



NORDRE LAND KOMMUNE

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

TID: 11.10.2017 kl. 09.30

STED: TORPA BARNE- OG UNGDOMSSKOLE

Gruppemøte: kl. 08.00

Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

SAKSLISTE:

Sak nr. Innhold:

- | | |
|--------|---|
| 109/17 | ORIENTERINGER |
| 110/17 | DELEGERTE SAKER |
| 111/17 | SØKNAD OM SALGSBEVILLING - DOKKA MAT AS |
| 112/17 | SØKNAD OM STØTTE TIL UTBEDRING AV EKSISTERENDE SKILØYPER I SYNNEFJELL ØST |
| 113/17 | UTBYGGING AV GJØVIK INTERKOMMUNALE LEGEVAKT |
| 114/17 | SØKNAD OM FINANSIELL STØTTE TIL BOKPROSJEKT SETERLIV I NORDRE LAND |
| 115/17 | RENOVERING AV TORPA BARNE OG UNGDOMSSKOLE - FORSTUDIERAPPORT FRA TJENESTEOMRÅDE GRUNNSKOLE |
| 116/17 | REBUDSJETTERING AV INVESTERINGER HØSTEN 2017 |
| 117/17 | BUDSJETT 2018 - FORELØPIGE ARBEIDSRAMMER VERSJON 2 |

NORDRE LAND KOMMUNE, den 04. oktober 2017

.....
Ola Tore Dokken
ordfører

Lnr.: 12616/17
Arkivsaksnr.: 17/2306
Arkivnøkkel.: 033

Saksbehandler: MSH

Utskrift til:

ORIENTERINGER

1. Tjenesteytingsavtale ca. kl. 13.00.
Tjenesteytingsavtale ble delt ut i møte i Formannskapet den 21.06.17
2. Lokal legevakt i fremtiden
3. Land barneverntjeneste

NORDRE LAND KOMMUNE, den 02. oktober 2017

Jarle Snekkestad
rådmann

Mona Sæther Harefallet

Lnr.: 12651/17
Arkivsaksnr.: 17/2313
Arkivnøkkel.: 033

Saksbehandler: MSH

Utskrift til:

DELEGERTE SAKER

| | | | | |
|---------|--|-----------|--------------|--|
| 17/2082 | 08.09.2017 | DS 121/17 | SAMF//MOG | <i>Unntatt offentlighet offl. § 13</i> NAVN ***** |
| | ***** | | | Søknad innvilget |
| | SØKNAD OM STARTLÅN TIL REFINANSIERING AV GJELD | | | |
| 17/2016 | 12.09.2017 | DS 124/17 | SAMF//MOG | <i>Unntatt offentlighet offl. § 13</i> NAVN ***** |
| | ***** | | | Søknad innvilget |
| | SØKNAD OM STARTLÅN TIL REFINANSIERING AV GJELD | | | |
| 17/2102 | 18.09.2017 | DS 126/17 | VELFERD//TMI | U63 |
| | Rådhuskantina | | | Søknad innvilget |
| | SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING ÅPENT ARRANGEMENT | | | |
| 17/2216 | 22.09.2017 | DS 127/17 | KULT//SVL | 223 L05 |
| | Djupåa Velforening | | | Søknad innvilget |
| | SØKNAD FRA DJUPÅA VEL OM EKSTRABIDRAG TIL BYGGING AV GAPAHUK | | | |
| 17/2239 | 26.09.2017 | DS 128/17 | VELFERD//AAG | 223 C1 |
| | NLI Turn v/ Bente Øverby | | | |
| | MELDING OM DELEGERT VEDTAK - SØKNAD OM STØTTE TIL FOREBYGGENDE TILTAK 2017 | | | |
| 17/2181 | 27.09.2017 | DS 129/17 | SKOLE//KWI | <i>Unntatt offentlighet offl. § 13</i> FNR ***** |
| | ***** | | | |
| | FRITAK NASJONALE PRØVER 2017 | | | |
| 17/1614 | 27.09.2017 | DS 130/17 | SKOLE//KWI | <i>Unntatt offentlighet offl. § 13</i> FNR ***** |
| | ***** | | | |
| | FRITAK NASJONALE PRØVER 2017 | | | |
| 17/1681 | 27.09.2017 | DS 131/17 | SKOLE//KWI | <i>Unntatt offentlighet offl. § 13</i> FNR ***** |
| | ***** | | | |
| | FRITAK NASJONALE PRØVER 2017 | | | |

NORDRE LAND KOMMUNE, den 03. oktober 2017

Jarle Snekkestad
rådmann

Mona Harefallet

Lnr.: 12703/17
Arkivsaksnr.: 17/2320
Arkivnøkkel.: U63 &18

Saksbehandler: TMI

Utskrift til:

- Hilde Larsen Mostue hilde.mostue@rema.no (innsender av søknad).
- DOKKA MAT AS, Storgata 52, 2870 DOKKA
- Innlandet politidistrikt, felles forvaltning Gjøvik pb 54 2801 Gjøvik
- Trygg24 AS Mjølkeveien 4, 9885 Årdalstangen

SØKNAD OM SALGSBEVILLING - DOKKA MAT AS

Sammendrag:

DOKKA MAT AS har søkt om overdragelse av salgsbevilling av alkoholig drikk gruppe 1 fra Nordre Østland 6 AS i perioden 14.08.2017 – 30.06.2020.

Daglig leder for DOKKA MAT AS er Vanda Bartos, stedfortreder er Stig Brenden. Både daglig leder og stedfortreder har bestått kunnskapsprøve i alkoholloven.

Dokka MAT AS overdro Rema 1000 butikken på Dokka fra Nordre Østland den 14. august 2017.

Vedlegg:

Ingen.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Søknad om salgsbevilling med vedlegg.

Saksopplysninger:

DOKKA MAT AS har søkt om overdragelse av salgsbevilling av alkoholig drikk gruppe 1 fra Nordre Østland 6 AS i perioden 14.08.2017 – 30.06.2020.

Dokka MAT AS overdro Rema 1000 butikken på Dokka fra Nordre Østland den 14. august 2017.

Omsøkt salgstid for alkoholig drikk:

Mandag – fredag: 08.00 – 20.00
Lørdag og før helligdag: 08.00 – 18.00

Daglig leder: Vanda Bartos
Stedfortreder: Stig Brenden
Begge har bestått kunnskapsprøve om alkoholloven.

Det er foretatt en vandelsvurdering av Innlandet politidistrikt uten bemerkninger av daglig leder og stedfortreder.

Vurdering:

Salgstiden er innenfor ytre ramme for salg av alkoholig drikk gruppe 1 for Nordre Land kommune.

Administrasjonens innstilling:

Rådmannen vil råde formannskapet til å fatte slikt vedtak:

- 1) I medhold av alkoholloven §§ 1- 4b, 1-7b, 1- 7c, 3-1 annet ledd og 3- 7 gis DOKKA MAT AS salgsbevilling for alkoholig drikk gruppe 1 i omsøkte lokaler for tidsrommet 14.08.2017 til 30.06.2020.
- 2) Følgende personer godkjennes som
Daglig leder: Vanda Bratos
Stedfortreder: Stig Brenden
- 3) Godkjent salgstid er
Mandag – fredag: 08.00 – 20.00
Lørdag og før helligdag: 08.00 – 18.00
- 4) Bevillingshaver skal innen 1. mai i året sende inn til kommunen omsetningsoppgave over omsatt mengde alkohol for foregående år. Kommunen sender deretter ut faktura til bevillingshaver. Bevillingsgebyret er fastsatt av departementet. Minstegebyr pr 2017 er på 1540 kr for salgsbevilling.
- 5) Eventuelle forandringer i drift som innvirker på bevillingen skal umiddelbart meldes til kommunen.
- 6) Overtredelse av krav i alkoholloven med forskrift eller vilkår gitt av kommunen kan straffes med advarsel, prikkbelastning av bevilling, eller inndragning av bevillingen for kortere eller lengre perioder. Inndragning kan i alvorlige tilfeller skje uten nærmere advarsel fra kommunen.

NORDRE LAND KOMMUNE, den 19. september 2017

Jarle Snekkestad
rådmann

Tore Mikkeltuen

Lnr.: 12579/17
Arkivsaksnr.: 17/2297
Arkivnøkkel.: 223

Saksbehandler: IBO

Utskrift til:

- Synnfjelløypene v/Jan Arild Bratlien
- Økonomiavdelingen, her

SØKNAD OM STØTTE TIL UTBEDRING AV EKSISTERENDE SKILØYPER I SYNNFJELL ØST

Sammendrag:

Synnfjelløypene søker om kr. 50.000,- i støtte til utbedring av eksisterende skiløyper i Synnfjell Øst. Tilskuddet skal brukes til å utbedre Seterrunden på ca. 17. km. Målet med utbedringen er å gjøre Synnfjellet mer attraktivt ved å tilby bedre skiløyper, noe som trolig vil gi flere hyttedøgn i kommunen og gjøre Synnfjellet mer attraktivt som langrennsdestinasjon.

Etter en totalvurdering anbefaler rådmannen at søknaden innvilges med kr. 50.000,-

Vedlegg:

Søknad om støtte – Synnfjelløypene mottatt 24.9.2017

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen.

Saksopplysninger:

Synnfjelløypene søker om kr. 50.000,- i støtte til utbedring av eksisterende skiløyper i Synnfjell Øst. Synnfjelløypene har de siste 15 årene kjørt opp og vedlikeholdt skiløyper i Synnfjellet. De siste årene har vær og vind blitt mer krevende, samt at brukerne og markedet krever bedre løyper. Søker skriver at ved å tilby gode skiløyper og en lengre skisesong, kan vi øke bruken av hyttene. Synnfjelløypene legger opp til berede løyper med mulighet for å skøyte. Ved å få til brede og slette løyper vil sporet kunne kjøres opp tidligere og man minsker risikoen for skader på kostbart utstyr.

Synnfjelløypene søker om støtte til å utbedre Seterrunden som går fra Krokhølen, Aasætra, Rognstadsetra, Nordrumsetra og via Synnfjellporten tilbake til Krokhølen. En stor del av arbeidet vil foregå på «tele mark» for å gjøre minst mulig skade. Søker mener tiltaket vil bidra til økt attraktivitet, mer bruk av hytter, være bra for lokalt næringsliv og for folkehelse.

Det er satt opp følgende budsjett:

| Kostnader | Sum |
|--|------------------|
| Kartlegging adm. av arbeid ca. 30 t a 200,- | 6.000,- |
| Rydding av trase Seterrunden ca. 17 km ca. 200 t a 200,- | 44.000,- |
| Gravemaskin ca. 80 t a 600,- | 48.000,- |
| Overganger/enkle bruer | 7.000,- |
| Stikkrenner 10 stk. a 1500,- | 15.000,- |
| Totalt | 120.000,- |

Det er satt opp følgende finansieringsplan:

| Finansieringskilde | Sum |
|--|------------------|
| Dugnadsjobb | 50.000,- |
| Tilskudd Nordre Land kommune DA-midler | 50.000,- |
| Eksterne midler fra næringsinteresser | 20.000,- |
| Totalt | 120.000,- |

Framdriftsplan

Rydding av trase: Oktober 2017

Graving og utbedring av trase: November og desember 2017

Vurdering:

Søknaden er stilet til næringsfondet, men faller mer naturlig inn som en søknad til DA-midler da dette er et infrastrukturtiltak som skal bidra til økt attraktivitet i Synnfjellet. Søknader til de generelle DA-midlene skal vurderes i forhold til om søknaden er med på å oppfylle målsettingene i kommunens strategiske nærings- og utviklingsplan, ref. kommunestyresak 90/11. I planen er reiseliv pekt ut som et satsingsområde. Rådmannen mener søknaden faller inn under tiltak 5.4.1 «Produktutvikling innen reiselivet», hvor det legges vekt på å utvikle Nordre Land som reiselivsdestinasjon og besøksmål.

Rådmannen mener det er positivt at Synnfjelløypene ønsker å utvikle en bedre trase for å møte kravene i markedet. Dette vil være viktig for Synnfjellet som destinasjon og langrennsskisted.

Synnfjelløypene mottar tilskudd til løypebrøyting fra Nordre Land kommune og er den største aktøren i kommunen som mottar støtte. For 2017 sesongen mottar søker 225.800,- i tilskudd. I vedtaket til løyekjøring står det:

Pkt. 3. Nordre Land kommune forutsetter at tilskuddet til løypebrøyting utgjør kommunens samlede bidrag til skiløyper for sesongen (2016 og 2017), herunder rydding/klargjøring av løypetraseer og markedsføring av skiløypenett, f.eks. via GPS-basert prepareringsinformasjon på Skisporet.no eller tilsvarende nettsider.

Rådmannen er av den oppfatning at utvikling av Seterrunden er et infrastrukturtiltak som vil gjøre Synnfjell mer attraktivt og vurderer dette som et utviklingstiltak og ikke drift..

Etter en totalvurdering anbefaler rådmannen at søknaden innvilges med kr. 50.000,-

Administrasjonens innstilling:

Rådmannen vil råde formannskapet til å fatte slikt vedtak:

1. Formannskapet, som fondsstyre, vedtar å gi Synnfjelløypene kr. 50.000,- til utbedring av Seterrunden
2. Tilskuddet finansieres med overføring fra de generelle DA-midlene, og reduserer fondet fra kr. 1.517 102,- til kr. 1.467 102,-
3. Tilskuddet forutsetter at det innhentes nødvendige tillatelser for tiltaket i igangsettes.

NORDRE LAND KOMMUNE, den 28. september 2017

Jarle Snekkestad
rådmann

Ingrid Bondlid
rådgiver



22.09.2017

**Nordre Land Kommune
v/ Ingrid Bondlid**

Søknad om støtte til utbedring av eksisterende skiløyper i Synnfjell Øst

Synnfjelløypene har som de siste 15 årene kjørt opp og vedlikeholdt skiløyper i Synnfjell Øst. Vi ble i 2013 organisert i et As (organisasjonsnummer 991 984 690) der vi er 6 aksjeeier, som også sitter i styret. Hovedgrunnen til at vi valgt å organisere oss i As var pga moms. Vi synes også det er viktig å føle et eierskap til egen bedrift som er bygget på idealisme og dugnadsjobb, som tjener fellesskapet i kommunen. Våres budsjett har de siste årene ligget på ca 1,2 millioner. Vi har 2 løypemaskiner og 1 scooter for å drifte skiløypene i Synnadalen der vi har avtale med grunneieren og Spåtind Sportshotell i område for å bl.a legge til rett god skiløyper. Det legges anslagsvis ned ca 1 200 arbeidstimer i oppkjøring av skiløyper som er lønnet arbeid samt ca 1 500 dugnadstimer. Har siden starten satt opp to garasjer for tråkkemaskinene og Synnfjellavvoen. Dette har i stor grad blitt oppført på dugnad av oss i styret med «gode hjelpere»

Har i de siste årene fått merke at vær og vind blir mer krevende, og at brukerne våre krever bedre løyper! Manger som har bygget seg hytte i Synnfjellet er glade i vinter og langrenn, ved å kunne tilby gode skiløyper og en lenger skisesong kan vi dermed øke bruken av hyttene. Moderne langrennsløper ønsker seg også mulighet for å skøyte noe som gjør at dagens traser må breddes. Ved å få til brede og slette skiløyper vil vi kunne kjøre raskere, tidligere og minske risikoen for skader på kostbart utstyr.



