgrunn av dette har NAV og Røde Kors Gjøvik utarbeidet forslag til en forpliktende samarbeidsavtale. Denne ble behandlet i HOV i mai- 17 og det er inngått ny kontrakt med krav til årlig rapportering.
Saksnr.:	K-149/16
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: G	NAV bosatte i 2017 45 av de 55 personene det ble inngått avtale med IMDi om i 2017. I tillegg var 5 navngitte personer tilvist Gjøvik kommune ved årsskiftet og disse ble bosatt 1.tertial 2018. De siste 5 bosettingene som det ble fattet vedtak på i 2017, har IMDi gitt tilbakemelding om at ikke blir bosatt.

Saksnr.: Tittel:	K-131/17 Bosetting av flyktninger 2018
Vedtak:	Gjøvik kommune skal bosette i henhold til IMDi's anmodning. 30 personer, inkludert 2 enslige under 18 år.
Status: P	I 1. tertial har 11 personer fra årets avtale med IMDi blitt bosatt. I tillegg har det kommet 7 personer på familieforening.
Saksnr.: Tittel:	K-129/17 Styringsdokument 2018
Vedtak:	Rådmannen bes intensivere arbeidet med å skaffe tilrettelagte arbeidsplasser og aktivitetsplasser for mennesker i utsatte grupper, for å styrke gjennomføringen av aktivitetsplikten og derigjennom sikre flere sosialhjelpsmottakere fra passivitet til aktivitet.
Status: P	Det er søkt Fylkesmannen om tilskuddsmidler knyttet til utvikling av sosiale tjenester i NAV. I dette prosjektet er det beskrevet et ny metodikk for helhetlig arbeidskvalifisering for langtidsmottakere av økonomisk sosialhjelp og ungdom. Søknaden blir behandlet og svar blir gitt i mai 2018.
Saksnr.: Tittel:	K-129/17 Styringsdokument 2018
Vedtak:	NAV-teamet inviteres til å orientere om arbeidet med barnefattigdom i Gjøvik kommune
Status: G	NAV orienterte HOV om dette arbeidet i september 2017.

Samfunnsutvikling
Kommunestyret

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

	<i>juryen har startet sitt arbeid. SWOT-analysen for tomtevalg er i en oppstartfase, men må hensynta omtalte arkitektkonkurranse.</i>
Saksnr. Tittel	K – 121/15 FORSLAG TIL STYRINGSdokUMENT 2016 FOR GJØVIK KOMMUNE
	<i>(utdrag):</i> 9. Gjøvik kommune vil utrede bruken og mulighetene for torgarealene i byen vår. Målet er å legge til rette for flere lokale matprodusenter og næringsmiddelindustrien i vår region. 20. Kollektivtrafikk. På bakgrunn av de tre reguleringsplanene om vegsatsing i sentrum (miljøgatene) er det ønskelig å se bredere på kollektivtrafikken i byen. Dette kan gjøres ved at det under første halvdel av planperioden gjøres en gjennomgang av kollektivtrafikken i hele kommunen med en målsetning om å kjøre et prøveprosjekt i siste halvdel med f.eks. hyppigere avganger, personbil-fri soner, gratis bybuss og innfartsparkering. Kostnadene vil være en utfordring og det derfor viktig å begynne tidlig for å kunne utnytte eventuelle statlige midler. Da de 3 miljøgateprosjektene er ferdigstilt bør et kollektivtilbud tilpasset disse utbedringene være ferdig samtidig. Kommunestyret ber styringsgruppa for ATP-prosjektet om å følge opp denne saken.
Status: F	<u>9. Torghandel og lokalmatutvalg:</u> <i>Må sees i sammenheng med K – 129-17, Styringsdokument 2018 for Gjøvik kommune med økonomiplan 2018-2021, verbalforslag 7, Mathall.</i> <i>Det jobbes parallelt med torghandel, lokalt matutvalg og mathall.</i> <i>Leverandører : Det må etableres kontakt med produsentene for å sjekke ut deres interesse. Det planlegges en spørreundersøkelse mot lokale mat-produsenter. Gjennomføres 3. kvartal.</i> <i>Drive: Foreløpig har ikke kommunen oppnådd kontakt med interesserte drivere av lokalt matutvalg. Et nettverk med enklere forbindelse til leverandørene kan være en av flere løsninger. Utreddes 3 kvartal etter at spørreundersøkelsen er gjennomført.</i> <i>Oppsummert: Kommunen vil gjennomføre en undersøkelse for å sjekke interessen hos produsenter, og forsøke å etablere et nettverk. På bakgrunn av spørreundersøkelsen er det en ambisjon å iverksette tiltak som stimulerer til torghandel og lokalmatutvalg.</i>
P	<u>20. Kollektivtrafikk:</u> <i>Følges opp i ATP-prosjektet 1. halvår 2018</i>

Saksnr.	K - 86/16
Tittel	PERMANENT BRU FRA GJØVIK GÅRD TIL HOLMEN BRENNERI. VURDERING AV ALTERNATIVER. EVNT. OPPSTART FORPROSJEKT
	Det gjennomføres et forprosjekt for bru mellom Gjøvik gård og Brenneriet basert på JAF arkitekter, alt. 1, sitt forslag. Gjennom forprosjektet skal bl.a. endelig plassering av bruforbindelsen, fundamentering på begge sider, endelig utforming av bruløsning og belysning avklares. Videre skal det utarbeides en kostnadskalkyle/budsjett for et bruprosjekt. Forprosjektets konklusjoner legges frem for politisk vurdering, i tråd med kommunens byggereglement.
Status: F	<i>Arbeidet med forprosjektet har startet. Det er inngått avtale med arkitekt og bruingeniør/konsulent. Prosjektet må avvente arbeid med ny reguleringsplan for Brennerigata m.m. Videre arbeidet er derfor foreløpig utsatt.</i>
Saksnr.	K - 103/16
Tittel	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/F	<i>Næringslivet har vært kontakten for deltakelse i International Businessdag i Næstved i april, sammen med representanter fra næringslivet i våre nordiske vennskapsbyer, men ingen prioriterte å delta.</i> <i>Kommunen støtter opp om internasjonal forskningsprosjekter gjennom NTNU.</i> <i>I mai reiser ledere og fagpersoner fra sektorene AFT og Samfunnsutvikling på en større studietur til Gävle – med parallelle faglige møter med erfaringsutveksling og læring.</i> <i>Saksopplysninger og eksterne vurderinger er innhentet for vurdering av eventuell deltakelse i Osloregionens Europakontor. Sak fremmes til behandling i 2018 – etter at slikt medlemskap er tatt opp med regionrådet i Gjøvikregionen i mai.</i>

