



NORDRE LAND KOMMUNE

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

TID: 17.10.2017 kl. 17.00
STED: KOMMUNSTYRESALEN

Gruppemøte: kl. 15.30
Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47
Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

SAKSLISTE:

Sak nr. Innhold:

- | | |
|-------|--|
| 65/17 | ORIENTERINGER |
| 66/17 | KVALITETSMELDING/TILSTANDSRAPPORT FOR NORDRE LAND-SKOLEN 2016-17 |
| 67/17 | BUDSJETT 2018 - FORELØPIGE ARBEIDSRAMMER VERSJON 2 |
| 68/17 | REBUDSJETTERING AV INVESTERINGER HØSTEN 2017 |
| 69/17 | LAND KOMMUNEREVISJON - AVSLUTNING AV SAK OM PENSJONSFORPLIKTELSER |
| 70/17 | GJENINNTREDELSE I VERV - GEIR HELGE FRØSLID |
| 71/17 | UTBYGGING AV GJØVIK INTERKOMMUNALE LEGEVAKT |
| 72/17 | VALG AV NY REPRESENTANT I OPPNEVNINGSUTVALGET FOR MEGLERE I KONFLIKTRÅDET I OPPLAND |
| 73/17 | AVVIKLING AV KOMMUNALE HEIMEVERNSNEMDER |
| 74/17 | VIDEREFØRING AV SAMARBEIDSPROSJEKTET STOR-OSLO NORD |

NORDRE LAND KOMMUNE, den 10. oktober 2017

.....
Ola Tore Dokken
ordfører

Lnr.: 12942/17
Arkivsaksnr.: 17/2361
Arkivnøkkel.: 033

Saksbehandler: MSH

Utskrift til:

ORIENTERINGER

1. Status vedrørende rusmiljøet i Nordre Land kommune v/ Lensmann Ole Bjerke
2. Orientering om Reno Norden og søppeltransport
3. Orientering om Land barneverntjeneste

NORDRE LAND KOMMUNE, den 09. oktober 2017

Jarle Snekkestad
rådmann

Mona Sæther Harefallet

Lnr.: 12558/17
Arkivsaksnr.: 17/2296
Arkivnøkkel.: A20

Saksbehandler: MNE

Utskrift til:

KVALITETSMELDING FOR NORDRE LAND-SKOLEN 2016 OG 2017

Sammendrag:

Kommunen skal årlig ha en tilstandsrapport for grunnskoleområdet. Den årlige rapporten skal drøftes av skoleeier dvs. kommunestyret, jf. Opplæringsloven § 13-10, 2. ledd som sier:

Som ein del av oppfølgingsansvaret skal det utarbeidast ein årleg rapport om tilstanden i grunnskoleopplæringa og den vidaregåande opplæringa, knytt til læringsresultat, fråfall og læringsmiljø. Den årlege rapporten skal drøftast av skoleeigar dvs. kommunestyret, fylkestinget og den øvste leiinga ved dei private grunnskolane.

I tillegg til å presentere tall og analyse av elevresultatene som er forventet i en tilstandsrapport, ønsker skoleeier i Nordre Land å utvide kunnskapsgrunnlaget med de strategiske prioriteringer som gjøres på kort og lang sikt i tjenesteområde grunnskole. Tallene som presenteres er på kommunenivå. Fra 2017 vil tilstandsrapporten erstattes av en årlig kvalitetsmelding for Nordre Land-skolen.

Kvalitetsmeldingen for 2016 og 2017 (vedlagt) omhandler elever og undervisningspersonale, læringsmiljø, faglige resultater, gjennomføring i videregående opplæring, rapport fra skolene, spesialundervisning, voksenopplæring, pedagogisk utviklingsarbeid og utfordringer.

Vedlegg:

Kvalitetsmelding for Nordre Land-skolen 2016 og 2017

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen

Saksopplysninger:

I henhold til Opplæringsloven § 13-10 er det krav om en årlig tilstandsrapport for grunnskoleområdet. Tilstanden i Nordre Land-skolen for 2016 og 2017 er beskrevet i vedlagte Kvalitetsmelding.

Vurdering:

Kvalitetsmeldingen er ment som et styringsverktøy for kvalitetsutvikling i Nordre Land-skolen. Kvalitetsmeldingen skal være et kunnskapsgrunnlag for å styrke dialogen mellom politisk og administrativ ledelse, på tvers av nivåer i kommunen og innad i tjenesteområde grunnskole.