Vedrørende vedlikehold og utbedringer av eksisterende traser ser vi behov for å kunne benytte gravemaskin. Gravemaskin trengs for å rydde og jevne trasen, samt at vi har noen større bekker der vi trenger å gjøre noen utbedringer før å kunne komme til først og sist på sesongen. Legger ved et kart som viser hvor vi har tenkt å utbedre. Ser for oss å starte utbedringer av Seterrunden som går fra Krokhølen, Aasætra, Rognstasetera, Nordrumsetra og via Synnfjellporten tilbake til Krokhølen. (Se kart) Vi trenger å rydde trasen med motorsag som vil bli gjort på dugnad. Har lagt inn antall timer med gravemaskin for utbedring av trase, samt noe materiell vedr utbedring av traser ved bekker. En stor del av arbeidet vil bli gjort på dugnad men vi må regne med en del innleid hjelp vedr. gravemaskinarbeid. I vårt budsjett har vi lagt inn alle kostnaden vedr. arbeidet, selv om en del av det vil bli utført på dugnad. Legger ved et budsjett og finansieringsplan for arbeidet. Ønsker på sikt å kunne utbedre hele løypenettet, men ettersom mye av jobben blir gjort på dugnad er det begrenset hva vi får til. Det kreves også en del økonomisk som må på plass før vi kan sette igang arbeidet med hele løypenettet. En utbedring av Setererunden vil legge til rette at vi kan lage benyttet den bredeste maskin på større del av skiløypene enn det vi har gjort tidligere, samt få en bedre trase mot Såtind Sportshotell.

Ønsker å kunne starte dette arbeidet i høst, og prøver å legge til rett at mest mulig av arbeidet vil forgå på «tele mark» for å gjøre minst mulig skade. Det er i september 2017 søkt kommunene om utbedring av trasene med gravemaskin. Alle grunneier vil bli varslet og evt komme med innspill før vi starter det maskinelle arbeide i trasen. Legger ved en framdriftsplan

Håper dere ser nytten av å få til bedre skiløyper i Synnfjell Øst som vil gjøre at folk tilbringer flere døgn i kommunen. Dette er bra for det lokale næringslivet samt bra for folkehelsa.

Mvh

Synnfjelløypene
v/Jan Arild Bratlien

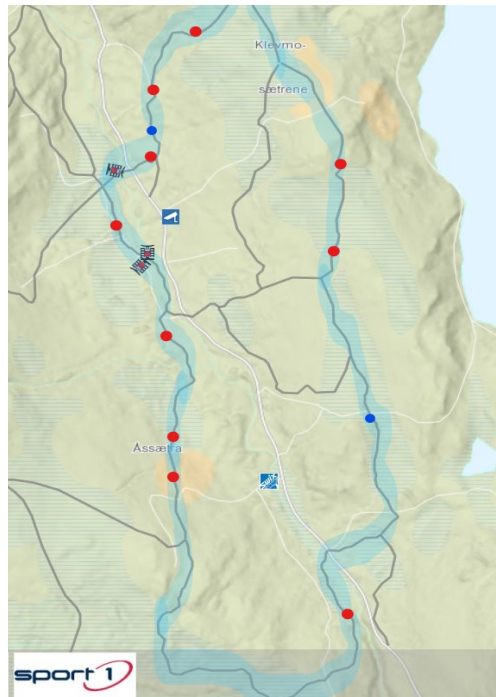
.....

Vedlegg;
Kart med forklaring
Budsjett og finansieringsplan
Fremdriftsplan

Synnfjelløypene

Kart

Kart over Seterunden merket blått



Røde punkt stikkrenner
Blå punkt enkle bruer



Budsjett

| | | |
|---|-----------------------|-------------------------|
| Kartlegging administrering av arbeid | ca 30 t a 200,- | 6 000 |
| Rydding av trase Seterrunden Krokhølen – Aasætra - Øytjernertervegen - Nordumseter - Klevmosætra, Krokhølen ca 17 km | ca 220 t a 200,- | 44 000 |
| Gravemaskin utbedring av trase | ca 80 t a 600,- | 48 000 |
| Stikkrenner | 10 stk a 1 500,- | 15 000 |
| <u>Overganger/ enkle bruer</u> | <u>2 3 500,-</u> | <u>7 000</u> |
| <u>Til sammen</u> | | <u>120 000,-</u> |



Finansieringsplan

| | |
|---------------------------------------|--------|
| Dugnadsjobb | 50 000 |
| Middler via næringsfond | 50 000 |
| Eksterne midler fra næringsinteresser | 20 000 |

Framdriftsplan

| | |
|--------------------------------|---------------------------|
| Rydding av trase; | Oktober 2017 |
| Graving og utbedring av trase; | November og desember 2017 |

Lnr.: 12615/17
Arkivsaksnr.: 17/2305
Arkivnøkkel.: 026 G21

Saksbehandler: TRB

Utskrift til:

UTBYGGING AV GJØVIK INTERKOMMUNALE LEGEVAKT

Sammendrag:

Legevakten sliter med plassmangel, og de fysiske rammene for mottak av ambulanser er lite egnet. Legevakten er underdimensjonert i forhold til de krav og belastninger som foreligger. Det er blitt vurdert to ulike alternativer, utvidelse av eksisterende lokaler på Sykehuset Innlandet, Gjøvik og lokaler knyttet til Haugtun Omsorgssenter. Etter en helhetsvurdering der de tidskritiske, akuttmedisinske situasjonene tillegges avgjørende vekt, anbefaler rådmannen at legevakta bygges ut ved SI Gjøvik.

Vedlegg:

1. Intensjonsavtale utvidelse av legevakt Gjøvik utkast
2. Presentasjon fra Fagrådet for legevakta
3. Brev fra tillitsvalgt og verneombud – legevakt
4. Tegninger areal Sykehuset
5. Tegninger legevakta
6. Samarbeidsavtale vedrørende GIL
7. Kalkyleskjema

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen.

Saksopplysninger:

Gjøvik Interkommunale legevakt (GIL) er et samarbeid mellom kommunene Gjøvik, Østre Toten, Vestre Toten, Søndre Land, Nordre Land, Gran og Lunner. Samarbeidet er organisert som et vertskommunesamarbeid, hvor Gjøvik er vertskommune. Et fagråd med deltakere fra alle kommunene drøfter jevnlig drifts- og utviklingsspørsmål ved legevakten.

Utgiftene ved legevakten fordeles mellom deltakende kommuner etter følgende fordelingsnøkkel:

| | |
|----------------------|------|
| Gjøvik kommune | 36 % |
| Østre Toten kommune | 18 % |
| Vestre Toten kommune | 16 % |
| Søndre Land kommune | 6 % |
| Nordre Land kommune | 7 % |
| Gran kommune | 10 % |
| Lunner kommune | 7 % |

GIL disponerer i dag ca 200 m2 netto i Sykehuset Innlandet (SI) Gjøvik. Legevakten sliter med plassmangel, og de fysiske rammene for mottak av ambulanser lite egnet. Legevakten er underdimensjonert i forhold til de krav og belastninger som foreligger. Kapasitetsbelastninger som følge av legevaktens rolle i forhold til Medisinsk Nødnett er kommet i tillegg.

Bemanningsfaktoren for både sykepleiere og leger er økt for å møte de mange utfordringene. Det har forsterket plassmangelen ytterligere. Dagens pasientmottak skjermer ikke alvorlig syke fra ordinære selvgående legevaktspasienter. Ved ankomst av flere ambulanser samtidig overskrides regelmessig grenser for faglig og etisk forsvarlighet.

I forskrift om krav til akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus gis kommunen ansvar for:

- Samhandling i akuttmedisinsk kjede og samordnet koordinert innsats med andre nødetater (§ 4) og definisjon av medisinsk nødmeldetjeneste (§ 6)
- Etablering og drift av et fast legevaktsnummer som er betjent hele døgnet (§ 7)
- Kommunikasjonsberedskap døgnet rundt (§ 7)
- Innholdet i legevaktsentral (§ 10)
- Definisjon av legevaktsordning og døgkontinuerlige oppgaver knyttet til ordningen (§ 12)

Den nye legevaktsforskriften ble gjeldende fra januar 2015.

Legevaktsforskriften underbygger behovet for utbygging av GIL. Kommunen har plikt til å sørge for at legevakten har tilstrekkelig bemanning, nødvendig kompetanse og utstyr. Dette betinger blant annet å legge til rette for at leger og annet helsepersonell kan føle seg trygge på vakt.

Et akuttrom for ambulansemottak er svært nødvendig. Nåværende rom er små og det er vanskelig å komme rundt bårene. På travle døgn mottar GIL 10 – 20 ambulanser via akuttmottaket.

Det er også nødvendig med et egnet rom med egen inngang for pasienter som er utagerende, psykotiske og som følges av politiet.

I tillegg trengs et observasjonsrom hvor pasientene kan ligge under tilsyn noen timer. Avklaringer i observasjonstiden skal gi en mer forsvarlig konklusjon mht om pasienten kan sendes hjem, overføres til kommunal akutt døgnplass eller må innlegges. Pr i dag blir flere lagt inn på sykehus som en konsekvens av mangel på mulighet til observasjon og avklaring.

Det er også behov for større vaktrom/nødnettsentral med henvendelsesluke, adskilt inngang for gående pasienter og ambulanser, hvilerom for legene, kontor for avdelingssykepleier og legevaktsoverlege samt plass til utstyr. Hvilerom er spesielt viktig for legene fra Hadelands- og Land-kommunene som nå kjører langt rett etter nattevakt.

Alternativ 1 – Utvidelse og påbygg ved SI Gjøvik

Det ble allerede høsten 2013 enighet i styringsgruppen ved GIL om å se på mulige løsninger for utvidelse. En intensjonsavtale mellom SI og Gjøvik kommune som vertskommune ble underskrevet.

Saken har tatt lang tid. Det har vært ønskelig å få rom til utvidelsen innenfor sykehusets vegger, men etter flere runder med utredninger og avklaringer er det nå klart at dette ikke er mulig.

SI har nå utarbeidet et nytt skisseprosjekt som omfatter ombygging og tilbygg. Forslaget innebærer et påbygg nordover fra eksisterende areal, samt utvidelse av disponibelt areal inne i sykehuset. Til sammen blir ombygd og påbygd legevakt på 373 m², som vil gi en velfungerende legevakt (se vedlegg).

Det er utarbeidet et kostnadsoverslag for dette prosjektet, og det er administrativ enighet mellom SI og Gjøvik kommune om innholdet i en ny intensjonsavtale for et slikt prosjekt.

Ved ombygging og påbygg ved SI Gjøvik vil ny legevakt tidligst kunne stå ferdig senhøsten 2018. I deler av byggeperioden vil legevakta måtte flytte til midlertidige lokaler.

Økonomi

Skisseprosjektet er utarbeidet av eiendomsavdelingen ved SI i samarbeid med Arkitektkontoret Atelier 4 AS. Kostnadskalkylen som foreligger viser en prosjektkostnad på ca 20 mill. kroner inkl. mva. I tillegg kommer en usikkerhetsmargin på 20 %. Det høye kostnadsanslaget og den høye usikkerheten skyldes at sykehuset har mye og kritisk teknisk infrastruktur i direkte tilknytning til legevaktarealene. Dette er også årsaken til at kommunen ikke kan eie legevaktlokalene.

I tillegg til kostnadene i kalkylen må det påregnes innkjøp av noe nytt inventar og utstyr, samt ekstra kostnader til lokaler og flytting i byggeperioden. Dette er ikke kostnadsberegnet, men rådmannen anslår at det vil kunne utgjøre ca 2 mill. kroner inkl. mva.

Rådmannen i Gjøvik har jobbet med å finne en løsning som gjør at kommunene kan få refundert merverdiavgift. Løsningen, som er forelagt revisjonen, innebærer at Gjøvik kommune er byggherre og vil motta alle fakturaer. Det er likevel sykehuset som er eier av bygget. Kommunen vil engasjere prosjektleder for ombyggingen fra sykehuset. Denne løsningen innebærer at prosjektkostnaden etter mva-refusjon vil bli ca 16 mill. kroner + 20 % usikkerhetsmargin.

SI har ikke midler disponible til å gjennomføre en slik investering. Den vil derfor måtte finansieres av kommunene.

Kommunene har ikke anledning til å ta opp lån for å gjennomføre en investering på andres eiendom, dvs at kostnadene ikke kan tas over investeringsbudsjettet. Dette innebærer at legevaktkommunene må forskuttere investeringskostnaden over driftsbudsjettet eller fra frie driftsfond.

Det forskutterte investeringsbeløpet vil tilbakebetales kommunene i form av at kommunene ikke må betale «husleie» for investeringskostnaden i en nedbetalingsperiode på 30 år. Årlig nedbetaling utgjør da ca 533 000 kroner. Det inngår ikke renter i denne beregningen. Denne nedbetalingen/tilbakebetalingen av forskuttet investering får ingen likviditetsmessig effekt for kommunene.

Kommunene må imidlertid betale normal husleie for driften av lokalene, dvs for renhold, energi og vedlikehold. Dette utgjør vel 1 200 kroner pr kvadratmeter pr år, dvs ca 450 000 kroner pr år. Til sammenlikning betaler legevakta i dag ca 300 000 kroner pr år i total husleie.

For Nordre Lands del vil alternativet med ombygging og påbygg av legevakt ved sykehuset innebære en engangskostnad over drift på ca 1,073 mill. kroner (utbygging) + 140000 kroner (flyttekostnader) = kr 1,213 mill. kroner i 2018, samt årlig husleie for drift av lokalene på ca 43000 kroner, en økning på ca 21000 kroner.

| Legevakt ved SI Gjøvik | | |
|--|--------------------------------|----------------------------|
| | Gjøvik interkommunale legevakt | Nordre Land kommunes andel |
| Investering inkl. mva | 20 mill. kroner | 1,533mill. kroner |
| Investering eks. mva | 16 mill. kroner | 1,073 mill. kroner |
| Årlig nedbetaling av investeringen | 533 000 kroner | 37.300 kroner |
| Flyttekostnader, inventar, utstyr, midlertidige lokaler, inkl. mva | 2 mill. kroner | 140.000 kroner |
| Ny årlig husleie drift lokaler | 450 000 kroner | 43.000 kroner |
| Dagens årlige husleie | 300 000 kroner | 21.000 kroner |

På grunn av usikkerhet knyttet til framtidig sykehusstruktur og framtidig bruk av Gjøvik sykehus er det i intensjonsavtalen lagt inn en mulighet for begge parter til å tre ut av avtalen med to års oppsigelse, men tidligst etter 15 år. Ved uttrede av avtalen etter 15 år vil SI utbetale et engangsbeløp til kommunene på halvparten av den forskutterte investeringen, dvs trolig ca 8 mill. kroner. Dette tilsvarer den delen av forskuttert investering som det gjenstår å nedbetale. (Forutsetninger: Investering 16 mill. kroner, 30 års nedbetaling, ingen rente).

