



MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

TID: 10.05.2016 kl. 17.00

STED: KOMMUNESTYRESALEN, RÅDHUSET

Gruppemøte: kl. 15.30

Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

SAKSLISTE:

Sak nr. Innhold:

| | |
|-------|--|
| 19/16 | ORIENTERING |
| 20/16 | REFERATER |
| 21/16 | VALG TIL STYRET I VOKKS |
| 22/16 | KLAGE PÅ VEDTAK - ENDRING AV DEL AV REGULERINGSPLAN R6 STORSLÅTTET |
| 23/16 | OMDISPONERING AV MINDREFORBURK LOS/HJEMMETJENESTEN TIL HHV. NAV-MOTTAK, BARNEVERN OG HELSEHUSET |
| 24/16 | REGULERINGSPLAN FOR FV. 134 VØLSTAD - LANDÅSBYGDA |
| 25/16 | FORUTSIGBARHETSVEDTAK FOR BRUK AV UTBYGGINGSAVTALER, SYNNFJELL ØST OFFENTLIG ETTERSYN |
| 26/16 | LAND BARNEVERNSTJENESTE- BEHOV FOR ØKT RAMME |
| 27/16 | ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2015 |
| 28/16 | ÅRSRAPPORT 2015 |
| 29/16 | 1. KVARTALSRAPPORT 2016 |

NORDRE LAND KOMMUNE, den 3. mai 2016

.....
Ola Tore Dokken
ordfører

Lnr.: 6020/16
Arkivsaksnr.: 16/868
Arkivnøkkel.: 033

Saksbehandler: LFU

Utskrift til:

ORIENTERING

1. Ny partnerskapsavtale mellom Oppland fylkeskommune og kommunene i Oppland 2016 - 2019- underskrevet
2. Orientering om prosessen rundt politisk organisering

NORDRE LAND KOMMUNE, den 2. mai 2016

Jarle Snekkestad
rådmann

Liv Furuseth



Nordre Land kommune
Postboks 173
2882 DOKKA

| | |
|---------------------|-----------|
| NORDRE LAND KOMMUNE | |
| Reg nr 5502/16 | Saksbeh. |
| 21. 04 16 | |
| Arkiv kode P | 026 |
| Arkiv kode S | 201 |
| Arkivsak nr 16/786 | Dok nr. 1 |

Vår ref.: 201610725-1
Deres ref.:

Lillehammer, 18. mars 2016

Ny partnerskapsavtale mellom Oppland fylkeskommune og kommunene i Oppland 2016-2019

Det vises til pågående samarbeid som Oppland fylkeskommune og kommunene i Oppland har for regional utvikling. Fylkestinget har på bakgrunn av evaluering av partnerskapsinstituttet og høring av enkelte nye momenter inn i partnerskapsavtale gjort vedtak om ny partnerskapsavtale og partnerskapsperiode for perioden 2016 - 2019.

"Vedtak

Fylkestinget fattet slikt vedtak:

Fylkestinget godkjenner det foreslåtte rammeverk for partnerskapsinstituttet slik det fremgår av saken for perioden 2016-2019, med følgende endringer:

Partnerskapsavtalen punkt 7, nytt kulepunkt 2:

Prinsipper for bruk av regionale partnerskapsmidler:

Partnerskapsmidler som er ubenyttede over en 3 – årsperiode kan trekkes tilbake og benyttes i en pott for andre regionale utviklingsformål

Saksframlegget s. 3, nytt kulepunkt under "Endringer i ny partnerskapsavtale":

- Videregående opplæring

Regionrådene må i sine planer og strategier ivareta at videregående opplæring er den viktigste regionale utviklingsaktøren i Oppland. "

Den nye partnerskapsavtalen er vedlagt, og bes underskrives, før et eksemplar sendes i retur til fylkeskommunen.

Postadresse:
Postboks 988
2626 LILLEHAMMER
Org. nr: 961382335

Besøksadresse:
Kirkegt. 76, Lillehammer
Bankkonto: 2000 09 50018
E-post: postmottak@oppland.org

Saksbehandler:
Anne Marie Sveipe
Telefon:
E-post: AnneMarie.Sveipe@oppland.org

Med hilsen

Hjalmar Solbjør
Ass. fylkesrådmann

Anne Marie Sveipe
Rådgiver

Brevet er elektronisk godkjent.

Mottakere: Etnedal kommune, 2890 ETNEDAL
Lillehammer kommune, Postboks 986, 2626 LILLEHAMMER
Øystre Slidre kommune, Tingvang
Bygdinvegen 1989, 2940 HEGGENES
Gjøvik kommune, Postboks 630, 2810 GJØVIK
Dovre kommune, Kongsvegen 4, 2662 DOVRE
Lesja kommune, Postboks 53, 2665 LESJA
Skjåk kommune, Moavegen 30, 2690 SKJÅK
Lom kommune, Sognefjellsvegen 6, 2686 LOM
Vågå kommune, Edvard Storms veg 2, 2680 VÅGÅ
Nord-Fron kommune, Nedregate 50, 2640 VINSTRA
Sel kommune, Sel rådhus
Botten Hansens gate 9, 2670 OTTA
Sør-Fron kommune, Kommunevegen 1, 2647 SØR-FRON
Ringebu kommune, Hanstadgt 4, 2630 RINGEBU
Øyer kommune, Kongsvegen 325 - Tingberg, 2636 ØYER
Gausdal kommune, Vestringsvegen 8, 2651 ØSTRE GAUSDAL
Østre Toten kommune, Postboks 24, 2851 LENA
Vestre Toten kommune, Postboks 84, 2831 RAUFOSS
Jevnaker kommune, Kirkegata 6, 3520 JEVNAKER
Lunner kommune, Sandsvegen 1, 2740 ROA
Gran kommune, Rådhusvegen 39, 2770 JAREN
Søndre Land kommune, Hovsbakken 1, 2860 HOV
Nordre Land kommune, Postboks 173, 2882 DOKKA
Sør-Aurdal kommune, Tingvollbakkin 15, 2930 BAGN
Nord-Aurdal kommune, Boks 143, 2901 FAGERNES
Vestre Slidre kommune, Slidretun
Slidrevegen 16, 2966 SLIDRE
Vang kommune, Kommunehuset
Tyinvegen 5161, 2975 VANG I VALDRES

Vedlegg: Partnerskapavtale2016-2019.docx



Partnerskapsavtale mellom samarbeidende kommuner og Oppland fylkeskommune 2016-2019

Oppland har vært et foregangsfylke for tett samarbeid mellom fylkeskommune og kommunene i fylket. På bakgrunn av drøftinger og høring med kommunene og vedtak i fylkestinget er det ønske om å fortsette partnerskapsinstituttet.

Samarbeidet mellom Oppland fylkeskommune og den enkelte kommune i Oppland formaliseres gjennom denne avtale, som er lik for alle kommunene i Oppland:

1. Partnerskap som arbeidsform

Partnerskapet er en arbeidsform mellom likeverdige parter basert på felles mål. Partnerskapsavtalen fornyes hvert 4. år i forbindelse med valget. Partnerskapet bygger på enighet om å legge til rette for aktivt og forpliktende samarbeid om regional utvikling av regionen. Partene møtes i regionrådene.

2. Plangrunnlaget for partnerskapet

Partnerskapsarbeidet bygger på Planstrategi for Oppland, Regionalt handlingsprogram, regionale planer og regionenes strategiske styringsdokument og årlige handlingsplaner. Regionens strategiske styringsdokument skal gjelde for avtaleperioden og skal være en overordnet plan med et tydelig fokus på næringsutvikling med utgangspunkt i regionens fortrinn og muligheter.

3. Det regionale partnerskapet har følgende likeverdige parter:

Oppland fylkeskommune som den ledende aktør for regional utvikling i Oppland og ansvarlig for strategisk planlegging i fylket, jf plan- og bygningsloven (PBL). Fylkeskommunen har det politiske ansvaret for hele bredden i det regionale samordnings- og utviklingsarbeidet.

Samarbeidende kommuner i hver region som viktigste initierende og utøvende myndighet for regionale utviklingsoppgaver og tjenesteproduksjon lokalt.

Øvrige samarbeidspartnere

For å utnytte alle muligheter som samarbeid om regional utvikling skal det fra begge parter legges til rette for samarbeid med næringsliv / frivillig sektor.

4. Mål for partnerskapet

Samarbeidet skal målrette og effektivisere det regionale utviklingsarbeidet gjennom systematisk og jevnlig dialog. Planene jmf avtalens pkt 2 danner grunnlaget for de felles satsingene som partnerskapet arbeider med gjennom bruk av partnerskapsmidler som begge parter har lagt inn i partnerskapet. Partene bør ha ambisjon om å utvikle større samarbeid over regiongrensene.

5. Representasjon

Oppland fylkeskommune deltar i regionrådene med to politiske representanter fra fylkesutvalgsnivå, en fra posisjonen og en fra opposisjonen (likeverdighet i representasjon). Det møter også en fast administrativ representant. Øvrig administrativ representasjon vurderes i forkant av hvert møte.

Samarbeidende kommuner deltar i regionrådene minimum med ordfører og en politisk representant i tillegg. Administrativ deltagelse av rådmann vurderes av den enkelte kommune.

Næringslivet skal være representert i regionrådet med en fast møtedeltager som gis talerett. Regionen avgjør selv hvordan representanten velges og varighet på valgperioden.

6. Vilkår i avtalen

- Partene følger opp i henhold til avtalt basisfinansiering i partnerskapsinstituttet, og regionkoordinatorfunksjon og avtale om regionkoordinatorfunksjonen.
- Politisk og administrativ deltagelse i det regionale utviklingsarbeidet.
- Det forutsettes at partene involverer seg både i planlegging og gjennomføring av tiltak og prosjekter.
- Foreslåtte prioriterte samarbeidsområder i Regionalt handlingsprogram (RHP) må synliggjøres og prioriteres i regionenes handlingsplaner og budsjetter.

7. Prinsipper for bruk av regionale partnerskapsmidler:

Det er et mål å sikre tilnærmet lik praksis når det gjelder finansiering av utviklingsprosjekter/tiltak:

- Partnerskapsmidlene skal brukes til utviklingstiltak/prosjekter som gir merverdi for regionen som helhet.
- Bruk av partnerskapsmidlene krever konsensus. Dette betyr at regionrådet må søke å oppnå enighet i beslutningsprosessene omkring bruken av midlene.
- Midlene skal ikke brukes til ordinær drift, godtgjøring til folkevalgte eller bevilges til enkeltbedrifter.
- Partnerskapsmidler skal ikke brukes som egenandel i prosjektsøknader/basisfinansiering til OFK, med mindre kommunen(e) selv bidrar med ytterligere finansiering.
- I initierende faser av større prosjekter som involverer flere kommuner/regioner, skal det være en avklaring mellom partene før partnerskapsmidler benyttes.
- Partnerskapsmidler som er ubenyttet over en 3-års periode kan trekkes tilbake om benyttes i en pott for andre regionale utviklingsformål.

8. Rapportering

Rapportering skal skje i henhold til vedtatte prinsipper for økonomirutiner og rapportering av regionale partnerskapsmidler (gjeldene rutiner følger årlig tilsagn for partnerskapsmidler)

9. Godkjenning og revidering

Avtalen er regulert og godkjent av de organer som etter kommuneloven er bemyndiget til å forplikte partene. Det er en forutsetning at avtalen er behandlet og godkjent av kommunestyret / formannskapet til de deltagende kommunene. Avtalen revideres hvert fjerde år i forbindelse med kommune og fylkestingsvalget.

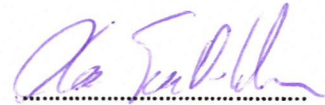
Lillehammer den

Fylkesordfører i Oppland



.....

Ordfører i *Herdis Land*



.....

Postmottak

Fra: 360_ikkesvar@oppland.org
Sendt: 21. april 2016 10:09
Til: Postmottak
Emne: Dokument 201610725-1 Ny partnerskapsavtale mellom Oppland fylkeskommune og kommunene i Oppland 2016-2019 sendt fra Oppland fylkeskommune
Vedlegg: 201610725-1Ny partnerskapsavtale mellom Oppland fylkeskommune og kommunene i Oppland 2016-2019 med vedlegg.pdf

Nordre Land kommune

Dokumentet **201610725-1 Ny partnerskapsavtale mellom Oppland fylkeskommune og kommunene i Oppland 2016-2019** for saken **Partnerskapsavtaler mellom OFK og kommunene - Partnerskapsinstituttet** er utsendt av **Oppland fylkeskommune**. Se vedlegget for innholdet i utsendelsen.

Dette er en systemgenerert e-post, og skal ikke besvares.

Lnr.: 5653/16
Arkivsaksnr.: 16/834
Arkivnøkkel.: 033

Saksbehandler: LFU

Utskrift til:

REFERATER

1. Kontrollutvalget i Nordre Land kommune – møteprotokoll fra møte 25. april 2016

NORDRE LAND KOMMUNE, den 26. april 2016

Jarle Snekkestad
rådmann

Liv Furuseth

MØTEPROTOKOLL

KONTROLLUTVALGET I NORDRE LAND KOMMUNE

Mandag 25. april 2016 holdt kontrollutvalget møte i rådhuset fra kl. 0900 – 1520.

Som medlemmer møtte:

Hans Moon, leder (Ap)
Monica Andersson (Ap)

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Gunnar Løkkebø, nestleder (Ap)
Birgit Felde Sevaldrud (H)
Ole Strand (BL)

Følgende varamedlemmer møtte:

Harald Åsødegård (KrF), første vara for Sp/H/BL/Krf
Kjartan Stensvold (Sv), første vara for Ap/Sv

Følgende varamedlemmer møtte ikke:

Gry Eli Bjelland (H), andre vara for Sp/H/BL/Krf

Ellers møtte:

Fra administrasjonen: Rådmann Jarle Snekkestad og kommunalsjef Strategi og økonomi John Løvmoen (begge deltok under første del av sak 18).

Fra Innlandet Revisjon IKS: Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Heidi Holm Olafsen og utøvende revisor May Tove Ringsveen (begge deltok under sak 18).

Sekretær: Kjetil Solbrækken.

Møteprotokollen er sendt til:

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

Utvalgsmøtet ble satt kl. 0900 med Hans Moon som møteleder.

Innkalling og sakliste ble enstemmig godkjent.

Til behandling:

SAK NR. 17/2016

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 14.03.16

Vedtatt, enstemmig:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 14.03.16 godkjennes.

Fra behandlingen:

Under første del av saken orienterte Innlandet Revisjon IKS om revisjonsarbeidet og presenterte revisjonsberetningen. Fra Innlandet Revisjon IKS deltok oppdragsansvarlig revisor Heidi Holm Olafsen og revisor May Tove Ringsveen.

Under andre del av saken presenterte administrasjonen årsregnskapet og rådmannens årsberetning for 2015 (=obligatorisk rapportering) med fokus på kommunens resultat og økonomiske stilling og vesentlige avvik mellom budsjett og regnskap. Avslutningsvis ble hovedtrekkene i rådmannens årsrapport inkl. vedlegg til årsrapporten om styringskort.

Til stede fra administrasjonen var rådmann Jarle Snekkestad, kommunalsjef Strategi og økonomi John Løvmoen.

Vedtak, enstemmig:**KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE TIL NORDRE
LAND KOMMUNES ÅRSREGNSKAP FOR 2015**

Kontrollutvalget har behandlet Nordre Land kommunes årsregnskap for 2015. Sammen med årsregnskapet forelå revisjonsberetningen og rådmannens årsmelding for 2015.

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, dvs. ingen bemerkninger fra revisor til årsregnskapet.

Kontrollutvalget på sin side har følgende kommentarer:

- **Kommunens økonomiske situasjon**

Hovedinntrykket er at kommunen har en tilfredsstillende finansiell stilling og økonomisk handlefrihet.

Kontrollutvalget begrunner dette med:

- *Positivt netto driftsresultat (ca 3,9 millioner = 0,7 % av driftsresultatet, korrigert for premieavvik 16,3 millioner = 2,8 % av driftsresultatet).*
- *Lånegjeld: Moderat/lav netto lånegjeld sammenlignet med andre kommuner på samme størrelse.*
- *Likviditet: Tilfredsstillende likviditet.*

Når det gjelder *frie fond (disposisjonsfond)* har kontrollutvalget merket seg at disposisjonsfondet er betydelig redusert gjennom 2015, og at saldo pr. 31/12-15 er

kr. 16,5 millioner. Av dette har kommunestyret «øremerket» ca. 7,7 millioner til ulike formål, dvs. at kun 8,6 millioner av disposisjonsfondet er udisponert (2014: 12,4 millioner). Kommunens disposisjonsfond ligger under kommunens egen målsetting om minimum 3 % av driftsinntektene.

- **Mindre etterslep på gjennomføring av vedtatte investeringsprosjekter:**

Kontrollutvalget påpekte i sin uttalelse til regnskapet i 2014 at det forelå et betydelig etterslep på gjennomføringen av vedtatte investeringer. Kontrollutvalget registrer at situasjonen er vesentlig forbedret i 2015.

- **Fortsatt positiv utvikling i sykefraværet:**

Kontrollutvalget har merket seg at sykefraværet viser en nedadgående tendens og at fraværet i 2015 var på 9,0 % (nedgang fra 9,5 % i 2014).

- **Noteopplysninger til årsregnskapet – innspill til forbedringer:**

Kontrollutvalget har gjennomgått noter til årsregnskapet for 2015 og mener det foreligger et forbedringspotensial mht. leservennlighet. Kontrollutvalget vil peke på følgende som rådmann/fagsjef for regnskap oppfordres til å se på ved neste årsavslutning:

- **Notehenvisninger i regnskapsoppstillingene:**

Kontrollutvalget har ved flere anledninger etterlyst henvisninger til noter i årsregnskapet. Som kjent skal notehenvisningene gi utfyllende informasjon til regnskapsposter i årsregnskapet, og henvisninger vil lette leservennligheten betydelig.

- **Note 10 Avsetninger og bruk av avsetninger:**

Noten inneholder mye interessant/viktig informasjon, men omfanget av tabeller er utfordrende for forståelse og leservennlighet. Kontrollutvalget peker på at noten er på 12 sider, og ber om at man vurderer forenkling.

- **Note 12 Interkommunalt samarbeid etter KL § 27:**

Under denne noten er omtalt ett samarbeid (forsikringer). Kontrollutvalget stiller spørsmål om noteopplysningen er fullstendig, og ber om at man ser nærmere på dette.

- **Note 13 Anvendte regnskapsprinsipper/ vurderingsregler:**

Noten har et godt innhold med viktige opplysninger for flere regnskapsposter, og er en note som gir generell informasjon. Notene bør vurderes satt opp som note nr. 1.

- **Note 16 Anleggsmidler og note 20 Langsiktig gjeld og avdrag på lån:**

Beregning av lovbestemt minimumsavdrag

fremgår av note 16, mens oversikt over betalte avdrag på lån fremgår av note 20. Det bør vurderes å samle all informasjon omkring avdrag i samme note, dvs. at informasjon om minimumsavdrag bør fremgå av note 20 i stedet for note 16.

For å øke forståelse og leservennligheten ytterligere bør det også vurderes å legge inn noe informasjon i noten om kravene til minimumsavdrag i kommunelovens § 50 nr. 7.

➤ Note 23 Antall årsverk og ytelser til ledende personer og revisor:

Under noten fremgår beskrivelse av tiltak for bedre likestilling. Rådmannen redegjør for likestilling i eget kapittel i årsrapporten for 2015, og det ligger også et eget vedlegg til årsrapporten om temaet. Kontrollutvalget stiller spørsmål om nødvendigheten av å omtale likestilling i note til årsregnskapet.

