



Gode venner langs Folkestien, Spåtind 1414 MoH og Landsbymarked i Landsbyen Dokka

Årsrapport 2017

Innhold

1. Rådmannens innledning.....	3
2. Oppsummering	4
2.1 Måloppnåelse.....	4
2.2 Sykefravær.....	6
2.3 Økonomi.....	7
3. Årsrapport fra tjenesteområdene.....	10
3.1 Tjenesteområde sentraladministrasjonen.....	10
3.2 Tjenesteområde grunnskole	11
3.3 Tjenesteområde barnehage	12
3.4 Tjenesteområde Velferd	14
3.5 Tjenesteområde helse og omsorg	16
3.6 Tjenesteområde samfunnsutvikling	18
3.7 Tjenesteområde kultur.....	19
4. Finans	20
5. Internkontroll.....	21
6. Investeringer 2017.....	22
7. Rapportering på politiske vedtak.....	35

1. Rådmannens innledning

2017 har vært preget av oppfølging og iverksettelse av tiltak for å rette opp avvik som ble avdekket av Fylkesmannen under tilsyn i Land barnevern høsten 2016. Det ble etablert et eget prosjekt «Prosjekt Land barnevern – forsvarlige tjenester» som skulle bidra til å bygge en tjeneste som gir forsvarlige tjenester til rett tid. Det ble i løpet av året gjort en stor innsats for å lukke avvik og reetablere en forsvarlig tjeneste. I november 2017 ble det vedtatt at det skulle utredes en sammenslåing mellom Gjøvik og Land barnevernstjeneste, som endte i vedtak om sammenslåing fra 01.06.2018.

Økonomiske parametere for 2017 viser at den positive økonomiske utviklingen som man så i 2016, har fortsatt også inneværende år. Det generelle disposisjonsfondet, «sparekontoen», har blitt styrket i løpet av året. Den styrbare driften går med et lite mindreforbruk, noe som viser god økonomisk kontroll i den styrbare delen av driften. Økonomisk balanse og buffer er viktige fundament for å videreutvikle en robust kommune tilpasset fremtidens utfordringer.

Organisasjonsutviklingsprosjektet (OU) hadde sin oppstart i 2016, og 2017 har derfor vært preget av gjennomføringen av salderingstiltakene. De fleste av tiltakene er tatt ut, men det er fortsatt noen tiltak som det fremdeles må jobbes videre med, for eksempel ubetalt spisepause.

Rådmannen oppsummerer kort året 2017 i Nordre Land kommune med følgende punkt;

- VG-lista til Dokka konsert med 10.000 tilskuere på stasjonsområdet
- Pasientsikkerhetsprogrammet er gjennomført av avdelingsledere i hjemmebaserte tjenester og Landmo
- Sentrumsbygg feiret 40 år. Heisen i rådhuset ble byttet ut etter 40 års drift. God trim med trappegang før ny heis var på plass
- Oppdatert folkehelseoversikt viser blant annet at det er reduksjon i arbeidsledighet
- Helse og omsorg fikk milliontilskudd til prosjekt: Hverdagsrehabilitering
- Dokka Camping ble kåret til årets campingfavoritt 2017
- Glass –og metalledunk til alle husstander
- Oppgradering av kantina på Landmo
- Nordre Land kommune og EvreyCare har undertegnet forsknings- og utviklingsavtale om velferdsteknologi.
- Nordre Land skolen, barnehagen, brannvesenet og Landmo har fått egne Facebooksider og deler fagstoff og hverdagsliv med innbyggerne
- Avdeling Soltun på Landmo fikk egen bar «Solskinn»
- Nordre Land styrker satsning på språkopplæring i barnehage og skole. Vi blir språkkommune
- Parken Ungdomsklubb ble kåret til «Årets Turbokommune»
- Kjøkkensjef Astrid Rønning tok NM bronse i maskinoppvask
- Ansatte fra barnehager, barneverntjenesten, psykisk helse og rustjenesten har gjennomført sertifiseringskurs i «Circle of Security Parenting»
- Kommunedelplan Synnfjell Syd ble vedtatt

Rådmannen avslutter oppsummeringen med et bilde fra VG-lista arrangementet, som virkelig satte Nordre Land kommune på kartet sensommeren 2017:



2. Oppsummering

2.1 Måloppnåelse

Tjenesteområdene rapporterer at mange av målene i styringskortene nås. Det er ikke gjennomført noen brukerundersøkelser i 2017, så målepunktene det er resultater på er de objektive måleparametrene. Medarbeiderundersøkelsen 10-FAKTOR gjennomføres annen hvert år, og fokuset her har i 2017 vært etterarbeidet etter undersøkelsen som ble gjennomført i 2016.

På tross av at mange av målene i styringskortene nås, er Nordre Land kommune på 360. plass i Kommunebarometeret (foreløpig utgave) av landets 426 kommuner. Nøkkeltallene er en del svakere enn økonomiske forutsetninger skulle tilsi. Kommunen er bare inne på Topp 100-lista innen sosialtjeneneste og kultur. Kommunen har sine svakeste plasseringer innen barnevern (386. plass), grunnskole (384. plass) og barnehage (349. plass).

Kommunebarometeret er en rangering av alle kommuner, det er ingen vurdering av om innbyggerne får gode nok tjenester. Men det synliggjør hvordan Nordre Land kommune presterer målt mot resten av Kommune-Norge. Resultatene for 2017-barometeret for Nordre Land kommune er svakere enn forrige år. Dette har sammenheng med at Nordre Land har bedring av færre indikatorer enn det kommune-Norge generelt har. Det betyr ikke at Nordre

Land leverer «dårligere» tjenester enn i fjor, men kommune-Norge totalt sett leverer bedre resultater på nøkkeltallene.

Skoleresultater:

Elevundersøkelsen:

Elevundersøkelsen er en viktig indikator på hvordan elever opplever sin skolehverdag. Nordre Land-skolen har som hovedmålsetting at alle elever skal oppleve trygge og gode læringsmiljøer. Resultatene på elevundersøkelsen er fortsatt stabilt gode, noe de har vært over flere år. Gjennom utviklingsarbeid de siste årene rapporterer de ansatte at skolene har blitt mer læringsorienterte og at elevenes læring framheves som skolens kjernemål. Elevenes opplevelse av mestring er et område vi må arbeide med å styrke. I dette arbeidet vektlegges praktisk, variert og relevant undervisning for å øke elevenes motivasjon og mestring.

Nordre Land-skolen har nulltoleranse for mobbing og krenkelser. Tallene for 7. trinn viser at ingen elever rapporterer at de opplever mobbing. Når det gjelder 10. trinn viser tallene for 2016/17 en andel på 3,3 %, som statistisk sett er en lav prosentandel. Ethvert barn som opplever krenkelser eller mobbing er et barn for mye, og i etterkant av elevundersøkelsen jobber ansatte med videre kartlegging og tiltak.