Administrasjonens innstilling:

Rådmannen anbefaler kommunestyret å fatte følgende vedtak:

Rapporten tas til orientering og legges til grunn for videre utviklingsarbeid i Nordre Land-skolen. Kvalitetsmeldingen brukes som grunnlag for prioriteringer i kommunens handlingsplan i årene som kommer. I kommuneplanens samfunnsdel vil det ligge overordnede målsettinger for Nordre Land-skolen, og det utarbeides en strategisk plan fra tjenestoområde grunnskole for Nordre Land-skolen i 2018.

NORDRE LAND KOMMUNE, den 05.10.17

Jarle Snekkestad
rådmann

Marianne Thorstad
Skolefaglig rådgiver

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 handlingmålene 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				
Vedtatt 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 lønnsnett

	2018	2019	2020	2021
Ramme 2017	4 454 000			
Fremskrevet ramme	4 560 900	4 665 903	4 773 318	4 882 779
Korrigert lønnsnett 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

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

Behandling i Formannskapet:

Innstilling/Vedtak:

1. Kommunestyret vedtar å utgiftsføre påløpte utgifter for Land kommunerevisjon for årene 2006 – 2016 etter en fordelingsnøkkel med 46,88 % for Søndre Land kommune (kr. 436.418,-) og 53,12 % (kr. 494.508,-) for Nordre Land kommune.
2. Utgiftsføringen finansieres med disposisjonsfond, som reduseres fra kr. 30.294.140,72 til kr. 29.799.632,72.
3. Kommunestyret vedtar at videre årlig fordeling av utgifter for Land kommunerevisjon fordeles etter innbyggertall pr. 1. juli året før fordelingsåret.

Lnr.: 10563/17
Arkivsaksnr.: 10/1746
Arkivnøkkel.: 570

Saksbehandler: JLM

Utskrift til:

LAND KOMMUNEREVISJON - AVSLUTNING AV SAK OM PENSJONSFORPLIKTELSER

Sammendrag:

Land kommunerevisjon fusjonerte inn i Sør-Oppland revisjonsdistrikt (SOR) 1. juli 1996. Dette skjedde gjennom en virksomhetsoverdragelse vedtatt av styret i SOR i sak 8/96. SOR har senere fusjonert med Innlandet Revisjon IKS (IREV).

Nordre Land kommune har fått alle økonomiske krav fra KLP gjeldende pensjonsforpliktelser på ansatte i Land kommunerevisjon, som ikke ble med videre i SOR.

Nordre Land kommune har, på vegne av Søndre Land og Nordre Land kommune, konsultert juridisk bistand, for å vurdere saken. Den juridiske bistanden konkluderer med at dette er en utgift, kommunene selv bør dekke.

Rådmannen anbefaler at Nordre Land kommunes andel finansieres med disposisjonsfond.

Vedlegg:

Nordre Land formannskaps sak 67/16 den 15.06.2016.

Utskrift fra møtebok for styret i Innlandet Revisjon IKS sak 23/2016.

Juridisk uttalelse fra advokat Sjur Lohne i Lohne og Krokeide

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen.

Saksopplysninger:

Nordre Land kommune har, på vegne av Søndre Land kommune og Nordre Land kommune, kjørt en sak mot styret i IREV IKS, ad. Pensjonsforpliktene i tidligere Land kommunerevisjon. Det vises til vedlagte formannskapssak 67/16.

Da styret i IREV IKS igjen vedtok å ikke overta forpliktelsen i sitt styremøte 8. november 2016 i sak 23/2016, (se vedlegg), konsulterte Nordre Land kommune advokat Sjur Lohne i Lohne og Krokeide.

Advokat Lohnes uttalelse vedlegges.

Vurdering:

Totalt har det i løpet av pensjonsårene 2006-2016 påløpt en utgiftsføring på kr. 930.926,- (inkludert beregnet arbeidsgiveravgift). Tallene for perioden 2006 til 2015 fremgår av vedlagt sak, mens utgiftsføring for 2016 isolert sett var på kr. 67.944,-.