Utover dette, og det som framgår av revisjonsberetningen til årsregnskapet, datert 14. april 2016, har kontrollutvalget ingen merknader til kommunens årsregnskap for 2015.

SAK NR. 19/2016

OVERORDNET ANALYSE – FORVALTNINGSREVISJON

Vedtak, enstemmig:

1. Med bakgrunn i diskusjonen i møtet bes sekretær om å oppdatere og strukturere oversikten over foreløpige prioriteringer.
2. Saken følges opp på neste møte.

SAK NR. 20/2016


REFERATSAKER

Følgende saker ble referert:

1. Behandling av saker fra kontrollutvalget i kommunestyret:
 - Sak: Kontrollutvalgets årsrapport 2015 (k.sak 13/16, møte 5/4-16). Innstillingen vedtatt.
2. Status for revisjonsprosjekt / selskapskontroll VOKKS AS – oversending av rapportutkast til VOKKS AS.
3. Organisasjonsutvikling 2016-2019 – Prosjektplan (k.sak 16/2-16)
4. Neste møte: Tidspunkt/saksliste

Vedtak, enstemmig:

Referatsakene tas til orientering.

| | |
|--|---|
| <p>Dokka, 25. april 2016.</p> <hr style="width: 50%; margin-left: 0;"/> <p>Hans Moon leder</p> | <p>RETT UTSKRIFT: Dokka, 25. april 2016.</p>  <hr style="width: 50%; margin-left: 0;"/> <p>Kjetil Solbrækken utvalgssekretær</p> |
|--|---|

NESTE MØTE

Dato: MANDAG 30. MAI 2016

Tidspunkt: KL. 0900

Aktuelle saker:

- *Rådmannens sluttrapport etter internkontroll-prosjektet (KU-sak 13/16)*
- *Overordnet analyse – forvaltningsrevisjon*
- *Overordnet analyse – selskapskontroll*
- *Revisjonsrapport: Selskapskontroll VOKKS AS*

Saker til oppfølging senere:

- *OU-prosessen (vedtak KU-sak 02/16)*
- *NOU 2016:4 – Ny kommunelov*
- *Kostra-analyser:*
 - *Presentasjon av kommunebarometeret 2016 (KU-sak 12/16)*
 - *Presentasjon av felles kostra-analyse Gjøvikregionen (vedtak KU-sak 02/16)*
- *Samhandlingsreformen – presentasjon v/rådmannen (ku-sak 43/13)*
- *Eiendomsforvaltning (ku-sak 43/13)*
- *Oppfølging av revisjonsrapporten «Oppfølging av politiske vedtak» (ku-sak 16/14)*

Bestilte undersøkelser og revisjonsprosjekter (Innlandet Revisjon IKS):

- *Selskapskontroll – Vokks AS*

Møteplan 2016:

- Mandag 25.01.16 kl. 0900
- Mandag 14.03.16 kl. 0900
- Mandag 25.04.16 kl. 0900
- Mandag 30.05.16 kl. 0900
- Mandag 12.09.16 kl. 0900
- Mandag 28.11.16 kl. 0900

Lnr.: 4951/16
Arkivsaksnr.: 16/555
Arkivnøkkel.: 033

Saksbehandler: OTD

Utskrift til: De valgte, VOKKS AS, Sekretariatet

VALG TIL STYRET I VOKKS

Sammendrag:

Rådmannen legger saken fram for kommunestyret uten innstilling.

Vedlegg:

Brev fra VOKKS datert 16.03.2016

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen

Saksopplysninger:

Generalforsamling i VOKKS AS avholdes 14. juni 2016.04.11

Følgende personer er på valg:

Styremedlemmer: Bernt G. Øistad og Knut A. Kind

Varamedlemmer: Tove Haug og Arnfinn Eng

Vurdering:

Saken legges fram uten innstilling.

Administrasjonens innstilling:

Rådmannen vil råde kommunestyret til å fatte slikt vedtak:

1. Som styremedlemmer til styret i VOKKS AS velges:
2. Som varamedlemmer til styret i VOKKS AS velges:

NORDRE LAND KOMMUNE, den 11. april 2016

Jarle Snekkestad
rådmann

Liv Furuseth



Besøksadresse: Jevnakerveien 3 Postadresse: Postboks 160, 2882 DOKKA
Foretaksnr: NO 980 271 412 MVA Bankgiro: 6179 05 00953

Nordre Land kommune

2870 Dokka

| | |
|---------------------|-----------|
| NORDRE LAND KOMMUNE | |
| Reg.nr 4250/16 | Saksbeh. |
| 30. 03. 16 | |
| Arkiv kode P | 033 |
| Arkiv kode S | |
| Ar/Saksnr 16/555 | Dok.nr. 1 |

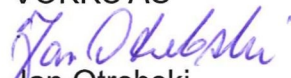
Dokka, 16. mars 2016

VALG TIL STYRET I VOKKS

Generalforsamling i VOKKS AS avholdes 14. juni 2016. Bernt G. Øistad og Knut A. Kind sin periode som styremedlemmer og Tove Haug og Arnfinn Engs som varamedlemmer til styret i VOKKS utløper denne våren.

En ber om at administrasjonen i VOKKS får beskjed så snart nye representanter fra Nordre Land kommune er valgt.

Med vennlig hilsen
VOKKS AS


Jan Otrebski
Adm. sjef

Lnr.: 4528/16
Arkivsaksnr.: 15/1950
Arkivnøkkel.: L13

Saksbehandler: HTE

Utskrift til:

Oppland bygg & anlegg, Kyrkjevegen 88, 2890 Etnedal
Arne Nordengen, Livegen 2, 2820 Nordre Toten
Eivind Tøftum, Østre Totenveg 109C, 2816 Gjøvik
Espen Düring, Bjørnveien 43, 0774 Oslo

KLAGE PÅ VEDTAK - ENDRING AV DEL AV REGULERINGSPLAN R6 STORSLÅTTET

Sammendrag:

Kommunestyret fattet i møte 16.2.2016, sak 6/16, vedtak om endring av del av reguleringsplan R6 Storslåttet. Endringen omfatter flytting av en adkomstveg i forhold til opprinnelig regulering.

To naboer har påklaget vedtaket. Rådmannen mener klagen ikke inneholder nye opplysninger eller argumenter som bør føre til at vedtaket omgjøres. Det anbefales derfor at kommunestyret opprettholder sitt vedtak og at saken sendes Fylkesmannen i Oppland for videre klagebehandling.

Vedlegg:

Innkomne klager (2 stk.)

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Varsel om oppstart av planarbeid datert 15.6.2015.
Søknad og planbeskrivelse datert 15.10.2015 fra Oppland bygg & anlegg.
Innkomne merknader til oppstartsvarselet (4 stk.).
Brev vedr. offentlig ettersyn til naboer datert 16.11.2015.
E-post vedr. høring til fylkesmyndigheter datert 16.11.2015.
Innkomne merknader til høringen (4 stk.)
Saksframstilling og vedtak i kommunestyret.
Vedtatt plankart datert 12.8.2015.

Saksopplysninger:

Oppland bygg & anlegg fremmet i samarbeid med grunneier Arne Nordengen forslag til endring av del av reguleringsplan R6 Storslåttet. Oppstart av planarbeidet ble varslet i brev datert 15.6.2015 til naboer og aktuelle myndigheter. Det er utarbeidet eget plankart for det

området som omfattes av endringene, samt en enkel planbeskrivelse som gjør rede for bakgrunnen for endringene og hvilke merknader som er kommet inn i forbindelse med oppstartsvarselet.

Bakgrunnen for planendringen er at adkomstvegen PV40 i forbindelse med utbyggingen ble lagt inntil 7,5 meter (ca en vegbredde) til side for slik den var regulert på strekningen mellom gnr 88 bnr 163 og krysset PV40xPV43xPV44. Dette ble gjort fordi V/A-ledning allerede var bygd i vegtraseen og det var ikke ønskelig å bygge vegen over denne.

Spørsmålet om flytting av vegen har tidligere vært til behandling i hovedutvalget (sak 42/14), men ble den gang avslått fordi den ikke kunne behandles som en mindre endring med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-14 andre ledd. Saken fremmes derfor nå som en ordinær reguleringsplanprosess etter plan- og bygningslovens § 12-14 første ledd.

Planforslaget ble tatt opp til behandling i hovedutvalget i møte 11. november 2015, med vedtak om utlegging til offentlig ettersyn og høring. Det kom inn 4 merknader i forbindelse med offentlig ettersyn og høring.

Planforslaget ble etter høringen behandlet i hovedutvalget med innstilling til kommunestyret om å godkjenne planendringen. Endelig vedtak ble fattet i kommunestyret i møte 16.2.2016, sak 6/16.

Tomteeierne Eivind Tøftum (gnr 88 bnr 139) og Espen Düring (gnr 88 bnr 169) har begge påklaget kommunestyrets vedtak. Begge klagen er framsatt innen klagefristen og begge er å betrakte som parter i saken.

Klagen er oppsummert og vurdert nedenfor under vurderinger. Klagen er også i sin helhet vedlagt saken.

Vurdering:

Rådmannen mener klagen ikke frembringer noen nye opplysninger i saken. Klagen er i hovedsak basert på uenighet i hvordan kommunen vurderer fordeler og ulemper, og de argumenter det legges vekt på. Rådmannen vurderer momentene i klagen slik:

Både Tøftum og Düring mener vedtaket bærer preg av ensidig informasjon til saksbehandler. Rådmannen mener dette ikke er riktig og viser til at det er gjennomført en full planprosess i forbindelse med endringen, der alle berørte har hatt mulighet for å uttales seg både til oppstart og ved høring. Rådmannen har vært fullt klar over klagerne sine synspunkter. Tøftum har også hatt eget møte med saksbehandler i forbindelse med planprosessen og lagt frem sitt syn på saken.

Tøftum påpeker videre at vannledningen ikke ligger i opprinnelig regulert vegtrase, bortsett fra rett nedenfor sin tomt. Plasseringen av vannledningen er ikke nøyaktig innmålt. Rådmannens vurderinger av konsekvensene en flytting av vegen vil ha for vannledningen baseres på opplysninger fra grunneier/entreprenør. Søknaden om endring av planen begrunnes imidlertid ikke kun med at flytting av vegen vil berøre vannledningen, men også med at vegen allerede er bygd og at det ikke er ønskelig å måtte flytte den. En flytting vil

imidlertid mest sannsynlig også føre til at vannledningen må legges på nytt selv om den ikke skulle ligge midt under den regulerte traseen. Rådmannen vurderer det fremdeles slik at ulempene for naboene ved at vegen blir liggende slik den ligger i dag er såpass små at den beste løsningen er at vegen blir liggende. Dette begrunnes både med at flyttingen vil ha en kostnad og at det vil føre til ytterligere terrenginngrep i området, samt at vannledningen må legges på nytt.

Espen Düring er usikker på om målene for veiens feilplassering og vannledningens plassering er riktig. Avstandene fra vegen til hyttene baserer seg på målinger i kommunens planbaser og byggbase (FKB). På det nærmeste ligger vegen ca 7,5 meter nærmere Espen Düring sin hytte i forhold til slik den var regulert (25 meter i motsetning til 32,5 som regulert). For Eivind Tøftum ligger vegen på det nærmeste ca 2,5 meter nærmere i forhold til slik den var regulert (22 meter i motsetning til 24,5). Rådmannen er fremdeles av den oppfatning at ulempene ved dette er små tatt i betraktning den trafikkmengden som er på vegen.

For ordens skyld påpekes det at vegen ikke berører eiendommene til hverken Tøftum eller Düring, men ligger i sin helhet på grunneier Arne Nordengen sin grunn. På det nærmeste ligger midtlinja på vegen (slik den ligger i dag) ca 7,5 meter fra eiendommene til begge klagerne.

Düring tar også opp protokolltilførselen gjort av hovedutvalget og kommunestyret vedr. Dürings påstand om hovedutvalget tidligere har avvist saken/støttet hans innspill. Rådmannen oppfatter det slik at hovedutvalgets avslag i sak 42/14 begrunnes med at man mente det ikke var anledning til å godkjenne en mindre endring av planen så lenge det forelå innvendinger fra naboer. Saken er derfor fremmet på nytt som en ordinær planendring med full planbehandling.

Rådmannen mener det ikke er kommet frem nye opplysninger eller argumenter i klagen, som gir grunn til å endre kommunestyrets vedtak i sak 6/16. Det anbefales derfor at saken sendes Fylkesmannen i Oppland for videre klagebehandling.

Administrasjonens innstilling:

Rådmannen vil råde Kommunestyret til å fatte slikt vedtak:

Nordre Land kommunestyre vedtar å opprettholde vedtak fattet i sak 6/16.

NORDRE LAND KOMMUNE, den 5.4.2016

Jarle Snekkestad
rådmann

Håvard Telstø

Nordre Land Kommune
Plan og Næring
Postboks 173
2882 Dokka

| | |
|---------------------|-----------|
| NORDRE LAND KOMMUNE | |
| Reg.nr. 3675/16 | Saksbeh. |
| 10.03.2016 | |
| Arkiv kode P | L13 |
| Arkiv kode S | |
| År/Saksnr. 15/1950 | Dok.nr 21 |

NORDRE LAND KOMMUNE
PLAN OG NÆRING
MOTTATT DATO: 8/3-16 1289

4. mars 2016

Vedr.: Endring Reguleringsplan R6 Storslåttet Protest

Jeg protesterer med dette mot vedtaket Endring av del av reguleringsplan R6 Storslåttet.
Kunngjøring mottatt i brev fra Håvard Telstø datert 24.2.2016

Vedtaket bærer preg av ensidig informasjon til saksbehandlerne, noe som framgår av Saksopplysningene slik de er framstilt i saksdokumentene.

1. V/A-ledning, som i dette tilfellet gjelder vannledning, ligger ikke i regulert veitrase, bortsett fra rett nedenfor min tomt og til forbi bekken på sørsiden.

Tiltak i forbindelse vannledningen i dette området har Arne Nordengen akseptert i og med at han har inngått avtale med meg 28.2.2014 om flytting av veggen forbi min tomt.

Fra litt sør for bekken ligger vannledningen i nedkant av anlagt vei.

I veikrysset sør for dette ligger V/A-ledninger under veibanen da de her krysser denne.

Vurderinger.


I avsnitt 4 ; ... sett opp mot de ulemper, kostnadmessige og med store terrenginngrep ...

Det skal vel ikke være slik at hvis man tar seg til og utfører veibygingen slik at kostnadene er store for å ordne opp etter seg så skal man fritas for dette. Utbygger må også kunne pålegges tilbakeføring av terrenget i tilnærmet samme stand som før inngrepet ble gjort.

Min mening er at hvis det ble avholdt befarings på stedet for noen av saksbehandlerne på en årstid uten snø så vil de kunne få et annet syn på saken.

Jeg protesterer derfor mot dette vedtaket og nevner igjen at om protesten avvises så vil jeg gjøre krav på flyttingen som er avtalt med Arne Nordengen 28.2.2014.

Med vennlig hilsen


Eivind Tøftun
Østre Totenveg 109 C
2816 Gjøvik

Til: Nordre Land Kommune
Att: Håvard Telstø
PB 173
2882 Dokka

| | |
|---------------------|------------|
| NORDRE LAND KOMMUNE | |
| Reg.nr. 3697/16 | Saksbeh. |
| 10.03.2016 | |
| Arkiv kode P | L13 |
| Arkiv kode S | |
| År/Saksnr. 15/1950 | Dok.nr. 22 |

Fra: Espen Düring
Bjørnveien 43
0774 Oslo

Gårdsnummer: 88 Bruksnummer: 169 Storslåtte - Nordre Land

Protest/klage vedr. kunngjøring av vedtak "Endring av del av reguleringsplan R6 Storslåtten"

Deres ref. HTH/15/1950/L13

Jeg protesterer herved på kommunens vedtak.

1. Vurdering av ulempe og fakta

Jeg mener kommunens konklusjon om at veiens feilplassering medfører "marginale ulemper" for undertegnede er basert på en ubalansert vurdering og mangelfull faktainformasjon. Her kan det synes som at "fakta" er presentert som en ensidig informasjon fra nærstående parter i saken, med tydeligvis store økonomiske interesser av at vedtaket blir stående. Hvis administrasjonen hadde sett på de faktiske forhold med egne øyne i terrenget er jeg overbevist om at saken ville fått en mer balansert behandling. Det blir opplyst fra utbygger/grunneier at veien er anlagt ca 7,5 feil, med den konsekvens at veien ligger 7,5 nærmere min hytte i hele hyttens lengde og utsyn mot Spåtind/Svartkampen, noe av det fineste Synnfjell har å by på, at denne veien nå ligger vesentlig nærmere hytta er i seg selv en vesentlig forringelse, når det i tillegg er slik at den feilplasserte veien blir liggende langt høyere i terrenget enn det den ville vært dersom den opprinnelige reguleringsplanen var blitt fulgt, understreker konsekvensene ytterligere.

Jeg kan ikke se av sakens papirer at det er gjennomført noen form for kvalitetssikring av de opplysninger utbygger og grunneier har gitt i denne saken, verken i forhold til vannledningens faktiske plassering og veiens feilplassering. Jeg er usikker på om målene som er gjort i forhold til hvor mange meter veien er feilplassert er riktig og om veien faktisk ville ligget oppå vannledningen i det omfang utbygger/grunneier har beskrevet. Dette må dokumenteres av parter som ikke har interesser i saken. Som nevnt mener jeg administrasjonen må foreta en befaring med kyndig uavhengig fagperson for å bringe fakta på det rene og ikke minst for å kunne vurdere de ulemper dette påfører undertegnede. Er overbevist om at kommunen ikke ønsker å fatte denne beslutningen uten å få fakta skikkelig belyst, spesielt med hensyn til at vedtaket direkte berører en av utvalgets medlemmer økonomisk.

2. Kostnader med å rette opp feilen

I vedtaket står det at kostnadene for å rette opp feilen er av betydning for vedtaket. At administrasjonen bruker dette som et argument er svært betenkelig, fakta er at det er gjort en feil av utbygger og det kan ikke være slik at bare feilen er stor nok, eller kostnadene høye nok så skal de slippe å rette opp feil. Det er i så fall et alvorlig signal av kommunen å gi kommunens hytteeiere og ikke minst utbyggere og grunneiere.

Det brukes også som argument at det ved å rette opp feilen vil bety store terrenginngrep, jeg er også her usikker på hvilken faktaopplysninger og fagkompetanse denne vurderingen er basert på og at det også her må gjennomføres en befaring for å kunne vurdere dette på en forsvarlig måte. Jeg mener også at disse inngrepene kan få en begrenset konsekvens for naturen ved bruk av en egnet entreprenør som har kompetanse på denne form for arbeid og som evner å ta særskilte hensyn til naturen.