Nasjonale prøver:

Resultater nasjonale prøver - regning	Mål	2017	2016	2015	2014	Fylket	Landet
5.trinn kommune.	49	48	49	47	45	50	50
8.trinn kommune.	49	45	47	48	46	49	50
9.trinn kommune.	53	50	51	51	51	53	54
Resultater nasjonale prøver - lesing	Mål						
5.trinn kommune.	49	48	49	48	46	49	50
8.trinn kommune.	50	45	50	49	47	50	50
9.trinn kommune.	53	51	52	50	51	53	54
Resultater nasjonale prøver - engelsk	Mål						
5.trinn kommune.	49	47	48	47	46	49	50
8.trinn kommune.	49	45	48	48	48	49	50

Hensikten med nasjonale prøver er å gi skolene kunnskap om elevenes grunnleggende ferdigheter i lesing, regning og engelsk. Informasjon fra prøvene skal danne grunnlag for undervisvurdering og kvalitetsutvikling på alle nivåer i skolesystemet. Resultater individuelt og gruppevis skal brukes aktivt for å fremme elevenes læring.

Det er en målsetting for Nordre Land-skolen å redusere andel elever på mestringsnivå 1 på 5. trinn og mestringsnivå 1 og 2 på 8. trinn. Vi må erkjenne at vi fortsatt har en stor jobb med å styrke elevenes grunnleggende ferdigheter, og det er viktig å videreføre det pedagogiske utviklingsarbeidet. Resultatene fra nasjonale prøver brukes for å synliggjøre hvor det er behov for styrket innsats, og er derfor et godt verktøy i skoleutvikling.

Målet er å se en utvikling i grunnleggende ferdigheter gjennom mellomtrinnet til ungdomstrinnet. Dette krever et langsiktig perspektiv.

Samlet vurdering for 5. trinn: De gjennomsnittlige resultatene for Nordre Land -skolen viser at vi ligger under landsgjennomsnittet i lesing, regning og engelsk. Mest dramatisk er at vi i lesing og engelsk har en betydelig større andel elever på mestringsnivå 1. Resultatene i både lesing, regning og engelsk viser at det har vært en nedgang i antall elever på mestringsnivå 1 siden 2014, og det er positivt. Nedgangen har vært størst i regning.

Samlet vurdering for 8. trinn: I lesing ligger 8. trinnselevne på landsgjennomsnittet med 50 skalapoeng. I regning er Nordre Land-skoleelevne 3 skalapoeng under landsgjennomsnittet og i engelsk er elevene 2 skalapoeng under landsgjennomsnittet.

Satningsområdet regning i alle fag ser ut til å ha ført til bedre resultater i regning, og resultatene i lesing ligger på nivå med landsgjennomsnittet. Det er viktig å videreføre det pedagogiske utviklingsarbeidet for å styrke alle de grunnleggende ferdighetene. Resultatene fra nasjonale prøver brukes for å synliggjøre hvor det er behov for styrket innsats, og er derfor et godt verktøy i skoleutvikling.

Grunnskolepoeng:

Brukerperspektivet	Mål	2017	2016	2015	2014	Fylke	Landet
Grunnskolepoeng 10. trinn (avgangår)	41,2	38,3	39,3	38,0	37,6	41,2	41,4

Nordre Land-skolens resultater på karakterer 10. trinn i norsk, matematikk og engelsk varierer over tid. Når det gjelder grunnskolepoeng, har det vært en positiv utvikling i perioden 2013 til 2016. Resultatene for 2017 viser en nedgang på 1 poeng i gjennomsnittlige grunnskolepoeng. Det er nødvendig å jobbe helhetlig, strategisk og langsiktig for å styrke læringsresultatene.

2.2 Sykefravær

Nordre Land kommune har i 2017 inngått avtale med ny bedriftshelsetjeneste; FRISK. De bistår i sykefraværarbeidet. Kommunen har også et tett samarbeid NAV arbeidslivssenter og NAV lokalt. I tillegg støtter attføringsutvalget lederne i sykefraværarbeidet. Utvalget følger også utviklingen av sykefraværet og er kjent med fravær hos den enkelte.

I 2017 økte sykefraværet til 9,2 %, fra 8,5% i 2016. Fraværet er fordelt på 2 % korttidsfravær og 7,2 % langtidsfravær. Attføringsutvalget mener at det økte fraværet i 2017 påvirkes av (skyldes) utfordrende arbeidssituasjoner, konflikter og private forhold. Nordre Land kommune tilrettelegger i stor grad for enkeltansatte. Det er 7 ansatte som ble omplassert til andre stillinger i kommunen i 2017.

Som en del av prosjekt KNAM barnehagene, har Nordre Land kommune hatt et spesielt fokus på nærvær/fraværarbeidet sammen med NAV arbeidslivssenter. Dette gode arbeidet har foreløpig resultert i en nedgang i fraværet med 2,5 % poeng fra 2016.

I løpet av året 2017 er det 9 ansatte i alderen 53–66 år som har sluttet med uførepensjon. 6 ansatte gikk av med alderspensjon (67 år) eller ved særaldersgrense (64 år). 7 ansatte gikk av med avtalefestet pensjon.

2.3 Økonomi

Nordre Land kommune legger frem et regnskapsmessig resultat for 2017 med et mindreforbruk (overskudd) på kr 5.526.972,08,-. I 2016 og 2015 var det også mindreforbruk, med resultater på hhv kr 17.973.601,25,- og kr 6.809.776,56,-. I 2014 ble resultatet 0,- etter pliktige strykninger fra et opprinnelig resultat på kr 2.718.748,78,-.

Netto driftsresultat ble kr 18.930.963,77,- i 2017, og utgjorde 2,96 % av kommunens driftsinntekter. Dette er et resultat som er dårligere enn det som var forutsatt i opprinnelig budsjett. I 2016 hadde Nordre Land kommune et nettodriftsresultat på kr 29 mill., eller 4,78 %. Fylkesmannen anbefaler, med støtte fra Teknisk beregningsutvalg, at netto driftsresultat over tid bør ligge på minst 1,75 %.

Innenfor fellesinntekter og fellesutgifter fordeler avvikene seg som følger:

Ansvar		Regnskap i år	Budsjett inkl. endring	Avvik
17112	Konsesjonskraft	-6 739 926,21	-6 612 000	127 926,21
17311	Andre næringsformål	-4 726 523,39	-4 625 000	101 523,39
81111	Skatter	-144 949 490,57	-144 786 000	163 490,57
81121	Eiendomsskatt	-33 223 939,66	-32 400 000	823 939,66
82111	Statlige rammetilskudd	-231 945 205,43	-228 564 000	3 381 205,43
82522	Kompensasjonstilskudd	-2 270 695,00	-2 600 000	-329 305,00
91111	Renter / omkostninger på lån	6 483 415,46	8 745 770	2 262 354,54
91112	Andre renter / omkostninger	-7 703 157,18	-6 700 000	1 003 157,18
92111	Avdrag på lån	17 526 990,00	16 000 000	-1 526 990,00
93111	Disposisjonsfond	26 334 601,25	26 260 601,25	-74 000,00
93121	Bundne driftsfond	208 638,00	0	-208 638,00
96111	Disp.tidl.års ikke disp.res	-17 973 601,25	-17 973 601,25	0,00
97111	Overf.til kapitalregnskap	2 675 000,00	2 675 000	0,00

- = *mindreinntekt eller merutgift*

+ = *merinntekt eller mindreutgift*

Ansvar 17112 Konsesjonskraft er knyttet til inntektene fra salget av kommunens konsesjonskraft, 39,886341 GWh. I 2017 ble konsesjonskraftvolumet solgt til fastpris på 285 NOK/MWh. Budsjettet ble lagt etter salgspris, med fradrag av 11,42 øre pr KWh i innkjøpspris (OED-pris). OED-prisen for 2017 ble 11,48 øre. I tillegg betales det en innmatingskostnad til sentralnettet på 1,3 øre pr KWh. Konsesjonskraftsalget for desember 2016 er inntektsført på 2017, og bidrar derfor til merinntekter på området.