Saksnr.	K - 149/16
Tittel	STYRINGSdokUMENT 2017 FOR Gjøvik KOMMUNE
	<u>Kommunestyre/formannskap</u> Rådmannen bes å kartlegge hvilke forutsetninger og betingelser som må ligge til grunn for å etablere et togstopp på Kallerud/Campus. <u>Utvalg for Kultur og teknisk</u> - 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. <u>Vedtatt fra posisjonspartienes budsjettframlegg</u> - 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:	F <i>Togstopp på Kallerud / Campus: Saken er i en oppstartfase.</i> <u>Utvalg for Kultur og teknisk</u> G G <i>Vedlikehold Fjordheim: Ivaretas i tråd med inngått leieavtale.</i> <i>Bruk av kommunens billettsystem: Utvalg for Kultur og teknisk fattet vedtak 14.11 2017, KT-sak 84/17. Ny sak behandlet av KT 06.02 2018 (KT-sak 19/2018) og Kommunestyret 15.02.18 (K-sak 06/2018). Kommunestyrets vedtak innarbeidet i retningslinjene for tilskuddsordning for større kulturprosjekter/-arrangement/-festivaler i KT-sak 25/2018 (20.03.18).</i> <u>Vedtatt fra posisjonspartienes budsjettframlegg.</u> F G <i>Miljøsertifisering: Det arbeides med dette, men kun få enheter er miljøsertifisert pr. i dag. Enheter på rådhuset prioriteres nå.</i> <i>Klimaregnskap: Kommunedelplan for klima for perioden 2018-2022 ble vedtatt 03.05 2018.</i>
Saksnr.	K - 150/16
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 multisporthall 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 multisporthall 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 prosjektrengnskap 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 Multisporthall 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>Avtale vedr. pkt. 1-4 ble godkjent av Formannskap i F-sak 04/18 (10.01.18), og er signert. Vind IL er invitert til møte i Utvalg for Kultur og teknisk i mai for å orientere iht. pkt. 6.</i>
Saksnr.	K - 153/16
Tittel	UTREDNING. ALTERNATIVE DRIFTS- OG EIERMODELLER FOR KULTURARENAER
	Det gjøres en gjennomgang av mulige modeller for drift- og eierskap av kultur- og idrettsarenaer i Gjøvik kommune, avgrenset til: • Gjøvik kino- og scene. • Gjøvikhallen. • Gjøvik Olympiske Fjellhall. • Gjøvik Svømmehall. • Tranberghallen. • Campus Arena Gjøvik. • Gjøvik stadion, herunder også fotballbane på Campus Gjøvik og Tranbergflåa. I gjennomgangen skal den enkelte arenas primære bruksområde vurderes. Utredning med rådmannens forslag til konklusjoner legges frem for politisk behandling i løpet av 2017. Det bevilges kr. 200 000 til finansiering av utredningen. Bevilgningen dekkes av konto 14900.82001.8800 "Årets budsjettreserve" i 2017. GOA AS inviteres til å delta i utredningsarbeidet.

Status: F	<i>Det er opprettet en prosjektorganisasjon med intern prosjektleder og prosessleder. Det er gjennomført en til en møter for å kartlegge ulike situasjoner. Videre er flere møter i prosjektgruppa avholdt, og spørreundersøkelse blant idrettslag ligger ute. En god prosess pågår, og et godt sluttresultat vektlegges fremfor rask fremdrift. Utvalget vil bli holdt løpende orientert. Siste orientering ble gitt 23.04 2018.</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: G G G F	1. <i>Dialogmøte gjennomført i august.</i> 2. <i>Frivilligsentral Hunndalen var i drift hele 2017. Kommunestyret vedtok videreføring av aktiviteten i varig drift på møte 14.12 2017, K-sak 135/17.</i> 3. <i>Prosjekt Jobbsjansen gjennom Kafé Globus ble innvilget kr. 1,7 mill., mot søknad kr. 3,8 mill. for 2017. Aktiviteten var således underfinansiert. Kommunestyret vedtok videreføring av prosjektet 30.11 2017, K-sak 113/17.</i> 4. <i>Kommunestyret opprettet en midlertidig stilling som Frivilligkoordinator 15.06 2017, K-sak 58/17. Frivilligkoordinator har avsluttet sitt arbeid, i tråd med vedtak. Styre for Gjøvik Frivilligsentral har evaluert prosjektet. Evaluering legges frem for politisk behandling vår 2018.</i>
Saksnr. Tittel	K - 45/17 INTERPELLASJON OM ETABLERING AV VETERANPLAN FOR GJØVIK KOMMUNE
	Det tas kontakt med lokal forening for å kartlegge om det er et behov for å etablere en veteranplan i Gjøvik kommune.
Status: G	<i>Det ble tatt kontakt med lokale veteran- og offiserorganisasjoner – og møte avholdt med ordfører. Ønsket var en eventuell interkommunal eller region plan. Det er i gang en medlemsprosess med avklaring av planbehov. Planarbeidet igangsettes når dette er nærmere avklart.</i>