3. protokolltilførsel

Jeg ser at utvalget har vært opptatt av å få protokollført at de er uenige i min påstand om holdningsendring. Dette skrev jeg i min protest:

*Jeg vil også påpeke at Rådmannen i sin vurdering og begrunnelse og Hovedutvalgets vedtak for å avslå søknaden om "mindre endring" 9/4 2014 skriver **"Ut fra dette mener Rådmannen at merknadene fra Düring er vesentlige og relevante"**. At administrasjonen nå mener at det er "marginalt" er derfor oppsiktsvekkende og noe jeg som nevnt ikke kan akseptere.*

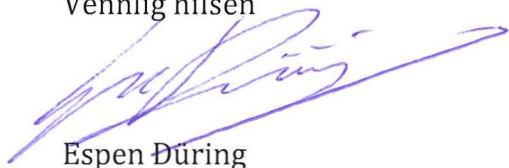
Vider skriver Rådmannen: **"Rådmannen vurderer derfor at søknaden bør avslåes med bakgrunn i at nabomerknadene vurderes som relevante og vesentlige sett i forhold til den omsøkte endringen"**

Teksten i fet type er hentet fra Rådmannens uttalelser som ligger som en del av begrunnelsen for Rådmannens råd til Hovedutvalget og forslag til vedtak om å avslå søknaden om en mindre reguleringsendring. Fakta er som jeg skriver at Rådmannens vurdering nå blir vurdert helt annerledes av administrasjonen. Jeg legger også til grunn at Utvalget har lest rådmannens underlag for beslutning om avslag. Jeg oppfatter denne protokolltilførselen som et forøk på å tåkelegge sakens kjerne der det kan synes som at kommunen lar lokale utbyggere, grunneiere og utvalgsmedlemmer ta seg til rette på bekostning av kommunens hytteeiere.

Ber om at denne protokolltilførselen strykes eller gjøres mer nyansert.

7 mars 2016

Vennlig hilsen



Espen Düring

Behandling i Formannskapet:

Liv Solveig Alfstad (AP) fremmet følgende forslag:

Prosjektene på Rådhuset slås sammen til ett.

Avstemning:

Alfstads forslag enstemmig vedtatt.

Innstilling/Vedtak:

I samsvar med Økonomireglementets kapittel 2.3.3. omdisponerer formannskapet kr. 560.000,- fra Prosjekt LOS/hjemmetjenesten (prosjektnr. 01402/01516 med et foreløpig mindreforbruk på kr. 1.290.000,-) til følgende nye prosjekter;

1. Prosjekt NAV-mottak og barnevern-mottak: kr 290.000,-.
2. Prosjekt Dokka Helsehus: kr 270.000,-.

Lnr.: 1828/16
Arkivsaksnr.: 16/172
Arkivnøkkel.: 200 &21

Saksbehandler: TSL

Utskrift til:

OMDISPONERING AV MINDREFORBURK LOS/HJEMMETJENESTEN TIL HHV. NAV-MOTTAK, BARNEVERN OG HELSEHUSET

Sammendrag:

Etter ferdigstillelse av LOS og ombygging av Etnedal Sparebank er det ett mindreforbruk på ca kr 1 290 000,-

Sluttrapport vil bli utarbeidet senere, men pga tidsfaktor legges omdisponeringssaken frem nå.

Rådmannen anbefaler å omdisponere deler av beløpet til ny resepsjon hos NAV, ombygging av tredje etasje hos Barnevern og oppgradering av Dokka Helsehus.

Vedlegg:

Forbruk LOS og Ombygging Sparebanken.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen

Saksopplysninger:

I forbindelse med flytting av Hjemmetjenesten fra 2 etasje i Rådhuset har deler av Familie og Helse flyttet til Hjemmetjenestens lokaler. Barnevern har derfor overtatt lokalene i 3 etasje. Pga sikkerhet for ansatte trenger disse lokalene en oppgradering. Lokalene bør bygges slik at brukerne må henvende seg i resepsjon (3etasje) før de kommer videre inn i lokalene. Ett tilhørende venterom kan bli etablert ved siden av resepsjonen. Det må derfor flyttes på noen vegger og etableres noen nye. Ombygging krever også noen elektriske og IKT tiltak.

NAV-lokalene: På grunn av sikkerhet for de ansatte i møte med brukerne er det ønskelig å bygge om resepsjonen. Resepsjonen bygges inn med glassvegger og avlåst dør. Dette gir de ansatte en trygghet og samtidig har de full kontroll på hvem som til enhver tid oppholder seg i lokalene.

Dokka Helsehus: Etter mange års bruk uten særlig vedlikehold trenger Helsehuset en oppgradering. Dette innebærer å bytte gulvbelegg inne i korridorene og på enkelte kontorer. Dørhåndtak og låskasser på bortimot alle dørene må skiftes pga slitasje. Korridor og enkelte kontorer trenger også å males. Resepsjonsluken må skiftes. EKG rommet er utsatt for forstyrrelser utenfra, tiltak her må vurderes fra eksterne, det er lagt inn kr. 50.000,- til formålet. Dette omfatter rådgivertimer og utbedring.

Rådmannen vurderer det slik at disse tiltakene bør prioriteres.

Estimerte Kostnader:

NAV: kr 60.000,-

3 etasje Rådhuset: kr 230.000,-

Dokka Helsehus: kr 270.000,-

Totalt kr 560.000,-

Vurdering:

Hos Barnevern og NAV tvinger det seg frem sikkerhetstiltak for å møte hverdagen med flere krevende brukere. Disse tiltakene gir de ansatte mer trygghet i den daglige arbeidssituasjonen.

Barnevern har utført en risikoanalyse og kommet frem til at tiltak er nødvendig.

Dokka Helsehus er veldig nedslitt og trenger en oppgradering.

Rådmannen vurderer at en omdisponering av mindreforbruk LOS/Hjemmetjenesten bør brukes til disse tiltakene

Administrasjonens innstilling:

Rådmannen vil råde formannskapet til å fatte følgende vedtak:

I samsvar med Økonomireglementets kapittel 2.3.3. omdisponerer formannskapet kr. 560.000,- fra Prosjekt LOS/hjemmetjenesten (prosjektnr. 01402/01516 med et foreløpig mindreforbruk på kr. 1.290.000,-) til følgende nye prosjekter;

1. NAV, mottaket: kr 60.000,-
2. 3 etasje Rådhuset, mottak barnevern: kr 230.000,-
3. Dokka Helsehus: kr 270.000,-

NORDRE LAND KOMMUNE, den. 28.01.2016.

Jarle Snekkestad
rådmann

Tom Stomlien

Ombygging Sparebanken. Prosjektregnskap

| | | |
|-----------------------|--|------------------|
| Ove Morten Stabekk | | 82 944 |
| Anton Høitomt | | 62 237 |
| Land Elektriske | | 310 577 |
| Div leverandører | | 65 980 |
| KABA | | 107 436 |
| | | 0 |
| Interne timer | | 90 000 |
| | | 0 |
| | | 129 577 |
| Div leverandører | | 112 464 |
| Asvo | | 16 000 |
| ScaTec | | 87 267 |
| Østlandet gjenvinning | | 3 232 |
| | | 9 371 |
| Frosting | | 24 262 |
| Beverting | | 365 |
| Prosjektledelse | | 101 850 |
| | | |
| Lokaler 2 etg | | 16 892 |
| | | |
| SUM | | 1 220 454 |

Ombygging LOS

| | |
|---------------|------------------|
| Forbruk 2014 | 5 653 767 |
| Forbruk 2015 | -770 456 |
| Totalt | 4 883 311 |

| | |
|--------------------|-------------------|
| Budsjett | 7 400 000 |
| LOS | -4 883 311 |
| Sparebanken | -1 220 454 |
| Gjenstående | 1 296 235 |

Behandling i Hovedutvalg for landbruk, miljø og teknisk :

AVSTEMMING:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Innstilling/Vedtak:

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 vedtas reguleringsplan for fv. 134 Landåsbygda – Vølstad med plankart og planbestemmelser som oversendt i brev 30.03.2016.

: 4717/16

Arkivsaksnr.: 15/481

Arkivnøkkel.: 143 N

Saksbehandler: ANE

Utskrift til:

REGULERINGSPLAN FOR FV. 134 LANDÅSBYGDA - VØLSTAD

Sammendrag:

Statens vegvesen har på vegne av Oppland fylkeskommune utarbeidet forslag til detaljreguleringsplan for fv. 134 Landåsbygda – Vølstad.

Planforslaget stadfester i hovedsak dagens arealbruk, men regulerer et sideareal til veggen som grunnlag for grunnverv for å gjennomføre nødvendige vedlikeholdstiltak.

Nordre Land kommune har vært høringspart i planprosessen, og har deltatt på åpne møter. Merknad fra Nordre Land kommune om implementering av ny adkomst til Vølstad kirke (som vedtatt i kommuneplanens arealdel) er ivaretatt i reguleringsplanen.

Rådmannen anbefaler at reguleringsplan for fv. 134 Landåsbygda – Vølstad godkjennes.

Vedlegg:

Oversendelsesbrev fra Statens vegvesen, datert 30.03.16 med vedlegg:

- Planbeskrivelse
- Planbestemmelser
- Plankart

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Oppstartsvarsel, høringsforslag og merknader

Saksopplysninger:

På vegne av Oppland fylkeskommune, og i samsvar med plan- og bygningsloven § 3-7, har Statens vegvesen utarbeidet detaljreguleringsplan for fv. 134 Landåsbygda – Vølstad. Det ble varslet oppstart av planarbeidet 26.02.2016, og planforslag har vært til høring og offentlig ettersyn i perioden 09.07.2015 – 07.09.2015, og en begrenset høring 23.02.2016 – 22.03.2016.

Nordre Land kommune har hatt planforslagene til høring og har deltatt på åpne møter, men planen er ikke saksbehandlet i kommunen tidligere. I oppstartsmøte 20.02.2016 med Statens vegvesen har kommunene vurdert planen til ikke å komme inn under krav om konsekvensutredning etter plan- og bygningsloven.

Planen omfatter vegstrekningen fv. 134 som går fra krysset ved Vølstad/Gry, hvor fv. 134 møter Østsinnilinna (fv. 162), over kommunegrensa til Søndre Land til krysset med Landåsvegen (fv. 132) i Landåsbygda.

Bakgrunn for reguleringsplanen er å få gjennomført grunnerverv slik at nødvendig hogst, enkel grøfting og andre driftstiltak ved vegen kan utføres. Dette vil gi bedre sikt og trafiksikkerhet, samt bevare vegen på en bedre måte enn det som er tilfellet i dag.

Planforslaget består av planbeskrivelse med risiko- og sårbarhetsvurdering, arealregnskap, og konsekvensvurdering

Til offentlig ettersyn er det mottatt 4 merknader, hvorav merknad fra Fylkesmannen i Oppland som hadde innsigelse til planforslaget. Innsigelsen hadde bakgrunn i en svært viktig naturbeitemark registrert på gården Ringstad i Søndre Land. Til begrenset høring er det mottatt 5 merknader. Innsigelsen fra Fylkesmannen i oppland er trukket etter endringsforslag i planen. Merknadene og endringer i planforslaget er oppsummert og kommentert i planbeskrivelsen kapittel 9.

Endelig planforslag er med dette oversendt Nordre og Søndre Land kommuner for sluttbehandling.

Vurdering:

Reguleringsplanen for fv. 134 Landåsbygda – Vølstad er i hovedsak en stadfesting av dagens arealbruk, men regulerer sideareal til vegkroppen slik at dette gir et grunnlag for nødvendig erverv av veggrunn for å kunne utøve nødvendig vedlikehold på vegen. Planen regulerer inntil 6 meter fra dagens asfaltkant eller en meter fra topp skjæring eller bunn fylling langs vegen. Reguleringsplanen stadfester eksisterende avkjørsler, og berører i liten grad bebyggelse eller dyrka mark.

Nordre Land kommune hadde en merknad til planforslaget som var ute på begrenset høring, som omhandlet ny avkjøring til Vølstad kirke som nå er vedtatt i kommuneplanens arealdel.

Denne nye avkjøringa er det nå tilrettelagt for i reguleringsplanen for fv. 134.

Rådmannen anbefaler med dette at reguleringsplan for fv. 134 utarbeidet av Statens vegvesen blir godkjent som den foreligger.

Administrasjonens innstilling:

Rådmannen vil råde hovedutvalg for landbruk, miljø og teknisk til å råde kommunestyret til å fatte slikt vedtak:

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 vedtas reguleringsplan for fv. 134 Landåsbygda – Vølstad med plankart og planbestemmelser som oversendt i brev 30.03.2016.

NORDRE LAND KOMMUNE, den 8. april 2016

Jarle Snekkestad
rådmann

Anna Ekrem
arealplanlegger

Lnr.: 5968/16
Arkivsaksnr.: 16/860
Arkivnøkkel.: L10

Saksbehandler: HAA

Utskrift til:

FORUTSIGBARHETSVEDTAK FOR BRUK AV UTBYGGINGSAVTALER, SYNNEFJELL ØST, OFFENTLIG ETTERSYN

Sammendrag:

Rådmannen anbefaler kommunestyret til å legge forslaget til forutsigbarhetsvedtak for bruk av utbyggingsavtaler innen Synnefjell Øst. Utbyggingsavtalenes formål er å sikre gjennomføringen av teknisk og grønn infrastruktur som planlegges i ny kommunedelplan for Synnefjell Øst.

Vedlegg:

Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen

Saksopplysninger:

Hva er en utbyggingsavtale?

Definisjonen av "utbyggingsavtale" fremgår av plan- og bygningsloven § 17-1.

Bestemmelsen lyder slik: "*Med utbyggingsavtale menes en avtale mellom kommune og grunneier eller utbygger om utbygging av et område, som har sitt grunnlag i kommunens planmyndighet etter denne lov og som gjelder gjennomføring av kommunal arealplan*".

Definisjonen omfatter avtaler om utbygging mellom kommune og grunneier/utbygger, som har til formål å påse at utbygging blir gjennomført i samsvar med de kravene som følger av kommunens arealplan. I forbindelse med en planlagt byggesak vil avtalen for eksempel regulere oppfyllelsen av rekkefølgekrav i regulerings- eller bebyggelsesplan.

I motsetning til en offentlig vedtatt arealplan, er en utbyggingsavtale "en avtale". Dette innebærer at en utbyggingsavtale er en frivillig avtale inngått mellom kommunen og grunneier/utbygger. En frivillig avtale kan ikke kreves inngått av den ene parten, det må foreligge enighet mellom partene om avtaleinngåelsen. Dette medfører at kommunen ikke kan kreve utbyggingsavtaler inngått.

Forutsigbarhetsvedtak – Hjemmel for å kreve utbyggingsavtale?

Dersom kommunen ønsker å inngå utbyggingsavtaler i forbindelse med utbygging av et område, må forutsetningen i plan- og bygningsloven § 17-2 være oppfylt. Bestemmelsen lyder slik:

”Utbyggingsavtaler må ha grunnlag i kommunale vedtak fattet av kommunestyret selv som angir i hvilke tilfeller utbyggingsavtale er en forutsetning for utbygging, og som synliggjør kommunens forventninger til avtalen”.

Bestemmelsen stiller krav om forutsigbarhetsvedtak før kommunen kan inngå forhandlinger om utbyggingsavtaler. Formålet med vedtaket er å sikre forutberegnelighet for grunneier/utbygger og andre berørte parter. Et forutsigbarhetsvedtak skal gjennom en offentlig tilgjengelig beslutning synliggjøre kommunens forutsetninger, og gi grunneier/utbygger muligheten til å ta hensyn til forutsetningene på et tidlig stadium i byggeprosjektet.

Bestemmelsens formulering kan gi inntrykk av at kommunestyret gjennom forutsigbarhetsvedtaket kan stille krav om utbyggingsavtale for utbygging av et område. Imidlertid har Kommunal- og regionaldepartementet i brev av 7. oktober 2010 gitt en redegjørelse for hvordan formuleringen skal forstås:

”Uttrykket ”forutsetning” skal her forstås som kommunens vurdering av behovet for infrastruktur mv. i planområdet, og hvordan denne skal opparbeides. Altså knytter uttrykket seg til hvilke forutsetninger som vil måtte legges til grunn, hva som skal gjøres og hvordan, dersom man inngår en utbyggingsavtale. (...) Lovens intensjon er ikke at kommunen skal kunne kreve utbyggingsavtale for å bygge i et område. Det at utbyggingen ikke vil kunne skje uten oppfyllelsen av rekkefølgekrav, og at dette i utgangspunktet er tenkt løst gjennom en utbyggingsavtale, er virkemidler for å sikre at kun utbyggingsmodne områder utvikles”.

Det ovennevnte medfører at selv om kommunen har truffet et forutsigbarhetsvedtak, betyr ikke dette nødvendigvis at utbyggingsavtale blir inngått. Et forutsigbarhetsvedtak gir verken kommunen eller grunneier/utbygger en rett til å kreve utbyggingsavtale for utbygging av et område. Skal en utbyggingsavtale ligge til grunn som en forutsetning for utbygging, må det foreligge enighet mellom partene om dette.

Lovteksten fastsetter ikke en bestemt sakstype forutsigbarhetsvedtaket må fattes i sammenheng med. Dette vil være opp til kommunen selv, ut fra hva den finner hensiktsmessig. Vedtaket må likevel synliggjøres som et eget vedtak selv om det er integrert i andre plandokumenter eller vedtak og være gjort av kommunestyret.

Dette kan skje på flere måter:

- Kommuneplanen
- Utbyggingsprogram, utbyggingsstrategier eller boligbyggeprogram
- Egen sak

Hva må et forutsigbarhetsvedtak inneholde?

Forhold som kan vurderes er;

1. Hvilke deler av kommunen vedtaket omfatter.
2. Oversikt over hvilke kommunale dokumenter som legger føringer for kommunens situasjon og prioriteringer i forhold til utbygging av kommunale tjenester, skolekapasitet, og infrastrukturtiltak som hovedveier, hovedanlegg vann- og avløp,

energi og grøntstruktur.

3. Hovedprinsipper for kostnadsfordeling ved utbygging av intern og ekstern teknisk infrastruktur (vei, parkering, vann- og avløp, energi)

4. Hovedprinsipper for kostnadsfordeling ved utbygging av annen nødvendig infrastruktur (grøntstruktur, felles byrom, gang- og turveier, skiløyper mv)

5. Boligsosiale tiltak i nye utbyggingsområder

6. Områder i kommunen der det forutsettes at det gjøres eget vedtak i forbindelse med planlegging av området.

Vurdering:

Rådmannen vurderer å bruke utbyggingsavtaler for å sikre gjennomføringen av kommunedelplan for Synnfjell Øst.

Ved utlegging av områder til fritidsbebyggelse i ny kommunedelplan for Synnfjell øst skapes det et potensial for fremtidig verdiskapning. Muligheten til verdiskapning for grunneierne kommer i første omgang via salg av tomter. Gjennom arbeidet med kommunedelplanen er det sett på hvilke fellestiltak som må etableres for å gjøre områdene mer attraktive både for eksisterende hytteeiere, nye hytteeiere og lokalbefolkningen. Kommunen vil sette som forutsetning at disse fellestiltakene blir opparbeidet eller sikret opparbeidet før utbygging kan starte.

Sikret opparbeidet innebærer at tiltakene må være sikret finansiert og at det er en organisasjon på plass som kan organisere utbyggingen av tiltakene. Dette kan løses gjennom bruk av utbyggingsavtaler. Det er ønskelig å starte forhandlingene om utbyggingsavtaler på fellestiltakene samtidig med at kommunedelplanen legges ut til offentlig ettersyn og vedtas samtidig med vedtak av kommunedelplanen.

Innenfor planområdet kan det også være aktuelt med bruk av utbyggingsavtaler innenfor andre områder. Rådmannen foreslår derfor at en gjøre dette i to omganger:

1. Et eget forutsigbarhetsvedtak som primært omfatter fellestiltak og teknisk infrastruktur.
2. Forutsigbarhetsvedtak som egen bestemmelse i kommunedelplanen som ivaretar de andre områdene

Forutsigbarhetsvedtak, jf plan og bygningsloven § 17-2

En forutsetning for bruk av utbyggingsavtaler er at det er fattet et forutsigbarhetsvedtak, jf plan og bygningsloven § 17-2.