På ansvaret 17311 Andre næringsformål er det en merinntekt sammenlignet med budsjett på utbytte fra VOKKS på kr 150.000,-. Budsjettert utbytte var kr 4,7 mill. Denne merinntekten må sees i sammenheng med tilsvarende mindreinntekt på renter fra ansvarlig lån VOKKS Nett AS.

Nordre Land kommune hadde merinntekter på skatter sammenlignet med budsjett på vel kr 163.000,-. Totalt hadde Nordre Land kommune en økning av sine skatteinntekter på 3,35 % mot en økning i landet på 4,5 %. Med en noe lavere vekst i skatteinntektene i Nordre Land enn i kommune-Norge for øvrig, vil inntektsutjevning slå positivt ut og det vil bli noe høyere rammetilskudd.

Eiendomsskatt gav en merinntekt i forhold til budsjett på vel kr 0,8 mill. At eiendomsskatteinntektene ble noe høyere enn opprinnelig budsjettert, skyldes i hovedsak at de forventede eiendomsskatteinntektene i budsjettet for 2017 ble nedjustert på grunn av varslede endringer i eiendomsskatteloven knyttet til kraftverk. Virkningstidspunktet for de varslede endringen ble utsatt, og vil ikke trå i kraft før i 2019. I tillegg er det innført eiendomsskatt for ca. 65 nye eiendomsskatteobjekter.

Statlige rammetilskudd gav en merinntekt sammenlignet med regulert budsjett på kr 3,3 mill. Dette skyldes noe merinntekter knyttet til inntektsutjevning som følge av høyere skatteinngang i Norge generelt enn i Nordre Land. I tillegg var det noen flere innbyggere i Nordre Land pr 01.01.2017 enn det budsjettet la til grunn. I tillegg til å påvirke inntektsutjevningen positivt, medførte dette også noe merinntekter på innbyggertilskudd og utgiftsutjevning.

Renter og omkostninger knyttet til Nordre Land kommune sine lån i Kommunalbanken, KLP og Husbanken ble kr 2,3 mill. lavere enn budsjettert. Dette skyldes lavere rente på innlånene enn budsjettert. Gjennomsnittlig flytende rente i 2017 ble ca. 1,78 %. Renteinntekter fra videreutlån Husbanken ble marginalt lavere enn budsjettert.

Renteinntektene på bankinnskudd er ca. 0,5 mill. over budsjett. Andre renteinntekter er knyttet til videreutlån til VOKKS og renteinntekter knyttet til kommunale krav, ble samlet sett noe høyere enn budsjettert til tross for kr 150.000,- i mindreinntekter fra renter ansvarlig lån VOKKS Nett AS. Gevinst fra finansielle instrumenter gav en merinntekt sammenlignet med budsjett på kr 1,2 mill. som følge av god utvikling i aksjemarkedet. Noe merutgifter utover budsjett knyttet til omkostninger/gebyrer bank.

Avsetning til disposisjonsfond er ført i henhold til opprinnelig budsjett kr 8,323 mill. Regnskapsresultatet for 2016 er avsatt, kr 13.238.851,25,- til generelt disposisjonsfond, kr 2.000.000,- til nydyrkingsfond og kr 500.000,- til disposisjonsfond for digitaliseringsprosjektet. Fondsavsetninger i tråd med budsjettet og ved gode regnskapsresultater ansees viktig for å søke å opprettholde et fondsnivå og netto driftsresultat som indikerer en sunn kommuneøkonomi. Det generelle disposisjonsfondet har fått en god styrking i 2017.

Ett annet element inn i samme bilde er gjennomføringen av overføringer fra driftsregnskapet til investeringsregnskapet. For det første er dette en nødvendig overføring, da innbetalt egenkapitalinnskudd til KLP ikke kan finansieres på annen måte enn gjennom egenfinansiering. For det andre bedrer en slik overføring kommunens økonomiske stilling ved at egenkapitalfinansieringen, netto driftsresultat og gjeldsgraden bedres. Overføring fra drift- til investeringsregnskapet er som budsjettert, kr 2,98 mill.

Avvikene for den enkelte resultatenheter fordeler seg som følger:

Tjenesteområde		Regnskap	Budsjett inkl. endring	Avvik i NOK
111	Politiske utvalg	3 935 547,17	3 557 783	-377 764,17
118	Tilleggsbevilgninger	131 500,00	-420 000	-551 500,00
119	Lønnsporten	59 100,00	59 101	1,00
12	Rådmannskontoret	29 186 407,53	30 842 395	1 655 987,47
17	Næring	-11 466 449,60	-11 237 000	229 449,60
18	Kirke og trossamfunn	5 539 197,92	5 826 900	287 702,08
19	Pensjonsforhold	-4 015 341,50	0	4 015 341,50
22	Grunnskole	64 182 303,11	62 326 173	-1 856 130,11
23	Barnehage	37 339 309,51	36 492 842	-846 467,51
33	Velferd	47 460 315,92	45 702 055	-1 758 260,92
36	Helse og omsorg	150 922 650,07	152 189 612	1 266 961,93
39	Samhandlingsreformen	351,00	10 000	9 649,00
44	Samfunnsutvikling	48 203 159,47	48 518 047	314 887,53
45	Vann og renovasjon	-2 346 172,85	-5 284 077	-2 937 904,15
5	Kultur	10 178 594,55	10 758 399	580 980,17

- = mindreinntekt eller merutgift

+ = merinntekt eller mindreutgift

Området politisk styring inneholder utgiftene til de politiske organene, og området hadde et merforbruk på kr 377.000,-. Hovedtrekkene av merforbruket er knyttet til merutgifter for kontrollutvalget der kjøp av sekretærtjenester og tjenestefrikjøp for medlemmene har et merforbruk sammenlignet med budsjett.

På området Tilleggsbevilgninger er det budsjettert reduksjon i driften som følge av at budsjettert mereffekt ved innføring av ubetalt spisepause ikke har blitt fordelt enhetene.

