

# Årsrapport 2020

Nordre Land kommune

---

# Innhold

<b>1. Kommunedirektørens innledning .....</b>	<b>3</b>
<b>2. Rapportering på måloppnåelse kommuneplanens samfunnsdel .....</b>	<b>7</b>
<b>3. Fellesinntekter og fellesutgifter .....</b>	<b>21</b>
<b>4. Årsrapport fra tjenesteområdene.....</b>	<b>23</b>
<b>5. Finans .....</b>	<b>35</b>
<b>6. Internkontroll.....</b>	<b>37</b>
<b>7. Tilsyn .....</b>	<b>40</b>
<b>8. Politisk aktivitet i 2020.....</b>	<b>42</b>
<b>9. Investeringer 2020.....</b>	<b>44</b>

# 1. Kommunedirektørens innledning

Mens årsrapporten for 2020 er i en avsluttende fase, settes det rekorder ingen av oss ønsker å sette. R-tallet er økt, og nasjonale tiltak kan bli innført på kort varsel. Vi er inne i en tredje bølge. 2020 har vært et svært spesielt år. Vi har opplevd den største krisen etter andre verdenskrig. Det er derfor ikke mulig å si noe om året 2020, uten å trekke fram covid-19 pandemien. Norge ble stengt ned 12. mars, og hele kommune-Norge har virkelig fått sett nytten av planlegging for ulike scenarier og vi har fått testet beredskapen vår. I kriser ser en også hvor mange fantastiske ansatte Nordre Land kommune har. Ansatte har stått på dag og natt, endret og tilpasset seg for å sikre at alle innbyggerne i Nordre Land har fått de tjenestene de har krav på. Alle har gjort en formidabel innsats for å levere gode tjenester til innbyggerne i kommunen.

I 2020 det meste handlet om Covid-19. Men det har også skjedd andre ting i Nordre Land kommune i året som har gått:

- Digitalisering har skutt fart. Med Covid-19 ble det digital undervisning i skolen og mange ansatte ble sendt på hjemmekontor. Teamsmøter har blitt en del av hverdagen og både systemer og digital kompetanse har fått et løft. Både 8. mai og 17. mai ble en digital markering. Kirken har hatt digitale messer, kulturskolen har hatt digital undervisning, ungdomsklubben har vært digital og politiske møter er gjennomført digitalt. Digital kommunikasjon mellom beboere på Landmo og pårørende er nå mulig og barnehagene har hatt digital samlingsstund.
- Nye hjemmesider ble lansert 10. mars, i grevens tid før nasjonal nedstengning. De nye hjemmesidene, som også er mobiltilpasset, har vært gull verdt i pandemien.
- Bygging av ny skole og flerbrukshall i Torpa ble startet.
- Bygging av nytt renseanlegg på Dokka ble startet.
- Parken ungdomsklubb fikk i samarbeid med Frivilligsentralen i desember 150 000 kr i tilskudd fra Gjensidigestiftelsen med tema: «Der ungdom kan møtes» til oppgradering og utvikling av Parken Ungdomsklubb.
- Sommerles ble arrangert av biblioteket og var en stor suksess i Nordre Land. Vi er inne på topp 10 i Innlandet fylke når det gjelder deltakelse, hele 51,4% av elevene på barneskolen deltok. Morsomme tall fra Nordre Land
  - Sommerles har hatt 252 deltakere
  - Antall bøker lest: 4 197
  - Sider lest: 434 078
- Fiberutbygging - kontrakter ble sikret for å få til full utbygging i Nordre Land.
- Thomas Byfuglien Wærner og hundene vant verdens mest prestisjetunge hundekjøringskonkurranse Iditarod i Alaska.
- Ny forsterket skjermet enhet på Landmo ble åpnet. Eirtun har 4 rom og er tilpasset voksne eller eldre som har et omfattende behov for forsterkede pleie- og omsorgstjenester.
- BUA Nordre Land ble åpnet. Nå kan vi låne sports- og fritidsutstyr helt gratis.

- Torpa Idrettslag har bidratt med klatrepark ved skoleområdet i Torpa.



- Ekspertutvalget fra Nordre Land-skolen bestående av elever ble invitert til kunnskapsministeren for å komme med sine innspill til skoleutvikling.



Internt i organisasjonen Nordre Land kommune betød 2020 en ny organisasjonsstruktur med nye resultatområder. I løpet av året har det vært flere lederskifter. I mai var det utskifting av kommunedirektør, og kommunen har hatt konstituert kommunedirektør resten av året. Fra september var det også lederskifte i Samfunnsutvikling, og konstituert av avdelingsdirektør. Mot slutten av året sluttet avdelingsdirektør for tjenesteutvikling 0-24, hvor lederansvaret er midlertidig fordelt. Interne ressurser har løst lederutfordringene midlertidig, og med pandemiens ekstra utfordringer har en samlet ledergruppe løst utfordringene. Konstitueringer av interne ressurser har gjort at enkelte oppgaver har måttet utsettes eller løses på andre måte.

## **Økonomi**

Covid-19 pandemien koster og alle tiltak, innkjøp og endringer medføre store merkostnader og inntektstap for kommunen. Staten har siden pandemien startet, vært tydelig på at de vil dekke kommunenes merutgifter knyttet til covid-19. Vi ser at merutgifter og mindreinntekter som direkte påvirker regnskapsresultatet for 2020, er beregnet til kr 10,5 mill. utover kompenserte merutgifter og inntektsbortfall fra staten. Det vil i tillegg være mange merutgifter som ligger innbakt i omdisponeringer og tjenester som ikke er blitt gitt eller gitt i et annet omfang som følge av pandemien.

De faktorer som har muliggjort balanse i regnskapet og veksten i frie fond er av midlertidig karakter og tett knyttet til virkninger av pandemi med lavere lønnsoppgjør enn forventet og en «engangsgevinst» som følge omlegging av alderspensjon.

Med lavere lønnsoppgjør enn forutsatt, blir også pensjonskostnadene lavere. I tillegg bidro endringer i pensjonsproduktet (endringer i alderspensjon for de født i 1963 og senere) til regnskapsmessig lavere pensjonskostnader for 2020. Pensjonskostnaden gikk faktisk ned fra 2019 til 2020 på grunn av denne omleggingen i alderspensjonen. I forbindelse med avregningen på pensjon kunne Nordre Land kommune derfor redusere pensjonsutgiftene med kr 14 mill. på pensjonsområdet.

Lønnsoppgjøret ble lavere enn budsjettert. Lønn er den opplagt største innsatsfaktoren i tjenesteproduksjonen. Lønnsoppgjøret ga i pandemiåret 2020 langt lavere tillegg enn opprinnelig forutsatt. Kunnskapen om endringer for lønn kom utover høsten etter hvert som lønnsoppgjørene ble ferdige. Nordre Land kommune hadde en ubrukt lønnsnett avsatt for å dekke lønnsøkningen i 2020 på kr 10 mill.

I løpet av 2020 har det vært utfordrende å gi gode estimater for regnskapet 2020. Kombinasjonen av underliggende merforbruk i styrbar drift og virkningene av mulige pandemiutbrudd kunne i verste fall medføre vesentlig tapping av kommunens reserver. Kommunen legger til grunn at rammevilkårene for kommunens økonomi gradvis normaliseres og at midlertidig lavere lønnsvekst og renter gradvis erstattes med mer forutsigbare rammevilkår i kommende år. Det betyr samtidig at de grunnleggende utfordringene med et for høyt driftsnivå og et stort endringsbehov for å møte endringer i befolkning og tjenester, er de samme som tidligere og helt uavhengig av regnskapsresultatet for 2020. Regnskapsresultatet endrer ikke på det faktum at flere av tjenestene i kommunen

fortsatt har et forbruk som ligger langt over budsjett. Det er nødvendig at tjenestene over tid driftes innenfor de inntektsrammer og rammevilkår som kommunen har i et gjennomsnittså.

### **Sykefravær**

Totalt for 2020 var fraværet 10,0 %, der 1,8 % var korttidsfravær og 8,2 % var langtidsfravær. Det er 0,5 prosentpoeng nedgang siden året før.

Årsakene til sykefraværet er sammensatt. Vi kan anta at tiltakene gjennom Prosjekt nærvær og ledelse, spesielt i Helse og omsorg der kommunen har fått bistand i form av veiledning fra NAV arbeidslivssenter og veiledning fra KLP har bidratt til dette. At ikke nedgangen har vært større, kan skyldes Koronapandemien.

Vi har registrert 1073 koronarelatert fraværsdager fordelt på 273 tilfeller.

I løpet av året 2020 er det 7 ansatte i alderen 48–63 år som har sluttet med uførepensjon. 5 ansatte gikk av med alderspensjon (67 år) eller ved særaldersgrense (65 år). 9 ansatte gikk av med avtalefestet pensjon. 6 ansatte tok ut gradert uførepensjon.

## 2. Rapportering på måloppnåelse kommuneplanens samfunnsdel

Kommuneplanens samfunnsdel har en visjon om **Ekte landsbyliv og levende grender**. Overordnet mål er **Livskvalitet og bærekraftig utvikling**. Kommuneplanens samfunnsdel angir videre mål (slik vil vi ha det) og strategier (dette må gjøres) innenfor de seks utvalgte samfunnsområdene. Den angir også hvordan vi kan måle og følge med underveis i arbeidet, for å se om kommunesamfunnet er på vei dit vi i planen har sagt at vi ønsker. I årsrapporten rapporteres det derfor i forhold til punktene «Slik ser vi om vi er på rett vei» under hvert av samfunnsområdene.

Denne måten å rapportere på kommuneplanens samfunnsdel er fortsatt litt fersk. Rapporteringen har blitt godt tatt imot, og det rapporteres derfor på tilsvarende måte også for 2020. Omfang og detaljeringsgrad variere noe mellom områdene og hvert av underpunktene.

### Næringsutvikling og turisme

Slik ser vi om vi er på rett vei.

- Utvikling i omsetning i næringslivet

Omsetningen i varehandelen (eksklusive omsetning av motorkjøretøy, drivstoff og mva) var i første halvår 2020 kr. 41.410 per innbygger mot landsgjennomsnittet på kr. 44.514. Omsetningen for hele 2019 kr. 82 966 og kr. 80 884 i 2018. Det knytter seg usikkerhet til tallene med hensyn til hvor omsetningen blir registrert i butikker eid av sentrale kjeder.

Kilde: <https://www.ssb.no/statbank/table/05361>  
(<https://www.ssb.no/statbank/table/04776>)

- Utviklingen i antall arbeidsplasser og sysselsettingsgrad.

Antall sysselsatte 15-74 år var 3163 i 2020, 3241 i 2019, 3252 i 2018 og 3206 i 2017.

Kilde: <https://www.ssb.no/statbank/table/07984>

Sysselsettingsgraden, i prosent av befolkningen 15-74 år, var på 66,4% i 2020, 64,9% i 2019, 64,7% i 2018 og 63,4% i 2017.

Kilde: <https://www.ssb.no/statbank/table/06445>

- Nyetableringer i kommunen.

35 nyregistrerte foretak i kommunen i 2020 mot 37 i 2019.

Kilde: <https://www.brreg.no/produkter-og-tjenester/statistikk/bedrifts-og-foretaksstatistikk/>

- Utvikling i aktivitet og produksjon innenfor skogbruk, jordbruk og husdyrhold.

Det ble avvirket 138 000 kbm i 2020 mot 145 000 kbm tømmer i 2019 og 95 000 kbm i 2018. Det ble satt ut 725 000 planter i 2020 mot 550 000 planter i 2019 og 700 000 planter i 2018. Det ble utført ungskogpleie på 1900 da i 2020 mot 2200 da i 2019 og 1550 da i 2018.

Jordbruket er fortsatt i endring mot større enheter, og det var 200 som søkte om produksjonstilskudd i 2020 mot 340 søkere i 1990.

Arealer med dyrket jord er i all hovedsak i bruk, og det er fortsatt god interesse for nydyrking. Nydyrkingsfondet ble opprettet i august 2017 med kr. 2 mill. og det er fram til utgangen av 2020 utbetalt ca. kr. 500 000 til fulldyrking av ca. 250 da.

Det er optimisme i husdyrholdet og det er flere som søker om tilskudd til restaurering og nybygg av fjøs enn det Innovasjon Norge har midler til.

- Tilgangen på næringsarealer.

Kommunen har ca. 60 da næringsarealer som mangler regulering, opparbeidelse og infrastruktur. Områdene inngår i den kommende reguleringsplanen for Dokka vest.

- Utviklingen i hyttebyggingen, antall gjestedøgn og omsetningen fra dette lokalt.

Det ble igangsatt bygging av 20 nye fritidsboliger i 2020 mot 14 stk i 2019 og 11 stk i 2018.

Nordre Land kommune har ikke statistikk for antall gjestedøgn og hvor mye omsetning dette gir lokalt, men mange føler at hyttene blir mye brukt, og at flere og flere har ovale weekender som gjør at de handler mer i Nordre Land. Man antar at Covid 19 har ført til at hyttene blir brukt mer.

- Plassering i Nærings-NM.

Nordre Land kom på plass nr. 266 av 356 kommuner i NHOs Nærings-NM 2020 mot nr. 310 av 422 kommuner i forrige måling.

Kilde: <https://www.nho.no/tema/offentlig-sektor-og-naeringslivet/kommune-nm/>

## Oppvekst og utdanning

Slik ser vi om vi er på rett vei

- Brukerundersøkelser fra barnehage viser at foresattes tilfredshet med barnehagen er høy.



Samarbeidsutvalgene (SU) i barnehagene fungerer godt og foreldrene involveres via SU i utviklingsarbeidet i kommunen. Det er ikke gjennomført brukerundersøkelse i 2020, men de muntlige tilbakemeldingene til barnehagen på foreldres tilfredshet med barnehagen er gjennomgående positive. Det er likevel en subjektiv tilbakemelding, og det planlegges brukerundersøkelse i 2021.

Gjennom høsten 2020 er det arbeidet med strukturendringer innenfor barnehage, for å i større grad benytte ressursene på en god måte, både faglig og økonomisk. Dette vil komme barn og foresatte til gode. Foresatte er involvert i prosessen både via foreldremøter, informasjon i IST, dialog og via SU.

Fra 2019 innfrir barnehagene normkravet til pedagogisk bemanning, men har fremdeles noen årsverk på dispensasjon fordi det ikke er nok søkere med godkjent barnehagelærerutdanning. Andelen assistenter med fagbrev i barne- og ungdomsarbeiderfaget ligger på 38 prosent, mens snittet for Innlandet ligger på 25,3 prosent. Dette er et positivt resultat av systematisk kompetanseheving i Nordre Land-barnehagen de siste årene.

- Elevundersøkelsen fra skolen viser at elevene opplever minimalt med mobbing, og at de blir bedre fulgt opp av lærerne enn tidligere.

Elevundersøkelsen gjennomføres hvert år, og resultatene viser at elevene trives godt i Nordre Land, og at de opplever støtte fra lærerne sine. Disse indikatorene har økt positivt over de siste årene. Det jobbes systematisk med aktivitetsplikten i opplæringsloven §9A – om elevers rett til et trygt og godt læringsmiljø. Det er dessverre barn i vår kommune som opplever mobbing, og skolene har både system- og individrettede tiltak for å møte dette. Ett barn som opplever mobbing er ett for mye.

I elevundersøkelsen 2020 (7. trinn og 10. trinn) ligger Nordre Land-skolen på nivå med gjennomsnittet for fylket og landet. Elevene opplever støtte fra lærerne, de opplever mestring og å få medvirke i sin egen skolehverdag.

Samlet over år er andelen som opplever mobbing lav i Nordre Land, men en ser at det er enkelte trinn som over år har mer krevende læringsmiljøer og at andelen her er høyere enn landsgjennomsnittet. For 2020 gjelder dette 7.trinn, mens på årets 10.trinn har en så lav andel rapportert mobbing at tallene er unntatt offentlighet. Dette er noe av bakgrunnen for opprettelsen av kommunens kompetanseteam som jobber systematisk med hele klasse miljøer i skole via veiledning til ansatte. Hensikten er å sikre kompetanseheving som dyktiggjør hver enkelt ansatt i møte med barn, unge og deres familier. Målet for tjenesteutvikling 0-24 er å komme tidlig inn, med rett hjelp

- Nasjonale prøver, eksamensresultater og standpunkt karakterer viser at læringsutbyttet i Nordre Land-skole ligger på landsgjennomsnittet, over tid.

Nordre Land-skolen har hatt en jevn økning i snitt på grunnskolepoeng, på lik linje med fylket og landet, men ligger fremdeles under landsgjennomsnittet med 1,2 poeng. Snittet for Nordre Land for 2019-20 var 41,9. Landsnittet var 43,1. Det vises som rødt i kommunebarometeret

og signaliserer et behov for å styrke innsatsen i grunnopplæringen. Det forventes at den økningen vi har sett i læringsresultater etter 5.trinn de siste fire årene også skal gi utslag på grunnskolepoeng 2-3 år.

Det jobbes systematisk i forhold til å styrke grunnleggende ferdigheter på alle trinn, men 2020 har vært et unntaksår hvor skolene har måtte finne nye arbeidsformer i fjernundervisning og under smittevern. Digitale ferdigheter har hatt fokus de siste årene, og Nordre Land-skolen har synliggjort at digitaliseringen har kommet langt, ikke minst med tanke på fjernundervisningen som er gjennomført i forbindelse med nedstenging i 2020.

- Medarbeiderundersøkelsen (ansatte i barnehage og skole) viser at medarbeiderne mener de har god kompetanse, og får brukt sin kompetanse.

Det er ikke gjennomført medarbeiderundersøkelse i 2020 på grunn av merarbeid med koronasituasjonen. 10-faktor medarbeiderundersøkelse er planlagt våren 2021.