Saksnr. Tittel	K - 55/17 UNIVERSELT TILRETTELAGTE PUBLIKUMSTOALETTER PÅ GJØVIK GÅRD. ØKT INVESTERINGSRAMME
	Det etableres universelt tilrettelagte toaletter i underetasjen på Gjøvikhallen, som beskrevet i saken. Brutto investeringsramme økes fra kr. 3 mill. til kr. 4,4 mill. Økt investeringsramme finansieres ved tilsvarende reduksjon av investeringsramme «Utviklingsplan for Gjøvik gård», ved at denne for 2017 reduseres fra kr. 2 mill. til kr. 0,6 mill. Del 2 i prosjektet, etablering av heis, trappeheis eller utvendig rampe, vurderes når godkjenning på søknad om dispensasjon fra fredningen av Gjøvik gård foreligger fra Fylkeskonservator. Investeringskostnad for dette tiltaket innarbeides i styringsdokument 2018. Rådmannen gis fullmakt til å gjøre nødvendige budsjettjusteringer. Endelig utforming forutsettes forelagt for råd for funksjonshemmede.
Status: F	<i>Rådet for Funksjonshemmede vurderte planløsning og adkomst i sak 12/2017. Rådet fattet slikt vedtak:</i> <i>Rådet for funksjonshemmede er positive til at det etableres universelt tilrettelagte publikumstoaletter i Gjøvikhallen, og gir sin tilslutning til valgt løsning, slik den synliggjøres i denne saken. Rådet for funksjonshemmede anbefaler at heisen gir universell tilgjengelighet til alle tre etasjer.</i> <i>Rådet ser det som naturlig at toalettanlegget er åpent og tilgjengelig på dagtid hver dag.</i> <i>Entreprenør for innvendige arbeider er kontrahert. Ferdigstillelse 1. mai 2018.</i> <i>Fylkeskonservator har godkjent etablering av heisetårn, og finansiering av heisetårn er vedtatt i Styringsdokument 2018.</i> <i>Innvendige arbeider er igangsatt. Ferdigstillelse noe forsinket – estimert 06.07.18.</i> <i>Heisetårn er under planlegging.</i>
Saksnr. Tittel	K - 60/17 BOLIGPROSJEKT – LEIE FØR EIE
	Utdrag fra vedtaket: Gjøvik kommune igangsetter prosjekt «Leie-før-eie» for målgruppa lavinntektsfamilier slik det framgår av konseptbeskrivelsen. Gjøvik boligstiftelse administrerer prosjektet og er byggherre. Det opprettes en prosjektgruppe med deltakere fra de involverte partene med ansvar for å gjennomføre pilotprosjektet.
Status: P	<i>Prosjektet følges opp som forutsatt, med representanter fra flere sektorer.</i> <i>Prosjektgruppe etablert august 2017. Det jobbes for å realisere prosjektet på Skoglund Øst.</i>

Saksnr.	K - 41/17
Tittel	ÅRSREGNSKAP 2016
	Vedtak vii: Avsetning til – 1) Samarbeidstiltak NTNU: kompetanseheving, delfinansiering av prosjekt innen helse og bioøkonomi: 1 mill. 2) Utstyrspool: 1 mill.
Status:	P <i>Samarbeidsprosjekt <u>bioøkonomi</u> med NTNU med 0,5 mill. følges opp av sektor for samfunnsutvikling, som har arbeidet med mulige prosjektideer med NTNU det siste året. BioSIP (Bioøkonomipark på Skjerven) første delprosjekt. Søknad sendt Innovasjon Norge.</i> G <i>Sak om Utstyrssentral ble behandlet av KT 20.03.18 (KT-sak 23/2018) og Formannskapet 19.04.18 (F-sak 44/2018). Det er fattet vedtak om innhold og drift av sentralen. Kommunen skal inngå en samarbeidsavtale med Gjøvik Vandrerhjem Hovdetun SA om drift av utstyrssentralen.</i>
Saksnr.	K – 113/17
Tittel	KAFÈ GLOBUS - JOBBSJANSEN. VURDERINGER RUNDT VIDEREFORING 2018.
	Gjøvik kommune søker IMDI om prosjektmidler for Jobbsjansen i 2018. Kafe Globus videreføres i 2018 med bruk av deltagere fra Jobbsjansen. Kommunens egenandel, kr. 650.000, finansieres ved bruk av disposisjonsfond. Dersom kommunen ikke innvilges prosjektmidler for Jobbsjansen benyttes disposisjonsfond i 2018 og prosjektet innarbeides i økonomiplanen 2019-2022.
Status:	G <i>Ansatte og deltagere er videreført i tråd med vedtak. Det er gitt tilsagn om kr. 2.730.000,- for 2018. Prosjektet går som planlagt.</i>
Saksnr.	K – 117/17
Tittel	GATEBRUKSPLAN FOR GJØVIK SENTRUM – VISJON 2030
	(utdrag) For å sikre oppfølging av gatebruksplanen skal gatebruksplanen følges opp med et handlingsprogram.
Status:	P <i>Handlingsprogram for gatebruksplanen utarbeides i løpet av 2018.</i>
Saksnr.	K - 118/17
Tittel	FRIVILLIGMELDING FOR GJØVIK KOMMUNE – TILTAKSPLAN 2018
	Frivilligmelding for Gjøvik kommune. Følgende tiltak skal gis ekstra prioritet i 2018: • Gjennomføring av dialogmøter, 1-2 ganger i 2018. • Etablering av frivilligsentral på Biri. I første omgang som et 3 årig prosjekt, 2018-2020. • Etablering av frivilligsentral i Snertingdal. I første omgang som et 3-årig prosjekt, 2018-2020. • Kommunestyret ber utvalg for kultur og teknisk revidere Frivilligmeldinga fra 2015 i løpet av 2018.

Status: P	• Dialogmøter er under planlegging. • Det har kun vært små, muntlige dialoger rundt etablering av Frivilligsentral på Biri. • Det er gjennomført et «folkemøte» i Snertingdalen vedr. etablering av Frivilligsentral. En interessent har meldt seg som mulig lokal samarbeidspart / pådriver. • Revidering av Frivilligmeldingen vil starte etter sommerferien.
Saksnr. Tittel	K – 120/17 ANMODNING OM Å INNFØRE BESTEMMELSER OM TILKNYTNINGSPLIKT FOR FJERNVARME I GJØVIK
	Basert på anmodningen fra Eidsiva Bioenergi AS, bestemmelser i andre kommuner og egen vurderingen i saken, ønsker Gjøvik kommune å innføre bestemmelser om tilknytningsplikt til fjernvarme i Gjøvik, jf. plan- og bygningsloven §§ 11-9 nr. 3 og 27-5 med slik ordlyd: (<i>...gjengis ikke her</i>) Bestemmelsene om tilknytningsplikt blir lagt inn i forslaget til revidert kommuneplan og vil være en del av den formelle høringen av planen. Endelig vedtak om tilknytningsplikt eller ikke, kommer gjennom kommuneplanvedtaket.
Status: P	<i>Arbeid med kommuneplanens arealdel pågår, og planforslag med bestemmelse om tilknytningsplikt blir lagt frem for behandling høsten 2018.</i>
Saksnr. Tittel	K – 129-17 STYRINGSdokUMENT 2018 FOR GJØVIK KOMMUNE MED ØKONOMIPLAN 2018-2021
	(utdrag) Forslag til styringsdokument 2018 for Gjøvik kommune - med hovedprioriteringer og mål for oppfølging av samfunnsutvikling og styring av de kommunale tjenester, inkludert økonomiplan 2018-2021, med de endringer som følger av forslaget til Ap, SV, Rødt og MdG, samt forslagene fra utvalgenes behandling, vedtas som retningsgivende for kommunens ressursbruk og virksomhet. <u>Vedtatte verbalforslag:</u> 1. Kommunestyret ber Utvalg for Samfunnsutvikling se på hvordan Gjøvik kommune kan finne midlertidig å støtte "PULS – ditt værested" økonomisk. PULS er et frivillig tilbud i Gjøvik kommune som er til hjelp innenfor psykisk helse. Folkehelseprofilen for Gjøvik viser at andelen med psykiske symptomer og lidelser er høyere enn i landet som helhet. Det brukes mer medisiner mot psykiske utfordringer, og andelen uføretrygdde mellom 18 - 44 år er betydelig høyere enn landssnittet. Rundt 10 % av Gjøviks befolkning har innvandrerbakgrunn. Ulike nøkkelpersoner i kommunen i ulike aktuelle tjenesteområder, TOPRO, m. fl. bekrefter at praktisk språktrening, arbeidstrening og inkludering er en utfordring. Hovedmålgruppe for arbeidstreningen hos PULS er mennesker som faller utenfor arbeidslivet på grunn av psykosomatiske eller språklige utfordringer. PULS retter seg særlig mot mennesker som er ensomme, innvandrere og personer med en åndelig lengsel. 2. Kommunestyret ber rådmannen se på muligheten for å utnytte landbruket i integreringsarbeidet, gjerne i samarbeid med Lena Valle videregående avd. Valle: a. Ved å gi tilgang til jord for dyrking og etablere kolonihager. En kolonihage er helsefremmende, gir lavere utgifter for en stram økonomi, det er engasjerende, sosialt og lærerikt. b. Ved å gi tilgang til områder med tillatelse for vedhogst. c. Ved å se på muligheten for eggproduksjon til eget bruk. Målet er å bidra til at bosatte flyktninger får mye sosial trening, blir kjent med mange folk og få muligheten til å bidra til sin egen livssituasjon.