Advokat Sjur Lohne i Lohne og Krokeide oppsummerer i sin uttalelse at han mener det ikke foreligger noe rettslig holdbart grunnlag for kommunens krav mot IREV IKS, om å få refundert betalte pensjonspremier, som beskrevet i F-sak 67/16.

Med denne uttalelsen som begrunnelse, anbefaler rådmannen at Søndre Land kommune og Nordre Land kommune dekker sin respektive andel av pensjonsutgiftene til Land kommunerevisjon, etter den kommunevise fordelingsnøkkel som ble foreslått i Nordre Land kommune brev av 01.07.2010. Dette innebærer en fordeling mellom Søndre Land kommune og Nordre Land kommune på 46,88 % eller kr. 436.418,- for Søndre Land kommune og 53,12 % eller kr. 494.508,- for Nordre Land kommune.

Videre anbefaler rådmannen at fremtidige pensjonsutgifter knyttet til Land kommunerevisjon, fordeles etter innbyggertall 1. juli året før fordelingsåret (samme fordeling som for Land barnevernstjeneste).

Administrasjonens innstilling:

Rådmannen vil råde formannskapet til å fremme saken for kommunestyret med slik forslag til vedtak:

1. Kommunestyret vedtar å utgiftsføre påløpte utgifter for Land kommunerevisjon for årene 2006 – 2016 etter en fordelingsnøkkel med 46,88 % for Søndre Land kommune (kr. 436.418,-) og 53,12 % (kr. 494.508,-) for Nordre Land kommune.
2. Utgiftsføringen finansieres med disposisjonsfond, som reduseres fra kr. 30.294.140,72 til kr. 29.799.632,72.
3. Kommunestyret vedtar at videre årlig fordeling av utgifter for Land kommunerevisjon fordeles etter innbyggertall pr. 1. juli året før fordelingsåret.

NORDRE LAND KOMMUNE, den 10. juli 2017

Jarle Snekkestad
rådmann

John Løvmoen

Lnr.: 12959/17
Arkivsaksnr.: 16/1875
Arkivnøkkel.: 033 &16

Saksbehandler: LFU

Utskrift til:

- Geir Helge Frøslid, Wæhlervegen 76, 2881 Aust-Torpa
- Gunnar Berg, Sollisvingen 10 A, 2870 Dokka
- Einar Østdahl, Storgata 109, 2870 Dokka
- Bård Axel Nilson, Barsokvegen 23, 2870 Dokka
- Sekretariatet

GJENINNTREDELSE I VERV - GEIR HELGE FRØSLID

Sammendrag:

Geir Helge Frøslid fikk innvilget fritak fra politiske verv i Kommunestyret den 18.10.2016, grunnet fraflytting fra kommunen.

Geir Helge Frøslid har nå flyttet tilbake til kommunen.

Rådmannen innstiller på at Geir Helge Frøslid må gjeninntre i sine verv.

Vedlegg:

Ingen.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen.

Saksopplysninger:

Geir Helge Frøslid fikk innvilget fritak fra politiske verv i Kommunestyret den 18.10.2016, grunnet fraflytting fra kommunen.

Kommunestyrets behandling lød som følgende:

Behandling/vedtak i Kommunestyret den 18.10.2016 sak 78/16

Behandling:

1. Geir Helge Frøslid innvilges fritak for politiske verv.
2. Gunnar Berg går inn som fast medlem i Kommunestyret fra Høyre.
3. Som nytt fast medlem i Hovedutvalg for landbruk, miljø og teknisk/Brannstyret

velges:

Forslag fra Tove Haug (H):

Einar Østdahl velges til fast medlem

Tore G. Kinn velges som 1. vara

Bård Axel Nilsson velges som 5. vara

4. Nytt varamedlem til formannskapet/Formannskapet adm:

Forslag fra Tove Haug (H):

Gunnar Berg velges som 5. vara

5. Nytt varamedlem til Folkevalgtes arbeidsvilkår:

Forslag fra Tove Haug (H):

Gunnar Berg velges til 2. vara

6. Nytt varamedlem til Kommunereformutvalget/Demokratiutvalget:

Dette utvalget utgår. Det velges ikke nytt medlem.

Avstemming:

- I. Haugs forslag enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Geir Helge Frøslid innvilges fritak for politiske verv.