Det er foretatt kompetansekartlegging i barnehager og skoler og skoleeier og barnehageeier har prioritert søknader til videreutdanning. Det er også utarbeidet kompetanseplaner i 0-24 for å ha gode og strategiske planer for kompetanseutvikling og å kunne utnytte ansattes kompetanse på en best mulig måte.

- Gjennomføring av videregående skole i løpet av 5 år, og på normert tid øker.

Oppvekstprofilen til Nordre-Land viser at noen flere unge enn i fylket står utenfor skole og arbeidslivet. Kommunen har også en høyere andel unge som slutter på videregående skole enn fylket. Kommunen har en høy andel unge som mottar sosiale tjenester, hvorav en høy andel av disse har kvalifiserende tiltak. Sistnevnte viser at kommunen har fokus på unge som står utenfor skole og arbeidsliv og har funnet tiltak for å hjelpe dem over i arbeid. Like fullt viser profilen at det er et behov for en omfattende satsning på tjenester og tilbud til barn og unge for å forebygge at så mange havner utenfor. Dette er krevende samtidig som grunnbemanning i barnehage og skole tas ned og det er kutt i flere tjenester. Kompetanseteamet, SLT og mer systemrettende tiltak fra PPT og helsesykepleiertjenesten er positive tiltak som skal virke kompensierende, i tillegg til strukturendringer i barnehage.

- Elevtallet og antall linjer på Dokka videregående øker.

Elevtallet er stabilt med ca. 300 elever, og tilbudsstrukturen med antall linjer er de samme høsten 2020 som foregående år.

## Helse, omsorg og velferd

Kompetanseutvikling, medvirkning og samarbeid er grunnpilarene i alt arbeid rettet mot barn, unge og deres familier. For Tjenesteutvikling 0-24 er ansatte den viktigste ressursen for å nå

målet om rett hjelp til rett tid til kommunens barn og unge. Kompetanseheving, ansvarliggjøring og dyktiggjøring av ansatte vil bidra til at den enkelte fanges opp så tidlig som mulig og tilbys rett hjelp til rett tid.

Tjenesteutvikling 0-24 har gjennom 2020 videreutviklet det tverrfaglige samarbeidet. Prosjektet Bedre tverrfaglig innsats (BTI) ble avsluttet 31.12.2020, og har gitt kommunen handlingsrom til å utvikle og ta i bruk digitale verktøy som i større grad sikrer rett hjelp til rett tid. Verktøyene ligger tilgjengelig på nett, sammen med informasjon om hvordan kommunen jobber tverrfaglig til beste for barn, unge og deres familier. BTI-arbeidet videreføres som del av prosjektet «pilot for programfinansiering», som pågår frem til sommeren 2023.

Arbeidet har resultert i praktiske verktøy som gjør ansatte bedre rustet i møte med usikkerhet og undring knyttet til barn og unge.

Kompetanseteamet er del av den tverrfaglige innsatsen, og fra sommeren 2020 ble barnevernet og BUP del av teamet. Dette bidrar til større faglig kompetanse som kommer ansatte og innbyggere til gode.

Det tverrfaglige samarbeidet støtter opp under kommunens mål om god folkehelse med fokus på tidlig innsats, forebygging, og mestring i alle aldersgrupper.

Fra januar 2020 deltar Nordre Land kommune i pilot for programfinansiering (2020-2022) som en av 12 kommuner i landet. Prosjektdeltagelse gir mulighet for videre utvikling av tjenestene og det tverrfaglige samarbeidet innenfor Tjenesteutvikling 0-24.

I 2020 er veiledning til ansatte satt i system, og det er utarbeidet felles kompetanseplan for 0-24. Felles ledermøter er etablert og tjenestene har fått økt forståelse for hverandres oppgaver og innsikt i hverandres arbeidsområder. Et godt fundament for tverrfaglig samarbeid er etablert og tjenestene har en felles plattform i BTI-modellen. Sammen videreutvikler ansatte gode tjenester til kommunens barn, unge og familier.

Slik ser vi om vi er på rett vei

- Innbyggerundersøkelse og brukerundersøkelser.

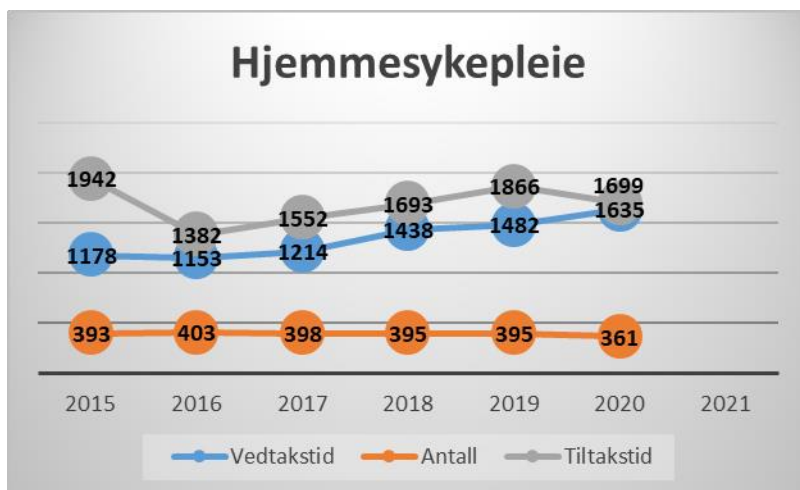
Det har ikke vært anledning til å gjennomføre brukerundersøkelse dette året på grunn av håndteringen av Covid -19.

- Folkehelseprofil.

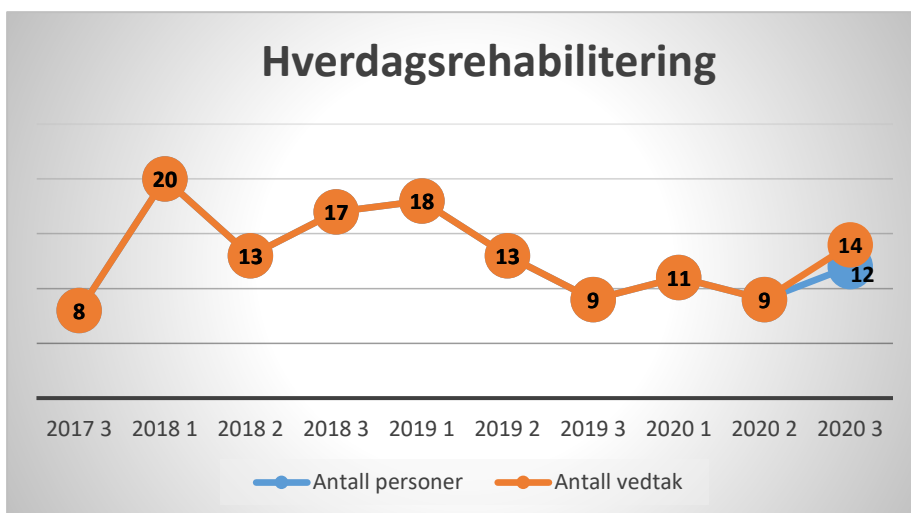
De seks utvalgte samfunnsområdene i kommuneplanens samfunnsdel bærer alle folkehelseperspektivet i seg: Næringsutvikling og turisme, oppvekst og utdanning, helse, omsorg og velferd, klima, miljø og areal, bolig og nærmiljø, kultur og frivillighet. Folkehelsen i Nordre Land gjenspeiles i utviklingen på alle disse områdene. I statistikk er det viktig å se på glidende gjennomsnitt for å vurdere trendene over tid, og også basert på kunnskap om lokale forhold. All statistikk har en forsinkelse, og man vet enda ikke effekten Covid -19 har hatt eller kommer til å få på folkehelsen.

Det er en anbefaling at kommunen er seg bevisst det overordnende ansvaret den har for befolkningen ifølge Folkehelseloven av 2012, som er å forebygge sosiale helseforskjeller som antas å øke som en konsekvens av Covid -19. Dette har blant annet med ressurser det enkelte menneske har, med robusthet og naturlige evner til å komme seg etter kriser og utfordringer, samt sosioøkonomisk status. Mange som har vært isolert vil komme til å trenge drahjelp for å komme tilbake til et normalt liv. Langtidseffekten på folkehelse og psykisk helse kan bli verre enn selve pandemien covid-19. Oppmerksomhet på tiltak i forhold til den menneskelige siden og psykisk helse, spesielt barne- og ungdomshelse vil bli viktig.

- Det er nedgang i antall innbyggere, og framskrivningsmessig i perioden 2020-2040 ser denne ut til å bli størst i aldersgruppene 15-64 år.
  - Det ser fortsatt ut til å være en liten økning av personer som bor alene i husholdningen. Folkehelseinstituttets fokus når det gjelder dette statistikkområdet, er at aleneboende antas å være en potensielt utsatt gruppe, både økonomisk, helsemessig og sosialt.
  - Nærmere 80 % av befolkningen i Nordre Land bor i selveid bolig.
  - Relativt høy andel mottagere av stønad til livsopphold og andel varig uføretrygdede. Grupper som står utenfor arbeidsliv og skole har i gjennomsnitt dårligere psykisk helse og mer usunne levevaner enn de som er i arbeid.
  - Det er en positiv trend når det gjelder frafall fra videregående skole, der Nordre Land kommer best ut i regionen. Det har vært jobbet med gode tiltak i forhold til dette i den videregående skolen på Dokka.
  - Det er veldokumenterte sammenhenger mellom utdanningsnivå, materielle levekår og helse. Undersøkelser viser at det er sosial ulikhet i frafall fra videregående skoler i Norge, der utdanningslengde hos foreldre spiller inn. Dette viser seg også i Nordre land når en ser på frafallstatistikken.
  - Det ser ut til å være en svak nedgang i trivsel på 7. trinn, men med variasjoner fra kull til kull.
  - Kommunen har i snitt et relativt høyt antall pasienter innlagt etter skader i sykehus i aldersgruppen 75+, og ligger her høyest i regionen.
  - Røyking blant kvinner i Nordre Land ser ut til å være i gradvis nedgang.
  - Ligger fortsatt lavest i regionen på forventet levealder for menn og noe høyere på kvinner.
  - Ligger høyest i regionen på legemeldt sykefravær. Muskel- og skjelettlidelser, kroniske smerter og psykiske lidelser er blant de vanligste årsakene til sykefravær.
  - Det er et høyt stabilt antall med personer som benytter primærhelsetjenesten for muskel- og skjelettlidelser.
  - Ligger jevnt høyt på bruk av primærhelsetjenesten for hjerte- og karsykdommer, men med en svak nedgang.
  - Kommunen har over lang tid ligget høyt på bruk av primærhelsetjenesten ved psykiske lidelser uten noen økning. Det ser imidlertid ut til å være en relativt stor økning i bruk av antipsykotika.
- 
- Utviklingen i nøkkeltall i tjenestene.

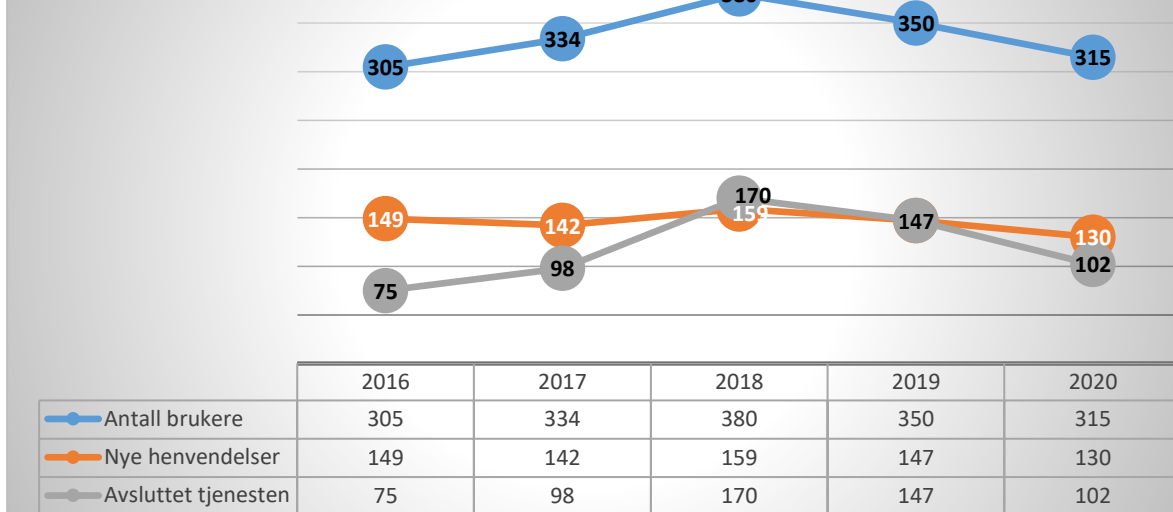


Hjemmesykepleien har en liten nedgang i antall brukere, men økt vedtakstid. Det kan se ut som om hver enkelt bruker mottar mer omfattende helsetjenester enn tidligere.



Hverdagsrehabilitering som egen tjeneste startet opp høsten 2017.

## Psykisk helse og rustjenesten

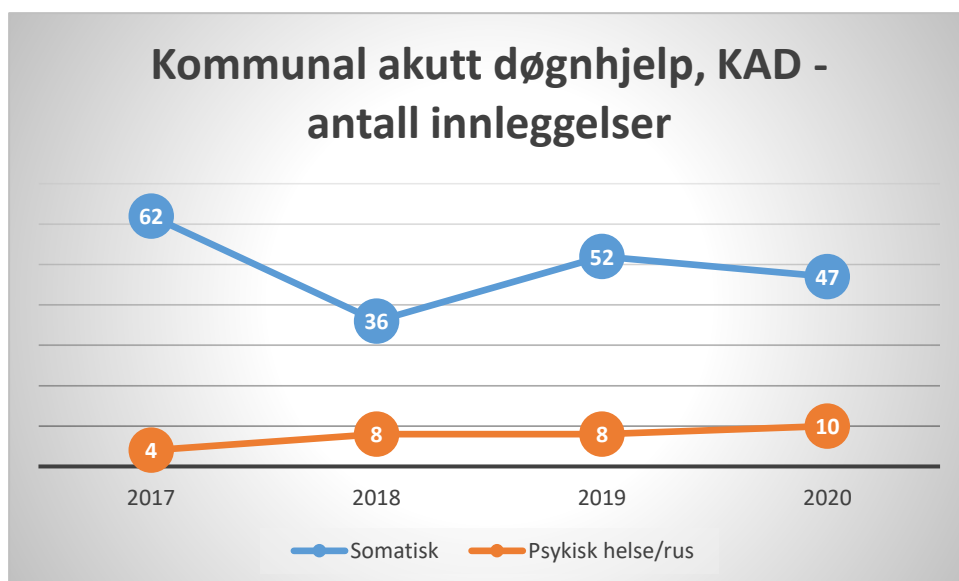


Psykisk helse og rustjenesten har jevnt mottak med nye henvendelser. Det gjøres fortløpende evalueringer og vurderinger om tjenesten kan avsluttes eller behov for endringer. En del av de med lettere psykiske utfordringer har blitt skrevet ut eller mottar andre tilbud, likevel er det oftere mer sammensatte utfordringer.



Antall liggedøgn Landmo har økt. Differansen er stor på grunn av oppussing av rom og «frysing» av 4 sengeplasser i 2019 samt ny avdeling fra mars 2020.

Antall korttidsopphold på Korsvold er redusert fra 82 i 2019 til 65 i 2020. Dette er på grunn av midlertidig bruk av lokaler til elever ved Torpa barne- og ungdomsskolen.



Kommunal akutt døgnplass startet opp 02.04.14. KAD, psykisk helse/rus startet 01.01.17. Antall liggedøgn pr. innleggelse varierer mellom 1 – 10 døgn. Disse ville tidligere medført sykehusinnleggelse, men ivaretas nå av kommunehelsetjenesten.

## Klima, miljø og areal

Slik ser vi om vi er på rett veg

- Utviklingen i luft- og vannkvalitet over tid.

Nordre Land kommune fortsatte i 2020 med arbeidet om å utarbeide ny klima og energi-plan. Kommunen har mottatt statlig støtte over to år til dette arbeidet.

I 2020 har kommunen igangsatt to renoverte renseanlegg i Synnfjellet for å bedre vannkvalitet i resipientene. Nye vannprøver viser til at dette har fungert noe, men økende antall nye tilkoblinger viser at anleggene er sårbare. Det er derfor gitt bevilgning til å starte prosjektering av nytt renseanlegg.

Det jobbes aktivt med å koble til flere hytter og husstander til eksisterende VA anlegg i Synnfjellet og Dokka. De siste årene er det gjennomført en rekke tilkoblingsprosjekter i kommunal regi på Dokka. Dette arbeidet går nå mot slutten, og man ser at det er igjen få husstander i nærheten av eksisterende ledningsnett som ikke er tilkoblet. Det er i 2020 gjennomført rehabiliteringsprosjekt på vann og avløpsledninger i henhold til planen om å rehabilitere 1% av ledningsnettet hvert år.

I 2020 har prosjektet for rehabilitering av Dokka Renseanlegg gått fra prosjekteringsfase til aktiv byggefase. Prosjektet skal stå klart i løpet av 2021. Resultatet blir et mer moderne renseanlegg, med biologisk rensetrinn som vil bedre kvaliteten og tilfredsstillende dagens rensekrav.

Administrasjonen jobber også kontinuerlig med kontroll av private avløpsanlegg. Det er nå blitt ansatt en miljørådgiver som skal utføre disse kontrollene, samt kunne bidra positivt på flere av områdene innen temaet miljø i årene som kommer.

- Dokumentasjon av reduserte utslipp til luft og vann.