Lønnsporten fordeles enhetene i tråd med inneværende års lønnsoppgjør. Den avsatte lønnsporten ble i sin helhet fordelt enhetene.

Mindreforbruket på Sentraladministrasjonen kommer som følge av mindreforbruk på stabsenhetene. I tillegg er vertskommunestilskuddet knyttet til asylmottak for enslige mindreårige inntektsført her, med kr 1,2 mill.

Området næring er kommentert under fellesinntekter og fellesutgifter.

Pensjonsforhold er fellesområdet der premieavviket inntektsføres og amortiseres, samt der avregningen av pensjon for hele kommunen regnskapsføres. Merinntekter på pensjonsområdet i 2017 er i hovedsak knyttet til avregningen av pensjon på kr 4,5 mill. pluss arbeidsgiveravgift. Amortiseringen (utgiftsføring i 2017) av premieavviket KLP fra 2016, ble finansiert med disposisjonsfond avsatt i 2016. Premieavviket for 2017, kr 4,9 mill. + arbeidsgiveravgift ble avsatt til disposisjonsfond for dekning av utgiftsføringen i 2018.

Tjenesteområde Grunnskole har et samlet merforbruk på kr 1,9 mill. som følge av merutgifter knyttet til betaling til andre kommuner for elever som er gjesteelever/fosterhjemsplassert.

Barnehagene i Nordre Land kommune har et merforbruk på nesten kr 0,9 mill. Merforbruket er knyttet til merutgifter i forbindelse med spesialpedagogisk hjelp og utgifter til andre kommuner for kjøp av barnehageplasser.

Tjenesteområde Velferd har samlet sett et merforbruk på kr 1,8 mill. På barnevern isolert er merforbruket kr 9,6 mill., men pga. mindreforbruk i de andre tjenestene ble merforbruket redusert. Nordre Land læringscenter har betydelige merinntekter på i overkant av kr 8,3 mill. Dette resultatet kan forklares med at de siste tre årene er bosatt mange flyktninger og at disse flyktningene er i de tre første årene av bosettingsperioden, da det overføres mest midler. I tillegg er det bosatt flere ved familiegjenforeninger, der mange av utgiftene allerede er påløpt for de allerede bosatte. Det har også vært langvarig sykefravær både i PPT og ved helsestasjon som har ført til mindreforbruk.

Helse og omsorg har et mindreforbruk på vel kr 1,3 mill. Mindreforbruket skyldes i all hovedsak merinntekter knyttet til refusjon ressurskrevende tjenester. Tjenesteområdet har et mindreforbruk på tross av utfordringer på Soltun som har medført behov for ekstra bemanning i perioder.

Tjenesteområde Samfunnsutvikling har et mindreforbruk i 2017 på kr 0,3 mill. Noen områder, som plan og kjøp av strøm, har merforbruk mens andre områder har mindreforbruk, slik at tjenesteområdet samlet sett går med mindreforbruk.

Selvkostområdene endte samlet med et «underskudd» på ca. kr 2,9 mill. Mye av avviket mellom regnskap og budsjett skyldes utgifter kommunen har hatt ved beregninger og undersøkelser i Synnfjell Øst, blant annet når det gjelder vannkvalitet. Dersom kommunen på sikt tar over vann- og avløpsordninger i Synnfjell Øst, er det vedtatt at dette skal være et eget selvkostområde.

For selvkostområdet vann, er selvkostgraden 96,7 %, for avløp, renovasjon og spredt avløp er selvkostgraden mellom 103-109 %. Mens det for områdene slamtømming er 116 % og feiing 123 %, og derav avsetninger til selvkostfond. For selvkostområdene bygg/eierseksjonering og kart/oppmåling, er selvkostgraden hhv. 81,4 % og 74 %.

Tjenesteområde Kultur har et mindreforbruk på kr 0,58 mill. som skyldes i hovedsak at var en del vakanse i stillinger på bibliotek/servicetorg, samt at kinoen hadde vesentlig høyere besøk og billettinntekt enn budsjettet.

3. Årsrapport fra tjenesteområdene

3.1 Tjenesteområde sentraladministrasjonen

2017 for Sentraladministrasjonen har vært preget av arbeidet med digitaliseringsprosjektet og innføring av nytt sak og arkivsystem. Kommuneplanens samfunnsdel har også vært et stort og viktig arbeid som er blitt gjort.

Resultater i forhold til styringskort:

Sykefraværet i 2017 var totalt 4,7 % fordelt på 1,1 % korttidsfravær og 3,6 % langtidsfravær. Tilsvarende sykefravær for samme periode i fjor var henholdsvis 1,7 % og 4,9 %. Fraværet i 2016 var 2,5 prosentpoeng høyere enn i 2015. Noe av fraværet skyldes arbeidssituasjonen,

noe er helt utenfor arbeidsgivers påvirkning. Det legges til rette i den grad det er mulig, slik at arbeidstakere kan komme tilbake i jobb, eventuelt med gradvis sykmelding.

	Budsjett	Regnskap	Forbruks%
Økonomistatus	30.842.000	29.186.407,53	94,63

Tjenesteområdeleders kommentarer om økonomistatus:

Mindreforbruket på Sentraladministrasjonen kommer som følge av mindreforbruk på stabsenhetene. I tillegg er vertskommunestilskuddet knyttet til asylmottak for enslige mindreårige inntektsført her, med kr 1,2 mill.

3.2 Tjenesteområde grunnskole

Grunnskole ble eget tjenesteområde 01.01.2017. Ansatte i hele tjenesteområdet har jobbet helhetlig gjennom året for å skape en felles strategisk retning for skolene i Nordre Land mot 2025. Hovedmålsettingen er bedre læring og livsmestring for alle elever. Gjennom dette arbeidet har ansatte analysert nåsituasjon og tatt strategiske valg for perioden fram mot 2025. De fire innsatsområdene som er identifisert og valgt er: trygge og gode læringsmiljøer, motiverende undervisning, økt foreldresamarbeid og elevsentrert og relasjonsbasert ledelse (på alle nivå). Kommunal plan for grunnskole 2018-2025 skal være klar til politisk behandling i juni 2018, og er tenkt å tre i kraft ved skolestart 2018.

Resultater i forhold til styringskort:

Tjenesteområdet la i oktober fram en kvalitetsmelding for grunnskole i Kommunestyret som gir en detaljert beskrivelse av målsettinger, resultater og utviklingsarbeid ut fra nasjonale og lokale styringssignaler, herunder styringskortene.

Evalueringer i tjenesteområdet viser at det har vært økt samarbeid på tvers av skolene i 2017, og at det er et ønske fra ansatte om å ha tydeligere prioriteringer for skoleutvikling. Det har vært et omfattende arbeid i 2017 for å styrke arbeidet med læringsmiljøet, som blant annet har ført til opprettelsen av elevoppfølgingsteam på den enkelte skole og nye rutiner for å forebygge, avdekke og håndtere saker som omhandler krenkelser og elevenes rett på et trygt og godt læringsmiljø.