Alternativ 2 – Ombygging på Haugtun Omsorgssenter

Rådmannen i Gjøvik har fått utarbeidet et skisseprosjekt for lokalisering av legevakta på Haugtun omsorgssenter.

Skissen viser en ombygging av 1. etg på Haugtun, til høyre for hovedinngangen til omsorgssenteret. Det innebærer at de som benytter disse lokalene i dag må flytte til andre kontorlokaler i byen. Dette er bl.a. hjemmetjenesten og tilrettelagte tjenester. Legevakta vil ikke gå på bekostning av noen av sykehjemsplassene på Haugtun.

Arealet utgjør ca 380 m². Det vil bli egen inngang til legevakta og i tillegg separate innganger for ambulanse og for pasienter som er utagerende/psykotiske og som følges av politiet.

Skissetegningene tar hensyn til behovene for oversiktlige lokaler som gjør det mulig å betjene vaktrom, radioterminalene, telefoner, laboratoriet og pasientrommene med dagens bemanning.

Løsningen vil gi en velfungerende legevakt som er minst like godt tilpasset behovet som en ombygging/påbygg ved sykehuset.

Lokalene vil kunne stå ferdige til sommeren 2018, og det vil ikke være behov for midlertidige lokaler for legevakta i byggeperioden.

Det vil være tilfredsstillende parkeringsforhold ved Haugtun, spesielt når det nye parkeringshuset som bygges i sammenheng med nye studentboliger i Røverdalen er klart i august 2019.

Økonomi

Skisseprosjektet er gjort av eiendomsavdelingen i Gjøvik kommune i samarbeid med JAF arkitekter som i sin tid tegnet Haugtun omsorgssenter. Sektor helse og omsorg, herunder bl.a. legevaktsoverlege, har bistått.

Kostnadene ved ombyggingen er stipulert til ca 10 mill. kroner inkl. mva, dvs 8 mill. kroner eks. mva. I tillegg til kostnadene i kalkylen må det påregnes innkjøp av noe nytt inventar og utstyr, bl.a. eget laboratoriestyr for analyse av blodprøver. Rådmannen i Gjøvik anslår at dette vil utgjøre ca 1 mill. kroner.

Gjøvik kommune vil være eier og byggherre. Investeringen vil finansieres over investeringsbudsjettet til Gjøvik kommune med låneopptak.

Det vil ikke være behov for at kommunene må forskuttere noe over driftsbudsjettet/frie driftsfond.

Årlig husleie for drift av lokalene vil utgjøre 450 000 kroner, dvs det samme som på sykehuset. I tillegg vil nedbetaling av investeringen utgjøre 360 000 kroner pr år. (Forutsetninger: Investering 8 mill. kroner, 30 års annuitet, 2,0 % rente). Samlet utgjør da årlig husleie ca 810 000 kroner, hvorav Nordre Land kommunes andel er ca 56 700 kroner.

Gjøvik kommune vil inngå en leieavtale med Gjøvik interkommunale legevakt på 15 år med mulighet til forlengelse.

Vurdering:

I løpet av de siste tiårene har det skjedd store forandringer i legevaksarbeidet. Lover og forskrifter er strammet inn, forventningene fra publikum og pågangen på legevakten har økt betydelig. Det er nødvendig å motta, diagnostisere og behandle pasienter hurtig, effektivt, forsvarlig og tilfredsstillende både for personalet og pasientene. Dagens situasjon er ikke forsvarlig, og rådmannen mener at legevakten må få bedre lokaler så raskt som mulig.

Faglige hensyn ved utbygging på sykehuset

Fordeler ved å være ved sykehuset:

- Det har vært gjensidig nytte av samlokalisering i sykehusets lokaler, ikke minst mht rasjonell bruk av ambulansetjenester og umiddelbar respons ved hjerte-lunge stans.
- Kristisk syke pasienter kan hurtig overføres akuttmottaket fra legevakten.

- Legevakten har hatt tilgang på blodprøvetaking fra sentrallaboratoriet og sterilisering av utstyr.
- Beliggenheten gir mulighet til å vurdere pasienter i samråd med sykehusleger.
- Mulighet for rask diagnostisk avklaring der det kreves bistand fra spesialisthelsetjenesten (røntgen, nødvendige laboratorieundersøkelser som ikke er mulig/regningssvarende å ha på legevakt).
- Tilgang på rask teknisk support på infrastruktur (ventilasjon, strøm, IKT, nødnett, sterilisering).

Ulemper ved å være ved sykehuset:

- Samarbeidet med SI er ikke alltid optimalt.
- Noen pasienter bringes til legevakt av ambulanser selv om deres problemstillinger ikke er tilhørende legevakten, dvs at pasienter tar en omvei innom legevakten på vei til akuttmottaket.
- Mangelfull parkering for leger i utrykning, personal, pasienter og pårørende.
- Legevakten må midlertidig flytte til andre lokaler i byggeperioden.

Faglige hensyn ved ombygging på Haugtun

Fordeler ved å være på Haugtun:

- Legevakten vil være mindre sårbar for samarbeidsproblemer med SI, herunder ha full råderett over eget utstyr og lokaler.
- Gjøvik kommune har kommunale akutte døgnplasser (KAD-plasser), korttids sykehjemsplasser og andre spesialiserte enheter lokalisert på Haugtun, og en overføring fra legevakt til disse plassene vil bli enklere.
- Legevakten slipper å flytte til midlertidige lokaler i byggeperioden.
- Det vil være tilfredsstillende parkeringsmuligheter.

Ulemper ved å være på Haugtun:

- Avstanden til sykehuset vil utgjøre et tidstap for kritisk syke.
- Det vil bli økt transport for pasienter som må ha tilleggsundersøkelser (røntgen, laboratorie) før legevakten kan avklare diagnose, samt for de som skal legges inn på sykehuset.
- Det blir vanskeligere å vurdere pasienter i samråd med sykehusleger.
- Det må investeres i bedre laboratorieutstyr.
- De tjenestene som i dag benytter kontorene som tenkes ombygget til legevakt må leie kontorlokaler i byen.
- Det må utvides tilgang på service/teknisk support (inkl. responstid) for å kunne sikre kontinuerlig drift.

Andre faglige og samfunnsmessige forhold

- Vernetjenesten har noen innsigelser i forhold til uro for pasientene som bor på Haugtun omsorgssenter. Det gjelder støy rundt utagerende pasienter og pasienter som kommer med politiet. Rådmannen har vurdert dette, og mener at dette ikke vil bli et betydelig problem da det skal tilrettelegges med eget rom for denne typen pasienter. Det skal også være egen inngang for politiets pasienter. Rådmannen ser heller ikke at

dette vil være et større problem på Haugtun enn det er på sykehuset som har enda sykere pasienter.

- I prosjektet på Haugtun vil det også være egen inngang for ambulanser, slik at også disse pasientene får den nødvendige skjerming.
- Haugtun ligger nærmere sentrumskjernen i Gjøvik enn sykehuset gjør. Om dette er en ulempe eller en fordel avhenger av perspektivet. For pasientene er kort avstand normalt en fordel, men nærheten kan også øke pågangen fra pasienter som egentlig ikke har behov for å gå til legevakt. Lokalisering nærmere sentrumskjernen kan gjøre det mer aktuelt å være tilknyttet en vektertjeneste.
- Legevaktens lokalisering på Gjøvik sykehus har etter rådmannens vurdering kun beskjedne betydning i diskusjonen om framtidig sykehusstruktur i Innlandet.

Økonomi

Økonomisk er alternativet på Haugtun klart best. Investeringen er kun halvparten av investeringen på sykehuset. Samtidig slipper kommunene å forskuttere investeringen over driftsbudsjettet/frie driftsfond, men betaler renter og avdrag gjennom husleien.

Konklusjon og anbefaling

Medisinskfaglig mener rådmannen at lokalisering ved sykehuset er å foretrekke. Spesielt gjelder dette for tidskritiske situasjoner der akuttmedisinsk hjelp er nødvendig. Det er også praktisk for pasienter som skal legges inn på sykehuset og vil spare transport for disse.

Alternativet på Haugtun vil også være medisinskfaglig godt, med gode arbeidsforhold for de ansatte og sentral beliggenhet med gode lokaler og parkering for pasienter og pårørende. Den korte avstanden til sykehuset gjør at nødvendige innleggelser vil skje raskt.

Økonomisk er Haugtun det beste alternativet. Investeringen kan gjennomføres til halv pris av alternativet på sykehuset, og investeringen vil ikke måtte forskutteres over driftsbudsjettet/frie driftsfond.

Etter en helhetsvurdering der de tidskritiske, akuttmedisinske situasjonene tillegges avgjørende vekt, anbefaler rådmannen at legevakta bygges ut ved SI Gjøvik.

Det er en forutsetning for konklusjon og innstilling at styret ved SI godkjenner intensjonsavtalen og utbyggingsprosjektet, og rådmannen tar derfor forbehold om at styret i SI vil gi slik godkjenning.

Administrasjonens innstilling:

Rådmannen vil råde Formannskapet til å legge saken frem for Kommunestyret med følgende forslag til vedtak:

1. Nordre Land kommune gir tilslutning til planene om utbygging av interkommunal legevakt ved Sykehuset Innlandet (SI) Gjøvik som angitt i skisseprosjekt og kostnadsoverslag.
2. Nordre Land kommune godkjenner intensjonsavtale mellom Gjøvik kommune og SI om utbygging av interkommunal legevakt på SIs grunn og i SIs bygg.
3. Gjøvik kommune påtar seg byggherreansvaret for utbyggingen.
4. Nordre Land kommune forplikter seg til å forskuttere sin andel av utbyggingskostnaden, anslått til ca 1,073 mill. kroner eks. mva, gjennom bruk av disposisjonsfond i 2018.
5. Nordre Land kommune forplikter seg til å finansiere sin andel av flyttekostnader og investering i inventar og utstyr, herunder også ekstrautgifter til midlertidige legevaktlokaler i byggeperioden, anslått til ca 140 000 kroner inkl. mva, gjennom bruk av disposisjonsfond i 2018.
6. Nordre Land kommune forplikter seg til å finansiere sin andel av økt husleie, anslått til ca 21 000 kroner, fra det tidspunkt legevakten er utbygd. Økt husleie dekkes innenfor rammene til helse og omsorg i 2018.

NORDRE LAND KOMMUNE, den 02. oktober 2017

Jarle Snekkestad
rådmann

Tom Rune Bratlien

Behandling i Formannskapet:

Forslag fra Mieke Punie om å utsette saken for å få mer informasjon om bekreftet finansiering og mulig samarbeid med andre aktører. Det er også et spørsmål om hvilken bildebruk det er lagt opp til i boken.

Avstemning:

I Mieke Punies forslag enstemmig vedtatt.

Innstilling/Vedtak:

Saken utsatt.

Lnr.: 11462/17
Arkivsaksnr.: 17/2137
Arkivnøkkel.: 223 C

Saksbehandler: BEO

Utskrift til:

SØKNAD OM FINANSIELL STØTTE TIL BOKPROSJEKT SETERLIV I NORDRE LAND

Sammendrag:

Rådmannen legger frem nye opplysninger om saken i Formannskapetets møte den 11.10.17.

Nordre Land kommune startet i 2005 et arbeid med å kartlegge setrene i kommunen. Kåre Kompelien har blitt hyret inn for å ferdigstille dette prosjektet, og søker om 75.000,- kr i DA-midler.

Det er ikke formaliserte avtaler rundt dette, så rådmannen anbefaler formannskapet å fatte et vedtak om dette. Kommunen må også ta stilling til oppdragsgiverrollen.

Rådmannen anbefaler at disse punktene gjennomføres, og at det bevilges kr 50.000,- i DA-midler til «Seterliv i Nordre Land».

Vedlegg:

Søknad fra Kåre Kompelien

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen.

Saksopplysninger:

Rådmannen legger frem nye opplysninger om saken i Formannskapetets møte den 11.10.17.

I 2005 ble det satt i gang et seterprosjekt i Nordre Land. Formålet med dette var registrering av skogs- og fjellsetre i kommunen. Dette med tanke på videreformidling av kulturhistorie, arkitektur, byggeskikk, kulturlandskap og landbrukskunnskaper til allmennheten. Prosjektet skulle også gi et grunnlag og inspirasjon for grunneierne til å sette i stand setre og oppfordre til bruk av tilskuddsmidler. Finansieringen til prosjektet har bestått av tilskudd fra "Spesielle miljøtiltak i landbruket" (SMIL-midler) og egeninnsats.

Prosjektet har pågått i perioden 2005 til 2010 med etterarbeid og systematisering i 2011 og 2012, men også noe senere til og med 2017. Det er gjennomført registreringer på ca 180 setereieendommer i kommunen. Dette er på alle kjente setre. Til dette arbeidet er det innleid tjenester fra Skogtjenester AS v/ Geir Høitomt senere Kistefos Skogtjenester AS.

Registreringen tok for seg oppmåling og fotografering av bygninger i kulturlandskapet, bygningsdetaljer, registrering av botanikk og kulturminner, samt registrering av gamle stier og seterveger. Det ligger mye god, gammel historie i disse elementene, og det har allerede resultert i flere tiltak med istandsetting av både bygninger og rydding av gjengrodde verdifulle beite- og slåttemarkar.

Kåre Kompelien ble etter dette hyret inn av Nordre Land kommune til å ferdigstille prosjektet. Arbeidstitel til prosjektet er «*Seterliv i Nordre Land*».

Arbeidet ville i størst grad bestå av oppgaver som:

Innhente kildemateriale, plukke ut og sortere nødvendig og relevant kildemateriale, registrering og nedskrivning av kildemateriale, oppsøke kilder og intervju disse, bygge opp struktur og logistikk, fotograferer, skriveprosess, korrekturer, jobb mot trykkeri og forlag. Det anses at prosjektet vil gå over 2-3 år, og ferdigstilles høsten 2020.

Det ble ikke laget noen formelle avtaler rundt dette, kun muntlige avtaler som ikke er dokumentert.

Kåre Kompelien søker nå om kr 75.000,- i DA-midler for å kunne fullfinansiere prosjektet. Budsjettet som følger med søknaden er slik:

Antall arbeidstimer i perioden 01.05.17 til 01.07.20 stipuleres til:

| | |
|--|-------------|
| 2500 timer á kr. 300 pr. time | kr. 750.000 |
| Trykkeriutgifter: Bok med stiver permer og smussomslag, 1500 eks. i opptrykk (512 sider): | « 140.000 |
| SUM: | kr. 890.000 |
| - Tildelte midler gjennom SMIL-midler : | « 225.000 |
| Beløp som mangler i 3-årsperioden: | kr. 665.000 |
| | ===== |

Finansieringsplan som ligger til grunn for budsjettet:

Kr. 225.000 er tildelt prosjektet med SMIL-midler gjennom Nordre Land kommune. Trykkeutgifter dekkes av oppdragsgiver. De resterende 525.000 kronene som forfatter skal ha for jobben, må dekkes inn ved tilskudd, bidrag og stipend i løpet av 3-årsperioden.

Kompelien opplyser at det vil også bli søkt om bidrag fra andre hold - både private og offentlige.