Etter at kommuneplanens samfunnsdel ble vedtatt, er det ikke gjennomført målinger på luftkvalitet. Vannprøver fra renseanleggenes utløp gjennomføres jevnlig, og peker i retning av at grepene som er gjort i fjellet har gitt avkastning. Anleggene er allikevel sårbare, og det er derfor igangsatt prosjektering av nytt renseanlegg for å møte fremtidens utbygging i fjellet. Renseanlegget på Dokka er i ferd med å bli renoverert for å tilfredsstille rensekrav. De nye renseprosessene kjøres fortløpende i gang utover våren 2021, og et ferdig renoverert renseanlegg anslås ferdigstilt før jul 2021.

- Vedtatte arealplaner (kommunedelplaner, områdereguleringsplaner)
  - Reguleringsplan Tonlia (revisjon)
  - Reguleringsplan Torstumoene (revisjon)
  - Reguleringsplan Torstumoene Sør
  - Reguleringsplan Heimskogen

I tillegg er det varslet oppstart på områdereguleringsplan for Dokka vest og Dokka sentrum, samt flere VA-planer i Synnfjellet. Revisjon av reguleringsplan for Synnfjellporten er også i gang. Når det gjelder private planer, er det varslet oppstart for en rekke detaljreguleringsplaner, samt reguleringsplan Vinjar og revisjon av reguleringsplan for Saga.

- Etterspørselen etter utbyggingsarealer og næringslivets tilfredshet med utvidelsesmuligheter/lokaliseringsmuligheter.

Det er en del etterspørsel etter arealer til maskinentreprenører som ønsker å bygge verksted og lagerbygg for maskiner, biler og utstyr. Det er også sporadisk etterspørsel etter utbyggingsarealer for industribygg.

Vi har per i dag lite regulerte næringsarealer disponibelt. Dette må innarbeides i nye planer.

Det er bra interesse for utvikling av hytteområder i Synnfjell, og det utarbeides reguleringsplaner for en stor del av arealet hvor det er åpnet for hyttebygging i kommunedelplanen.

Det er også en del etterspørsel etter utbyggingsarealer for boligbygging og flere utbyggere arbeider med reguleringsplaner. Eksempler på slike er Torstumoene sør og Braskerudjordet.



- Utviklingen av nye bygg med fornybare materialer og energikilder.

I forbindelse med renovering av TBUS ble det besluttet at bygget fra 1967 (klasseromsfløya) skulle renoveres. Bygget har en fasade av teglstein og er bygd opp med betongsøyler og dragere. Innvendig er bygget strippet helt ned og bygd opp igjen med bindingsverk vegger og overflater på vegger er hvitpigmentert panel. Ved rivning av øvrige bygg på TBUS ble mye av betongavfallet knust og benyttet som fyllmasse.

Som energikilde er det valgt å videreføre avtalen med Torpa-Biovarme på hele nye skolen og Idrettshallen.

Ved oppgradering av rensesanlegget på Dokka ble det valgt å rehabilitere betongen i magasiner og bygg for øvrig i stedet for å bygge nytt.

## Bolig og nærmiljø

Slik ser vi om vi er på rett vei

- Vekst i innbyggertallet.

Innbyggertallet i Nordre Land har i løpet av de siste åra hatt en nedadgående trend, og er nå under 6600 innbyggere. Pr 31.12.2020 var det 6581 innbyggere i Nordre Land kommune. Dette er 52 innbyggere færre enn året før. I 2020 ble det kun født 38 nordrelendinger. Dette er en betydelig nedgang fra året før hvor det var 61 fødte. Kilde: ssb.no. På landsbasis ble befolkningsøkningen klart lavere enn tidligere år, og ikke siden 2001 har folkeveksten vært lavere. Koronasituasjonen førte til at innvandring i 2020 ble lav.

	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Befolkning ved inngangen av kvartalet</b>	6751	6773	6750	6671	6633
Fødde	67	49	56	61	38
Døde	84	79	92	78	78
Fødseloverskot	-17	-30	-36	-17	-40
Innvandring	64	53	21	28	20
Utvandring	13	12	7	5	18
Innflytting, innalandsk	250	236	184	193	242
Utflytting, innalandsk	258	271	241	237	256
Nettoinnflytting, inkl. inn- og utvandring	43	6	-43	-21	-12
Folkevekst	22	-23	-79	-38	-52
<b>Befolkning ved utgangen av kvartalet</b>	<b>6773</b>	<b>6750</b>	<b>6671</b>	<b>6633</b>	<b>6581</b>

- Utvikling i bygging av boenheter.

Det er stabil lav aktivitet i boligbygging i Nordre Land og antall boliger i kommunen er stabilt. Tabell 06265: Boliger, etter region, bygningstype, statistikkvariabel og år fra ssb.no viser utviklingen:

	Boliger (beboede og ubebodde)			
	2017	2018	2019	2020
K-3448 Nordre Land				
Enebolig	2 985	2 989	2 983	2 986
Tomannsbolig	156	156	156	160
Rekkehus, kjedehus og andre småhus	304	304	304	304
Boligblokk	90	96	100	100
Bygning for bofellesskap	27	27	27	27
Andre bygningstyper	79	80	80	81

Det er flere boligprosjekter på gang, men så langt har det ikke gitt særlig utslag på statistikken.

## Kultur og frivillighet

Slik ser vi om vi er på rett vei

- Innbyggerundersøkelser som viser tilfredsheten med kulturtilbudet og med mulighetene for friluftsliv og fysisk aktivitet.

Det ble ikke gjennomført brukerundersøkelser på Tjenesteområdet kultur i 2020.

- Stabilt eller økende antall medlemmer i frivillige organisasjoner.

Nøyaktig statistikk for samlet antall medlemmer i frivillige lag og foreninger er ikke utarbeidet. Den eneste oversikten som gir oss en pekepinn på dette er nøkkeltallet som danner utgangspunkt for fordelingen av kulturmidler. Nøkkeltallet fremkommer ved at medlemmer over 18 år teller som 1, medlemmer under 18 år teller som 5 og medlemmer som trenger særlig tilrettelegging teller som 10. Sammenligningen av nøkkeltallet blir upresis fordi variasjoner i antallet i hver kategori kan utligne hverandre, og ikke minst fordi nøkkeltallet bare inneholder tall fra de lagene som søker om kommunalt driftstilskudd. Nøkkeltallet viser en markant nedgang fra 2010 til 2015, deretter en økning i årene 2016 og 2017, mens det i 2018 gikk noe ned, for så å stige igjen i 2019. Fra 2019 til 2020 har nøkkeltallet steget noe for idrettslagene, men sunket en god del for andre lag/foreninger, slik at totaltallet er vesentlig lavere i 2020 enn 2019.

År:	Idrett:	Andre:	Totalt:
2010	9372	6275	15647
2015	6888	4791	11679
2016	7393	5379	12772
2017	7504	5410	12914
2018	7057	4866	11923
2019	7192	5467	12659
2020	7248	4416	11664

- Stabilt eller økende antall kulturarrangementer med høy kvalitet og stor oppslutning.

Det føres ingen statistikk på dette, men det er på det rene at koronasituasjonen har medført et vesentlig lavere antall kulturarrangementer av alle slag enn det som er normalt. Inntrykket er også at publikumsoppslutningen om de arrangementene som har blitt gjennomført, har vært lavere enn den normalt ville ha vært.

- Stabil eller økende oppslutning om kommunale kulturtiltak.

#### **Kino:**

Det er normalt at besøkstallet på kinoen varierer en del fra år til år, men i 2020 var besøkstallet under 1/3 av tallet for 2019. Koronasituasjonen er hovedårsaken til at både antall titler, antall visninger og besøkstallet var så lavt som det var i 2020.

År:	Besøk:	Titler:	Visninger:
2015	7449	98	188
2016	9900	116	212
2017	7396	116	201
2018	8706	124	210
2019	7921	140	227
2020	2493	68	148

#### **Bibliotek:**

Nedstengingen og restriksjonene i 2020 har ført til nedgang i besøk, utlånstall og arrangementer. I tillegg har den midlertidige stengingen av Torpa filial gitt utslag i tallene. Biblioteket har fått mange tilbakemeldinger om at det var svært savnet under nedstenging, både av lånere og besøkende som benytter seg av andre tilbud på biblioteket.

År:	Utlån	Besøk	Besøk på arrangementer
2015	36714	12200	-
2016	28128	11480	1029
2017	27776	12120	862
2018	29457	13350	2105
2019	33174	12507	1741
2020	20108	8347	809

#### **Kulturskole:**

Det har vært et krevende år for alle kulturskoler. Elevtallene stuper drastisk over hele landet. Det er viktig å være klar over årsakene, og at disse muligens er midlertidige.

- Avlyste og utsatte forestillinger. Dette er gulrota mange jobber mot.
- Strammere økonomi for noen familier der foreldrene har blitt arbeidsledige/permittert.
- Vanskeligere å drive rekruttering grunnet smittevernregler og kulturskolens manglende tilstedeværelse i grunnskolene.

- Frafall grunnet perioder med digital undervisning. Noen elever takler denne type undervisning dårligere enn andre, og gruppeundervisning fungerer generelt dårlig digitalt.
- Og merk! For Nordre Land sin del har vi 15-20 elever færre elever på dans fordi vi ikke kan ha danseundervisning i Torpa pga. gjenoppbyggingen av TBUS. All danseundervisning har vært på Dokka siden mars grunnet mangel på egnede lokaler.

Sammenlignet med andre kulturskoler har likevel Nordre Land kulturskole klart seg bra i pandemien. Tilbakemeldinger fra foresatte og elever har kun vært positive. Lærerne har alle vist en stor kreativitet, evne og vilje til omstilling. For mange barn og unge har kulturskolens tilbud betydd ekstra mye i denne perioden fordi så mye annet har blitt stengt ned helt.

År:	Antall elever	Antall elevplasser	6-15 år med kulturskoleplass
2015	205	321	25,6%
2016	224	324	24,4%
2017	239	397	27,2%
2018	208	303	27,4%
2019	176*	301*	23,0%
2020	147	226	21,1%

\* I tillegg kommer barn og ungdom som får «drop-in-timer» på Parken og elever på 3. trinn ved DBS som har klassekorps med lærere fra kulturskolen. Disse elevene er ikke registrert som kulturskoleelever selv om de mottar tjenester fra kulturskolen. (Klassekorps ved TBUS er for øvrig ikke mulig å gjennomføre før ny skole står ferdig.)

### Parken ungdomsklubb:

Parken ungdomsklubb har ikke registrert konkrete tall for antall medlemmer i 2020. Dette fordi Parken vært stengt eller hatt begrensinger på både antall besøkende og aktivitet. Da klubben i lengre tid ikke har kunnet gi et normalt godt og tilfredsstillende tilbud, er det ikke solgt medlemskort siden sommeren 2020.

År:	Medlemmer (årets slutt):	Besøk pr kveld (gjennomsnitt):
2015	289	95
2016	270	89
2017	269	84
2018	261	81
2019	259	80

### 3. Fellesinntekter og fellesutgifter

Innenfor fellesinntekter og fellesutgifter fordeler avvikene seg som følger:

Ansvar	Regnskap i år	Budsjett inkl. endring	Avvik
<b>17112</b>	Konsesjonskraft	-7 607 732,29	3 568 267,71
<b>81111</b>	Skatter	-152 361 466,28	2 421 533,72
<b>81121</b>	Eiendomsskatt	-32 703 076,06	-319 076,06
<b>82111</b>	Statlige rammetilskudd	-256 327 487,00	-4 833 487,00
<b>82131</b>	Statstilsk. flyktninger	-10 674 346,00	985 654,00
<b>82522</b>	Kompensasjonstilskudd	-2 080 373,00	-280 373,00
<b>91111</b>	Renter / omkostninger på lån	7 590 411,58	-2 781 588,42
<b>91112</b>	Andre renter / omkostninger	-7 516 799,96	483 200,04
<b>92111</b>	Avdrag på lån	24 010 173,00	2 153 173,00
<b>93111</b>	Disposisjonsfond	9 207 000,00	74 000,00
<b>93121</b>	Bundne driftsfond	154 958,00	154 958,00
<b>97111</b>	Overf.til kapitalregnskap	2 000 000,00	0,00

- = merinntekt eller mindretgift

+ = mindreinntekt eller merutgift

Ansvar 17112 Konsesjonskraft er knyttet til inntektene fra salget av kommunens konsesjonskraft, 39,886 413 GWh. Av dette skal 8 GWh avregnes mot eget forbruk. Det vil si at kraft som kan prissikres er maksimalt 31,886 GWh. I 2020 ble 70 % det volumet som kan prissikres (22,32 GWh) solgt til en fast pris på 37,5 øre/KWh. Det resterende volumet (17,565 GWh) ble solgt til månedsmiddel områdespot+3,3 øre. Inntektene ble budsjettert med fastprisen for den andelen som er solgt til fastpris. Resterende andel ble budsjettert med 39,8 øre/KWh. Rekordlave strømpriser i 2020 på grunn av mildt og vått vær, gav til tider negative priser, og medførte at inntektene knyttet til spotsalget ble vesentlig lavere enn budsjettert. Noe høyere OED-pris i 2020 enn antatt ved budsjettleggelsen, bidro også negativt. Det ble derfor mindreinntekter på området konsesjonskraft i 2020.

Nordre Land kommune hadde mindreinntekter på skatter sammenlignet med budsjett på vel kr 2,4 mill. i 2020. Skatteinngangen for 2020 sammenlignet med året før var 0,7 % lavere for kommune-Norge, mens Nordre Land hadde en nedgang på 1,8 % sammenlignet med inngangen i 2019. Historisk har akkumulerte skatteinntekter øket fra år til år, men nedgangen i 2020 antas å ha noe sammenheng blant annet med korona-situasjonen. Kommunalt skattøre ble redusert for 2020, og medfører en nedgang i skatteinntektene til kommunene.

Eiendomsskatt gav en merinntekt i forhold til budsjett på i underkant av kr 0,3 mill. At eiendomsskatteinntektene ble noe høyere enn opprinnelig budsjettert, skyldes merinntekter fra kraftverk grunnet høyere eiendomsskattegrunnlag enn budsjettert.

Statlige rammetilskudd gav en merinntekt sammenlignet med budsjett på kr 4,8 mill. Rammetilskuddet inneholder koronakompensasjonsmidler på kr 5,022 mill. som Nordre Land kommune fikk utbetalt i mars. Det økte rammetilskuddet skulle dekke de forventede mindre skatteinntektene, samt inntektsbortfall og merutgifter knyttet til korona. Etter å ha dekket mindreinntekter fra skatt, ble det igjen kr 2,6 mill. til dekning av mindreinntekter og

merutgifter knyttet til pandemien. Andre tiltakspakker fra regjeringa til kommunene, som vedlikeholdspakka og stimuleringstilskudd til næringslivet, er inntektsført under ansvaret for tilleggsbevilgninger. I vedlikeholdspakka fikk Nordre Land kommune kr 3 mill. som i 2020 og starten på 2021 benyttes til ekstraordinært vedlikehold av kommunale bygg/infrastruktur. Ekstratilskuddene til næringslivet kr 1,3 mill. er fordelt etter søknad, og utbetalt/kommer til utbetaling når kriteriene er innfridd.

Statstilskudd flyktninger ble vel 985.000,- kr lavere enn budsjettet. Inntekter knyttet til flyktninger avhenger av antallet som bosettes det enkelte år. I kommunestyrets vedtak i sak 151/19 ble det vedtatt å bosette 15 flyktninger (i tillegg til familiegjenforening) i løpet av 2020. I opprinnelig budsjett for 2020 ligger det inne beregnede integreringstilskudd for 10 flyktninger, som er i henhold til anmodning om bosetting fra IMDi. Sett i lys av den ekstraordinære situasjonen med covid-19 og stengte grenser, ble det naturlig nok en lav tilgang på flyktninger til bosetting ute i norske kommuner. I 2020 bosatte Nordre Land kommune 6 flyktninger, da det ble bosatt 5 helt på slutten av året.

Renter og omkostninger knyttet til Nordre Land kommune sine lån i Kommunalbanken, KLP og Husbanken ble kr 2,0 mill. lavere enn budsjettet. Ved inngangen til 2020 hadde Norge en styringsrente på 1,5 %, og fra 7. mai 2020 ble styringsrente satt ned til 0. Dette har medført lavere rente på kommunens innlån, og derfor mindre utgifter sammenlignet med budsjett. Gjennomsnittlig lånerente for 2020 ble 1,58 %.

På ansvaret for renter og omkostninger lån inntektsføres også renter av videreutlån (startlånordningen). Der ble det merinntekter sammenlignet med budsjett på kr 0,7 mill. Dette har sammenheng med økt utlånsmengde.

Under andre renter og omkostninger er renteinntektene på bankinnskudd lavere enn budsjett, mens gevinst fra finansielle instrumenter ble vel kr 1,4 mill. høyere enn budsjettet. Andre renteinntekter er knyttet til videreutlån til VOKKS og renteinntekter knyttet til kommunale krav. Disse ble som budsjettet.

Avdrag på lån er kr 2,1 mill. over budsjett. Dette skyldes periodisering av avdrag på ordinære innlån, da deler av årets låneopptak ble foretatt tidlig på året da korona-pandemien kom over oss. Det var stor uro i finansmarkedene da pandemien slo til, og for å sikre tilstrekkelig likviditet til å kunne betale våre forpliktelser, ble noe av låneopptaket gjennomført i mars.

Avsetning til disposisjonsfond er kr 74.000,- høyere enn budsjettet, da renteavsetning på to disposisjonsfond ikke var budsjettet. Ellers er budsjettet avsetning til generelt disposisjonsfond på kr 9,133 mill. gjennomført, og fondet er styrket med denne opprinnelig budsjetterte avsetning. Fondsavsetninger i tråd med budsjettet er viktig for å søke å bygge opp og opprettholde et disposisjonsfond som sikrer robusthet og økonomisk buffer til å møte økonomiske utfordringer eller ønskede politiske satsninger. Det generelle disposisjonsfondet ble totalt sett styrket i 2020 med kr 6,183 mill.