	7. Sak om utredning av mulighetene for å etablere en mathall i sentrum i samarbeid med aktuelle parter, etter modell fra Ringsaker, der Mjøsanker sammen med kommunen driver dette som en tilrettelagt arbeidsplass sendes over til regional behandling. 17. Rådmannen bes om å innarbeide flere prioriterte spillemiddelsøknader for oppgradering av aktuelle uteområder ved skolene i Gjøvik. Dette vil gi kommunen eksterne midler til bedre utvendige aktiviseringsanlegg for elevene. I tillegg bes det om at aktuelle mindre investeringer synliggjøres for finansiering og realisering allerede våren/sommeren 2018 i forbindelse med årsoppgjøret for 2017. Utvalg for Kultur og teknisk: Det skal opprettes et kulturstipend på lik linje som idrettsstipendet og innarbeides i budsjettet. Utvalget ønsker å beløpet på Gjøvik-prisen til kr. 20.000.
Status: P P P G G	Verbalforslag: 1.PULS: Vil bli fulgt opp i 2. tertial. 2.Landbruket i integreringsarbeid: a. GULL (Gjøvikregionen Utviklingsforum for Levende Landbruk) hadde eget temamøte om kolonihager/andelslandbruk på Gjøvik for 2 år siden. Lober interesse blant «kundegruppen», men noen bønder er positive til konseptet. b. Er ivaretatt. Leder bymiljøseksjonen anviser plass i kommunal skog. c. I utgangspunktet er det ikke interessant at hver husstand skal ha sin egen eggleggende høne, av hensyn til smittevern og dyrehelse. Kommunens landbrukskontor kan være behjelpelig med å formidle kontakt for de som ønsker å kjøpe egg privat. 7. Mathall: Må sees i sammenheng med K – 121/15. Forslag til styringsdokument 2016 for Gjøvik kommune, verbalforslag torghandel, lokalt matutvalg. Det er etablert et prosjekt der Landbrukskontoret er aktør. Kommunen vil videre gjennomfører en undersøkelse for å sjekke interessen hos produsenter, og forsøke å etablere et nettverk. På bakgrunn av spørreundersøkelsen er det en ambisjon å iverksette tiltak som stimulerer til lokalmatutvalg. – etablering av mathall. 17. Samfunnsutvikling sin rolle er å bistå i arbeidet med søknader, når eier har et ønsket prosjekt. Det er ikke fremmet noen søknader om spillemidler til nærmiljøanlegg på noen av skolene i Gjøvik i 2018. Mangel på egenkapital ser ut til å være en utfordring. Utvalg for Kultur og teknisk: Kulturstipend opprettet i KT-sak 26/18, 20.03 2018.
Saksnr.	K – 134/17
Tittel	SAMARBEIDSAVTALE VITENSENTERET INNLANDET 2018-2021
	Forslag til avtale mellom Vitensenteret Innlandet og Gjøvik kommune for 2018-2021 godkjennes. Kommunens økonomiske bidrag, kr. 775.000 (2018), dekkes innenfor budsjetttramme 51411, Kultur faste tilskudd.
Status: G	Avtale er signert.