Vurdering:

Rådmannen har registrert at det er tenkt/ønsket en bokpublisering av prosjektet.

Det første som må tas stilling til, er om kommunen støtter at det skal legges opp til utgivelse av en bok, eller ikke.

Det er uttalt at det foreligger en muntlig avtale mellom kommunen og Kåre Kompelien om en videreføring fram mot en bokutgivelse, men dette er ikke blitt formalisert i form av en avtale, og det videre arbeidet er langt fra finansiert. Kompelien skal utføre arbeidet innenfor eget selskap.

Hvis dette prosjektet skal ende i en bokutgivelse, er det fra forfatters side tenkt å overlate manuset til kommunen som oppdragsgiver, og at kommunen skal dekke trykkekostnader. Dette fremgår også av budsjett og finansiering, kr. 140.000,-. Kommunen har imidlertid ikke formelt påtatt seg et oppdragsgiveransvar.

Hvis det blir en bokutgivelse, vil kommunens utgift/støtte derfor dreie seg om kr. 140.000,- til trykking, samt kr. 50.000,- i tilskudd fra DA-midlene. Boka vil da være i kommunens eie, og inntekter fra boksaget vil tilfalle kommunen. Forfatter skal visstnok ikke ha krav på deler av disse inntektene. Det er antydning en utsalgspris på kr. 550,- pr. bok. Det er vanskelig å vurdere salgspotensialet, men hvis det selges 500 eksemplarer, vil dette gi kr. 275.000,- i inntekt.

Hvis kommunen godkjenner at prosjektet skal ende i en bokutgivelse, må det på plass en avtale som hensyntar følgende punkter:

- Kommunen må formelt sett ha eierskapet til det ferdige manuset
- Leveringsfrist for manuset fastsettes
- Kommunen står som ansvarlig utgiver
- Kommunen er ansvarlig for alle utgifter til trykking og utgivelse av boken
- Kommunen skal ha alle inntekter fra boksaget, og bestemmer opplag

Rådmannen vil anføre at dette er interessant informasjon for mange, og at det er nedlagt et stort arbeid i prosjektet så langt. Det er gitt SMIL-midler, og det er kanskje muligheter til å søke ytterligere midler som kan redusere kommunens utgifter til trykking. Rådmannen antar at en slik bok vil ha en viss interesse, og vil være salgbar, om enn i et relativt begrenset opplag. En slik bok vil kunne være en fin markedsføring av kommunen. Det er ikke regnet inn salgsinntekter i budsjettet så langt, så hver krone i inntekt vil redusere kommunens utgifter. Samlet anbefaler rådmannen at det gis et tilskudd fra DA-midlene på kr. 50.000,-. Dette utgjør godt under 50 % av godkjente utgifter (jfr. budsjettet).

Hvis formannskapet støtter søknaden, så gis rådmannen fullmakt til å inngå en avtale med prosjektleder/forfatter.

Administrasjonens innstilling:

Rådmannen vil råde formannskapet til å fatte slikt vedtak:

1. Formannskapet godkjenner at prosjektet «Seterliv i Nordre Land» ender i en bokutgivelse, og påtar seg et oppdragsgiveransvar for prosjektet.
2. Rådmannen inngår en avtale med Kåre Kompeliens selskap, som regulerer forholdet mellom Nordre Land kommune og Kåre Kompelien, jfr. rådmannens vurdering.
3. Kommunens trykkekostnader, kr. 140.000,- finansieres fra salgsinntekter og andre tilskuddsmidler. Et ev. underskudd i prosjektet tas opp til behandling i formannskapet.
4. Under forutsetning av at punkt 1 og 2, innvilges kr 50.000,- i DA-midler til «Seterliv i Nordre Land».
5. Tilskuddet finansieres med overføringer fra de generelle DA-midlene, og reduserer fondet fra kr fra kr 1.567.102,- til kr 1.517.102,-.

NORDRE LAND KOMMUNE, den 12. september 2017

Jarle Snekkestad
rådmann

Bente Øverby

| | |
|---------------------|-----------|
| NORDRE LAND KOMMUNE | |
| Reg.nr. 11440/17 | Saksbeh. |
| 12.09.2017 | |
| Arkiv kode P | 223 |
| Arkiv kode S | C |
| Ar/Saksnr. 17/2137 | Dok.nr. 1 |

Kompelien Bok & Media
Erling Skjalgssons gate 49,
5523 HAUGESUND

Nordre Land kommune
Næringsfondet v/Bente Øverby
Postboks 173
2882 Dokka

Haugesund 13.07.2017

Søknad om finansiell støtte til bokprosjekt:

Undertegnede er i startfasen med et nytt bokprosjekt, kalt «*Seterliv i Nordre Land*».

Nordre Land kommune har bevilget kr. 225.000 over en 3-års periode til prosjektet. Det resterende beløp, cirka 525.000 kroner, forsøker vi å få inn på annet vis.

På denne bakgrunn tillater jeg meg å søke om DA-midler, pålydende kroner 75.000 i støtte til gjennomføring av prosjektet.

Eventuelt bidrag kan settes inn på min bedriftskonto **2140 03 49077**

og merkes med «*Seterliv i Nordre Land*».

Et slikt bidrag vil være en uvurderlig støtte i mitt arbeid med innhenting av kildemateriale, oppbygging og skriving av manus.

Alle bidragsyttere vil bli kreditert med navn og evt. firmalogo på egne sider bakerst i boka.

Dette er et omfattende og tidkrevende prosjekt som vil gå over 2-3 år. Lansering av boka vil skje høsten 2020.

Bakgrunnen for dette prosjektet er at jordbruksavdelingen i kommunen ønsker å ta vare på og videreformidle seterdriftens kulturhistorie, arkitektur, byggeskikk og kulturlandskap i en bok.

Alle setrer i kommunen er registrert. Dermed er den delen av historien ivaretatt. Et mer fullstendig bilde av livet på setra med hverdag, historier og folkløse, vil være mulig med det prosjektet som jeg søker støtte til.

For ytterligere informasjon om prosjektet, vennligst kontakt meg eller prosjektansvarlig Werner Sveum ved jordbruksavdelingen i Nordre Land kommune på telefon 61 11 60 94/977 91 224.
Se for øvrig vedlegg 1, Prosjektbeskrivelse.

Jeg håper på et positivt svar.

Vedlegg 1: Prosjektbeskrivelse

Vedlegg 2: Budsjett og finansieringsplan

Vedlegg 3: Bibliografi

Med vennlig hilsen

Kåre Kompelien

Forfatter

Kompelien Bok & Media

Tlf.: 997 25 014

E-post: kare.kompelien@gmail.com

Bibliografi



- Skihistorien i Nordre Land**, Boka om Land, bind XII, Lands Museum, 2003. *Dokumentar*
- Skihistorien i Søndre Land**, Boka om Land, bind XIII, Lands Museum, 2004. *Dokumentar*
- Utrolig, men sant 1**, Eget forlag, 2004. *Bygdehistorier*
- 100 år med idrett – Søndre Land Idrettslags jubileumsbok**, Søndre Land Idrettslag, 2006. *Dokumentar*
- Sagn og huldrehistorier**, Boka om Land XIV, Randsfjordmuseene, 2006. *Dokumentar/sagn*
- Synnfjellet i våre hjerter**, Torpa Fjellstyre, 2005. *Dokumentar*
- Utrolig, men sant 2**, Eget forlag, 2008. *Bygdehistorier*
- Odnes – et knutepunkt ved Randsfjorden**, Boka om Land, bind XVIII, Odnes Vel og Lands Museum, 2012. *Dokumentar*
- Mens krigen raste**, Gladius Forlag, 2012. *Dokumentar*
- Fortidens demoner**, kriminalroman, Gladius Forlag, 2012. *Kriminalroman*
- Skjebnetid i Land**, Gladius Forlag, 2015. *Dokumentar*
- Sadako og de 1000 papirtranene**, Liv Forlag, 2015. *Barnebok*
- Eventyrlige Spåtind – hotell i særklasse i 50 år**, Spåtind Sport Hotell, 2015. *Dokumentar*
- Valdresgutter i Tysklandsbrigaden**, Tysklandsbrigadens Venner, avd. Valdres, 2016. *Dokumentar*
- Sleivkjøft**, Kompelien Bok & Media, 2016. *Lokal bygdehumor*

Ellers er jeg i sluttfasen med en jubileumsbok om Etnedal Bilruter som skal lanseres høsten 2017.

Budsjett og finansieringsplan



Dette er et prosjekt som vil gå over 2-3 år. Arbeidsoppgavene som er nevnt nedenfor vil strekke seg over denne tidsperioden. Arbeidet vil bestå av følgende punkter:
Innhente kildemateriale, plukke ut og sortere nødvendig og relevant kildemateriale, registrering og nedskrivning av kildemateriale, oppsøke kilder og intervju disse, bygge opp struktur og logistikk, fotografere, skriveprosess, korrekturer, jobb mot trykkeri og forlag.

Antall arbeidstimer i perioden 01.05.17 til 01.07.20 stipuleres til:

| | |
|--|-------------|
| 2500 timer á kr. 300 pr. time | kr. 750.000 |
| Trykkeriutgifter: Bok med stiver permer og smussomslag, 1500 eks. i opptrykk (512 sider): | « 140.000 |
| SUM: | kr. 890.000 |
| - Tildelte midler gjennom SMIL-midler : | « 225.000 |
| Beløp som mangler i 3-årsperioden: | kr. 665.000 |
| | ===== |

Finansieringsplan

Kr. 225.000 er tildelt prosjektet med SMIL-midler gjennom Nordre Land kommune.
Trykkeutgifter dekkes av oppdragsgiver. De resterende 525.000 kronene som forfatter skal ha for jobben, må dekkes inn ved tilskudd, bidrag og stipend i løpet av 3-årsperioden.
Det vil også bli søkt om bidrag fra andre hold - både private og offentlige.

Lnr.: 12642/17
Arkivsaksnr.: 17/2311
Arkivnøkkel.: 614

Saksbehandler: AKI

Utskrift til:

**RENOVERING AV TORPA BARNE OG UNGDOMSSKOLE -
FORSTUDIERAPPORT FRA TJENESTEOMRÅDE GRUNNSKOLE**

Sammendrag:

Torpa barne- og ungdomsskole trenger en omfattende opprustning.

Kommunestyret bevilget i 2017 kr 100.000,- til en forprosjektering av renovering av Torpa barne- og ungdomsskole. Denne forstudierapporten er en forberedelse til et forprosjekt, og beskriver hvilke rom, funksjoner og arealer skolen har behov for.

Rådmannen anbefaler at det i økonomiplanen for perioden 2018-2021, i budsjettet for 2018, innarbeides kr. 1,5 millioner til forprosjektering av renoveringen.

Vedlegg:

Vedlagt forstudierapport

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen.

Saksopplysninger:

Kommunestyret bevilget i 2017 kr 100.000,- til en forprosjektering av renovering av Torpa barne- og ungdomsskole. Dette vil være disponert i 2017.

Rådmannens bestilling til tjenesteområde grunnskole i april var å beskrive Torpa barne- og ungdomsskoles behov, pedagogisk og bygningsmessig i form av en romliste, og synliggjøre vurderinger og prioriteringer som ligger til grunn for romlisten i en forstudierapport. Denne forstudierapporten er en forberedelse til et forprosjekt, og beskriver hvilke rom, funksjoner og arealer skolen har behov for.

Arbeidet til nå, med forutgående innspill fra skolen de siste årene, og denne foreliggende forstudien, viser at Torpa barne- og ungdomsskole trenger en omfattende opprustning. Omfanget er nå av en slik art at det dreier seg om en total renovering. Deler av skolen er i svært dårlig forfatning, og det trengs en helhetlig renovering for å møte dagens krav til et forsvarlig skolebygg som stimulerer til bedre læring.

Naturlig nok vil renoveringsprosjektet være sterkt påvirket av om det skal bygges en flerbrukshall ved skolen, eller ikke. Hvis det ikke bygges hall, vil en moderne gymsal dekke skolens behov, samt at den kan dekke mange av lokalsamfunnets behov.

Forstudien peker på et fremtidig behov, som kan bety at det også bør bygges noen nye arealer. Dette vil forprosjektet avklare.

Vurdering:

Dette er en forstudierapport som legger til grunn de behov som er ved Torpa barne- og ungdomsskole på lang sikt for å legge til rette for bedre læring i et godt læringsmiljø. Denne renoveringen vurderes som sårt tiltrengt, og vil bidra til at alle skolene i Nordre Land har gode og fretdidsrettede arealer for læring.

Rådmannen anbefaler at det startes et forprosjekt for renovering av Torpa barne- og ungdomsskole og at finansieringen av dette legges inn i økonomiplanen for 2018-2021. Et foreløpig anslag på behovet for forprosjektmidler er kr. 1,5 millioner.

Det skal være et møte mellom Torpa idrettslag og Nordre Land kommune 9.10.17 hvor det skal drøftes bygging av hall. Som beskrevet i forstudierapporten, vil utfallet av dette vil påvirke forprosjektet.

Rådmannen vil være prosjekteier i det videre arbeidet.

Tjenesteområdeleder grunnskole har ledet forstudien, som har foregått i perioden april til september 2017. I et forprosjekt vil det være tjenesteområdeleder samfunnsutvikling som ivaretar funksjonen som prosjektansvarlig.

I først del av forprosjektet, vil det bli laget en prosjektplan for det videre arbeidet.

Administrasjonens innstilling:

Rådmannen vil råde Formannskapet til å fatte slikt vedtak:

1. Kommunestyret godkjenner fremlagte forstudierapport for renovering av TBUS datert 02.10.2017
2. Kommunestyret vedtar igangsetting av et forprosjekt for renovering av TBUS.
3. Kommunestyret vedtar at finansiering av forprosjektet på kr. 1,5 millioner legges inn i økonomiplanen for 2018-2021, i investeringsbudsjettet for 2018.

NORDRE LAND KOMMUNE, den 03. oktober 2017

Jarle Snekkestad
rådmann

Anne Mari Kind

Lnr.: 12640/17
Arkivsaksnr.: 17/2307
Arkivnøkkel.: 153

Saksbehandler: HHO

Utskrift til:

REBUDSJETTERING AV INVESTERINGER HØSTEN 2017

Sammendrag:

I denne saken er investeringsbudsjettet for 2017 justert i henhold til antatt forbruk i 2017. Dette gjelder både prosjekter som hadde oppstart tidligere år og som blir videreført i 2017, prosjekter som starter opp og skal avsluttes i 2017 og prosjekter som går over flere år med oppstart i 2017.

Eventuelle nye prosjekter er blitt lagt frem som egne saker i løpet av året, og disse er forsøkt innarbeidet i oversikten over investeringsprosjekter som legges frem her for at oversiktene i størst mulig grad skal vise det totale investeringsbudsjettet for 2017. For noen prosjekter er det foreslått å omdisponere restbevilgninger til økte rammer innenfor pågående prosjekter. Alle prosjektene hvor det er endringer i årsbudsjettet for 2017, er kommentert under rådmannens vurdering.

Vedlegg:

Ingen.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen.