Forslag til forutsigbarhetsvedtak innenfor kommunedelplanområdet Synnfjell Øst i Nordre Land kommune :

1. Geografisk avgrensning

Nordre Land kommunes forventninger til inngåelse av utbyggingsavtaler gjelder innenfor kommunedelplanområdet Synnfjell Øst.

2. Avgrensning etter type tiltak :

Utbyggingsavtale forutsettes inngått der utbygging i henhold til vedtatt arealplan (kommunedelplanen) med tilhørende bestemmelser også forutsetter bygging/oppgradering av teknisk og grønn infrastruktur med formål å løfte området attraktivitet som hytte / turistområde (Fellestilltak)

3. Hovedprinsipp for kostnadsfordeling

De enkelte utbyggingsområder skal bære kostnadene med tilrettelegging og utbygging av teknisk og grønn infrastruktur (Fellestilltak). Infrastrukturen skal opparbeides etter den standard som er definert i kommunedelplan / reguleringsplan.

4. Aktuelle kommunale dokumenter

Kommunedelplan Synnfjell Øst vil gi utbyggere og grunneiere viktige opplysninger om kommunens samfunnsmessige mål for infrastrukturen i planområdet.

Kommunestyret legger forslaget ut til offentlig ettersyn i 6 uker.

Det er kommunestyret som skal fatte vedtaket, og dette kan ikke delegeres. Grunnen til dette er at utbygger/grunneier skal ha sikkerhet for at vedtaket har støtte i kommunens øverste beslutningsorganer. Videre vil dette ivareta hensyn til medvirkning jfr. formålet med medvirkningsbestemmelsen i annet ledd som er å sikre at berørte tredjeparter blir hørt gjennom hele prosessen. Avtalen er et resultat av private forhandling mellom kommunen og utbygger/grunneier, men kommunen må som offentlig myndighet sikre at andre berørte får fremmet sine interesser.

Administrasjonens innstilling:

Rådmannen vil råde Kommunestyret til å fatte slikt vedtak:

Følgende forslag til forutsigbarhetsvedtak i medhold av plan og bygningslovens §17-2 legges ut til offentlig ettersyn i 6 uker :

1. Geografisk avgrensning

Nordre Land kommunes forventninger til inngåelse av utbyggingsavtaler gjelder innenfor kommunedelplanområdet Synnfjell Øst.

2. Avgrensning etter type tiltak :

Utbyggingsavtale forutsettes inngått der utbygging i henhold til vedtatt arealplan (kommunedelplanen) med tilhørende bestemmelser også forutsetter bygging/oppgradering av teknisk og grønn infrastruktur med formål å løfte området attraktivitet som hytte / turistområde (Fellestilltak)

3. Hovedprinsipp for kostnadsfordeling

De enkelte utbyggingsområder skal bære kostnadene med tilrettelegging og utbygging av teknisk og grønn infrastruktur (Fellestilltak). Infrastrukturen skal opparbeides etter den standard som er definert i kommunedelplan / reguleringsplan.

4. Aktuelle kommunale dokumenter

Kommunedelplan Synnfjell Øst vil gi utbyggere og grunneiere viktige opplysninger om kommunens samfunnsmessige mål for infrastrukturen i planområdet.

NORDRE LAND KOMMUNE, den 2. mai 2016

Jarle Snekkestad
rådmann

Halvor Askvig

Behandling i Formannskapet:

Innstilling/Vedtak:

1. Kommunestyret tar til etterretning Statusrapport for Land barneverntjeneste pr. april 2016.
2. Kommunestyret tar til etterretning at Nordre Land kommunes andel av Land barnevernstjeneste, vil gå ut over budsjetttrammer som en følge av nødvendig bruk av Trygg start AS og anskaffelse og bruk av hjemmekontorløsning/mobilt barnevern (se anslått merutgift under vurdering).
3. I september 2016 legges det frem en sak i begge kommuner, med en vurdering og anbefaling vedr. behov for budsjettjusteringer i 2016, og et budsjettforslag for 2017.

Lnr.: 5431/16
Arkivsaksnr.: 16/771
Arkivnøkkel.: 151

Saksbehandler: BDN

Utskrift til:

LAND BARNEVERNSTJENESTE- BEHOV FOR ØKT RAMME

Sammendrag:

Nordre og Søndre Land kommuner etablerte felles interkommunal barneverntjeneste 1.mars 2015. Tjenesten har siden oppstart hatt store utfordringer med å levere forsvarlige tjenester til sine innbyggere, dette pga økt saksmengde, samt for lite personalressurser. Det har vært leid inn privat aktør, som har bistått barnevernet i saksbehandling, samt tiltaksarbeid, dette for å kompensere for manglende personalressurser. Dette har medført økte kostnader utover vedtatte budsjetttrammer.

Rådmannen varsler at Land barneverntjeneste vil ha behov for et styrket budsjett i 2016, både til økt bemanning (midlertidig og permanent), og til investering og bruk av digitale verktøy som gjør at tjenesten kan drives mer effektivt.

Vedlegg:

- Vedlegg 1. Referat fra møte i Søndre Land 16.10.2015
- Vedlegg 2. Nøkkelinformasjon gitt i møte med Fylkesmannen 13.11.2015.
- Vedlegg 3. Referat fra møte i Søndre Land 07.04.2016.
- Vedlegg 4. Rapport Land barneverntjeneste, april 2016
- Vedlegg 5. Nøkkeltall Barnevern pr 19.04.2016

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

- FN's barnekonvensjon
- Lov om barneverntjeneste
- Forvaltningsloven
- Offentlighetsloven
- Rutinehåndbok for barneverntjenesten i kommunene(Q-1101)
- Rutinehåndbok for kommunenes arbeid med fosterhjem (Q-1102)
- Tilsynsførere i fosterhjem-en veileder (Q-1103)
- Tiltaksplaner og omsorgsplaner i barneverntjenesten-en veileder (Q-1104)
- Internkontroll i barneverntjenesten i kommunene-en veileder (Q-1105)
- Rutinehåndbok for Land barneverntjeneste (under utarbeiding)

Saksopplysninger:

Historikk

Nordre og Søndre Land kommuner etablerte felles interkommunal barneverntjeneste 1.mars 2015. Begge kommuners barneverntjenester hadde da hatt store utfordringer med å levere

forsvarlige tjenester til sine innbyggere over lengre tid. I Søndre Land var det en gjennomgang av barneverntjenesten i 2014 etter pålegg fra Fylkesmannen. I Nordre Land har det ikke vært en slik prosess.

Etter at ny leder for Land barneverntjeneste tiltrådte i september 2015, ble tjenesten kartlagt, og mange avvik ble dokumentert. Dette ble løpende rapportert til enhetsleder og rådmann, samt til rådmann i Søndre Land kommune (vedlegg 1), og til Fylkesmannen i eget møte i november (vedlegg 2). Fylkesmannen understreket at kommunen til enhver tid er ansvarlig for å levere forsvarlige tjenester til rett tid, og at fokus måtte være å ha en plan for å håndtere avvik. Fylkesmannen formidlet også at utfordringene må sees i et systemperspektiv, at det er ikke den enkelte saksbehandler, men leder, administrasjon og politikere som har ansvaret når det ikke leveres tjenester tråd med lovverket. I april 2016 ble det avholdt et nytt orienteringsmøte med administrativ ledelse i Søndre Land. (vedlegg 3)

Nåsituasjon

Land barneverntjeneste skal, jf Barnevernloven §1-1.Lovens formål:

-sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid.

- bidra til at barn og unge får trygge oppvekstvilkår

Tjenesten har totalt 15 årsverk fordelt på 1 leder, 1 fagleder, 1 merkantil, 11 saksbehandlerstillinger og 1 tiltaksarbeider.

13,7 stillinger er besatt, men det er ca 5 stillinger i manko i praksis i form av permisjoner og sykemeldinger.

I barneverntjenesten skilles det på saksbehandling etter barnevernloven og tiltaksarbeid som skal iverksettes med hjemmel i vedtak fattet etter barnevernloven. Saksbehandlerkapasitet er en administrativ utgift. Tiltak er utgifter som følger av undersøkelsessaker der barneverntjenesten må iverksette hjelp i form av veiledning, besøkshjem, avlastning, omsorgsovertagelse osv.

For å få kontroll på avvik kjøpes fortsatt tjenester til saksbehandling, ca.4 årsverk.

Tjenestens befolkningsgrunnlag er ca.12500. Det tilsier ifølge SSB ca 115-120 barn som til enhver tid vil være aktive i barnevernets fagsystem. I Land barneverntjeneste har pr.

18.04.2016 207 barn, fordelt på 131 i Nordre Land (11 enslige mindreårige) og 76 i Søndre Land. 80 av sakene er undersøkelsessaker. Dette innebærer at hver saksbehandler gjennomsnitt har ca. 17 saker.

Bemanningsnormen tilsier 9-15 saker pr saksbehandler avhengig av omfang/kompleksitet.

Mange av sakene er omfattende og har versert i tjenestene i årevis. Det innebærer at saker som i utgangspunktet kunne vært avhjulpet med enklere og mer tidsbegrensede tiltak nå har blitt mer komplekse og trenger andre typer tiltak. Det medfører oftest økte utgifter.

Kravene til barneverntjenesten er endret de siste årene. Det er økt krav til juridisk kompetanse i saksbehandling og i forberedelser/underbygging av saker i nemnda. Som hjelpetiltak kreves endringsrettede tiltak fremfor eller i tillegg til kompensierende tiltak. Dette innebærer at tiltaksarbeid krever mer kompetanse, er mer omfattende og mer ressurskrevende enn tidligere og utløser dermed høyere utgifter.

Pr i dag utføres en stor del av tiltaksarbeidet i form av veiledning i familier og fosterhjem av private aktører. Dette er i stor grad på grunn av manglende personellressurser i tiltaksarbeid, men også manglende kompetanse. Det er innledet et forberedende arbeid av barnevernledere i GLT-regionen for å se på muligheten for å etablere felles tiltaksteam som har relevant spesialkompetanse. Dette gjøres fordi det i de vanskeligste og mest komplekse sakene fordres omfattende spesialkompetanse på kartlegging av barn-foreldre-samspill og tilknytning, samspillsveiledning, traumesensitivitet m.m. Det vil være svært kostnadskrevenende hvis hver barneverntjeneste skal inneha spesialkompetanse for de vanskeligste sakene. Målet for Land barneverntjeneste er å heve kompetansen slik at de fleste fosterhjem og familier etter hvert kan veiledes av tjenestens egne saksbehandlere og tiltaksarbeidere. Det vil ta tid og krever at noen av de ansatte tar videreutdanning eller at vi får ansatt nye medarbeidere som har relevant videreutdanning. Enn så lenge må man kjøpe tjenester til dette formålet. De andre tjenestene i regionen må også ut på det private markedet i forhold til tiltak og ønsker å se på mulighetene for å drifte felles tiltaksteam for å redusere kostnadene.

Avvikene i tjenesten omhandler (se vedlegg 5- nøkkeltall 19.4.16):

- fristbrudd i undersøkelsessaker
- fristbrudd i saker som skal til fylkesnemnda
- forsinkelse i dokumentasjon
- feilregistrering i fagsystemet
- manglende iverksetting av vedtatte tiltak
- feil i saksbehandling (juridisk, faglig)
- mangelfull saksbehandling
- manglende oppfølging i familier

Leder i Land barneverntjeneste har nå er oversikt over situasjonen, og det er helt nødvendig å fortsatt leie inn tjenester til saksbehandling, ca.4 årsverk. Dette er likevel ikke tilstrekkelig slik situasjonen er pr i dag fordi det kun delvis dekker opp for stillingene tjenesten mangler som følge av permisjoner og sykefravær. Ut ifra bemanningsnormen skulle tjenesten ha minimum 14, men ideelt sett 24 saksbehandlerstillinger. Pr i dag har barneverntjenesten 11 operative saksbehandlere, og da er 4 av disse stillingene innleide saksbehandlere med spesialkompetanse som tjenesten selv ikke har. I en periode fremover, inntil alle ansatte er tilbake i arbeid, og inntil tjenesten blir noe styrket på bemanningssiden, vil det oppstå avvik. Tjenesten arbeider systematisk for å redusere konsekvensene av slike avvik.

Det er videre et behov for å se på mulighetene for en interkommunal barnevernsvakt. Pr i dag er det ingen som tar seg av akuttsaker som politiet eller andre kommer i kontakt med etter kl 15.30. Det er politiets ansvar å håndtere slike akuttsaker, men politiet er avhengig av bistand fra barnevernet i en del saker. I Nordre Land vil det erfaringsmessig oppstå 4-6 slike saker i året, og noen færre i Søndre. Når akuttsaker oppstår jobber de ansatte overtid ut over det som er tillatt etter arbeidsmiljøloven, slik situasjonen er i dag. Tjenesten har heller ingen mulighet til å få foretatt uanmeldte besøk, eller ruskontroll i helger, høytider eller på kveldstid. Dette er tidspunkter hvor det er økt risiko for at barns omsorgssituasjon er dårlig.

Barneverntjenesten har behov for å trygge barn og foreldre med kontrolltiltak, men også å dokumentere om noe negativt skjer. Erfaringene fra barnevernvakten på Gjøvik er så langt svært positive. Foruten at barn og familier får hjelp i rett tid så effektiviserer det og øker kvaliteten i saksbehandlingen.

Land barneverntjeneste er vertskommune for Tilsynsførerordningen i GLT-regionen. Barneverntjenesten i Gjøvik v/leder forbereder sak som vil fremmes i alle GLT-kommunene med tanke på overføring av ordningen til Gjøvik. Gjøvik har fått bevilget en 50% stilling til ivaretagelse av ordningen. Land barneverntjeneste har ikke fått øremerkede ressurser til dette og det er alvorlige avvik i drift av ordningen. Om ordningen ikke vedtas overført vil det være behov for midler til drift av ordningen.

I Nordre Land kommune er Enslige Mindreårige Asylsøkere etablert i bofellesskap etter Barnevernloven. Det innebærer saksbehandleromfang som fyller en 100 % stilling. Dette er ikke lagt inn i bemanningsplanen for tjenesten.

Tjenesten har gjennomført en vold- og risikoanalyse. På denne bakgrunn bygges tjenestens lokaler om for å ivareta sikkerheten. Ombyggingen vil også tjene brukere av tjenesten som vil få en resepsjon å henvende seg i samt et noe skjermet venterom.

Tjenesten innførte Visma Familia som fagsystem 1.3.2015 i forbindelse med sammenslåingen. I tillegg ble det besluttet at arkivet skulle digitaliseres og modul for digitalt arkiv er innkjøpt, men ikke implementert. Tjenesten har behov for effektivisering av den enkelte saksbehandlers arbeidsprosesser og utnyttelse av tid. Mye saksbehandlingstid går med til dobbeltføring (først for hånd og så skrive på nytt i fagsystemet, kopiering av dokumenter, oversendelse av dokumenter til samarbeidsparter (nemnd, advokater osv.) Det er også behov for at advokatfirmaet har tilgang til Familia og selv kan hente opplysningene de trenger fremfor at saksbehandlere skal kontaktes og sende dokumenter i posten. Samlet innebærer dette at tjenesten har behov for økonomiske ressurser til mobile enheter (PC), dvs. Bærbar løsning med VPN-oppkobling, helelektronisk arkivsystem og digitalt internkontrollsystem tilsvarende sammenlignbare tjenester i regionen. Dette er viktige verktøy som ledd i tjenestens omfattende effektiviserings- og kvalitetssikringsprosess. Outlook på mobil, skal være på plass innen kort tid.

Behov

1. Økt administrativ ramme som omfatter:
 - a. Personalressurser
 - i. På kort sikt: Fortsatt innleie av private aktører for å kunne levere forsvarlige tjenester til rett tid
 - ii. På lang sikt: Økt antall stillingshjemler
 - b. Digitale verktøy - Bærbar løsning med VPN-oppkobling. Digitalt arkiv og internkontrollsystem. (Tilsvarende de andre barneverntjenestene i GLT-regionen slik at vi kan dra nytte av felles utarbeiding av rutiner på ulike områder) Outlook på mobil (iverksettes i disse dager)
 - c. Juridisk veiledning
 - d. Prosessveiledning
 - e. Kompetansehevingsmidler
 - f. Ombygging av lokaler i henhold til behov etter risikovurdering
2. Økte rammer til tiltak som er hjemlet i vedtak fattet etter barnevernloven:
 - a. Omsorgsplasseringer
 - b. Kompenserende tiltak
 - c. Veiledning i fosterhjem

- d. Veiledning i familier
- e. Flere enslige mindreårige asylsøkere

Vurdering:

Rådmannen varslet i desember 2015, i forbindelse med budsjettarbeidet for 2016, at det ville bli svært krevende for barnevernet å overholde de foreslåtte budsjetttrammer for 2016. Det ble likevel ikke fremmet forslag om å øke barnevernets rammer, da salderingen av budsjettet ga lite rom for dette.

Situasjonen så langt i 2016, og prognosen for resten av året, viser med all tydelighet at dette er en tjenesten med store utfordringer. Rådmannen viser til vedlegg 4, rapport for Land barneverntjeneste. Rådmannen vil, til tross for en tjeneste med mange avvik, berømme enhetsleder, leder av barneverntjenesten og medarbeiderne for å ha skaffet en oversikt over tilstanden i tjenesten, og sikret en kartlegging av avvik og årsakene til avvikene. Dette er de grunnleggende forutsetningene for å kunne rette opp avvikene, og utvikle en forsvarlig og forebyggende tjeneste. Det handler om kapasitet, kompetanse innenfor fagområdet, opplæring i fagsystemer etc, gode verktøy og gode rutiner i bunnen for arbeidet. Dette arbeidet er selvsagt i gang.

Rådmannen ser det som helt nødvendig å videreføre innleie av ekstern kompetanse og saksbehandlerkapasitet ut året. Dette er imidlertid kostbart, og kommunene bør derfor velge å styrke tjenestens ordinære bemanning, med både saksbehandlerkapasitet og tiltaksarbeidere. Med den ressursbruk som tjenesten har i dag, vil dette også lønne seg økonomisk. Det er vanskelig å gi en prognose på hvor mange saker som tjenesten vil måtte håndtere i 2017 og 2018, men det er liten risiko knyttet til på skulle overbemanne tjenesten. I 2016 vil rådmannen altså anbefale at innleien fra Trygg Start AS videreføres, med 3-4 saksbehandlere. Denne kontrakten har 1 måneds oppsigelse. Når tjenesten er fulltallig, dvs. når de som er sykemeldt er tilbake på jobb og det er ansatt i ledige hjemler, vil det være naturlig å gjøre en vurdering av behovet for økt bemanning fra 2017. Det er å håpe at denne vurderingen kan foreligge til halvårsrapporten i Nordre, og kan legges fram som sak i begge kommuner i september i år. Det kan være aktuelt på be om at rekruttering starter til høsten, med den føring at disse stillingshjemlene og lønnsmidlene innarbeides i Handlingsplan og budsjett fra 2017.

Det har tidligere vært knyttet noe usikkerhet til om skjønnsmidlene fra fylkesmannen, kr. 2,7 millioner kroner, ville bli videreført fra 2015 til 2016. Det er imidlertid budsjettert med dette, og de siste signaler fra fylkesmannen tilsier at de vil bli videreført på samme nivå også i 2016.

Barneverntjenesten er av en slik karakter, at den innebærer en del reiser og møter, og dermed opphold utenfor kontoret, for saksbehandlerne og tiltaksarbeiderne. For å kunne utnytte tiden effektivt i slike situasjoner, vil det være meget fornuftig å investere i en sikker og god hjemmekontorløsning for de ansatte, kombinert med at det nå tas i bruk outlook på mobil. Tjenesten har i samarbeid med Ikt utredet dette, og rådmannen slutter seg til at dette anskaffes.