2. Gunnar Berg går inn som fast medlem i Kommunestyret fra Høyre.

3. Som nytt fast medlem i Hovedutvalg for landbruk, miljø og teknisk/Brannstyret velges:

Einar Østdahl velges til fast medlem

Tore G. Kinn velges som 1. vara

Bård Axel Nilsson velges som 5. vara

4. Nytt varamedlem til formannskapet/Formannskapet adm:

Gunnar Berg velges som 5. vara

5. Nytt varamedlem til Folkevalgtes arbeidsvilkår:

Gunnar Berg velges til 2. vara

Geir Helge har nå flyttet tilbake til Nordre Land og oppfyller krav om gjeninntredelse i verv.

Vurdering:

Kommuneloven § 15 nr. 1 lyder som følgende:

1. Den som taper valgbarheten til et folkevalgt organ i valgperioden, trer endelig ut av dette. Hvis tap av valgbarhet skyldes registrert utflytting fra kommunen eller fylkeskommunen for to år eller mindre, trer vedkommende ut av vervet for den tid utflyttingen varer.

Ved registrerbar flytting fra kommunen er hovedregelen at en trer endelig ut av verv som omfattes av § 14 nr. 1. Det vil si: formannskap, faste utvalg, kommunedelsutvalg, kontrollutvalg, kommuneråd og kommunale nemder opprettet i medhold av andre lover. Dersom vedkommende blir registrert tilbakeflyttet i løpet av en toårsperiode etter registrert utflytting, følger det imidlertid av § 15 nr. 1 andre setning at han/hun trer inn i vervet igjen. Med mindre det da foreligger grunnlag for fritak, må slik gjeninntreden ikke bare anses som en rett, men som en plikt for vedkommende.

Geir Helge Frøslid ble innvilget fritak 18.10.2016, og har derfor hatt fritak i underkant av ett år. Fritak oppfylder derfor kommunelovens hovedregel om gjeninntredelse i verv dersom fritak har vart i mindre enn to år.

Rådmannen innstiller på at Geir Helge Frøslid må gjeninntre i sine verv.

Administrasjonens innstilling:

Rådmannen vil råde Kommunestyret til å fatte slikt vedtak:

1. Geir Helge gjeninntre i sine verv fra 00.00.0000
2. Geir Helge Frøslid gjeninntre som fast medlem fra Høyre i Kommunestyret.
Gunnar Berg gjeninntre som 1. vara fra Høyre i Kommunestyret.
3. Geir Helge Frøslid gjeninntre som fast medlem fra Høyre i Hovedutvalg for landbruk, miljø og teknisk.
Einar Østdahl gjeninntre som 1. vara fra Høyre i Hovedutvalg for landbruk, miljø og teknisk.
Tore Kinn gjeninntre som 5. vara fra Høyre i Hovedutvalg for landbruk, miljø og teknisk.
Bård Axel Nilson fritas fra verv som 5. vara fra Høyre i Hovedutvalg for landbruk, miljø og teknisk.
4. Geir Helge Frøslid gjeninntre som 5. vara fra Høyre i Formannskapet/Formannskapet adm.
Gunnar Berg fritas fra verv som 5. vara fra Høyre i Formannskapet/Formannskapet adm.
5. Geir Helge Frøslid gjeninntre som 2. vara fra Høyre i Folkevalgtes arbeidsvilkår.
Gunnar Berg fritas fra verv som 2. vara fra Høyre i Folkevalgtes arbeidsvilkår.

NORDRE LAND KOMMUNE, den 09. oktober 2017

Jarle Snekkestad
rådmann

Mona Sæther Harefallet

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 sykehjems plassene 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 innleggelse 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 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 ekstraavgifter 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

Lnr.: 12943/17
Arkivsaksnr.: 17/2362
Arkivnøkkel.: 033

Saksbehandler: MSH

Utskrift til:

- Den valgte
- Konfliktrådet i Oppland

VALG AV NY REPRESENTANT I OPPNEVNINGSUTVALGET FOR MEGLERE I KONFLIKTRÅDET I OPPLAND

Sammendrag:

I henhold til Lov om megling i konfliktråd § 3 skal konfliktrådets meglere oppnevnes av «...en representant utpekt av kommunestyret/kommunestyrene, en representant fra politiet og konfliktrådslederen...». Disse personene utgjør oppnevningsutvalget for hver kommune.