Læringsresultatene er fremdeles lavere enn de bør være i vår kommune. Den kommunale planen for grunnskole skal være retningsgivende for arbeidet med å skape bedre læringsresultater i årene framover. Tjenesteområdet vil årlig legge fram en kvalitetsmelding for grunnskole for å dokumentere og kommunisere tilstanden i skolene. Denne vil fra 2018 også utgjøre en årlig evaluering av skolenes ståsted i forhold til mål og innsatsområder i kommunal plan for grunnskole 2018-2025.

Sykefraværet i tjenesteområde grunnskole har i 2017 et korttidsfravær på 1,7 %, mens langtidsfraværet er 5,6 %. Det utgjør et samlet fravær for hele året på 7,3 %.

Fraværsoppfølging er en lederoppgave, og det jobbes kontinuerlig for at ledere følger opp

sykefravær og opprettholder dialog med den sykemeldte. HMS-rådgiver er involvert i sykefraværsforebyggende arbeid, og har blant annet hatt kurs for alle ansatte i tjenesteområdet. Ledere gjennomgår status for fravær og vurderer tiltak i samarbeid med HR-enheten to ganger årlig. Ansatte har tilbud om oppfølging av bedriftshelsetjenesten ved langtidsfravær, noen har benyttet seg av dette.

	Budsjett	Regnskap	Forbruks%
Økonomistatus	62 326 173	64 182 303	102,98

Enhetsleders kommentarer om økonomistatus:

Regnskap for 2017 viser at tjenesteområde grunnskole hadde et merforbruk på 1.856.130,- Merforbruket kan i sin helhet forklares ut fra refusjonskrav fra andre kommuner på elever som er gjesteelever/fosterhjemsplassert. Dette er en svært uforutsigbar post.

Det er imidlertid viktig å legge til at selv om den øvrige delen av regnskapet for 2017 gikk i balanse, var det mye på grunn av innsparinger på sykefravær og bruk av statlige prosjektmidler. Det har i tillegg ikke vært skolebibliotekar på Dokka ungdomsskole dette året og vi har hatt en vakanse i sosialfaglig veilederfunksjon på 70% fra skolestart 2017. Å ikke sette inn vikar fører til økt belastning på andre ansatte, og et redusert tilbud til elevene. Statlige prosjektmidler er ment for å styrke ordinær drift, ikke opprettholde den. Vi kan dermed ikke forvente den effekten for elevene som var målsettingen. Sett også i sammenheng med sammenslåing av klasser på Dokka barneskole, kan ikke tjenesteområdeleder si annet enn at den økonomiske situasjonen i 2017 har fått negative konsekvenser for elevene.

Det har vært en reduksjon i økonomisk ramme til drift av grunnskolene over de siste årene. I budsjett 2017 utgjorde vedtatte kutt 2.200.000,-, som tilsvarer 3,5% av ramma. Kuttene er effektivert som kutt i lærerstillinger, med konsekvenser som sammenslåing av klasser på Dokka barneskole og reduksjon i tidlig innsats/styrket undervisning.

3.3 Tjenesteområde barnehage

«Snurrer film for å øke nærværet»

Barnehagene i Nordre Land samler alle ansatte og ser film som grunnlag for refleksjoner om arbeidsmiljø, jobbnærvær og sykefravær.

Det er høsten 2017 utarbeidet en årsplan for Nordre Land barnehagen. Årsplanen er: - et redskap for ansatte for å styre driften i en bestemt retning og sikre en systematisk pedagogisk praksis, - et utgangspunkt for foreldrenes medvirkning, - et grunnlag for kommunalt tilsyn og en informasjon til politikere og andre interesserte om pedagogisk innhold i barnehagen

NAV Arbeidslivssenter Oppland har i nyhetsbrev for februar satt fokus på nærvær i Nordre Land barnehagen. IA-rådgiver Else-Marit Steinstad Bakke berømmer barnehagene i Nordre

Land kommune for godt systematisk arbeid, og mener de nå har lyktes i å tenke mer helhetlig i sitt IA-arbeid.

Resultater i forhold til styringskort:

Nordre Land barnehagen har mange assistenter uten fagbrev. 21 assistenter er nå i gang med fagbrev. Fagprøvene skal gjennomføres våren 2018. Fylkesmannen har tildelt 100 000 kr i prosjektmidler til formålet. Karriere Oppland er faglig ansvarlig. Dette er et tiltak som på sikt vil styrke kvaliteten og gjøre oss rustet til å møte nye utfordringer i tjenesten.

Nordre Land barnehagen har gjennomført en ståstedsanalyse som skal danne grunnlag for framtidig kompetanseplan. Planen vil bli utarbeidet i 2018.

Tjenesteområdet har et sykefravær på 11,5 % i 2017. I løpet av 2017 er sykefraværet redusert med nærmere tre prosentpoeng sammenlignet med 2016. Dette er et solid skritt i riktig retning og planen er å fortsette den gode utviklingen i 2018. Gjennomførte tiltak i 2017 (jfr. plan for nærværarbeid 2017-18):

- Kompetanseheving på sykefraværarbeid
- Jevnlige møter med tillitsvalgte og verneombud
- Utarbeidet oppgavevurdering for bruk ved tilrettelegging
- Folder med rutiner for sykefraværsoppfølging til alle ansatte
- Kollegaveiledning på ledermøter
- Bruk av LEAN-tavla
- Bruk av forebyggings- og tilretteleggingstilskudd
- Bruk av filmer som refleksjonsverktøy på personalsamlinger

Økonomistatus:

	Budsjett	Regnskap	Forbruks%
Økonomistatus	36 492 842	37 339 309,51	102,32

Tjenesteområdeleders kommentarer om økonomistatus:

Merforbruk i forhold til:

- Tiltak hjemlet i Barnehagelovens § 19 a; Rett til spesialpedagogisk hjelp
- Refusjoner til andre kommuner (barnehageplasser)

3.4 Tjenesteområde Velferd

Tjenesteområdet etterstreber å levere gode tjenester til innbyggerne. Det har vært gjort mye godt arbeid i 2017, og tjenesteområdet er stadig i endring pga. nye behov og utfordringer som skal løses/dekkes. Tjenesteområdet er bredt tverrfaglig sammensatt og det ser man allerede gir positive resultater i forhold til at man jobber sammen mot de samme barna/brukerne, på en mer helhetlig, koordinert og samordnet måte.

2017 har for tjenesteområde Velferd vært preget av oppfølging og iverksettelse av tiltak for å rette opp avvik som ble avdekket av Fylkesmannen under tilsyn i Land barnevern høsten 2016.

Resultater i forhold til styringskort:

I 2017 var det 334 brukere som hadde oppfølging av psykisk helse, ca. 30 flere enn i 2016. Antall nye henvendelser holder seg rimelig jevnt og det er mange som blir utskrevet i løpet av året. 38 brukere hadde fritidskontakt, en økning på 10 personer. Dette blir vurdert og fattet vedtak av Tildelingskontoret.

