



Gjøvik, 22. april 2013.  
J.nr./referanse: 03-13/NL/ks

**KONTROLLUTVALGET I NORDRE LAND KOMMUNE**

Birgit Felde Sevaldrud  
Linn Haugseth Kind  
Kjartan Th. Stensvold  
Hans Moon  
Thor Lium

Innkallingen er også sendt:

Ordfører Liv Solveig Alfstad (møte- og talerett)  
Innlandet Revisjon IKS v/oppdragsansvarlig revisor (møte- og talerett)  
Rådmann Jarle Snekkestad og kommunalsjef John Løvmoen (til orientering)

**INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET**

Etter avtale innkalles det herved til møte i kontrollutvalget:

**Dato: Mandag 29. april 2013**  
**Tid: Kl. 0830 (NB!) – ca 1500**  
**Sted: Formannskapssalen, rådhuset**

Vedlagt følger sakliste og saksdokumenter. Følgende saksdokumenter er utsendt på papir direkte fra kommunen:

- Årsregnskap 2012 + rådmannens årsmelding for 2012 (vedlegg til sak 14)

Agenda for møtet:

- 0830-1000 Sak 12 og 13. Innlandet Revisjon IKS v/Reidun Grefsrud deltar i f.m. sak 13.
- 1000-1130 Sak 14 (årsregnskap 2012): Innlandet Revisjon IKS v/oppdragsansvarlig revisor Heidi Holm og revisor Solveig Holmen orienterer.
- 1130-1200 Lunsj
- 1200-ca. 1330 Sak 14 forts. Rådmann, kommunalsjef strategi og økonomi og fagsjef for regnskap orienterer.
- 1330-ca. 1430 Sak 15 og 16. Rådmannen orienterer.
- 1430-ca.1500 Oppsummering/vedtaksutforming. Behandling av sak 17.

Eventuelt forfall bes meddelt snarest til undertegnede på telefon/sms til 995 77 903, eller e-post til [kjetil@kontrollutvalget.no](mailto:kjetil@kontrollutvalget.no)

Med hilsen

For leder i kontrollutvalget

Kjetil Solbrækken  
utvalgssekretær

---

**Adresse:**

Kontrollutvalgstenster Kjetil Solbrækken  
Teknologivegen 6, 2815 Gjøvik  
Tel. 995 77 903, E-post: [kjetil@kontrollutvalget.no](mailto:kjetil@kontrollutvalget.no)

# KONTROLLUTVALGET I NORDRE LAND KOMMUNE

## SAKSLISTE

FOR MØTE I NORDRE LAND KOMMUNE

Mandag 29. april 2013 kl. 0830

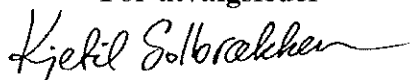
(Formannskapssalen)

- SAK NR. 12/2013**                    **GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 11.02.13**
- SAK NR. 13/2013**                    **AVGRENSNING REVISJONSPROSJEKTET "OPPFØLGING AV  
POLITISKE VEDTAK" – VALG AV POLITISKE VEDTAK TIL  
OPPFØLGING (STIKKPRØVE)**  
Innlandet Revisjon IKS presenterer.
- SAK NR. 14/2013**                    **KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE TIL NORDRE LAND  
KOMMUNES ÅRSREGNSKAP FOR 2012**  
Kontrollutvalget oppgave er å avgi uttalelse til årsregnskapet, jf. forskrift  
om kontrollutvalg § 7. Innlandet Revisjon IKS v/oppdragsansvarlig  
revisor oppsummerer revisjonsarbeidet og presenterer  
revisjonsberetningen. Rådmannen m. fl. presenterer årsregnskapet og  
rådmannens årsmelding.
- SAK NR. 15/2013**                    **MÅLSTYRING I NORDRE LAND KOMMUNE**  
Rådmannen orienterer.
- SAK NR. 16/2013**                    **KOMMUNENS PRAKSIS VED TILDELING AV  
SYKEHJEMSPLASSER**  
Rådmannen orienterer.
- SAK NR. 17/2013**                    **KONTROLLUTVALGETS ÅRSRAPPORT FOR 2012**

Sakene behandles i lukket møte i samsvar med forskrift om kontrollutvalg § 19.

**Gjøvik, 22. april 2013.**

**For utvalgsleder**



Kjetil Solbrækken  
utvalgssekretær

**Kopi til orientering:**

Administrasjonen v/rådmann Jarle Snekkestad og kommunalsjef John Løvmoen.  
Vararepresentantene til kontrollutvalget (møter kun etter særskilt innkalling.)

**Nordre Land kommune****GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTET 11.02.13**

<b>Sluttbehandles i:</b>	Kontrollutvalget		
<b>Behandling</b>	<b>Møtedato</b>	<b>Saksbehandler</b>	<b>Unntatt off.</b>
Kontrollutvalget	29.04.13	Kjetil Solbrækken	Nei

**Saksdokumenter:**

1. Møteprotokoll fra møte 11.02.13

**Vedlagt:**

- Vedlegg 1

**FORSLAG TIL VEDTAK:**

Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 11.02.13 godkjennes.

**SAKSOPPLYSNINGER:**

Protokoll fra siste møte i kontrollutvalget legges frem til formell godkjenning.

# MØTEPROTOKOLL

## KONTROLLUTVALGET I NORDRE LAND KOMMUNE

Mandag 11. februar 2013 holdt kontrollutvalget møte i rådhuset fra kl. 0900 til 1440.

**Som medlemmer møtte:**

Birgit Felde Sevaldrud, leder  
Thor Lium (innvilget permisjon fra møtet kl. 1400)  
Kjartan Th. Stensvold  
Hans Moon

**Følgende medlem hadde meldt forfall:**

Linn Haugseth Kind, nestleder

**Følgende varamedlem møtte:**

Ingen

**Følgende varamedlemmer hadde meldt forfall:**

Ole Strand, 1. vara

**Ellers møtte:**

Fra Innlandet Revisjon IKS: Daglig leder Bjørg Hagen (sak 2,3, 7, 8, 9, 10 og 11), oppdragsansvarlig revisor (regnskapsrevisjon) Heidi Holm Olafsen (sakene 2 og 3) og oppdragsansvarlig revisor (forvaltningsrevisjon) Reidun Grefsrud (sakene 2,3 og 9).  
Sekretær: Kjetil Solbrækken.

**Møteprotokollen er sendt til:**

Ordfører, kontrollutvalgets medlemmer/varamedlemmer, rådmann, Innlandet Revisjon IKS og Oppland Arbeiderblad.

---

**Utvalgsmøtet ble satt kl. 0900 med Birgit Felde Sevaldrud som møteleder.  
Innkalling og sakliste ble enstemmig godkjent.**

**Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: 1, 4, 5, 6, 10, 11, 8, 7, 2, 3 og 9).**

---

**Til behandling:**

**SAK NR. 01/2013                      GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 03.12.12**

<u>Vedtak, enstemmig:</u>	Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 03.12.12 godkjennes.
---------------------------	---

**SAK NR. 02/2013                      REGNSKAPSREVISJON: STATUS FOR REVISJON AV  
KOMMUNEREGNSKAPET FOR 2012**

Fra behandlingen:

Innlandet Revisjon IKS v/oppdragsansvarlig revisor Heidi Holm Olafsen orienterte.

<u>Vedtak, enstemmig:</u>	Revisors informasjon om status i arbeidet med revisjon av kommuneregnskapet for 2012 tas til orientering.
---------------------------	---

**SAK NR. 03/2013**

**SELVKOST: PRESENTASJON AV REGELVERKET OG REVISORS VURDERING AV KOMMUENS RUTINER/PRAKSIS**

Fra behandlingen:

Innlandet Revisjon IKS v/oppdragsansvarlig revisor Heidi Holm Olafsen orienterte.

<u>Vedtak, enstemmig:</u>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Revisors presentasjon av regelverket for selvkost og kommunens praktisering av dette, tas til orientering.</li><li>2. Saken følges opp i forbindelse med behandlingen av kommunens årsregnskap for 2012 (neste møte) med bakgrunn i opplysninger i årsregnskapet om selvkostberegninger.</li></ol>
---------------------------	---

**SAK NR. 04/2013**

**KONTROLLUTVALGSKONFERANSEN 2013**

Fra behandlingen:

Utvalgssekretær orienterte om hovedtemaene på konferansen (Gardermoen 6.-7. februar 2013):

- Samhandlingsreformen
- Kommunal beredskap
- Målstyring
- Korrupsjon
- Tilsyn

<u>Vedtak, enstemmig:</u>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Utvalgsekretærens presentasjon av hovedtemaene på Kontrollutvalgskonferansen 2013 tas til orientering.</li><li>2. Følgende tema fra konferansen følges opp slik:<ul style="list-style-type: none"><li>• <u>Målstyring:</u> Rådmannen inviteres til neste møte for å orientere om erfaringer med kommunes styringssystem (målstyring) og evt. utvikling av systemet.</li><li>• <u>Korrupsjon:</u> Temaet følges opp på kontrollutvalgets møte i juni 2013.</li></ul></li></ol>
---------------------------	--

**SAK NR. 05/2013**

**NORDRE LAND-SKOLEN**

Fra behandlingen:

Saken ble drøftet med bakgrunn i følgende dokumenter:

1. Tilstandsrapport for Nordre Land-skolen 2011 (fremlagt i k.sak 40/12, 19/6-12)
2. Utdrag fra kommuneplanens samfunnsdel 2012-2020 (fokusområde skole)
3. Kommunedelplan Nordre Land-skolen 2011-2015

Vedtak, enstemmig:

Rådmannen bes om en presentasjon av tilstandsrapport for Nordre Land-skolen 2012, fortrinnsvis i kontrollutvalgets møte i juni 2013.

**SAK NR. 06/2013**

**OPPFØLGING AV PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON OG SELSKAPSKONTROLL 2012-2015**

Vedtak, enstemmig:

Saken følges opp på kontrollutvalgets møte i juni 2013, der det også tas stilling til evt. revisjon av planen og ny behandling i kommunestyret.

**SAK NR. 07/2013**

**ÅRSRAPPORT OG AVREGNING 2012 FRA INNLANDET REVISJON IKS**

Fra behandlingen:

Innlandet Revisjon IKS v/ daglig leder Bjørg Hagen orienterte.

Vedtak, enstemmig:

Årsrapport og avregning av total ressursbruk for revisjon for 2012 fra Innlandet Revisjon IKS tas til orientering.

**SAK NR. 08/2013**

**FORBUNDSBASERT KVALITETSKONTROLL AV INNLANDET REVISJON IKS**

Fra behandlingen:

Innlandet Revisjon IKS v/daglig leder Bjørg Hagen orienterte.

Vedtak, enstemmig:

Resultatet fra gjennomført forbundsbasert kvalitetskontroll av Innlandet Revisjon IKS, tas til orientering.

**SAK NR. 09/2013**

**PROSJEKTPLAN / FORVALTNINGSREVISJON: OPPFØLGING AV POLITISKE VEDTAK**

Fra behandlingen:

Kontrollutvalgets Thor Lium ble innvilget permisjon fra møtet før behandlingen av saken. Kontrollutvalget bestod etter dette av tre medlemmer.

Innlandet Revisjon IKS v/ oppdragsansvarlig revisor  
(forvaltningsrevisjon) Reidun Grefsrud presenterte prosjektplanen og  
svarte på spørsmål.

Vedtak, enstemmig:

1. Innlandet Revisjon IKS bes om å gjennomføre revisjonsprosjektet med utgangspunkt i den fremlagte prosjektplanen, innenfor en tidsramme på 100 timer.
2. Hovedformålet med prosjektet er å kartlegge og teste rådmannens system for oppfølging av politiske vedtak, herunder rapportering til politisk nivå.
3. Test av systemet gjøres ved kontroll av et utvalg av politiske vedtak i besluttsende organer i perioden 2007-2011 (stikkprøve). Forslag til utvalg av politiske vedtak for kontroll legges frem for kontrollutvalget til drøfting før igangsetting.

**SAK NR. 10/2013**

**REFERATSAKER**

Fra behandlingen:

1. Kommunestyrets behandling av årsbudsjett 2013, herunder sluttbehandling av kontrollutvalgets budsjett
2. Årsrapport 2012 fra Skatteoppkreveren i Nordre Land kommune
3. Kontrollutvalgets rolle ved saksbehandlingsfeil (artikkel i Kommunerevisoren nr. 1-2013)
4. Årsrapport 2012 – rammeavtale vedr. kjøp av sekretærtjenester for kontrollutvalgene i Gjøvik- og Hadelandsregionen
5. Anskaffelsesstrategi for kommunene i Gjøvikregionen 2012-2014
6. Diverse avisartikler
7. Neste møte: Tidspunkt/saksliste

Vedtak, enstemmig:

Referatsakene tas til orientering.

**SAK NR. 11/2013**

**EVENTUELT**

Fra behandlingen:

- Overskridelse i f.m. bygging av kunstgressbane for fotball og søknad fra Nordre Land Idrettslag om dekning av kr. 600 000. I forbindelse med denne saken ble utskrift av formannskapets sak 01/2013 innhentet og referert i møtet.
- Ansettelse av ny leder Nordre Land Våtmarkssenter AS

Vedtak, enstemmig:


1. Kontrollutvalget har merket seg formannskapets vedtak i sak 1/13 (sak: Aktivitetsanlegg HC og kunstgressbane for fotball Brovold, kommunalt tilskudd), der bl.a. overskridelsen på totalt kr. 1,6 millioner kroner ved bygging av kunstgressbanen er håndtert.

2. Kontrollutvalget ser behov for å stramme opp rutinene for kommunikasjon med kommunen der utbyggingen skjer i regi av andre (her: Nordre Land Idrettslag). Kontrollutvalget tar til orientering at formannskapet har fulgt opp dette ved å be om at nye rutiner for kommunale tilskudd fastsettes ved neste rullering av Handlingsprogrammet.
3. Prosessen omkring ansettelse av ny leder i Dokkadeltaets Nasjonale Våtmarkssenter AS tas til orientering. Selskapet er ett av prioriterte områder i kontrollutvalgets plan for selskapskontroll 2012-2015, og vurdering av evt. kontroll av selskapet vil bli vurdert i forbindelse med oppfølging av planen i juni 2013. Ordfører inviteres til møtet i juni for å orientere om Dokkadeltaets Nasjonale Våtmarkssenter AS sett fra et eierperspektiv.

**Dokka, 11. februar 2013.**

\_\_\_\_\_  
Birgit Felde Sevaldrud  
leder

**RETT UTSKRIFT:  
Gjøvik, 11. februar 2013.**

  
\_\_\_\_\_  
Kjetil Solbrækken  
utvalgssekretær

---

## NESTE MØTE

**Dato:**

**MANDAG 29. APRIL 2013**

**Tidspunkt:**

**KL. 0900**

**Aktuelle saker:**

- *Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap 2012 for Nordre land kommune*
- *Målstyring i Nordre Land kommune*
- *Kommunens praksis i f.m. tildeling av sykehjemsplasser (rådmannen inviteres, jf. ku-sak 45/12)*
- *Kontrollutvalgets årsrapport 2012*
- *Planlegging av revisjonsprosjektet "Oppfølging av politiske vedtak": Utvalg av stikkprøve (ku-vedtak sak 09/2013)*



Saker til oppfølging senere:

- *Juni: Tilstandsrapport 2012 for Nordre Land-skolen (jf. ku-sak 05/13)*
- *Juni: Oppfølging av plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll 2012-2015 (jf. ku-sak 45/12 og 06/13)*
- *Juni: Korrupsjon i kommune-norge*
- *Juni: Orientering om Dokkadeltaets Nasjonale Våtmarkssenter AS (jf. ku-sak 05/13)*
- *Synliggjøring av kontrollutvalgets arbeid (diverse tiltak, jf. vedtak i møte 28/11-11)*

Bestilte undersøkelser og revisjonsprosjekter (Innlandet Revisjon IKS):

- Revisjonsprosjekt: Oppfølging av politiske vedtak (vedtak ku-sak 42/12)

**Møteplan 2013:**

- Mandag 11.02.13 kl. 0900
- Mandag 29.04.13 kl. 0900
- Mandag 17.06.13 kl. 0900
- Mandag 16.09.13 kl. 0900
- Mandag 02.12.13 kl. 0900

**Nordre Land kommune****AVGRENSNING REVISJONSPROSJEKTET "OPPFØLGING AV POLITISKE VEDTAK" – VALG AV POLITISKE VEDTAK TIL OPPFØLGING (STIKKPRØVE)**

<b>Sluttbehandles i:</b>	Kontrollutvalget		
<b>Behandling</b>	<b>Møtedato</b>	<b>Saksbehandler</b>	<b>Unntatt off.</b>
Kontrollutvalget	29.04.13	Kjetil Solbrækken	Nei

**Saksdokumenter:**

1. Notat vedr forvaltningsrevisjonsprosjekt "Oppfølging av politiske vedtak i Nordre Land kommune" (notat av 19/4-13 fra Innlandet Revisjon IKS)
2. Prosjektplan for revisjonsprosjektet

**Vedlagt:**

Vedlegg 1

Nei

**FORSLAG TIL VEDTAK:**

Følgende politiske vedtak følges opp som en del av revisjonsprosjektet:

- ..... (fylles ut i møtet)
- .....
- .....
- .....
- .....
- .....

**SAKSOPPLYSNINGER:**

Saken er en oppfølging av pkt. 3 i vedtak i kontrollutvalgets møte 11/2-13 (sak: Prosjektplan: Oppfølging av politiske vedtak):

1. *Innlandet Revisjon IKS bes om å gjennomføre revisjonsprosjektet med utgangspunkt i den fremlagte prosjektplanen, innenfor en tidsramme på 100 timer.*
2. *Hovedformålet med prosjektet er å kartlegge og teste rådmannens system for oppfølging av politiske vedtak, herunder rapportering til politisk nivå.*

***3. Test av systemet gjøres ved kontroll av et utvalg av politiske vedtak i besluttende organer i perioden 2007-2011 (stikkprøve). Forslag til utvalg av politiske vedtak for kontroll legges frem for kontrollutvalget til drøfting før igangsetting.***

Innlandet Revisjon IKS har foretatt en grov gjennomgang av politiske vedtak (kommunestyret og formannskap) og laget et notat (se vedlegg). Dette fungerer som diskusjonsgrunnlag og som grunnlag for valg av vedtak til oppfølging. Notatet vil bli gjennomgått/presentert i møtet.

**Notat vedr FR-prosjekt «Oppfølging av politiske vedtak» i Nordre Land kommune**

19.4.13/RG

I kontrollutvalgets møte 11. februar bestemte kontrollutvalget at test av systemet gjøres ved kontroll av et utvalg politiske vedtak i besluttede organer i perioden 2007 – 2011 og at forslag til utvalg av politiske vedtak for kontroll legges fram for kontrollutvalget til drøfting før igangsetting (Sak 9/13, pkt 3).

Vi har gått gjennom kommunestyrevedtak for perioden september 2007 – mars 2012 og laget en liste med vedtak som følger vedlagt. Tanken er at denne listen kan være et utgangspunkt for kontrollutvalget for utvalg av stikkprøver. Av praktiske årsaker har vi startet gjennomgangen i september 2007 siden vi da kunne hente ut vedtak fra kommunens hjemmeside.

Listen er en enkel grovsortering av vedtak. Følgende typer vedtak er ikke tatt med i listen:

- Referat- og orienteringssaker
- Saker om valg av medlemmer til utvalg, råd mv, søknad om fritak
- Vedtak om forskrifter, reglementer, takster mv
- Vedtak om budsjett, finansiering av utgifter, opptak av lån, investeringer.
- Vedtak om regnskap, årsmeldinger
- Vedtak om skjenkebevillinger, skjenketider mv
- Vedtak om fordeling av spillemidler
- Enkelte vedtak om planer

Det er sannsynligvis en rekke vedtak som er lite aktuelle for oppfølging på den grovsorterte listen. Vi har kommentert enkelte vedtak som det virker uaktuelt å undersøke oppfølgingen av og vedtak som vi ser er fulgt opp (men har likevel latt de stå i oversikten). For øvrig har vi ikke vurdert vedtakene nærmere.

Vi har hatt oppstartmøte med rådmannen. På møtet kom det fram at det hadde vært en rapportering på oppfølging av politiske vedtak i årene 2007 – 2009 i årsmeldingene. I 2010 og 2011 har det ikke vært noen slik rapportering, men fra 2012 er det igjen rapportert på oppfølgingen av politiske vedtak. Vi har sett gjennom denne rapporteringen og kommentert dette for de sakene det gjelder. Vi har imidlertid ikke sett gjennom andre deler av årsmeldingene for å undersøke oppfølgingen av sakene. Vi har også kommentert enkelte vedtak der vi ser klart at det har vært en oppfølging gjennom senere saker.

I kontrollutvalgets vedtak står det at vi skal ta med vedtak i besluttede organer. Besluttede organer omfatter også formannskapet (FS) og hovedutvalgene. Vi har sett at det kan være enkelte vedtak i FS som det kan være aktuelt å undersøke oppfølgingen av. Siden listen med kommunestyrevedtak ble lang og det er arbeidskrevende å gå gjennom vedtak, foreslår vi at vi evt kommer tilbake til FS-vedtak senere. Vi har ikke gått gjennom vedtak fra Hovedutvalgene (HU for «Levekår» og HU for landbruk, miljø og teknisk) siden dette ville blitt alt for arbeidskrevende. De vedtakene som disse utvalgene har fattet dreier seg særlig om vedtak fattet etter ulike særlover. Hvis

KU senere ønsker å undersøke slike vedtak nærmere, er det naturlig å ta utgangspunkt i den enkelte særlov.

Nedenfor følger oversikt over vedtak i perioden september 2007 – mars 2012. I vedlegget har vi «klippet ut» alle vedtakene fra protokollene på kommunens hjemmeside og «limt» de inn elektronisk.