Grunnet dødsfall har ikke Nordre Land kommune kommunal representant i Oppnevningsutvalget. Nordre Land kommune må derfor oppnevne ny representant.

Vedlegg:

Ingen.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen.

Vurdering:

I henhold til Lov om megling i konfliktråd skal kommunestyre velge en representant i Oppnevningsutvalget i Konfliktrådet. Grunnet dødsfall må Nordre Land kommunestyre velge ny representant.

Administrasjonens innstilling:

Rådmannen vil råde Kommunestyret til å fatte slikt vedtak:

1. Ny representant i Oppnevningsutvalget er:

NORDRE LAND KOMMUNE, den 09. oktober 2017

Jarle Snekkestad
rådmann

Mona Sæther Harefallet

Lnr.: 12949/17
Arkivsaksnr.: 15/3494
Arkivnøkkel.: 033

Saksbehandler: MSH

Utskrift til:

AVVIKLING AV KOMMUNALE HEIMEVERNSNEMDER

Sammendrag:

Forsvarsdepartementet viser til Stortingets behandling av Innst. 375 L (2015-2016) til Prop. 102 L (2015-2016) Lov om verneplikt og tjeneste i Forsvaret, forsvarsloven.

Loven er nå sanksjonert og forskriftene er fastsatt ved Kgl. res., datert 16. juni 2017. Lov om forskrift trer i kraft 1. juli 2017, noe som innebærer at samtlige kommunale heimevernsnemder legges ned. Nemdene vil bli erstattet med heimevernsnemder på distriktsnivå. Kommunene gis mulighet til å stille med representanter i nemdene jf. forskrift om råd, utvalg og nemder i Heimevernet § 2.

Forsvarsdepartementet ber kommunene avvikle de kommunale heimevernsnemdene fra 1. juli 2017.

Rådmannen innstiller på at den kommunale heimevernsnemda avvikles og verv fritas.

Vedlegg:

Brev fra Forsvarsdepartementet datert 31.08.2017.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen.

Administrasjonens innstilling:

Rådmannen vil råde Kommunestyret til å fatte slikt vedtak:

1. Den kommunale heimevernsnemda avvikles og verv fritas.

NORDRE LAND KOMMUNE, den 09. oktober 2017

Jarle Snekkestad
rådmann

Mona Sæther Harefallet



DET KONGELIGE
FORSVARSDPARTEMENT

Ifølge liste

NORDRE LAND KOMMUNE	
Reg.nr. 11588/17	Saksbeh.
14.09.2017	
Arkiv kode P	033
Arkiv kode S	
Ar/Saksnr. 15/3494	Dok.nr. 4

Deres ref.:

Vår ref.:

Dato:

2017/1481-1/FD III 2/BGG

31.08.2017

Avvikling av kommunale heimevernsnemder

Forsvarsdepartementet viser til Stortingets behandling av Innst. 375 L (2015-2016) til Prop. 102 L (2015-2016) Lov om verneplikt og tjeneste i Forsvaret, forsvarsloven.

Loven er nå sanksjonert og forskriftene er fastsatt ved Kgl. res., datert 16. juni 2017. Lov og forskrift trer i kraft 1. juli 2017, noe som innebærer at samtlige kommunale heimevernsnemder legges ned. Nemdene vil bli erstattet med heimevernsnemder på distriktsnivå. Kommunene gis mulighet til å stille med representanter i nemdene jf. forskrift om råd, utvalg og nemnder i Heimevernet § 2.

Forsvarsdepartementet ber kommunene avvikle de kommunale heimevernsnemdene fra 1. juli 2017.

Med hilsen

Anders Melheim (e.f.)
ekspedisjonssjef

Frode Halgunset
avdelingsdirektør

Dokumentet er elektronisk godkjent og signert, og har derfor ikke håndskrevne signaturer.

Vedlegg:

- 1 Avvikling av kommunale heimevernsnemnder

Postadresse:
Postboks 8126 Dep.
0032 Oslo

Kontoradresse:
Glacisgata 1
Oslo

Telefon:
23 09 80 00

Saksbehandler:
seniorrådgiver Bjørn Ganger
Seksjon for virksomhetsutvikling

E-postadresse:
postmottak@fd.dep.no

Webside:
www.regjeringen.no/fd

Org.nr.:
972 417 823

Lnr.: 12984/17
Arkivsaksnr.: 17/2372
Arkivnøkkel.: 122 N

Saksbehandler: JSN

Utskrift til:

VIDEREFØRING AV SAMARBEIDSPROSJEKTET STOR-OSLO NORD

Vedlegg:

- Notat: Føringer for videreføring av samarbeidsprosjektet Stor-Oslo Nord.
- Oppsummerende rapport – Arbeid siste året – Innspill til diskusjon om videre samarbeid.
- Stor-Oslo Nord. Prosjektplan august 2016 – juni 2017.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen.