Å sikre en Land barneverntjeneste som er god og forsvarlig, er et langsiktig arbeid. Rådmannen vil, med utgangspunkt i hva som er realistisk, anta at dette kan ta 2-3 år. Dialogen med fylkesmannen underveis er svært viktig, da dette erfaringsmessig gir gode innspill til prioriteringene innenfor barnevernet.

Økonomioversikt 1 kvartal:

| | Budsjett 2016 | Regnskap 1. kv | Prognose 2016 | Avvik B-R |
|-----------------------------------|---------------|----------------|---------------|-----------|
| Administrasjon, andel Søndre Land | 3257 | 1474 | 4377 | +1 120 |
| Administrasjon, andel Nordre Land | 3075* | 1730 | 4503 | +1 428 |
| Sum administrasjon | 6332 | 3204 | 8880 | +2 548 |
| Tiltak Nordre Land | 9119 | 5921 | 11000 | +1 697 |

*Tiltaksutgifter skal jf avtale betales av kommunen der barna er bostedsregistrert.

Søndre Land sine tiltaksutgifter beløper seg erfaringsmessig til ca 1million pr mnd.

* Etter at Søndre Land sin andel av det totale administrasjonsbudsjettet var kommunisert til Søndre Land, ble budsjettet i Nordre Land saldert ned til faktiske årsverk for å få enhetens ramme i balanse.

Anslag merutgift:

Med utgangspunkt i prognose 1 kvartal, ser det ut til at Nordre Land vil ligge an til et merforbruk på tiltak på ca 1,7 mill, på administrasjon ca 1,4 mill.

Søndre Land vil ha en merutgift på administrasjon på ca 1,1 mill.

Investering i digitale verktøy er nødvendig for å:

- Øke sikkerheten
 - Færre papir ute i felten (risiko for spredning av sensitiv data)
 - Sikker tilgang til alle klientdata – når man er ute fra kontoret
- Tidsbesparende
 - Kan opprette/sluttstille dokumenter når man er ute på besøk/møter
 - Man slipper da etterarbeid på kontoret, og får frigitt tid som kan benyttes ute
 - Bedre tid til saksbehandling, overholde frister, innmelding på rapportering/statistikk
 - Mindre behov for innleid konsulenthjelp
- Fylkesnemnd
 - Tilgang på alle dokumenter vedr. klient når man er i Fylkesnemnd
- Kvalitet
- Styrke relasjonen/dialogen i møtet ved å notere underveis
 - Lage aktivitetsplan sammen med klienten
 - Hente opp og jobbe med utvalgte dokumenter, sammen med den/de man har møte med

Merutgift på ca 200 000 + moms.

Administrasjonens innstilling:

Rådmannen vil råde Formannskapet til å fremme saken til Kommunestyret med slik forslag til vedtak:

Vedtak:

1. Kommunestyret tar til etterretning Statusrapport for Land barneverntjeneste pr. april 2016.
2. Kommunestyret tar til etterretning at Nordre Land kommunes andel av Land barnevernstjeneste, vil gå ut over budsjetttrammer som en følge av nødvendig bruk av Trygg start AS og anskaffelse og bruk av hjemmekontorløsning/mobilt barnevern (se anslått merutgift under vurdering).
3. I september 2016 legges det frem en sak i begge kommuner, med en vurdering og anbefaling vedr. behov for budsjettjusteringer i 2016, og et budsjettforslag for 2017.

NORDRE LAND KOMMUNE, den 20. april 2016

Jarle Snekkestad
rådmann

Berit Dokkebakke Navrud

Referat fra møte vedrørende Land barneverntjeneste 16.10.15

Tilstede: Randi Marta Berg, Arne Skogsbakken, Jarle Snekkestad, Renate Nordh, Gunn Anne Skår Struksnæs, Berit Dokkebakke Navrud.

1. Presentasjon av deltakere i møte
2. Bakgrunn for møte er blant annet sammenslåing av Nordre og Søndre barneverntjeneste (Land barneverntjeneste) som ble iverksatt fra 1 mars 2015. Det har vært en overgang med flere utfordringer: høyt sykefravær, mangel på ledelse, to kulturer, nye adm systemer, mangel på felles rutiner og arbeidsmåter, mange bv -saker, lite struktur i arbeidet, ført til enda flere avvik, noe utfordring jf kompetanse og faglighet, da hele tjenesten har «lidd» under fravær av ledelse.
3. Status bv tjeneste pr nå v/ Gunn Anne etter 6 uker i jobb:
 - *Blitt tatt godt imot, og opplever et positivt personale.
 - *De ansatte er delt inn i team: undersøkelsesteam og tiltak/fosterhjem. I tillegg jobber Trygg start med undersøkelser.

*Avdekker store avvik i forhold til:

-Tilsynsførerordningen – ikke nok tilsynsførere, ikke nok timer pr tilsynsfører, mye frustrasjon blant tilsynsførerne pga ikke fått tilbakemelding fra bv jf innsendte dokumenter.

Tilsynsførerordningen blir overført til Gjøvik.

-Saksbehandling- nye administrative system som ikke er tatt i bruk, som igjen betyr at ting ikke blir dokumentert og ført riktig. Statistikk blir da feil. Men mye bra praktisk arbeid har likevel blitt gjort.

-Vedtak med tiltak som ikke blir fulgt opp, pga mangel på personell. Det er i tillegg generelt mangel på tiltaksplaner og vedtak.

-Saker avsluttes ikke fordi man ikke får gjort det som må gjøres for å avslutte, dette i mangel på tid og ressurser.

-Saksbehandlere har for mange saker.

-Ikke gjennomført tilsyn i fosterhjem.

*Hva er gjort til nå:

-satt i gang innføring og opplæring i Familia, saksbehandlingssystemet.

-ryddet i merkantile oppgaver

-hatt samtaler og gjennomganger med alle saksbehandlere

-fagansvarlig jobber mot saksbehandlere for å få «ryddet» i sakene

-medarbeidersamtaler er i gang

-gjennomført ett personalmøte

-er i dialog med fylkesmann

-må prioritere/disponere saksbehandlere en periode som kan bety at man ikke deltar på fagmøter.

*Må ha på plass:

-juridisk veiledning av ansatte, øke profesjonalitet og bevissthet

- gruppeveiledning av de ansatte, trenger hjelp til selvavgrensning for å kunne stå i jobben
- Mobilt Bv Familia, et saksbehandlingssystem som gjør det enklere å dokumentere når saksbehandlerne er ute på oppdrag.
- må ut å informere samarbeidspartnere i begge kommunene om situasjonen

*Nøkkeltall ettersendes.

4. - Generell info:

- Vi er pr nå i manko på 3 årsverk. Har lyst ut, men få fagkompetente søkere, velger derfor å avvente tilsetning, og heller lyse ut igjen til våren. Trygg Start (privat bv firma) brukes i tillegg.
- Vi har valgt å kontakte fylkesmannen for å få til et møte vedr status, slik at vi kan få råd og veiledning i det videre arbeid. Dette blir en krevende jobb, og vil ta tid.
- 15 årsverk totalt for tjenesten, nå er det mangel på ca 3 årsverk.
- vi som ledere i Nordre, er opptatt av en direkte og åpen kommunikasjon, der vi er gode til å informere og inkludere ved behov, men også at Søndre er gode på å etterspørre om de opplever mangler.

5. Samarbeidsform:

- *Møte med overordnet ledelse to ganger pr år: (vurdere også politisk i tillegg evt)
- Ett i starten av september som omhandler budsjett/økonomi. Budsjettfrist 15 sept!!
- Ett i april, slik at man kan gi en statusrapport, samt samordne satsningsområder for Land bv
- Sende rapporteringer til Søndre samtidig som det blir rapportert til fylkesmann
- kvartalsrapporter sendes Søndre, samt årsmelding når .
- plan for tjenesten skal også utarbeides etter hvert, men blir ikke prioritert de første mnd nå.
- utarbeide årshjul og sende Søndre

Ref: Berit Dokkebakke Navrud 21.10.15

Land barneverntjeneste

- Interkommunal tjeneste, Nordre og Søndre Land, sammenslått 1.3.2015
- Befolkningsgrunnlag: ca. 12 500 innb.
- 15 årsverk, 12 saksbehandlerstillinger, 1 fagleder, 1 merkantil, leder
- Ny leder, tiltrådte stillingen 1.9.2015
- Pr 1.11.2015: Mangler ca. 3.5 årsverk.
- Innleid: Trygg Start – jobber med undersøkelser, men også noen tiltakssaker.
- Innleid: privat veiledning av fosterhjem.

Historikk:

- Store utfordringer og dårlig omdømme i begge kommuner over en lang periode.
- Personalet preget av manglende stabilitet i ledelsen.
- Høyt sykefravær, oppgis å være arbeidsrelatert.
- Stort arbeidspress
- Omfattende avvik i dokumentasjon og saksbehandling.

Nåsituasjon:

- To arbeidskulturer skal bli en, fra 1.3.2015 – bli kjent med hverandre
- Nytt administrativt system, fortsatt opplæringsbehov.
- Personalet rapporterer større tilfredshet i arbeidssituasjonen, lettere å fokusere på arbeidsoppgaver, arbeidssituasjonen oppleves noe mindre stressende
- God arbeidsinnsats, mye godt faglig arbeid, stor toleranse for tilbakemeldinger, positive til endringer. Begynnende tillit til at det vil være mulig å få til endring på sikt.
- Fortsatt omfattende avvik. Jfr. Nøkkeltall fra Familia
- Trenger å etablere en del lokale rutiner og avvikshåndtering
- Liten deltagelse i tverrfaglig samarbeid (stor frustrasjon hos samarbeidsparter)
- Behov for økt faglig kompetanse

Tiltak som er satt i gang:

- Teamorganisering: Undersøkelse og tiltak/fosterhjem, sortert og rendyrket arbeidsoppgaver i større grad
- Flyttet saker som det ikke jobbes i over på fagleder (reduere stress for de ansatte, ha bedre oversikt)
- Redusert fagteamdeltagelse
- Juridisk saksveiledning
- Prosessveiledning
- Fagdag med gjennomgang av saker med fagleder, referatføres
- Enslige Mindreårige – ryddet i ansvarsforhold og oppgaver
- Ryddet i merkantile oppgaver
- Prosess for å få helelektronisk arkivsystem og mobilt barnevern
- Tilsynsførerordningen, ryddes i og forberedes overført til Gjøvik fra 1.1.2016
- Lean-prosesser (Morgenmøte, Flytzone, nærvær/tilfredshet/behov for hjelp, organisering av dagen, forbedringsforslag)
- Rekruttering
- Opplæring

Behov:

Ønsker et samarbeid med Fylkesmannen i arbeidet med å etablere arbeidsprosesser og internkontrollrutiner som sikrer god og forsvarlig tjenesteproduksjon for barneverntjenestens målgruppe.



Referat fra møte 07.04.16

Tilstede: Randi Marta Berg, Renate Nordh, Arne Skogsbakken, Jarle Snekkestad, Gunn Anne Skår Struksnæs, Berit Dokkebakke Navrud (ref)

Kort v/ Jarle: Det har vært krevende og vanskelig i barnevernet over lang tid, dette av ulike årsaker. Dette har medført at vi i dag har en utfordrende situasjon, der bl.a mangel på saksbehandlere har medført etterslep. For å kompensere for manglende saksbehandlere, valgte vi våren 2015 en anbudsrunde for privat innleie av barnevernkompetanse. Dette har fungert godt, men medført økte kostnader. Det må nå lage sak til politisk behandling, slik at rammer blir økt, og informasjon om situasjonen blir informert ut i politisk og adm miljø.

Forrige møte 16.10.16:

Vi avtalte i vårt første møte 16.10.15, at vi skulle ha faste møtepunkt gjennom året, og at det skulle lages et årshjul. Første møte i 2016 ble vi enige om at skulle være i april, da hadde både bv leder og leder fått mer tid til å sette seg inn i tjenesten, da begge var nyansatte i aug/sept 15.

Status:

Fra starten, helt siden mars 2015, har barnevernet vært preget av mangel på ledelse og rutiner for samordning av tjenestene, stort etterslep av saker, økende mengde nye saker, samt mye sykefravær. Dette har gjort det utfordrende å levere det vi skal i henhold til lovverk, noe vi heller ikke har klart. Vi har i tillegg byttet system til Familia, det har ikke vært god nok opplæring i dette, derfor har det også blitt brukt feil.

Vi har heller ikke hatt fleksibel og god nok løsning ift mobile enheter, slik at vi kunnet benyttet ressurser på en bedre måte. Dette jobbes det med, men dette vil medføre økte kostnader, må derfor bli en del av saken som må til politisk behandling.

Det har likevel siden september blitt satt i gang mye bra! Barnevernleder har brukt tid til å bli kjent med og få tillit hos de ansatte. Det har vært mye og ta tak i, det har vært/ er krevende, og tar tid.

Det har vært systematisk jobbing med rutiner og føringer, møtestruktur, inndeling i team, eks tiltaksteam, undersøkelsesteam. Samt hyppigere bruk av juridiske tjenester, noe som er helt nødvendig for å sikre forsvarlig drift iht lovverk. Personalet oppleves som positive og oppriktige i ønsket om å få dette til.

Aktivitet:

Antall aktive saker ved årsslutt 2015, var 212. Barnevernet har en stor økning i antall meldinger. Det er mange komplekse og utfordrende saker som krever mye oppfølging. I tillegg er det mange saker som har vært i tjenesten gjennom mange år. (Nøkkeltall hentet ut fra Familia for Søndre Land blir ettersendt.)

Stillinger:

Totalt skal det være 15 årsverk fordelt på 12 årsverk med saksbehandlere, 1 merkantil, 1 fagleder, 1 leder. Det har ikke vært fullt bemannet pga vakanse, sykmeldinger, permisjoner, og det har derfor vært leid inn et privat firma til å bistå barnevernet.

Det ble informert om behovet for økte ressurser til flere stillinger. Behovet ble begrunnet med høyt antall saker i forhold til folketall og antall saksbehandlere/tiltaksarbeidere.

Økonomi:

Pga innleie av privat firma har dette medført økte kostnader innen administrasjon utover opprinnelig budsjett, og det må lages sak til behandling i begge kommuner med behov for økte rammer.

Tiltaksutgifter for Søndre Land 2015:

kr 10 124 256,71 (se vedlegg) (i tillegg jan og feb som er ført før sammenslåing)

-Det jobbes i tillegg med en kvartalsrapport, som oversendes innen kort tid.

Det blir lagt opp til orientering i Søndre Land fra barnevernleder og Rådmann 9 og 11 mai. Sak til politisk behandling blir oversendt Søndre når denne er klar.

Div info:

-Tilsynsførerordningen blir etter hvert overført til Gjøvik. Ansvarlig for barnevern på Gjøvik jobber med å lage sak som skal behandles i alle kommuner.

-Vi må få kartlagt behovet for kompetanse, da vi pr i dag må kjøpe tiltakstjenester, eks veiledning i hjemmet. Dette er kostnadskrevende.

-Barnevernsvakt må vurderes, da det ikke er en vaktordning utover ordinær arbeidstid pr i dag.

- Folkehelseprofil må nevnes, da begge kommuner ligger høyt på flere områder som påvirker barn og deres familier, eks, andel uføre.

Oppsummert veien videre:

1. Det lages sak til politisk behandling vedr behovet for økte rammer, samt informasjonen om dagens utfordrende situasjon. Det orienteres i Søndre Land 9 og 11 mai.
2. Det oversendes kvartalsrapport innen kort tid. Det er ønskelig med en månedlig rapportering vedr økonomi fra nå av. Leder for Familie og helse ivaretar dette.
3. Det lages et årshjul der man har tettere møtepunkt enn først avtalt. Dette fordi situasjonen er slik den er, og det er viktig at Søndre er godt informert framover.

4. Det er ønskelig med mer deltakelse fra barneverntjenesten ute i kommunen, spesielt viktig i fagteam og andre relevante fora. Dette må ses på av bv leder.
5. Det sammenfattes en rapport der status pr i dag, samt plan for det videre arbeid.



Rapport Land barneverntjeneste, april 2016

Nordre Land kommune, som vertskommune for Land barneverntjeneste, legger med dette frem en statusrapport for tjenesten etter 1 års drift. Status er at tjenesten har store utfordringer og en rekke avvik, men at dette nå er kartlagt, og at denne oversikten sikrer at ledelse og medarbeidere kan arbeide systematisk med å lukke avvik og sikre en lovlig og forsvarlig tjeneste i tiden som kommer. Dette vil imidlertid kreve økte budsjettammer, herunder økt bemanning, og det jobbes med en tidshorisont på 2-3 år.

Status:

- Interkommunal tjeneste, Nordre og Søndre Land, sammenslått 1.3.2015
- Befolkningsgrunnlag: ca. 12 500 innbyggere.
- 15 årsverk, 12 saksbehandlerstillinger, 1 fagleder, 1 merkantil, 1 leder.
- Ny barnevernleder fra 1.9.15, samt enhetsleder fra 17.8.15.
- Pr 01.04. 2016: 13,7 årsverk besatt (pt. 5,2 stillinger ikke operative pga. vakanse, sykmeldinger og permisjoner).
- Innleid: Ekstern saksbehandling i undersøkelses -og tiltakssaker, bl.a. fra Trygg Start
- Innleid: Privat veiledning av fosterhjem
- Innleid: Privat veiledning av familier
- Kjøp av juridisk veiledning for å sikre rett saksbehandling iht. lovverk.

Historikk:

- Store utfordringer og dårlig omdømme i begge kommuner over en lang periode.
- Personalet preget av stadig skiftende, og dels manglende ledelse..
- Omfattende problematikk internt i tjenesten og eksternt (internt i kommunen).
- Høyt sykefravær over tid, det meste oppgis å være arbeidsrelatert.
- Stort arbeidspress, mange gamle saker som det i lange perioder ikke har blitt jobbet med og som har måttet følges opp, kombinert med mange nye meldinger som har ført til undersøkelse (se nøkkeltall fra Familia, samt sammenlignbare kommuner)
- Omfattende avvik i dokumentasjon og saksbehandling, mye tilbake i tid før sammenslåingen av tjenestene, men også etter 1.3.2015. Det er ikke mulig å tallfeste.

Nåsituasjon:

- To arbeidskulturer skal smelte sammen til en enhet, og her oppleves stor framgang. Personalet rapporterer større tilfredshet i arbeidssituasjonen, lettere å fokusere på arbeidsoppgaver, arbeidssituasjonen oppleves noe mindre stressende.
- Det er god arbeidsinnsats, mye godt faglig arbeid, stor toleranse for tilbakemeldinger, positive til endringer. Begynnende tillit til at det vil være mulig å få til endring på sikt. Men endring tar tid.
- Nytt administrativt system, Familia. Mye uferdig i forhold til maler, systemutvikling. Det er fortsatt opplæringsbehov, og det jobbes kontinuerlig med å sikre rett rapportering, slik at tall som hentes ut er representative.
- Fortsatt omfattende avvik. (se vedlegg Nøkkeltall fra Familia.) Avvikene er både reelle avvik i praksis og saksbehandlingsfeil. Det er derfor nødvendig å gå inn i tallene i hver rubrikk for å se underlaget og å få en oversikt over den faktiske tilstanden i hver sak. Antall saker er korrekt.
- Har etablert en del lokale rutiner og avvikshåndtering, men mye gjenstår fortsatt i implementering og evaluering.
- Nedprioritering av deltagelse i forebyggende tverrfaglig samarbeid, noe som har ført til frustrasjon hos samarbeidspartnere.