Saksnr	Møte- dato	Tittel
44/07	5.9.07	Kommunedelplan barnehage 2007-10. Ikke så aktuelt å følge opp denne
46/07	5.9.07	Forvaltningsrevisjonsrapporten «Etikk i Nordre Land kommune» Ikke så aktuelt å følge opp denne
47/07	5.9.07	Selskapskontroll av GLT-avfall AS Ikke så aktuelt å følge opp denne
52/07	5.9.07	Eiendomsskatt Fulgt opp av rådmannen
107/07	20.11.07	Forskrift om hundehold i Nordre Land kommune, Oppland Fulgt opp av rådmannen
108/07	20.11.07	Rullering av plan for psykisk helse 2007-2010. Ikke så aktuelt å følge opp denne
116/07	18.12.07	Fastsettelse av lokal norm for legetjeneste i sykehjem i Nordre Land kommune (Landmo omsorgs- og rehabiliteringssenter)
119/07	18.12.07	Vurdering av kommunedelplan Aust-Torpa åsen
120/07	18.12.07	Vurdering av kommunedelplan for Synnfjell Øst.
121/07	18.12.07	Rullering av arealplanens arealdel
122/07	18.12.07	Program for overordnet planlegging 2008-2011 Handlingsprogram og økonomiplan. Fulgt opp av rådmannen (pkt 3)
123/07	18.12.07	Reguleringsplan for Åsetra masseuttak- 2. gangs behandling. Ikke så aktuelt å følge opp denne
124/07	18.12.07	Kjøp av varmesøkende kamera - Brannvesenet Fulgt opp av rådmannen
125/07	18.12.07	Eiendomsskatt – taksering av verker og bruk. Fulgt opp av rådmannen
126/07	18.12.07	Folkevalgt arbeidsvilkår og godtgjørelser 2008. Fulgt opp av rådmannen
9/08	12.02.08	Revidering av reguleringsplan for Tonlia – 5. gangs behandling
11/08	12.02.08	Søknad om kompensasjon for arbeidet med Dokkadeltaprojektet i 2007.
16/08	11.03.08	Arbeidsgiverpolitikk i Nordre Land kommune
17/08	11.03.08	Kjøkkendrift, brukerundersøkelse og status Fulgt opp av rådmannen (pkt 2)
19/08	11.03.08	Søknad om kommunal garanti for lån til utbygging av Djupådalen sentralskytebane
21/08	11.03.08	Tonlia boligområde -- Utbygging felt D og G.
22/08	11.03.08	Ny 2-delt modell for beregning av VA-gebyrer i Nordre Land kommune Fulgt opp av rådmannen
24/08	11.03.08	Retningslinjer ny DA-ordning.
25/08	11.03.08	Erverv av grunneiendom Elverom boligfelt.
29/08	29.04.08	Fjernvarme til nytt boligfelt i Tonlia
30/08	29.04.08	Varmeplan for Dokka.
37/08	29.04.08	Fylkesveg 191 Fulgt opp av rådmannen
51/08	17.06.08	Fordeler og ulemper ved sammenslåing av Dokka ungdomsskole og Dokka barneskole Fulgt opp av rådmannen
52/08	17.06.08	Søknad om fortetting av reguleringsplan for Fjellolia Sør.
54/08	17.06.08	Søknad om kommunalt tilskudd til veganlegg – Skiaker – Myrbråten.
64/08	03.09.08	Dokka møbler Eiendom AS – (Re)finansiering
69/08	14.10.08	Vesentlig reguleringsendring og utvidelse av reguleringsplan for Elverom – bioenergianlegg – 2. gangs behandling.
70/08	14.10.08	Søknad om økonomisk støtte til Bureiserminne i Nordre Land
71/08	14.10.08	Bosetting av flyktninger 2009-2011 Fulgt opp av rådmannen (pkt 5)
76/08	14.10.08	Omlagging av RV 250 mellom Storgata og Jevnakervegen langs Døhlsveita- fordeling av planleggingskostnader.

92/08	16.12.08	Kommunedelplan grunnskole
93/08	16.12.08	Høring – Søknad om konsesjon for fjernvarmeanlegg Dokka Fjernvarme AS
95/08	16.12.08	Vegforeningen Skiaker - Myrbråten
05/09	10.02.09	Energi- og klimaplan for Nordre Land kommune. Ikke så aktuelt å følge opp denne
10/09	17.03.09	Fordeler og ulemper ved sammenslåing av Dokka ungdomsskole og Dokka barneskole.
16/09	28/04.09	Prosjektplan Grendeutviklingsprogram
18/09	28.04.09	Gårdskartprosessen i Nordre Land kommune
19/09	28.04.09	Fjernvarme til boligfeltet i Tonlia
25/09	26.05.09	Utredning ang. nattvakt ved Korsvold omsorgssenter.
29/09	16.06.09	Felles retningslinjer for arealforvaltning rundt Randsfjorden
33/09	16.06.09	Dokka kulturstasjon – videre framdrift
36/09	16.06.09	Toalettbygg til badeplassen ved Helselagets hus
34/09	16.06.09	Kjøp av jernbanearealer
39/09	15.09.09	Eierskapsmelding for Nordre Land kommune
42/09	15.09.09	Digitalisering av Sentrum kino.
46/09	13.10.09	ERVERV AV PARSELL AV Gnr 95 bnr 5
47/09	13.10.09	Etablering og utvikling av karrieresenter i Gjøvikregionen
48/09	13.10.09	Kjøp av nytt barnevernprogram
63/09	10.11.09	Lokaler til voksenopplæringen og flyktningetjenesten
65/09	15.12.09	Forstudie for barnehageutbyggingen på Dokka
01/10	26.01.10	Enkeltvedtak om spesialundervisning
10/10	16.03.10	Ekte landsbyliv
11/10	16.03.10	Miljøstasjon Synnfjellet
13/10	16.03.10	Søknad om kommunal garanti for lån til utbygging av torpa skytterbane.
19/10	27.04.10	Fysiotek/Fysioterarordningen
21/10	27.04.10	Tilstandsrapport for grunnskolen i Nordre Land 2009
25/10	27.04.10	Gang- og sykkelveg langs Fv 33 Nerموen – Baggerudmoen. Finansiering av teknisk detaljplan
30/10	15.06.10	Næringstomt på løkka Døhl
32/10	15.06.10	Villavegen fra krysset Idrettsvegen – anlegge av- og påstigning og fortau.
38/10	15.06.10	Oppstart av ny vurdering av utbyggingsbehovet for nye permanente barnehageplasser (nye avdelinger) i Dokka barnehage
39/10	15.06.10	Fellesplan for voksnes læring i Nordre Land 2010-2013.
40/10	15.06.10	Forebyggende tiltak i barnevern
44/10	15.06.10	Folkhelsekommune og inngåelse av partnerskapsavtale med Oppland fylkeskommune.
45/10	15.06.10	Kommunale veger – vedlikeholdsbehov 2010
46/10	15.06.10	Samarbeid mellom Oppland fylkeskommune og Nordre Land kommune om evt samordning av grunnopplæringen for voksne
48/10	15.06.10	Kjøp av tomt på Dokken – gnr 41, bnr 75
51/10	14.09.10	Gjennomgang av barnevernstjenesten i Nordre Land kommune
59/10	14.09.10	Spåtind RA. Drift etter overtakelse
62/10	14.09.10	DA-midler – Forslag om endring i fordelingsnøkkelen mellom bedriftsrettede og tilretteleggings-/utviklingsmidlene.
65/10	14.09.10	Salg av konsesjonskraft 2011. Vedtaket (pkt 3 og 4) er fulgt opp av rådmannen.
68/10	26.10.10	Boliger til bosetting av mindreårige flyktninger
69/10	26.10.10	Bosetting av enslige mindreårige
70/10	26.10.10	Integreringstilskudd til bosetting og kvalifisering av flyktninger – eventuell refusjon til NAV sosial for utbetalt sosialhjelp.
71/10	26.10.10	Nordsinni Østås, standskogoppgjør
74/10	26.10.10	Kjøp av varme på Landmo
76/10	16.11.10	Kommunedelplan for omsorg, Helse og rehabilitering.
83/10	14.12.10	Legevakt Nordre Land kommune 2011
84/10	14.12.10	Samhandlingsreformen Nordre Land kommune – forstudie
85/10	14.12.10	Rullering trafikksikkerhetsplan 2010-2013 – 2. gangs behandling
87/10	14.12.10	Eierskapsmelding 2009 for Nordre Land kommune
88/10	14.12.10	Arealavklaring for boliger til bosetting av mindreårige flyktninger
89/10	14.12.10	Tilbud om kjøp av bolig på Løkka.
90/10	14.12.10	Tilbud om kjøp av næringseiendom på aust-Torpa gnr 107, Bnr 109
91/10	14.12.10	Revisjonsrapport: Innkjøp i Nordre Land kommune – vurdering av kommunens system for overholdelse av lov om offentlige anskaffelser.



## Innlandet Revisjon IKS

95/10	14.12.10	Handlingsplan 2011-14
11/11	03.05.11	Reviderte etiske retningslinjer
12/11	03.05.11	Villavegen – bygging av fortau, P-plass og av-/påstigning skolebarn
17/11	07.06.11	Leie av arealer i blokk D ved Dokka videregående skole intensjonsavtale
21/11	21.06.11	Forvaltningsrevisjon – samhandling mellom barnehager og barnevern
24/11	21.06.11	Reguleringsplan for Fagertun (Torstu)
26/11	21.06.11	Omlagging av vann- og avløpsanlegg i forbindelse med bygging av FV-250 Stormark – Holmenjordet.
28/11	21.06.11	Tømmestasjon bobiler
30/11	21.06.11	Kommunedelplan for Nordre Land skolen. 2. gangs behandling
35/11	21.06.11	Næringsfondsvedtekter – Delegering av fullmakter.
89/11	25.10.11	Bosetting av flyktninger 2012-2015
91/11	25.10.11	Salg av eiendommen Brannstasjonen – gnr 121, bnr 311 og 825 i Nordre Land kommune
92/11	25.10.11	Dokka mølle- gnr 41, bnr 18 og 83 i Nordre Land. Tilbud om innløsning av parsell.
93/11	25.10.11	Kjøp av boligeiendom på torstu gnr 121, bnr 74 og 509.
2/12	24.01.12	Makebytte av eiendommer – Vokks nett AS og Nordre Land kommune
4/12	24.01.12	Eierskapsmeldingen 2010 for Nordre Land kommune
5/12	24.01.12	Samhandlingsreformen i Gjøvik-reformen forprosjekt
6/12	24.01.12	Vedtak – avtaler samhandlingsreformen
13/12	13.03.12	Framtidig salg av kommunal eiendom
15/12	13.03.12	Forprosjekt – fagrapport – Dokka kulturstasjon

## VEDLEGG OVERSIKT OVER VEDTAK.

### SAK NR.: 44/07

#### KOMMUNEDELPLAN BARNEHAGE 2007 - 2010

##### Vedtak:

1. På bakgrunn av statlige og lokale føringer og kommuneplanens satsing på barn og unge, vedtas Kommunedelplan barnehage 2007 – 2010 for Nordre Land med strategi og tiltaksdel med følgende endringer: Pkt. 3.2. Kommunens garanti om barnehageplass.

1. Søknad levert innen fristen for hovedopptak 1. mars.

Som søker av barnehageplass i Nordre Land kommune er du garantert tilbud om plass med antall dager som ønskes til oppstart av barnehageåret – dvs. 15. august samme år.

2. Søknad levert etter 1. mars og fram til barnehageoppstart 15. august.

Som søker av barnehageplass i Nordre Land kommune er du garantert tilbud om plass innen 3 måneder etter oppstart av nytt barnehageår – dvs. innen 15. november samme år.

3. Søknad levert etter barnehagestart 15. august.

Som søker av barnehageplass i Nordre Land kommune er du garantert tilbud om plass innen 3 måneder.

Pkt. 3.12. Tiltak og mål.

Nr. 8. Økt samarbeid vedrørende overgang barnehage/skole.

Tiltak: og mellom barnehagene og skolene vedrørende overgangsrutiner.

Nr. 11. Iverksetting av garanti av barnehageplass.

Nr. 12. Komme ned på en personaltetthet på 5,5.

Nr. 13. Tas ut.

2. Administrasjonen vil som en del av gjennomføring av planen, foreta fortløpende vurdering av behov for utbygging av nye barnehageplasser i kommunen.

**Kommentarer fra revisjonen:** Vedtak om plan. Rådmannen skal gjennomføre planen. Ikke så aktuelt å undersøke oppfølgingen av selve vedtaket. Planen er «gått ut på dato» og ikke så aktuell å følge opp.

### SAK NR.: 46/07

#### FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORTEN "ETIKK I NORDRE LAND KOMMUNE"

##### Vedtak:

1. Kommunestyret har behandlet revisjonsrapporten "*Etikk i Nordre Land kommune*", og slutter seg til revisors vurderinger og anbefaler slik de framkommer i rapportens pkt. 7 og 8.

2. Kommunestyret ber rådmannen om å:

- Etablere løpende prosesser i organisasjonen slik at man forankrer og sikrer gode, etiske holdninger og handlinger.
- Foreta en gjennomgang og vurdering av kommunens rutiner for utlån av maskiner, biler og annet utstyr.
- Sikre at regelverket for offentlige anskaffelser er kjent og forstått av alle med innkjøpsfullmakt i kommunen.
- Etablere rutiner for dokumentasjon og tilbakemelding av forhold som omhandler etiske vurderinger og eventuelle brudd på etiske retningslinjer.

**Kommentarer fra revisjonen:** Se sak 16/08 om arbeidsgiverpolitikk. Se sak 11/11 om revidering av etiske retningslinjer. Antar dette vedtaket ikke er så aktuelt å følge opp.

### SAK NR.: 47/07

#### SELSKAPSKONTROLL AV GLT-AV FALL IKS

##### Vedtak:

1. Kommunestyret tar rapporten fra Innlandet Revisjon IKS om selskapskontroll med GLT-Avfall IKS til orientering.
2. Kommunestyret konstaterer at GLT-Avfall IKS ikke har utarbeidet noe fullstendig selvkostregnskap. For at kommunene skal kunne påse at selvkostprinsippet blir oppfylt ber kommunestyret om at GLT-avfall IKS oversender dokumentasjon på dette som en del av selskapets årlige oversending av forslag til behandlingsavgifter. Det vises for øvrig til revisors anbefalinger på dette området, jf. rapportens pkt. 9.1.
3. Kommunestyret tar til orientering at næringsavfallet utgjør en betydelig andel av selskapets inntekter, og at en eventuell svikt i disse inntektene utgjør en relativt stor risiko for økning av avfallsgebyrene i regionen. Kommunestyret ber rådmannen vurdere denne risikoen nærmere.
4. Med bakgrunn i rapportens omtale av kommunens eierstyring av GLT-Avfall IKS vil kommunestyret be rådmannen om å vurdere behovet for å:
  - Utarbeide generelle prinsipper for eierstyring i kommunene.
  - Etablere en felles/interkommunal eierstrategi overfor GLT-Avfall IKS.Kommunestyret ber kommunens eierrepresentanter i GLT-Avfall IKS om å etterspørre en nærmere vurdering/evaluering av kostnadseffektiviteten i selskapet, herunder gjennomføring av relevante sammenligninger ("benchmarking") av virksomheten med andre virksomheter i samme bransje.

**Kommentarer fra revisjonen:** KS -saker i påfølgende år viser at det er utarbeidet en felles eierskapspolitikk i GLT-regionen og eierstrategier. Ikke så aktuelt å følge opp dette vedtaket.



**SAK NR.: 52/07**  
EIENDOMSSKATT

**Vedtak:**

1. Fjerne eiendomskatt på alle boliger/fritidseiendommer i kommunen, og opprettholde eiendomskatt kun på verker og bruk, gjeldende fra 01.01.2008. Ny takst foretas på alle verker og bruk.

**Kommentarer fra revisjonen:** Fulgt opp av rådmannen. Rapportering i årsmeldingen for 2007 viser at omtaksring av verker og bruk er utført jan/feb 2008 for skatteåret 2008. Se også KS 125/07.

**SAK NR.: 107/07**  
FORSKRIFT OM HUNDEHOLD I NORDRE LAND KOMMUNE, OPPLAND

**Vedtak:**

1. Saken utsettes.  
2. Punkter under behandling bør belyses/innarbeides i Forskriften om hundehold for Nordre Land kommune.

**Kommentarer fra revisjonen:** Saken ble tatt opp igjen i sak 115/07. Forskriften ble da vedtatt.

**SAK NR.: 108/07**  
RULLERING AV PLAN FOR PSYKISK HELSE 2007 - 2010

**Vedtak:**

1. Nordre Land kommunestyre vedtar å framskynde tidligere vedtatte tiltak for 2009 og 2010 og finansiere disse i sin helhet med øremerkede midler i 2008.  
2. Kommunestyret vedtar å overføre mindreforbruk av øremerkede midler fra 2007 til 2008 i samsvar med regnskapsavslutningen.  
3. Kommunestyret vedtar at mindreforbruket skal finansiere nye tiltak i samsvar med rådmannens prioriteringer.

**Kommentarer fra revisjonen:** Antar at det ikke er aktuelt å undersøke denne saken nå.

**SAK NR.: 116/07**  
FASTSETTELSE AV LOKAL NORM FOR LEGETJENESTE I SYKEHJEM I NORDRE LAND KOMMUNE  
(LANDMO OMSORG OG REHABILITERINGSSENTER)

**Vedtak:**

1. Normering av legetjenesten i sykehjem i Nordre Land kommune settes til 37,5 timer pr. uke. Ressursen utgjør som nå ett årsverk  
2. Sykehjemslegen organiseres i Fagteamet i Omsorg og rehabilitering med Fagleder som nærmeste overordnet og har kontor i sykehjemmet / rehabiliteringsavdelingen.  
3. Det må prioriteres å legge rutiner og standarder for tjenesten. Legetjenesten må ha tilstrekkelig utstyr til forsvarlig praksis. I tillegg må journalsystemet og tilgjengelighet til helsenettet oppgraderes slik at en kan kommunisere via dette så snart det er mulig. Tiltak for å få dette til må innarbeides i kommunedelplan for Helse, omsorg og rehabilitering.  
4. Stillingsnormen blir tatt opp til evaluering etter 2008.

**Kommentarer fra revisjonen:** I årsmeldingen for 2007 rapporteres at oppfølging vil skje i 2008. I årsmeldingen for 2008 rapporteres status som «under arbeid». På s 24 står det at «Ved å ha 1 årsverk tilsynslege sikres i større grad oppfølging og kontinuitet av behandlingen for sykehjemspasientene, Overgangen mellom sykehus og sykehjem kvalitetssikres i større grad. Tilsynslegen har gjennom året hospitert noen dager sammen med det Geriatiske team på Gjøvik, og ellers deltatt på ulike eksterne kurs. Ved å ha egen tilsynslege reduseres også presset på fastlegene i kommunen.» Det står ikke noe i oppfølging av politiske vedtak i 2009 eller senere år. Kommunedelplanen for helse, omsorg og rehabilitering er vedtatt i KS 76/10.

**SAK NR.: 119/07**  
VURDERING AV KOMMUNEDELPLAN AUST TORPA ÅSEN

**Vedtak:**

1. Nordre Land kommunestyre har med hjemmel i plan- og bygningslovens § 20-1 vurdert kommunedelplan for Aust Torpaåsen og bestemmer at den fortsatt skal gjelde slik den tidligere er vedtatt, fram til 2011.

**SAK NR.: 120/07**

## VURDERING AV KOMMUNEDELPLAN FOR SYNNFJELL ØST

**Vedtak:**

1. Nordre Land kommunestyre har i samsvar med plan og bygningslovens § 20-1 tatt kommunedelplan for Synnfjell øst opp til vurdering og bestemmer med dette at den, med de endringer som følger av senere vedtatte reguleringsplaner, skal gjelde fram til 2001. Planen skal da i sin helhet skal tas opp til rullering.

**Kommentarer fra revisjonen:** Prinsipper for planlegging og utbygging er vedtatt i KS 64/09.

**SAK NR.: 121/07**

## RULLERING AV KOMMUNEPLANENS AREALDEL

**Vedtak:**

1. Tidspunkt for oppstart av rullering av kommuneplanens arealdel beslutes i forbindelse med budsjettprosessen.
2. Kommunedelplanens arealdel rulleres i 2009, slik at den er rettskraftig fra 01.01.2010.

**SAK NR.: 122/07**

## PROGRAM FOR OVERORDNET PLANLEGGING 2008-2011 HANDLINGSPROGRAM OG ØKONOMIPLAN

**Vedtak:**

1. Nordre Land kommunes program for overordnet planlegging perioden 2008 –2011 godkjennes.
2. Kommuneplanens arealdel får oppstart og vedtak i 2009, slik at den er rettskraftig fra 2010.
3. Temaplan for energi og klima tas inn i planprogrammet med oppstart og vedtak i 2008.

**Kommentarer fra revisjonen:** Fulgt opp (pkt 3). Energi- og klimaplan er vedtatt i KS 5/09.

**SAK NR.: 123/07**

## REGULERINGSPLAN FOR ÅSSETRA MASSEUTTAK - 2. GANGS BEHANDLING.

**Vedtak med 25 mot 1 stemme:**

1. Nordre Land kommunestyre godkjenner i medhold av plan- og bygningslovens § 27-1 reguleringsplanen for Åssetra masseuttak slik den er vist på revidert plankart datert 27.11.07 med slik endring: Sør-østre delen av planen regulert til deponi i planområdet, myrområdet, tas ut av planen og med nedenstående endringer i bestemmelsene:

**Pkt. 3.5:**

Uttakstiden er beregnet til 8 år. All industriell foredling av produkter fra uttaket skal opphøre innen rimelig tid (senest 1 år) etter at uttaket er avsluttet. Etter at masseuttaket og foredling er avsluttet, skal området gå tilbake til landbruksområde.

**Pkt. 3.8:**

Arbeid med boring og pigging/knusing skal kun skje mandag til torsdag mellom kl. 07.00 og kl. 16.00. Arbeid med graving, opplasting og andre arbeidsoppgaver forbundet med masseuttak, skal skje mellom kl. 07.00 og kl. 18.00 mandag til fredag. Utenom disse tidene skal det ikke forekomme virksomhet som kan medføre støy og ulempe for omgivelsene. Arbeidet med boring og pigging/knusing skal ikke skje i perioden mellom 15. juni og 15. august, i høstferien- uke 39 og 40, i vinterferien- uke 8 og 9, samt 23. desember – 1. januar. På søndager og helligdager og mellom palmesøndag og 2. påskedag tillates ingen form for drift.

**Pkt. 3.9:**

Sprengningsarbeider i forbindelse med uttaket skal kun skje mandag til torsdag mellom kl. 08.00 og kl. 12.00.

**Kommentarer fra revisjonen:** Oppdraget til rådmannen går på selve plandokumentet. Ikke så aktuelt å følge opp selve vedtaket.