Helsesøstertjenesten opplever økende behov for veiledning og noe endring av behov for hjelp og støtte i hverdagen for barne- og ungdomsfamilier. Blant skoleelever, mest i ungdomsskole, har blant annet det med bekymringsfullt fravær økt de siste årene. Helsesøstertjenesten har fått tilskuddsmidler for 2017, og har derfor kunnet tilby hjemveiledning også i år.

I 2017 ligger Læringscenteret langt over målet på 70 % (resultat: 92 %) bosatte flyktninger over i arbeid eller videre utdanning etter endt introduksjonsprogram. Dette er ikke et helt reelt resultat da flere deltakere enn vanlig har fått forlengelse av introduksjonsprogrammet. Dette er deltakere som trenger mye ekstra opplæring og som sannsynligvis har en lang vei å gå før de er aktuelle for arbeidsmarkedet. De har også stort behov for mer opplæring for å møte nye krav om språknivå i forhold til søknad om permanent opphold. Dette vil gi store utslag for resultatet neste år.

Grunnskoletallet på 100 % er litt unaturlig da individuell plan justeres underveis, etter deltakerens utvikling. Men, av de som ble definert som sisteårs-elever, gikk alle videre til annen utdanning.

Det har vært jobbet godt med videreutvikling av egnede undervisningsmetoder, både i norskundervisningen og på grunnskolen, samt utvikle metoder for å arbeidsrettet opplæring i større grad.

Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) har vært underbemannet med 1 årsverk gjennom hele 2017. Det har ikke vært mulig å oppdrive vikar. Det er en stor andel henvisninger i forhold til individsaker, og tilmelding i henhold til systemrettet arbeid er lavere. Likevel deltar saksbehandlere i flere fora hvor det er fokus på systemrettet arbeid i kommunen. Tjenesten hadde pr. 31.12 103 aktive saker med 39 nyhenviste i 2017.

Høsten 2017 har vært spesielt utfordrende for ansatte i NAV Nordre Land med innføring av nytt system for behandling/av sosialsøknader (Visma Velferd), samtidig som det skjedde større regelverkendringer, var noe sykefravær i enheten og omfattende digital utvikling som

b.la nytt oppfølgingsverktøy (Modia). Kontoret hadde også midlertidig NAV leder fra august, noe som gjorde at en del ting ble satt på vent til ny NAV leder kom 1.jan 2018. Til tross for et krevende 2017, leverte NAV Nordre Land godt på resultatkravene/måleindikatorerne i 2017. NAV kontoret har et eget ungdomsteam som følger opp alle mellom 18-29 år tett (en prioritert målgruppe i NAV, med tanke på arbeid og økonomisk selvstendig). En annen prioritert målgruppe har vært (og er fortsatt) innvandrere. For å sikre en god integrering er det viktig med tett dialog og samarbeid mellom NAV og læringscenteret. Dette samarbeidet har NAV opplevd som godt i 2017, og vil bli videreutviklet i 2018 (revidering av samarbeidsavtale pågår).

I 2017 hadde kommunepsykologen 114 pasienter og alderen er synkende. Det har ikke vært noen mødregrupper i år, men et stressmestringskurs i samarbeid med fysio/ergo.

Land barneverntjeneste har vært gjennom et krevende år etter tilsyn fra fylkesmannen høsten 2016. Fylkesmannens tilsynsrapport ga en detaljert og dypere felles forståelse for hvilke utfordringer kommunen hadde i tjenesten med avvik i 89 % av sakene. Kommunen fikk pålegg i 66 enkeltsaker, og det var avvik i alle ledd i tjenesten; mottak av meldinger, undersøkelser, tiltak og fosterhjemoppfølging. Det var mangel på rutiner, struktur og internkontroll innad i tjenesten og i linja til ledelsen.

Det ble vedtatt i Nordre Land kommunestyre den 20. desember 2016; Prosjekt Land barnevern – forsvarlige tjenester som skulle bidra til å bygge en tjeneste som gir forsvarlige tjenester til rett tid innen september 2018. Prosjektet var delt i to, der delprosjekt 1 har fokus på barnevernstjenestens strukturer, rutiner, internkontroll osv., og delprosjekt 2 skulle bidra til å styrke det tverrfaglige samarbeidet og det forebyggende arbeidet rettet mot barn og unge i en risikosituasjon i kommunene. Det ble ut fra fylkesmannens tilsynsrapport utarbeidet en plan for lukking av avvik som varer ut september 2018.

Det ble i 2017 vedtatt et interkommunalt samarbeid i Gjøvikregionen om en felles barnevernvakt og tilsynsførerordning som trer i kraft 01.01.18.

Antall aktive saker 31.12.17:	109
Antall mottatte meldinger i 2017:	87
Antall barn i fosterhjem 31.12.17:	12
Tilsynsbarn pr 31.12.17:	14

Velferd har i 2017 hatt totalt et korttidsfravær på 1,8 % og et langtidsfravær på 8,7 %. Tjenesteområdet har endret sammensetning, og sykefraværstall for 2016 er ikke sammenlignbare.

Økonomistatus:

Tjeneste	Regnskap	Budsjett	Forbruks%
Administrasjon	6 039	8 838	103
NAV	9 153	8 661	106

Helsesøstertjenesten	3 043	3 198	95
Psykisk helse og rustjeneste	6 283	5 282	118
PPT	2 147	2 767	78
Barnevern	29 321	19 751	148
Læringscenteret	-8 532	173	- 4 919
Fagertun/ Barnebolig	-608	29	-20
Prosjekt Velferd	-130	0	0
Totalt for enheten:	47 592	45 702	104,14

Tjenesteområdeleders kommentarer om økonomistatus:

Velferd har totalt et merforbruk på ca. 1,8 mill. På barnevern isolert er merforbruket 9,5 mill. Nav og Psykisk helse og rus har et lite merforbruk, på psykisk helse og rus er årsaken kjøp av tjenester fra andre kommuner. De andre tjenestene har mindreforbruk, som bidrar til et redusert merforbruk.

I 2017 har tjenesteområdet gitt helse- og tolketjenester til opprettet asylmottak (LINK). Kommunens tilskudd for å finansiere disse tjenestene er inntektsført på sentraladministrasjon med ca. 1,1 mill.

Det har også vært vakanse av ulike årsaker både i ppt og ved helsestasjon som har ført til mindreforbruk.

3.5 Tjenesteområde helse og omsorg

Tjenesteområdet Helse og omsorg har i 2017 hatt fokus på organiseringen av det nye tjenesteområdet. Det ble satt tre hovedmålsettinger, velferdsteknologi Landmo, hverdagsrehabilitering og gjennomgang av tildelingskontoret. Tjenesteområdet har kommet godt i gang med alle tre hovedsatsningsområdene, og arbeidet vil bli videreført inn i 2018.

I forbindelse med etablering av det nye tjenesteområdet har det blitt jobbet aktivt med internkontroll, økonomi rapporteringsrutiner, revidering av gjeldene rutiner, prosedyrer, retningslinjer, møtестrukturer og stillingsbeskrivelser.