Avsetning til bundne driftsfond er renter for 2020 som skal legges på bundne fond som næringsfond, Husbankfond, viltfond og fiskestellmidler.

Overføringer fra driftsregnskapet til investeringsregnskapet er nødvendig, da innbetalt egenkapitalinnskudd til KLP ikke kan finansieres på annen måte enn gjennom egenfinansiering. For det andre bedrer en slik overføring kommunens økonomiske stilling

ved at egenkapitalfinansieringen, netto driftsresultat og gjeldsgraden bedres. Overføring fra drift- til investeringsregnskapet er som budsjettet, kr 2 mill.

## 4. Årsrapport fra tjenesteområdene

### 4.1 Organisasjonsutvikling

For Organisasjonsutvikling har året vært sterkt preget av krisehåndtering med fokus på smitteverntiltak, risikostyring, ikt-arbeid, omdisponering av ansatte og utstrakt informasjonsvirksomhet internt i organisasjonen. Vakanser i ulike lederroller, enkelte utfordringer i arbeidsmiljø og -kultur, tyngre enkeltsaker og behov for bedre ressursstyring har økt behovet for lederstøtte fra organisasjonsutvikling til den øvrige delen av organisasjonen.

#### Økonomi

Økonomistatus	Budsjett	Regnskap	Forbruks%
<b>Totalt</b>	33.595.362,51	34.744.407,94	103,42

*Avdelingsdirektørs kommentarer om økonomistatus:*

Organisasjonsutvikling består i denne sammenheng av kommunedirektørkontoret (med utviklingsenheten), HR/fellestjenesten, Økonomi/IKT og fellesutgifter.

Organisasjonsutvikling har et regnskapsmessig merforbruk på kr. 1,149 mill. Dette merforbruket skyldes i hovedsak utgiftsføring av slutt-avtale i forbindelse med opphør av arbeidsavtale for tidligere kommunedirektør (kr. 580.000,- utover budsjett), ikke budsjetterte pensjonsutgifter for læringene (kr. 414.000,-) og lavere lønnsrefusjoner for hovedtillitsvalgte (kr. 249.000,-). Videre inngår den statlige refusjonen (inntekten) av utsettelsen av virksomhetsoverdragelse av skatteoppkreverfunksjonen i rammetilskuddet, mens lønnsutgiften inngår i utgiftene på Organisasjonsutvikling (kr. 644.000,-).

Covid-19 har påvirket organisasjonsutvikling, både med en betydelig økt arbeidsbelastning og økte utgifter. Totale merutgifter til pandemien er stipulert til kr. 556.000,-, hvorav kr. 295.000,- er utgifter til pc'er, IKT-programmer, lisensavtaler og innleie av konsulenter for å tilpasse korona-tiltak til de ansatte og digitale møter.

#### Nærvær

	2020	2019*
<b>Korttidsfravær</b>	1,2 %	1,1 %
<b>Langtidsfravær</b>	1,2 %	4,6 %
<b>Totalt</b>	2,4 %	5,7 %

\*Tallene inkl. ikke lærlinger og tillitsvalgte

Årsaken til nedgang i sykefraværet skyldes at de langtidssykmeldte fra året før ble friskmeldt. Det var ikke aktuelt med spesielle tiltak.

### «Hva har skjedd i 2020»?

Satsningsområder i Organisasjonsutvikling måtte i stor grad endres som følge av pandemien, herunder utsettelse av flere tiltak i arbeidsgiverstrategien. Mye av ledelseskapasiteten har gått med til kriseledelse og økonomistyring. Avdelingen har, ut over ordinære driftsoppgaver hatt følgende satsningsområder:

- Pandemi håndtering med behov for styring av samarbeidet med tillitsvalgte og verneorganisasjonen
- Utarbeidelse av rutiner for om-disponering av personell samt praktisk gjennomføring
- Forberedelser til og gjennomføring av arkivtilsyn og styrking av kommunens arbeid etter arkivforskriften. Det ble utarbeidet egen arkivplan og tilsynet avdekket at det var jobbet meget godt i forkant og forbedringsområder/avvik som ytterligere vil bidra til at vi forbedrer arkivarbeidet.
- Virksomhetsoverdragelse av skatteoppkreverfunksjonen til Staten.
- Oppstart av arbeidet for å styrke kommunens sikkerhet generelt.
- Utstrakt lederstøtte innen ressursstyring, inkl økonomikontroll, prosesser med bemanningsmessige konsekvenser, samt forbedringsprosesser ute i tjenestene.
- Samlokalisering av Fellestjenesten til 5. etg.
- Videreføring av kommunens arbeid med å digitalisere og/eller effektivisere arbeidsprosesser.

## 4.2 Tjenesteutvikling 0-24

Fra 1.1.2020 endret kommunen den overordnede organiseringen. Tjenesteområdene Barnehage, Skole og Velferd ble slått sammen i Tjenesteutvikling 0-24. Tjenesteområdet er tverrfaglig sammensatt for å styrke samarbeid til beste for barn, unge og familier på en mer helhetlig, koordinert og samordnet måte. Tjenesteområdet er sammensatt av pedagogisk psykologisk tjeneste, helsesykepleiertjenesten, læringscenteret, barnehage, skole og NAV, samt de interkommunale tjenestene barneverntjeneste, krisesenter og SMISO. Psykisk helse- og rustjenesten ble lagt til Tjenesteutvikling 24+ fra mai 2020.

2020 har vært annerledesåret med stengte barnehager og skoler, strengt smittevern og økt koronarelatert fravær. Dette har ført til høy belastning på ansatte over tid, og vedvarer i skrivende stund i 2021. Det har vært en fantastisk lagånd og innsats i arbeidet fra ansatte i alle tjenester i 0-24. Det er grunn til å trekke fram helsesykepleiertjenesten som har fått økte arbeidsoppgaver med smittevern, smittesporing, koronaveiledning og nå vaksineringsoppgavene har foregått mye på både kvelder og helger. Ansatte i barnehager og skoler har også stått i et ekstremår hvor de har måttet innføre strenge rutiner for smittevern, inndeling i nye grupper og kohorter og har måttet endre timeplaner, vaktlister og planer for dagen ofte og tidvis på svært kort varsel. At ansatte har strukket seg langt for å skape gode hverdager og læring for barn og unge, bidratt i nye barnegrupper og med andre arbeidsoppgaver, har gitt en stor verdi for barnas hverdag. At slitasjen på ansatte nå er merkbar i flere tjenester er ikke overraskende, men det er likevel bekymringsfullt. Avdelingsdirektørene i 0-24 har dialog med ledere og tillitsvalgte ved inngangen til 2021 for å finne avhjelpende tiltak og gi støtte til arbeidsmiljøer som har stått i belastning over tid.

2020 har også vært et positivt og utviklende år innenfor tjenesteutvikling 0-24. Digitaliseringen har skutt fart i alle tjenester. Det systemrettede arbeidet med veiledning av ansatte i barnehager og skoler fra kompetanseteam og PP-tjenesten har gitt svært gode



tilbakemeldinger fra ansatte. Ledere i 0-24 har opprettholdt et felles ledernetverk med månedlige møter for å sikre helhet og samhandling på tvers av tjenestene. Tilbakemeldingene sier at det er mer fysisk aktivitet og læring utendørs, og bevisene ser vi på røde barnekinn rundt bål i barnehager og skoler, opptråkkede akebakker og naturstier. Til og med en eventyrpark av snøskulpturer som ungdomstrinnet har laget som et undervisningsopplegg og en opplevelsesreise for småskolen. Barn og unge er fremtiden, og de har heldigvis hatt mange gode barnehage- og skoledager også i annerledesåret 2020. Åpne barnehager og skoler er viktig for alle barn, og for sårbare barn og unge kan det være helt avgjørende.

### Økonomi

Økonomistatus	Budsjett	Regnskap	Forbruks%
<b>Totalt</b>	153 711 335	156 900 920	102 %

Tjenesteutvikling 0-24 har totalt et merforbruk på 3.2 millioner kroner. Barnehage samlet for 2020 har et merforbruk på ca. 2.5 millioner, noe som var varslet gjennom året med bakgrunn i tildelt ramme for 2020. Barnevern har samlet et merforbruk på 1.2 millioner og skole et merforbruk på i underkant av 300.000. Mindreforbruk hos NAV bidrar til lavere merforbruk samlet sett for 0-24, sammen med prosjektmidler. Læringscenteret gikk i balanse med bruk av fondsmidler. PPT og helsesykepleiertjenesten gikk i balanse.

Gjennom året er det iverksatt mange kortsiktige tiltak i forsøk på å holde budsjetttramma, som redusert innleie av vikarer, vakanser og reduksjoner i innkjøp. De viktigste tiltakene er tiltak som skal bidra til balanse på sikt. Endring av struktur i barnehage, samt lederstruktur i skole, vil få positiv innvirkning på økonomi og økonomistyring i 2021. Kjøp av opplæring til flyktninger vil gi en innsparing på ca. 2.2 millioner i året.

### Nærvær

	2020	2019
<b>Korttidsfravær</b>	1,9 %	1,4 %
<b>Langtidsfravær</b>	7 %	5,5 %
<b>Totalt</b>	8,9 %	6,9 %

Det er en økning i fraværet fra 2019 til 2020 som forventet ut fra koronasituasjonen. Samlet økning er på 2% og det er jevnt fordelt på korttids- og langtidsfravær.

Det som er gledelig og verdt å merke seg er at langtidssykefraværet (over 16 dager) i barnehage har gått ned fra 13,5% i 2019 til 11,5% i 2020, til tross for koronasituasjonen. Det er for tidlig å trekke konklusjoner om nedgangen, men nærvær i barnehage har vært et satsningsområde siden 2018.

### «Hva har skjedd i tjenesteområdet i 2020»?

#### Tverrfaglig samarbeid

Ledelse og utvikling av det tverrfaglige samarbeidet har hatt fokus gjennom 2020. Tverrfaglig samarbeid er satt i system gjennom samhandlingsmodellen BTI (Bedre Tverrfaglig Innsats). Som del av modellen har kommunen utarbeidet en handlingsveileder som skal sikre at samhandlingen rundt barn, unge og familier ikke stopper opp, men at det til enhver tid er tydelig hvem som har ansvar for hva i oppfølgingen. Veilederen viser veien fra bekymring til handling, og ligger tilgjengelig på nett. I tillegg har Tjenesteutvikling 0-24 tatt i bruk

stafettlogg, et digitalt verktøy som sikrer tverrfaglig samarbeid og medvirkning av alle involverte parter. Her har foresatte fullt innsyn i oppfølgingen rundt sitt barn, og loggen kan overføres mellom ulike tjenester etter hvert som barnet blir eldre. Dette er positivt for kontinuiteten i oppfølgingen og progresjonen i tiltakene rundt barnet. Handlingsveileder og stafettlogg legger til rette for tverrfaglig samarbeid og bidrar til trygghet blant ansatte og innbyggere ved å tydelig vise hvordan oppfølgingen rundt barn og unge i Nordre Land skal gjennomføres. Nordre Land kommune deltar i nettverk i regi av KoRus, som del av arbeidet med BTI. Gjennom nettverket og KoRus blir Nordre Land markedsført på en svært positiv måte i forbindelse med satsningen på tverrfaglig samarbeid og utviklingen av digitale verktøy i denne sammenheng.

### *Pilot 0-24*

Tjenesteutvikling 0-24 deltar i pilot for programfinansiering, som en av 12 kommuner i landet. Deltagelsen muliggjør utviklingsarbeid der målet er å gi bedre samordnede tjenester og mer helhetlig innsats for utsatte barn og unge under 24 år. Deltagelse gir kommunen større handlingsrom til å benytte midlene der det faktisk er behov, for å få enda bedre tjenester til målgruppen. Piloten går frem til sommeren 2023. Prosjektet følges tett av statsforvalteren og Oxford research, som følgeforsker tilskuddsordningen. I tillegg mottok 0-24 skjønnsmidler til kompetanseheving i 2020, samt tilskudd til kompetanseteam.

### *Kompetanseteam*

Kommunen opprettet kompetanseteam i mai 2019, som del av det tverrfaglige arbeidet. Teamet bistår tjenestene til barn, unge og deres familier, og har som fremste oppgave å dyktiggjøre den enkelte ansatte gjennom veiledning, kompetansehevende tiltak og ved å være et organ for drøfting av vanskelige saker.

Teamet er underlagt avdelingsdirektør for 0-24 og er administrativt forankret i ledelsen. Teamet har faste møter, der plan for kompetanseheving og veiledning er gjentagende temaer. Det er i 2020 utarbeidet felles kompetanseplan for tjenesten i 0-24, og teamet er gjennom året utvidet med representant fra BUP, barnevern og PPT. Det er iverksatt evaluering av kompetanseteam i 2021, i regi av Østlandsforskning.

### *Veiledning*

Det gjennomføres veiledning av personale i barnehager og på skoler. I tillegg veiledes det i enkeltsaker ved behov. Veiledningen gis både enkeltvis og i grupper. Hensikten med veiledningen er å bygge opp under en felles kultur og forståelse i arbeidet med barn, unge og familier.

### *Oppsummering fra tjenestene*

#### *Læringscenteret*

Reduksjon i antallet deltagere og elever ved læringscenteret resulterte i utredning av videre drift. Anbefalingen pekte på et behov for å samarbeide med andre kommuner om tjenestetilbudet til flyktninger i Nordre Land. Flyktningetjenesten er fra 2021 overført NAV Nordre Land. Opplæring kjøpes fra Søndre Land kommune, ved Sølve AS.

#### *NAV*

Tjenesten har levert stabilt og godt i 2020. Som alle andre enheter har pandemien medført ekstraarbeid og en ny måte å jobbe på, men med en kombinasjon av hjemmekontor og tilstedeværelse på jobb har kontoret klart å ivareta brukerne på en god måte. Videomøter har vært brukt hyppig både internt, ut mot brukere og samarbeidspartnere. Senhøsten startet forberedelsene ifm overføring av flyktingetjenesten til NAV fra 1.1.21, samt forberede innføring av Visma Velferd fase 2 (sosialsystemet) som gjør at brukerne i større grad får innsyn og status på sine søknader. 2 statlige medarbeidere har i løpet av året gått av med pensjon, og to nyrekrutteringer har vært foretatt (en fast og en midlertidig).

### *Helsesykepleiertjenesten*

Avdelingen har bidratt til koronatelefonen på Gjøvik, smittesporing og vaksinasjon. Det er kjørt COS-kurs og foreldreforberedende kurs. Planlegging av elektronisk arkiv er gjennomført. To ansatte har deltatt på kurset «trygg start».

Ledende helsesykepleier deltar fast i kompetanseteam. Det er gjennomført samarbeidsmøter med Dokka videregående. I perioder har det vært oppgaver som har blitt utsatt i forbindelse med nedstenging og hensynet til korona. Helsesykepleiertjenesten har prioritert lovpålagte oppgaver innenfor koronarestriksjoner og rutiner for smittevern.

Tjenesten mottok tilskuddsmidler fra Helsedirektoratet til 40% stilling som helsesykepleier, samt til 40% stilling som jordmor.

### *PP-tjenesten*

PP-tjenesten har hatt en positiv dreining mot mer systemrettet arbeid i tråd med forskning som viser at arbeid med elevgrupper og hele læringsmiljøet gir stor effekt. Leder for PP-tjenesten sitter også i kompetanseteam og PP-tjenesten har samarbeidet tett med kompetanseteamet på systemsaker i 2020. Dette arbeidet har fått gode tilbakemeldinger fra lærere, ledere og foresatte.

### *Barnehage*

Koronarestriksjonene har ført til mer utetid i barnehagene. Flere ansatte har fortalt at mindre og faste barnegrupper over tid, og med faste voksne har skapt ro og nye relasjoner. Det har vært positivt for både barn og voksne. Samtidig har koronaperioden vært krevende. Det har vært vanskelig å gjennomføre personalmøter og å opprettholde en helhetlig og god pedagogisk praksis. Den økonomiske situasjonen har hatt et stort fokus i 2020 og tatt mye tid for styrere og leder for barnehage. Struktursaken har preget hele området og det er laget en plan for å sikre en god overgang for barna som skal bytte barnehage i 2021.

Barnehagene har startet arbeidet med implementering av endringer i barnehageloven som omhandler barns rett til et trygt og godt psykososialt miljø. Den felles regionale kompetansehevingsordningen ble utsatt, men gjenopptatt før jul 2020.

Alle ansatte i barnehage fikk lpad i løpet av april 2020 og felles møteplasser via Teams ble etablert. Dette er også et ledd i oppfølging av BTI stafettlogg og Compilo avvikshåndtering.

### *Grunnskole*

Nordre Land-skolen har skapt et solid grunnlag med digitaliseringsprosjektet i 2018 – 2020, som gjorde at allerede mandag etter nedstenging var alle klasser i gang med digital

fjernundervisning via Teams. Nye former for kommunikasjon mellom lærer og elev, og direkte vurderinger for læring var et løft for elevenes (og lærernes) læring som vi ikke ville fått uten stengte skoler. Lærernes formidable innsats ble lagt merke til og kommunen fikk henvendelser fra andre kommuner, KS og medier som ønsket å lære av hvordan Nordre Land-skolen hadde løst digitalisering og fjernundervisning.

Høsten 2020 ble fagfornyelsen med nye læreplaner innført, og det er ikke til å legge skjul på at det har vært krevende å ta i bruk nye læreplaner samtidig med koronarestriksjoner og vekslinger i smittevernnivåene. Utbruddet i oktober medførte stort fravær av ansatte på grunn av isolasjon og karantene og mangel på vikarer gjorde at det var lavere bemanning i flere situasjoner enn det skulle ha vært. Flere klasser har meldt om krevende læringsmiljøer og lærerne har fått systemveiledning fra kompetanseteam og PP-tjenesten. Det har vært et positivt tiltak som har fått gode tilbakemeldinger fra lærere og som viser at tverrfagligheten går riktig vei.