Saksnr. Tittel	K – 135/17 VIDEREFØRING AV GJØVIK FRIVILLIGSENTRAL AVD. HUNNDALEN
	(UTDRAG) Det inngås leieavtale med Folkets Hus i Hunndalen for 2018 innenfor samme økonomiske vilkår som for 2017, men slik at avtalen videreføres for et og et år dersom den ikke sies opp av en av partene. Rådmannen får fullmakt til å inngå avtale.
Status: G	<i>Avtale med Folkets Hus i Hunndalen er signert.</i>
Saksnr. Tittel	K – 06/18 KRAV TIL BRUK AV GJØVIK KOMMUNES BILLETTSYSTEM
	Rådmannen får i oppgave å gjennomgå de vilkår som i dag ligger inne i vedtatte retningslinjer for «Tilskuddsordning for større kulturprosjekter/-arrangement/-festivaler». Hovedmål med vilkår skal være at arrangementer og prosjekter som mottar tilskudd fra den omtalte tilskuddsordningen oppfattes som en del av det kommunale, helhetlige kulturtilbudet i Gjøvik, og at arrangører synliggjør Gjøvik kommune som en aktiv samarbeidspartner. Vilkår skal grupperes i absolutte vilkår og mulige vilkår (tilbud). Bruk av kommunens billettsystem skal inngå som et tilbud. Utvalg for Kultur og teknisk gis myndighet til å godkjenne reviderte retningslinjer for tilskuddsordningen, og sette en virkedato for de reviderte retningslinjene.
Status: G	<i>Saken ble fulgt opp med vedtak i Utvalg for Kultur og teknisk 20.03.18, KT-sak 25/18.</i>
Saksnr. Tittel	K – 08/18 PARKERINGSSTRATEGI - REVIDERT HANDLINGSPLAN
	Gjøvik kommune slutter seg til Parkeringsstrategi for Gjøvik sentrum med revidert handlingsplan slik det fremkommer i Parkeringsstrategi for Gjøvik sentrum – revidert handlingsplan. Strategien skal være et virkemiddel for å oppnå overordnede mål om et levende og attraktivt sentrum i samsvar med «Strategi for byutvikling - samordnet areal- og transportstrategi for Gjøvik – Visjon Gjøvik 2030. For å sikre fremtidig parkeringskapasitet og oppfølging av parkeringsstrategien, byvisjon og gatebruksplan for Gjøvik sentrum, bør arbeidet med nytt sentralt parkeringsanlegg i tilknytning til innfartsveg/sentrumsadkomst igangsettes og gis høy prioritet.
Status: P	<i>Vil bli fulgt opp gjennom konkrete prosjekter som utbygging av p-hus i Røverdalen, reguleringsplan for Farverikvartalet m.m. Videre arbeid med oppfølging vil bli iverksatt 2. halvår 2018.</i>
Saksnr. Tittel	K – 22/18 INTERPELLASJON OM FRAMSNAKKING (Kom. 22.03.18)
	1. Kommunestyret ber om å få framlagt en sak om "framsnakkings- og samspillstrategi for Gjøvik" når omdømmeprojektet, som er et samarbeidsprosjekt mellom næringslivet i kommunen - er ferdigbehandlet politisk. 2. De ulike punktene i interpellasjonen må utgjøre en del av saksunderlaget til den saken som skal legges fram.
Status: P	<i>Forstudie for omdømmeprojekt igangsatt. Rapport snart utarbeidet.. Den her omtalte sak kommer i etterkant av denne rapporten.</i>

Saksnr. Tittel	K – 24/18 KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL I LANGTIDSPLAN 2018 – SLUTTBEHANDLING OG VEDTAK
	(utdrag fra <i>fakta</i>). Da arbeidet med kommuneplanens arealdel har vist seg å bli mer omfattende enn forutsatt, med innhenting av eksterne utredninger og vurderinger, har formannskapet som kommuneplanutvalg sluttet seg til at det brukes noe mer tid på framstilling, høring og sluttbehandling av denne delen av kommuneplanen. Forslaget til ny arealdel legges fram før sommeren – med sikte på høring og sluttbehandling innen utgangen av året.
Status: F	<i>Grunnet stor sak- og arbeidsmengde hos Arealplan har kapasiteten i forhold til arbeidet med kommuneplanens arealdel vært begrenset. Også nødvendige utredninger og analyser har krevd mer ressurser enn forutsatt. Det tas sikte på at forslag til ny arealdel er klar til behandling høsten 2018.</i>
Saksnr. Tittel	K – 32/18 HUNTONSTRANDA - ERKLÆRING FASE 1
	Gjøvik kommune gir rådmannen fullmakt til å undertegne erklæring om Huntonstranda som beskrevet i saken, og gir samtidig eiersignaler til Huntonstranda AS om det samme.
Status: G	<i>Erklæring er signert.</i>
Saksnr. Tittel	K – 33/18 SALG AV NÆRINGSAREAL BRYGGEVEGEN 67 / 643
	Rådmannen gis fullmakt til å sluttforhandle og signere en avtale om salg av størsteparten av gnr. 67 bnr. 643 i Bryggevegen for kr. 1847, - per kvadratmeter til Bryggevegen 6-9 AS. Totalt areal avklares nærmere, men vil være ca. 3,77 dekar som gir en salgssum på ca. 6,96 mill. kroner. Kjøper skal ta risikoen vedrørende forurensning.
Status: P	<i>Arbeidet med avtale pågår.</i>
Saksnr. Tittel	K – 35/18 NY BRULØSNING OVER HUNNSELVA VED BRUFOSS. KOMMUNALT BIDRAG TIL INVESTERINGSTILTAK
	Formannskapet tar rådmannens saksfremlegg til orientering. Rådmannen gis fullmakt til å sluttforhandle avtale om et kommunalt bidrag til bruløsningen ved Brufoss innenfor rammene i sak om nye tiltak i investeringsbudsjettet for 2018 - 2021. Gjøvik kommune tar forbehold om at Eidsiva Nett AS innvilges dispensasjon fra reguleringsplan for tiltaket.
Status: G	Dispensasjon for ny bruløsning er godkjent. Bymiljø inngår avtale.

Formannskap

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

Saksnr.	F - 130/12
Tittel	FORSLAG TIL STYRINGSdokument 2013 FOR GJØVIK KOMMUNE
	<u>Sentrumsutvikling:</u> Rådmannen bes komme med en sak til kommunestyret der vi får en plan for sentrumsutvikling også i Hunndalen, Biri og Snertingdal i løpet av planperioden.
Status: P/F	<i>Utviklingsarbeidet har blitt forskjøvet for innpassing av arbeidet med revisjon av kommuneplanen. Det ble gjennomført forberedende lokale plan- og stedsutviklingsmøter i Hunndalen, Snertingdal og Biri 2017. Videre organisering og oppfølg er forsinket, men forutsettes avklart og igangsatt før sommeren 2018.</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. Legges frem for politisk vurdering før annonsering av neste bolig- og næringsområde.</i>
Saksnr.	F - 45/16
Tittel	BOLIGPOLITISK PLAN FOR GJØVIK KOMMUNE – DRØFTING AV INNHOLD OG PLANPROSESS
	Formannskapet slutter seg til framlagt forslag til innhold og prosess for utarbeiding av Boligpolitisk plan for Gjøvik kommune.
Status: F	<i>Etter at Husbanken høsten 2016 la ut en ny veiledning og malverk for boligplanlegging, ble planprosessen revurdert og framdriftsplanen justert. Analysegrunnlaget for planen er lagt fram.</i> <i>Grunnet stor saks- og arbeidsmengde er arbeidet forsinket. Ses i sammenheng med revisjon av kommuneplanens arealdel. Planforslag vil bli utarbeidet og sendt på høring 2.halvår 2018.</i>
Saksnr.	F - 3/16
Tittel	ØKT KOMMUNALT ENGASJEMENT FOR ETABLERING AV INNLANDET FILHARMONISKE ORKESTER
	Gjøvik kommune utvider sin økonomiske støtte til Innlandet Filharmoniske orkester for perioden 2016-2018 med kr. 200.000,- pr. år. Årlig tilskudd blir kr. 300.000,-. Utbetalingen betinges av bidrag fra de øvrige interessentene på samme nivå. Ambisjonen i 3 års perioden 2016-2018, i tillegg til at det leveres gode kunstneriske produksjoner, er å utrede og konkludere rundt en organisasjonsmodell for et fremtidig, profesjonelt orkester for Innlandet, herunder fullfinansiering gjennom offentlige og private tilskudd, kunstnerisk ledelse og administrasjon.