Saksopplysninger:

Investeringsbudsjettet skal, på lik linje med driftsbudsjettet, være et årsbudsjett. Investeringsprosjekter som går over flere år, blir vedtatt med en totalramme for prosjektet ved oppstart og så budsjettet med antatt forbruk det enkelte år.

I denne saken er det tre budsjettmessige justeringer som gjøres:

1. Restbevilgningen på flerårige prosjekter innarbeides i investeringsbudsjettet for 2017.

Prosjekter med oppstart i 2016 eller tidligere som går over flere år, må få innarbeidet en årsbudsjettrammen i henhold til fremdriften og antatt forbruk for 2017.

2. Prosjekter med oppstart i 2017 får justert budsjettet for 2017 etter fremdriften.

Bevilgning for 2017 som er gitt i opprinnelig budsjett, må justeres i henhold til fremdriften for det enkelte prosjekt og antatt forbruk for inneværende år.

For investeringsprosjekter der utgiftene påløper senere en man antok ved budsjettleggelsen, vil det være behov for å redusere årsbudsjettet for 2017. For disse prosjektene vil restbevilgning bli foreslått innarbeidet med antatt forbruk for 2018, i en tilsvarende rebudsjetteringssak som denne. Den saken vil komme opp i løpet av 2018.

3. Omdisponering av restbevilgning til pågående prosjekter

Restbevilgning kr 1.778.000,- på prosjekt 01215 Permanent barnehage Øygardsjordet er i denne saken foreslått omdisponert til prosjekt 01317 Tak kantine Landmo.

Investeringsbudsjettet skal sees på samlet når det gjelder finansieringen. Det skal derfor vedtas en samlet finansiering av alle prosjektene. Det enkelte prosjekt skal derfor ikke finansieres særskilt.

Vurdering:

I denne saken skal investeringsbudsjettet for 2017 harmoniseres med fremdriften og det økonomiske forbruket i prosjektene, for å sørge for at budsjettet i mest mulig grad gjenspeiler fremdriften inneværende år. Rapportering på prosjektene i forhold til fremdrift, prognose o.l. gjøres i kvartalsrapportene. Rapportering på avsluttede prosjekter og eventuelt gjenværende bevilgning på disse gjøres i årsrapporten i forbindelse med regnskapsavleggelsen. Denne saken er derfor ren budsjettjusteringssak som lov og forskrifter knyttet til det kommunale regnskapet krever.

Nedenfor følger en oversikt over alle årets prosjekter med opprinnelig budsjett og forslag til revidert investeringsbudsjett for 2017:

| Objekt/Prosj | | Opprinnelig budsjett 2017 | Forslag revidert budsjett 2017 |
|--------------|--|---------------------------|--------------------------------|
| 01211 | Dokka Kulturstasjon | 0 | 81 000 |
| 01215 | Permanent barnehage Øygardsjordet | 0 | 61 000 |
| 01229 | Renovering Torpa vannverk | 0 | 486 000 |
| 01239 | Utkjøp festetomter | 0 | 126 000 |
| 01241 | Salg kommunale eiendommer | 0 | 113 000 |
| 01313 | Energimerking kommunale bygg | 0 | 677 000 |
| 01317 | Tak kantine Landmo | 0 | 2 079 000 |
| 01327 | Fortau Landmo, regulering | 0 | 110 000 |
| 01338 | Utbedringer Brovold vannverk | 0 | 1 304 000 |
| 01405 | Skilting og dørmerking inne Dokka barneskole | 0 | 0 |
| 01407 | Komplettering av adressering i Nordre Land | 0 | -250 000 |
| 01504 | Trådløst nett i barnehagene | 0 | 297 000 |
| 01508 | IKT-prosjekter 2015 | 0 | 206 000 |
| 01602 | IKT-prosjekter 2016 | 0 | 307 000 |

| | | | |
|-------|--|------------|------------|
| 01606 | Everycare hjem | 500 000 | 0 |
| 01608 | Feide | 0 | 700 000 |
| 01609 | Fortau Idrettsvegen | 0 | 865 000 |
| 01611 | Oppgradering driftskontrollanlegg | 0 | 700 000 |
| 01613 | Prosjektering biologisk rensetrinn Dokka RA | 17 000 000 | 500 000 |
| 01621 | Kolterudsvegen VA-nett | 0 | 1 946 000 |
| 01641 | Opprusting VA Barsokvegen | 0 | 4 366 000 |
| 01651 | Kvernbakken VA | 0 | 0 |
| 01701 | Utskifting av oppmålingsutstyr | 200 000 | 167 000 |
| 01702 | IKT-prosjekter | 500 000 | 500 000 |
| 01703 | Digitalisering inkl. nytt saksbehandlingssystem | 3 000 000 | 2 000 000 |
| 01704 | Trådløst nett - utvidelse | 250 000 | 250 000 |
| 01705 | Utskifting av kjøretøy/varige driftsmidler ved TDE | 700 000 | 700 000 |
| 01706 | Utskifting liten planbil drift | 400 000 | 400 000 |
| 01707 | IKT-plan skole 2015-2017 | 186 000 | 186 000 |
| 01708 | Prosjektering TBUS og bussholdeplass/parkering Elverom | 100 000 | 100 000 |
| 01709 | Asfaltering miljøgata | 1 500 000 | 1 500 000 |
| 01710 | Trafikksikkerhetstiltak - gatelys kommunale veger | 610 000 | 610 000 |
| 01711 | Tonlia boligfelt asfaltering | 560 000 | 510 000 |
| 01712 | Trådløst nett Landmo-området | 750 000 | 0 |
| 01714 | Brovold vannverk | 3 000 000 | 0 |
| 01715 | Fremføring av vann og avløp til Gjefle grustak | 1 200 000 | 0 |
| 01716 | VA-Torstumoen | 1 900 000 | 200 000 |
| 01717 | Tilkobling abonnenter til eksisterende VA-nett | 2 000 000 | 300 000 |
| 01718 | Landmo varslingsanlegg | 0 | 2 162 000 |
| 01719 | Nytt saksbehandlingssystem sosial (Visma velferd) | 0 | 460 000 |
| 01740 | Fornyelse av VA-nettet | 4 400 000 | 0 |
| 01750 | Opprustingsplan kommunale veger, ramme for delprosjekter | 2 000 000 | 2 000 000 |
| 01760 | Opprustings- og rehabiliteringsplan for kirke og eiendom | 2 000 000 | 2 000 000 |
| 01671 | Opprusting Nordsinni kirke | 0 | 1 825 000 |
| 01770 | Sikring og ENØK-tiltak kirker | 1 000 000 | 468 000 |
| 01790 | Egenkapitalinskudd KLP | 1 750 000 | 1 750 000 |
| 01792 | Startlån - husbanken 2017 | 15 000 000 | 20 000 000 |
| 08994 | Utlån - Dokka møbler eiendom | 0 | -225 000 |

Kommentarer til endringer i årsbudsjettet for 2017:

01211 Dokka Kulturstasjon

Restbevilgning etter 2016 er kr 81.163,76,-. Det foreslås innarbeidet kr 81.000,- for budsjett 2017. Kommunen har mottatt kr 100.000,- i øremerkede midler til ombygging av inngangspartiet for universell utforming. Disse midlene kommer i tillegg til innarbeidelsen av restbevilgningen.

01215 Permanent barnehage Øygardsjordet

Prosjektet er nå avsluttet. Restbevilgning etter 2016 på kr 1.839.519,94,-. For å dekke de siste utgiftene i prosjektet er det foreslått et budsjett for 2017 på kr 61.000,-.

Resterende av bevilgning foreslås overføres til prosjekt 01317 Tak kantine Landmo. Dette betyr at kr 1.778.000,- er foreslått overført til prosjektet.

01229 Renovering Torpa vannverk

Restbevilgning etter 2016 var kr 486.365,35,-. Budsjett 2017 er foreslått til kr 486.000,-.

01239 Utkjøp festetomter

Utkjøpet er gjennomført og omkostninger til kommunen ble betalt i 2016. Påløpt noe utgifter i forbindelse med endelig avregning, og det foreslås derfor et budsjett for 2017 på restbevilgningen, kr 126.000,-.

01241 Salg kommunale eiendommer

Budsjett 2017 foreslås til kr 113.000,- for dekning av utgifter i forbindelse med salg av eiendom.

01313 Energimerking

Resterende av bevilget etter 2016 var kr 708.031,-. Det foreslås og innarbeide et budsjett for 2017 på kr 677.000,-.

01317 Tak kantine Landmo

Restbevilgning etter 2014 var kr 301.597,75,-. I tillegg foreslås det og overføre resterende av bevilgningen gitt i prosjekt 01215 Permanent barnehage Øygardsjordet, kr 1.778.000,-.

Budsjett 2017 på prosjektet blir derfor 2.079.000,-.

01327 Fortau Landmo, regulering

Restbevilgning etter 2016 var på kr 111.119,05,-. Foreslått budsjett for 2017 er kr 110.000,-.

01338 Utbedringer Brovold vannverk

Restbevilgning etter 2016 er kr 1.304.168,70,-. Foreslått budsjett for 2017 er kr 1.304.000,-.

01407 Komplettering av adressering i Nordre Land

Prosjektet slutføres i 2017, samt at det i 2017 er fakturert for skilt slik at prosjektet får inntekter. Foreslått budsjett for 2017 er en inntekt på kr 250.000,-.

01504 Trådløst nett barnehage

Prosjektet fikk sin bevilgning i 2015, men ble ikke påbegynt i 2015. Prosjektet er nå i gang og forventes slutført i 2017. Budsjett for 2017 er restbevilgningen, kr 297.000,-.

01508 IKT-prosjekter 2015

Prosjektering er i gang, og prosjektet forventes fullført innen utgangen av 2017. Restbevilgning etter 2016 er kr 206.348,-, og kr 206.000,- foreslås innarbeidet i investeringsbudsjettet for 2016. Prosjekt er en ytterligere utvidelse av sentral dataplattform og nettverksutstyr.

01602 IKT-prosjekter 2016

Prosjekt hadde en restbevilgning etter 2016 på kr 307.317,50,-. Det foreslås et budsjett i 2017 på kr 307.000,- som er knyttet til investering i nytt trådløst nett.

01606 Everycare hjem

Restbevilgning etter 2016 er kr 412.500,-. Prosjektet slås sammen med 01718 Landmo varslingsanlegg, og bevilgningen overføres derfor dit.

01607 Nytt ringesystem Landmo

Henger sammen med prosjekt 01718 Landmo varslingsanlegg. Bevilgningen på kr 1 mill. overføres prosjektnummer 01718.

01608 Feide

Årsbudsjettet for 2017 settes til 300.000,-, som likt restbevilgningen etter 2016. I tillegg overføres kr 400.000,- fra prosjekt 01703 Digitalisering inkl. nytt saksbehandlingssystem for at alle investeringene rundt digitalisering i skole og barnehage samles under ett prosjektnummer. Prosjekt 01608 Feide får da navnet Feide, digitalisering skole/barnehage for å best beskrive hva prosjektet innebærer.

01609 Fortau Idrettsvegen

Restbevilgning etter 2016 er kr 865.643,88,- og budsjett 2017 settes til kr 865.000,-.

01611 Oppgradering driftskontrollanlegg

Bevilgning etter 2016 var kr 700.000,-, som foreslås innarbeidet i budsjett 2017.

01613 Prosjektering biologisk rensetrinn Dokka RA

Restbevilgning etter 2016 er kr 250.000,-. I tillegg ble det gitt en bevilgning på kr 17 mill. i opprinnelig budsjett for 2017. Budsjett 2017 settes til kr 500.000,- for å dekke forprosjektet.

01621 Kolterudsvegen VA-nett

Prosjektet er overført fra 2016, og restbevilgning er kr 1.946.156,88,-. Budsjett 2017 foreslås til kr 1,946 mill.

01641 Opprusting VA Barsokvegen

Dette er et underprosjekt under 01640 Fornyelse VA-nett (ramme) og i 2016 var prosjektet opprusting av VA-nettet i Barsokveien. Restbevilgning etter 2016 er kr 1.866.079,18,-. Prosjektet fikk en økt bevilgning i K-sak 8/17 med kr 2,5 mill. I tillegg vil restbevilgningen fra 2016 foreslås innarbeidet med kr 1.866.000,-. Budsjett 2017 settes derfor til kr 4.366.000,-

01701 Utskifting av oppmålingsutstyr

Anskaffelsen er gjennomført, og ble kr 33.000,- lavere enn opprinnelig budsjett. Budsjettet justeres derfor ned med kr 33.000,-, og settes til kr 167.000,-.

01703 Digitalisering inkl. nytt saksbehandlersystem

Opprinnelig bevilgning i 2017 var kr 3 mill. Som følge av at alle digitaliseringsinvesteringene knyttet til skole- og barnehagesystemer er samlet i prosjekt 01608 Feide, overføres kr 400.000,- fra rammen til 01703 til 01608. Rammen på 01703 blir da kr 2,6 mill. Forventet forbruk på prosjektet i 2017 er kr 2 mill. Det resterende av rammen vil bli foreslått innarbeidet i budsjett 2018.

01705 Utskifting av kjøretøy/varige driftsmidler ved TDE

Kr 213.000,- overføres fra drift til finansiering av merforbruket på prosjektet. Denne overføringen inngår som en del av fellesfinansieringen av investeringer.

01706 Utskifting liten planbil drift

Kr 93.000,- overføres fra drift til finansiering av merforbruket på prosjektet. . Denne overføringen inngår som en del av fellesfinansieringen av investeringer.

01711 Tonlia boligfelt asfaltering

Prosjektet er gjennomført og ble litt rimeligere enn opprinnelig budsjett på kr 560.000,-. Budsjett 2017 settes til kr 510.000,-.

01712 Trådløst nett Landmo-området

Prosjektet sees sammen med 01718 Landmo varslingsanlegg, og bevilgningen på kr 750.000,- overføres derfor til prosjekt 01718.

01714 Brovold vannverk

Prosjektet starter opp i 2018.

01715 Fremføring av vann og avløp til Gjeffe grustak

Utføres i 2018.

01716 VA-Torstumoen

Budsjett 2017 reduseres fra kr 1,9 mill. til kr 200.000,-. Prosjektering utsatt pga. for store kostnader. Bygging utføres i 2018.

01717 Tilkobling abonnenter til eksisterende VA-nett

Budsjett 2017 reduseres fra kr 2 mill. til kr 300.000,-. Det er koblet på 3 abonnenter i 2017, og prosjektet fortsetter i 2018.

01718 Landmo varslingsanlegg

Restbevilgningen fra prosjekt 01606 Everycare hjem kr 412.000,-, bevilgningen fra prosjekt 01712 trådløst nett Landmoområdet kr 750.000,- og 01607 Nytt ringesystem Landmo kr 1 mill. samles i prosjekt 01718. Prosjektet får dermed en ramme på kr 2.162.000,-. Prosjektet får skjønnsmidler kr 500.000,- i 2017. I tillegg er det innvilget tilskudd fra Husbanken, som kommer til utbetaling i 2018 når prosjektet er ferdig.

01719 Nytt saksbehandlingssystem sosial (Visma Velferd)

Bevilgning vedtatt i K-sak 58/17 med kr 460.000,-. Finansieres ved låneopptak.