### 4.3 Tjenesteutvikling 24+

Opplevelsen av året kan beskrives som en lang «beredskapsvakt» for ansatte og ledere i helse – og omsorgstjenestene fra første stadfestet smittetilfelle av Covid -19 i landet den 26. februar, og har preget alle tjenestene. Det er imponerende hvordan ansatte har bidratt og tenkt nytt når det har vært behov for det. Fleksibiliteten og velviljen til meroppgaver og ansvar de ansatte har vist har vært helt avgjørende og imponerende.

Til tross for håndteringen av pandemien har avdelingen klart å fokusere på satsningsområdene gjennom ulike prosjekt, forbedrings – og utviklingsarbeid.

- Nærvær og ledelse
- Kompetanse
- Personsentrert omsorg - brukermedvirkning

Erfaringene fra perioden med omdisponering av ansatte mellom tjenestene og avdelingene er nyttige og verdifulle, med økt kunnskap og større forståelse om hverandres arbeidsplasser og tjenester. Et svært krevende år, men også et år som har gitt økt kompetanse innenfor flere fagområder og ledelse.

#### Økonomi

Økonomistatus	Budsjett	Regnskap	Forbruks%
Totalt	187 109 081	169 791 664	110

#### **Avdelingsdirektørs kommentarer om økonomistatus:**

Det har vært krevende å ha fokus på saldering og reduksjon i bemanning for å redusere merforbruket ut ifra den arbeidsbelastningen og usikkerhet som har preget de ansatte og ledere i forbindelse med Covid – 19. Det har vært økende behov for tjenester samtidig som leder – og fagstillinger har vært holdt vakante i hele eller deler av året, i tillegg til «minus innleie» (fravær som ikke blir dekket med vikar) i hele eller deler av vakt ved fravær. Totalt har avdelingen et merforbruk på 17,3 mill. og det er mange faktorer som er med på å påvirke dette regnskapsresultatet. 9,6 mill. av merforbruket er knyttet til koronarelaterte utgifter og

mindreinntekter. Dette omhandler smittevernutstyr, regional Covid avdeling, sikring av kohorter og personell, smittesporing, reduserte inntekter matsalg og mindreinntekter salg av plasser ved Eirtun.

Budsjettpostene fastlønn med avtalefestet tillegg er i mindreforbruk fordi stillinger helt eller delvis er holdt vakante gjennom året. De variable lønnskostnadene som er knyttet på mot vikar fødselspermisjon, sykefravær utover arbeidsgiverperioden, overtid og ekstra innleie viser store merutgifter utover budsjett, 3,5 mill. når refusjoner og koronarelatert kostnadene er trukket fra. Dette skyldes i all hovedsak økte behov i tjenestene og å sikre tilstrekkelig fagkompetanse. Disse merutgiftene kunne ha vært enda høyere hvis ikke tiltaket «minus innleie» på hele eller deler vakt hadde blitt iverksatt. I tillegg har det i perioder ikke vært mulig å skaffe vikarer ved sykdom og karantene på grunn av mangel på vikarer.

Grunnet Covid – 19 har det ikke vært mulig å avvikle all ferie, og avdelingene har overført mye ferie til 2021. Dette er utgifter avdelingen skulle ha hatt i 2020, og kan bli en økonomisk utfordring for neste år på ca. kr 1 mill.

Behov for tjenester til nye brukere har i 2020 økt med kr 1,6 mill. utover budsjett. Staten har gitt strengere kriterier enn tidligere ved refusjon ressurskrevende tjenester. Dette medfører en reduksjon i refusjonsordningen med kr 1,4 mill. Medisinsk forbruksmaterieell utover koronarelaterte utgifter, inkontinens utstyr og medikamenter utgjør kr 1,1 mill. av merforbruket.

### Nærvær

	2020	2019
Korttidsfravær	2,2	2,1
Langtidsfravær	11,1	11,1
Totalt	13,3	13,2

Samlet viser sykefraværstatistikk en liten oppgang på 0,1 %, fra 2019. Inkludert i statistikken er 0,6 % koronarelatert fravær i forhold til testing og karantene, og en kan anta at statistikken ville vist en liten nedgang uten covid-19. Utviklingen viser en økning på 2,5 % i hjemmetjenester og en nedgang på 3,5 % i institusjon. Alle avdelingene med 24/7 tjenester ligger mellom 10,6% til 19,9%. Sykefraværet er fortsatt for høyt og gir utfordringer i forhold til tid, økonomisk handlingsrom og det å sikre rett kompetanse til enhver tid. Sykefravær er et komplekst felt som påvirkes av mange ulike faktorer, både på og utenfor arbeidsplassen. Ledere bruker mye tid til sykefraværsoppfølging og tilrettelegger i høy grad, men det gir ikke ønsket utslag i økt nærvær. Økte krav og meroppgaver de siste årene kan være medvirkende årsaker til at arbeidsbelastningen føles høyt og at dette påvirker sykefraværet.

Anbefalinger fra Prosjektrapporten «Nærvær og ledelse i Nordre Land kommune» fra juni 2019 har vært grunnlag for målrettet arbeid med nærvær. Plan for tiltak og gjennomføring i hjemmetjenester og institusjonstjenester ble utarbeidet i samarbeid mellom tillitsvalgte, verneombud og ledere. På tross av Covid -19 er likevel flere tiltak gjennomført og satt i gang.

### Samarbeid med Arbeidslivssenteret:

- Brosjyre for oppfølging av sykefravær på institusjon er utarbeidet.
- Informasjonskurs med tema nærvær og ledelse, arbeidsmiljø, rettigheter og plikter på institusjon med 115 deltakere.

- Digitale arbeidsmiljøprosesser/møter i hjemmesykepleien Torpa og Dokka, Rudsgata, Soltun og kjøkkentjenesten.

#### Samarbeid med bedriftshelsetjenesten og HR:

- Samtaler med ansatte med prosentvis høyt sykefravær over de siste årene.
- Gjennomføring av ROS.

Medbestemmelse og samarbeidsmøter med tillitsvalgte og verneombud er satt i system i flere avdelinger.

#### «Hva har skjedd i tjenesteområdet i 2020?»

Avdelingens satsningsområder nærvær og ledelse, kompetanse og personsentrert omsorg har vært styrende så langt som mulig, selv om beredskap og planlegging på ulike smittescenarier har vært høy i avdelingen. Prosjekt Velferdsteknologi, FACT team, digitalisering og forprosjekt Boligsosial plan er fulgt opp videre. Det er jobbet videre med satsningen innenfor hverdagsmestring som tankesett og personsentrert omsorg med «Hva er viktig for deg?» i alle avdelinger, dette ligger også til grunn for handlingsdelen i plan for habilitering og rehabilitering. Oppfølgingen av handlingsdelen i denne planen og reformen «Leve hele livet» er noe forsinket på grunn av håndteringen av Covid- 19. Prosesser for organisering mellom tjenesteutvikling 0-24 og 24+ og internt i 24+ er gjennomført.

#### Beredskap:

Covid-19 har tatt mye av tiden og krevd stor bruk av interne ressurser gjennom året. Kompetanseheving innenfor beredskap, smittevern, digitalisering og ledelse har vært høy på alle nivåer. Avdelingen etablerte raskt faste beredskapsmøter for å koordinere tiltak og informasjonsflyt etter nasjonale og lokale råd og anbefalinger. Tiltaksliste ble etablert og ansvar fordelt, og denne viste ved årets slutt 544 tiltak. Herunder nevnes spesielt:

- Beredskapsplan
- Kontinuitetsplan
- Opplæringsplan
- Labo, regional Covid -19 avdeling
- Odnas luftveisklinikk/teststasjon, fellesprosjekt med Søndre Land
- Smittesporingsteam
- Vaksinasjonsteam

Smitteverntiltakene har påvirket hverdagen til de som mottar helse og omsorgstjenester. Noen har takket nei til tjenester, noen tjenester har i periode vært redusert og stengt. Kvalitet på tjenestene har i tillegg blitt påvirket av tiltaket «minus innleie», mangel på vikarer og rekrutteringsutfordringer.

#### Endringer i tjenesteorganisering og utvikling:

- Ny forsterket skjermet avdeling ved Landmo ble åpnet 01.03.2020.
- FACT team for Toten og Land fra 01.03.2020. Tjenester til personer med alvorlig psykisk lidelse og/eller rusproblematikk med lavt funksjonsnivå hvor langvarig oppfølging og behandling er påkrevet.

- Brukerråd i miljøarbeidertjenesten.
- Omorganisering av psykiatri og rustjenesten til tjenesteutvikling 24+ fra 01.04.2020.
- Ansatte innenfor aktivitetstjenesten og dagtilbud samles til et team under ergo – og fysioterapiavdelingen fra 01.01.2021.
- Videreutvikling av demensruten i hjemmesykepleien, team.
- Planlegging av forebyggende hjemmebesøk fra 01.01.2021. Et tilbud til hjemmeboende, som ikke mottar hele og omsorgstjenester, om en uforpliktende samtale med informasjon og veiledning med utgangspunkt i «Hva er viktig for deg?»
- Innsatsteam fra 01.12.2020. Tverrfaglig helhetlig kartlegging, vurdering av hjelpebehov slik at rette tjenester kan iverksettes i rett omfang til, rett tid.

	Tilskuddsmidler	
88302	Kommunalt rusarbeid, inkl. erfaringskonsulent	1 485 000,-
88031	Smitteverns- og oppfølgingsarbeid for personer med rus- og psykiske helseproblemer	350 000,-
88365	Tiltakspakke for sårbare eldre, aktivitetstilbud og besøksvert	703 000,-
88328	Hverdagsrehabilitering	205 000,-
88925	Skjønnsmidler, velferdsteknologikoordinator	342 000,-

#### Velferdsteknologi:

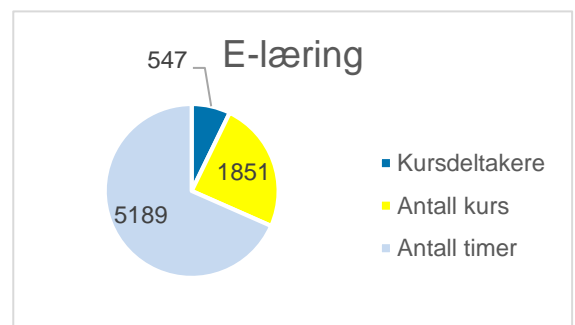
Har bestått av arbeid med anskaffelse, avtaler, innkjøp og klargjøring av velferdsteknologisk plattform, samt vedlikehold av dagens installasjoner.

- Digitale trygghetsalarmer med sensorteknologi.
- Mobil trygghetsalarm m/u GPS.
- Elektroniske medisindispensere – delprosjekt.
- Nettverk Landmo.
- Utskifting av pasientvarslingsanlegg Landmo.
- Digitalt sårbehandlingsprosjekt.

Velferdsteknologiske løsninger som integrert del av tjenestetilbudet er forsinket fra leverandør på grunn av covid-19. I tillegg har det vært utfordringer med sikker linje fra Norsk Helsenett og mottak av varsler i hjemmesykepleien.

#### Kompetanse:

Avdelingen har klart å opprettholde fagteam både i hjemmetjenester og institusjonstjenester. Sykepleiere og vernepleiere med fagansvar i avdelingen er en viktig ressurs sammen med leder for å sikre, videreutvikle og implementere nye rutiner og retningslinjer innenfor fagområdene. E-læring er hovedkilden for opplæring og kompetanseheving i avdelingen. Mål for kursdeltakelse i ReKs er 10 %, 2020 viser et resultat på 22% mot 9% 2019. I tillegg kommer alle andre kurs, veiledning, øvelser og all annen streaming som er gjennomført gjennom året.



7 gjennomførte fagprøve i helsefag, men flere måtte utsette pga Covid -19. Det er et stort antall ansatte som er i ulike utdanningsløp:

- 31 - helsefagarbeiderutdanning (lærling og praksiskandidat)
- 11 - fagskole (videreutdanning for fagarbeidere)
- 15 - høyskoleutdanning, sykepleie/vernepleie
- 8 - master og annen videreutdanning på høyskole
- 28 - Velferdsteknologiens ABC og Mitt livs ABC.

## 4.4 Samfunnsutvikling

Et annerledes år er gjennomført i avdeling for Samfunnsutvikling og drift. Covid-19 satte sitt preg på dette kalenderåret, men det ble en gradvis stabilisering til en tilnærmet normal driftssituasjon utover høsten og vinteren.

I Synnfjell har de private aktørene jobbet med alternativ VA plan, noe som kan medføre økt aktivitet i årene fremover. Avdelingen holder samtidig på med to store prosjekter i rehabiliteringen av Torpa barne- og ungdomsskole, samt Dokka Renseanlegg som til sammen har en kostnadsramme på snaut 300 millioner kroner.

### Økonomi

#### Drift

Økonomistatus	Budsjett	Regnskap	Forbruks%
<b>Totalt</b>	58 715 240	59 288 261	99,03

Året startet bra økonomisk, med en billig vinter med tanke på strømutfgifter og brøytekostnader. Den nasjonale nedstengningen på våren 2020 medførte noe mindreinntekter for avdelingene innen kultur og sysselsetting. Ut over dette har Samfunnsutvikling vært mindre preget økonomisk av Covid-19.

Videre utover året har det vært tilnærmet stabil drift. Mindreinntekter og merutgifter er dekket opp av vakante stillinger. Mot slutten av året ble driftsavdelingen tildelt kr 3.000.000 i stimuleringsmidler for å holde lokalt næringsliv i gang. Dette er brukt til en rekke mindre prosjekter som har stått lengre ned på vedlikeholdsplanen. Pengene kom godt med, og har i tillegg medført at interne ressurser i større grad ble brukt til prosjektoppfølgning. Dette medførte et mindreforbruk på årlig vedlikeholdsbudsjett som er en stor del av grunnen til det totale mindreforbruket i Samfunnsutvikling.

I det store bildet har det vært god økonomistyring gjennom hele året, men totalregnskapet blir i stor grad reddet at en mild og billig vinter samt flere vakante stillinger.

Samfunnsutvikling må fremdeles jobbe aktivt med tilpasning til lavere budsjett etter hvert som vakante stillinger blir tilsatt, og strømprisene øker.

#### Selvkost

Økonomistatus	Budsjett	Regnskap	Forbruks%
<b>Totalt</b>	-6 080 913	-7 075 417	85,94



Vann og avløp er de store postene i kommunens totale selvkostregnskap. For vann og avløp i Dokka/Torpa er resultatene preget av noe lavere inntekter enn budsjettert på grunn av lavere forbruk blant innbyggerne. Dette er noe som varierer fra år til år og utjevnes over tid.

I selvkostområdet for vann og avløp i Synnfjell har det i 2020 vært negative resultater. Dette skyldes mindre aktivitet enn antatt, samt vesentlig høyere kostnader på vedlikehold av ledningsnett enn antatt og en økning i vaktutrykninger sammenliknet med tidligere år.

I 2020 er det foretatt følgende påkoblinger på det kommunale nettet:

Selvkostområdet Dokka/Torpa:

- 16 boliger tilkoblet
- 4 leiligheter tilkoblet
- 2 næringslokaler tilkoblet.

Selvkostområdet Synnfjell:

- 27 fritidsboliger tilkoblet
- 2 annekstilkoblet

De øvrige selvkostområdene er mer forutsigbare. Gebyrene fastsettes planmessig for å balansere selvkostfond så nærme 0 som mulig. Byggesak, private reguleringsplaner og kart og oppmåling kan ikke lengre føre med seg negative selvkostresultater. Gebyrene i 2021 er derfor tilpasset for å forsøksvis nærme seg 100% selvkostdekning.

### Nærvær

	2020	2019
Korttidsfravær	1,7 %	1,2 %
Langtidsfravær	5,7 %	6,3 %
Totalt	7,4 %	7,5 %

Sykefraværet er relativt stabilt i forhold til tidligere år. Fremdeles ser vi at langtidsfraværet er for høyt i renholdsavdelingen, i tillegg til at det i 2020 har vært enkelte langtidssykemeldinger på grunn av slitasjeskader og en arbeidsulykke. Sykefraværet hos menn er redusert fra 8,7% til 6,6%, mens fraværet hos kvinner er økt fra 5,5% til 8,7%. Det jobbes kontinuerlig med forebyggende arbeid for å bekjempe sykefravær. På grunn av et arbeidsuhell i Teknisk drift er det gjennomført flere sikkerhetskurs for bruk av farlig verktøy som forhåpentligvis skal bidra til en enda sikrere arbeidshverdag.

*«Hva har skjedd i tjenesteområdet i 2020»?*

### Kultur:

Koronasituasjonen har medført lavere, og ikke minst annerledes aktivitet, på hele tjenesteområde kultur i 2020. De ansatte på alle kulturtjenestene har vist stor vilje og kompetanse til omstilling, og tatt i bruk nye løsninger for å tilby kommunes innbyggere kulturtjenester av høy kvalitet til tross for den utfordrende situasjonen samfunnet har vært i.

Biblioteket har, som resten av samfunnet i 2020, vært preget av restriksjoner pga pandemien. Selv om vi hadde et tilbud om «Klikk & Hent» under nedstengingen, har det gått hardt utover besøkstall, utlånstall og arrangement. Likevel klarte vi å få «Sommerles» til å være en suksess nok en gang, deltakelsen i Nordre Land er meget god og har gitt biblioteket et tettere samarbeid med skolene.

Klubben hadde et aktivt år frem til 12. mars med klubbkvelder på tirsdag og fredagskvelder i tillegg har det vært klubbcafé på noen onsdager samt juniorklubb for 5-6-7.klasse. På juniorkveldene som ble gjennomført var besøket fra 110 – 140. Videre utover året har det vært varierende nedstengninger og reduserte åpningskvelder. I perioder med stengt klubb har de ansatte klart å gi ungdommen gode alternative aktiviteter og arrangementer.