Status: F	<i>Orkesteret jobber godt, og presenterer konserter som forventet. Både Hedmark og Oppland fylkeskommuner har fattet positive vedtak om etablering av et profesjonelt musikkensemble. Fylkeskommunene har igangsatt en utredning, og ser for seg en prosess i hele 2018. Det er avtalt møte med Fylkeskultursjef før sommerferien for dialog om saken.</i>
Saksnr. Tittel	F - 23/16 UTVIKLINGSPLAN FOR GJØVIK GÅRD. RULLERING AV KAPITTEL 2. TILTAKSPLAN 2016
	Følgende tiltak, i prioritert rekkefølge, rulleres inn som tiltaksplan 2016 i Utviklingsplan for Gjøvik gård 2013-2016: 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: G F	<i>Pt. 1, 2 , 3 og 7 er Gjennomført.</i> <i>Pt. 4., 6.: Kommunestyret omdisponerte den økonomiske rammen for 2017 i K-sak 55/2017 (Økt investeringsramme, Universelt tilpasset toalett Gjøvik Gård). Pt. 4 og 6 ble derfor utsatt til 2018. Det vil bli arbeidet med disse innen avsatt investeringsramme i 2018. Pt. 6 aktivitetssoner vil da primært omhandle aktivitetssonen nord for Gjøvikhallen, men med hele arealet mellom Gjøvikhallen og Hunnselva. Aktivitetssonen bak Drengestua utsettes inntil videre.</i> <i>Pt. 5 bruløsning må avvente ny reguleringsplan for «Brennerisiden av elva».</i>

Saksnr.	F - 9/17
Tittel	NÆRPOLITIREFORMEN – OM INNDELING I GEOGRAFISKE DRIFTSSENEHETER 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: G	<i>Oppfølgingen av politireformen vil fortsette over år. Den sentrale organisasjonen er nå på plass, fra 1.april 2018. Politikontakt for Gjøvik og Toten kommuner er utpekt og på plass.</i>
Saksnr.	F – 106/17
Tittel	OMDØMMEPROSJEKT - FORSTUDIE
	Gjøvik kommune iverksetter en forstudie for et mulig omdømmeprosjekt. Forstudien finansieres innenfor eksisterende ramme til sektor samfunnsutvikling med ca 95.000 kroner. Fra formannskapet oppnevnes følgende deltakere i styringsgruppa: Sissel Solum og Bjørn Iddberg
Status: F	<i>Arbeidet startet opp i januar 2018 da ny daglig leder i Byen vår Gjøvik var på plass. BVG har prosjektlederrollen. Rapport fra forstudie blir ferdig i mai 2018.</i>
Saksnr.	F – 122/17
Tittel	SALGSOPSJON BOLIGAREAL – ÅSKOLLEN OG ASKIMFELTET
	(utdrag) Rådmannen gis fullmakt til å inngå opsjonsavtale vedrørende salg av boligarealer på Åskollen og Askimfeltet. Førstnevnte avtale inngås med Block Watne og sistnevnte med Askim Utvikling AS (eid av Block Watne og Nordbolig). Ved inngåelse av opsjonsavtale, gis opsjonshaver en eksklusiv rett, men ikke plikt, til fremtidig kjøp av området. Opsjonshaverne vil så snart som mulig etter inngåelse av en avtale, iverksette utarbeidelse av ny reguleringsplan for områdene.
Status: G	<i>Avtale er nå inngått for både Åskollen og Askimfeltet.</i>

Saksnr. Tittel	F – 163/17 UTEOMRÅDE RUNDT GJØVIK RÅDHUS - MULIGHETSSTUDIE
	På bakgrunn av utarbeidet «Mulighetsstudie – Uteareal rundt Gjøvik Rådhus» settes det i gang videre planlegging og arbeid for ny opparbeiding av utearealene rundt rådhuset. Arbeidet samordnes med de øvrige prosjektene for ombygging av rådhuset og Strandgateprosjektet. Avsatte midler på foreslått investeringsbudsjett 2018 til byutviklingstiltak disponeres til dette prosjektet. Rådmannen vil legge fram sak med fullstendig investeringsbudsjett for tiltaket tidlig i 2018 når kostnadsanslag foreligger.
Status: P	<i>Detaljprosjektering igangsettes i 2018. På grunn av koordinering med rådhusprosjektet kommer utbyggingen først til gjennomføring i 2019.</i>
Saksnr. Tittel	F – 08/18 GJØVIK HÅNDBALLKLUBB. EKSTRAORDINÆRT ØKONOMISK BIDRAG.
	Gjøvik kommune betaler tilbake deler av lån fra Gjøvik Håndballklubb på kr 800 000,- umiddelbart, i tillegg kr. 200 000,- pr år fra 2019 år til lån på 2 mill. er nedbetalt. GK går i dialog med toppidretten og idrettsrådet for å se på rammevilkårene for å drive toppidrett i Gjøvik kommune.
Status: P	<i>Tilbakebetaling av deler av lån gjennomført.</i> <i>Vedr. dialog om toppidrett: Saken er diskutert med Gjøvik Idrettsråd. Det er enighet om å invitere 4 idrettslag til dialog; FK Gjøvik Lyn, Gjøvik Håndballklubb, Gjøvik Hockey og Gjøvik Swans (Vind IL). Prosessen starter etter at Gjøvik Hockey har presentert sine rammevilkår for KT (23.04 2018).</i>
Saksnr. Tittel	F – 13/18 SKOGLUND ØST - SALG AV BOLIGTOMTER - BRUK AV VENTELISTE
	Venteliste opprettet etter trekning av boligtomter på Skoglund Øst avvikes ikke, men benyttes ved tildeling av de to gjenværende boligtomtene. Rådmannen bes før neste kommunale boligfelt legges ut for salg fremlegge et forslag til reviderte retningslinjer for tildeling av boligtomter.
Status: P	<i>Den ene tomte er solgt. Retningslinjer er under utarbeidelse.</i>
Saksnr. Tittel	F – 21/18 ELBILPOOL
	Saken utsettes. (Det må vurderes om klimasatsmidler kan disponeres til å løse tjenestebilbehovet innenfor hjemmetjenesten som må prioriteres foran den skisserte elbilpoolen. Det må også redegjøres for om bilene kjøpes eller leases.)
Status: F	<i>Temaene vil bli vurdert og undersøkt før ny sak fremmes i vår.</i>