**SAK NR.: 124/07**

## KJØP AV VARMESØKENDE KAMERA - BRANNVESENET

**Vedtak:**

- 1) Nordre Land kommune kommunestyre åpner for kjøp av varmesøkende kameraer til kommunens brannvesen.
- 2) Anskaffelsen gjøres innenfor en ramme av inntil kr 170 000,- (inkl. mva.)
- 3) Kjøpet dekkes ved bruk av kommunens skadeforbyggingsfond.
- 4) Rådmannen gis fullmakt til å fullføre kjøpet etter at konkurrerende tilbud foreligger.

**Kommentarer fra revisjonen:** Fulgt opp av rådmannen. Det rapporteres i årsmeldingen for 2007 at kameraet er innkjøpt i henhold til vedtak.

**SAK NR.: 125/07****EIENDOMSSKATT - TAKSERING AV VERKER OG BRUK****Vedtak:**

1. Nordre Land kommunestyre viser til sitt vedtak i sak 052/07 og vedtar at skatteverdi fastsettes av en sakkyndig nemnd etter innstilling fra en ansatt besiktigelsesmann.
2. Nordre Land kommunes takstnemnd for eiendomsskatt oppnevnes som sakkyndig nemnd, jfr. pkt.1.
3. Rådmannen gis fullmakt til å "ansette besiktigelsesmann" til takseringsarbeidet.
4. Takseringsarbeidet finansieres med bruk av disposisjonsfondet, med en foreløpig ramme på kr 250 000,-.

**Kommentarer fra revisjonen:** Fulgt opp av rådmannen. Status rapporteres som «ferdig» i årsmelding for 2007. Jfr kommentar til sak 52/07. Det står videre at: «Skattelister er lagt ut innen fristen 2008. Eiendomsskatt skrives ut for 2008, i henhold til reglene i eiendomsskatteloven. Totale kostnader ved takseringsarbeidet ikke fullstendige da faktura for all taksering ikke er mottatt, men foreløpige anslag ser ut til at totalkostnaden vil komme på ca 264.000»

**SAK NR.: 126/07****FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR - GODTGJØRELSER 2008****Vedtak:**

1. Kommunestyret vedtar at ordførers godtgjørelse for 2008 settes til kr. 550.000,-
2. Kommunestyret vedtar at varaordførers godtgjørelse for 2008 settes til 8 % av ordførers godtgjørelse
3. Kommunestyret vedtar at godtgjørelse til formannskapetets medlemmer settes til 5 % av ordførers godtgjørelse.
4. Kommunestyret vedtar at godtgjørelse til ledere av hovedutvalgene settes til 5 % av ordførers godtgjørelse.
5. Arbeidsutvalget for folkevalgte ber om at reglement for arbeidsvilkår for folkevalgte i Nordre Land kommune blir lagt fram til revidering i løpet av 1. halvår 2008.

**Kommentarer fra revisjonen:** Fulgt opp av rådmannen. Revidering av reglementet er vedtatt av KS i sak 90/08.

**SAK NR.: 9/08****REVIDERING AV REGULERINGSPLAN FOR TONLIA - 5. GANGS BEHANDLING.****Vedtak:**

1. Kommunestyret godkjenner i medhold av plan- og bygningslovens § 27-2 reguleringsplan for Tonlia slik den er vist på plankart og tilhørende bestemmelser datert 22.10.07.
2. Kommunestyret ønsker utredet muligheten for ny fotgjengerovergang over Moskauglinna, både til Furuvegen og Barsokvegen. Samt videreføring av gang- og sykkelveg fra Tonlia og opp til Barsokvegen (krysset).

**SAK NR.: 11/08****SØKNAD OM KOMPENSASJON FOR ARBEIDET MED DOKKADELTA PROSJEKTET I 2007****Vedtak:**

1. Kommunestyret vedtar å bevilge inntil kr. 100.000,- som utgiftsdekning til Randsfjordmuseene AS for utført arbeid med Dokkadeltaprojektet i 2007. Beløpet dekkes av næringsfond.
2. Kommunestyret forutsetter at Søndre Land kommune deltar med samme beløp.
3. Kommunestyret ber om at omtalt prosjektrengskap for resterende prosjektmidler i Dokkadeltaprojektet, samt enighet om eierskapet til utførte arbeider og resultater foreligger før penger utbetales.
4. Randsfjordmuseene legger fram full dokumentasjon på sitt krav om kr. 381.000,- i kompensasjon.

**Kommentarer fra revisjonen:** Her har KS satt en del betingelser som en evt kan undersøke om er fulgt opp.

**SAK NR.: 16/08****ARBEIDSGIVERPOLITIKK I NORDRE LAND KOMMUNE****Vedtak:**

1. Dokumentet "Arbeidsgiverpolitikk i Nordre Land kommune" vedtas med de endringsforslag som ble vedtatt i kommunestyret.
2. Revidering av arbeidsgiverpolitiske reglement og retningslinjer skal skje i tråd med visjon, verdier og rammer nedfelt i dokumentet.
3. Revidering av etiske retningslinjer skjer i tråd med verdier og normer nedfelt i dokumentet *Arbeidsgiverpolitikk i Nordre Land kommune*.
4. Rådmannen er ansvarlig for å implementere intensjonene som ligger i dokumentet *Arbeidsgiverpolitikk i Nordre Land kommune* gjennom en videre prosess i organisasjonen.

**Kommentarer fra revisjonen:** Her går det an å undersøke hvordan pkt 2, 3 og 4 er fulgt opp.

**SAK NR.: 17/08**  
KJØKKENDRIFT, BRUKERUNDERSØKELSE OG STATUS

**Vedtak:**

- Brukerundersøkelsen og status vedrørende kjøkkendriften med levekårs kommentarer tas til orientering.
- Administrasjonen legger fram ny status for kommunestyret i sammenheng med Plan for helse, omsorg og rehabilitering høsten 2008.
- Kommunestyret forutsetter at driften av samfunnskaféen ved Korsvold omsorgssenter opprettholdes minst på dagens nivå, inntil Plan for helse, omsorg og rehabilitering kommer opp til ny vurdering.

**Kommentarer fra revisjonen:** Fulgt opp av rådmannen (pkt 2). I årsmeldingen for 2008 er status vedr pkt 2 kommentert: «Kjøkkenet på Landmo fungerer etter intensjonen med et produksjonsskjøkken på Dokka og et mottakskjøkken Ved Korsvold. Begge kantiner drives som tidligere, hvor Korsvold også fungerer som Samfunnskafé. Middagsutkjøring holder seg stabil mellom 145-160 porsjoner pr. uke. Det er større etterspørsel etter catering.»

**SAK NR.: 19/08**  
SØKNAD OM KOMMUNAL GARANTI FOR LÅN TIL UTBYGGING AV DJUPÅDALEN SENTRALSKYTEBANE

**Vedtak:**

1. Nordre Land kommunestyre gir simpel garanti for banklån stort kr 700 000,- som Nordre Land skytterlag tar opp i forbindelse med gjennomføring av ikke ferdigstilte anlegg på Djupåдалen sentralskytebane.
2. Lånet skal være nedbetalt senest i 2010.
3. Som ledd i den forutsatte nedbetaling setter kommunestyret som vilkår at skytterlaget gir transport på spillemidler og kommunale tilskudd som blir utbetalt og at det utstedes erklæring på dette. Rådmannen gis fullmakt til å inngå endelig avtale med Nordre Land skytterlag om dette.

**Kommentarer fra revisjonen:** Her kan en evt undersøke hvordan betingelsene i vedtaket er fulgt opp av rådmannen.

**SAK NR.: 21/08**  
TONLIA BOLIGOMRÅDE - UTBYGGING FELT D OG G

**Vedtak:**

- 1) Utbygging av Tonlia boligområde felt D og deler av felt G starter opp i 2007 evt. Våren 2008.
- 2) Restbevilgningen – restlånet – fra utbyggingen av felt F benyttes til finansiering av den videre utbyggingen i området – (kr. 420.000,-)..
- 3) Utbyggingen finansieres ved låneopptak på kr. 4.360.000,-.
- 4) Tomtepris settes til opparbeidelseskostnad delt på antall tomter + grunnverv pr. m2.
- 5) Det skal legges til rette for bruk av bioenergi dersom dette er økonomisk forsvarlig.

**Kommentarer fra revisjonen:** Se KS 29/08 og KS 19/09.

**SAK NR.: 22/08**  
NY 2-DELTE MODELL FOR BEREGNING AV VA-GEBYRER I NORDRE LAND KOMMUNE

**Vedtak:**

1. Kommunale VA gebyrer for 2008 kreves inn etter målt eller stipulert forbruk. Pris pr. m3 vann og avløp for 2008 justeres opp med 6 % som følge av bortfall av minsteavgift. Ny pris brukes som grunnlag for utsendelse av kommunale avgifter 1.termin 2008.
2. Arbeidet med utarbeidelse av ny lokal VA Forskrift for Nordre Land kommune fortsetter i 2008 med målsetning om at denne skal være vedtatt å virke fra 01.01.2009.

**Kommentarer fra revisjonen:** Fulgt opp av rådmannen. Forskrift for vann og avløp er vedtatt i KS 98/08.

**SAK NR.: 24/08**  
RETNINGSLINJER NY DA-ORDNING

**Vedtak:**

1. Formannskapet godkjenner retningslinjer for tilretteleggings/utviklingsmidlene med de endringer/tilføyelser som kommer fram under behandlingen av saken:  
\* andre kulepkt. 4 til "arrangementer og aktiviteter som profilerer kommunen og markedsfører kommunens næringsliv".
2. Formannskapet tar retningslinjer for de bedriftsrettede midlene til orientering.
3. Formannskapet ber om at det legges fram en evaluering av ordningen etter 1 års funksjonstid, for å eventuelt kunne vurdere justeringer i retningslinjene og/eller fordelingen av midlene mellom tilretteleggende og bedriftsrettede midler.

**Kommentarer fra revisjonen:** Dette var et vedtak i KS.

**SAK NR.: 25/08****ERVERV AV GRUNNEIENDOM - ELVEROM BOLIGFELT****Vedtak:**

- 1) Nordre Land kommunestyre godkjenner erverv av ca 41 da fra eiendommen Vinjar gnr. 95 bnr 1 til en pris av kr 28,- pr kvadratmeter. Inkludert i prisen ligger venteverdi for den skogen som var på området før avvirkning. Området skal benyttes til utvidelse av eksisterende boligfelt i Elverom.
- 2) Etter at kommunestyret har godkjent ervervet skal kjøper overføre et akontobeløp på kr 1.000.000 – en million kroner – til selger. Sluttoppgjøret avregnes og utbetales etter at endelig oppmåling er gjennomført.
- 3) Ervervet finansieres ved ubrukte lånemidler som er avsatt til dette formålet.
- 4) Kjøper bærer alle omkostninger ved ervervet

**Kommentarer fra revisjonen:** Kan evt undersøke oppfølgingen av betingelsene.

**SAK NR.: 29/08****FJERNVARME TIL NYTT BOLIGFELT I TONLIA****Vedtak:**

1. Nordre Land kommunestyre vedtar at det skal tilrettelegges for fjernvarme basert på biobrensel i nytt boligfelt i Tonlia.
2. Nordre Land kommune tar inn i følgende punkter i kjøpekontrakten med tomtkjøper:
  - Tomtekjøper bygger med vannbåren varme
  - Tomtekjøper plikter å knytte seg til fjernvarmenettet.
  - Tomtekjøper installerer utlevert kundesentral/varmtvannsbereder fra Oplandske Bioenergi AS
3. Rådmannen gis fullmakt til å godkjenne kontrakt som skal brukes mellom Oplandske Bioenergi AS og tomtkjøpere. Innholdet i kontrakten skal være i henhold til innlevert tilbudsdokument fra Oplandske Bioenergi AS.
4. Nordre Land kommune bekoster legging av fjernvarmerør i området. Utlegget på kr. 750.000,- dekkes av ubundne investeringsfond. Ved tomtsalg tilbakeføres kr. 25.000,- pr tomt til ubundne investeringsfond.
5. Formannskapet forutsetter at det i størst mulig grad benyttes lokalt råstoff, og at dette innarbeides i kontrakten.

**Kommentarer fra revisjonen:** Se KS 21/08 og 19/09.

**SAK NR.: 30/08****VARMEPLAN FOR DOKKA****Vedtak:**

1. Kommunestyret tar Varmeplan for Dokka til etterretning og er positive til etablering av et fjernvarmenett på Dokka basert på biobrensel.
2. Kommunestyret ønsker å implementere Varmeplan for Dokka som et grunnlag i arealplanleggingen i Dokka, forvaltningen av kommunale bygg og annen virksomhet som berøres av planen.

**Kommentarer fra revisjonen:** I årsmeldingen for 2008 vises det til at saken er en oppfølging av KS 13/07.

**SAK NR.: 37/08****FYLKESVEG 191****Vedtak:**

1. Nordre Land kommune bevilger inntil kr. 350.000,- inn i spleiselag for å få lagt fast dekke på FV 191. Bevilgningen forutsetter at Oppland fylkeskommune bidrar med minimum kr. 1.200.000,-, og at det kommer et lokalt bidrag på minimum kr. 50.000,-.
2. Bevilgningen finansieres ved bruk av disposisjonsfond.

**Kommentarer fra revisjonen:** I årsmeldingen for 2008 rapporteres status som «ferdig». Vegen er ferdig med fast dekke. Prosjektet ble styrt av Statens vegvesen.

**SAK NR.: 51/08****FORDELER OG ULEMPER VED SAMMENSLÅING AV DOKKA UNGDOMSSKOLE OG DOKKA BARNESKOLE****Vedtak:**

Det arbeides videre med en bredere utredning av organiseringen av grunnskolen i Nordre Land, herunder en eventuell sammenslåing av Dokka barneskole og Dokka ungdomsskole. Parallelt arbeides det med forprosjekt for rehabilitering av Dokka barneskole. Forprosjektet skal ta høyde for både 1 eller s enheter med skisser, men det legges føringer om at spesialrom skal ha sambruk. Utredningen skal ikke forsinke oppstart av rehabiliteringen. Ressursene til skolene skal ikke reduseres. Formannskapet fastsetter i august klare mål for en grundigere utredning høsten 2008.

**Kommentarer fra revisjonen:** I årsmeldingen for 2008 rapporteres status som «ferdig» og at arbeidet er avsluttet med kommunestyrevedtak 10/09.

**SAK NR.: 52/08****SØKNAD OM FORTETTING AV REGULERINGSPLAN FOR FJELLOLIA SØR****Vedtak:**

1. I medhold av pbl. § 30, private forslag om regulering, avslås søknaden om fortetting av reguleringsplanen Fjellolia sør, i henhold til søknad av 13.08.07.
2. Forespørselen om fortetting av reguleringsplanen Fjellolia sør fremmes som et innspill ved en fremtidig revidering av kommunedelplan for Aust-Torpaåsen.

**SAK NR.: 54/08****SØKNAD OM KOMMUNALT TILSKUDD TIL VEGANLEGG - SKIAKERMYRBRÅTEN****Vedtak:**

1. Vegforeningen Skiaker-Myrbråten bevilges inntil kr 182.000,- i kommunalt tilskudd til utbedring av vegstrekningen Hågåhaugen-Myrbråten. Bevilgningen *finansieres over disposisjonsfondet*.
2. Bevilgningen er gjeldende inneværende år og påfølgende budsjettår, 2009. Det forutsettes at prosjektet realiseres i tråd med de fremlagte planer. Ev. endringer kan medføre relativ avkortning av kommunalt tilskudd.
3. Kommunens tilskudd utbetales etter at revidert regnskap og kort sluttrapport for prosjektet er sendt kommunen.

**SAK NR.: 64/08****DOKKA MØBLER EIENDOM AS - (RE)FINANSIERING****Vedtak:**

1. Til refinansiering og nyinvesteringer i Dokka Møbler Eiendom AS (DME AS) låner Nordre Land kommune selskapet kr 4 500 000,-.
2. Lånet forrentes iht. de til enhver tid gjeldende vilkår for kommunale innskuddsrenter og avdras som serielån i halvårlige rater.
3. Lånet gis med en løpetid på inntil 20 år.
4. Utlånet finansieres gjennom bruk av "Ubundet kapitalfond".
5. Rådmannen gis fullmakt til å inngå den endelige låneavtale med DME AS.

**SAK NR.: 69/08****VESENTLIG REGULERINGSENDRING OG UTVIDELSE AV REGULERINGSPLAN FOR ELVEROM - BIOENERGIANLEGG - 2. GANGS BEHANDLING.****Vedtak:**

1. Nordre Land kommunestyre godkjenner reguleringsplan for Elverom slik den er vist på plankart revidert 20.06.08 og tilhørende bestemmelser revidert 12.08.08.
2. Transport av flis på hverdager skal skje utenom skoletid, dvs. før kl. 07.30 og etter kl. 17.00. Dette innarbeides i avtalen.

**SAK NR.: 70/08****SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE TIL BUREISERMINNE I NORDRE LAND.****Vedtak:**

1. Nordre Land kommune støtter ideen om å etablere et Bureiserminne ved Grønvold sag og mølle og vil bidra til at dette kan realiseres. Dersom søkeren ønsker det vil kommunen være behjelpelig med utarbeiding av søknader om finansiering og annen praktisk tilrettelegging.
2. Nordre Land kommune støtter prosjektet økonomisk med kr 20.000,- som finansieres ved bruk av disposisjonsfond.

**SAK NR.: 71/08****BOSETTING AV FLYKTNINGER 2009 - 2011****Vedtak:**

1. Nordre Land kommunestyre vedtar at i Nordre Land kommune kan det i perioden 2009– 2011 til enhver tid være bosatt 55 flyktninger som det mottas integreringstilskudd forfra IMDi. Eventuelle familiegjenforeninger kommer i tillegg.
2. Inntil 22 flyktninger bosatt i Nordre Land kommune kan være deltakere i Introduksjonsprogrammet for nyankomne flyktninger.
3. Bosettingen avhenger av tilgang på egnede boliger.
4. Bemanningen i flyktningtjenesten økes med 1,4 årsverk på prosjektbasis i 3-års perioden.
5. Hovedutvalget for Levekår ber administrasjonen fremme en sak til kommunestyret om revisjon av Kommunal Veileder for tverrfaglig innsats ved bosetting for perioden 2009 – 2011.

**Kommentarer fra revisjonen:** PKt 5 er gjennomført, se KS 21/09. Dette vedtaket er nok ikke så aktuelt å undersøke nærmere.

**SAK NR.: 76/08****OMLEGGING AV RV 250 MELLOM STORGATA OG JEVNAKERVEGEN LANGS DØHLSVEITA - FORDELING AV PLANLEGGINGSKOSTNADER****Vedtak:**

1. Nordre Land kommune bevilger kr 100.000 til detaljplanlegging av vegomlegging RV 250 i Dokka sentrum mellom Kvernsveengården langs Døhlsveita til Jevnakervegen sør for eiendommen Døhl. Planleggingen forutsettes gjennomført i løpet av vinteren 08/09.
2. Kommunens bevilgning forutsetter at Statens vegvesen bevilger tilsvarende beløp.
3. Planleggingskostnader utover totalt kr 200.000 fordeles likt mellom Statens vegvesen og Nordre Land kommune.
4. Nordre Land kommunestyre ber om at traseen fra RV 33 til nytt Lillehammerkryss og krysset ved Landmovegen blir detaljplanlagt i sin helhet.
5. Utgifter til planleggingen finansieres ved bruk av disposisjonsfondet.

**SAK NR.: 92/08****KOMMUNEDELPLAN GRUNNSKOLE****Vedtak:**

1. Kommunedelplan for Grunnskole vedtas med følgende endringer/tillegg:
  - a) Planperioden endres til 2009-2011
  - b) Under planens punkt 3.2.3. Rekruttere og beholde ansatte/kompetanseoppbygging, tas inn nytt punkt; Det søkes opprettet en logopedstilling innenfor Familie og Helse. Kostnad kr 500.000,- forsøkes innarbeidet i handlingsplan/økonomiplan fra 2010.
  - c) Tiltak vedr Regnmakere i skolen tas inn i kommunedelplan grunnskole.
  - d) Under tiltak om spesialundervisning, s 17, skal det under kolonnen *økonomi* stå "innen egne rammer".
  - e) Under tiltak s 19 vedr læremidler, skal det i kolonnen *tiltak* stå "avklaring av behovet".
  - f) Under tiltak 3, 4, 5 og 6 side 19, skal det under kolonnen for *økonomi* stå "vurderes innarbeidet i Handlingsplan og budsjett". Under kolonnen *tidsfrist* skal det stå "fortrinnsvis i planperioden".
  - g) Under tiltaksplan, pkt 5.0., første mål side 16 tilføyes "...og skrive" under siste avsnitt.
  - h) Under tiltaksplanen og mål om tilpasset opplæring s 16, i kolonnen tiltak, skal det i andre setning stå; "... .Alle elever får utfordringer slik at de beholder lærelyst... osv."
  - i) Leksehjelp inn som tiltak øverst på side 17 i planen.
2. Planen følges opp gjennom den enkelte skoles virksomhetsplan og evalueres gjennom den kommunale skolevurderingsplanen.

**SAK NR.: 93/08****HØRING - SØKNAD OM KONSESJON FOR FJERNVARMEANLEGG DOKKA FJERNVARME AS****Vedtak:**

1. Søknad om fjernvarmekonsesjon for Dokka sentrum i henhold til energilovens § 5 – 1 fra Dokka Fjernvarme AS anbefales godkjent.
2. Nordre Land kommune har ingen innvendinger mot de alternative plasseringene av fyrsentralen som er fremlagt og vil innarbeide det alternativet som velges inn i kommunale arealplaner.
3. Nordre Land kommune har intensjoner om følgende tilknytning og utbyggingstakt på kommunale bygg:
  - Landmo alders og sykehjem og helsehuset tilknyttes og konverteres i sin helhet i 2010
  - Sentrumsbygg tilknyttes og konverteres i sin helhet i 2011
  - Tilknytning og utbyggingstakt på øvrige kommunale bygg tilpasses fjernvarmeutbyggingen.
4. Nordre Land kommune er innstilt på å utarbeide en vedtekt til PBL § 66a etter at konsesjon er gitt.

**SAK NR.: 95/08****VEGFORRENINGEN SKIAKER - MYRBRÅTEN****Vedtak:**

1. Rådmannen gis fullmakt til å inngå utbetalingsavtale med vegforeningen Skiaker – Myrbråten, i henhold til vedlagte forslag.