Saksopplysninger:

Bakgrunn:

Stor-Oslo Nord ble etablert sommeren 2012. Initiativet ble tatt fra Gjøvikregionene. Alle kommunene i Gjøvikregionen og kommunene Gran, Lunner og Nittedal har vært med fra begynnelsen av. Bakgrunnen for initiativet var ønsket om å få til et mer slagkraftig påvirkningsorgan for utvikling av Gjøvikbanen og Rv 4. En hadde en opplevelse av at disse transportårene ikke ble tilstrekkelig prioritert av Oppland og Akershus fylkeskommuner. Fylkeskommunene prioriterte Inter-City og E6. Kommunene opplevde at denne prioriteringen også hadde konsekvenser for arbeidet til Jernbaneforum Gjøvikbanen. Rv 4 Forum fungerte som et informasjonsorgan for Staten vegvesen, og drev i liten grad påvirkningsarbeid mot sentrale myndigheter. Kommunene ønsket seg derfor et organ de selv hadde full styring med, hvor Gjøvikbane og Rv 4 hadde førsteprioritet og hvor en så veg og bane i sammenheng.

Arbeidet ble etablert med ekstern konsulentbistand fra selskapet Burson-Marsteller. Den første tiden ble sekretariatet ivaretatt av regionsjefen for Gjøvikregionen og regionkoordinatoren for Hadeland.

Fra mars 2014 har arbeidet vært organisert som eget prosjekt med Edvin Straume som prosjektleder. Prosjektet ledes av en styringsgruppe bestående av ordførende i medlemskommunene. Siden regjeringspartiene Høyre og Frp ikke har ordfører i noen av deltakerkommunene inneværende valgperiode er en representant fra dere fylkespartier i Oppland tatt med i styringsgruppa. Nittedal er eneste medlemskommune fra Akershus. For å ivareta deres interesser er kommunen representert både med ordfører og varaordfører i styringsgruppa. Prosjektet har også et arbeidsutvalg som består av regionsjefen i Gjøvikregionen, regionkoordinator for Hadeland og næringsansvarlig i Nittedal. Disse er også medlemmer av styringsgruppa.

Styringsgruppa har de siste årene blitt ledet av Hilde Thorkildsen, ordfører i Nittedal. Harald Tyrdal, ordfører i Lunner, har vært nestleder.

Mål:

Målet for arbeidet har hele tiden vært å påvirke prosesser slik at Gjøvikbanen og Rv. 4 prioriteres med tilstrekkelige midler til utbygging og vedlikehold. Mye av innsatsen har vært rettet mot Nasjonal Transportplan som revideres hvert fjerde år. I siste prosjektplan var formålet med prosjektet formulert på følgende måte:

- **Stor- Oslo Nord er samarbeidskommunens verktøy for å påvirke prosesser slik at Stortinget vedtar en NTP 2018-2029 med mest mulig midler til Gjøvikbanen og Rv 4.**

Formålet har vært konkretisert gjennom konkrete målsettinger for veg og bane. For Gjøvikbanen har målet vært redusert kjøretid, timesavgang til Gjøvik og dobbeltspore på strekningen Oslo-Roa, samt forlengelse og sammenknytning med Dovrebanen.

For Rv.4 har målet vært utbygging som sikrer god framkommelighet, trafiksikker transport og gode løsninger for tettstedene våre.

Mer detaljerte opplysninger om målet for samarbeidet finner du på s.5 i prosjektplanen for perioden august 2016 - juni 2017 som følger som vedlegg til saken.

Arbeidsform:

Prosjektet har utviklet en medvirkning- og påvirkningsstrategi som signaliserer at vi ønsker å samhandle med alle aktører som kan bidra til utvikling av transportårene våre.