- Behov for økt faglig kompetanse. De ansatte trenger mer spesifikk kompetanse innen ulike områder, som f.eks. veiledning, tilknytning, samspill, traumer, utvikling og følelshåndtering i relasjoner m.m. Det arbeides med en kompetanseplan for tjenesten
- Behov for innleie av saksbehandlerkompetanse. Tjenesten klarer ikke å håndtere saksmengden med de saksbehandlere som er operative pr i dag, heller ikke med de innleide ressursene. Prioritering blir helt nødvendig de kommende månedene.

Tiltak som er satt i gang:

- Teamorganisering: Undersøkelse, tiltak og fosterhjem, sortert og rendyrkede arbeidsoppgaver i større grad.
- Redusert fagteamdeltagelse, nødvendig for å få håndtert saker, men negativt for samarbeidspartnere. Dette vil bli justert etter en tid.
- Juridisk saksveiledning, dette er helt essensielt, for å sikre rett saksbehandling iht. lovverk.
- Prosessveiledning. Mye av arbeidet er utfordrende, og det er nødvendig å få veiledning, slik at man håndterer prosesser på en god måte. Viktig også for saksbehandler for å kunne ha en viss distanse til jobben-profesjonalitet.
- Fagdag med gjennomgang av saker med fagleder og juridisk bistand, referatføres i tråd med krav om internkontroll/evaluering.
- Enslige Mindreårige – ryddet i ansvarsforhold og oppgaver, men fortsatt stort behov for gjennomgang av forankring med tanke på hvor omfattende barneverntjenesten skal være inne i den enkelte mindreåriges forløp. Har ikke stillingsressurs spesielt til Enslige mindreårige. Omfanget tilsvarer en saksbehandler
- Ryddet i merkantile oppgaver, men fortsatt en del å få klarhet i.
- Prosess for å få Bærbare Løsninger med VPN-oppkobling, helelektronisk arkivsystem og digitalt internkontrollsystem tilsvarende sammenlignbare tjenester i regionen, som ledd i effektiviserings- og kvalitetssikringsprosess. Outlook på mobil, skal være på plass innen kort tid.
- Tilsynsførerordningen, ryddes i og forberedes overført til Gjøvik innen utgangen av 2016.
- Lean-prosesser (morgenmøte, flytzone, nærvær/tilfredshet/behov for hjelp, organisering av dagen, forbedringsforslag)
- Rekruttering, vi har hatt to utlysingsrunder. Fikk tilsatt én i første runde, nå avventer vi til søknadsfrist er ute i runde to.
- Opplæring av ansatte tar tid, og krever kompetanse.
- Lokalene til tjenesten er under oppussing, og det blir satt inn ulike sikkerhetstiltak.

Aktivitet:

Barnevernet har en stor økning i antall meldinger. Antall aktive saker ved årsslutt 2015, var 212. Pr 18.4 har tjenesten 207 aktive saker, herav 80 undersøkelsessaker. Sakene i begge kommuner er komplekse, omfattende og mange har versert i tjenesten i årevis.

Behov:

- Få på plass digitale løsninger som gjør at man kan arbeide mer effektivt. Et stort antall møter gjennomføres i «felten». Alle referater må derfor dobbeltføres, først skrives med hånd og deretter føres inn. I tillegg er mange av saksbehandlerne ute på ulike oppdrag der det til tider blir mye venting. Hadde man hatt mobile løsninger, så kunne man ha arbeidet mens man ventet.
- I tillegg til at tjenesten må håpe på at alle 12 årsverk med saksbehandlere er operative, er det behov for økte ressurser til flere stillinger. Behovet er begrunnet med høyt antall saker i forhold til folketall sett opp mot antall saksbehandlere/tiltaksarbeidere. Når vi i tillegg har store etterslep/avvik, så blir det nødvendig å tenke en styrking i en periode.

Økonomi:

Det blir laget sak til politisk behandling i april og mai i begge kommuner, der det blir nødvendig å be om økte rammer innen både administrasjon og tiltak.

Tjenestens hovedutfordring har vært at kun rundt 7 av de 12 årsverk har vært i operativ drift, pga vakanse, sykmeldinger og permisjoner. Dette har medført innleie av privat firma for å håndtere saksmengden, samt ifht lovverk og frister. I 2016 vil dette medføre store økte kostnader. Tjenesten har også måttet leie inn private firma til tiltaksarbeid, eks veiledning i hjemmet.

Tiltaksutgifter:

Prognose tiltak: Begge kommuner har en utgift på ca 12 mill pr år.

Administrative utgifter: (fordelingsnøkkel på 45/55)

Prognose adm: pga privat innleie øker de administrative kostnadene for 2016, hvor mye vil være vanskelig å anslå, siden det kommer an på de personalressurser som til enhver tid er i operativ drift (se kvartalsrapport). Det vil månedlig bli rapportert på både tiltak og adm utgifter.

Kort oppsummert - veien videre:

Det vil ta tid å få denne tjenesten operativ og i stand til å håndtere det omfang og den kompleksitet som er i tjenesten pr i dag. Det er satt i gang mye bra og nødvendig, som nevnt over, men det vil ta tid å forankre dette og få dette godt implementert hos ansatte. Behovet for å få på plass digitale løsninger er kommentert, i tillegg må det vurderes en styrking av saksbehandlere/tiltaksarbeidere over en periode. Det vil være realistisk og tenke 2-3 år før man kan si at tjenesten er oppegående, med forbehold om de nødvendig nevnte tiltak for å få dette til, samt at det blir en stabilitet i tjenesten.

Nøkkeltall

Utvalg:

Distrikt: Nordre Land **Saksbehandler:** **Utskriftsdato:** 19.4.2016
Klientgruppe: **Dato:** 19.04.2016

Melding

- Ikke konkludert: 1
 - Herav over frist: 1

Barn med omsorgstiltak

- Antall barn:
 - § 4-12, § 4-8,2. og 3. ledd: 10
 - Også plassert etter § 4-24: 0
 - Også plassert etter § 4-26: 0
- Antall med omsorgsplan: 8
- Antall uten omsorgsplan: 2

Barn med hjelpetiltak

- Antall barn: 61
 - Tiltak i hjemmet: 41
 - Barn 18-23 år: 9
 - Plassert etter § 4-4,2: 0
 - Plassert etter § 4-4,4: 6
 - Plassert etter § 4-26: 0
 - Plassert etter § 4-24: 0
 - Venter på tiltak: 5
- Sendt nemd: 0
- Antall barn med tiltaksplan: 30
- Antall barn uten tiltaksplan: 17
- Antall barn 18-23 uten tiltaksplan: 6
- Oppfyller ikke krav til evaluering: 14

Undersøkelse

- Antall undersøkelser: 49
 - Venter: 17
 - Under undersøkelse: 32
 - Over frist(3mnd): 22
 - 6 mnd: 1
 - Over frist (6mnd): 1
 - Sendt nemd: 0
- Åpnes igjen etter 6 måneder: 0

Midlertidige tiltak

- Antall barn: 0
 - § 4-8,1.: 0
 - § 4-6,1.: 0
 - § 4-6,2.: 0
 - § 4-25,2.2: 0

Tilsyn og oppfølging i fosterhjem

- Barn med tilsynsfører: 12
- Barn uten tilsynsfører: 0
 - Gjelder barn plassert mindre enn 12 mnd:*
- Oppfyller krav til tilsyn: 0
- Oppfyller ikke krav til tilsyn: 0
- Oppfyller krav til oppfølging: 2
- Oppfyller ikke krav til oppfølging: 0

Gjelder barn plassert lenger enn 12 mnd:

- Oppfyller krav til tilsyn: 7
- Oppfyller ikke krav til tilsyn: 5
- Oppfyller krav til oppfølging: 5
- Oppfyller ikke krav til oppfølging: 13

Nøkkeltall

Utvalg:

Distrikt: Søndre Land **Saksbehandler:** **Utskriftsdato:** 19.4.2016
Klientgruppe: **Dato:** 19.04.2016

Melding

- Ikke konkludert: 0
 - Herav over frist: 0

Barn med omsorgstiltak

- Antall barn:
 - § 4-12, § 4-8,2. og 3. ledd: 18
 - Også plassert etter § 4-24: 0
 - Også plassert etter § 4-26: 0
- Antall med omsorgsplan: 16
- Antall uten omsorgsplan: 2

Barn med hjelpetiltak

- Antall barn: 26
 - Tiltak i hjemmet: 13
 - Barn 18-23 år: 5
 - Plassert etter § 4-4,2: 0
 - Plassert etter § 4-4,4: 0
 - Plassert etter § 4-26: 0
 - Plassert etter § 4-24: 0
 - Venter på tiltak: 8
- Sendt nemd: 0
- Antall barn med tiltaksplan: 4
- Antall barn uten tiltaksplan: 9
- Antall barn 18-23 uten tiltaksplan: 3
- Oppfyller ikke krav til evaluering: 3

Undersøkelse

- Antall undersøkelser: 31
 - Venter: 5
 - Under undersøkelse: 26
 - Over frist(3mnd): 10
 - 6 mnd: 1
 - Over frist (6mnd): 1
 - Sendt nemd: 0
- Åpnes igjen etter 6 måneder: 0

Midlertidige tiltak

- Antall barn: 1
 - § 4-8,1.: 0
 - § 4-6,1.: 0
 - § 4-6,2.: 1
 - § 4-25,2.2.: 0

Tilsyn og oppfølging i fosterhjem

- Barn med tilsynsfører: 14
- Barn uten tilsynsfører: 1
 - Gjelder barn plassert mindre enn 12 mnd:*
- Oppfyller krav til tilsyn: 0
- Oppfyller ikke krav til tilsyn: 3
- Oppfyller krav til oppfølging: 1
- Oppfyller ikke krav til oppfølging: 0

Gjelder barn plassert lenger enn 12 mnd:

- Oppfyller krav til tilsyn: 6
- Oppfyller ikke krav til tilsyn: 6
- Oppfyller krav til oppfølging: 12
- Oppfyller ikke krav til oppfølging: 8

Behandling i Formannskapet:

Innstilling/Vedtak:

1. Årsregnskap for 2015 vedtas.
 - a. Mindreforbruk i 2015, kr. 6.809.776,56 disponeres slik:
 - i. Kr. 250.000,- avsettes næringsfondet
 - ii. Kr. 6.559.776,56 avsettes generelt disposisjonsfond
 - iii.
2. Årsberetning for 2015 vedtas.

Lnr.: 5369/16
Arkivsaksnr.: 16/766
Arkivnøkkel.: 212

Saksbehandler: JLM

Utskrift til:

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2015

Sammendrag:

Nordre Land kommune legger frem et regnskapsmessig resultat for 2015 med et mindreforbruk (overskudd) på kr. 6.809.776,56. Netto driftsresultat ble kr 3,92 mill. i 2015, og utgjorde 0,7 % av kommunens driftsinntekter. Dette er et godt resultat, og det er bedre enn regulert budsjett som var – 1,3 % (negativt). Av netto driftsresultat på kr 3,92 mill., inngår netto utgiftsføring av premieavvik på ca. kr 12 mill.

I 2015 brukte Nordre Land kommune vel kr 14,7 mill. fra fond (korrigert for premieavvik) inn i driftsregnskapet. Av dette utgjorde kr 4,6 mill. bruk av bundne fond. Nordre Land kommune avsatte kr 13,0 mill. til fond gjennom driften i 2015.

Den «styrbare» delen av driften gikk i nær balanse, mens mindreforbruket i hovedsak skyldes avregning av pensjonskostnader.

Vedlegg:

Årsregnskap 2015
Årsberetning 2015
Revisjonsberetning
Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet(ettesendes)

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen.

Saksopplysninger:

Nordre Land kommune legger frem et regnskapsmessig resultat for 2015 med et mindreforbruk (overskudd) på kr. 6.809.776,56.

Netto driftsresultat ble kr 3,92 mill. i 2015, og utgjorde 0,7 % av kommunens driftsinntekter. Dette er et godt resultat, og det er bedre enn regulert budsjett som var – 1,3 % (negativt). Av netto driftsresultat på kr 3,92 mill., inngår netto utgiftsføring av premieavvik på ca. kr 12 mill.

I 2015 brukte Nordre Land kommune vel kr 14,7 mill. fra fond (korrigert for premieavvik) inn i driftsregnskapet. Av dette utgjorde kr 4,6 mill. bruk av bundne fond. Nordre Land kommune avsatte kr 13,0 mill. til fond gjennom driften i 2015.

Resultatet for 2015 oppstår hovedsakelig gjennom netto mindretgifter ved avregning av pensjonskostnadene på kr. 7,960 mill.

Avvikene for den enkelte resultatenheter fordeler seg som følger:

| Kap. | Resultatenhet | Regnskap i år | Revidert budsjett | Avvik R-B |
|------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 11 | Politisk styring | 4.565.701,78 | 4.372.000,00 | 193.701,78 |
| 12 | Rådmannskontoret | 27.600.719,87 | 27.296.517,00 | 304.202,87 |
| 17 | Næring | -7.859.018,82 | -10.029.000,00 | 2.169.981,18 |
| 18 | Kirke og trossamfunn | 5.683.795,22 | 5.637.008,00 | 46.787,22 |
| 19 | Pensjonsforhold | -10.098.054,66 | -2.138.000,00 | -7.960.054,66 |
| 221 | Dokka Barneskole | 24.952.259,53 | 24.320.544,00 | 631.715,53 |
| 222 | Torpa barne- og ungdomsskole | 18.725.817,38 | 18.494.883,00 | 230.934,38 |
| 223 | Dokka ungdomsskole | 14.228.762,81 | 14.721.908,00 | -493.145,19 |
| 224 | Voksenopplæringen | -2.704.356,42 | 641.487,00 | -3.345.843,42 |
| 225 | Skoleskyss | 3.364.143,12 | 3.197.000,00 | 167.143,12 |
| 233 | Torpa barnehage | 10.386.286,22 | 9.594.533,00 | 791.753,22 |
| 234 | Dokka barnehage | 19.367.265,00 | 19.766.434,00 | -399.199,00 |
| 236 | Nordsinni barnehage | 5.065.379,90 | 5.366.496,00 | -301.116,10 |
| 24 | Sentrale midler skole og barnehage | 2.528.432,24 | 2.119.662,00 | 408.770,24 |
| 29 | Kulturskole | 2.487.288,57 | 2.661.667,00 | -174.378,43 |
| 31 | NAV/Sosialkontor | 9.132.411,24 | 8.404.824,00 | 727.587,24 |
| 33 | Familie/Helse | 44.266.692,81 | 39.956.366,00 | 4.310.326,81 |
| 35 | Tilrettelagte tjenester | 38.876.070,33 | 41.204.414,00 | -2.328.343,67 |
| 36 | Omsorg og rehabilitering | 92.745.917,20 | 91.199.921,00 | 1.545.996,20 |
| 39 | Samhandlingsreformen | 26.370,54 | 0,00 | 26.370,54 |
| 44 | Teknisk drift | 41.583.366,38 | 43.444.341,00 | -1.860.974,62 |
| 45 | Vann og renovasjon | -5.694.050,48 | -5.201.396,00 | -492.654,48 |
| 51 | Kultur | 7.715.676,15 | 7.753.443,00 | -37.766,85 |
| 71 | Plan Miljø Næring | 5.887.676,63 | 5.316.948,00 | 570.728,63 |
| 91 | Renter/omkostninger lån | 70.959,35 | 0,00 | 70.959,35 |
| Sum | | 352.905.481,89 | 358.102.000,00 | -5.196.518,11 |

- = mindreinntekt eller merutgift

+ = merinntekt eller mindretgift

Innenfor fellesinntekter og fellesutgifter ble det en merinntekt sammenlignet med budsjett på kr 0,63 mill. Avvikene fordeler seg som følger:

| Ansvar | | Regnskap i år | Budsjett inkl. endring | Avvik |
|--------|-----------------------------|-----------------|------------------------|---------------|
| 17112 | Konsesjonskraft | -3 651 450,98 | -5 929 000,00 | -2 277 549,02 |
| 17311 | Andre næringsformål | -4 207 567,84 | -4 100 000,00 | 107 567,84 |
| 81111 | Skatter | -130 066 345,16 | -124 504 000,00 | 5 562 345,16 |
| 81121 | Eiendomsskatt | -31 748 152,42 | -32 800 000,00 | -1 051 847,58 |
| 82111 | Statlige rammetilskudd | -218 662 503,00 | -221 696 000,00 | -3 033 497,00 |
| 82522 | Kompensasjonstilskudd | -2 825 594,00 | -2 700 000,00 | 125 594,00 |
| 91111 | Renter/omkostninger på lån | 7 483 352,04 | 4 823 000,00 | -2 660 352,04 |
| 91112 | Andre renter/omkostninger | -5 846 178,56 | -3 200 000,00 | 2 646 178,56 |
| 92111 | Avdrag på lån | 14 953 580,00 | 15 208 000,00 | 254 420,00 |
| 93111 | Disposisjonsfond | 4 075 000,00 | 4 000 000,00 | -75 000,00 |
| 93121 | Bundne driftsfond | 230 570,00 | 0,00 | -230 570,00 |
| 96111 | Disp.tidl.års ikke disp.res | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 97111 | Overf.til kapitalregnskap | 2 767 000,00 | 2 767 000,00 | 0,00 |

- = *mindreinntekt eller merutgift*

+ = *merinntekt eller mindreutgift*

Vurdering:

Rådmannen ønsker å knytte kommentarer til de regnskapsmessige avvikene å de områder der avvikene vurderes som vesentlige. Dette gjelder:

Ansvar 17112 Konsesjonskraft er knyttet til inntektene fra salget av kommunens konsesjonskraft. I 2015 ble konsesjonskraftvolumet solgt i spotmarkedet. Grunnet lave strømpriser er derfor Inntektene betydelig lavere enn budsjettet. Budsjettet la opp til en gjennomsnittlig strømpris på 25,45 øre pr. kwh, med fradrag av 10,6 øre pr. kwh i innkjøpspris (OED-pris). Gjennomsnittlig strømpris for hele året 2015 beregnes til kr. 19.76 øre pr kwt.

På ansvaret 17311 Andre næringsformål er det en merinntekt på utbytte fra VOKKS på kr 200.000,-. Budsjetterte inntekter var kr 4,5 mill.

Pensjonsforhold er fellesområdet der premieavviket inntektsføres og amortiseres, samt der avregningen av pensjon for hele kommunen regnskapsføres. Mindreutgift på pensjonsområdet i 2015 er i hovedsak knyttet til avregningen av pensjon på kr. 10,8 mill. Amortiseringen av premieavviket fra 2014 på kr 12,4 mill. ble dekket av disposisjonsfond avsatt til dette formål i 2014.

Nordre Land læringscenter har betydelige merinntekter på i overkant av kr 3,3 mill. Dette resultatet kan forklares med at det er bosatt flyktninger på slutten av året (men mottatt tilskudd for hele året) samt bosatt flere ved familiegjenforeninger, der mange av utgiftene allerede påløpte for de allerede bosatte.

Barnehagene i Nordre Land kommune har samlet et resultat i nær balanse. Den største enheten Dokka barnehage, hadde et mindreforbruk i 2015 på vel kr 0,4 mill. Mindreforbruket skyldes fastlønn, noe som fortrinnsvis kan forklares med vakanse i deler av stillinger.

I tillegg har Nordsinni barnehage er mindreforbruk på ca 0,3 mill. begrunnet med beskjedne inn-leie ved sykefravær. Torpa barnehage hadde merforbruk på ca kr 0,8 mill. som i hovedsak skyldes utfordringer ved bruk av assistenter og spesialpedagoger ved enkeltvedtak. Familie og helse har et merforbruk på vel kr 4,3 mill. I all hovedsak skyldes merforbruket merutgifter knyttet til barnevernstiltak. Isolert sett går Barnevernet med et merforbruk på ca. kr 4,8 mill. Økning i utgifter knyttet til barnevernstiltak begynte allerede i 2013, da utgiftene økte med 3,0 mill. fra året før, mens budsjettene har blitt videreført på nær samme utgiftsmessige nivå.