**SAK NR.: 5/09**  
**ENERGI OG KLIMAPLAN FOR NORDRE LAND KOMMUNE**

**Vedtak:**

- I. Energi og klimaplan for Nordre Land kommune vedtas med følgende endringer:
- Følgende tilføyelse tas inn i kapittel 4.1. Transport, under tiltak 1: Tiltaket skal ikke danne opphav til en praksis som vanskeliggjør spredt bosetting, jfr. Kommuneplanens målsettinger.
  - Tiltak nr. 2 i kap 4.2. Jordbruk og husdyrproduksjon, om "Endringer i husdyrproduksjonen", strykes.
  - Generell gjennomgang av planen for å oppdatere tiltak igangsatt i 2008 og justering av status på utredninger vedr. småkraftverk.
  - Tiltak under 4.2 skogbruk – øke skogkulturaktiviteten – dagens samarbeid mellom skogeierlaget og skolene videreutvikles – forsering av regnmakerprosjektet og mer aktiv bruk av skoleelever for eksempel 9. og 10. trinn i skogplanting som et tiltak for å holde tilveksten oppe på minst dagens nivå.
  - Vektlegge klima og energiforhold i arealplanleggingen – bør innarbeides i alle reguleringsplaner.
  - Endre visjon fra et grønnere Landsbyliv til GRØNT LANDSBYLIV.
  - Tillegg til siste punkt i punkt 4.3: Styrke den generelle rådgivningskompetansen i ENØK-spørsmål og gi ENØK-informasjon til alle som fremmer byggesaker, herunder informasjon om hvor det er tilgjengelig informasjon og kompetanse utenom kommunens tilsatte.
  - Nordre Land kommune skal redusere sine utslipp av klimagasser fra kjøretøyer og motorisert redskap ved å tilstrebe bruk av kjøretøyer som benytter E85 (etanol 99,5 %) og CO2 nøytral miljødiesel.
- Kommentarer fra revisjonen:** Dette er et planvedtak. Det er sannsynligvis ikke aktuelt å undersøke oppfølgingen av selve vedtaket. (Kan være mer interessant å undersøke oppfølgingen av selve planen, men det er nok et eget prosjekt)

**SAK NR.: 10/09**  
**FORDELER OG ULEMPER VED SAMMENSLÅING AV DOKKA UNGDOMSSKOLE OG DOKKA BARNESKOLE**

**Vedtak:**

- Det opprettholdes en ren tonivåmodell i skoleverket, og det opprettes ikke en stilling som skolesjef som et ledernivå mellom rådmannen og resultatenehetene. Dagens ressurser til koordinering/veiledning på kommunenivå styrkes med virkning fra 01.01.10. Dette innarbeides i handlingsplan/økonomiplan for perioden 2010-2013.
- Dokka barneskole og Dokka ungdomsskole opprettholdes som to enheter. Det skal være felles personalrom/kantine for de to enhetene og administrasjonene skal samlokaliseres. Det iverksettes prosesser for å skape økt faglig og pedagogisk samarbeid mellom de to skolene.
- Prosesser som går på økt samarbeid i det 10-årige skoleløpet skal også omfatte Torpa barne- og ungdomsskole.

**Kommentarer fra revisjonen:** I følge årsmeldingen for 2008 er dette avslutningen av KS 51/08.

**SAK NR.: 16/09**  
**PROSJEKTPLAN - GRENDEUTVIKLINGSPROGRAM - TILTAK 5.2.3 - SNU**

**Vedtak:**

- Kommunestyret godkjenner prosjektplan for grendeutviklingsprogrammet med de endringer/tilføyelser som kommer fram under behandlingen av saken.
- Kommunestyret bevilger kr. 53.500,- fra disposisjonsfondet i 2009 til arbeidet med grendeutviklingsprogrammet.

**SAK NR.: 18/09**  
**GÅRDSKARTPROSESSEN I NORDRE LAND KOMMUNE**

**Vedtak:**

- Nordre Land kommune skal ha gjennomført arbeidet med gårdskartprosessen innen den fristen for gjennomføring som Skog og landskap setter (2 år).
- Plan og næring får tilført nødvendige ressurser for gjennomføring av gårdskartprosessen som har en kostnadsramme på ca. 460 000 kr.
- Finansiering av gårdskartprosessen skjer på følgende måte:
  - Bruk av landbruksfond (disposisjonsfond) kr. 33 391
  - Omdisponering av bundet driftsfond:
    - Landbruksplan kr. 56 980
    - Del av bygdemobilisering – turisme kr. 40 000
  - Innen egne rammer kr. 30 000
  - Nye midler, fra disposisjonsfond kr. 299 629
- Det foretas nødvendige budsjettjusteringer jf. pkt. 3.

**Kommentarer fra revisjonen:** I følge årsmeldingen for 2009 er det ansatt konsulent for å følge opp prosjektet



**SAK NR.: 19/09**  
FJERNVARME TIL BOLIGFELTET I TONLIA

**Vedtak:**

1. Nordre Land kommune bygger, drifter og selger biovarme til det nye boligfeltet i Tonlia i egen regi.
2. Anlegget skal stå ferdig til høsten 2010
3. Investeringskostnaden på 900.000 tas fra bundne investeringsfond.

**Kommentarer fra revisjonen:** Se KS 21/08 og 29/08.

**SAK NR.: 25/09**  
UTREDNING ANG. NATTVAKT VED KORSVOLD OMSORGSSENTER

**Vedtak:**

1. En ordning med hvilende nattvakt opprettholdes inntil Korsvolds videre status er endelig vurdert i forbindelse med kommunedelplanen for omsorg og rehabilitering.
2. Det gis en tilleggsbevilgning på kr 450 000,- til å finansiere ordningen med hvilende nattevakt. Bevilgningen dekkes av disposisjonsfondet.
3. Det gjennomføres ingen prøveordning med felles vaktordning for Dokka og Torpa.

**Kommentarer fra revisjonen:** Kommunedelplanen for helse, omsorg og rehabilitering er vedtatt i KS 76/10.

**SAK NR.: 29/09**  
FELLES RETNINGSLINJER FOR AREALFORVALTNING RUNDT RANDSFJORDEN

**Vedtak:**

1. Felles retningslinjer for arealforvaltning rundt Randsfjorden innarbeides i bestemmelsene og retningslinjene ved revidering av kommuneplanens arealdel i Nordre Land kommune.
2. I arbeidet med revisjon av kommuneplanens arealdel tar kommunen opp forslaget om å finne fram til konkrete områder langs fjorden der det kan tilrettelegges for f. eks. reiselivsbygg og utleiehytter eller andre tiltak.
3. De overordnede prioriteringene og vurderingene som har ligget til grunn for arbeidet med felles retningslinjer bør innarbeides ved revisjon av kommuneplanens samfunnsdel.

**SAK NR.: 33/09**  
DOKKA KULTURSTASJON - VIDERE FRAMDRIFT

**Vedtak:**

1. Det legges fram en egen sak vedr. Frivilligsentralen.
2. Formannskapet tar forstudierapporten til orientering og legger til grunn at videre arbeid med utnyttelse av området blir integrert i prosjekt Ekte Landsbyliv.
3. Uavhengig av forprosjektet utarbeides det snarest mulig en oversikt over umiddelbare driftskostnader knyttet til de nyervervede bygningene, og hvilke strakstiltak som evt. må iverksettes for å hindre at de bygningene som ikke skal rives forfaller ytterligere.

**Kommentarer fra revisjonen:** Det er rapportert i årsmelding for 2009 at prosjektet er tatt inn som en del av prosjektet Ekte Landsbyliv.

**SAK NR.: 34/09**  
KJØP AV JERNBANEAREALER

**Vedtak:**

1. Nordre Land kommunestyre vedtar å erverve eiendommene gnr. 121 bnr. 292, gnr 121 bnr. 292 f. nr. 8 og gnr. 126 bnr. 47 som omfatter
  - Dokka stasjonsbygning
  - Dokka godshus
  - Dokka vokterbolig (Dokkalunden)
  - Dokka tømmerterminal med adkomstareal
  - Ubebygget stripe sør for spor og stasjon
  - Tomteareal mellom vokterbolig og godshus med påstående garasjerFor kr 5.500.000,- pluss omkostninger, samlet kr 5.639.048,-
2. Ervervet finansieres ved bruk av disposisjonsfond.

**Kommentarer fra revisjonen:** Det er rapportert i årsmeldingen for 2009 at kommunen regner med å undertegne kjøpekontrakt og ha gjennomført overdragelsen i løpet av 1.te kvartal 2010.

**SAK NR.: 36/09****TOALETBYGG TIL BADEPLASSEN VED HELSELAGETS HUS****Vedtak:**

1. Kommunestyret bevilger kr. 31.500,- til bygging og montering av toalettbygg med tett, nedgravd tank i tilknytning til badeplassen ved Helselagets hus på Dokka. Tiltaket finansieres med midler fra badeplassfondet.

**SAK NR.: 39/09****EIERSKAPSMELDING FOR NORDRE LAND KOMMUNE****Vedtak:**

1. Eierskapsmeldingen tas til etterretning.  
2. Med bakgrunn i ny overordna eierskapspolitikk og eierskapsmeldingen, vil kommunen i prioritert rekkefølge utforme en mer konkret eierstrategi for VOKKS AS, Sentrumsbygg AS, Synnfjell Øst AS (SØAS), GLT Avfall IKS og Landsbyen Næringshage AS. Øvrige selskaper vurderes deretter.

**SAK NR.: 42/09****DIGITALISERING AV SENTRUM KINO****Vedtak:**

1. Kommunestyret vedtar å fortsette driften av Sentrum kino og bevilger opp til kr. 800.000,- til innkjøp av digitalt visningsutstyr og nødvendig oppgradering av andre tekniske installasjoner, herunder nytt lydanlegg og kjøleutstyr for maskinrommet.  
2. Kommunestyret vedtar at beløpet, kr. 800.000,-, innarbeides i investeringsbudsjettet for 2010.  
3. Kommunestyret gir rådmannen myndighet til å underskrive nødvendige avtaler i forbindelse med digitaliseringen, samt å gjennomføre denne innenfor vedtatte rammer.  
4. Alternative forslag for flytting av lerret utredes slik at kostnader kan vurderes innarbeidet i budsjett for 2010.  
5. Det utredes kostnader knyttet til utskifting av kinosetene.

**SAK NR.: 46/09****ERVERV AV PARSELL AV GNR 95 BNR 5****Vedtak:**

1. Nordre Land kommune erverver en parsell på inntil 6 da fra eiendommen Elverum, gnr 95 bnr 5, på Aust Torpa til en avtalt pris pr kvm på kr 20,-.  
2. Omkostninger ved fradeling og overdragelse betales av kjøper.  
3. Kjøpesummen og øvrige omkostninger i forbindelse med overdragelsen, med inntil kr 150.000,-, finansieres ved bruk av disposisjonsfondet, som dermed vil bli redusert til kr 5.172.298,53.

**SAK NR.: 47/09****ETABLERING OG UTVIKLING AV KARRIERESENTER I GJØVIKREGIONEN.****Vedtak:**

1. Nordre Land kommune vedtar å gå i forhandlinger om en samarbeidsavtale som sikrer etablering og utvikling av Karrieresenter i Gjøvikregionen fra 1.1.2010 - dette med utgangspunkt i vedlagte forslag til samarbeidsavtale og organisering/innhold vist i Prosjektplan – etablering og utvikling av karrieresenter i Gjøvikregionen.  
2. Nordre Land kommune vil videre påta seg de forpliktelser som skisseres i Prosjektplan - etablering og utvikling av karrieresenter i Gjøvikregionen -med en utprøvsperiode på 3 år. Evaluering etter 3 år skal danne utgangspunkt for videre drift og organisering Karrieresenteret bør ikke gjøres permanent før etter den treårige utprøvsperioden. Intensjonen på sikt bør være at avdelingskontor på Dokka samlokaliseres i sentrum med Nordre Land kommunes voksenopplæring.  
Nordre Land kommune forutsetter at de øvrige kommunene og partene nevnt i Prosjektplan – etablering og utvikling av karrieresenter i Gjøvikregionen – vedtar å gå i forhandlinger om inngåelse av en forpliktende samarbeidsavtale.

Kommentarer fra revisjonen: Det rapporteres i årsmeldinga for 2009 at dette er under arbeid.

**SAK NR.: 48/09****KJØP AV NYTT BARNEVERNPROGRAM****Vedtak:**

1. Nytt fagprogram for barnevern til en kostnad på kr 375.000,- inkl. mva settes i bestilling  
2. Innkjøpet finansieres slik: Fra investeringsbudsj. 2009, prosjekt 09003 : kr 275.000,- Fra disposisjonsfond kr 100.000,-

**SAK NR.: 63/09****LOKALER TIL VOKSENOPLÆRINGEN OG FLYTNINGSTJENESTEN****Vedtak:**

1. Nordre Land kommune inngår en intensjonsavtale med Vokks om mulig leie av Vokks-butikken fra medio januar 2012. Avtalen må videre gi mulighet for leie av dagens leieareal i Engumsgården og "Kistefos" fløyen hvis behov.
2. Det må bestrebes å få en husleie som ikke overstiger dagens leiepris som kommunen har vedrørende samlede lokaliteter til VO/flyktningtjenesten.
3. Rådmann gis fullmakt til å framforhandle avtalen med Vokks.
4. VO/flyktningtjenesten gis en tilleggsbevilgning på kr. 100 000,- til dekning av kostnader i forbindelse med innkjøp av trådløse controller. Beløpet finansieres fra disposisjonsfondet.

**Kommentarer fra revisjonen:** Det rapporteres i årsmeldinga for 2009 at drøftinger med Vokks er i gang. Det foreligger forslag til leieavtale, som det må arbeides videre med.

**SAK NR.: 65/09****FORSTUDIE FOR BARNEHAGEUTBYGGING PÅ DOKKA****Vedtak:**

1. Dagens barnehageavdelinger i Gry og Åsligata nedlegges, og erstattes med 3 nye avdelinger i Furulund barnehage.
2. Det etableres en rendyrket friluftsbarnhage med tilbud til barn over 3 år, og administrasjonen bes om å utrede kostnader, klima og natur og ulike plasseringer av en slik løsning, som legges fram i neste møte.

**Kommentarer fra revisjonen:** Det rapporteres i årsmeldinga for 2009 at lokalisering av friluftsbarnhage er utsatt til 2010. Vedtak om nye avdelinger i Dokka barnehage, avd Furulund, klar for videre prosjektering og oppstart av bygging i 2010. I sak 3/10 går det fram at avtalen om en fullverdig friluftsbarnhage med G. Klokkersveen og H O Tomte er forlenget fram til 1.9.11.

**SAK NR.: 1/10****ENKELTVEDTAK OM SPESIALUNDERVISNING****Vedtak:**

Kommunestyret har behandlet revisjonsrapporten "Enkeltvedtak om spesialundervisning – får elevene det de har rett på?", og konkluderer med at elevenes og foreldrenes rettigheter i hovedsak blir ivaretatt, men at kommunen har et forbedringspotensial. Det vises her til revisors anbefalinger slik de fremkommer i rapporten:

- Vedtak om spesialundervisning bør være tydeligere på innhold og organisering.
- Alle henvisninger i vedtak og sakkyndig vurdering til andre dokumenter bør vise til datert dokument, samt side og/eller kapittel.
- Konklusjonen i den sakkyndige vurderingen bør være tydeligere på hva som er realistisk opplæringsmål og eventuelt avvik fra læreplanverket eller kompetansemålene.
- Det må sikres at det er samsvar mellom individuell opplæringsplan (IOP) og vedtak og sakkyndig vurdering.
- Det bør jobbes for å utvikle et begrenset antall mål som er målbare, spesifikke, enkle og realistiske.
- Det bør stå i IOP hvordan en skal måle eller vurdere om målene er nådd.
- Vurdering av måloppnåelse bør være objektiv og basert på fakta og faglig skjønn. Det anbefales at grunnlaget for vurderingene fremgår av rapporten.
- Individuelle opplæringsplaner og halvårsrapporter bør dateres.
- Videreføre bruk av ny vedtaksmal for skoleåret 2009-2010 som tilfredsstillter kravene i forvaltningsloven vedr. opplysninger som klageadgang og dokumentinnsyn.

**SAK NR.: 10/10****EKTE LANDSBYLIV****Vedtak:**

1. Kommunestyret vedtar å gjennomføre hovedprosjekt "Ekte Landsbyliv" i tråd med prosjektplanen. Arbeidsområdet "Sosial og kulturell utvikling" videreutvikles fram mot en søknad. Leder av Ungdomsrådet i Nordre Land inviteres til å delta i Landsbyrådetts arbeidsutvalg.
2. Hovedprosjektet finansieres innenfor bevilgede rammer og ressurser.
3. Formannskapet tar stilling til en styrket kommunal finansiering når svar fra øvrige virkemiddelaktører foreligger.

**SAK NR.: 11/10**  
MILJØSTASJON SYNMFJELLET

**Vedtak:**

1. Det bevilges kr.1.340.000 til bygging av miljøstasjon i Synnfjellet som nevnt i F-sak 112/2010.
2. Etablering av miljøstasjonen finansieres via låneopptak.
3. Det utarbeides forslag til ny renovasjonsforskrift med utgangspunkt i at deler av kommunen kan unntas for tvungen renovasjon fra fritidsboliger ut fra en totalvurdering av økonomi og behov.
4. Forslag til ny renovasjonsforskrift fremmes som egen sak på et senere tidspunkt.
5. Behovet for etablering av adgangskontroll vurderes etter første driftsår.

**SAK NR.: 13/10**  
SØKNAD OM KOMMUNAL GARANTI FOR LÅN TIL UTBYGGING AV TORPA SKYTTERBANE

**Vedtak:**

1. Nordre Land kommunestyre gir simpel garanti for banklån, stort kr. 500.000,- som Torpa skytterlag tar opp i forbindelse med gjennomføring av planlagt rehabilitering/utbygging av baneanlegg.
2. Som ledd i den forutsatte nedbetaling, setter kommunestyret som vilkår at skytterlaget gir transport på spillemidler og kommunale tilskudd som blir utbetalt, og at det utstedes en erklæring på dette. Rådmannen gis fullmakt til å inngå endelig avtale med Torpa skytterlag om dette.

**SAK NR.: 19/10**  
FYSIOTEK-/FYSIOTEKARORDNINGEN

**Vedtak:**

1. Etablering av fysiotek med ansettelse av fysioterapeut i 40% stilling vedtas.
2. Stillingen finansieres i 2010 med fylkeskommunalt tilskudd. Finansiering videre avklares i samband med budsjett 2011.

**SAK NR.: 21/10**  
TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I NORDRE LAND 2009

**Vedtak:**

Tilstandsrapporten for grunnskolen i Nordre Land tas til etterretning og anbefales brukt som styringsverktøy for skoleeier sammen med Kommunedelplan for grunnskolen og styringskort for skolene. Det legges fram en sak som fastlegger malen for tilstandsrapporten for neste år.

**SAK NR.: 25/10**  
GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV 33, NERMOEN - BAGGERUDMOEN - FINANSIERING AV TEKNISK DETALJPLAN

**Vedtak:**

1. Kommunestyret vedtar at kommunen bevilger midler til utarbeidelse av teknisk detaljplan for gang- og sykkelveg langs fv.33 fra Nerموen til Baggerudmoen.
2. Utgiftene til detaljplanen finansieres ved nødvendige overføringer fra disposisjonsfond, inntil kr. 200 000,-.

**SAK NR.: 30/10**  
NÆRINGTOMT PÅ LØKKA DØHL,

**Vedtak:**

1. Salgsinntekter på til sammen kr. 175.000,- stilles til Teknisk drift og eiendom sin disposisjon for å utføre nødvendig ved bygging og tilrettelegging av omtalte p-plasser på nabotomt.
2. Asfaltering av veg og p-plasser inngår i arbeidet.
3. Det innarbeides i kontrakten med Eivind Schee AS at firmaet har alt ansvar for sikkerhet rundt oljetank og plassen for øvrig vedrørende drift og vedlikehold.
4. Prosessen rundt salg og utførelse av arbeid med veg og plass klargjøres i størst mulig grad i løpet av 2010.

**SAK NR.: 32/10****VILLAVEGEN FRA KRYSSSET IDRETTSVEGEN - ANLEGGE AV- OG PÅSTIGNING OG FORTAU****Vedtak:**

1. Av- og påstigning og fortau langs Villavegen og 49 parkeringsplasser på grusbanen etableres i henhold til reguleringsplan for Skoleområdet på Dokka, vedtatt 03.09.2008.
2. Kommunestyret bevilger kr. 300.000,- slik at tilskudd fra Oppland fylkes trafikksikkerhetsutvalg sikres brukt i 2010.
3. Kommunestyret bevilger kr. 150.000,- slik at 49 parkeringsplasser for lærere og museum kan bygges i 2010.
4. Det vurderes å forlenge fortauet forbi inngangen til Museet/Tonbakken
5. Deltaljplanlegging legges fram for Hovedutvalg for LMT
6. Prosjektene, totalt kr. 450.000,-, finansieres ved omdisponering av ubrukte lånemidler avsatt til tomtefelt, som reduseres fra kr. 735.097,89 til kr. 285.097,89.

**SAK NR.: 38/10****OPPSTART AV NY VURDERING AV UTBYGGINGSBEHOVET FOR NYE PERMANENTE BARNEHAGEPLASSER (NYE AVDELINGER) I DOKKA BARNEHAGE****Vedtak:**

Rådmannen legger frem en kvalitetssikret anbefaling vedr utbygging av nye permanente barnehageplasser i Dokka barnehage innen 2010, herunder ny vurdering av investeringskostnad, anbefaling vedr. lokalisering(er) og avklaring av lokalisering av permanent base for Friluftsbarnhage.

**SAK NR.: 39/10****FELLESPLAN FOR VOKSNES LÆRING I NORDRE LAND 2010 - 2013****Vedtak:**

1. "Fellesplan for voksenopplæring i Nordre Land 2010-2013" legges til grunn for kompetanseheving for den voksne befolkningen.

**Mål:**

- a. utvikling av Senter for voksnes læring sammen med Karrieresenteret
- b. aktiv bruk av voksenopplæringen i Nordre Land kommunes kompetanseutvikling
- c. aktivt salg av opplæringsjenester til nabokommuner og bedrifter.

Mål/tiltak: Pilotprosjekt OFK-Land vedr. voksnes læring – grunnskole og videregående opplæring tas inn i planen, under grunnskoleopplæring.