Viktige punkter i denne strategien er:

- Informasjon og påvirkning av beslutningstakere.
- Samarbeid og påvirkning sammen med allierte (fylkeskommunene, Jernbaneforum Gjøvikbanen, Rv.4-Forum, Citylink m.fl.)
- Bevisst bruk av media.
Nyhetsformidling og kronikker.
- Samarbeide med og påvirkning av transportetatene

Gjennom denne måten å arbeide på har prosjektet bl.a. bidratt til at Jernbaneforum Gjøvikbanen finansierte utarbeidelsen av en «Mulighetsstudie for Gjøvikbanen». Denne er siden lagt til grunn for arbeidet med «KVU Jaren (Oslo) – Gjøvik – Moelv», som Jernbaneverket og Statens vegvesen presenterte i november i fjor.

Denne arbeidsformen har også ført til samarbeid med andre banestrekninger rundt hovedstaden som ikke inngår i IC-satsingen. Dette samarbeidet har fått betegnelsen Citylink og omfatter kommunene som sokner til Kongsvingerbanen, Hovedbanen, Gjøvikbanen, Spikkestadbanen og banen til Kongsberg. Citylink fikk vi i løpet av 2016 utarbeidet følgende utredninger som understreker behovet for å bygge ut disse banestrekningene:

- Østlandsstjerna. Trafikkgrunnlag og infrastrukturtiltak (Civitas a/s)
- Godstransport på Citylink-banene (Logistikkutvikling)
- Trafikken på Citylink-banene. Sammenstilling av nytteberegninger (Logistikkutvikling)

Prosjektet har bidratt med høringsuttalelser til alle aktuelle utredninger.

I tillegg har prosjektet hvert år produsert flere kronikker som er publisert i regionens lokalaviser. Forventninger til kommende års statsbudsjett er hvert år sendt Samferdselsdepartementet. I tillegg har prosjektet hatt jevnlig kontakt med de mest sentrale samferdselspolitikere på Stortinget og politisk ledelse i Samferdselsdepartementet.

Mer detaljert informasjon om aktiviteten siste år framgår av vedlagt oppsummerende rapport som ble behandlet på styringsgruppas møte 28. mai i år.

Resultater:

Det er alltid vanskelig å vurdere hvordan et prosjekt har påvirket beslutninger om utvikling av veg og jernbaneprosjekter. Det er imidlertid grunn til å anta at prosjektet i hvert fall til en viss grad har bidratt til at følgende nå er vedtatt:

Rv. 4:

- Roa – Gran grense, inkl. utbedring forbi Lygna, planlagt oppstart 2019.
- Kjøl – Rotnes, planlagt oppstart 2019-20. Del av Oslopakke 3
- KVU gjennomført for strekningen Jaren – Moelv. Utgangspunkt for videre påvirkningsarbeid for utbedring av Rv 4 gjennom Gjøvik og på strekningen Gjøvik – Mjøsbrua.

Gjøvikbanen:

- Strømforsyningen på nordre del av banen utbedres.
- Nye Flirt-tog er satt i bestilling. Første tog tas i bruk i september.
- Jernbanedirektoratet skal i løpet av året lage en plan for timesavgang til Gjøvik.
- 205 mill. avsatt til kryssingsspor i kommende 4-års periode.
- KVU gjennomført for hele banestrekningen. Utgangspunkt for videre påvirkningsarbeid, spesielt for vedtak om utbygging av dobbeltspor på strekningen Oslo – Roa og for sammenknytning med Dovrebanen.

Videreføring av samarbeidsprosjektet Stor-Oslo Nord.

Nåværende prosjektleder har nådd pensjonsalder og er ikke aktuell for videre engasjement. Konkusjonen på oppsummerende møte i styringsgruppa 24. mai i år var imidlertid at samarbeidsprosjektet bør fortsette. Følgende utvalg ble satt ned for å utarbeide føringer for videreføring av prosjektet:

Hilde Thorkildsen, ordfører Nittedal og leder av styringsgruppa for Stor-Oslo Nord.

Harald Tyrdal, ordfører Lunner.

Bjørn Iddberg, ordfører Gjøvik.

Edvin Straume, sekretær.

Utvalget hadde forslaget sitt klart i slutten av august. På møtet i styringsgruppa 18. september ble dette enstemmig vedtatt som grunnlag for videreføring av samarbeidet. Forslaget følger som notat vedlagt saken.