Saksnr. Tittel	<u>F – 35/18</u> JERNBANEPARKEN SØR - SLUTTFØRING MOT PARKGATA OG EVENTUELL UTBYGGING AV NY RUNDKIOSK
	Videre arbeid med ny rundkiosk avventes til valg av tomt for nytt kulturhus er vedtatt, og koordineres mot Statens vegvesen sitt prosjekt for utbygging av Strandgata.
Status: P	Avventes til swot-analyse av tomter for kulturhus og valg av lokalisering av kulturhus er gjennomført.
Saksnr. Tittel	<u>F – 42/18</u> UTARBEIDELSE AV NÆRINGSPLAN FOR GJØVIK KOMMUNE
	Det igangsettes arbeid med utarbeidelse av Næringsplan for Gjøvik kommune – i tråd med de forutsetninger og føringer som ligger i saksframlegget. Det utarbeides en handlingsplan.
Status: P	<i>Vedtak fattet 19.04, og arbeidet er således ikke igangsatt. Utvalg for Samfunnsutvikling ble orientert om saken 26.04 2018.</i>
Saksnr. Tittel	<u>F – 44/18</u> UTSTYRSSENTRAL I GJØVIK KOMMUNE
	Gjøvik kommune etablerer en utstyrssentral med hovedmålgruppe familier, skoler/barnehager og frivillige organisasjoner, i første omgang som et prosjekt over 3 år, sommer 2018 til sommer 2021. Prosjektet evalueres og videre drift vurderes høsten 2021. Sentralen skal prioritere utstyr til fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv. Rådmannen får i oppgave å inngå en samarbeidsavtale med Gjøvik Vandrersentrum Hovdetun SA om drift av utstyrssentralen, basert på fakta i denne saken.
Status: P	<i>Vedtak fattet 19.04.18. Det er opprettet kontakt med Gjøvik Vandrersentrum Hovdetun SA for å inngå avtale.</i>
Saksnr. Tittel	<u>F – 49/18</u> KONSOLIDERING AV GJØVIK KOMMUNES ALTERNATIVER FOR SYKEHUSTOMT
	Formannskapet og gruppeledere i Gjøvik kommune har deltatt i en kartlegging av primær- og sekundærstandpunkter om sykehusstruktur i Innlandet, og lokalisering av et hovedsykehus i kommunen. På grunnlag av kartleggingen kan formannskapet forenes om følgende i prioritert rekkefølge: 1) Gjøvik kommune tilbyr Sykehuset Innlandet å lokalisere et nytt hovedsykehus på Biri – på tomte «Bukta». 2) Gjøvik kommune tilbyr Sykehuset Innlandet å lokalisere et nytt hovedsykehus på Kallerud dersom Helse Sør-Øst RHF ønsker vurdert en lokalisering av hovedsykehuset i et bysentrum. 3) Fylkesmannens avslag på kommunens søknad om konsesjon på Nedre Stokke påklages ikke, og denne tomte faller derfor ut som aktuell sykehustomt. Fram til den kommende konseptfasen har avklart sykehusstruktur og lokalisering av et hovedsykehus i Innlandet, skal Gjøvik kommune tilby én tomt i Gjøvik sentrum og én tomt på Biri. Med denne konsolideringen presiseres vedtaket i kommunestyret 04.05.17., ved at formannskapet legger til grunn kommunestyrets vedtatte føringer med hensyn til hovedsykehus-alternativene.

	Formannskapet legger også til grunn at kommunens politiske og administrative ledelse jobber offensivt for å sikre lokalisering av et hovedsykehus i kommunen. · Kommunen skal iverksette påvirkning regionalt og nasjonalt, inkludert overfor Helse Sør-Øst RHF. · Kommunen skal foreta ytterligere faglig kartlegging av de to lokaliseringalternativene. · Kommunen skal opprette en faglig dialog med Sykehuset Innlandet og Helse Sør-Øst RHF om tomtealternativene, og videreføre dialogen om funksjoner ved dagens sykehus i Gjøvik.
Status: P	<i>Arbeid med denne viktige saken pågår og prioriteres høyt for å holde ønsket fremdrift.</i>

Utvalg for Samfunnsutvikling

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

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

Saksnr. Tittel	SAM – 92/17 OMDISPONERING AV MATJORD I GJØVIK KOMMUNE 2012-2016																																																													
	Gjøvik kommune skal årlig utarbeide en oversikt over omdisponering av jordbruksareal.																																																													
Status: G	<table border="1"> <thead> <tr> <th><i>Benevnelse er antall hele dekar</i></th><th><i>2012</i></th><th><i>2013</i></th><th><i>2014</i></th><th><i>2015</i></th><th><i>2016</i></th><th><i>2017</i></th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td><i>Omdisponering i alt</i></td><td>1</td><td>170</td><td>26</td><td>27</td><td>81</td><td>22</td></tr> <tr> <td><i>Omdisponering av dyrka jord</i></td><td>0</td><td>74</td><td>3</td><td>17</td><td>21</td><td>6</td></tr> <tr> <td><i>Omdisponering av dyrkbar jord</i></td><td>1</td><td>96</td><td>23</td><td>11</td><td>60</td><td>16</td></tr> <tr> <td><i>Omdisponering av dyrka jord etter jordloven</i></td><td>0</td><td>6</td><td>3</td><td>9</td><td>2</td><td>6</td></tr> <tr> <td><i>Omdisponering av dyrkbar jord etter jordloven</i></td><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td></tr> <tr> <td><i>Omdisponering av dyrka jord etter plan- og bygningsloven</i></td><td>0</td><td>68</td><td>0</td><td>7</td><td>19</td><td>0</td></tr> <tr> <td><i>Omdisponering av dyrkbar jord etter plan- og bygningsloven</i></td><td>0</td><td>96</td><td>23</td><td>11</td><td>60</td><td>15</td></tr> </tbody> </table>						<i>Benevnelse er antall hele dekar</i>	<i>2012</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>Omdisponering i alt</i>	1	170	26	27	81	22	<i>Omdisponering av dyrka jord</i>	0	74	3	17	21	6	<i>Omdisponering av dyrkbar jord</i>	1	96	23	11	60	16	<i>Omdisponering av dyrka jord etter jordloven</i>	0	6	3	9	2	6	<i>Omdisponering av dyrkbar jord etter jordloven</i>	1	0	0	0	0	1	<i>Omdisponering av dyrka jord etter plan- og bygningsloven</i>	0	68	0	7	19	0	<i>Omdisponering av dyrkbar jord etter plan- og bygningsloven</i>	0	96	23	11	60	15
<i>Benevnelse er antall hele dekar</i>	<i>2012</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>																																																								
<i>Omdisponering i alt</i>	1	170	26	27	81	22																																																								
<i>Omdisponering av dyrka jord</i>	0	74	3	17	21	6																																																								
<i>Omdisponering av dyrkbar jord</i>	1	96	23	11	60	16																																																								
<i>Omdisponering av dyrka jord etter jordloven</i>	0	6	3	9	2	6																																																								
<i>Omdisponering av dyrkbar jord etter jordloven</i>	1	0	0	0	0	1																																																								
<i>Omdisponering av dyrka jord etter plan- og bygningsloven</i>	0	68	0	7	19	0																																																								
<i>Omdisponering av dyrkbar jord etter plan- og bygningsloven</i>	0	96	23	11	60	15																																																								