Den 12. mars stengte kulturskolen ned, og gikk over til digitale løsninger. Enetimene fungerte nogen lunde greit, men gruppeundervisning måtte erstattes med å legge ut videoer elevene kunne øve til.

Sentrum kino gjennomførte 148 visninger (227 i 2019) fordelt på 68 filmer (140 i 2019). Besøket gikk ned fra 7921 i 2019 til 2493 i 2020. Også bruken av kinosalen og scenen til andre arrangementer og øvinger var kraftig redusert i 2020 i forhold til tidligere år på grunn av Covid-19.

#### Teknisk drift, plan og eiendom:

Drift og vedlikehold er opprettholdt gjennom hele året. Smittevern hensyn har medført en noe annerledes måte å arbeide på, men gjennom gode smitteverntiltak er kalenderåret 2020 gjennomført uten smitte og med minimalt av karantenesituasjoner til tross for at de ansatte er mye rundt på forskjellige bygg/anlegg. Samfunnsutvikling mottok kr 3.000.000,- til stimuleringsmidler som følge av Covid-19. Dette er brukt dels til å styrke vannleveranse i Synnfjell, og dels til å ruste opp flere eiendomsprosjekter som tidligere har vært lengre ned på vedlikeholdsplanen.

Planavdelingen har vært fullt sysselsatt med private reguleringsplaner i Synnfjell og Dokka. I løpet av kalenderåret 2020 har private aktører i Synnfjell overtatt initiativet i arbeidet med å finne en VA plan som kan danne grunnlag for områdemodell og fremtidig utbygging i fjellet. Dette arbeidet har i skrivende stund kommet langt, og det forventes stor aktivitet innen private reguleringsplaner, samt utarbeidelser av utbyggingsavtaler det kommende året.

Parallelt med løpende drift vedlikehold er Samfunnsutvikling midt i flere store prosjekter. Bygging av ny skole i Torpa er godt i gang, og skal ferdigstilles mot slutten av 2021 sammen med rehabilitering av Dokka Renseanlegg. Begge prosjektene startet sin aktive byggefase i 2020, og har en total kostnadsramme på snaut 300 millioner kroner. Ut over dette har hovedfokus vært å ferdigstille flere påbegynte prosjekter, samt årlige prosjektrammer innen kommunale bygg, VA og veger.

## 5. Finans

2020 ble på mange måter et annus horribles på grunn av koronapandemien. Globalt har over 1,7 millioner mennesker dødd pga. pandemien. I tillegg var presidentvalget i USA en stor begivenhet. Pussig nok ble det likevel et år med god avkastning i finansmarkedet. De fleste aksjeindekser var på all-time high ved nyttår. Hovedårsaken til sterke aksjemarkeder er de meget lave rentene, oppgang for noen store amerikanske aksjer (FAANG og Tesla) og koronavaksiner på vei.

Finansmarkedet 2020 kort oppsummert:

- Ved forrige årsskifte var styringsrenten (folio) 1,5 prosent. Norges Bank senket renten med 1 prosent i mars og videre til null i mai.
- Gjennomsnittlig 3 mnd. Nibor ble i 2020 (uoffisielt) 0,70 %, ned fra 1,55 % i 2019.
- Kjerneinflasjonen havnet på 3 %, og totalinflasjon (KPI) var på 1,3 %. Prisene på matvarer og biler bidro mest til oppgangen.
- Fastrentene i hele verden falt i fjor. 10 års stat falt med 0,6 prosent i Norge.
- Den norske krona svekket seg i 2020.
- Oslo Børs Hovedindeks steg 4,6 % i 2020, etter 20 prosent oppgang i årets to siste måneder.

For Nordre Land kommune har plasseringene i finansmarkedet gitt en avkastning i 2020 på 8,01 %. Pengemarkedet hadde en lav avkastning som følge av lave rente, men den er svakt positiv med 1,26 %. Obligasjonsfondet er et fond med lav kredittrisiko, og men avkastning for 2020 er høyere enn bankrente. Aksjefondene hadde samlet en avkastning for 2020 på 15,33 %. Det var de utenlandske aksjefondene som hadde en størst avkastning. Til sammenligning var avkastningen for hele porteføljen i 2019 10,05 %.

Aktiva	Beholdning antall/pålydende	Kostpris	Markeds- kurs	Markedsverdi*	+/- %	Resultat hiå. kr	Avk. hiå. %
DNB Likviditet 20 E	1,567.1903	15,790,604	10,003.4891	15,677,371		194,838	1.26 %
<b>Sum Pengemarked</b>		<b>15,790,604</b>		<b>15,677,371</b>		<b>194,838</b>	<b>1.26 %</b>
DNB Obligasjon 20 D	3,589.3601	3,546,984	1,019.8019	3,660,436		169,168	4.85 %
<b>Sum Obligasjoner</b>		<b>3,546,984</b>		<b>3,660,436</b>		<b>169,168</b>	<b>4.85 %</b>
DNB Norden C	1,482.5498	1,000,000	2,859.3479	4,239,126	323.9 %	1,078,976	34.14 %
DNB Miljøinvest A	994.9700	500,000	1,343.9840	1,337,224	167.4 %	532,577	66.19 %
<i>Utenlandske aksjefond</i>		<i>1,500,000</i>		<i>5,576,349</i>	<i>271.8 %</i>	<i>1,611,553</i>	<i>40.65 %</i>
DNB OBX ETF (Norge)	97,200	2,489,559	81.6129	7,932,779	218.6 %	130,670	1.67 %
DNB Norge Selektiv A	3,970.0241	1,000,000	1,176.1105	4,669,187	366.9 %	674,368	16.88 %
<i>Norske aksjefond</i>		<i>3,489,559</i>		<i>12,601,966</i>	<i>261.1 %</i>	<i>805,038</i>	<i>6.82 %</i>
<b>Sum Aksjefond</b>		<b>4,989,559</b>		<b>18,178,315</b>	<b>264.3 %</b>	<b>2,416,590</b>	<b>15.33 %</b>
<b>Sum portefølje</b>		<b>24,327,147</b>		<b>37,516,122</b>		<b>2,780,596</b>	<b>8.01%</b>
<b>Sum portefølje eks. DNB OBX ETF</b>		<b>21,837,589</b>		<b>29,583,344</b>		<b>2,649,926</b>	<b>9.84%</b>
<b>Avkastning indeks (ST1X)</b>				<b>3,513.20</b>			<b>0.62%</b>

Det har ikke vært noen endringer i de alternative plasseringene i 2020.

Nordre Land kommune lånte i 2020 kr 30 mill. i Husbanken til videreutlån via startlånordningen. I tillegg ble kr 122,27 mill. lånt til finansiering av investeringer i varige driftsmidler for 2020. Et låneopptak på kr 50 mill. ble foretatt tidlig på året da koronapandemien kom over oss. Det var stor uro i finansmarkedene da pandemien slo til, og for å sikre tilstrekkelig likviditet til å kunne betale våre forpliktelser, ble noe av låneopptaket gjennomført i mars. Dette låne ble tatt opp med 10 års fastrente, til en rente på 2,070 %. Det resterende låneopptaket ble foretatt til flytende rente, med første avdrag 29.06.2021. Lånet tilbakebetales over 30 år, avdragsfritt fram til juni 2021. Dette i henhold til vedtak av finansieringen av rehabiliteringen av Torpa barne- og ungdomsskole.

Ved utgangen av 2020 hadde 34 % av Nordre Land kommune sine innlån fastrentetilknøytning.

## 6. Internkontroll

Det gjennomføres mye internkontrollarbeid i de ulike enhetene i kommunen. Med koronapandemien ble det også økt fokus på deler av internkontrollarbeidet, da særlig innen beredskap. For 2020 rapporteres det følgende fra virksomhetsområdene:

### 6.1 Organisasjonsutvikling:

Rapportering fra Compilo.

<b>Totalt antall avvik</b>	24
- av disse ikke lukket	0
Antall avvik med høy alvorlighetsgrad	0

#### Avdelingsdirektørs kommentarer til avvik:

Ansatte i Organisasjonsutvikling HR/service meldte i 2020 inn 24 avvik, hvorav 7 hadde middels konsekvens og 15 lav konsekvens. Avvikene fordeler seg med 2/3 internt i HR og service, og 1/3 i øvrige tjenester. Type avvik fordeler seg slik:

- Tjenestemottaker 6
- Organisasjon internt 14
- GDPR-personvern 6
- HMS 1

Alle avvikene er lukket, selv om 2 fortsatt står under behandling.

#### Annet internkontrollarbeid i avdelingen:

- HMS årsplaner til AMU for å ivareta lovkrav satt i AML.
- Bemanningsmøtet for å kontrollere lovligheten av ansettelser og ivaretagelse av fortrinn som følge av overtallighet, sykdom og omplasseringer.
- Rutiner for å sikre at omdisponering av ansatte ifm korona skjer innenfor styringsretten.
- Kvalitetssikring av journalføring og arkivering i kommunens sak- og arkivsystem (Acos Websak).
- Internkontrollrutiner som beskrevet i kommunens arkivplan på intranett. Rutinene følges opp daglig, månedlig og kvartalsvis, og avvik meldes inn i Compilo.
- Gjennomføring av Risiko- og sårbarhetsanalyser.

### 6.2 Tjenesteutvikling 0-24:

Rapportering fra Compilo.

<b>Totalt antall avvik</b>	81
- av disse ikke lukket	2
Antall avvik med høy alvorlighetsgrad	8

### Avdelingsdirektørs kommentarer til avvik:

Det er stor spredning i avvikene fra sikkerhet og gjerder til belastninger i arbeidsmiljø og bemanning til fysisk angrep mot ansatte i skole. Det er iverksatt tiltak på avvikene som per årsslutt ikke var lukket.

### Annet internkontrollarbeid i avdelingen:

Tjenestene har foretatt ROS-analyser på flere områder, som barnehagestruktur, lederstruktur i skole, midlertidige lokaler i skole, stilling i NAV m.m.

Det er utarbeidet beredskapsplaner for omstilling og detaljerte rutiner for smittevernsprosedyrer for alle enheter i forbindelse med korona.

Alle ledere rapporterer månedlig i VISMA økonomistyring, avvik sendes fortløpende via Compilo. HMS-gjennomganger og vernerunder er gjennomført. Brannøvelser gjennomføres ut fra årshjul og rømningsplaner på skole er revidert.

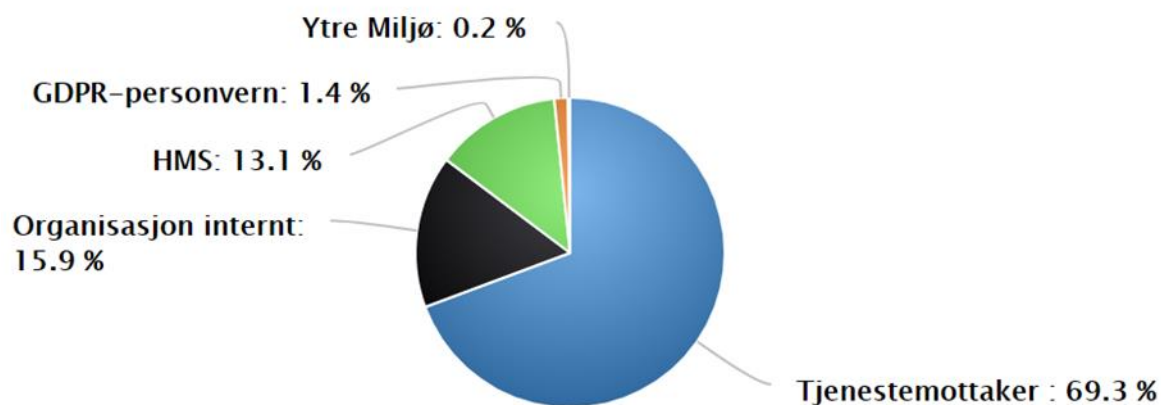
0-24 har ved inngangen til 2021 startet en gjennomgang av alle internkontrollsystemer i hele avdelingen. Barnehage startet dette arbeidet før jul.

## 6.3 Tjenesteutvikling 24+:

Rapportering fra Compilo.

<b>Totalt antall avvik</b>	<b>1243</b>
- av disse ikke lukket	0
Antall avvik med høy alvorlighetsgrad	39

### Avdelingsdirektørs kommentarer til avvik:



Internkontrollsystemet benyttes i stor grad i avdelingen og totalt er det rapportert 1243 avvik, hvorav 483 meldte avvik i siste tertial. Av avvik definert med høy alvorlighetsgrad er noen fortsatt definert på feil grad, også i siste tertial. Det må fortsatt arbeides med hva som skal defineres som et alvorlig avvik.

Ved gjennomgang av de avvikene som er definert som alvorlig, ble 34 av de 39 avvikene i Compilo, ikke lenger vurdert som å ha høy alvorlighetsgrad. Av de 5 avvikene som kan kategoriseres som høy alvorlighetsgrad, er 4 avvik angående vold og trusler og et avvik angikk manglende mobildekning som kommunen ikke kan ta ansvar for.

AML-brudd:

Det er registrert brudd på arbeidsmiljølovens arbeidstidsbestemmelser da det er jobbet for mange søndager, for mange helligdager i forbindelse med julen, for liten hviletid mellom vakter og for få timer fri i forbindelse med F1 dag i turnus. Årsakene til dette er for liten tilgang på vikarer og behov for å sikre tilstrekkelig med kompetanse.

#### **Annet internkontrollarbeid i avdelingen:**

- Ukentlige beredskapsmøter og arbeid innenfor beredskap og smittevern.
- Internrevisjon hjemmesykepleien – oppfølging av rapporten etter tidligere tilsyn, rus og psykiatri.
- Internrevisjon - mottakskjøkken Korsvold.
- Brannrutiner Korsvold.
- Kontinuerlig revisjon av retningslinjer og rutiner i Compilo.
- VSA/prosessarbeid – døgnrytmeplan på helg i forbindelse med ny turnus.
- VSA/prosessarbeid – bemanningsendringer.

ROS:

- Covid -19, smitteverntiltak og reduksjon i bemanning i de ulike tjenestene.
- Varslingsanlegg Landmo; Soltun, Eirtun, avd 1 – 3 gammelt og nytt.
- Personvern ved bruk av kamera.
- Tvang og makt, kap. 4A.

## **6.4 Samfunnsutvikling:**

Rapportering fra Compilo.

<b>Totalt antall avvik</b>	<b>23</b>
- av disse ikke lukket	3
Antall avvik med høy alvorlighetsgrad	6

#### **Avdelingsdirektørs kommentarer til avvik:**

Av de 6 meldte avvikene med høy alvorlighetsgrad anser avdelingsdirektør at kun 1 av disse har reelt høy alvorlighetsgrad. Dette gjelder arbeidsulykke ved Dokka Renseanlegg. De øvrige 5 burde vært kategorisert som «medium alvorlig» og gjelder blant annet strømtom utrykningsbil, samt en alarm som ikke nådde ut til en av de vakthavende innen brannvesenet. Tiltak blir umiddelbart iverksatt for å lukke avvik i avdelingen.

#### **Annet internkontrollarbeid i avdelingen:**

Flere avdelinger innen samfunnsutvikling jobber daglig med internkontroll. Dette være seg spesielt innen Brann & Redning og Teknisk drift. Det er i 2021 satt i gang en helhetlig

kartlegging av internkontrollarbeid i hele organisasjonen. Dette temaet vil derfor få økt oppmerksomhet i tiden fremover.

## 7. Tilsyn

**Arkivtilsyn:** Arkivverket gjennomførte tilsyn 13. og 14. oktober 2020 med hovedfokus på arkivorganisering, elektronisk arkivdanning, arkivplan, journalføring og fagsystemer. Målet med tilsynet var å vurdere om virksomheten oppfyller de pliktene som følger av arkivloven med forskrifter. Hovedinntrykket fra tilsynet er at kommunens arkivtjeneste fungerer bra i det daglige.

Nordre Land kommune fikk 6 pålegg med frist for lukking 1. juli 2021. Kommunen må dokumentere hvordan arkivansvaret er ivaretatt ved delegeringsfullmakter, oppdatere arkivplan, kartlegge og dokumentere elektroniske systemer som inngår i arkivet, utarbeide rutiner for elektronisk behandling av arkivdokumenter, utarbeide plan for langtidsbevaring av elektronisk arkivmateriale og utarbeide en plan for å ordne og listeføre bortsatte, eldre og avsluttende papirarkiv.

**Plan:** Forvaltningskontroll av statlige tilskuddsordninger i landbruket i Nordre Land kommune i 2020 – Fylkesmannen: Statsforvalteren i Innlandet har gjennomført kontroll av forvaltningen av fire statlige tilskuddsordninger i jordbruket i Nordre Land kommune i 2020. Dette var:

1. tilskudd til drenering
2. regionale miljøtilskudd (RMP)
3. produksjonstilskudd og avløsertilskudd (PAT)
4. tilskudd for avløsning ved sykdom og fødsel mv.

Statsforvalteren har følgende avvik etter kontrollen:

1. Kommunen har ikke gode nok rutiner for å sikre at vilkår for å utbetale tilskudd er oppfylt før vedtak treffes, og utbetaler dermed urettmessig miljøtilskudd
2. Kommunen har ikke etablert gode nok rutiner for å kvalitetssikre og dokumentere saksbehandlingen
3. Kommunen har mangelfulle rutiner for å sikre systematisk opplæring og at det til enhver tid gjeldende regelverk er kjent og etterleves

**Eiendom:** Postalt tilsyn for asbest i kommunale bygg og infrastruktur. Ingen avvik avdekket.



**Teknisk drift:** Postalt tilsyn etter arbeidsulykke. Avdekket behov for flere sikkerhetsopplæringer i bruk av håndverktøy. Avvik lukket.