Forslaget innebærer en videreføring av tidligere mål og arbeidsform. Ny prosjektplan skal utarbeides på bakgrunn av føringene som er gitt. I det følgende vil enn gjøre spesielt oppmerksom på noen forhold som må med i den nye prosjektplanen:

- Prosjektet må presentere seg og stille forventninger til politisk ledelse av Samferdselsdepartementet og ny transportkomite på Stortinget når denne er på plass i løpet av høsten. Det samme gjelder Jernbanedirektoratet/Bane Nord og Veidirektoratet/Statens vegvesen.

Fylkespartiene i Akershus og Oppland må påvirkes slik at de har Gjøvikbanen og Rv 4 prioritert i sine program før fylkestingsvalget i 2019

(Se pkt. 4 i føringene)

- Vi må være aktive og etterlyse resultater av utredninger og igangsetting av vedtatte tiltak. (Pkt. 4 i føringene)
- Næringslivet må knyttes nærmere til arbeidet vårt. (Pkt. 5)
- Fylkeskommunen og Oslo kommune må knyttes nærmere til samarbeidet. Oppland fylkeskommune har allerede signalisert at de ønsker å delta aktivt i prosjektet. Forholdet til Akershus og Oslo må avklares gjennom møter som er planlagt i løpet av høsten. (Se pkt. 6)

Ressurser til å drive arbeidet videre må komme på plass i løpet av høsten. Hvordan dette kan finansieres er til en viss grad avhengig av fylkeskommunenes engasjement. Styringsgruppa har gitt regionkoordinatorene for Gjøvikregionen og Hadeland, sammen med en administrativ representant for Nittedal, i oppdrag å starte arbeidet med å rekruttere ny prosjektleder. I 2015 og 2016 ble prosjektet ledet av prosjektleder i halv stilling. Den årlige kostnadsrammen var da på 565 000 kr. Med utgangspunkt i folketall ble utgiftene fordelt med 52 % på kommunene i Gjøvikregionen, 32 % på Lunner og Gran og 16 % på Nittedal. For kommunene i Oppland ble utgiftene dekket gjennom partnerskapsavtale med Oppland fylkeskommune.

Vurdering:

Gjøvikbanen og Rv 4 er viktige og helt avgjørende kommunikasjonsårer for utvikling i alle deltakerkommunene i Stor-Oslo Nord. Systematisk og vedvarende arbeid har ført til at Stor-Oslo Nord etter hvert har fått et konkret innhold både i deltakerkommunene og hos regionale og sentrale styresmakter. Det er derfor svært viktig at arbeidet videreføres med et gjenkjennelig budskap.

Å påvirke planmyndigheter, departement og storting, slik at transportkorridorer blir prioritert for utbygging og vedlikehold, er et møysommelig og langsiktig arbeid. Resultater av slikt arbeid blir sjelden synlig før etter flere 10-år. Samarbeidet som nå er etablert og utviklet på tvers av fylkesgrensen må derfor videreføres og utvikles. Målet må være å få størst mulig gjennomslag når ny Nasjonal transportplan skal utarbeides for perioden 2022-2033.

Det vil være viktig at både Oppland og Akershus fylkeskommuner blir med som aktive deltakere i prosjektet. De økonomiske rammene må avklares så raskt som mulig etter at deres engasjement er avklart.

Føringene som styringsgruppa har vedtatt er et godt utgangspunkt for videreføring av samarbeidsprosjektet Stor-Oslo Nord. Når ny prosjektleder er på plass må vedkommende innarbeide disse føringene i den nye prosjektplanen.

Alle kommunene må være representert i styringsgruppa ved ordfører. Ordførerne vil ha et spesielt ansvar for å holde kommunene orientert om arbeidet til Stor-Oslo Nord.

Administrasjonens innstilling:

Rådmannen vil råde Kommunestyret til å fatte slikt vedtak:

1. Nordre Land kommunestyre slutter seg til at samarbeidsprosjektet Stor-Oslo Nord videreføres med utgangspunkt i vedlagt notat og de opplysninger som framkommer i saken.
2. Ordfører har et særskilt ansvar for å holde kommunestyret orientert om arbeidet til Stor-Oslo Nord i kommende prosjektperiode.

NORDRE LAND KOMMUNE, den 09. oktober 2017

Jarle Snekkestad
rådmann