01740 Fornyelse av VA-nettet

Utsettes til 2018, da Moskauglinna fra Barsokvegen til Furuvegen oppgraderes.

01671 Opprusting Nordsinni kirke

Restbevilgning på prosjektet etter 2016 er kr 677.197,62,-. I tillegg foreslås restbevilgning fra prosjekt 01570 Sikring og ENØK-tiltak kirker kr 670.618,85 overført til prosjektet. Av årets rammebevilgning gitt til sikring og ENØK-tiltak kirker, prosjekt 01770, overføres kr 470.000,- til 01671. Bevilgningen på rammeprojekt 01770 er da redusert fra kr 1 mill. til 530.000,-.

01792 Startlån – husbanklån 2017

Opprinnelig budsjett er i 2017 er kr 15 mill. I K-sak 64/17 ble det vedtatt å øke rammen for startlån til kr 20 mill. Økningen er vedtatt skal finansieres ved låneopptak.

08994 Utlån – Dokka møbler eiendom

Avdrag på utlån til Dokka Møbler eiendom. Kr 225.000,- betales i årlige avdrag, og inntektene inngår som en del av finansieringen av investeringene og bidrar til redusert finansieringsbehov.

Med samlet finansieringsbehov av det reviderte investeringsbudsjett for 2017 på kr 52.537.000,-, er rådmannens forslag til finansiering:

| | Opprinnelig budsjett: | Revidert budsjett: |
|-------------------------------------|-----------------------|--------------------|
| 07290 momskompensasjon | 2 231 000 | 3 670 000 |
| 09700 overført fra driftsregnskapet | 2 675 000 | 2 981 000 |
| 09100 bruk av lån | 55 600 000 | 45 886 000 |
| Sum finansiering: | 60 506 000 | 52 537 000 |

Med tanke på at investeringsbudsjettet sin finansiering skal sees på samlet, delegeres det rådmannen å fordele bruk av lånemidler.

Administrasjonens innstilling:

Rådmannen vil råde formannskapet til å innstille til kommunestyret med slik forslag til vedtak:

| Objekt/Prosj | | Årsbudsjett 2017 |
|--------------|---|------------------|
| 01211 | Dokka Kulturstasjon | 81 000 |
| 01215 | Permanent barnehage Øygardsjordet | 61 000 |
| 01229 | Renovering Torpa vannverk | 486 000 |
| 01239 | Utkjøp festetomter | 126 000 |
| 01241 | Salg kommunale eiendommer | 113 000 |
| 01313 | Energimerking kommunale bygg | 677 000 |
| 01317 | Tak kantine Landmo | 2 079 000 |
| 01327 | Fortau Landmo, regulering | 110 000 |
| 01338 | Utbedringer Brovold vannverk | 1 304 000 |
| 01405 | Skilting og dørmerking inne Dokka barneskole | 0 |
| 01407 | Komplettering av adressering i Nordre Land | -250 000 |
| 01504 | Trådløst nett i barnehagene | 297 000 |
| 01508 | IKT-prosjekter 2015 | 206 000 |
| 01602 | IKT-prosjekter 2016 | 307 000 |
| 01606 | Everycare hjem | 0 |
| 01608 | Feide | 700 000 |
| 01609 | Fortau Idrettsvegen | 865 000 |
| 01611 | Oppgradering driftskontrollanlegg | 700 000 |
| 01613 | Prosjektering biologisk rensetrinn Dokka RA | 500 000 |
| 01621 | Kolterudsvegen VA-nett | 1 946 000 |
| 01641 | Opprusting VA Barsokvegen | 4 366 000 |
| 01651 | Kvernbakken VA | 0 |
| 01701 | Utskipling av oppmålingsutstyr | 167 000 |
| 01702 | IKT-prosjekter | 500 000 |
| 01703 | Digitalisering inkl. nytt saksbehandlingssystem | 2 000 000 |

| | | |
|-------|--|------------|
| 01704 | Trådløst nett - utvidelse | 250 000 |
| 01705 | Utskifting av kjøretøy/varige driftsmidler ved TDE | 700 000 |
| 01706 | Utskifting liten planbil drift | 400 000 |
| 01707 | IKT-plan skole 2015-2017 | 186 000 |
| 01708 | Prosjektering TBUS og bussholdeplass/parkering Elverom | 100 000 |
| 01709 | Asfaltering miljøgata | 1 500 000 |
| 01710 | Trafikksikkerhetstiltak - gatelys kommunale veger | 610 000 |
| 01711 | Tonlia boligfelt asfaltering | 510 000 |
| 01712 | Trådløst nett Landmo-området | 0 |
| 01714 | Brovold vannverk | 0 |
| 01715 | Fremføring av vann og avløp til Gjeffe grustak | 0 |
| 01716 | VA-Torstumoen | 200 000 |
| 01717 | Tilkobling abonnenter til eksisterende VA-nett | 300 000 |
| 01718 | Landmo varslingsanlegg | 2 162 000 |
| 01719 | Nytt saksbehandlingssystem sosial (Visma velferd) | 460 000 |
| 01740 | Fornyelse av VA-nettet | 0 |
| 01750 | Opprustingsplan kommunale veger, ramme for delprosjekter | 2 000 000 |
| 01760 | Opprustings- og rehabiliteringsplan for kirke og eiendom | 2 000 000 |
| 01671 | Opprusting Nordsinni kirke | 1 825 000 |
| 01770 | Sikring og ENØK-tiltak kirker | 468 000 |
| 01790 | Egenkapitalinnskudd KLP | 1 750 000 |
| 01792 | Startlån - husbanken 2017 | 20 000 000 |
| 08994 | Utlån - Dokka møbler eiendom | -225 000 |

Kommunestyret vedtar revidert investeringsbudsjettet 2017 med finansiering som følger:

| | |
|-------------------------------|------------|
| 7288 momskompensasjon | 3 670 000 |
| 9698 overført fra investering | 2 981 000 |
| 9098 bruk av lån | 45 886 000 |

NORDRE LAND KOMMUNE, den 03. oktober 2017

Jarle Snekkestad
rådmann

Henriette Hovdelien

Lnr.: 12611/17
Arkivsaksnr.: 17/2303
Arkivnøkkel.: 150

Saksbehandler: JLM

Utskrift til:

BUDSJETT 2018 - FORELØPIGE ARBEIDSRAMMER VERSJON 2

Vedlegg:

Ingen.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen.

Saksopplysninger:

Det vises innledningsvis til fremdriftsplanen for budsjett- og økonomiplanarbeidet, vedtatt i formannskapetets møte 21. juni 2017.

| Frist | Aktivitet |
|--------------|--|
| 25. jun | Rådmannen sender ut innspill på konsekvensjusteringer/nye tiltak |
| 6. aug | Adm frist for innspill på konsekvensjusteringer/nye tiltak |
| 21. aug | Ledermøte – Prosess rundt styringskort – hva skal endres og hvorfor. |
| 24. aug | Møte i Eldrerådet – innspill til handlingsplan/økonomiplan |
| 24. aug | Møte i Rådet FUNK – innspill til handlingsplan/økonomiplan |
| 24. aug | Møte i ungdomsrådet – innspill til handlingsplan/økonomiplan |
| 31. aug | Formannskapsmøte – budsjettprioriteringer/foreløpige rammer |
| 5. Sept. | Kommunestyret vedtar foreløpige arbeidsrammer for videre budsjettprosess. |
| 12. okt | Statsbudsjettet presenteres |
| 26. okt | Formannskapsmøte – evt endring i forutsetninger til foreløpige rammer etter statsbudsjettet samt fokus på handlingsplan og investeringer i økonomiplanperioden |
| 15. nov | Rådmannen legger fram forslag til Handlingsplan og økonomiplan 2018-2021 samt budsjett 2018 for formannskapet. Formannskapet legger ut handlingsplan/økonomiplan til offentlig ettersyn. |
| 19. des | Kommunestyret vedtar handlingsplan/økonomiplan 2018-2021 ved vedlegg og budsjett 2018. |

Jfr. Fremdriftsplanen vedtok kommunestyret foreløpige arbeidsrammer for videre budsjettprosess i sitt møte 5. september.

Investeringsbudsjett ble ikke omhandlet i saken i september, da dette var en sak om foreløpige arbeidsrammer for driftsbudsjettet.

Det er slik at prioriteringer innenfor investeringsbudsjettet vil påvirke driftsbudsjettet, gjennom renter og avdrag på lånefinansierte investeringstiltak, bortfall av renteinntekter på

fondsfinansierte investeringstiltak, samt eventuelle økte driftsutgifter (vaktmester, renhold, strøm o.l.) for eventuelle nybygg. Slike eventuelle driftsmessige konsekvenser er ikke tatt inn i de foreløpige rammene. I denne saken er investeringsbudsjettet tatt med.

I saken til 5. september få kommunebidraget slik ut:

| Tekst | B 2017 | B 2018 | B 2019 | B 2020 | B 2021 |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Skatt på inntekt og formue | -136 986 | -143 760 | -148 593 | -153 560 | -158 662 |
| Naturressursskatt | -7 800 | -7 800 | -7 800 | -7 800 | -7 800 |
| Eiendomsskatt | -32 400 | -28 802 | -16 100 | -16 100 | -16 100 |
| Rammetilskudd | -228 564 | -232 681 | -242 661 | -249 941 | -255 940 |
| Statl. kompensasjonstilskudd | -2 600 | -2 500 | -2 450 | -2 400 | -2 400 |
| Renter på lån | 9 746 | 7 700 | 7 900 | 8 500 | 8 500 |
| Renter på formidlingslån | -1 000 | -1 050 | -1 100 | -1 100 | -1 150 |
| Renter - ansvarlig lån | -4 200 | -4 200 | -4 200 | -4 200 | -4 200 |
| Renter på fond/alternative plasseringer | -1 500 | -1 500 | -1 500 | -1 500 | -1 500 |
| Renter - bankinnskudd | -1 000 | -1 000 | -1 000 | -1 000 | -1 000 |
| Avdrag på lån | 16 000 | 17 745 | 18 200 | 18 500 | 18 500 |
| Netto driftsresultat | 3 366 | 3 700 | 4 015 | 4 275 | 4 545 |
| Avsetning til disposisjonsfond | 4 957 | 5 424 | 5 424 | 5 424 | 5 424 |
| Overføring til inv.regnsk. | 2 675 | 1 995 | 1 935 | 1 935 | 1 935 |
| Sum kommunebidrag | -379 306 | -386 729 | -387 931 | -398 967 | -409 848 |

Til kommunebidraget knyttet rådmannen følgende kommentarer:

- Inntekter fra Skatt og rammetilskudd er beregnet utfra KS-prognosemodell, med utgangspunkt i forutsetninger fra kommuneproposisjonen fra mai 2017.
- Eiendomsskatteinntekter er trappet ned, i henhold til signaler fra deler av formannskapet, ved at eiendomsskattepromillen reduseres fra 2,5 promille til 2,0 promille i budsjettet for 2018. Nedtrappingen utgjør ca. kr. 3.2 mill. Kommunestyrets vedtak i sak 95/16, om å fjerne eiendomsskatten for boliger, fritidsboliger og ubebygde tomter fra 2019 ligger fast.
- Rente- og avdragsutgifter er beregnet ut fra siste fastrente-binding, med dagens rentenivå på flytende lån.
- De økonomiske handlingsmålene er beregnet ut fra måloppnåelse på målene for netto driftsresultat, størrelse på disposisjonsfond og egenfinansiering av investeringer.

Tjenesteområdenes foreløpige arbeidsrammer til kommunestyrets møte 5. september var:

| | 2017 | Rammer 2018 |
|--|--------------------|--------------------|
| Politisk styring | 3 557 000 | 3 785 000 |
| Tilleggsbevilgninger | -420 000 | -1 428 000 |
| Sentral lønnsavsetning | 4 454 000 | 4 561 000 |
| Sentraladministrasjon | 30 840 000 | 32 231 000 |
| Næring | -11 237 000 | -11 457 000 |
| Kirkelige formål | 839 700 | 750 000 |
| Overført kirkelig fellesråd | 4 987 200 | 4 951 900 |
| Pensjonsforhold | 0 | 0 |
| Tjenesteområde Grunnskole | 61 872 000 | 63 587 000 |
| Tjenesteområde Barnehage | 36 175 000 | 35 798 000 |
| Tjenesteområde Velferd | 45 334 000 | 45 623 000 |
| Tjenesteområde Helse og Omsorg | 149 899 000 | 154 339 000 |
| Samhandlingsreformen | 10 000 | 10 000 |
| Tjenesteområde Samfunnsutvikling | 48 140 000 | 49 328 000 |
| Selvkost VARF - Samfunnsutvikling | -5 439 670 | -5 546 300 |
| Tjenesteområde Kultur | 10 295 000 | 10 196 000 |
| | | |
| SUM | 379 306 230 | 386 728 600 |

Ved forrige behandling knyttet rådmannen følgende forklaringer og kommentarer til rammene:

- Tjenesteområdenes rammer er i hovedsak fremskrevet med 2,4 % beregnet lønnsvekst og 1,96 % beregnet prisvekst, totalt en deflator på 2,3 %, som er tilsvarende den regjeringen bruker i kommuneproposisjonen.
- Budsjettet for 2018 er i stor grad preget av et det er år 2 i Organisasjonsutviklingsprosessen. Dette betyr at de salderingsforslag for 2018, som ble vedtatt i OU-rapporten og i økonomiplanen for 2017-2020, er videreført i rammene for 2018 og ikke kommentert her.
- Regjeringen har i kommuneproposisjonen for 2018 lagt inn en forventet kommunal effektivisering på 0,5 % i kommunenes drift. Rådmannen har derfor lagt inn et slik effektiviseringskrav på alle områder. Dette er ikke kommentert ytterligere under tjenesteområdene.
- **Politisk styring:**
 - Folkevalgtes arbeidsvilkår har vedtatt økte satser for møtegodtgjørelse (+ kr. 150,-), godtgjørelse til varaordfører med 2 % av ordførers godtgjørelse samt legge inn to nye kommunestyremøter. Dette er estimert til en merutgift på kr. 300.000,-
 - Tilskudd til musikkregionen Gjøvik er lagt inn med fast bevilgning kr. 84.000,-(tidligere finansierte fra næringsfond).
- **Tilleggsbevilgning:**
 - På ansvaret ligger en ufordelt saldering av den økonomiske effekten av ubetalt spisepause. Denne salderingen vil måtte fordeles på de tjenesteområder som vil ha økonomisk effekt av tiltaket.