2. Økonomiske ressurser for en forsvarlig gjennomføring av tiltakene i planen innarbeides i budsjettet for 2011 og økonomiplan for 2011 – 2013.

**SAK NR.: 40/10****FOREBYGGENDE TILTAK I BARNEVERN****Vedtak:**

1. Fra 01.09.10 igangsettes et to-årig prosjekt i barnevernet der det i prosjektperioden opprettes to nye stillinger for å drive et intensivt forebyggende barnevern med tiltak i hjemmet.
2. Tiltaket forsøkes finansiert i 2010 ved innsparinger. For resten av budsjettperioden innarbeides tiltaket i årsbudsjettene.
3. Rådmannen organiserer opp prosjektet og rapporteringen innarbeides i kvartalsrapportene.

**SAK NR.: 44/10****FOLKEHELSEKOMMUNE OG INNGÅELSE AV PARTNERSKAPSAVTALE MED OPPLAND FYLKESKOMMUNE****Vedtak:**

1. Nordre Land kommune vil bli folkehelsekommune og inngå partnerskapsavtale med Oppland fylkeskommune

**SAK NR.: 45/10****KOMMUNALE VEGER - VEDLIKEHOLDSBEHOV 2010****Vedtak:**

1. Gang- og sykkelsti fra Landmo til Storgata asfalteres i løpet av sommerhalvåret 2010, kr. 164.000,-.
2. Sollisvingen asfalteres i løpet av sommerhalvåret 2010.
3. Tiltakene finansieres på følgende måte;
  - a. ved omdisponering av ubrukte lånemidler avsatt til tomtefelt, som reduseres fra kr. kr. 285.097,89,- til 0,- og kr. 29.000,- omdisponeres fra ubundet investeringsfond "kjøp av Granvang 116/3", kr. 15.000,- omdisponeres fra ubundet investeringsfond "Tomt Snerinn", kr. 13.500,- omdisponeres fra ubundet investeringsfond "Grandgard kulturlandskap", kr. 38.326,- omdisponeres fra ubundet investeringsfond "H/O kjøp av PC", kr. 11.400,- omdisponeres fra ubundet investeringsfond "Legeradio", kr. 51.550,- omdisponering av ubrukte lånemidler avsatt til "Grunnkjøp Vinjarmoen" og kr. 6.126,11 fra Vedlikeholdsfond 06.
  - b. Resterende finansieringsbehov dekkes ved bruk av vedlikeholdsfond.
4. Nødvendig vedlikehold av bruer og veger dekkes innenfor tidligere gitte bevilgninger.
5. Resterende foreslåtte tiltak fra hovedutvalget tas opp i budsjettprosessen høsten 2011.

**SAK NR.: 46/10****SAMARBEID MELLOM OPPLAND FYLKESKOMMUNE OG NORDRE LAND KOMMUNE OM EVT. SAMORDNING AV GRUNNOPPLÆRINGEN FOR VOKSNE****Vedtak:**

1. Nordre Land kommune inngår sammen med Søndre Land kommune et forpliktende samarbeid med Oppland fylkeskommune med tanke på å målrette en ev. grunnskoleopplæring mot fagområder som et fag- eller svennebrev krever.
2. Nordre Land kommunes økonomiske andel på inntil kr 45.000,- finansieres ved bruk av disposisjonsfond (ramme) , men deler av kostnaden (inntil kr 20.000,-) forsøkes dekket gjennom egeninnsats fra Voksenopplæringen.

**SAK NR.: 48/10****KJØP AV TOMT PÅ DOKKEN - GNR. 41, BNR. 75****Vedtak:**

1. Nordre Land kommune erverver gnr. 41, bnr. 75 til en pris på kr. 800 000,-.
2. Omkostninger på kr. 22 000,- kommer i tillegg.
3. Kjøpesummen på kr. 800 000,- går til direkte nedskrivning av eiendomsselskapets lån i kommunen.
4. Omkostningene dekkes av disposisjonsfond.

**SAK NR.: 51/10****GJENNOMGANG AV BARNEVERNSTJENESTEN I NORDRE LAND KOMMUNE****Vedtak:**

1. Det bevilges inntil kr.100 000,- til driftsgjennomgang
2. Tiltaket finansieres fra generelt disposisjonsfond.

**SAK NR.: 59/10****SPÅTIND RA. DRIFT ETTER OVERTAKELSE****Vedtak:**

1. Kommunestyre bevilger kroner 425.000,- som en ramme til å iverksette umiddelbare investeringstiltak for å sikre drift av Spåtind RA.
2. Bevilgningene finansieres ved bruk av generelt disposisjonsfond.
3. Det opprettes et eget sjølkostområde for Spåtind RA, med krav om 100 % selvkostgrad fra anleggets abonnenter.
4. Det stilles krav om at det installeres vannmåler hos alle abonnenter tilknyttet rensenanlegget.

**SAK NR.: 62/10****DA-MIDLER - FORSLAG OM ENDRING I FORDELINGSNØKKELEN MELLOM BEDRIFTSRETTEDE OG TILRETTELEGGINGS-/UTVIKLINGSMIDLENE****Vedtak:**

1. Fordelingsnøkkelen for DA-midlene endres til 40 % til bedriftsrettede midler og 60 % til tilretteleggings-/utviklingsmidler
2. Endringen i fordelingsnøkkelen gjelder fra 2011
3. Rådmannen får i oppgave å informere Oppland fylkeskommune og fylkesutvalget om vedtatte endring

**SAK NR.: 65/10**  
**SALG AV KONSESJONSKRAFT 2011**

**Vedtak:**

1. Formannskapet tar avtalen om konsesjonskraftsalg til VOKKS for 2011 til etterretning.
2. Rådmannen gis løpende fullmakt, som tidligere, til å inngå fastpriskontrakter på inntil 2 år.
3. Kommunen bør tilstrebe risikospredning og forutsigbarhet innenfor konsesjonskraftforvaltningen, med en kombinasjon av prissikring og salg i spotmarkedet.
4. Pkt. 3 tas inn i kommunens finansreglement ved neste revisjon.

Kommentarer fra revisjonen: Pkt 3 og 4 er fulgt opp i KS 41/11 6.9.11.

**SAK NR.: 68/10**  
**BOLIGER TIL BOSETTING AV MINDREÅRIGE FLYKTNINGER**

**Vedtak:**

Vedtaket gjøres under forutsetning av at det fattes vedtak om bosetting av mindreårige flyktninger som kan dekke behovet for oppføring av 8 – 12 boenheter.

1. Kommunestyret vedtar å forespørre Quales Stiftelse om bygging av boliger til bosetting av mindreårige flyktninger.
2. Kommunen stiller tomt i Vokksgata gnr. 121 bnr. 1 (Torstuen) til disposisjon til dette formålet. Da blir den nye tomten en parsell av hovedbølet.
3. Kommunestyret forutsetter at nødvendige planavklaringer og evt. dispensasjoner i forbindelse med arealbruk foreligger før iverksettelse av bygging.
4. Kommunestyret vedtar å stille garanti overfor Quales Stiftelse at ved bygging av ovennevnte boliger vil kommunen bidra med økonomisk dekning ved eventuell ledig kapasitet av boenheter.
5. Kommunestyret anbefaler stiftelsen å velge modulløsning og sette opp en bestilling på dette etter utkast fra tverretattlig gruppe i kommunen.
6. Kommunestyret melder inn ønske om en leilighet i "Løkka" prosjektet under forutsetning av at denne kan komme på bakkeplan.
7. Det legges fram ny sak for endelig avklaring av øvrige boligløsninger og finansieringsløsning av det enkelt prosjekt.

**SAK NR.: 69/10**  
**BOSETTING AV ENSLIGE MINDREÅRIGE**

**Vedtak:**

Vedtaket gjøres under forutsetning av at det kan etableres tilfredsstillende boliger som egner seg for bofellesskap.

1. Nordre Land kommune vedtar å bosette enslige mindreårige flyktninger i alderen 15-18 år, og det etableres egnede bofellesskap med mål om til enhver tid ha inntil 12bosatte mindreårige i disse.
2. Kommunestyret vedtar å bosette de enslige mindreårige flyktninger som for tiden bor i Nordre Land Mottakssenter og som ikke har fått bosettingskommune. Dette oppfyller vedtatt bosettingsantall i 2010. Ytterligere bosetting av enslige mindreårige i 2010 og 2011 regner inn i totalt antall flyktninger kommunen har vedtatt å bosette i perioden 2009 – 2011.

**SAK NR.: 70/10**  
**INTEGRERINGSTILSKUDD TIL BOSETTING OG KVALIFISERING AV FLYKTNINGER - EVENTUELL REFUSJON TIL NAV SOSIAL FOR UTBETALT SOSIALHJELP**

**Vedtak:**

Nordre Land kommune har vedtak om bosetting av flyktninger for perioden 2009-2011. Integreringstilskuddet skal bl.a. benyttes til sosialhjelp, og NAV Sosial kan sende refusjonskrav til Flyktningtjenesten for inntil kr 100.000,- pr. år i 2010 og 2011 for de flyktingene som er innenfor 5-års perioden. Overføring for senere år vurderes etter et eventuelt vedtak om bosetting av flyktninger etter 2011 og i forbindelse med påfølgende revidering av " Kommunal veileder for tverrfaglig innsats ved bosetting av flyktninger."

**SAK NR.: 71/10**  
**NORDSINNI ØSTÅS, STANDSKOGOPPGJØR**

**Vedtak:**

1. Nordre Land kommune velger pengeoppgjør som oppgjørsform i standskogoppgjøret med Kistefos Træsliberi AS i jordskiftesaken på Nordsinni Østås.
2. Nordre Land kommune betaler da 228.752,- til Kistefos Træsliberi AS. Dette finansieres med:  
Kr. 50.000,- i salg av hytte på omhandlet skogteig  
Kr. 100.000,- i omdisponering av ubundet investeringsfond " Landbruksplan"  
Kr. 78.752,- i omdisponering av ubundet investeringsfond "Møllerstufossen"

**SAK NR.: 74/10****KJØP AV VARME PÅ LANDMO****Vedtak:**

Kommunestyret gir Rådmannen fullmakt til å jobbe videre med en avtale om oppvarming av den kommunale bygningsmassen i Landmo-området basert på flis. Et fremforhandlet kontraktsforslag legges fram for kommunestyret til endelig behandling. Flisfyringsanlegget plasseres mellom Landmovegen og carport hjemmetjenesten Landmo

**SAK NR.: 76/10****KOMMUNEDELPLAN FOR OMSORG, HELSE OG REHABILITERING****Vedtak:**

1. Planen godkjennes med de endringer som er beskrevet i saksutredningen.
2. Tiltaksdelene godkjennes med de endringer som kom fram i møtet.

**Endringer:**

- \* Tiltak vedr. audiopedagog finansieres innen egen ramme og flyttes til tabell 3.3.
- \* Etablering av koordinerende enhet flyttes fra 2011 til 2012.
- \* Punkt 23 strykes og ses i sammenheng med styrking til psykolog stilling.
- \* Faglig leder helsearbeiderfaget strykes, ses i en helhet med den sentrale ressursen.
- \* Prosjektene brutto- og nettoutgifter tas inn i tiltaksdelen.
- \* Prosjektet "Et bedre liv" tas inn i tiltakslista.

3. Kommunestyret ber om å få seg forelagt planen til ny behandling i kommende år, med tanke på tallfesting og tidfesting av de tiltak som ikke er prioritert i 2011.

**SAK NR.: 83/10****LEGEVAKT NORDRE LAND KOMMUNE 2011****Vedtak:****Alternativ 3: Lokal vakt**

- a) Vakt mellom kl. 15.30 – 23.00 på hverdager og kl 10.00 – 14.00 på lørdag/søndag/helligdag lokalt
- b) Resterende vakter ved Gjøvik Interkommunale legevakt.
- c) Avtale inngås med Gjøvik Interkommunale legevakt når lokal vakt på grunn av kortvarige uforutsette forhold ikke kan bemannes.

**SAK NR.: 84/10****SAMHANDLINGSREFORMEN NORDRE LAND KOMMUNE - FORSTUDIE****Vedtak:**

1. Kommunestyret tar fagrapporten for prosjektet Samhandlingsreformen til etterretning og anbefaler å sette i gang et forprosjekt med de anbefalingene som ligger i kapittel 6 i prosjektrapporten.
2. Prosjektet finansieres i budsjettet for 2011.

**SAK NR.: 85/10****RULLERING TRAFIKKSikkerhetsPLAN 2010-2013 -2. GANGS BEHANDLING****Vedtak:**

1. Godkjenner Trafikksikkerhetsplan 2010-2013 i Nordre Land Kommune med følgende endringer:  
Pkt. 2 endres til opphøyde fartsdumper  
Pkt. 5.6 Nordsinni – gangveg endres til veg
2. Godkjenner tiltaksplan til Trafikksikkerhetsplanen 2010-2013 i Nordre Land kommune med følgende endringer:
  - \* Pkt. 4.1 Tillegg i punkt rundt frisikt – rydding av vegkryss i boligfelt.
  - \* Prioritet 2 Landmovegen – Gamlevegen endres fra gangveg til fortau og søkes gjennomført i 2011.
  - \* Side 2 i Trafikksikkerhetsplanen, vedlegg Tiltaksplanen, Idrettsvegen ovenfor Øvre Smebyveg: enveiskjørt i retning Dokka tas ut.
  - \* Følgende tas ut fra Tiltaksdelen:  
Prioritet 1:
    - \* Nordligata kryss Dalgata, fysisk stenging av gata.
    - \* Prioritet 2: Dokken industriområde tas ut.
    - \* Til prioritet 2 i Tiltaksdelen: Fortau Tonlia/kryss langs Moskauglinna til sti fra Stormoen. Opphøyet gangfelt til Barsok og Furuvegen.
    - \* Reguleringsplan for skoleområdet med tilhørende veger tas inn i Tiltaksdelen.
3. Tiltaksdelen rulleres årlig, og den justerte delen legges som en del av planen.



**SAK NR.: 87/10****EIERSKAPSMELDING 2009 FOR NORDRE LAND KOMMUNE****Vedtak:**

1. Eierskapsmeldingen for 2009 tas til etterretning.
2. Kommunestyret ber rådmannen følge opp eierskapet i følgende selskaper: GLT Avfall IKS, Landsbyen Næringshage AS, Synnfjell Øst AS, Dokkadeltaet nasjonale våtmarkssenter AS og IS Vinjarmoen.
3. I neste utgave skal den regionale eierskapsmeldingen suppleres med utdypende status og strategivurdering knyttet til Nordre Land kommunes viktigste selskaper.

**SAK NR.: 88/10****AREALAVKLARING FOR BOLIGER TIL BOSETTING AV MINDREÅRIGE FLYKTNINGER****Vedtak:**

Alternativ 1 "Tomta" benyttes som areal for boliger for bosetting av mindreårige flyktninger, og reguleringsarbeid startes opp så snart som råd, uten å avvente sluttbehandling av kommunedelplan for Dokka.

**SAK NR.: 89/10****TILBUD OM KJØP AV BOLIG PÅ LØKKA****Vedtak:**

1. Nordre Land kommune inngår kontrakt med Løkka Holding AS om kjøp av leilighet på Løkka til en pris på kr. 1 540 000,- hvorav fellesgjelden er kr. 1 090 000,- og innskuddet kr. 450 000,-.
2. Avtalen skal ivareta omgjøring av bod til alkove med de krav til isolering, strømtilførsel med mer som kreves. Dette til et tillegg i pris på kr. 80 000,-.
3. Innskudd, ombygging og omkostninger på til sammen kr. 535 000,- utbetales ved overtagelse av leilighet.
4. Innskudd og ombygging finansieres med låneopptak.
5. Det søkes om tilskudd fra Husbanken til delvis dekning av prosjektet.
6. I den grad det er behov for tilrettelagt leilighet for enkeltpersoner eller familier i framtiden skal denne leiligheten øremerkes dette bruk. I første omgang en flyktningfamilie med funksjonshemmet barn.
7. Om det kun er igjen funksjonsfriske personer vil disse måtte påregne og flytte for at andres behov skal bli imøtekommet.

**SAK NR.: 90/10****TILBUD OM KJØP AV NÆRINGSEIENDOM PÅ AUST-TORPA GNR. 107, BNR 109****Vedtak:**

1. Nordre Land kommune erverver eiendommen gnr. 107, bnr. 109 på Aust-Torpa under forbehold om at det ved besiktigelse ikke viser seg at eiendommen har skader/ødeleggelser som ikke framkommer i takst av 20.09.2007.
2. Kjøpesum, utbedringer og omkostninger på samlet kr. 250 000,- finansieres ved låneopptak. Rådmannen gis fullmakt til å gjennomføre en eventuell handel.
3. Overdragelsen finner sted så snart lånemidler er disponible og bygget er tømt og rengjort.
4. Kommunen kan selv ivareta rydding og vasking mot en reduksjon i pris på kr. 10 000,-

**SAK NR.: 91/10****REVISJONSRAPPORT: INNKJØP I NORDRE LAND KOMMUNE - VURDERING AV KOMMUNENS SYSTEM FOR OVERHOLDELSE AV LOV OM OFFENTLIGE ANSKAFFELSER****Vedtak:**

1. Kommunestyret tar revisjonsrapporten hovedkonklusjon om at kommunen i det store og hele synes å ha etablert tilfredsstillende kontroll med at lov og forskrifter om offentlige anskaffelser blir fulgt.
2. Kommunestyret har merket seg at 48 personer i kommuneadministrasjonen har myndighet til å kunne foreta enkeltinnkjøp inntil kr. 500.000,- og ber rådmannen vurdere å endre reglene for enkeltinnkjøp, vurdere antall personer opp mot beløpsgrense og se på mulighet for mer differensiering av innkjøpsordninger.
3. Kontrollutvalget bes om å følge opp revisjonsrapporten på et senere tidspunkt, der det fokuseres på å teste at de etablerte rutinene fungerer som forutsatt.

**SAK NR.: 95/10****HANDLINGSPLAN 2011-2014****Vedtak:**

1. Kommunestyret vedtar Handlingsplan 2011-2014 med følgende endring:
  - Side 32: Kulturskolens tilbud retter seg mot barn og unge i alderen 6 – 19 år. Tilbudene bør ha god kvalitet, være så varierte som mulig, være åpne for alle som ønsker det og ha så lav pris som mulig. Det er et mål at så mange som mulig skal få opplæring innen den kulturaktiviteten de ønsker. I dag er det betydelig flere jenter enn gutter som er elever i kulturskolen. Det bør derfor opprettes nye tilbud som i større grad er tilpasset gutter. Elevene skal gjennom aktivitetene i kulturskolen utvikle sine ferdigheter og oppleve trivsel og mestring. Kulturskolens virksomhet gir barn og unge en meningsfylt fritid og kan på den måten sees på som en viktig del av det forebyggende ungdomsarbeidet i kommunen.
  - Side 14, Internasjonalt arbeid, gis følgende tillegg: I den strategi som ligger i kommuneplanen for Nordre Land kommune, skal kommunen også utnytte mulighetene i EU/EØS programmer.

## SAK NR.: 11/11

### REVIDERTE ETISKE RETNINGSLINJER

#### Vedtak:

1. Det reviderte dokumentet *Etiske retningslinjer* for Nordre Land kommune vedtas med følgende endringer:

**\* DET FORVENTES AT ANSATTE OG FOLKEVALGTE I NORDRE LAND KOMMUNE**

- \* er kjent med kommunens verdier og legger dem til grunn i ditt arbeid.
- \* opptre profesjonelt, saklig og med respekt både internt og eksternt.
- \* avstår fra handlinger som kan skade kommunens omdømme og tillit.
- \* tar ansvar for at kritikkverdige forhold blir varslet og endret.
- \* overholder lover, forskrifter, reglementer og vedtak som er truffet.

**\* UTLÅN/UTLEIE:**

Privat bruk av kommunens maskiner, biler og annet utstyr kan bare skje i samsvar med fastsatte retningslinjer.

**\* GAVER OG PERSONLIGE FORDELER:**

2. setning: Dette gjelder ikke gaver av mindre verdi.

2. Retningslinjer for utlån/utleie legges fram for formannskapet til godkjenning.

Kommentarer fra revisjonen: Vedtaket gjelder selve retningslinjene. Ikke så aktuelt å følge opp selve vedtaket, muligens pkt 2.

## SAK NR.: 12/11

### VILLAVEGEN - BYGGING AV FORTAU, P-PLASS OG AV-/PÅSTIGNING SKOLEBARN

#### Vedtak:

1. Detaljplan for bygging av fortau, av- og påstigning og parkeringsplass godkjennes.
2. Avtale med Lands Museum inngås slik at fortau utenfor administrasjonsbygg til Lands Museum kan bygges i henhold til detaljplan.
3. Tilleggsbevilgning på kr. 380.000 bevilges for å få realisert prosjektet.
4. Kr. 380.000 bevilges fra ubundne investeringsfond. Det er beregnet å være igjen kr. 570.000 på fondet før denne disponeringen.
5. Anslått kostnad på merverdiavgift i prosjektet er kr. 140.000. Det finansieres ved en overføring fra driftsbudsjettet med samme beløp.

## SAK NR.: 17/11

### LEIE AV AREALER I BLOKK D VED DOKKA VIDEREGÅENDE SKOLE INTENSJONSAVTALE

#### Vedtak:

1. Kommunestyret vedtar at Nordre Land kommune inngår en avtale med Oppland fylkeskommune om leie av D-blokka i tråd med vedlagte husleieavtale.
2. De økonomiske konsekvensene innarbeides i handlingsplan/økonomiplan 2012-2015 og budsjett 2012.

## SAK NR.: 21/11

### FORVALTNINGSREVISJON- SAMHANDLING MELLOM BARNEHAGER OG BARNEVERN

#### Vedtak:

1. Kommunestyret tar revisjonsrapporten til orientering, der man har undersøkt om kommunens rutiner og praksis sikrer at barn som utsettes for omsorgssvikt meldes til barnevernet i samsvar med barnehagelovens § 22.
2. Kommunestyret støtter revisors anbefalinger slik de fremkommer i rapporten og ber rådmannen følge opp disse:
  - Kommunen/barnehagene har opprettet velfungerende samarbeidsfora gjennom barnehageteam og fagteam. Revisjonen anbefaler at kommunen ser nærmere på hvordan de anonyme drøftingene som tas opp i disse møtene følges opp og kommuniseres etter at det er gitt en anbefaling, for eksempel fra barnevernet om at det bør sendes melding.
  - Revisjonen anbefaler kommunen/barnehagene å undersøke kompetansebehovet blant de ansatte i barnehagene og å innarbeide konkrete tiltak i gjeldende kompetanseplan for å øke barnehagenes kunnskap omkring det å identifisere barn som utsettes for omsorgssvikt.
3. Kommunestyret har merket seg at kommunens praksis er i tråd med gjeldende anbefalinger, men at det mangler skriftlige rutiner for hvordan barnehagenes meldingsplikt skal overholdes. Det forventes det innkjøpte systemet ("Omsorg i barnehagen – barnehagens system for å forebygge og håndtere uønskede hendelser og kriser") vil bidra til forbedring på dette området, og ber rådmannen følge opp dette.