Utvalg for Kultur og teknisk

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

Saksnr. Tittel	KT – 64/17 SØKNAD OM TILSKUDD TIL KUNSTPROSJEKTET "GRID"
	Søknad fra Ådne Kongssund Løvstad om tilskudd til kunstprosjektet «GRID» innvilges med et tilskudd på kr. 15.000,-. Tilskudd fra Gjøvik kommune forutsetter at prosjektet også presenteres / formidles på Gjøvik gjennom en utstilling her.
Status: G	<i>Utstilling gjennomført i Drengestua med åpning 17.02.18.</i>
Saksnr. Tittel	KT – 84/17 KRAV OM BRUK AV GJØVIK KOMMUNE SITT BILLETTSYSTEM
	(utdrag) Søknad fra Kvæntin AS om fritak fra retningslinjene for støtte til større kulturprosjekter/-arrangementer/-festivaler når det gjelder bruk av kommunens billettsystem, avslås. Retningslinjene for den her aktuelle støtteordningen, vedtatt i K-sak 08/2017, gjøres gjeldende for alle som har fått og får tildelt midler innenfor ordningen. Utvalget mener det er viktig å opprettholde et likhetsprinsipp ved tildelinger. Videre kan ikke utvalget se at det har fremkommet nye opplysninger i saken som gir grunnlag for å endre retningslinjer og/eller fravike dette kravet. Utvalget ber om at rådmannen ser nærmere på reglementet, - både hensiktsmessigheten og det juridiske. Dette legges frem som egen sak så raskt som mulig.

Status: G	<i>Sak vedr. krav om bruk av kommunens billettsystem ble behandlet av KT 06.02 2018 (KT-sak 19/2018) og Kommunestyret 15.02.18 (K-sak 06/2018). Videre innarbeidet i retningslinjene for tilskuddsordning for større kulturprosjekter/-arrangement/-festivaler i KT-sak 25/2018 (20.03.18) i tråd med vedtak i første sak.</i>
Saksnr. Tittel	<u>KT – 99/17</u> SPONSORSØKNAD UKA 2018
	(utdrag) Søknad fra UKA2018-styret om støtte til UKA2018 innvilges ved at Gjøvik kommune inngår en sponsoravtale til verdi kr. 10 000,-, tilsvarende sponsornivå 3. Som motytelse profileres Gjøvik kommune som bidragsyter med logo på klær og i program. Det forutsettes at deler av arrangementet markedsføres som et åpent arrangement for alle (aldersgrense i forhold til alkoholservering).
Status: G	<i>Arrangementet ble gjennomført i februar, og Gjøvik kommune ble profilert som avtalt.</i>
Saksnr. Tittel	<u>KT – 17/18</u> SØKNAD FRA GJØVIK HOCKEY OM ØKONOMISK TILSKUDD
	Søknad fra Gjøvik Hockey om økonomisk støtte fra kommunen på kr. 300-350.000,- for å bedre spillerstallen umiddelbart, samt dekning av deler av underskudd, avslås. Rådmannen gis fullmakt fra utvalget til å inngå avtale med Gjøvik Hockey om forskuttering av sponsormidler for kommende sesong med inntil kr. 100.000,-. Gjøvik kommune vil behandle Gjøvik Hockey sitt innspill om at klubben må få samme vilkår som Gjøvik Håndballklubb har i Campus Arena gjennom den allerede vedtatte prosessen der kommune, toppidretten i kommunen og Gjøvik Idrettsråd sammen skal se på rammevilkårene for å drive toppidrett i Gjøvik kommune.
Status: P	<i>Samarbeidsavtale for sesongen 2018-2019 er signert. Gjøvik Hockeys rammevilkår ble presentert i KT 23.04.18. Prosess vedr. toppidrett har blitt diskutert i Gjøvik IR. Gjøvik IR og kommunen vil sammen invitere til møte.</i>
Saksnr. Tittel	<u>KT – 26/18</u> OPPRETTELSE AV KULTURSTIPEND
	Kulturstipend for ungdom/unge voksne innføres fra og med 2018. Det tildeles inntil kr.15 000,- i 2018 innenfor rammen til sektor Samfunnsutvikling. Tildeling for 2018 legges til Gjøvik-Galla 2018. Forslag til retningslinjer for kulturstipend godkjennes. Informasjon om stipend, søknadsfrist og søknadsskjema legges ut på kommunens hjemmeside. Informasjon om kulturstipend og søknadsfrist annonseres i lokale medier sammen med kommunens andre priser; Gjøvikprisen, Frivilligprisen, Støttekontaktprisen og Idrettsstipend. Administrasjonen gis i oppgave å utarbeide søknadsskjema bygget på retningslinjene.
Status: G	<i>Vedtak i KT-sak 26/2018: kulturstipend for ungdom/unge voksne innføres fra og med 2018.</i>

Saksnr. Tittel	KT – 40/18 GJØVIK KUNST- OG KULTURSKOLE - MÅLDOKUMENT 2018
	Utvalg for kultur og teknisk tar Gjøvik kunst- og kulturskoles måldokument til orientering. Utvalget ber om orientering fra kulturskolen om mulig satsing på drama, dans og digitale uttrykk.
Status: P	<i>Følges opp innen sommerferien.</i>

FINANSIELLE AKTIVA

Griff porteføljerapport til formannskapet i Gjøvik kommune - Finansielle aktiva 30.04.2018 ligger som eget vedlegg