Tilsyn fra mattilsynet på VA ledningsnett var planlagt høsten 2020, men ble utsatt til februar 2021.

**Barnehagemyndighet:** Statsforvalteren har gjennomført tilsyn på barnehagemyndighet høsten 2020. Tema for tilsynet var barnehagemyndighetens etterlevelse av barnehageloven:

*§§ 10 – Barnehagemyndighetens ansvar*

*§§ 14 - Godkjenning*

*Forskrift om overgangsregler til barnehageloven – tilsyn, veiledning, reaksjoner m.v. §§ 1 og 2.*

Statsforvalteren avdekket avvik etter tilsynet som omfavner følgende:

1. Mangel på systematiserte rutiner for veiledning og godkjenning av nye barnehager som viser at myndigheten etterlever barnehagelovens paragraf §§10 og 14.
  2. Mangel på systematiserte rutiner for risikovurdering og gjennomføring av tilsyn i barnehagene som gir barnehagemyndighet kunnskap om hvordan barnehageeierne oppfyller sine plikter etter barnehageloven og som sikrer at veiledning og tilsyn blir gjennomført.
  3. Barnehagenes godkjenningssdokument inneholder ikke de opplysninger som et godkjenningssdokument skal inneholde.
- Dette er en oppsummering av avvikene som ble avdekket som viser de helhetlige mangler ved barnehagemyndighetens rutiner for etterlevelse av barnehageloven §§10 og 14.

Lukkeplan for avvik og frist:

Frist for lukking av avvik er 30. april 2021.

1. Barnehagemyndighet er i ferd med å ferdigstille overordnet dokument med oversikt over forankring og rutiner; kommunens rolle som barnehagemyndighet – veiledning, tilsyn og godkjenning.

Dette vil være et overordnet dokument for kommunen, herunder barnehagemyndighet og eierrepresentanter som også gjøres kjent for barnehagenes samarbeidsutvalg (SU) og kommunens politiske organ.

2. Barnehagemyndighet er i ferd med å ferdigstille dokument med oversikt over rutiner for tilsyn med barnehagene i Nordre Land kommune, inkludert de verktøy og skjema som brukes ved tilsyn.

Dette vil være et dokument som benyttes i det direkte arbeidet med tilsyn i barnehagene i kommunen. Dokumentet forankres hos myndighet og eierrepresentanter. Det gjøres kjent for barnehagenes SU og kommunens politiske organ.

3. Barnehagemyndighet har vært i kontakt med statsforvalteren og avklart vedrørende godkjenningsskjemaene, at disse kun revideres og oppdateres med påkrevd informasjon innen fristen. Det er ikke behov for ny godkjenning av kommunens barnehager.
4. Som et tiltak for å gjøre informasjonen lettere tilgjengelig lages det en egen fane på kommunens hjemmeside under barnehagesiden, hvor informasjon og henvisning til ytterligere informasjon ligger offentlig tilgjengelig.

## 8. Politisk aktivitet i 2020

På tross av pandemien har også 2020 vært et år med høy aktivitet i Nordre Land kommune. Det har vært mange politiske møter og saker i løpet av året, og formannskapet har behandlet 180 saker og Kommunestyret har hatt 112 saker oppe til behandling.

Det har vært flere viktige politiske saker i 2020, og høy politisk aktivitet, her nevnes noe:

- Barnehagestruktur
- Nordre Land læringscenter
- Planstrategi
- Oppfølging av renovering av Torpa Barne- og ungdomsskole med flerbrukshall
- Rehabilitering av Dokka renseanlegg
- Tilrettelegging for videre utvikling i Synnfjellet
- Politisk delegeringsreglement
- Opprettelse av Kulturskolens samarbeidsutvalg
- Etableringspakke
- Retningslinjer for kjøp og salg av fast eiendom
- Retningslinjer for Husbankens låne- og tilskuddsordninger
- Overordnet beredskapsplan
- Detaljregulering for Heimskogen, Tonlia, Torstumo Sør,

Politisks bestillinger til administrasjonen har det også vært flere av i løpet av året. Klima og energiplan, Sentrumsplan og arbeidet med bolyst og hvordan Nordre Land møte utfordringen med nedgang i antall innbyggere er saker som er trukket fram. Etableringen av nytt hovedutvalg har også vært ønsket politisk. I tillegg til flere oppgaver det arbeides videre med i 2021.

## 9. Investeringer 2020

	Prosjektnavn	Prosjektets totale ramme	Forbruk tidligere år	Opprinnelig budsjett 2020	Revidert budsjett 2020	Forbruk 2020	Forbruk totalt	Rest-bevilgning
<b>01327</b>	<b>Fortau Landmovegen, regulering</b>	<b>1 150 000</b>	<b>1 038 880,95</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>29 634,35</b>	<b>1 068 515,30</b>	<b>81 484,70</b>
	K-sak 100/12 oppr budsjett 150.000+K-sak 73/13 1.000.000.							
	Kommentar: Ervervelse av tilleggsareal ferdigstilles i 2021.							
<b>01613</b>	<b>Prosjektering biologisk rensetrinn Dokka RA</b>	<b>57 000 000</b>	<b>1 451 855,90</b>	<b>31 750 000</b>	<b>20 000 000</b>	<b>22 579 199,80</b>	<b>24 031 055,70</b>	<b>32 968 944,30</b>
	K-sak 130/15 kr 250.000,- + K-sak 94/16 kr 23.000.000,- + K-sak 147/19 oppr.budsj 31.750.000,-							
	Kommentar: Prosjektet ferdigstilles i løpet av 2021. God kontroll på de fleste entrepriser, men byggentreprise har medført noe tilleggskostnader. Totaloversikt foreligger i løpet av våren 2021.							
<b>01618</b>	<b>Prosjektering VA Holmenjordet</b>	<b>4 900 000</b>	<b>1 415 689,90</b>	<b>0</b>	<b>3 400 000</b>	<b>3 812 642,43</b>	<b>5 228 332,33</b>	<b>-328 332,33</b>
	Underprosjekt av 01612 kr 150.000,- + K-sak 125/18 oppr.budsj. Kr 3.000.000,- + k-sak 20/20 1.750.000,-							
	Kommentar: Prosjektet ble sluttført i egenregi grunnet kostnadsoverskridelser. Fremdeles uenighet med entreprenør om de siste kostnadene.							
<b>01619</b>	<b>Prosjektering VA Vinjarmoen</b>	<b>250 000</b>	<b>136 720,80</b>	<b>0</b>	<b>170 000</b>	<b>250 340,00</b>	<b>387 060,80</b>	<b>-137 060,80</b>
	Underprosjekt av 01612 kr 250.000,-							
	Kommentar: Prosjektering av trinn 1 ferdigstilt vinter 2021. Trinn 1 gjennomføres i løpet av sommer 2021. Trinn 2 utsettes til ny reguleringsplan er ferdigstilt. Merforbruk dekkes i hovedprosjekt.							
<b>01703</b>	<b>Digitalisering inkl. nytt saksbehandlingssystem</b>	<b>7 900 000</b>	<b>4 440 397,55</b>	<b>1 000 000</b>	<b>700 000</b>	<b>676 030,94</b>	<b>5 116 428,49</b>	<b>2 783 571,51</b>
	K-sak 94/16 kr 3.000.000,-. K-sak 68/17 kr 400.000,- til 01608 + K-sak 92/17 Kr 2.300.000,-+ K-sak 125/18 Kr 2.000.000,-+K-sak 147/19 Kr 1.000.000,-.							
	Kommentar: I 2020 er det investert i elektronisk arkiv, scanning og digital post fra flere fagsystemer, og integrasjon mellom Websak og andre systeme. Det er anskaffet digital løsning for sosialhjelps-søknader.							
<b>01803</b>	<b>Digitalt undervisningsutstyr til grunnskole</b>	<b>1 500 000</b>	<b>334 615,00</b>	<b>500 000</b>	<b>560 000</b>	<b>1 120 606,18</b>	<b>1 455 221,18</b>	<b>44 778,82</b>
	K-sak 92/17 kr 500.000,- + K-sak 125/18 oppr.buds. Kr 500.000,-+K-sak 147/19 oppr.budsj. Kr 500.000,-.							
	Kommentar: I 2020 er det anskaffet nødvendig datautstyr som skjermer og lyd for digital undervisning.							

	Prosjektnavn	Prosjektets totale ramme	Forbruk tidligere år	Opprinnelig budsjett 2020	Revidert budsjett 2020	Forbruk 2020	Forbruk totalt	Rest-bevilgning
<b>01804</b>	<b>Ipad-prosjekt Tidlig inn</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 108 583,84</b>	<b>0</b>	<b>91 000</b>	<b>101 931,25</b>	<b>1 210 515,09</b>	<b>-10 515,09</b>
	K-sak 92/17 kr 1.200.000,-.							
	Kommentar: I 2020 er det prosjektledelse og ekstern kompetansetilbyder for å lede og sikre utvikling av Ipad-prosjektet i grunnskole. Kommunen har gått over til leasing av Ipader, da dette er en betydelig bedre økonomisk og mer bærekraftig løsning. Kostnader til Ipader er derfor tatt i drift.							
<b>01809</b>	<b>Rehabilitering Landmo</b>	<b>10 000 000</b>	<b>5 583 673,46</b>	<b>2 500 000</b>	<b>1 400 000</b>	<b>1 365 679,23</b>	<b>6 949 352,69</b>	<b>3 050 647,31</b>
	K-sak 92/17 kr 10.000.000,-.							
	Kommentar: Utfører 1/4 hvert år frem til 2021. Lite fremdrift i 2020 grunnet Covid-19. Antar ferdigstilling i løpet av 2021.							
<b>01811</b>	<b>Rehabilitering TBUS (Forprosjekt)</b>	<b>2 970 000</b>	<b>596 140,65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>87 562,10</b>	<b>683 702,75</b>	<b>2 286 297,25</b>
	K-sak 92/17 kr 1.500.000,- + K-sak 5/19 kr 1.470.000,-							
	Kommentar: Forprosjekt ferdigstilt. Se 02006 for hovedprosjekt.							
<b>01821</b>	<b>Forsterket skjermet avdeling</b>	<b>11 600 000</b>	<b>14 156 489,81</b>	<b>0</b>	<b>4 494 000</b>	<b>4 493 925,50</b>	<b>11 871 415,31</b>	<b>-271 415,31</b>
	<b>Inntekter i prosjektet:</b>				<b>-6 779 000</b>	<b>-6 779 000,00</b>		
	<b>Netto i prosjektet:</b>					<b>-2 285 074,50</b>		
	K-sak 59/18 kr 7.200.000,- + K-sak 11/19 kr 4.400.000,-							
	Kommentar: Prosjekt ferdigstilt. Merforbruket skyldes at prosjekteringskostnader ikke ble medregnet i bevilgningssak. Prosjektet for øvrig ble gjennomført innenfor økonomisk ramme.							
<b>01825</b>	<b>Spåttind vannforsyning - økt kapasitet</b>	<b>2 200 000</b>	<b>2 001 251,49</b>	<b>0</b>	<b>25 000</b>	<b>23 337,62</b>	<b>2 024 589,11</b>	<b>175 410,89</b>
	K-sak 54/18 kr 2.200.000,-							
	Kommentar: Prosjekt ferdigstilt.							
<b>01828</b>	<b>Utbedring vannverk Klevmosæterhøgda</b>	<b>1 800 000</b>	<b>453 865,00</b>	<b>0</b>	<b>165 000</b>	<b>165 803,66</b>	<b>619 668,66</b>	<b>1 180 331,34</b>
	K-sak 131/18 kr 200.000 + kr 1,6 mill fra 01980,-							
	Kommentar: Enkelte utbedringer gjennomført. Resterende arbeider utsatt i påvente av alternativ VA plan.							
<b>01829</b>	<b>Utbedring vannverk Nordrumsæterhøgda</b>	<b>2 100 000</b>	<b>899 325,51</b>	<b>0</b>	<b>130 000</b>	<b>128 121,46</b>	<b>1 027 446,97</b>	<b>1 072 553,03</b>
	K-sak 129/18 kr 200.000 + kr 1,9 mill fra 01980.							
	Kommentar: Enkelte utbedringer gjennomført. Resterende arbeider utsatt i påvente av alternativ VA plan.							
<b>01830</b>	<b>Utbedring vannverk Åssætra</b>	<b>2 100 000</b>	<b>300 214,56</b>	<b>0</b>	<b>130 000</b>	<b>144 950,39</b>	<b>445 164,95</b>	<b>1 654 835,05</b>
	K-sak 128/18 kr 200.000,- + kr 1,9 mill fra 01980.							
	Kommentar: Enkelte utbedringer gjennomført. Resterende arbeider utsatt i påvente av alternativ VA plan. Nytt borrehull tatt i bruk ved hjelp av stimuleringstilskudd for Covid-19.							

	Prosjektnavn	Prosjektets totale ramme	Forbruk tidligere år	Opprinnelig budsjett 2020	Revidert budsjett 2020	Forbruk 2020	Forbruk totalt	Rest-bevilgning
<b>01833</b>	<b>Nordrumsætra renseanlegg - nødvendige investeringer</b>	<b>6 700 000</b>	<b>6 320 117,34</b>	<b>0</b>	<b>335 000</b>	<b>331 083,95</b>	<b>6 651 201,29</b>	<b>48 798,71</b>
	K-sak 132/18 kr 5.500.000,-, K-sak 126/19 kr. 1.200.000,-.							
	Kommentar: Prosjekt ferdigstilt.							
<b>01870</b>	<b>Sikring og ENØK-tiltak kirker</b>	<b>1 202 000</b>	<b>1 213 617,35</b>	<b>0</b>	<b>11 600</b>	<b>19 842,69</b>	<b>1 233 460,04</b>	<b>-31 460,04</b>
	K-sak 92/17 kr 1.000.000,- + K-sak 152/19 kr 202.000,- fra 01970.							
	<b>Underprosjekter:</b>							
	01872 Utbedring og ENØK-tiltak Åmot kirke		163 467,85			19 842,69		
	Kommentar: Sees i sammenheng med bevilgning gitt i tilsvarende prosjekt i 2019 (Prosjekt 01970).							
<b>01902</b>	<b>Bytte av servere</b>	<b>352 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>	<b>118 625,00</b>	<b>118 625,00</b>	<b>233 375,00</b>
	K-sak 125/18 kr 352.000,-.							
	Kommentar: Prosjektet er påstartet og fullføres i 2021.							
<b>01903</b>	<b>Brannmur</b>	<b>1 618 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1 618 000</b>	<b>1 613 203,86</b>	<b>1 613 203,86</b>	<b>4 796,14</b>
	K-sak 125/18 kr 1.618.000,-.							
	Kommentar: Ny brannmurløsning er implementert og prosjektet er fullført i 2020.							
<b>01904</b>	<b>Kjernesvitsjer</b>	<b>482 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>482 000</b>	<b>481 340,00</b>	<b>481 340,00</b>	<b>660,00</b>
	K-sak 125/18 kr 252.000,- + K-sak 105/20 rebudsj. Kr 230.000,- fra restbevilgning 01901							
	Kommentar: Nye kjernesvitsjer er implementert og prosjektet er fullført i 2020.							
<b>01905</b>	<b>Opprusting av uteområdet i barnehagene</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>264 000</b>	<b>263 985,00</b>	<b>263 985,00</b>	<b>1 236 015,00</b>
	K-sak 125/18 kr 1.500.000,-							
	Kommentar: Bevilgning til oppgradering av uteområdene i alle barnehagene. Grillhytter anskaffet til Dæhli og Furulund.							
<b>01906</b>	<b>Bil ambulerende vaktmester/hjelpemiddelteknikker</b>	<b>500 000</b>	<b>439 000,00</b>	<b>0</b>	<b>26 000</b>	<b>25 625,00</b>	<b>464 625,00</b>	<b>35 375,00</b>
	K-sak 125/18 kr 500.000,-.							
	Kommentar: Anskaffelsen gjennomført høsten 2019. Rampe montert i 2020. Prosjektet er avsluttet innenfor rammen.							
<b>01908</b>	<b>Medisinsk utstyr Landmo</b>	<b>750 000</b>	<b>488 870,11</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>9 630,75</b>	<b>498 500,86</b>	<b>251 499,14</b>
	K-sak 125/18 kr 750.000,-.							
	Kommentar: Utstyr kjøpt inn. Avslutning av anskaffelse avventet pga covid-19. Ferdigstilles i løpet av 2021.							