**SAK NR.: 24/11****REGULERINGSPLAN FOR FAGERTUN (TORSTU)****Vedtak:**

1.

I medhold av Plan- og bygningslovens § 12-12 godkjennes reguleringsplan for Fagertun som Vist på vedlagt plankart med tilhørende planbestemmelser og planbeskrivelse, med følgende endringer:

a. Under pkt. 3.1 i planbestemmelsene:

Endring andre setning: I området kan det oppføres leilighetsbygg med inntil 20 boenheter, uthus, garasje og andre mindre bygninger **uten kjeller**.

b. Under pkt.3.2 i planbestemmelsene:

**Ny setning:**

Området merket LEK skal opparbeides og ferdigstilles samtidig med bebyggelse på området B1.

2.

Planbestemmelsene for reguleringsplanen endres slik at det går klart fram at område avsatt for *Lek* skal tilrettelegges for små barn, og det tas inn en rekkefølgebestemmelse om samtidig ferdigstilling av bygget i B1 og opparbeidet område for *Lek*.

3.

Kommunen forplikter seg i tillegg til å:

a. *Åpent grøntområde innenfor Stasjonsområdet*

Sikre og gjøre området tilgjengelig for ungdom, i samarbeid med ungdom

b. *Grøntområde øst for reguleringsplan for Torstumoen*

Rydde og åpne området for bruk av barn og unge

Punkt a og b ferdigstilles samtidig med Fagertun-utbyggingen, og seinest innen 1. november 2011.

4.

I kommunedelplan for Dokka og reguleringsplan for Stasjonsområdet forutsettes det at det sikres tilstrekkelige områder for aktiviteter for barn og unge, og at det også legges tilrette for uorganisert aktivitet.

**Kommentarer fra revisjonen:** Planvedtak. Mulig en kan undersøke oppfølging av pkt 3 og 4.

**SAK NR.: 26/11****OMLEGGING AV VANN- OG AVLØPSANLEGG I FORBINDELSE MED BYGGING AV FV-250 STORMARK-HOLMENJORDET****Vedtak:**

1. Vann- og avløpsnett renoveres slik at en stabil drift sikres innenfor gjeldende investeringsramme for postene tilknytning randsoner og renovere ledningsnett.

2. Kommunestyret bevilger kr. 4.700.000 som bidrag for å realisere renovering av Nordre Land kommune sine vann-, overvann- og avløpsledninger langs ny FV-250.3

3. Prosjektet finansieres slik:

a. Kr 1 500 000,- finansieres i samband med budsjett 2012

b. Kr 3 200 000,- finansieres på budsjett 2011 slik:

- kr 1 900 000,- av tidligere bevilgninger (ubrukte lånemidler) til ikke gjennomførte tiltak innen VA-området omdisponeres

- kr 1 300 000,- finansieres ved låneopptak

**SAK NR.: 28/11****TØMMESTASJON BOBILER****Vedtak:**

1. Prosjektet finansieres med inntil kr. 100.000,- fra generelle DA-midler og resterende fra bevilgning "Tilknytning Randsoner".

2. Lokalisering fortrinnsvis i Dokka sentrum, alternativt ved Dokka renseanlegg. Rådmannen gis fullmakt til å ta en endelig avgjørelse.

**SAK NR.: 30/11****KOMMUNEDELPLAN FOR NORDRE LAND-SKOLEN 2. GANGS BEHANDLING****Vedtak:**

1. Kommunedelplan for Nordre Land-skolen 2011 -2015 med tiltaksdelen vedtas med følgende endringer:

Kap. 7.1: nytt kulepunkt:

• der foreldre/foresatte engasjert følger opp sine barn.

Kap. 12.0:

Virksomhetsplanen for hver skole prioriterer hvilke fag/områder og omfang det er behov for videreutdanning innen. Finansieres i egen pott i budsjettet.

2. Tiltaksdelen skal rulleres hvert år i planperioden sammen med handlingsplanen.

3. Kostnadene ved gjennomføring av planen det enkelte år dekkes slik:

2011: Kostnadene ved gjennomføring dekkes av overførte øremerkede midler.

2012 – 2015: Kostnadene ved gjennomføring innarbeides i økonomiplan og årsbudsjetter.

**Kommentarer fra revisjonen:** Planvedtak. Kan evt undersøke oppfølgingen av pkt 2.

**SAK NR.: 35/11****NÆRINGSFONDSVEDTEKTER - DELEGERING AV FULLMAKT****Vedtak:**

Kommunestyret vedtar at formannskapet har fullmakt til å disponere kommunens næringsfond, regnskapets balansekonto 25600.099.

2. Vedtektene for Nordre Land kommunes Næringsfond gjennomgås og framlegges kommunestyret til godkjenning.

**SAK NR.: 89/11****BOSETTING AV FLYKTNINGER 2012 - 2015****Vedtak:**

1. Nordre Land kommunestyre vedtar å bosette 15 flyktninger årlig, inkludert 3 enslige mindreårige 15-18 år, i perioden 2012 – 2015. Eventuelle familiegjenforeninger kommer i tillegg.

2. Bosettingen forutsetter tilgang på egnede boliger.

3. "Kommunal veileder for tverrfaglig innsats ved bosetting av flyktninger 2012 – 2015" inneholder målsettinger for integreringsarbeidet og gir rammer for det tverrfaglige samarbeidet.

**SAK NR.: 91/11****SALG AV EIENDOMMEN BRANNSTASJONEN - GR. 121, BNR 311 OG 825 I NORDRE LAND KOMMUNE.****Vedtak:**

1. Formannskapet vedtar å legge eiendommen Brannstasjonen, gnr. 121, bnr 311 og 825, ut for salg.

2. I tillegg til bud, skal interessenter til eiendommen levere skriftlig plan for fremtidig bruk av eiendommen, hvor det fremkommer:

- om nåværende bygg skal beholdes eller ikke
- hva eiendommen skal benyttes til
- fremdriftsplan

3. I forbindelse med salget vil kommunen i tillegg til pris, vektlegge innholdet i planene for eiendommen.

**SAK NR.: 92/11****DOKKA MØLLE - GNR.41 BNR.18 OG 83 I NORDRE LAND TILBUD OM INNLØSNING AV PARSELL****Vedtak:**

1. Nordre Land kommune erverver ca. 22 da av eiendommen Dokka Mølle gnr. 41 bnr. 18 til en pris på kr. 350 000,-.

2. Kommunen dekker selgers advokathonorarer på inntil kr. 45 500,- eks. mva.

3. Omkostninger i forbindelse med fradeling, oppmåling og overskjøting dekkes av kjøper.

4. Kjøpesum og omkostninger på til sammen kr. 440 000,- dekkes ved låneopptak.

**SAK NR.: 93/11****KJØP AV BOLIGEIENDOM PÅ TORSTU GNR. 121, BNR. 74 OG 509****Vedtak:**

1. Nordre Land kommune erverver Fagerli gnr.121, bnr. 74/509 til en pris på kr. 550 000,-.

2. Kommunen dekker omkostningene i forbindelse med overdragelsen med inntil kr. 15 000,-.

3. Kjøpesum, omkostninger og utbedringskostnader på til sammen kr. 650 000,- dekkes opp ved låneopptak.

4. Eiendomsavdelingen iverksetter søknad til Husbanken på tilskudd. Et eventuelt tilskudd brukes til ekstraordinær nedbetaling av låneopptak.

**SAK NR.: 2/12****MAKEBYTTE AV EIENDOMMER - VOKKS NETT AS OG NORDRE LAND KOMMUNE****Vedtak:**

1. Makebyttet gjennomføres og kjøpekontrakt slutføres basert på følgende fremforhandlede forutsetninger:

a. Nordre Land kommune avstår parsell av gnr. 41, bnr. 75 på ca. 8 da til fordel for Vokks. Tomteverdien settes til kr. 900 000,-.

b. Nordre Land kommune erverver gnr. 121, bnr. 267 av Vokks til en verdi av kr. 4 000 000,-.

c. Verdi av lagerleie for 2012 settes til kr. 100 000,- og kommer til fratrukk ved oppgjør på kommunens kjøp.

d. Verdi av tilgang til verksted og vaskehall i Vest-Torpavegen for årene 2012 t.o.m. 2021 settes til kr. 1 000 000,- og kommer til fratrukk som i p. c.

e. Hver av partene dekkes sine omkostninger i forbindelse med overdragelsene av eiendommene som den enkelte erverver.

f. Oppgjørssum på gnr. 121, bnr. 267 overføres så snart underskrevet kontrakt foreligger.

2. Kommunens kostnader ved kjøp av gnr. 121, bnr. 267, samt omkostninger og utbedring, finansieres ved låneopptak på samlet kr. 2 200 000,-.

3. Rådmannen får fullmakt til å sluttforhandle kjøpekontrakten.

4. Kommunestyret ber rådmannen legge fram en oversikt over kommunens eiendommer, samt en gjennomgang av hva slags behov kommunen har for eiendom/bygningsmasse på kort og lang sikt.

**SAK NR.: 4/12****EIERSKAPSMELDINGEN 2010 FOR NORDRE LAND KOMMUNE****Vedtak:**

1. Eierskapsmeldingen 2010 tas til etterretning.
2. Kommunestyret ber rådmannen følge opp eierskapet i følgende selskaper :
  - Dokka Nasjonale Våtmarkssenter AS
  - Synnfjell Øst AS
  - I/S Vinjarmoen
3. I Eierskapsmeldingen tas det inn et statusfelt som kort beskriver hvilke kommunestyrevedtak som er fattet siden sist, hvilke endringer som er gjort ift. selskapene.

**SAK NR.: 5/12****SAMHANDLINGSREFORMEN I GJØVIK-REGIONEN - FORPROSJEKT****Vedtak:****Kommunestyret vedtar:**

1. Revidert sluttregnskap for forprosjektet legges frem, og at avvik fra opprinnelig budsjett kommenteres. Herunder en beskrivelse av hvordan den eksterne finansieringen er disponert, og hva som gjenstår til en videre finansiering av et hovedprosjekt.
2. Med henvisning til rådmannsgruppas kommende utredning om det interkommunale samarbeidet på bred front, skal den regionale finansieringsnøkkelen (fordelingsnøkkelen) gjennomgå og ev. justeres, eller bekreftes, før kommunene inngår i et mer forpliktende regionalt samarbeid om finansiering av driftsoppgaver.
3. Det opprettes et interkommunalt prosjekt på 1,5 år med en egen Folkehelsekoordinator (prosjektleder), i 50 % stilling.
4. Lærings- og mestringstilbud ligger i og driftes av kommunene selv, men som en støtte for kommunenes arbeid i utviklingen og implementeringen av lærings- og mestringstilbudene, videreføres fokus på temaet i Hovedprosjekt Kompetanse (se under). Under forutsetning av ekstern finansiering, følger delprosjekt Kompetanse opp pasientforløp for kreftpasienter med formål om videreutvikling av en god samarbeidsmodell mellom SI og hver enkelt kommune. Det etableres ikke regional kreftkoordinator, men det lokale tilbudet videreutvikles.
5. Kommunestyret slutter seg til sluttrapportens anbefalinger om et forprosjekt Forstreket skjermet enhet (FSE, ca 8 plasser) spesielt tilrettelegat for personer som har demens og atferdsproblematikk. Rådmannen må raskt avklare om Nordre Land kommune ønsker å delta videre i et forpliktende samarbeid for å utrede saken.
6. Etablering av regionale korttidsplasser anses ikke som et opplevd behov nå. Forprosjektet videreføres for utredning av behov for regionalt samarbeid knyttet til øhjelpstilbud i kommunene og rehabilitering.
7. Kompetansecykelen videreføres som et prosjekt inn i en hovedprosjektfase. Dagens hovedmodell innen organiseringen av prosjektet videreføres, men med Helse – og omsorgssjefgruppa i Gjøvikregionen som den sentrale styringsaktøren. Det engasjeres en prosjektleder som i 100 % stilling som får det overordnede prosjektansvaret for alle tiltakene. Prosjektstillinger og driftsbudsjett søkes finansiert ved eksterne prosjektmidler. Eventuelle ytterligere satsinger må finansieres i spleiselag mellom de 5 kommunen og SI.
8. Implementering av LEAN som arbeidsmetode anbefales ikke som felles hovedprosjekt i Gjøvikregionen nå. Rådmannsgruppa arbeider videre med utvikling av samarbeid mellom kommunene om satsing på LEAN.
9. Regionale boligtiltak må bli en løsning som kommunene to og to, eller flere, tar ansvaret for å etablere i samarbeid, hvis dette anses som fornuftig. Rådmannsgruppa anbefaler at Hov Nordre kan videreutvikles som et tilbud til pasienter også fra de andre tre kommunene.
10. Kommunestyret ber rådmennene sikre oppfølging av følgende punkter i det videre arbeidet;
  - Rekruttering av prosjektstilling Folkehelsekoordinator 50 %, 1,5 år
  - Rutiner for kreftkoordinering i tråd med Gjøviks pilotprosjekt; Sikre at SI og kommunene er samordnet på dette.
  - Avklare samarbeid om korttidsplasser/Ø-hjelpsplasser sammen med SI innen 1.mai 2012
  - Rekruttering av hovedprosjektleder i 100 % stilling, 2-3 år

**SAK NR.: 6/12****VEDTAK - AVTALER SAMHANDLINGSREFORMEN****Vedtak:**

1. Kommunestyret vedtar den overordnede samarbeidsavtalen, tjenesteavtalene 1,3,5 og 11 samt samhandlingsrutinene 1-7.
2. Kommunestyret delegerer til rådmannen å signere tjenesteavtalene og samhandlingsrutinene 1-7.

**SAK NR.: 13/12****FRAMTIDIG SALG AV KOMMUNAL EIENDOM****Vedtak:**

1. Nordre Land kommune legger Dokken 3 gnr. 41 bnr. 225 og 235 ut for salg samtidig med Qvalesgate 8 gnr. 121, bnr. 311 m.fl.
2. Det benyttes kvalifisert bistand i forbindelse med salgsobjektene i p. 1.
3. Boligeiendommene på Doktorhaugen og Furuholtet takseres og legger ut for salg.
4. Høyeste bud avgjør hvem som får tilslaget, men om budene er like prioriteres de som er leietagere på salgstidspunktet.
5. Alle kostnadene i forbindelse med advokat/megler og taksering av eiendommene dekkes av kommende salgsinntekter.
6. Eiendommene i p. 3 selges til høystbydende. Skulle bud avvike vesentlig fra takst gis rådmannen fullmakt til å vurdere om salg kan slutføres eller om ny utlysing vil være påkrevd.

**SAK NR.: 15/12****FORPROSJEKT - FAGRAPPORT - DOKKA KULTURSTASJON****Vedtak:**

1. Kommunestyret tar fagrapporten til orientering, og legger arealskissen i fagrapporten til grunn, men ber om at det må legges fram en ny skisse som er justert for innspill i dette vedtaket, og som viser et enkelt kostnadsanslag med hensyn til endring av vegtrasee/nytt kryss ved Rimi, bussveg til JVB og gang-/sykkelveg fra Storgata til stasjonsområdet, tidlig i reguleringsplanarbeidet.
2. Kommunestyret mener at følgende tiltak kan igangsettes uavhengig av reguleringsplanprosessen
  - a) Rydde området – fjerne vegetasjon,
  - b) Vedlikehold av stasjonsbygningen
  - c) Legge til rette for at Lokomotivverkstedet kan tas i bruk til enkeltarrangementer
  - d) Rive bygning 4, den gamle produksjonshallen.
  - e) Fjerne tak, eller evt. flytte tak dersom det er hensiktsmessig å bruke dette for vedgruppa.
3. En ny skisse i forbindelse med reguleringsplanarbeidet tar hensyn til følgende:
  - a) Lagerskur rives for å gi plass til grøntområde/arrangementplass, aktivitetsområde og lekeplass nærmere sentrum enn fagrapporten viser. Det anlegges bl.a. sandvolleyballbane, og sammenhengende grøntområde etableres mellom stasjonsbygningen i nord, Lokomotivverkstedet i vest og JVB-området i sør-øst.
  - b) Gangveg ned i området i tilknytning til/forlengelse av brostein v/Mega og Skysstasjonen – kan være alternativ til å opparbeide egen gangvei fra Storgata til stasjonsområde. To alternativer vurderes.
  - c) Boligområde – utvides med område i fagrapport tenkt til aktivitetsområde.
  - d) Dokkalunden – området omreguleres til kombinert boligformål/næringsformål og kan legges ut for salg.
  - e) Skysstasjonen flyttes ikke ned til stasjonsbygningen, og nye næringsbygg i dette området utgår fra planene.
  - f) Det legges opp til en mer nøktern bruk av materialer/mindre kostnadskrevende opparbeidelse av uteområdene rundt lokomotivstall, lokomotivverkstedet og dreieskiva enn det fagrapporten estimerer.
  - g) Lokomotivverkstedet etableres som et kulturhus, egen utredning over kostnader lages.
  - h) Stasjonsbygningen, pakkhuset/godshuset og garasjen bevarer
  - i) Det vurderes en hensiktsmessig plassering av miljøstasjon med en enkel utførelse.
  - j) Lekeområde for yngre barn settes i stand snarest mulig.
  - k) Kommunen tegner utbyggingsavtaler med utbyggerne dersom det er mulig.
4. Rådmannen legger frem en prosjektplan for Hovedprosjekt Dokka Kulturstasjon del I (2012-2014) i september 2012.
5. Finansieringen av Hovedprosjekt Dokka Kulturstasjon del I (2012-2014), samt prioriterte tiltak 2012, skjer innenfor rammen av bevilgning i 2012, samt i forbindelse med rulleringen av handlingsplan 2013-2017 og budsjett 2013.

**Nordre Land kommune****ÅRSREGNSKAP 2012 FOR NORDRE LAND KOMMUNE –  
KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE**

<b>Sluttbehandles i:</b>	Kontrollutvalget		
<b>Behandling</b>	<b>Møtedato</b>	<b>Saksbehandler</b>	<b>Unntatt off.</b>
Kontrollutvalget	29.04.13	Kjetil Solbrækken	Nei

**Saksdokumenter:**

1. Revisjonsberetning for 2012
2. Årsregnskapet for 2012
3. Rådmannens årsmelding for 2012

**Vedlagt:**

- Vedlegg 1  
Ja (sendes direkte fra kommunen)  
Ja (sendes direkte fra kommunen)

**FORSLAG TIL VEDTAK:****KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE TIL NORDRE LAND KOMMUNES  
ÅRSREGNSKAP FOR 2012**

Kontrollutvalget har behandlet Nordre Land kommunes årsregnskap for 2012. Sammen med årsregnskapet forelå revisjonsberetningen og rådmannens årsmelding for 2012.

Kontrollutvalget har basert sin uttalelse på en gjennomgang av de ovennevnte dokumentene, og samtale med kommunens revisor/Innlandet Revisjon IKS og kommuneadministrasjonen v/rådmann, kommunalsjef og regnskapsleder.

Kontrollutvalget har merket seg at det foreligger en "ren" revisjonsberetning, uten noen forbehold eller presiseringer.

Kontrollutvalget har følgende kommentarer:

- .....
- .....

Utover dette, og det som framgår av revisjonsberetningen til årsregnskapet, datert xx. april 2013, har kontrollutvalget ingen merknader til kommunens årsregnskap for 2012.

## **SAKSOPPLYSNINGER:**

### **Kontrollutvalgets oppgaver med årsregnskapet:**

Kontrollutvalgets oppgaver i forbindelse med kommunens årsregnskap fremgår slik at Forskrift om kontrollutvalg:

#### **§ 6 Regnskapsrevisjon**

*Kontrollutvalget skal påse at kommunens eller fylkeskommunens årsregnskap og kommunale eller fylkeskommunale foretaks årsregnskap blir revidert på en betryggende måte, herunder å holde seg løpende orientert om revisjonsarbeidet og påse at dette foregår i samsvar med de bestemmelser som følger av lov og forskrift, god kommunal revisjonsskikk og kontrollutvalgets instruksjer, eller avtaler med revisor.*

#### **§ 7 Uttalelse om årsregnskapet**

*Når kontrollutvalget er blitt forelagt revisjonsberetningen fra revisor, skal utvalget avgi uttalelse om årsregnskapet før det vedtas av kommunestyret eller fylkestinget. Uttalelsen avgis til kommunestyret eller fylkestinget. Kopi av uttalelsen skal være formannskapet i hende tidsnok til at det kan tas hensyn til den, før dette organet avgir innstilling om årsregnskapet til kommunestyret/fylkestinget.*

### **Kontrollutvalgets behandling av årsregnskapet:**

Årsregnskap og rådmannens årsmelding er vedlagt saken (utsendt direkte fra kommunen).

I tillegg er det, i likhet med tidligere år, lagt opp til følgende presentasjoner i møtet:

- Revisor/Innlandet Revisjon IKS er invitert til møtet for å orientere om revisjonsarbeidet og presentere revisjonsberetningen.
- Rådmannen og kommunens regnskapsansvarlig er invitert til å presentere årsregnskapet og rådmannens årsmelding. Det er særlig bedt om at kontrollutvalget blir orientert om følgende:
  - *Kommunens resultat og økonomiske situasjon.*
  - *Vesentlige regnskapsmessige og avgiftsmessige problemstillinger i årets regnskap.*
  - *Vesentlige avvik i forhold til planer/budsjett/vedtak.*
  - *Overordnet intern kontroll og styring.*

Tidligere kommunikasjon med revisor gjennom året er også en del av grunnlaget for saken. Det vises her til:

- *Presentasjon av revisjonsplan/revisjonsstrategi*
- *Statusrapportering etter utført interimsrevisjon*

**Samlet skal dette kunne gi kontrollutvalget en forsvarlig oversikt over saken, og sette utvalget i stand til å utforme en uttalelse til årsregnskapet.**

Det finnes ingen standard for hvordan kontrollutvalgets uttalelse til regnskapet skal utformes. Utforming av forslag til vedtak i saken (kontrollutvalgets uttalelse) er basert på tidligere forslag fra Norges kommunerevisorforbund (NKRF).