I siste kvartal har det blitt brukt mye tid til implementering av ubetalt spisepause. Dette har blitt gitt stor oppmerksomhet i alle deler av tjenesteområdet.

Resultater i forhold til styringskort:

Kvalitetsavvik

Det har vært fokus på hva som er avvik, og hvor viktig det er å rapportere avvik og komme med forbedringer for å unngå at samme feil skjer igjen. Antall meldte kvalitetsavvik øker og

størst andel kvalitetsavvik er mangel på oppfyllelse av beskrevne prosedyrer, retningslinjer og rutiner. Avvik har vært tema på fag - og personalmøter, på LEAN og risikotavler.

Alvorlige legemiddelavvik

Tjenesteområdet har hatt 6 alvorlige legemiddelavvik på både individ og systemnivå. I et par av tilfellene har det vært nødvendig å følge opp med observasjoner av pasienten. Begge driftsenhetene har gjennomført revisjon av retningslinjer for legemiddelhåndtering som er godkjent av farmasøyt.

HMS avvik grad 3

Det har vært mange uheldige hendelser med vold og trusler mot ansatte, med 3 avvik definert som grad 3. De ansatte har blitt fulgt opp etter gjeldende rutiner og det er blitt iverksatt forebyggende tiltak. På systemnivå har man startet arbeidet med etablering av forsterket avdeling.

Sykefravær

Innenfor medarbeiderperspektivet ligger tjenesteområdet 1,1% over mål satt for sykefraværet, med 2,3 % korttidsfravær og 7,8 % langtidsfravær. Dette er en utfordring for tjenesteområdet, da det påvirker kvaliteten på de tjenestene som gis.

Driftsenhet hjemmetjenester har totalt 10,7 % fravær og driftsenhet institusjon 9,7 %. Tjenesteområdet har hatt fokus på sykefraværet og oppfølging av sykemeldte. Tiltak har blitt iverksatt i de avdelinger som har hatt det høyeste fraværet. Tjenesteområdet vil følge med på utviklingen i sykefraværstallene, og vurdere fortløpende hvilke tiltak som bør iverksettes.

Medarbeidersamtaler

Tjenesteområdet har ikke måloppnåelse med 100 % gjennomført medarbeidersamtaler. 61% anses likevel som et rimelig godt resultat med så mange ansatte. I tillegg blir ansatte fulgt opp med oppfølgingssamtaler, sluttsamtaler og sykefraværssamtaler gjennom hele året. Det har vært en del endringer i lederstillinger, og dette påvirker resultater av oppnådde gjennomførte medarbeidersamtaler.

Økonomi

	Budsjett	Regnskap	Forbruks%
Økonomistatus	152.189.612	150.945.236	99,18

Tjenesteområdeleders kommentarer om økonomistatus:

Tjenesteområdet har et mindre forbruk på kr 1 244 376. Dette skyldes i all hovedsak mer inntekter i form av refusjon for ressurskrevende tjenester enn budsjettet. Tjenesteområdet har et mindreforbruk på tross av utfordringer på Soltun som har medført behov for ekstra bemanning i perioder.

Driftsutfordringene i hjemmetjenesten Dokka har gjennom året vært store og har blitt fulgt opp med ulike tiltak. Det er opprettet tett samarbeid med tillitsvalgte og verneombud gjennom samarbeidsmøter.

3.6 Tjenesteområde samfunnsutvikling

Tjenesteområde samfunnsutvikling har i år hatt et meget utfordrende år med mye ressursbruk på kommunedelplan Synfjell Øst på både plan og vann og avløp. Vi har allikevel våre driftsoppgaver på en god måte. Tjenesteområdet har i år ikke fått gjort alle investeringsoppgaver etter planen, og dette skyldes nok et for høyt ambisjonsnivå på investeringssiden.

Resultater i forhold til styringskort:

- Fortsatt fokus på Internkontroller og årshjul for interkontroll-rutiner.
- Verdistrømanalyser og Lean-prosesser for å oppnå ønsket kontroll, også på lederstruktur.
- Det er kjørt lean prosess på vakt på avdeling eiendom for å hente ut en bedre struktur på dette området, ved å evne å se totaliteten på en mere effektiv måte. Dette arbeidet er nå slutført.
- Det er utarbeidet beredskapsplan for vannforsyningen på Dokka.

Årets sykefravær i Tjenesteområde Samfunnsutvikling er på 8,5 %. Dette fordeler seg som 1,6 % korttidsfravær og 6,9 % langtidsfravær. Gjennom året har det vært en negativ trend i sykefraværet. Ved halvårsrapporteringen var sykefraværet 7,7 %, mens det var 8,1 % ved Q3-rapporteringen. Det er høyt langtidsfravær i Renholdsavdelingen. I den forbindelse er det nedsatt en prosjektgruppe som kalles «Prosjekt Ned». Denne gruppen skal bestå av enhetsleder og avdelingsleder for renholderne, samt tjenesteområdeleder Samfunnsutvikling sammen med tjenesteområdeleder og driftsenehetsledere fra Helse og Omsorg, sammen med folk fra HR. Denne gruppen skal jobbe med tiltak mot det høye sykefraværet i NLK.

Økonomi

	Budsjett	Regnskap	Forbruks%
Samfunnsutvikling - Drift	48 518 047	48 203 160	99,35%
Selvkost	-5 284 077	-2 346 173	

Tjenesteområdeleders kommentarer om økonomistatus:

Tjenesteområde Samfunnsutvikling leverte et driftsresultat på kr 315.000,- under budsjett i 2017. Dette til tross for en del store økonomiske utfordringer underveis.

Utgifter knyttet til planarbeid har vært noe underbudsjettet i flere år, noe som medførte et overforbruk sammenlignet med budsjett på kr 1,2 mill. i 2017. I tillegg havnet kostnader til strøm på kommunale eiendommer på kr 1,3 mill. over budsjett. Samtidig var det andre områder i tjenesteområdet som hadde mindreforbruk, blant annet renhold og brannvern. Dokka Vedsenter har i 2017 klart å øke omsetningen, og solgte ved for kr 480.000,- over budsjett.

3.7 Tjenesteområde kultur

Aktiviteten på kulturenheten var normal gjennom hele 2017. Tilskudd til kulturformål ble fordelt på vanlig måte. Det ble som vanlig arrangert kulturuke i februar og flere enkeltstående arrangementer gjennom året. Sommerens store «happening» var VG-lista konserten i august. Dette arrangementet la beslag på relativt store ressurser, men disse belastet ikke kulturbudsjettet.

Resultater i forhold til styringskort:

Aktiviteten på biblioteket er stabil med en liten nedgang i både besøk, utlån og når det gjelder aktive lånere sammenlignet med 2016.

Kulturskolen innførte LEAN i februar med fokus på forberedelser til forestilling, og gjennomførte 3 vellykkede forestillinger der dette verktøyet ble brukte. Kulturskolen startet opp med «korps i skolen» for alle 3. klassinger i Torpa i august, og dette har vært meget vellykket.