- **Sentraladministrasjonen:**
 - Det ligger inne en satsning på digitalisering av arbeidsprosesser. Dette innebærer en midlertidig finansiering av en prosjektlederstilling i et halvt år i 2018, samt en varig styrking av IKT-kompetansen i kommunen med en stilling.
 - Det er lagt inn en netto økning på lisenser på kr. 100.000,- for nye fagsystemer innen skole, barnehage, voksenopplæring, sak/arkiv og sosialsystem.
- **Næring:**
 - Tilskuddet til Land utvikling er lagt inn med finansiering fra næringsfond og DA-midler.
 - Konesjonskraftsalg er videreført på samme nivå som for 2017. Dette innebærer en estimert kraftpris på 28,5 øre/KwH.
- **Kirke:** ingen endringer fra økonomiplanen 2017-2020.
- **Tjenesteområde Grunnskole:**
 - Det er konsekvensjustert inn en varslet økning på pensjonskostnadene for ansatte tilknyttet Statens pensjonskasse, da denne økes fra 11,55 % til 13,34 % av lønnen. Dette er lagt inn med kr. 965.000,-
- **Tjenesteområde Barnehage:** ingen endringer fra økonomiplanen 2017-2020.
- **Tjenesteområde Velferd:**
 - Det er prioritert opprettelse av en fag- og kvalitetsutviklingstilling, ved å omdisponere en 60 % ressurs og tilføre midler til en 40 % økning.
 - Innen barnevernet foreslås det en opprettelse av 3 stillinger til å utføre tiltak i hjemmet, som en erstatning for å kjøpe disse tjenestene fra eksterne. Dette innebærer en økt lønnskostnad på kr. 1,8 mill, og et redusert tjenestekjøp på kr. 2,65 mill.
 - Det er prioritert en styrking av helsesøstertjenesten, primært rettet mot skolehelsetjenesten med 1 årsverk. Helsedirektoratets norm-tall for ressursbruk på skolehelsetjeneste tilsier en ressursbruk i Nordre Land kommune på 2,06 årsverk, mens det i dag brukes 1 årsverk på skolehelsetjenesten.
- **Tjenesteområde Helse og omsorg:**
 - Rådmannen anbefaler at vedtatte saldering på ledsagertjenesten på kr. 390.000,- ikke gjennomføres, da tiltaket er vurdert som urealistisk.
 - Det prioriteres ytterligere to stillinger til hjemmetjenesten Dokka. Dette er prioritert utfra avdelingens ressurser sett opp mot vedtak på tjenester som skal ytes.
 - Velferdsteknologiprojektet utløser en årlig lisens- og serviceavtale på pasientvarslingssystemet, som anbefales prioritert.
 - Det foreslås økte maks-tak på månedsabonnementer for praktisk bistand i størrelsesorden 200-300 kr. Pr. måned for tjenestemottakere med inntekt over 2 G.
 - Effekten av tidligere vedtatt innføring av egenbetaling for kommunal fysioterapi er for 2018 beregnet til kr. 150.000,-
 - Det foreslås en reduksjon av bemanningen ved dagsenteret på Dokka med 0,23 årsverk.

- **Tjenesteområde Samfunnsutvikling:**
 - Konsekvensjustert økning av husleie i AS Sentrumsbygg, inntektsbortfall på Landmo («Sevilhaug»-lokalene) samt økt avgift til 110-sentralen er lagt inn med kr. 400.000,-
 - Rammetilpassing for planavdelingen er korrigert med kr. 600.000,-.
- **Tjenesteområde Kultur:**
 - Tilskudd til Randsfjordmuseene er økt med kr. 45.000,-
 - Tilskudd til lag og foreninger er inflasjonsjustert ihht kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv med kr. 22.000,-
 - Rådmannen anbefaler i denne omgangen ikke opptrappingen ihht kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv med kr. 235.000,- (fra kr. 45.000,- til kr. 280.000,-) i tilskudd til nybygg og rehabilitering.
 - Som en følge av at ansvaret for sentrumsservice er flyttet til kultur, og det kun fulgte med en 90 % stillingsressurs, anbefaler rådmannen at det tilføres en 20 % stilling.
 - Det er vedtatt at det tas sikte på å digitalisere kulturkalenderen fra 2018. Det anbefales derfor å ta ut en besparelse på denne digitaliseringen, for å finansiere stillingsøkningen i sentrumsservice.
 - Blant annet som en følge av lavere besøkstall de siste år i biblioteket, foreslås det en oppgradering av biblioteket på kr. 70.000,-

Vurdering:

Rådmannens nye vurderinger etter 5. september:

Etter kommunestyrets behandling i møtet 5. september har rådmannen fortsatt budsjettarbeidet, og søkt å finne alternative salderinger, slik at eiendomsskatten kan trappes ned i tråd med den sist vedtatte handlings- og økonomiplanen, nemlig en halvering av eiendomsskatten fra boliger, fritidsboliger og ubebygde tomter i 2018, og fjerning av eiendomsskatten for disse typer eiendommer fra 2019.

Opprinnelig reduksjon av eiendomsskatt var lagt inn med kr. 8,15 mill. I rådmannens forslag til saldert budsjett/vedtatte foreløpige arbeidsrammer i saken til 5. september lå det inne en nedtrapping av eiendomsskatteinntektene på kr. 3,567 mill. Dette betyr at rådmannen i denne omgang må søke å finne ytterligere saldering på kr. 4,392 mill.

De salderingstiltak rådmannen i denne omgang har vurdert vil foreslå, for å gjennomføre denne nedtrappingen av eiendomsskatten i 2018 er:

- Øke effektiviseringskravet til driften fra 0,5 % til 0,8 %. Effektiviseringskravet på 0,5 % var identisk med det effektiviseringskravet regjeringen har lagt på kommune gjennom kommuneproposisjonen for 2018. Regjeringens effektiviseringskrav for 2017, hentet fra statsbudsjettet for 2017, var på 0,8 %. Dette ble for budsjettet 2017 ikke lag ut på enhetene, men saldert gjennom den ordinære salderingsprosessen gjennom budsjethøsten. Ved å øke effektiviseringskravet fra 0,5 % til 0,8 % kan det hentes ut ytterligere kr. 1,388 mill. fra driftsrammene. Dette rammer imidlertid de største tjenesteområdene hardest, og for Tjenesteområde Helse og omsorg betyr dette en ytterligere effektivisering på kr. 563.000,-, sammenlignet med et effektiviseringskrav på 0,5 %. Dersom Tjenesteområde Helse og omsorg, for å gjennomføre slike salderinger, må legge ned sykehjemsplasser, vil ikke rådmannen anbefale dette fullt ut.

- Sentraladministrasjonen:
 - Digitalisering: Ny vurdering tilsier at prosjektleder i 2018 i all hovedsak vil jobbe med innføring av sak-arkivsystem og andre investeringer (jfr. foreløpig investeringsbudsjett 2018), og for en stor del bidra i implementering/opplæring, noe som normalt dekkes over investeringsbudsjettet. Prosjektleders stilling (kr. 300.000,-) dekkes derfor over investeringsbudsjettet i 2018.
- Tjenesteområde Velferd:
 - Rådmannen anbefaler at det legges inn en budsjettert merinntekt på kr. 700.000,- fra mottatt integreringstilskudd. Dette begrunnes blant annet i at Nordre Land læringscenter i dag har fri bruk av kommunalt leide lokaler, og at det ikke vurderes urimelig at mottatt integreringstilskudd også brukes til å dekke slike type utgifter. Et slik salderingstiltak må vurderes opp mot den løpende bosettingen av flyktninger, da antall mottatte flyktninger har direkte påvirkning på størrelsen på mottatt integreringstilskudd.
 - Fag- og kvalitetsutvikler TO Velferd; Det bør finnes rom for en økning på 40 % stilling (kr. 300.000,-), som sammen med 60 % vakant stilling, kan bli 100 % fag- og kvalitetsutvikler. Rådmannen har utfordrer TO'ene Velferd, Barnehage og Grunnskole til å finne en løsning på dette ressursbehovet, da dette i stor grad er en stilling som vil arbeide forebyggende mot barn og unge.
- Tjenesteområde Helse og Omsorg:
 - Uttak effekt av kjøp av biler i hjemmetjenesten kontra leasing: Kommunestyret vedtok i 2016 sak 41/16 å kjøpe ut de bilene som ble leaset av hjemmetjenesten. Totalt ble det kjøpt 18 biler. I kommunestyresak 41/16 ble det estimert at disse bilene påførte kommunen kr. 28.370,91 (som en årlig gjennomsnittskostnad over 6-års leasing). Dersom det legges til grunn 28.000,- pr bil og 18 biler blir dette kr. 504.000,-. I denne summen ligger ikke inne de driftskostnader som kommer uavhengig av eie eller lease (drivstoff, årsavgift, dekk, forsikring ol.). I budsjettet for 2017 ble denne salderingen tillagt vikarbudsjett og feriebudsjett, slik at Helse og omsorg ikke behøvde å spille inn disse økningene i budsjettprosessen til 2017. Rådmannen kan derfor ikke anbefale å gjennomføre salderingen.
- Tjenesteområde Kultur:
 - Rådmannen har vurdert å ikke tilføre den 20 % ressursen til Sentrumsservice (kr. 100.000,-), men ser at det skaper en vanskelig situasjon i Sentrumsservice, som da må ty til ad hov løsninger, som går ut over andre tjenester, og at det mangler bemanning i perioder. Dette er vi ikke tjent med.
- Tjenesteområde Samfunnsutvikling:
 - Subsidiert avløserlag: det ligger i sist avlagte regnskap en kommunal subsidiert avløserlaget gjennom landbruksvikarordningen med kr. 100.000,-. Rådmannen vurderer å legge denne utgiften ut på avløserlaget.
 - Plan – inntekter reguleringsplaner: Rådmannen ser at planområdet i utgangspunktet skal være et selvkostområde, og at det i de kommende år må påregnes en økt aktivitet for private reguleringsplaner, slik de korrigerer

budsjettpostene i 2018-budsjettet i større grad må påregnes å finansieres fra inntekter fra slike planer, og salderes derfor ytterligere med kr. 300.000,-.

- Utfordring Samfunnsutvikling: Regnskapstall pr. 31. august 2017 viser at tjenesteområdet har en forbruksprosent på ca 59,5. Dette betyr vel 3 % lavere enn en ren periodisert drift. Dette tilsvarer en mindreforbruk på kr. 1,5 mill. Forsikringsutgifter er ikke fordelt, og dette utgjør for TO'et vel kr. 1,0 mill. Videre er heller ikke lønnsmidler fordelt til investeringsregnskapet, og det er et etterslep av sykelønnsrefusjoner på to måneder, tilsvarende estimert til kr. 0,4 mill. rådmannen vil derfor utfordre tjenesteområdeleder på snaut halvparten av det estimerte mindreforbruket for 2017, tilsvarende kr. 700.000,-.

Etter disse foreslåtte endringer, blir korrigert kommunebidrag:

| Tekst | B 2017 | B 2018 | B 2019 | B 2020 | B 2021 |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Skatt på inntekt og formue | -136 986 | -143 760 | -148 593 | -153 560 | -158 662 |
| Naturressursskatt | -7 800 | -7 800 | -7 800 | -7 800 | -7 800 |
| Eiendomsskatt | -32 400 | -24 410 | -16 100 | -16 100 | -16 100 |
| Rammetilskudd | -228 564 | -232 681 | -242 661 | -249 941 | -255 940 |
| Statl. kompensasjonstilskudd | -2 600 | -2 500 | -2 450 | -2 400 | -2 400 |
| Renter på lån | 9 746 | 7 700 | 7 900 | 8 500 | 8 500 |
| Renter på formidlingslån | -1 000 | -1 050 | -1 100 | -1 100 | -1 150 |
| Renter - ansvarlig lån | -4 200 | -4 200 | -4 200 | -4 200 | -4 200 |
| Renter på fond/alternative plasseringer | -1 500 | -1 500 | -1 500 | -1 500 | -1 500 |
| Renter - bankinnskudd | -1 000 | -1 000 | -1 000 | -1 000 | -1 000 |
| Avdrag på lån | 16 000 | 17 745 | 18 200 | 18 500 | 18 500 |
| Netto driftsresultat | 3 366 | 2 214 | 4 015 | 4 275 | 4 545 |
| Avsetning til disposisjonsfond | 4 957 | 5 424 | 5 424 | 5 424 | 5 424 |
| Overføring til inv.regnsk. | 2 675 | 3 481 | 1 935 | 1 935 | 1 935 |
| Sum kommunebidrag | -379 306 | -382 337 | -387 931 | -398 967 | -409 848 |

Oppsummert betyr dette i tabellform en slik presentasjon av det enkelte tjenesteområdes rammer:

Politisk styring

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Ramme 2017 | 3 557 000 | | | |
| Framskrevet ramme | 3 634 900 | 3 872 055 | 4 181 001 | 4 057 218 |
| Konsekvensjusteringer | | | | |
| Konsekvensjusteringer av valg | -215 000 | 215 000 | -215 000 | 215 000 |
| Oppsigelse av avis-abonnement | | | | |
| Vedtak i folkevalgtes arbeidsvilkår | 300 000 | | | |
| | | | | |
| Salderingstiltak vedtatt i OU/økonomiplan | | | | |

| | | | | |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Nye tiltak | | | | |
| Musikkregionen Gjøvikregionen | 84 000 | | | |
| | | | | |
| Salderingstiltak | | | | |
| Regjeringens effektiviseringspotensial 0,5% | -19 000 | | | |
| | | | | |
| KORRIGERT RAMME | 3 785 000 | 4 087 000 | 3 966 000 | 4 272 000 |

Tilleggsbevilgninger

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Ramme 2017 | -420 000 | | | |
| Framskrevet ramme | -428 200 | -1 460 844 | -1 494 603 | -1 529 385 |
| Salderingstiltak vedtatt i OU/økonomiplan | | | | |
| Ubetalt spisepause | -1 000 000 | | | |
| | | | | |
| KORRIGERT RAMME | -1 428 000 | -1 461 000 | -1 495 000 | -1 529 000 |

Sentral lønnpott

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Ramme 2017 | 4 454 000 | | | |
| Fremskrevet ramme | 4 560 900 | 4 665 903 | 4 773 318 | 4 882 779 |
| Korrigert lønnpott i hht antatt årlig lønnsvekst | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KORRIGERT RAMME | 4 561 000 | 4 666 000 | 4 773 000 | 4 883 000 |

Sentraladministrasjonen

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--|-------------------|------------|------------|------------|
| Ramme 2017 | 30 840 000 | | | |
| Framskrevet ramme | 31 542 400 | 32 596 872 | 33 397 881 | 33 501 204 |
| Konsekvensjusteringer | | | | |
| Netto økning lisensutgifter | 100 000 | | | |
| Salderingstiltak vedtatt i OU/økonomiplan | | | | |
| Reduksjon ressurser | -300 000 | -300 000 | | |
| | | | | |
| Nye tiltak | | | | |
| Stillingsressurs IKT-teknikk | 650 000 | | | |
| Ressurs digitaliseringsprosjekt | | 350 000 | -650 000 | |
| Oppgradering Beredskapsrom/møterom | 50 000 | | | |

| | | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Salderingstiltak | | | | |
| Regjeringens effektiviseringspotensial 0,8 % | -178 000 | | | |
| | | | | |
| KORRIGERT RAMME | 31 864 000 | 32 647 000 | 32 748 000 | 33 501 000 |

Næringstiltak

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Ramme 2017 | -11 237 000 | | | |
| | | | | |
| Framskrevet ramme | -11 457 200 | -11 457 000 | -11 457 000 | -11 457 000 |
| | | | | |
| Konsekvensjustering | | | | |
| Finansiering av Land utvikling | 700 000 | 700 000 | | |
| Land utvikling fra næringsfond | -700 000 | -700 000 | | |
| Land utvikling fra DA-midler | 300 000 | 300 000 | | |
| Land utvikling fra DA-midler | -300 000 | -300 000 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| KORRIGERT RAMME | -11 457 000 | -11 457 000 | -11 457 000 | -11 457 000 |