### Oppfølging av merknader fra kommunestyret eller kontrollutvalget:

Det foreligger ingen merknader fra kommunestyret i f.m. regnskap eller den del av internkontrollen som har med økonomi å gjøre.

Det vises for øvrig til kontrollutvalgets uttalelse til tidligere årsregnskap, som er naturlig å følge opp. I uttalelsen til fjorårets regnskap er følgende tema kommentert:

- *Avstemminger og dokumentasjon av årsregnskapet*
- *Presentasjon og informasjonsverdi av noter til årsregnskapet*
  - *Notehenvisninger i regnskapsoppstillingene*
  - *Vedr. note 13 – Oversikt over investeringsprosjekter*
  - *Vedr. note 20 – Selvkostområder*

Se under for fullstendig uttalelse til årsregnskapene siste år.

### HISTOIKK - Kontrollutvalgets uttalelser til tidligere årsregnskap:

#### 2011:

#### KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE TIL NORDRE LAND KOMMUNES ÅRSREGNSKAP FOR 2011

Kontrollutvalget har behandlet Nordre Land kommunes årsregnskap for 2011. Sammen med årsregnskapet forelå revisjonsberetningen, årsavslutningsbrev fra revisor til rådmannen og rådmannens årsmelding for 2011.

Kontrollutvalget har basert sin uttalelse på en gjennomgang av de ovennevnte dokumentene, og samtale med kommunens revisor/Innlandet Revisjon IKS og kommuneadministrasjonen v/rådmann, kommunalsjef og regnskapsleder.

Kontrollutvalget har merket seg at det foreligger en ”ren” revisjonsberetning, uten noen forbehold eller presiseringer.

Kontrollutvalget har følgende kommentarer:

- *Avstemminger og dokumentasjon av årsregnskapet:*  
*Kontrollutvalget har tidligere år pekt på at kommunen har et forbedringspotensial mht. rutiner for dokumentasjon av avstemminger og balanseposter pr. 31.12. Kontrollutvalget har merket seg at det er forbedring fra i fjor, men at man fortsatt ikke er helt i mål. Det forutsettes at dette arbeidet er fullført til neste år, og at kommunen da har etablert en praksis som er i tråd med bokføringslovens regler på området.*
- *Presentasjon og informasjonsverdi av noter til årsregnskapet:*  
*Kontrollutvalget har vurdert presentasjon av årsregnskapet m.h.t. leservennlighet og informasjonsverdi, og har følgende kommentarer til noteopplysningene i årsregnskapet:*
  - a) *Notehenvisninger i regnskapsoppstillingene.*  
*Hensikten med noteopplysninger til regnskapet er å gi utfyllende informasjon om vesentlige regnskapsposter. Nordre Land kommune har tradisjon for å avlegge regnskap*

uten henvisninger mellom regnskapet og de aktuelle noteopplysningene. Kontrollutvalget mener dette svekker informasjonsverdien og leservenligheten av regnskapet, og oppfordrer til å endre på dette til neste år.

b) Vedr. note 13 – Oversikt over investeringsprosjekter. Notene mangler overskrift, men viser en oversikt over investeringsprosjekter som går over flere år. For enkelte av prosjektene er det ikke sammenheng mellom investeringsregnskapets oversikt over investeringer/skjema 2 B og noteopplysningen (for eksempel brannbil, prosjekt 01115). For noen prosjekter fremstår prosjektet med et udekket merforbruk til tross for at prosjektet er fullfinansiert (for eksempel ny brannstasjon, prosjekt 01007). Generelt savnes informasjon om status for hvert av prosjektene (avsluttet, evt. antatt tidspunkt for fullføring etc.). Kontrollutvalget mener det er behov for å utvikle denne noten videre og oppfordrer til å bruke gode eksempler fra andre kommuner i dette arbeidet. Kontrollutvalget vil følge opp kommunens praksis med oppfølging og rapportering av flerårige investeringsprosjekter.

c) Vedr. note 20 – Selvkostområder. Notene gir supplerende informasjon til bl.a. følgende områder/poster i årsregnskapet:

- Resultatenhet Vann og renovasjon i regnskapskjema 1B
- Bundne fond i balansen

Det er vanskelig/umulig å forstå sammenhengen mellom årsregnskapet og denne noteopplysningen. Da årsregnskapet også mangler note om regnskapsprinsipper mv. (normalt note nr. 1) er det heller ingen informasjon å finne om selvkostberegningene der. Rådmannen oppfordres derfor til å se nærmere på dette til neste år, slik at informasjonsverdien kan økes innenfor dette viktige området. Kontrollutvalget vil følge opp kommunens praktisering og rapportering av selvkostområdene.

Utover dette, og det som framgår av revisjonsberetningen til årsregnskapet, datert 13. april 2012, har kontrollutvalget ingen merknader til kommunens årsregnskap for 2011.

## 2010:

### *KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE TIL NORDRE LAND KOMMUNES ÅRSREGNSKAP FOR 2010*

*Kontrollutvalget har behandlet Nordre Land kommunes årsregnskap for 2010. Sammen med årsregnskapet forelå revisjonsberetningen og rådmannens årsmelding for 2010.*

*Kontrollutvalget har basert sin uttalelse på en gjennomgang av de ovennevnte dokumentene, og orienteringer fra kommunens revisor/Innlandet Revisjon IKS og kommuneadministrasjonen v/rådmannen m.fl.*

*Kontrollutvalget ønsker å bemerke følgende:*

- Avstemming og dokumentasjon av årsregnskapet:  
*Kontrollutvalget ønsker også i år å peke på at kommunen har et forbedringspotensial mht. rutiner for dokumentasjon av avstemminger og balanseposter pr. 31.12. Kontrollutvalget er informert om at regnskapsavdelingen vil jobbe med saken, bl.a. i forbindelse med tilpasning til bokføringsloven som ble gjeldende for kommunene fra 1. januar 2011.*

- Presentasjon av årsregnskapet og informasjonsverdi:
  - *Investeringsregnskapets skjema 2 A og avlagt i tråd med gjeldende regler, men er likevel vanskelig å forstå pga. at de store avvikene mellom regnskap og budsjett. Kontrollutvalget er orientert om at departementet nylig har kommet med endringer som forhåpentligvis vil bidra til å øke informasjonsverdien i fremtidige årsregnskaper.*
  - *Investeringsregnskapets skjema 2 B skal være en opplisting av investeringer i anleggsmidler (linje nr. 1 skjema 2A). Det oppfordres til å forenkle skjema 2 B til kun å vise sum-tallene for hvert investeringsprosjekt.*
  - *De obligatoriske regnskapsoppstillingene bør inneholde egen kolonne med henvisninger til aktuelle regnskapsnoter.*

*Med unntak av ovenstående mener kontrollutvalget at presentasjonen av årsregnskapet med tilhørende spesifikasjoner og noter tilfredsstillende brukernes informasjonsbehov, og gir et riktig inntrykk av de forhold som årsmeldingen til rådmannen omhandler.*

*Utover dette, og det som framgår av revisjonsberetningen til årsregnskapet, datert 15. april 2011, har kontrollutvalget ingen merknader til Nordre Land kommunes årsregnskap for 2010.*

## 2009:

### *KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE TIL NORDRE LAND KOMMUNES ÅRSREGNSKAP FOR 2009*

*Kontrollutvalget har behandlet Nordre Land kommunes årsregnskap for 2009. Sammen med årsregnskapet forelå revisjonsberetningen og rådmannens årsmelding for 2009.*

*Kontrollutvalget har basert sin uttalelse på en gjennomgang av de ovennevnte dokumentene, og følgende orienteringer gitt i møte den 19.04.10:*

- *Revisor/Innlandet Revisjon IKS har presentert revisjonsberetningen og orientert om sitt arbeid med årsregnskapet.*
- *Rådmannen og regnskapsleder har presentert årsregnskap og årsmelding med fokus på kommunens resultat og økonomiske stilling, vesentlige regnskaps- og avgiftsmessige problemstillinger og vesentlige avvik mellom budsjett og regnskap.*

*Kontrollutvalget mener at årsregnskapet med tilhørende spesifikasjoner og noter tilfredsstillende brukernes informasjonsbehov, og gir et riktig inntrykk av de forhold som årsmeldingen til rådmannen omhandler.*

*Kontrollutvalget vil bemerke følgende:*

- *Regnskapsmessige avsetninger med bakgrunn i eldre vedtak i kommunestyret:*  
*Kontrollutvalget oppfordrer til en diskusjon om kommunens praksis med å regnskapsføre avsetninger med bakgrunn i eldre vedtak i kommunestyret som en del av avslutningen av kommunens årsregnskap. Denne type disposisjoner vil i noen tilfeller oppfattes som forhåndsdisponeringer av årsresultatet, og kan bidra til å frata det sittende kommunestyret muligheten til å gjøre nye prioriteringer (prioritere annerledes enn tidligere kommunestyrer har lagt opp til).*
- *Politiske vedtak om bruk av fond uten at det er penger på fondet:*

*Kontrollutvalget stiller spørsmål ved kommunens praksis med å finansiere tiltak med bakgrunn i fond, som på vedtakstidspunktet ikke har nok penger til å dekke tiltaket. Realisering av denne type budsjettvedtak forutsetter "oppfylling" av fondet før gjennomføring av tiltaket er mulig. Det oppfordres til å vurdere denne praksisen nærmere.*

- Investeringsfond / kraftmidler:  
*Kontrollutvalget registrerer at kommunens fond etter tidligere salg av aksjer i kraftselskap i 2001/2002 (ca. 100 mill.), pr. 31.12.09 er redusert til ca. 8,7 mill. Dersom man tar hensyn til vedtak om bruk av fondet i 2010 til finansiering av Dokka barneskole (ca. 8 mill), er gjestående saldo til disposisjon ca. kr. 700 000. Kommunen har etter dette en svært redusert handlefrihet mht. egenfinansiering av fremtidige investeringer.*

*Utover dette, og det som framgår av revisjonsberetningen til årsregnskapet, datert 12.04.09, har kontrollutvalget ingen merknader til Nordre Land kommunes årsregnskap for 2009.*

## 2008:

### *KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE TIL NORDRE LAND KOMMUNES ÅRSREGNSKAP FOR 2008*

*Kontrollutvalget har behandlet Nordre Land kommunes årsregnskap for 2008. Sammen med årsregnskapet forelå revisjonsberetningen og rådmannens årsmelding for 2008.*

*Kontrollutvalget har basert sin uttalelse på en gjennomgang av de ovennevnte dokumentene, og følgende orienteringer gitt i møte den 17.04.09:*

- *Revisor/Innlandet Revisjon IKS har presentert revisjonsberetningen og orientert om sitt arbeid med årsregnskapet.*
- *Rådmannen v/kommunalsjef, fagleder økonomi/strategi og regnskapsleder har presentert årsregnskapet og årsmeldingen.*

*Kontrollutvalget mener at presentasjonen av årsregnskapet med tilhørende spesifikasjoner og noter tilfredsstillende brukernes informasjonsbehov, og gir et riktig inntrykk av de forhold som årsmeldingen til rådmannen omhandler.*

*Kontrollutvalget vil bemerke følgende:*

- *Det vises til utvalgets kommentar til regnskapet for 2007 der utvalget sa at "Årsregnskapsdokumentet kunne vært mer leservennlig, og oppfordrer rådmannen til å videreutvikle dette neste år". Kontrollutvalget mener årets regnskapsdokument er forbedret, og tar til orientering at administrasjonen vil vurdere ytterligere forbedringer i bl.a. presentasjon av investeringsregnskapet og prosjekter som løper over flere år.*

*Utover dette, og det som framgår av revisjonsberetningen til årsregnskapet, datert 17.04.09, har kontrollutvalget ingen merknader til Nordre Land kommunes årsregnskap for 2008.*

Til kommunestyret i Nordre Land kommune

Kopi:  
Kontrollutvalget  
Formannskapet  
Rådmannen

## REVISORS BERETNING

### Uttalelse om årsregnskapet

Vi har revidert årsregnskapet for Nordre Land kommune som viser kr 331.273.716,04 til fordeling drift og et regnskapsmessig resultat på kr 0,-. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2012, driftsregnskap, investeringsregnskap og økonomiske oversikter for regnskapsåret avsluttet per denne datoen, og en beskrivelse av vesentlige anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger.

### *Administrasjonssjefens ansvar for årsregnskapet*

Administrasjonssjefen er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir en dekkende fremstilling i samsvar med lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk i Norge, og for slik intern kontroll som administrasjonssjefen finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil.

### *Revisors oppgaver og plikter*

Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om dette årsregnskapet på bakgrunn av vår revisjon. Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge, herunder International Standards on Auditing. Revisjonsstandardene krever at vi etterlever etiske krav og planlegger og gjennomfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon.

En revisjon innebærer utførelse av handlinger for å innhente revisjonsbevis for beløpene og opplysningene i årsregnskapet. De valgte handlingene avhenger av revisors skjønn, herunder vurderingen av risikoene for at årsregnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon, enten det skyldes misligheter eller feil. Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn til den interne kontrollen som er relevant for kommunens utarbeidelse av et årsregnskap som gir en dekkende fremstilling. Formålet er å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av kommunens interne kontroll. En revisjon omfatter også en vurdering av om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene utarbeidet av ledelsen er rimelige, samt en vurdering av den samlede presentasjonen av årsregnskapet.

Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

---

**Hovedkontor:**

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

**Avdeling Gjøvik:**

Teknologivn. 6  
2815 Gjøvik  
Tlf. 61130350 Faks 61130360

**Firma:**

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

---

### *Konklusjon*

Etter vår mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir i det alt vesentlige en dekkende fremstilling av den finansielle stillingen til Nordre Land kommune per 31. desember 2012, og av resultatet for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk i Norge.

### **Uttalelser om øvrige forhold**

#### *Konklusjon om budsjett*

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at de disposisjoner som ligger til grunn for regnskapet er i samsvar med budsjettvedtak, og at beløpene i årsregnskapet stemmer med regulert budsjett.

#### *Konklusjon om årsberetningen*

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter.

#### *Konklusjon om registrering og dokumentasjon*

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE 3000) «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av kommunens regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringskikk i Norge.

**Gjøvik, 12. april 2013**

*Heidi H. Olafsen*

Heidi Holm Olafsen  
Oppdragsansvarlig revisor

## Nordre Land kommune

### MÅLSTYRING I NORDRE LAND KOMMUNE

<b>Sluttbehandles i:</b>	Kontrollutvalget		
<b>Behandling</b>	<b>Møtedato</b>	<b>Saksbehandler</b>	<b>Unntatt off.</b>
Kontrollutvalget	29.04.13	Kjetil Solbrækken	Nei

**Saksdokumenter:**

1. Pressemelding fra Riksrevisjonen: *Mange kommuner har svak styring og kontroll med tjenester som er viktige for brukerne* (publisert 19/2-13)
2. Rådmannens årsmelding for 2012

**Vedlagt:**

Vedlegg 1

Ja (se vedlegg sak 14/13)

**FORSLAG TIL VEDTAK:**

1. Rådmannens orientering om utvikling av kommunens styringssystem (målstyring) tas til orientering.

**SAKSOPPLYSNINGER:**

Saken er en oppfølging av vedtak i kontrollutvalgets møte 11/2-13 (sak: Kontrollutvalgskonferansen 2012):

- Målstyring: Rådmannen inviteres til neste møte for å orientere om erfaringer med kommunes styringssystem (målstyring) og evt. utvikling av systemet.

Kontrollutvalget har tidligere interessert seg for kommunens styringssystem, herunder utvikling av system for målstyring. Rådmannen har tidligere orientert utvalget om dette arbeidet.

Kommunens system for målstyring og rapportering på dette synliggjøres i rådmannens årsmelding for 2012. Årsmeldingen for 2012 følger vedlagt i f.m. sak 14 (årsregnskapet for 2012).

Målstyring var bl.a. tema på Kontrollutvalgskonferansen 2013 (i regi av Norges Kommunerevisorforbund), der det bl.a. ble pekt på svakheter/utfordringer i forbindelse med målstyring knyttet til måling av kvalitet. Dette er også påpekt i en undersøkelse utført av Riksrevisjonen (se vedlegg 1).

I tillegg til å fungere som kunnskapsbygging i forhold til kommunens styringssystem, er saken også en kartlegging i forhold til mulige områder for forvaltningsrevisjon.

Vedlegg 1

## Pressemelding fra Riksrevisjonen

Publisert: 19.02.2013 12:30

### **Mange kommunar har svak styring og kontroll med tenester som er viktige for brukarane**

**Over halvparten av kommunestyra får ikkje rapportering om tenestekvalitet på viktige område. - Det er behov for større bevisstheit om det ansvaret kommunestyra har for styring og kontroll med tenestekvalitet, seier riksrevisor Jørgen Kosmo.**

Dokument 3:7 (2012-2013) *Riksrevisjonens undersøking av kommunane si styring og kontroll med tenester med nasjonale mål* vart overlevert Stortinget 19. februar 2013.

Kommunestorleik og statleg sektorstyring påverkar i kva grad kommunestyra får rapportering om tenestekvalitet. Kommunestyra får mindre rapportering om tenestekvalitet i heimetenesta og avløpstenesta enn dei får om grunnskolen, kor staten har satt krav om rapportering til kommunestyret.

- Når kommunane har fått ansvaret for viktige tenester, er det vesentleg at kommunestyret får tilstrekkeleg informasjon om kvaliteten på desse tenestene. Kommunane må sjølv, ut frå lokale behov, velje kor detaljert det skal rapporterast frå tenestene, seier riksrevisor Jørgen Kosmo.

Manglande styringsinformasjon kan føre til at kommunestyret ikkje har eit godt nok grunnlag til å gjere nødvendige endringar og prioriteringar. Dette aukar risikoen for eit dårleg tenestetilbod for innbygarane og at tenestene ikkje får den kvaliteten Stortinget har lagt til grunn på viktige område.

Kommunal- og regionaldepartementet har i liten grad innhenta informasjon eller rettleidd om bruken av lovpålagde styringsdokument - blant anna årsbudsjett og årsrapport - i kommunane. Desse dokumenta skal sikre relevant informasjon om målsetjingane for og resultat av verksemda til kommunen. Departementet bør setje i verk tiltak som kan medverke til at kommunestyra får nødvendig styringsinformasjon på viktige område. Departementet bør særleg tilpasse tiltaka til behova og utfordringane i små og mellomstore kommunar.

Statsråden er einig med Riksrevisjonen at mange administrasjonssjefar har svak internkontroll med kvaliteten i tenestene og at kommunane i liten grad utnyttar moglegheitene til kontroll med tenestekvalitet som ligg i forvaltningsrevisjon. Statsråden hevdar at manglande rapportering til kommunestyret ikkje utan vidare gir grunnlag for ein konklusjon om manglande styring og kontroll eller eit dårleg tenestetilbod.

Riksrevisjonen meiner at det er nødvendig at kommunestyret, uavhengig av korleis det vel å styre, får tilstrekkeleg informasjon om tilstanden i tenestene lokalt for å kunne vareta sitt ansvar. Tilstrekkeleg informasjon til kommunestyret er nødvendig av omsyn til lokaldemokratiet, overordna nasjonale interesser og for å utnytte ressursar optimalt.



**Nordre Land kommune****KOMMUNENS PRAKSIS VED TILDELING AV SYKEHJEMS-  
PLASSER**

<b>Sluttbehandles i:</b>	Kontrollutvalget		
<b>Behandling</b>	<b>Møtedato</b>	<b>Saksbehandler</b>	<b>Unntatt off.</b>
Kontrollutvalget	29.04.13	Kjetil Solbrækken	Nei

**Saksdokumenter:**  
(ingen)

**Vedlagt:**

**FORSLAG TIL VEDTAK:**

- 1. Rådmannens orientering om kommunens praksis ved tildeling av sykehjemsplasser herunder håndtering av "ventelister" og kommunikasjon med søkere/pårørende som ikke får plass, tas til orientering.**

**SAKSOPPLYSNINGER:**

Saken er en oppfølging av vedtak i kontrollutvalgets møte 3/12-12 (sak: Oppfølging av plan for forvaltningsrevisjon 2012-2013):

*Kontrollutvalget prioriterer å følge opp temaet Helse og omsorg/tildeling av sykehjemsplasser slik:*

- Rådmannen inviteres til neste møte for å orientere om inntaksprosessen, herunder håndtering av "ventelister" og kommunikasjon med søkere/pårørende som ikke får plass.*

Etter avtale med kontrollutvalget ble saken ikke fulgt opp i møtet den 11/2-13, men avventet til møte den 29/4-13.

I tråd med vedtaket er rådmannen invitert til saken for å orientere.

## **Spørsmål og svar i kommunestyrets møte den 24/4-12 om kommunes praksis:**

Noe av bakgrunnen for kontrollutvalget fokus på området var innspill til kontrollutvalget fra kommunestyrerepresentant Per Ole Lunde. Spørsmålene fra Lunde om kommunens praksis rundt behandling og tildeling av sykehjems- og omsorgsplasser ble også stilt i kommunestyret. Spørsmålene ble besvart slik i kommunestyrets møte den 24/4-12:

### **Er rutineene for loggføring av muntlige og telefoniske henvendelser til tildelingskontoret endret?**

Det har hele tiden vært praktisert at muntlige og telefoniske henvendelser blir loggført, i den grad henvendelsene vurderes som relevante rent faglig sett til saksbehandlingen. I dette liggerselsvagt en skjønsmessig vurdering av saksbehandlere ved tildelingskontoret. Tildelingskontoret får ukentlig flere titalls henvendelser som da ut fra en slik skjønsmessigvurdering ikke journalføres. Journalføringen skjer da i fagsystemet Gerica.

### **Hvor mange søknader om institusjonsplass er ikke besvart innen lovens frister fra høsten 2011 og fram til i dag?**

Vi har i tidsrommet etter å ha mottatt spørsmålene ikke hatt ressurser til å gå inn i denne problemstillingen. Tildelingskontoret mottar årlig ca 1500 søknader, mange av disse gjelder søknad om institusjonsplass. Det har ikke vær ressursmessig mulig å gå inn i denne søknadsmassen for å besvare dette spørsmålet.