	Prosjektnavn	Prosjektets totale ramme	Forbruk tidligere år	Opprinnelig budsjett 2020	Revidert budsjett 2020	Forbruk 2020	Forbruk totalt	Rest-bevilgning
<b>01910</b>	<b>Utskifting av kjøretøy/varige driftsmidler TDE</b>	<b>700 000</b>	<b>217 912,80</b>	<b>0</b>	<b>482 000</b>	<b>482 087,00</b>	<b>699 999,80</b>	<b>0,20</b>
	K-sak 125/18 kr 700.000,-.							
	Kommentar: Forbruk i 2019 gjelder 4-hjuling teknisk drift. Forbruk i 2020 gjelder andel av ny hjullaster. Sees i sammenheng med 01912							
<b>01911</b>	<b>Ny tankbil brann</b>	<b>3 500 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3 500 000</b>	<b>3 558 700,00</b>	<b>3 558 700,00</b>	<b>0,00</b>
	Inntekter i prosjektet:				<b>0</b>	<b>-58 700,00</b>		
	Netto i prosjektet:					<b>3 500 000,00</b>		
	K-sak 125/18 kr 3.500.000,-.							
	Kommentar: Anskaffelse gjennomført i 2020. Merforbruk på 58.700,- er dekket ved overføring fra driftsregnskapet til Brannvesen.							
<b>01912</b>	<b>Ny hjullaster sysselsetting/vedproduksjon</b>	<b>900 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>857 000</b>	<b>856 192,76</b>	<b>856 192,76</b>	<b>43 807,24</b>
	K-sak 125/18 kr 900.000,-.							
	Kommentar: Ny hjullaster ervervet i 2020. Sees i sammenheng med bevilgning gitt i prosjekt 01910.							
<b>01913</b>	<b>Solskjerming Landmo, Soltun</b>	<b>370 000</b>	<b>255 613,00</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>19 851,00</b>	<b>275 464,00</b>	<b>94 536,00</b>
	K-sak 125/18 kr 250.000,- + K-sak 152/19 kr 120.000,- fra 01960.							
	Kommentar: Prosjekt ferdigstilt.							
<b>01916</b>	<b>Ny hovedledning til midtre- og øvre trykksone</b>	<b>8 000 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>861 749,39</b>	<b>861 749,39</b>	<b>7 138 250,61</b>
	K-sak 125/18 kr 8.000.000,-.							
	Kommentar: Prosjektering gjennomført vinter 2021. Anbudskonkurranse gjennomføres våren 2021. Økt bevilgning gitt i Kommunestyremøte februar 2021.							
<b>01917</b>	<b>Trafikksikkerhetstiltak - gatelys kommunal veg</b>	<b>610 000</b>	<b>111 709,65</b>	<b>0</b>	<b>498 000</b>	<b>503 574,55</b>	<b>615 284,20</b>	<b>-5 284,20</b>
	K-sak 125/18 kr 610.000,-.							
	Kommentar: Nye gatelys i Fløterparken og Rosteinsvegen. Prosjektet er ferdigstilt.							
<b>01920</b>	<b>Lokstallen</b>	<b>1 000 000</b>	<b>447 621,89</b>	<b>500 000</b>	<b>30 000</b>	<b>26 956,25</b>	<b>474 578,14</b>	<b>525 421,86</b>
	K-sak 125/18 kr 500.000,-+K-sak 147/19 kr 500.000,-.							
	Kommentar: Bevilgning gjelder 2019 og 2020. Noe arbeider med gulvvarme og prosjektor gjenstår og utføres i 2021.							
<b>01923</b>	<b>Kjøp av areal 15/5 og 39/84</b>	<b>1 600 000</b>	<b>144 025,00</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>	<b>59 088,50</b>	<b>203 113,50</b>	<b>1 396 886,50</b>
	K-sak 15/19 kr 1.600.000,-.							
	Kommentar: Kjøp av område ved Dokken. For 2020 er det påløp avgifter og gebyrer i forbindelse med kjøpet. Denne må sees i sammenheng med 02088 der kr 1.434.325,- er budsjettet på 01923, men utgiftsført på 02088. Prosjektet er derfor ferdigstilt.							

	Prosjektnavn	Prosjektets totale ramme	Forbruk tidligere år	Opprinnelig budsjett 2020	Revidert budsjett 2020	Forbruk 2020	Forbruk totalt	Rest-bevilgning
<b>01925</b>	<b>Midlertidige skolelokaler Torpa barne- og ungdomsskole</b>	<b>5 200 000</b>	<b>1 930 228,00</b>		<b>2 100 000</b>	<b>2 097 913,95</b>	<b>4 028 141,95</b>	<b>1 171 858,05</b>
	K-sak 50/19 kr 5.200.000,-.							
	Kommentar: Sees i sammenheng med ombygging av TBUS. Restbevilgning antas i være tilstrekkelig frem til åpning av ny skole.							
<b>01980</b>	<b>Investeringer i Synnfjell (ramme for delprosjekter)</b>	<b>11 700 000</b>	<b>3 747 134,53</b>			<b>1 123 026</b>	<b>4 870 160,64</b>	<b>6 829 839,36</b>
	K-sak 125/18 kr 17.100.000,- - kr 1,6 mill. til 01828- 1,9 mill. til 01829 - kr 1,9 mill. til 01830.							
	Kommentar: Flere prosjekter satt på vent i 2020 grunnet privat utredning.							
	<b>Underprosjekter:</b>							
01831	Detaljplanlegging VA Synnfjell Nord		1 519 864,84		35 000	34 128,00		
01832	Detaljplanlegging VA Synnfjell Syd		728 116,60		113 000	383 988,15		
01981	Påkobling nye abonnenter Nylene Nord					263 036,71		
01986	Utbedring SØAS ledningsnett		834 632,70			169 050,00		
01989	Klevmosætra utjevningssasseng		116 634,47			140 496,05		
01996	Midlertidig vannverk Langhaugen		121 615,20			30 903,20		
01997	Midlertidig vannverk Hugulia		205 732,80			67 913,60		
01998	Midlertidig avløpsløsninger Langhaugen					33 510,40		
<b>02001</b>	<b>IKT-prosjekter 2020</b>	<b>500 000</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000</b>	<b>130 000</b>	<b>66 244,38</b>	<b>66 244,38</b>	<b>433 755,62</b>
	K-sak 147/19 kr 500.000,-.							
	Kommentar: Prosjektet er påstartet og fullføres i 2021.							
<b>02002</b>	<b>Utskifting av utstyr på Landmo</b>	<b>500 000</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000</b>	<b>400 000</b>	<b>26 215,00</b>	<b>26 215,00</b>	<b>473 785,00</b>
	K-sak 147/19 kr 500.000,-.							
	Kommentar: Anskaffelsene har blitt nedprioritert pga covid-19. Nødvendige utskifting av utstyr planlegges for 2021.							
<b>02003</b>	<b>Velferdsteknologi Landmo og hjemmetjenesten</b>	<b>10 000 000</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 847 780,96</b>	<b>2 847 780,96</b>	<b>7 152 219,04</b>
	K-sak 147/19 kr 10.000.000,-.							
	Kommentar: Delkostnader for inngått avtale ang. velferdsteknologiske løsninger for hjemmeboende, pasientvarslingsanlegg Landmo, nettverksutvidelse Landmo samt lønnskostnader. Noe forsinkelser ang. pasientvarslingsanlegg/nettverk grunnet covid-19, leveranser fra Taiwan, Hepro varsler normalisering ved utgangen av 1. kvartal 2021. Forsinkelser i hjemmetjenesten er på grunn av utfordringer med Norsk Helsenetts løsninger for hjemmetjenestens mobiler.							
<b>02004</b>	<b>GPS-utstyr for oppmåling og teknisk drift</b>	<b>200 000</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000</b>	<b>160 000</b>	<b>158 818,00</b>	<b>158 818,00</b>	<b>41 182,00</b>
	K-sak 147/19 kr 200.000,-.							
	Kommentar: Anskaffelse gjennomført i 2020. Prosjekt ferdigstilt.							



	Prosjektnavn	Prosjektets totale ramme	Forbruk tidligere år	Opprinnelig budsjett 2020	Revidert budsjett 2020	Forbruk 2020	Forbruk totalt	Rest-bevilgning
02005	Ny vedmaskin	350 000	0,00	350 000	0	0,00	0,00	350 000,00
	K-sak 147/19 kr 350.000,-.							
	Kommentar: Prosjektet utgår. Reparasjon og vedlikehold av dagens vedmaskiner er gjennomført i stedet for kjøp av ny. Prosjekt avsluttes uten forbruk.							
02006	Ny skole TBUS	230 707 000	0,00	83 750 000	99 000 000	98 464 916,02	98 464 916,02	132 242 083,98
	K-sak 147/19 kr 83.750.000,- i 2020 + kr 146.957.000,- i 2021.							
	Kommentar: Rivningsarbeidet startet i slutten av mars, og byggearbeidene påstartet umiddelbart etter rivning. Prosjektledelsen og byggherreombudet uttrykker at prosjektet er innenfor rammene, både økonomisk og framdrift, dvs. overtakelse i nov/des 2021.							
02007	Trafikksikkerhetstiltak - gatelys kommunal veg	610 000	0,00	610 000	510 000	581 143,13	581 143,13	28 856,87
	K-sak 147/19 kr 610.000,-							
	Kommentar: Rosteinvegen del 2. Siste faktura mottatt i 2021. Totalt merforbruk på ca 4.000,-.							
02008	Gatelys - nye armaturer/ombygging til målt anleggstiltak	500 000	0,00	500 000	88 000	87 381,27	87 381,27	412 618,73
	K-sak 147/19 kr 500.000,-							
	Kommentar: Gjelder ombygging til målt anlegg. Laje prosjekterer i løpet av vinter 2021. Forbruk i 2020 gjelder forarbeid og prosjekteringskostnader.							
02009	Solskjerming Landmo	300 000	0,00	300 000	165 000	163 651,00	163 651,00	136 349,00
	K-sak 147/19 kr 300.000,-							
	Kommentar: Innendørsarbeid utsatt grunnet Covid 19. Antas gjennomført i løpet av 2021.							
02010	Utskifting kjøretøy/varie driftsmidler TDE	700 000	0,00	700 000	696 000	707 020,00	707 020,00	-7 020,00
	Inntekter i prosjektet:				0	-14 900,00		
	Netto i prosjektet:					692 120,00		
	K-sak 147/19 kr 700.000,-							
	Kommentar: Gjelder planbil til vedlikeholdsavdelingen på Rådhuset, ny bil renseanlegg og ny bil vannforsyning til teknisk drift.							
02011	Tilkobling abonnenter til eksisterende VA-nett	2 000 000	0,00	2 000 000	0	0,00	0,00	2 000 000,00
	K-sak 147/19 kr 2.000.000,-							
	Kommentar: Ingen slike prosjekter i 2020. Prosjekt avsluttes.							
02012	Tilkobling av nye abonnenter i fjellet	4 000 000	0,00	4 000 000	0	0,00	0,00	4 000 000,00
	K-sak 147/19 kr 2.000.000,-							
	Kommentar: Ingen slike utført i 2020. Kan bli aktuelt i 2021.							

	Prosjektnavn	Prosjektets totale ramme	Forbruk tidligere år	Opprinnelig budsjett 2020	Revidert budsjett 2020	Forbruk 2020	Forbruk totalt	Rest-bevilgning
<b>02013</b>	<b>Vakumeringsmaskin Landmo</b>	<b>279 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>279 000</b>	<b>277 285,00</b>	<b>277 285,00</b>	<b>1 715,00</b>
	K-sak 38/20 kr 279.000,-							
	Kommentar: Anskaffelse gjennomført i 2020. Prosjekt avsluttes.							
<b>02014</b>	<b>Desinfeksjonsmaskin renhold</b>	<b>281 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>281 000</b>	<b>280 995,00</b>	<b>280 995,00</b>	<b>5,00</b>
	K-sak 38/20 kr 281.000,-							
	Kommentar: Anskaffelse gjennomført i 2020. Prosjekt avsluttes.							
<b>02015</b>	<b>Kjøp av næringseiendom Dokken 8 Gnr 41 Bnr 248/227</b>	<b>3 300 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3 300 000</b>	<b>3 222 525,01</b>	<b>3 222 525,01</b>	<b>77 474,99</b>
	K-sak 73/20 kr 3.224.335,- + K-sak 105/20 rebudsj kr 75.665,-							
	Kommentar: Eiendom som benyttes som kontorer og lagerlokaler for brann- og feievesen og teknisk drift. Kjøpet er gjennomført. Gjenstår noen utbedringer/omkostninger.							
<b>02016</b>	<b>Mediautstyr Lokstallen</b>	<b>213 989</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>261 973,75</b>	<b>261 973,75</b>	<b>-47 984,75</b>
	<b>Inntekter i prosjektet:</b>				<b>0</b>	<b>-213 989,00</b>		
	<b>Netto i prosjektet:</b>					<b>47 984,75</b>		
	F-sak 21/20 kr 213.989,- i DA-midler							
	Kommentar: Sees i sammenheng med 01920							
<b>02040</b>	<b>Fornyelse av VA-nettet 1 % årlig</b>	<b>5 600 000</b>	<b>0,00</b>	<b>4 800 000</b>	<b>5 600 000</b>	<b>5 798 156</b>	<b>5 798 155,83</b>	<b>-198 155,83</b>
	K-sak 147/19 kr 4.800.000,- + K-sak 105/20 rebudsj. kr 800.000,- fra restbevilgning 01940							
	Kommentar: Sees i sammenheng med tidligere bevilgede årsrammer. 01840, 01940 og 02040. Prosjektene er ferdigstilt innenfor forventede rammer. 02042 utgår.							
	<b>Underprosjekter:</b>							
01942	Klopvegen VA		1 324 830,05	Utgifter:		3 528 479,92		
01944	Renovering VA Torpavegen		418 317,96			869 421,78		
02041	Tonvegen VA					1 400 254,13		

	Prosjektnavn	Prosjektets totale ramme	Forbruk tidligere år	Opprinnelig budsjett 2020	Revidert budsjett 2020	Forbruk 2020	Forbruk totalt	Rest-bevilgning
<b>02050</b>	<b>Opprustingsplan kommunale veger (ramme for delprosjekter)</b>	<b>2 750 000</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 750 000</b>	<b>3 021 319</b>	<b>3 021 319,23</b>	<b>-271 319,23</b>
K-sak 147/19 kr 2.000.000,- + K-sak 105/20 kr 750.000,- fra restbevilgning 01950								
Kommentar: Akutte behov mot slutten av 2020 medførte behov for å starte enkelte prosjekter som var planlagt i 2021. Sees derfor i sammenheng med bevilgning gitt i 2021 på kr 2 mill.								
<b>Underprosjekter:</b>								
01954	Autovern Brattrudsvegen					163 200,00		
01955	Renovering Klopvegen					308 905,68		
02051	Opprusting Storgata syd					1 664 605,52		
02052	Opprusting Furuvegen syd					198 583,00		
02053	Gangbru Tonvillveita					140 480,75		
02054	Veg Kverndalskroken					136 590,34		
02055	Veg Veståsvegen					327 497,04		
02056	Veg Vestergardsvegen					81 456,90		
<b>02060</b>	<b>Opprustings- og rehabiliteringsplan for kirke og eiendom</b>	<b>2 982 000</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 982 000</b>	<b>3 210 212</b>	<b>3 210 212,13</b>	<b>-228 212,13</b>
K-sak 147/19 kr 2.000.000,- + K-sak 105/20 kr 980.000,- restbevilgning fra 01960								
Kommentar: Flere prosjekter går over flere regnskapsår. Må sees i sammenheng med bevilgning i tilsvarende prosjekt i 2019 (01960). Samtlige underprosjekter er ferdigstilt.								
<b>Underprosjekter:</b>								
01962	Nytt lager Dokkahallen					40 533,94		
01963	Utbedring omsorgsbolig					394 807,63		
01964	Brannvasling Landmovegen 2-10					19 304,00		
01965	Utbedring Villavegen 36					1 595 489,06		
01966	Fremføring av El Soltun					146 512,50		
02061	Nytt stupetårn basseng Dokka ungdomsskole					269 093,50		
02063	Carporter i Elgtråkket					138 000,00		
02064	Fasade Dokkahallen					228 953,00		
02065	Taktekking vedhall					377 518,50		
<b>02070</b>	<b>Sikring og ENØK-tiltak kirker (ramme for delprosjekt)</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000</b>	<b>250 000</b>	<b>223 605</b>	<b>223 604,50</b>	<b>776 395,50</b>
K-sak 147/19 kr 1.000.000,-								
Kommentar: Konkurransesøknad for nye varmeovner er gjennomført, men ikke ferdigstilt. Prosjekt antas gjennomført i 2021.								
<b>Underprosjekter:</b>								
02071	Varmeovner Åmodt kirke					13 067,00		
02072	Utbedringer Kinn kirke					210 537,50		

	Prosjektnavn	Prosjektets totale ramme	Forbruk tidligere år	Opprinnelig budsjett 2020	Revidert budsjett 2020	Forbruk 2020	Forbruk totalt	Rest-bevilgning
<b>02080</b>	<b>Ramme for investeringer i Synnfjellet</b>	<b>11 300 000</b>	<b>354 835,50</b>	<b>11 300 000</b>	<b>2 300 000</b>	<b>1 669 419</b>	<b>2 024 254,40</b>	<b>9 275 745,60</b>
	K-sak 147/19 kr 1.000.000,-							
	Kommentar: Underprosjekt 02081 er ferdigstilt. Kostnader ble uhensiktsmessig høye. Inngår i uavklart tvistesak med entreprenør.							
	<b>Underprosjekter:</b>							
	02081 Øvre hovedledning del 1		354 835,50			1 669 418,90		
<b>02088</b>	<b>Kjøp/salg kommunale eiendommer 2020</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1 800 000</b>	<b>1 902 560,75</b>	<b>1 902 560,75</b>	
	<b>Inntekter i prosjektet:</b>				<b>-3 000 000</b>	<b>-3 285 011,50</b>		
	<b>Netto i prosjektet:</b>					<b>-1 382 450,75</b>		
	Kommentar: Åpent prosjekt for alt av kjøp og salg gjennom året. Salg av tomter inntektsføres her. Må sees i sammenheng med 01923 da kjøp av område ved Dokken var budsjettet på 01923 og utgiftsført på 02088 med kr 1.434.325,-. For 2020 er det solgt festtomter i Landmo-området, Skogvang (tidligere barnehage), 3 tomter i Tonlia og en tom på Elveromfeltet. I tillegg er det solgt parseller i Skyttervegen og på Torstu.							
<b>02090</b>	<b>Egenkapitalinnskudd KLP</b>	<b>2 300 000</b>	<b>0,00</b>	<b>2 300 000</b>	<b>1 737 000</b>	<b>1 736 761</b>	<b>1 736 761,00</b>	<b>563 239,00</b>
	K-sak 125/18 kr 2.000.000,-							
	Kommentar: Årlig innbetaling av egenkapital KLP.							
<b>08994</b>	<b>Utlån Dokka Møbler Eiendom</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-112 500</b>	<b>-225 000</b>	<b>-225 000,00</b>	
	Kommentar: Halvårlig innbetalt avdrag fra Dokka Møbler Eiendom.							



NORDRE LAND  
KOMMUNE