Rådmannen har flere ganger orientert formannskapet om status i barnevern, både gjennom budsjettprosessen i fjor og gjennom orienteringer i 2015.

I halvårsrapporten orienterte rådmannen formannskapet og kommunestyret om at *«Barnevernet i Nordre- og Søndre Land slo seg sammen til Land barneverntjeneste fra 01.03.15. Det har vært, og er en del sykmeldinger i Land barneverntjeneste, og det er leid inn tre eksterne personer fram til jul for å avhjelpe situasjonen.»*

Heller ikke ved 3. kvartalsrapporten ble det varslet merforbruk i barnevernstjenesten, men det ble varslet at forbruksprosenten var høy og det ble jobbet med å skaffe oversikt over statusen i barnevernet. I ettertid registreres det at barnevernet ikke klarte å holde sine rammer og da spesielt innenfor barnevernstiltak.

Det var først under formannskapets arbeid med budsjettet for 2016, at merforbruket innenfor barnevernet ble varslet for alvor. Ny ledelse av enheten og av barneverntjenesten var nå på plass, og en nøyere gjennomgang av tiltaksnivået, viste at forbruket lå opp under en million kroner i måneden og i formannskapets møte den 9. desember, ble det lagt frem en økonomisk oversikt fra barnevernets side, som synliggjorde merforbruket som kunne ventes i 2015.

I tabellen under har rådmannen vist hvordan barnevernets tiltak har vært underbudsjettet siden 2013. Det er krevende å budsjettere denne virksomheten, da utgiftene i stor grad bestemmes av hva barn og familier har lovlig krav på, og hvilke undersøkelser som fører til tiltak. Et budsjett for barnevernet vil alltid være retningsgivende. Det er barnas behov som er avgjørende. Når det gjelder barnevernsadministrasjonen, har denne i stor grad holdt seg til de gitte rammer i perioden 2011-2015. Økningen i utgifter til administrasjon fra 2013 til 2014 skyldes en statlig satsing på barnevern, gjennom økning av antall årsverk i tjenesten.

| (tall i 1000) | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---------------|------|------|------|------|------|
| Regnskap adm | 3154 | 3260 | 2239 | 2262 | 2517 |
| Budsjett adm | 3064 | 2927 | 3018 | 3116 | 3759 |

| (tall i 1000) | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|-----------------|-------|-------|-------|------|------|
| Regnskap tiltak | 12935 | 10493 | 11252 | 8256 | 8151 |
| Budsjett tiltak | 8243 | 8868 | 8097 | 8365 | 9216 |

Til tross for den markante økningen i tiltak fra 2012 til 2013, har enheten Familie og Helse i de årene som tabellen omfatter levert regnskapsresultater i nær balanse i forhold til budsjett, med merforbruk i 2013 på kr. 0,4 mill og de andre årene mindreforbruk i størrelsesorden 0,1 – 2,5 mill. utfordringen innenfor barnevern har altså i tidligere år latt seg løse innenfor totalrammen i enheten Familie og helse.

Rådmannen beklager at kommunestyret ikke allerede til halvårsrapporten i 2015, fikk en mer kvalifisert vurdering av prognosen på barnevernutgifter i 2015, og spesielt er det beklagelig at dette ikke forelå til tredjekvartalsrapporten. 2015 ble preget av en svært krevende sammenslåing av Søndre og Nordre Land kommuners barneverntjenester, og av midlertidig og manglende ledelse i perioder. utfordringene var meget store gjennom sommeren og utover høsten, og for å opprettholde en lovlig tjeneste, dvs. for å overholde lovpålagte frister

og aktiviteter, ble det avgjort å leie inn ekstra kapasitet og kompetanse. Hvis dette ikke var blitt gjort, ville tjenesten etter rådmannens oppfatning ha stått i fare for å bryte sammen. Denne innleie fra Trygg Start AS, utgjør en del av merforbruket i 2015.

Tilrettelagte tjenester viser et mindreforbruk på kr 2,3 mill. som følge av merinntekter i forbindelse med refusjon for ressurskrevende bruker som følge av ny beregningsmetode. Merinntekten er nær samme nivå som i 2014, men vil, grunnet økt innslagspunkt for refusjonen, sannsynligvis bli redusert for kommende år.

Omsorg og rehabilitering har et merforbruk på vel 1,5 mill. Det trekkes frem to hovedårsaker til merforbruket. For det første opplever hjemmetjenestene en markant økning i vedtatte timer disse tjenestene skal yte. Det andre forholdet er at den nye sykehjemsavdelingen (Avd. 1) gradvis ble åpnet fra ca februar og utover. Den gradvise utvidelsen skyldes at rommene før innflytting, skulle vedlikeholdes/rehabiliteres. Dette medførte at de siste 5 rommene ikke ble innflyttet før i september. Denne gradvise innflyttingen medfører at det i deler av innflyttingsperioden var høy bemanning, i tillegg til at det ble manglende brukerbetalinger.

Teknisk drift og eiendom har et mindreforbruk i 2015 på kr. 1,86 mill. Dette er i hovedsak er knyttet til stram kostnadskontroll, og flere ubudsjetterte engangseffekter knyttet til blant annet vakanser, lønnsbesparelser i forbindelse med prosjektarbeid, lavere brøytekostnader og lavere husleiekostnad enn budsjettert.

Nordre Land kommune hadde merinntekter på skatter sammenlignet med budsjett på vel kr. 5,0 mill. Totalt hadde Nordre Land kommune en økning av sine skatteinntekter på hele 9,25 % mot en økning i landet på 5,9 %. En merinntekt på skatteinntektene vil, i år hvor Nordre Land har en større vekst i skatteinntektene, sammenlignet med veksten for landet, medføre reduserte rammeoverføringer i form av redusert inntektsutjevning.

Eiendomsskatt gav en mindreinntekt i forhold til regulert budsjett på vel kr 1,0 mill. At eiendomsskatteinntektene ble lavere enn opprinnelig budsjettert, skyldes i hovedsak korrigeringer i eiendomsskattetakster, som en følge av klagenemnda behandlinger og vedtak. Statlige rammetilskudd gav en mindreinntekt sammenlignet med regulert budsjett på kr 3 mill. Sammenlignet med opprinnelig budsjett ble det en mindreinntekt på kr 6,6 mill. Dette har sammenheng med inntektsutjevningen som følge av økning i skatteinntektene.

Totalt sett vurderer rådmannen at 2015 har vært et år preget av god økonomisk styring og kontroll i de fleste enhetene. Vedtatte rammer er i stor grad overholdt, og det som foreligger av brukerundersøkelser viser at det gir gode tjenester.

Når det gjelder investeringssiden, har aktiviteten vært høy på flere områder uten at det har vært gjennomført store kostnadstunge prosjekter..

Av de største prosjektene som er gjennomført i 2015 er utvidelsen av tomtfeltet i Elverom, utbedringer av VA-anlegg (Riisby RA og Torpa VV), Ros-tiltak (innkjøp og innstallasjon av nødstrømsaggregat for Landmo, rådhuset og Korsvold) samt trafikksikkerhetstiltak som fortau langs Lyngvegen, Landmovegen og Nedre Smebyveg.

Totalt sett er driftsregnskapet til Nordre Land kommune gjort opp med et mindreforbruk på kr. 6.809.776,56. Resultatet fremkommer etter at det netto er brukt kr. 4,96 mill. av de disponible fondene. Rådmannen har ved tidligere anledninger orientert om at kommunens fondskapital begynner å bli liten, og økonomiske nøkkeltall for kommunesektoren operere ofte med at fondskapitalen bør være ca 10 % av driftsinntektene. Nordre Land kommune har en total fondskapital på 8,2 %, mens de disponible driftsfondene utgjør 2,8 % av driftsinntektene.

Inn mot de økonomiske målene som er satt i handlings- og økonomiplan, vil rådmannen anbefale at mindreforbruket for 2015 avsettes til disposisjonsfond.

Kommunestyret gjøres oppmerksom på at formannskapet i sitt møte den 6.2. i sak 38/16 vedtok følgende anmodning til kommunestyret;

«3. Det søkes avsatt kr. 250.000,- til næringsfondet fra kommunens årsresultat i 2015, i tillegg til resterende kapital i 2016. I tillegg til resterende fondskapital kr. 216.909,-, fordeles midlene slik;

- a. kr.100.000,- avsettes til tildelinger fortløpende til mindre bedriftstiltak.
- b. 150.000,- avsettes til proaktiv næringsutvikling.»

Rådmannen ser at kommunens næringsfond er betydelig svekket gjennom de siste år. Pr. d.d. har næringsfondene en disponibel saldo til næringsutviklingstiltak på ca kr. 51.909,-. Rådmannen ser derfor nødvendigheten i å anbefale kommunestyret å etterkomme formannskapets anmodning.

Rådmannen vil derfor foreslå at årets mindreforbruk disponeres slik:

- Kr. 250.000,- avsettes næringsfondet
- Kr. 6.559.776,56 avsettes generelt disposisjonsfond

Administrasjonens innstilling:

Rådmannen vil råde formannskapet til å legge saken fram for kommunestyret med slikt forslag til vedtak:

1. Årsregnskap for 2015 vedtas.
 - a. Mindreforbruk i 2015, kr. 6.809.776,56 disponeres slik:
 - i. Kr. 250.000,- avsettes næringsfondet
 - ii. Kr. 6.559.776,56 avsettes generelt disposisjonsfond
 - iii.
2. Årsberetning for 2015 vedtas.

NORDRE LAND KOMMUNE, den 19. april 2016

Jarle Snekkestad
rådmann

John Løvmoen



Innlandet Revisjon IKS


Gjøvik, 14. april 2016
J.nr./Referanse: 2016-342/HHO

Kommunestyret i Nordre Land kommune
Ved ordfører Ola Tore Dokken

NORDRE LAND KOMMUNES REGNSKAP FOR 2015 – REVISORS BERETNING

Vedlagt oversendes revisors beretning vedrørende Nordre Land kommunes årsregnskap for 2015.

Med hilsen


Heidi Holm Olafsen
Oppdragsansvarlig revisor

Kopi til: Kontrollutvalget
Formannskapet
Rådmannen

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

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

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



Innlandet Revisjon IKS

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 359 715 258,45 til fordeling drift og et regnskapsmessig mindreforbruk på kr 6 809 776,56. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2015, 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 regnskapsestimaterne 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:

Studievegen 7
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 2015, 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 i det alt vesentlige 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 bokføringsskikk i Norge.

Gjøvik, 14. april 2016

Heidi H. Olafsen
Heidi Holm Olafsen
Oppdragsansvarlig revisor



Gjøvik, 26. april 2016.
J.nr./referanse: 05-16/NL/ks

Kommunestyret i Nordre kommune

Att.: Ordfører og rådmann

KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE TIL NORDRE LAND KOMMUNES ÅRSREGNSKAP FOR 2015

Kontrollutvalgets oppgave er å avgi en uttalelse om årsregnskapet, jf. forskrift om kontrollutvalg § 7:

Uttalelsen avgis til kommunestyret. 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.

Kontrollutvalget i Nordre Land kommune behandlet saken i møte den 25. april 2016 som sak 18/2016.

Det ble fattet følgende vedtak (enstemmig):

KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE TIL NORDRE LAND KOMMUNES ÅRSREGNSKAP FOR 2015

Kontrollutvalget har behandlet Nordre Land kommunes årsregnskap for 2015. Sammen med årsregnskapet forelå revisjonsberetningen og rådmannens årsmelding for 2015.

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, dvs. ingen bemerkninger fra revisor til årsregnskapet.

Kontrollutvalget på sin side har følgende kommentarer:

- **Kommunens økonomiske situasjon**
Hovedinntrykket er at kommunen har en tilfredsstillende finansiell stilling og økonomisk handlefrihet. Kontrollutvalget begrunner dette med:

Adresse:

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

- Positivt netto driftsresultat (ca 3,9 millioner = 0,7 % av driftsresultatet, korrigert for premieavvik 16,3 millioner = 2,8 % av driftsresultatet).
- Lånegjeld: Moderat/lav netto lånegjeld sammenlignet med andre kommuner på samme størrelse.
- Likviditet: Tilfredsstillende likviditet.

Når det gjelder frie fond (disposisjonsfond) har kontrollutvalget merket seg at disposisjonsfondet er betydelig redusert gjennom 2015, og at saldo pr. 31/12-15 er kr. 16,5 millioner. Av dette har kommunestyret «øremerket» ca. 7,7 millioner til ulike formål, dvs. at kun 8,6 millioner av disposisjonsfondet er udisponert (2014: 12,4 millioner).

Kommunens disposisjonsfond ligger under kommunens egen målsetting om minimum 3 % av driftsinntektene.

- **Mindre etterslep på gjennomføring av vedtatte investeringsprosjekter:**
Kontrollutvalget påpekte i sin uttalelse til regnskapet i 2014 at det forelå et betydelig etterslep på gjennomføringen av vedtatte investeringer. Kontrollutvalget registrer at situasjonen er vesentlig forbedret i 2015.
- **Fortsatt positiv utvikling i sykefraværet:**
Kontrollutvalget har merket seg at sykefraværet viser en nedadgående tendens og at fraværet i 2015 var på 9,0 % (nedgang fra 9,5 % i 2014).
- **Noteopplysninger til årsregnskapet – innspill til forbedringer:**
Kontrollutvalget har gjennomgått noter til årsregnskapet for 2015 og mener det foreligger et forbedringspotensial mht. leservennlighet. Kontrollutvalget vil peke på følgende som rådmann/fagsjef for regnskap oppfordres til å se på ved neste årsavslutning:
 - Notehenvisninger i regnskapsoppstillingene:
Kontrollutvalget har ved flere anledninger etterlyst henvisninger til noter i årsregnskapet. Som kjent skal notehenvisningene gi utfyllende informasjon til regnskapsposter i årsregnskapet, og henvisninger vil lette leservennligheten betydelig.
 - Note 10 Avsetninger og bruk av avsetninger:
Noten inneholder mye interessant/viktig informasjon, men omfanget av tabeller er utfordrende for forståelse og leservennlighet. Kontrollutvalget peker på at noten er på 12 sider, og ber om at man vurderer forenkling.
 - Note 12 Interkommunalt samarbeid etter KL § 27:
Under denne noten er omtalt ett samarbeid (forsikringer). Kontrollutvalget stiller spørsmål om noteopplysningen er fullstendig, og ber om at man ser nærmere på dette.
 - Note 13 Anvendte regnskapsprinsipper/ vurderingsregler:
Noten har et godt innhold med viktige opplysninger for flere regnskapsposter, og er en note som gir generell informasjon. Notene bør vurderes satt opp som note nr. 1.
 - Note 16 Anleggsmidler og note 20 Langsiktig gjeld og avdrag på lån:
Beregning av lovbestemt minimumsavdrag fremgår av note 16, mens oversikt over betalte avdrag på lån fremgår av note 20. Det bør vurderes å samle all informasjon omkring avdrag i samme note, dvs. at informasjon om minimumsavdrag bør fremgå av note 20 i stedet for note 16.

For å øke forståelse og leservennligheten ytterligere bør det også vurderes å legge inn noe informasjon i noten om kravene til minimumsavdrag i kommunelovens § 50 nr. 7.

- Note 23 Antall årsverk og ytelser til ledende personer og revisor:
Under noten fremgår beskrivelse av tiltak for bedre likestilling. Rådmannen redegjør for likestilling i eget kapittel i årsrapporten for 2015, og det ligger også et eget vedlegg til årsrapporten om temaet. Kontrollutvalget stiller spørsmål om nødvendigheten av å omtale likestilling i note til årsregnskapet.

Utover dette, og det som framgår av revisjonsberetningen til årsregnskapet, datert 14. april 2016, har kontrollutvalget ingen merknader til kommunens årsregnskap for 2015.

Med hilsen
for utvalgsleder



Kjetil Solbrækken
utvalgssekretær

Kopi til orientering:

- Nordre Land kommune v/kommunalsjef Økonomi og Strategi, fagsjef for regnskap og politisk sekretariat.
- Kontrollutvalget v/leder.
- Innlandet Revisjon IKS v/oppdragsansvarlig revisor.

Behandling i Formannskapet:

Innstilling/Vedtak:

1. Årsrapporten med vedlagte styringskort for 2015 tas til etterretning.

Lnr.: 5458/16
Arkivsaksnr.: 16/779
Arkivnøkkel.: 004

Saksbehandler: JLM

Utskrift til:

ÅRSRAPPORT 2015

Sammendrag:

Hovedtrekkene i brukerundersøkelsene som ble gjennomført i 2015 er gode resultater sammenlignet med landsgjennomsnittet og sammenlignet med tidligere års undersøkelse. Resultatene i skole for 2015 viser at Nordre Land-skolen fortsatt ligger lavere enn fylke- og landsgjennomsnitt på både nasjonale prøver og grunnskolepoeng selv om det har vært en bedring av resultatene de siste år.

Sykefraværet i 2015 var på totalt 8,5 %, fordelt med 2,1 % korttidsfravær og 6,4 % langtidsfravær. Sykefraværet har hatt en positiv utvikling de siste år.

Nordre Land kommune legger frem et regnskapsmessig resultat for 2015 med en mindreforbruk på kr. 6,8 mill.

Netto driftsresultat ble kr 3,9 mill. i 2015, og utgjorde 0,7 % av kommunens driftsinntekter.

Vedlegg:

Årsrapport 2015

Vedlegg til årsrapport 2015 - styringskort

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen

Saksopplysninger:

Måloppnåelse:

Enheten Tilrettelagte tjenester har gjennomført brukerundersøkelse blant brukerrepresentanter/nærmeste pårørende til utviklingshemmete over 18 år med en svarprosent på 45 %.

Snittet av svarene innenfor spørsmålskategoriene selvbestemmelse, trivsel, trygghet, brukermedvirkning, respektfull behandling, selvbestemmelse, informasjonen og en helhetsvurdering er høyere i Nordre Land enn landsgjennomsnittet i alle kategorier. Det skåres under landsgjennomsnittet på to spørsmål. «Bestemmer selv i hverdagen» med en skår på 3,8 der landet skårer 4,1 og «Bruker er fornøyd med fritidsaktivitetene sine» med 4, det landet skårer 4,3. Høyest skår på «Trives der han/hun bor» med 5,6 og «Bruker føler seg trygg i boligen» med 5,7.

Elevundersøkelsen ble gjennomført ved Dokka ungdomsskole høsten 2015. Resultatene fra elevenes læringsmiljø og trivsel viser tall som er gode sammenlignet med fylket og landet. Undersøkelsen viser videre at det fortsatt er stabile og lave tall når det gjelder mobbing i skolen og trivsel med lærerne. Arbeidet mot mobbing tas på alvor, og dette er et ansvar alle ansatte i skolene har. Spesielt viktig er det å se på at andelen elever som melder om opplevd mobbing er lav på ungdomstrinnet. Vurdering for læring er et fokusområde for skolene, og er en viktig indikator for læringsutbytte.

Andre enheter som har gjennomført brukerundersøkelser er kultur og Torpa barnehage. Det vises til disse enhetenes årsrapport for resultater.