### **Behandles nå søknadene om institusjonsplasser fortløpende og besvares de skriftlig?**

Det ble avholdt et møte med tildelingskontoret den 13. april. I dette møtet ble det gjennomgått praktisering av tidligere rutiner. Tidligere praktisering innebar i noen tilfeller at søknader om institusjonsplass ble besvart med en faglig vurdering om en økning av tjenester av hjemmesykepleie vil gi tilfredsstillende faglig forsvarlige tjenester. I disse tilfellene ble altså ikke formelt søknaden om institusjonsplass avslått, men besvart med økning av andre tjenester. I noen tilfeller ble også søknader «liggende» (men med økt hjemmesykepleie) i påvente av institusjonsplass, ikke fordi det var faglig behov for plass på sykehjemmet, men fordi sykehjemsplass også for kommunen ville være en ideell løsning. Disse tilfellene er begge i strid med forvaltningslovens bestemmelser og vi beklager at vår praksis har vært slik. I etterkant av dette møtet har vi vært i kontakt med fylkesmannen og drøftet problemstillinger rundt vår praktisering, og fått råd om videre praktisering innenfor gjeldende lovverk, og da spesielt forvaltningsloven. Den nye praktiseringen på dette området er nå at søknader om sykehjemsplass, som ikke blir innvilget ut fra faglige vurderinger, avslås innen 3 uker. Dette avslaget kan ankes jfr. forvaltningsloven. Parallelt innvilges eventuelle økninger på hjemmetjenester. Innvilget økte tjenester innvilges midlertidig, men for eksempel 3 uker om gangen, ved en vurdering av omsorgsbehov i løpet av denne perioden. Dette gir kommunen en mulighet til å gi sykehjemsplass selv etter at et formelt avslag er fattet, samtidig som det gjør at ikke brukeren må søke på nytt om plass, nærmest før avslaget på forrige søknad er mottatt.

### **Blir svarene slikt utformet at søkerne blir godt kjent med ankemulighetene?**

Saksbehandlingen skjer i en saksbehandlingsmodul i fagsystemet Gerica. Denne ivaretar en avsluttende standardformulering om klageadgang etter forvaltningsloven.

### **Hvor mange har søkt om en sykehjemsplass og ikke fått det?**

Fra 01.08.11 til dags dato er det en søknad om langtidsplass og to søknader om korttidsplass som ikke er innvilget og derav avslått. Disse er vurdert til ikke å ha behov for sykehjemsplass. Pr d.d. ligger det nå inne til behandling 11 søknader om korttidsplass (9 av disse over 3 uker). Disse vil nå få avslag jf. ny praksis. Tilsvarende er det 5 søknader på langtidsplass, (4 over fristen), som også vil nå få avslag etter ny praksis.

**Hvordan har antallet utviklet seg det siste året? Tall pr. kvartal eller mnd. ønskes  
framlagt.**

I og med at det kun er 3 søknader som er avslått er det ikke foretatt tidfesting av disse.

**Nordre Land kommune****KONTROLLUTVALGETS ÅRSRAPPORT FOR 2012**

<b>Sluttbehandles i:</b>	Kontrollutvalget		
<b>Behandling</b>	<b>Møtedato</b>	<b>Saksbehandler</b>	<b>Unntatt off.</b>
Kontrollutvalget	29.04.13	Kjetil Solbrækken	Nei

**Saksdokumenter:**

1. Forslag til kontrollutvalgets årsrapport for 2012

**Vedlagt:**

Vedlegg 1

**FORSLAG TIL VEDTAK:****INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET:****Kontrollutvalgets årsrapport for 2012 tas til orientering.****SAKSOPPLYSNINGER:**

I tråd med tidligere praksis har sekretær det laget en årsrapport fra kontrollutvalget til kommunestyret om kontrollutvalgets virksomhet.

Årsrapporten gir en helhetlig oversikt over kontrollutvalgets aktivitet i løpet av året, og er et ledd i å oppfylle kontrollutvalgets lovbestemte rapporteringsplikt til kommunestyret, jf. forskrift om kontrollutvalg.

Den lovbestemte rapporteringsplikten kan oppsummeres slik:

<b>Oppgave</b>	<b>Rapporteringsplikt til kommunestyret</b>
Regnskapsrevisjon	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kontrollutvalget skal gi rapport til kommunestyret om hvordan kommunestyrets merknader er blitt fulgt opp (forskriftens § 8).</li></ul>
Forvaltningsrevisjon	<ul style="list-style-type: none"><li>• Med utgangspunkt i plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon, skal kontrollutvalget avgi rapport til kommunestyret om hvilke forvaltningsrevisjoner som er gjennomført og resultatet av disse (forskriftens § 11).</li><li>• Kontrollutvalget skal gi rapport til kommunestyret om hvordan kommunestyrets merknader til rapport om forvaltningsrevisjon er blitt fulgt opp. Det skal også</li></ul>

	rapporteres om tidligere saker som etter utvalgets mening ikke er blitt fulgt opp på en tilfredsstillende måte (forskriftens § 12).
Selskapskontroll	<ul style="list-style-type: none"><li>• Med utgangspunkt i planen for gjennomføring av selskapskontroll skal kontrollutvalget avgi rapport til kommunestyret om hvilke kontroller som er gjennomført, samt om resultatet av disse (forskriftens § 15).</li></ul>

# KONTROLLUTVALGET I NORDRE LAND KOMMUNE

## Årsrapport 2012



### Kontrollutvalgets virksomhet

1. Kontrollutvalgets ansvar og oppgaver
2. Medlemmer og sekretariat
3. Aktivitet
4. Økonomi
5. Regnskapsrevisjon
6. Forvaltningsrevisjon mv.
7. Selskapskontroll
8. Inngått avtale og oppfølging av valgt revisor / Innlandet Revisjon IKS

## 1. Kontrollutvalgets ansvar og oppgaver

Kontrollutvalgets oppgaver og ansvar fremgår av kommunelovens § 77 med tilhørende forskrift for kontrollutvalg.

Kontrollutvalgets overordnede målsetting kan formuleres som "å bidra til å skape tillit til forvaltningen".

I forskrift om kontrollutvalg (§ 4) er utvalgets alminnelige oppgaver formulert slik:

*Kontrollutvalget skal føre det løpende tilsyn og kontroll med den kommunale eller fylkeskommunale forvaltningen på vegne av kommunestyret eller fylkestinget, herunder å påse at kommunen eller fylkeskommunen har en forsvarlig revisjonsordning. Utvalget kan ikke overprøve politiske prioriteringer som er foretatt av kommunens eller fylkeskommunens folkevalgte organer.*

I tillegg fremgår det av lovverket at:

*Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens eller fylkeskommunens interesser i selskaper m.m.*

Kontrollutvalgets tilsynsoppgaver deles inn i:

- Regnskapsrevisjon
- Forvaltningsrevisjon
- Selskapskontroll

## 2. Medlemmer og sekretariat

Kontrollutvalget har i løpet av året bestått av følgende:

Medlemmer	Varamedlemmer
Sp/KrF/H/BL/FrP: Birgit Felde Sevaldrud, leder Linn Haugseth Kind, nestleder	Sp/KrF/H/BL/FrP: 1. Ole Strand 2. Kitty Ryan 3. Hans Kristian Engeseth
Ap/Sv: Kjartan Th. Stensvold Hans Moon Thor Lium	Ap/Sv: 1. Elin Rosenberg 2. Ellen Sogn

### Sekretariat:

Forskrift om kontrollutvalg stiller krav om at sekretær for utvalget skal være uavhengig av både kommunens revisor og kommunens administrasjon. Kommunene i Gjøvik- og Hadelandsregionen har inngått felles avtale om kjøp av sekretærtjenester fra firmaet Kontrollutvalgstjenester v/Kjetil Solbrækken. Rammeavtalen ble inngått høsten 2010 etter gjennomført konkurranse i tråd med lov om offentlige anskaffelser. Kontrakten løper i 4 år, frem til 15.11.2014, med mulighet for forlengelse ett + ett år.

## 3. Aktivitet

År	2012	2011	2010	2009	2008
Antall møter	6	5	5	5	5
Antall saker	50	33	40	39	35

## 4. Økonomi

Kontrollutvalget utarbeider selv forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen, jf. forskrift om kontrollutvalg § 18. Det er kommunestyret som fastsetter de økonomiske rammene for kontrollutvalgets virksomhet. Nedenfor følger oversikt over kontrollutvalgets budsjett og regnskap siste år:

	Konto	Regnskap 2012	Budsjett 2012	Regnskap 2011	Regnskap 2010
10500	Trekkpliktig godtgjørelse	300			
10800	Fast godtgjørelse	15 412	20 000	19 652	18 900
10801	Møtegodtgjørelse	10 950	10 000	5 100	8 100
10802	Tapt arb.fortjeneste	15 503	15 000	6 248	16 950
10990	Arb.giveravgift	5 945	6 000	4 371	6 157
11000	Kontormateriell og rekvisita	297	0	0	381
11001	Aviser/tidsskrifter/faglitteratur	9 500	2 000	5 560	0
11151	Bevertning møter	3 210	3 000	2 890	3 658
11205	Tjenestefrikjøp		-	11 126	0
11301	Telefon		1 000	0	0
11402	Representasjon/gaver		-	0	349
11501	Opplæring/kurs	18 600	32 000	23 300	0
11600	Kjøregodtgjørelse	2 276	3 000	635	2 663
11704	Ikke oppg.pl. reiseutgifter		0		60
12002	IT, programmer, utstyr	3 341	0		0
12 700	Konsulenttjenester ordinær drift (sekretærtjenester)	184 866	150 000	186 525	133 274
13709	Kjøp av andre tjenester	12 762	0	2 250	0
13750	Kjøp av tjenester fra interkommunalt selskap (Innlandet Revisjon IKS)	589 462	761 000	665 483	596 940
14290	Momskompensasjon (utgift)	57 316	37 000	42 051	33 319
17290	Momskompensasjon (inntekt)	- 57 316	- 37 000	-42 051	-33 319
	<b>Totalt</b>	<b>872 485</b>	<b>1 003 000</b>	<b>930 340</b>	<b>787 432</b>

### Kommenar til regnskapet:

- Kto. 12700 Konsulenttjenester (sekretærtjenester):  
Merforbruk skyldes ett møte mer enn opprinnelig budsjettert + noe mer saksbehandling.
- Kto 13570 Kjøp av tjenester fra interkommunalt selskap:  
Differansen skyldes i hovedsak at det ble bestilt mindre forvaltningsrevisjon enn budsjettert.

## 5. Regnskapsrevisjon

### Oppfølging av revisjonsarbeidet og tilsyn med revisors faglige arbeid:

Kontrollutvalget skal påse at regnskapene blir revidert på en betryggende måte, jf. § 6 i forskrift om kontrollutvalg. Dette er knyttet til flere forhold:

- at revisjonen skjer i samsvar med lover, regler og god kommunal revisjonsskikk
- at revisor oppfyller krav til uavhengighet og kvalifikasjoner



- at revisjonen følger eventuelle avtaler inngått mellom revisor og kontrollutvalget

Kontrollutvalget ivaretar sitt "påse-ansvar" ved å gjennomføre aktiviteter knyttet til oppfølging av revisjonen og revisjonsarbeidet. Dette omfatter:

- revisors uavhengighetserklæring (årlig)
- kvalitetskontroller hos revisor (forbundsbasert kontroll minimum hvert femte år)
- presentasjon av strategi og plan for revisjonen, samt underliggende risikovurderinger
- presentasjon etter endt interimrevisjon (statusrapport midtveis i revisjonsarbeidet)
- presentasjon av revisjonsberetningen
- evt. revisjonsrapporter
- evt. nummererte brev (vesentlig svikt i internkontrollen, rapportering av misligheter mv).

### **Uttalelse om årsregnskapet:**

Når kontrollutvalget er blitt forelagt revisjonsberetningen fra revisor, skal utvalget avgi en uttalelse til årsregnskapet, jf. forskrift om kontrollutvalg § 7. Uttalelsen skal følge regnskapssaken til kommunestyret, via formannskapet.

Kontrollutvalget har i løpet av året avgitt uttalelse til følgende regnskaper:

- *Årsregnskapet for Nordre Land kommune for 2011*

Til stede under behandlingen av saken i kontrollutvalget var Innlandet Revisjon IKS v/oppdragsansvarlig revisor og administrasjonen v/rådmannen m.fl.

### **Oppfølging av kommunestyrets merknader:**

Kontrollutvalget skal rapportere til kommunestyret om hvordan kommunestyrets merknader til årsregnskapet er blitt fulgt opp (forskriftens § 8).

Det foreligger ingen merknader fra kommunestyret til oppfølging.

## **6. Forvaltningsrevisjon og undersøkelser**

### **Lovpålagte oppgaver:**

- Det skal utarbeides en plan for forvaltningsrevisjon, minimum en gang i valgperioden (første året i valgperioden). Planen skal vedtas av kommunestyret.
- Kontrollutvalget skal påse at kommunens virksomhet årlig blir gjenstand for forvaltningsrevisjon.
- Kontrollutvalget skal avgi rapport til kommunestyret om hvilke forvaltningsrevisjoner som er gjennomført og resultatet av disse.
- Kontrollutvalget skal rapportere til kommunestyret om hvordan kommunestyrets merknader til rapporter om forvaltningsrevisjon er blitt fulgt opp. Det skal også rapporteres om tidligere saker, som etter utvalgets mening ikke er blitt fulgt opp på en tilfredsstillende måte.

## Plan for forvaltningsrevisjon:

Kontrollutvalget har i løpet av året laget en plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2012-2015. Planen ble vedtatt av kommunestyret høsten 2012. Planen er basert på en overordnet analyse av kommunens virksomhet ut fra risiko- og vesentlighetsvurderinger, med sikte på å identifisere behovet for forvaltningsrevisjon på ulike sektorer.

Kommunestyret har delegert til kontrollutvalget å foreta undersøkelser og eventuelt igangsette kontroller på andre områder enn de som er nevnt i planen, dersom det oppstår behov for dette i planperioden.

## Kontrollutvalgets aktiviteter gjennom året:

### a) Forvaltningsrevisjonsprosjekter:

*(ingen)*

### b) Mindre undersøkelser, foranalyser, orienteringer mv.:

- ***Diverse saker i forbindelse med overordnet analyse og utarbeidelse av ny plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll 2012-2015:***
  - *Valg av metode for gjennomføring av overordnet analyse*
  - *Presentasjon av administrativ organisering og kommunalt eide selskaper (orientering v/rådmannen)*
  - *Oversikt over utviklingsarbeid i Nordre Land kommune (orientering v/rådmannen)*
  - *Gjennomgang av utvalgte kostra-tall (2011-tall) – utført/presentert av Innlandet Revisjon IKS*
  - *"Brainstorming" og foreløpig valg av tema/områder for kontroll – vurdering av risiko for svikt og konsekvenser av evt. svikt*
  - *Utarbeidelse av ny plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll 2012-2013 (planen sluttbehandlet i kommunestyret høsten 2012)*
- ***Intern kontroll og risikovurdering i Nordre Land kommune*** (orientering v/rådmannen)
- ***Kommunens arbeid med etikk og etiske holdninger*** (orientering v/rådmannen)
- ***Beredskapsplanlegging i Nordre Land kommune - risiko- og sårbarhetsanalyse*** (orientering v/rådmannen)
- ***Informasjonssikkerhet i Nordre Land kommune – orientering om gjennomført sikkerhetsrevisjon*** (rådmannen m.fl. orienterte)
- ***Tema: Habilitet i forvaltningen***
- ***Rapport pr. 1. kvartal 2012 for Nordre Land kommune***
- ***Halvårsrapport – status pr. 30/6-12 for Nordre Land kommune***
- ***Selvkost – orientering om regelverk og kommunens praktisering***
- ***Forundersøkelse: Medisinhåndtering*** (utført/presentert av Innlandet Revisjon IKS)
- ***Orientering om barnevernet i Nordre Land kommune*** (orientering v/barnevernleder)

## Oversikt over revisjonsrapporter siste årene og oppfølgingen av disse:

År	Tema / område	Oppfølging / kommentar
2012		
2011	<i>Revisjonsrapporten "Samhandling mellom barnehager og barnevern"</i> (sluttbehandlet i kommunestyret)	Ikke fulgt opp.
2011	<i>Kartleggingsrapport: Ressursbruk til barnehager.</i> (sluttbehandlet i kontrollutvalget)	Rapporten ble oversendt rådmannen til oppfølging og videre bruk i sin interne analyse og diskusjon omkring kommunens barnehagedrift.
2010	<i>Innkjøp (etterlevelse av lov om offentlige anskaffelser)</i>  (sluttbehandlet i kommunestyret)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Gjennomført stikkprøve av anskaffelser mellom 100 000 og 500 000.</li><li>• Gjennomført revisjonsprosjekt med fokus på overordnede rutiner mht overholdelse av lov om offentlige anskaffelser. Positiv konklusjon.</li><li>• Rapporten er ikke fulgt opp (eget vedtak om oppfølging mht. test av rutiner)</li></ul>
2009	<i>Enkeltvedtak om spesialundervisning – får elevene det de har rett på?</i> (sluttbehandlet i kommunestyret)	Ikke fulgt opp.
2008	<i>(ingen)</i>	-
2007	<i>Etikk i Nordre Land kommune</i> (sluttbehandlet i kommunestyret)	Ikke egnet for oppfølging.

## 7. Selskapskontroll

### Lovpålagte oppgaver:

- Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i selskaper.
- Det skal utarbeides en plan for forvaltningsrevisjon, minimum en gang i valgperioden (første året i valgperioden). Planen skal vedtas av kommunestyret.
- Selskapskontrollens obligatoriske del går primært ut på å kontrollere om den som utøver kommunens eierinteresser i selskaper gjør dette i samsvar med kommunestyrets vedtak og forutsetninger (eierskapskontroll). Selskapskontroll kan også omfatte forvaltningsrevisjon i selskapet

### Plan for selskapskontroll:

Kontrollutvalget har i løpet av året laget en plan for selskapskontroll for perioden 2012-2015. Planen ble vedtatt av kommunestyret høsten 2012. Planen er basert på en overordnet analyse av kommunens virksomhet ut fra risiko- og vesentlighetsvurderinger, med sikte på å

identifisere behovet for kontroll med kommunens styring med selskaper (eierskapskontroll), eller med forvaltningen i kommunalt eide selskaper.

Kommunestyret har delegert til kontrollutvalget å foreta undersøkelser og eventuelt igangsette kontroller på andre områder enn de som er nevnt i planen, dersom det oppstår behov for dette i planperioden.

**Oversikt over kontroller siste årene og oppfølgingen av disse:**

År	Tema / selskap	Oppfølging / kommentar
2012	<i>(ingen)</i>	Ikke prioritert konkrete kontroller. Gjennomført kartlegging og risikovurdering som ledd i utarbeidelse av ny plan for selskapskontroll 2012-2015.
2011	<i>(ingen)</i>	Ikke prioritert.
2010	<i>(ingen)</i>	Ikke prioritert.
2009	<i>Nordre Land ASVO AS</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Utvalget er blitt orientert om selskapet av daglig leder Jan Olav Jacobsen.</li> <li>• Utvalget besøkte selskapet og fikk en omvisning.</li> <li>• Vedtatt ikke å gjennomføre nærmere kontroller, men vil følge opp selskapets etablering av kvalitets-system (2011).</li> </ul>
2009	<i>Eierstyring</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rådmannen orienterte om kommunens arbeid med etablering av prinsipper for eierstyring. Vedtatt å følge opp når disse har fungert en tid.</li> </ul>
2008	<i>(ingen)</i>	Ikke prioritert.
2007	<i>GLT Avfall IKS</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Det ble gjennomført et revisjonsprosjekt i samarbeid med kontrollutvalgene i de andre eierkommunene.</li> <li>• Rapporten påpekte flere forhold rettet mot eierstyring og håndtering av regelverket for selvkost. Oppfølging av rapporten er foretatt på ulikt vis over flere år, og oppfølgingspunktene fra rapporten anses i dag å være tilfredsstillende fulgt opp.</li> </ul>
2008	<i>(ingen)</i>	Ikke prioritert.

## 8. Inngått avtale og oppfølging av valgt revisor/Innlandet Revisjon IKS

Kommunen ivaretar sine lovpålagte revisjonstjenester ved deltakelse i selskapet Innlandet Revisjon IKS, jf. vedtak i kommunestyret. Innlandet Revisjon IKS yter eierkommunene revisjon i egenregi til selvkost.

Kommunestyret har delegert til kontrollutvalget å inngå avtale mellom oppdragsgiver og selskapet. Avtalen (kalt oppdragsavtale) regulerer omfang, pris og kvalitet og rulleres årlig. Avtalen tydeliggjør kontrollutvalgets bestillerfunksjon.

Kontrollutvalget og Innlandet Revisjon IKS har felles mål at revisjonstjenestene skal være til konkurransedyktig pris og kvalitet. Innlandet Revisjon IKS har en uttalt strategi å være kundeorientert. Kontrollutvalget er bevisst disse målsettingene i sin oppfølging og dialog med revisor.

Pris følges opp gjennom krav til årlig sammenligning ("benchmarking") av kostnadene til revisjon mot andre kommuner. Slik sammenligning er foretatt i løpet året og viser at kostnadene til regnskapsrevisjon ligger omtrent på "snittet" sammenlignet med kommuner på samme størrelse. Sammenligningen er presentert for kontrollutvalget.

Kvalitet på revisjonstjenestene følges primært opp gjennom de enkelte tjenesteleveransene (regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og selskapskontroll). I tillegg følges opp:

- at oppdragansvarlig revisor oppfyller de formelle kompetansekravene.
- at kravene til uavhengighet og objektivitet er oppfylt, herunder at revisor ikke har tatt på seg rådgivningsoppdrag eller andre tjenester for kommunen, som kan reise tvil om dette. Det påses at det årlig blir avgitt en uavhengighetserklæring fra revisor til kontrollutvalget.

Høsten 2012 ble det gjennomført en forbundsbasert kvalitetskontroll av Innlandet Revisjon IKS (i regi av Norges Kommunerevisorforbund). De utvalgte oppdragene fikk "godkjent" (høyeste score). Innlandet Revisjon IKS v/daglig leder har orientert kontrollutvalget om kontrollen og resultatene.

**Dokka, 29. april 2013.**

---

Birgit Felde Sevaldrud  
leder av kontrollutvalget