Kirkelig fellesråd

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Ramme 2017 KIRKELIGE FORMÅL | 5 826 900 | | | |
| HERAV OVERFØRT KIRKELIG FELLESRÅD 2017 | 4 987 200 | | | |
| Framskrevet ramme | 5 856 900 | 5 817 699 | 5 818 824 | 5 952 837 |
| | | | | |
| Konsekvensjustering | | | | |
| | | | | |
| Salderingstiltak vedtatt i OU/økonomiplanen | | | | |
| Reduksjon drift og belysning | -30 000 | -30 000 | | |
| Reduksjon 50 % stilling (sesongarbeid/vedlikehold) | -100 000 | -100 000 | | |
| | | | | |
| Nye tiltak | | | | |
| | | | | |
| Salderingstiltak | | | | |
| Regjeringens effektiviseringspotensial 0,8 % | -40 000 | | | |
| | | | | |
| KORRIGERT RAMME | 5 686 900 | 5 688 000 | 5 819 000 | 5 953 000 |

| | | | | |
|---|------------------|--|--|--|
| HERAV OVERFØRING TIL KIRKELIG FELLESRÅD 2018 | 4 936 900 | | | |
|---|------------------|--|--|--|

Tjenesteområde Grunnskole

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2014 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Ramme 2017 | 61 872 000 | | | |
| Framskrevet ramme | 63 370 600 | 64 823 418 | 66 313 929 | 67 839 222 |
| Konsekvensjusteringer | | | | |
| Ekstra naturfagstime 5. - 7. trinn | 20 000 | | | |
| Økt pensjonspremie fra 11,55 til 13,34 % (+2%arb-tak) | 965 000 | | | |
| Salderingstiltak vedtatt i OU/økonomiplan | | | | |
| Saldering omstilling ressursbruk | -402 000 | | | |
| Nye tiltak | | | | |
| Salderingstiltak | | | | |
| Regjeringens effektiviseringspotensial 0,8 % | -588 000 | | | |
| KORRIGERT RAMME | 63 366 000 | 64 823 000 | 66 314 000 | 67 839 000 |

Tjenesteområde barnehage

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Ramme 2017 | 36 175 000 | | | |
| Framskrevet ramme | 37 249 600 | 36 462 789 | 37 301 649 | 38 159 946 |
| Nye tiltak | | | | |
| Salderingstiltak vedtatt i OU/økonomiplan | | | | |
| Organisere Torpa barnehage til Mariringen | -250 000 | | | |
| Organisere driften til Dæhli barnehage | -643 000 | | | |
| Omstilling ressursbruk | -300 000 | | | |
| Salderingstiltak | | | | |
| Regjeringens effektiviseringspotensial 0,8 % | -414 000 | | | |

| | | | | |
|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| KORRIGERT RAMME | 35 643 000 | 36 463 000 | 37 302 000 | 38 160 000 |
|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|

Tjenesteområde VELFERD

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Ramme 2017 | 45 334 000 | | | |
| Framskrevet ramme | 45 098 100 | 45 510 201 | 46 556 730 | 47 627 811 |
| Konsekvensjusteringer | | | | |
| Salderingstiltak vedtatt i OU/økonomiplan | | | | |
| Nye tiltak | | | | |
| Styrking Land barnevern - adm. Ressurser | 702 000 | | | |
| Fag og kvalitetsutvikler - utvidelse 40 % | | | | |
| Helsesøstertjenesten - skolehelse og jordmor | 600 000 | | | |
| Omgjøring av tiltak til tiltaksstillinger | 1 800 000 | | | |
| Finansiering av omgjøring | -2 650 000 | | | |
| | | | | |
| Salderingstiltak | | | | |
| Regjeringens effektiviseringspotensial 0,8 % | -363 000 | | | |
| Merinntekter integreringstilskudd | -700 000 | | | |
| | | | | |
| KORRIGERT RAMME | 44 487 000 | 45 510 000 | 46 557 000 | 47 628 000 |

| Tjensteområde Helse og omsorg | | | | |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Ramme 2017 | 149 899 000 | | | |
| Framskrevet ramme | 154 964 600 | 157 888 797 | 160 957 797 | 164 660 034 |
| Konsekvensjusteringer | | | | |
| Utskiftinger av pasientløftere. Fikk i 2015 med samme i 2016, 2017 | -56 000 | | | |
| Endringer i kriteriene for ressurskrevende tjenester (oktober) | | | | |
| Økt bemanning hjemmetjenesten Dokka (2 årsverk) | 1 500 000 | | | |
| Lisenser pasientvarslingsystem | 185 000 | | | |
| Salderingstiltak vedtatt i OU/økonomiplan | | | | |
| Endring seniordager | -52 650 | | | |
| Omgjøre Korsvold til heldøgnsbemannede omsorgsboliger | -500 000 | -500 000 | | |
| Egenbetaling kommunal fysioterapi | -150 000 | -50 000 | | |
| Nye tiltak | | | | |
| Kommunale biler - overflytting av vedlikeholdsramme til sysselsetting | | | | |
| Salderingstiltak | | | | |
| Regjeringens effektiviseringspotensial 0,8% | -937 000 | | | |
| Økte betalingssetter praktisk bistand | -500 000 | | | |
| Reduksjon dagsenter Vokks (0,23 årsverk) | -115 000 | | | |
| Effekt utkjøp kjøretøy/opphør leasing | | | | |
| KORRIGERT RAMME | 154 339 000 | 157 339 000 | 160 958 000 | 164 660 000 |

| Samhandlingsreformen | | | | |
|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Ramme 2017 | 10 000 | | | |
| Fremskrevet ramme | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Redusert ramme | | | | |
| KORRIGERT RAMME | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |

| Tjenesteområde Samfunnsutvikling | | | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Ramme 2017 | 48 140 000 | | | |
| Framskrevet ramme | 49 239 200 | 49 138 782 | 49 501 947 | 50 640 546 |
| Konsekvensjusteringer | | | | |
| Økt husleie AS Sentrumsbygg | 250 000 | | | |
| Økt avgift til 110-sentralen | 30 000 | | | |
| Strøm økte utgifter | | | | |
| Økte lisens og serviceavtaler | | | | |
| Bortfall refusjon staten til sysselsetting | | | | |
| Redusert leieinntekt Sevilhauglokaler | 120 000 | | | |
| Kommunedelplan Austorpåsen | | | | |
| Salderingstiltak vedtatt i OU/økonomiplan | | | | |
| Endring seniordager | -12 350 | | | |
| Bortfall renhold som følge av færre barnehagelokasjoner | -275 000 | -150 000 | | |
| Reduksjon renholdsressurs | -300 000 | -600 000 | | |
| Nye tiltak | | | | |
| Rammetilpassing plan uten enkeltplaner inn/ut | 300 000 | | | |
| Salderingstiltak | | | | |
| Regjeringens effektiviseringspotensial 0,8 % | -518 000 | | | |
| Selvskostfinansiering ny planstilling VA | | | | |
| salderingsutfordring | -700 000 | | | |
| Opphør subsidiering avløserlag ad. Landbruksvikar | -100 000 | | | |
| KORRIGERT RAMME | 48 034 000 | 48 389 000 | 49 502 000 | 50 641 000 |

| Samfunnsutvikling - Selvkost VARE | | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Ramme 2017 | -5 439 670 | | | |
| Fremskrevet ramme | -5 546 300 | -5 673 865 | -5 804 364 | -5 937 864 |
| Indirekte og kalkulatoriske kostnader | 5 546 300 | 5 673 865 | 5 804 364 | 5 937 864 |
| Budsjett selvkostområdet | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Tjenesteområde Kultur | | | | |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Ramme 2017 | 10 295 000 | | | |
| Framskrevet ramme - Kultur | 10 530 800 | 10 392 657 | 10 427 439 | 10 666 821 |
| Konsekvensjusteringer | | | | |
| Randsfjordsmuseum - økt tilskudd | 45 000 | | | |

| | | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Tilskudd lag og foreninger - idrett | 22 000 | | | |
| Tilskudd nye anlegg/rehabilitering | | | | |
| Salderingstiltak vedtatt i OU/økonomiplan | | | | |
| Reduksjon tilskudd til skiløyper jfr red e-skatt | -200 000 | -200 000 | | |
| Avvikle pianotilbudet | -140000 | | | |
| Avvikle solosangtilbudet | -70000 | | | |
| | | | | |
| Nye tiltak | | | | |
| 20 % stililng informasjon og kulturmedarb | 100 000 | | | |
| Oppgradering av biblioteket | 70 000 | | | |
| | | | | |
| Salderingstiltak | | | | |
| Regjeringens effektiviseringspotensial 0,8 % | -99 000 | | | |
| Uttrekk kulturkalender | -100 000 | | | |
| | | | | |
| KORRIGERT RAMME | 10 159 000 | 10 193 000 | 10 427 000 | 10 667 000 |

Rådmannen vil i møtet gå gjennom eventuelle andre innmeldte konsekvenser av å forholde seg til de gitte foreløpige arbeidsrammene.

Rådmannen har i denne omgang ikke funnet full inndekning for de kr. 4.392.000,- som betyr en halvering av eiendomsskatteinntektene fra boliger, fritidsboliger og ubebygde tomter i 2018. Det gjestående salderingsbehovet er beregnet til ca. **kr. 1.166.600,-**.

Når det gjelder investeringsbudsjettet, ser foreløpig utkast slik ut:

| Investeringsplan (i 1000 kr) | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Egenkapitalinnskudd KLP | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 |
| IKT-prosjekter | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Digitalisering inkl. Saksbehandlersystem og skole-Bhsystem | 3000 | 2300 | | | |
| Trådløst nett - utvidelse | 250 | 250 | | | |
| Terminalserver med kjernesvtsjer | | 350 | | | |
| Parken ungdomsklubb - gitter og basketballstativ | | 100 | | | |
| Nye sittemøbler/inventar Landmo | | 1600 | | | |
| Startlån - husbanklån | 15 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| Utskifting av kjøretøy/varige driftsmidler ved TDE | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| Opprustings- og rehabiliteringsplan for kirke og eiendom | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| Sikring og ENØK-tiltak kirker | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Opprustingsplan kommunale veger, ramme for delprosjekter | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| Planlegging/tiltak Lokverkstedet | | | 1 700 | 500 | 500 |
| Ny tankbil - Brann | | | 3 100 | | |
| Ny vedmaskin | | | | 350 | |
| Ny hjullaster Syssetsetting / vedproduksjon - Kjøpes brukt | | | 700 | | |
| Rehabilitering Landmo | | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 |
| Rehabilitering Sevilhaug lokalene | | | | | |
| Torpa barnehage - friluftsbarnhage | | 250 | | | |
| Ny komprimator | | 200 | | | |
| Prosjektering TBUS og bussholdeplass / parkering Elverom | 100 | 6 400 | | | |
| Flerbrukshall Torpa | | | | | |
| Trafikksikkerhetstiltak - gatelys komm veg | 610 | 610 | | | |
| Forprosjekt Trafikksikkerhetstiltak - fortau Landmovegen | | 300 | | | |
| Gatelys - nye armaturer for å utfase HQL pærer som går ut fra 2017 | | 700 | 500 | 500 | 500 |
| | | | | | |
| Sum ordinære investeringstiltak: | 26 910 | 43 510 | 36 450 | 31 800 | 31 450 |
| | | | | | |
| Tiltak selvkostområde uten fjellet: (eks. mva) | | | | | |
| Fornyelse av VA-nettet (1% årlig) | 4 400 | 4 600 | 4 800 | 4 800 | 4 800 |
| Dokka RA - biologisk rensekrav | 1 000 | 16 000 | 6 000 | | |
| Brovold vannverk | 1 000 | 2 000 | | | |
| Fremføring av vann og avløp til Gjeffe Grustak | | 1 500 | | | |
| Fremføring av vann og avløp til Vinjarmoen Vest | | 8 280 | | | |
| Fremføring av vann og avløp til Dokken | | | 2 880 | | |
| Høydebasseng/tilførselsledning Dokka | | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
| VA - Torstumo | 300 | 1 600 | | | |
| Utskifting av bil til drift - service vann | | 650 | | | |
| Tilkobling abonnenter til eksisterende VA-nett | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| Tiltak selvkostområde fjellet Synfjell Øst : (eks. mva) | | | | | |
| Synfjell Øst - Hovedledning VA | | | | | |
| Synfjell Øst - avløpsrenseanlegg | | | | | |
| Spåttind Renseanlegg - kjøpsavtale | | 6 940 | | | |
| Spåttind Renseanlegg - nødvendige investeringer | | | | | |
| 6 hjuling til drift VA i fjellet | | | 300 | | |
| | | | | | |
| Sum tiltak selvkostområde: | 8 700 | 48 570 | 20 980 | 11 800 | 6 800 |
| | | | | | |
| Sum finansieringsbehov: | 35 610 | 92 080 | 57 430 | 43 600 | 38 250 |
| | | | | | |
| Finansiering: | | | | | |
| Momskompensasjon | | 3 572 | 2 940 | 2 010 | 1 940 |
| Overført fra drift | | 1 995 | 1 935 | 1 935 | 1 935 |
| Bruk av lånemidler | | 86 513 | 52 555 | 39 655 | 34 375 |
| Sum finansiering: | | 92 080 | 57 430 | 43 600 | 38 250 |

Administrasjonens innstilling:

Rådmannen anbefaler formannskapet å fremme saken for kommunestyret med følgende forslag til vedtak:

Kommunestyret vedtar følgende foreløpige arbeidsrammer for budsjett 2018:

| | 2017 | Rammer 2018 |
|-----------------------------------|--------------------|--------------------|
| Politisk styring | 3 557 000 | 3 785 000 |
| Tilleggsbevilgninger | -420 000 | -1 428 000 |
| Sentral lønnsavsetning | 4 454 000 | 4 561 000 |
| Sentraladministrasjon | 30 840 000 | 31 864 000 |
| Næring | -11 237 000 | -11 457 000 |
| Kirkelige formål | 839 700 | 750 000 |
| Overført kirkelig fellesråd | 4 987 200 | 4 936 900 |
| Pensjonsforhold | 0 | 0 |
| Tjenesteområde Grunnskole | 61 872 000 | 63 366 000 |
| Tjenesteområde Barnehage | 36 175 000 | 35 643 000 |
| Tjenesteområde Velferd | 45 334 000 | 44 487 000 |
| Tjenesteområde Helse og Omsorg | 149 899 000 | 154 339 000 |
| Samhandlingsreformen | 10 000 | 10 000 |
| Tjenesteområde Samfunnsutvikling | 48 140 000 | 48 034 000 |
| Selvkost VARF - Samfunnsutvikling | -5 439 670 | -5 546 300 |
| Tjenesteområde Kultur | 10 295 000 | 10 159 000 |
| | | |
| SUM | 379 306 230 | 383 503 600 |

NORDRE LAND KOMMUNE, den 02. oktober 2017

Jarle Snekkestad
rådmann

John Løvmoen