Skoleresultater:

Resultatene på nasjonale prøver viser at Nordre Land-skolen fortsatt ligger lavt på engelsk, lesing og regning sammenlignet med fylket og nasjonalt nivå. Det er positivt at det er en god utvikling i resultater på nasjonale prøver fra 8. til 9. trinn og at resultatene er noe bedre for 2015 enn for 2014. Det jobbes med å øke læringsutbyttet for alle elever, og resultatene vil vise seg over tid. Det vil også være naturlige variasjoner fra år til år, basert på elevgruppen.

| Resultater nasjonale prøver - regning | Mål | 2015 | 2014 | Fylket | Landet |
|--|------------|-------------|-------------|---------------|---------------|
| 5.trinn kommune. | 49 | 47 | 45 | 49 | 50 |
| 8.trinn kommune. | 49 | 48 | 46 | 50 | 50 |
| 9.trinn kommune. | 53 | 51 | 51 | 53 | 54 |
| Resultater nasjonale prøver - lesing | Mål | 2015 | 2014 | Fylket | Landet |
| 5.trinn kommune. | 49 | 48 | 46 | 49 | 50 |
| 8.trinn kommune. | 50 | 49 | 47 | 49 | 50 |
| 9.trinn kommune. | 53 | 50 | 51 | 53 | 53 |
| Resultater nasjonale prøver - engelsk | Mål | 2015 | 2014 | Fylket | Landet |
| 5.trinn kommune. | 49 | 47 | 46 | 48 | 50 |
| 8.trinn kommune. | 49 | 48 | 48 | 48 | 50 |

Grunnskolepoeng:

| Grunnskolepoeng | 2012/13 | 2013/14 | 2014/2015 | Fylket 14/15 | Landet 14/15 |
|---------------------|---------|---------|-----------|--------------|--------------|
| Samlet Nordre Land | 36,1 | 37,6 | 38,0 | 40,2 | 40,8 |
| Dokka u-skole | 35,8 | 37,5 | 37,8 | 40,2 | 40,8 |
| Torpa b- og u-skole | 36,7 | 37,9 | 38,6 | 40,2 | 40,8 |

Tabellen inneholder tall for kommunen samlet, ungdomsskolene hver for seg, fylket og landet. Fra 2014/2015 er valgfag tatt med i beregningen av gjennomsnittet i grunnskolepoeng.

Nordre Land ligger fortsatt lavt i forhold til fylke- og landsgjennomsnitt. Nordre Lands resultater på grunnskolepoeng har ligger for lavt de siste årene, sammenliknet både med fylket og lander for øvrig. Årsaker til lave resultater er sammensatt og komplekst.

Kompetansehevede tiltak og skoleutvikling har spesielt fokus i skolenes arbeid for å heve alle elevers læringsutbytte.

Sykefravær:

Sykefraværet i 2015 var på totalt 8,5 %, fordelt med 2,1 % korttidsfravær og 6,4 % langtidsfravær. Sykefraværet har gått ned med 0,5 prosentpoeng fra 2014 til 2015. Dette er en positiv utvikling, og det har ikke vært så lavt siden 2007.

Antall ansatte som har sluttet med uførepensjon i hele organisasjonen er 5 personer i 2015, i alderen 41–65 år. 10 medarbeidere er omplassert til andre stillinger på grunn av helsebegrensninger. 7 ansatte gikk av med alderspensjon, 2 i alder 67-70 og 5 i alder 62-65 (særaldersgrense). 3 ansatte gikk av med avtalefestet pensjon og 1 med delvis AFP.

For øvrig følger HMS arbeidet og oppfølging av syke medarbeidere de samme gode rutinene som tidligere, og vi får tilbakemelding fra NAV om at vi utmerker oss når det gjelder tilrettelegging for ansatte med helsebegrensninger. Årsakene til sykefraværet er ofte sammensatt og en kombinasjon av flere faktorer både i jobb og familie. Dette betyr at mye ligger utenfor arbeidsgivers tilretteleggingsområde.

Økonomi:

Regnskapsresultatet for 2015 viser et mindreforbruk på kr. 6,8 mill. Imidlertid skyldes det meste av dette resultatet en mindretgift på 10,8 mill. i forbindelse med avregning av pensjonsutgiften for 2015.

Netto driftsresultat, som er det viktigste økonomiske nøkkeltallet for en kommune, endte på kr 3,92 mill. i 2015, og utgjorde 0,7 % av kommunens driftsinntekter og ligger dermed 0,19 %-poeng under kommunestyrets mål om 0,89 %. Netto driftsresultat blir imidlertid påvirket av de årlige avsetninger og /bruk av fond grunnet premieavvikene. Derfor er det mer korrekt å korrigere netto driftsresultat for disse forholdene. Korrigert er netto driftsresultat kr. 16,2 mill. eller 2,8 %. Dette er godt over fylkesmannens anbefaling på 1,75%.

Mange av de økonomiske indikatorene, som gir et bilde av kommunens økonomiske stilling, fikk en bedring gjennom 2015. Dette gjelder både resultatet, korrigert netto driftsresultat, gjeldsgraden, egenfinansieringsgraden og soliditeten. Flere av disse indikatorene påvirkes av konsekvenser rundt premieavvikene og dette gjør at indikatorene i noen grad må sees som trender over tid. Den eneste indikatoren med negativ tendens i 2015 er arbeidskapitalen, som grunnet reduksjon i omløpsmidler har en markant medgang i år.

Nordre Land kommune avsatte kr 13,3 mill. til fond i 2015. Den største avsetningen er den budsjetterte avsetningen til disposisjonsfond som en del av handlingsrommet i 2015-budsjettet samt avsetning av mottatte konsesjonsavgifter til næringsfondet. Det generelle disposisjonsfondet ble gjennom 2015 svekket med 3,7 mill. Det er da finansiert utvidelse av det ansvarlige lånet til Vokks NETT AS på kr. 10 mill. hvorav kr. 7,75 mill ble finansiert med bruk av disposisjonsfond og kr. 2,25 mill. finansiert med ubundet investeringsfond.

Totalt ble fondskapitalen i 2015 redusert med 14,4 mill. Korrigert for bruk av fond til finansiering av premieavviket og utvidelsen av ansvarlig lån, er imidlertid fondene totalt økt med kr. 7,56 mill.

2015 var et investeringsår med avslutning av flere investeringer som har vært planlagt og har pågått over flere år. Utvidelse av tomtfelt på Elverom, permanent base for hjemmetjensten Dokka, fortau i Nedre Smebyveg, Lyngvegen og Landmovegen, kjøp av Storgata 58 og

ombyggingen av LOS til sykehjemsplasser/rehabilitering av gamle Soltun til ny sykehjemsavdeling har vært det største enkeltprosjektet i 2015, sammen med betydelige investeringer innen selvkostområdene vann og avløp. (skal vi si litt mer om dette her?)

Vurdering:

Rådmannens oppsummering av året 2015 i Nordre Land kommune;

- Generelt god økonomisk kontroll i enhetene og administrasjonen
- Videreføring av et høyt tjenestnivå
- Nordre Land-skolen ligger fortsatt noe lavt på nasjonale prøver
- Grunnskolepoengene i Nordre Land er forbedret, men fortsatt under målsettingen
- Resultatene fra Elevundersøkelsen viser et godt læringsmiljø og god trivsel
- Ferdigstilt klagebehandling i forbindelse med innføring av eiendomsskatt
- Arbeid med kommuneplanens arealdel og kommunedelplaner i fjellet
- Lean er tatt i bruk i flere enheter og avdelinger
- Nok en vellykket Landsbykonferanse, denne gang med temaet «Landsbyen inn i framtida»
- Kommunereformen
- Etablering av ny sykehjemsavdeling
- Utvikling av Nordre Land kommune på sosiale medier

Rådmannen vil berømme lederne og medarbeiderne i organisasjonen for i stor grad å ha lyktes med og lojalt følge opp kommunestyrets budsjettvedtak, både hva gjelder å styre innenfor de gitte økonomiske rammene, og samtidig ha fokus på kvalitet i tjenestene og i gjennomføringen av prosjekter. Avvik vil alltid forekomme i en så stor og kompleks virksomhet som en kommune, med alle de endringer som bl.a. kommer til uttrykk i innbyggernes og brukernes behov. Økonomiske avvik i form av merforbruk har så langt som mulig blitt forsøkt redusert i løpet av året, men innenfor visse deler av tjenestene, så som barneverntjenesten, spesialundervisning i skolen og behovet for økonomisk sosialhjelp, er det begrensninger i hvilke tiltak som kan gjennomføres for å hindre et merforbruk. Alt i alt er det gledelig å registrere at det som ofte kalles «den styrbare drifta» går i tilnærmet balanse. Eiendomsskattekontoret avsluttet i 2015 innføringen av eiendomsskatt for alle eiendommer i kommunen. Det ble i løpet av 2015 gjennomført befaringer og klagebehandling i totalt 744 eiendomsskatteklager der eiendomsskattekontoret har ytet bistand og vært sekretariat for klagenemnda for eiendomsskatt. Når det gjelder skoleresultater er det gledelig å se at vi har en positiv utvikling. Her gjelder det likevel å være litt tålmodig. Innenfor skole og barnehage har det de siste årene vært satset på kompetanseutvikling og utviklingsplaner, som skal bedre det pedagogiske arbeidet, med sikte på enda bedre skoleresultater. De ansatte i skolen jobber med dette på en positiv måte.

Innenfor Omsorg og rehabilitering har 2015 vært et år der tjenesten er bygget ut og styrket, bl.a. med en ny avdeling på Landmo, og en ny base for hjemmetjenesten på Dokka. Prosjektledelsen fra Teknisk drift og eiendom har sikret en god prosess, innenfor de økonomiske rammer, og Omsorg og rehabilitering har rekruttert nye fagfolk og sikret en god igangsetting av tilbudene. Velferdsteknologien som brukes i skjermet avdeling for demente fungerer meget bra, og det er planer om å prøve ut denne teknologien også i hjemmene til

noen av våre hjemmetjenestebrukere. Enheten har videre hatt et lavt sykefravær i 2015, og rådmannen ønsker å berømme den innsats som er gjort i enheten.

Enheten Teknisk drift og eiendom har et godt økonomisk resultat i 2015, og har jobbet meget godt med et stort antall prosjekter. Det er svært få prosjekter med avvik av størrelse.

Familie og helse har, med unntak av den situasjonen som er beskrevet innenfor Land barneverntjeneste (se egen sak til kommunestyret), levert gode tjenester godt innenfor de økonomiske rammene. Det samme gjelder enheten Tilrettelagte tjenester, som kommer ut med en mindreutgift/merinntekt grunnet god jobbing med oppfølging av ny refusjonsordning knyttet til ressurskrevende tjenester.

Barnehagene drives godt, og samlet sett innenfor de økonomiske rammene. Barnehage er nå et av kommunens store tjenesteområder i antall ansatte, og har et meget fleksibelt tilbud til brukerne når det gjelder både åpningstider og valgmuligheter innenfor plass-størrelse.

Innenfor arealplanleggingen har kommunen hatt en høy aktivitet i 2015, med kommuneplanens arealdel (inkludert fokusområde Dokka), kommunedelplaner i Synnfjellet og områdeplanlegging i Elveromsområdet, som de store oppgavene. Disse planene, samt igangsetting av områdeplanlegging i Dokka, vil også være hovedfokus i 2016.

Kultur og kulturskolen drives godt, innenfor de økonomiske rammene, og med et tilbud både innenfor ungdomsklubb, kino, bibliotek, instrumentopplæring, sang, kor, dans mm., som ligger på et høyt nivå sammenlignet med mange andre kommuner.

Rådmannen vil også bemerke at det har vært jobbet godt med utrulling av Lean i kommunens enheter, og at internkontrollarbeidet har vært prioritert høyt. Det er viktig å holde fokus på dette, nå når hovedprosjektet avsluttes, og internkontrollverktøy og –rutiner skal brukes i hverdagen.

2015 var et kommunevalgår. Valg, folkevalgtopplæring, konstituering og bistand til de mange nye folkevalgte ble et viktig arbeidsområde, og etter rådmannens vurdering løst på en god måte. Tilbakemeldingene fra de folkevalgte tyder også på det.

Alt i alt, kan det rapporteres at 2015 var et normalt godt år, med mange positive erfaringer og en del krevende utfordringer. For øvrige vurderinger og kommentarer vises det til selve årsrapporten.

Administrasjonens innstilling:

Rådmannen vil råde Formannskapet til å legge fram saken for kommunestyret fatte slikt vedtak:

1. Årsrapporten med vedlagte styringskort for 2015 tas til etterretning.

Jarle Snekkestad
rådmann

John Løvmoen

Behandling i Formannskapet:

Innstilling/Vedtak:

1. Første kvartalsrapport tas til etterretning.

Lnr.: 5459/16
Arkivsaksnr.: 16/780
Arkivnøkkel.: 210

Saksbehandler: JLM

Utskrift til:

1. KVARTALSRAPPORT 2016

Sammendrag:

Totalt sett kan det virke som Nordre Land kommune kan få noen økonomiske utfordringer i 2016. Sentraladministrasjonen varsler en utfordring på 0,3 mill, Omsorg og Rehabilitering og Familie og Helse varsler hver et merforbruk på 1,5 mill og NAV varsler et mulig merforbruk på 0,5 mill.

Fellesinntekter og fellesutgifter estimeres til å nå budsjettet, kanskje med en noe større usikkerhet for konsesjonskraftsalget.

Torpa barnehage, kultur (bibliotek, kino og ungdomsklubb) og Dokka ungdomsskole (elevundersøkelse) har gjennomført brukerundersøkelse i første kvartal.

Sykefraværet i første kvartal ligger på 10,0 %, og er litt høyere enn samme tid i fjor.

Vedlegg:

Første kvartalsrapport 2016

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen

Saksopplysninger:

Sykefraværet i første kvartal i 2016 ligger litt over samme kvartal i fjor, med 10 %, herav 2,8 % korttidsfravær, samme nivå som i fjor.

Det er en del forkjølelse og influensa på denne årstiden. Noe av økningen kan henge sammen med ekstra belastninger i noen tjenester, som vi regner med er av midlertidig karakter.

Etter at årets tre første måneder er unnagjort, rapporteres det at kommunen i det store og det hele driver virksomheten innenfor de vedtatte økonomiske rammer. Innenfor den styrbare delen av driften varsler Torpa barne- og ungdomsskole mulig nye behov uten at dette foreløpig er konkretisert.

Sentraladministrasjonen varsler en utfordring på ca kr. 0,3 mill på lisenskostnader, NAV varsler et mulig merforbruk på inntil kr. 0,5 mill mens enhetene Omsorg og Rehabilitering og Familie og Helse varsler et merforbruk på kr. 1,5 mill hver.

Fellesinntekter og fellesutgifter estimeres å være i balanse i forhold til budsjett. Flere av inntektene og utgiftene på dette området påvirket i stor grad av ytre forhold, som

bl.a.rentenivå, kraftpriser, tilstanden til norsk næringsliv og oljeproduksjon. En ekstra usikkerhet er det rundt konsesjonskraftssalg, der varige lave kraftpriser kan medføre mindreinntekter på inntil kr. 2,0 mill.

På investerings siden videreføres allerede påbegynte prosjekter innenfor gitte rammer. 1. kvartal har videre blitt brukt til å planlegge og igangsette prosjekter vedtatt i 2016-budsjettet. Det er gjennomført elevundersøkelse på 10. trinn ved Dokka ungdomsskole. Resultatene er marginalt lavere enn ved forrige undersøkelse, og viser at trivselen ved skolene holder seg på et høyt nivå.

Torpa barnehage har gjennomført brukerundersøkelse, men resultatene vil ikke bli klare før ved halvårsrapporten.

Det ble gjennomført brukerundersøkelser på kino, ungdomsklubb og bibliotek mot slutten av 2015 og inn i januar 2016. Resultatene er delvis tatt inn i årsrapportens vedlegg for 2015, og viser meget gode resultatet, spesielt for biblioteket og ungdomsklubben.

Vurdering:

Første kvartalsrapporten gir et veldig tidlig estimat på årsresultatet. Innenfor den styrbare delen av driften varsler enheten Omsorg og Rehabilitering et merforbruk på kr. 1,5 mill. Dette skyldes hovedsakelig økte utgifter ved kjøp av tjenester for vakant sykehjemslege, økte engangsutgifter i forbindelse med endret periodisering av variabel lønn og et økt press på hjemmetjenester i form av økte vedtakstimer. I anslaget fra enheten ligger det også inne en forutsetning om et fortsatt lavt sykefravær og lavere innleie av sykevikarer enn budsjettet. Rådmannen vil sammen med enheten ha en gjennomgang med sikte på å kunne styre innenfor de rammene som er gitt i 2016.

Mars 2015 ble Land barnevernstjeneste etablert. Barnevernstjenesten i Nordre Land har hatt budsjettmessige utfordringer forutgående år, og dette ser ut til å fortsette i 2016 gjennom Land barnevernstjeneste. For å ivareta forsvarligheten i tjenesten har rådmannen funnet det nødvendig å videreføre innleie av ekstern saksbehandlingskompetanse også inn i 2016. Dette, sammen med at antall vakante stillinger reduseres, gjør at Nordre Land kommunes andel av administrasjonsutgiftene i Land barnevernstjeneste estimeres til en merutgift på ca. 1,4 mill. Denne merutgiften må søkes redusert ved at barnevernstjenesten, gjennom de igangsatte tiltak, kan få alle ansatte tilbake i jobb og vil komme ajour, slik at den eksterne kompetansen kanskje kan nedtrappes i løpet av året. Når det gjelder tiltaksutgifter til barnevernet, ligger disse på nær kr. 1,0 mill pr. mnd, og selv om noen tiltak avsluttes, er totale tiltaksutgifter estimert til kr. 1,5 mill i merutgifter for Nordre Land kommunes del.

Familie og Helse har i sitt budsjett avsatt ca. kr. 1,5 mill til å dekke restfinansieringen av botiltaket for de enslige mindreårige bosatte på Fagertun. Denne restfinansieringen er regjeringens forslag om 20 % kommunal egenandel, et forslag som ikke fikk flertall på Stortinget. Stortinget tilbakeførte imidlertid ikke trekket som regjeringen allerede hadde lagt inn i statsbudsjettet, men økte integreringstilskuddet til denne målgruppen tilsvarende som kompensasjon. Dette gjør at enhetene Familie og Helse har utgiftene mens Nordre Land lærings senter har merinntektene. Dersom praksisen fra 2015 videreføres, om at Nordre Land lærings senter finansierer denne «egenandelen», medfører dette at Familie og Helse kan omdisponere denne budsjettposten til å dekke deler av estimert merforbruk på barnevernet. Netto varslet merforbruk på Familie og helse blir derfor ca. 1,5 mill. Rådmannen vil ha en gjennomgang med enheten med sikte på å redusere dette varslede merforbruket.

Skatteinngangen i Nordre Land kommune blir nå estimert høyere enn skatteoppkreverens anslag for 2016. Skatteinngangen for Norge totalt sett er lavere enn inngangen i Nordre Land kommune. Hvis utviklingen i skatteinntektene fortsetter, vil det bety lavere inntekter til Nordre Land kommune via inntektsutjevningen i rammetilskuddet. Når halvårsrapporten skal utarbeides er Kommuneproposisjonen med revidert nasjonalbudsjett for 2016 presentert. I halvårsrapporten vil det derfor foreligge bedre forutsetninger å beregne et eventuelt inntektstap. Rådmannen tar derfor sikte på å foreslå nødvendige budsjettjusteringer som en del av halvårsrapporten.

Administrasjonens innstilling:

Rådmannen vil råde Formannskapet til å legge fram saken for kommunestyret fatte slikt vedtak:

1. Første kvartalsrapport tas til etterretning.

NORDRE LAND KOMMUNE, den 20. april 2016

Jarle Snekkestad
rådmann

John Løvmoen