Parken ungdomsklubb hadde et aktivt år, og hadde ved årets slutt 269 medlemmer. Alle turer og arrangementer ble gjennomført med mange ungdommer og god stemning! Bra deltakelse på Ung Sommer og mange deltakere på UKM, noe som igjen gjorde Nordre Land til den største kommunen når det gjelder deltakelse i Oppland. Gjennomsnittsbesøket pr. klubbkveld var 84.

Kinobesøket gikk ned fra 9900 i 2016, som var ekstraordinært bra, til 7396 i 2017. De tekniske installasjonene fungerte i hovedsak som de skulle.

Tjenesteområde kultur hadde i 2017 et totalt fravær på 5,3 %. Av dette var 1,8 % korttidsfravær og 3,5 % langtidsfravær. Fraværet er høyere enn i 2016 og langtidsfraværet økte mot slutten av året. Tjenesteområde kultur har ikke igangsatt spesielle tiltak for å begrense sykefraværet, men har fokus på godt arbeidsmiljø.

	Budsjett	Regnskap	Forbruks%
Økonomistatus	10.758.399	10.178.594	94,37%

Enhetsleders kommentarer om økonomistatus:

Det uforholdsmessig store mindreforbruket skyldes i hovedsak noe vakanser i stillinger på bibliotek/servicetorg, samt at kinoen hadde vesentlig høyere besøk og billettinntekt enn budsjettet.

4. Finans

Finansmarkedet 2017 kort oppsummert:

- Norges bank holdt styringsrenten uendret på 0,5 % i helse 2017. I rentemøtet 14. desember signaliserte de en noe raskere oppgang enn ventet.
- Gjennomsnittlig 3 mnd Nibor ble i 2017 (uoffisielt) 0,89 %.
- På årsbasis falt 3 års swap (fastrente) noe, mens de lengre fastrentene startet og sluttet året på samme nivå.
- Aksjemarkedet hadde i 2017 sitt beste år siden 2013. Oslo Børs Hovedindeks steg 19,1 % i 2017, etter et sterkt andre halvår. All time high er 822 poeng den 8. november.

For Nordre Land kommune har plasseringene i finansmarkedet gitt en gjennomsnittlig avkastning på 7,67 % i 2017. Pengemarkedet har en lav avkastning som følge av lave renter. Obligasjonsfondet er et fond med lav kredittrisiko, men fall i kredittmarginer (0,2 % gjennom året) har bidratt til kursoppgang for obligasjonsfond med lav kredittrisiko. Aksjefondene oppnådde en samlet avkastning for 2017 på 18,15 %. Avkastningen på utenlandske og de norske aksjene er relativt lik.

Aktiva	Markedsverdi 31.12.16	Beholdning antall/pålydende	Kostpris	Markeds- kurs	Markedsverdi*	+/- %	Resultat hiå. kr	Avk. hiå. %	Utbet. renter/ utbytte
DNB Likviditet 20 (IV)	14,876,369	1,508.7240	13,089,578	9,990.3671	15,072,720		196,351	1.32 %	204,271
Sum Pengemarked	14,876,369		13,089,578		15,072,720		196,351	1.32 %	204,271
DNB Obligasjon 20 (III)	3,271,882	3,414.7810	2,502,491	983.9805	3,360,078		88,196	2.70 %	82,160
Sum Obligasjoner	3,271,882		2,502,491		3,360,078		88,196	2.70 %	82,160
Sum Rentemarked (eks. bankinnskudd)	18,148,251		15,592,069		18,432,797		284,547	1.57 %	286,430
DNB Scandinavian Property Fund	4,452,000	350,000	3,500,000	13.10	4,585,000		239,169	5.47 %	106,169
Sum Eiendom	4,452,000		3,500,000		4,585,000		239,169	5.47 %	106,169
DNB Norden (III)	2,283,458	1,482.5498	1,000,000	1,818.7001	2,696,314	169.6 %	412,855	18.08 %	
DNB Miljøinvest	543,144	994.9700	500,000	657.1842	653,879	30.8 %	110,734	20.39 %	
<i>Utenlandske aksjefond</i>	<i>2,826,603</i>		<i>1,500,000</i>		<i>3,350,192</i>	<i>123.3 %</i>	<i>523,590</i>	<i>18.52 %</i>	
DNB OBX ETF (Norge)	5,759,807	97,200	2,489,559	71.0093	6,902,107	177.2 %	1,142,300	19.83 %	
DNB Norge Selektiv (I)	2,888,722	3,970.0241	1,000,000	832.6331	3,305,573	230.6 %	416,852	14.43 %	
<i>Norske aksjefond</i>	<i>8,648,528</i>		<i>3,489,559</i>		<i>10,207,680</i>	<i>192.5 %</i>	<i>1,559,152</i>	<i>18.03 %</i>	
Sum Aksjefond	11,475,131		4,989,559		13,557,872	171.7 %	2,082,742	18.15 %	
Sum portefølje eks. bankinnskudd	34,075,381		24,081,628		36,575,670		2,606,457	7.67 %	392,599
<i>Avkastning indeks (STIX)</i>	<i>3,416.89</i>				<i>3,433.10</i>			<i>0.47 %</i>	

Nordre Land kommune lånte i 2017 kr 20 mill. i Husbanken til videreutlån via startlånordningen. I tillegg ble kr 21,435 mill. lånt til finansiering av investeringer i varige driftsmidler for 2017. Begge lånene ble lånt til flytende rente.

I 2017 ble kr 63.558.380,- av lån med flytende rente, refinansiert til et fastrentelån med en fast rente på 2,45 % frem til juni 2027. I tillegg ble det inngått fastrenteavtale på 1,95 % på lån kr 62.946.449,- frem til juli 2022.

5. Internkontroll

2017 har vært et år med stort fokus på internkontroll og rutiner i Land barnevernstjeneste. I forbindelse med tilsyn fra fylkesmannen i 2016, fikk barneverntjenesten 89 % avvik. Det har gjennom hele 2017 vært rapportert om avvik og fristbrudd. Dette har blitt fulgt tett opp av tjenesten og Fylkesmannen. Etter hvert ble det bedre oversikt og kontroll og mange avvik har blitt lukket.

Tjenesteområde Helse og omsorg har hatt utfordringer i tjenesten, og har hatt alvorlige avvik knyttet til HMS. Avvikene er fulgt tett opp og tiltak er iverksatt. Enheten har også hatt noen alvorlige avvik knyttet til medisinerings. Avvikene er gjennomgått og lukket.

Barnehage har hatt fire alvorlige avvik i 2017, mens Tjenesteområde Grunnskole hadde to alvorlig avvik. Det ble iverksatt tiltak for å lukke avvikene.

Tjenesteområdet samfunnsutvikling har hatt et alvorlig avvik i 2017. Avviket ble lukket.

6. Investeringer 2017

	Prosjektnavn	Prosjektets totale ramme	Forbruk tidligere år	Opprinnelig budsjett 2017	Revidert budsjett 2017	Forbruk 2017	Forbruk totalt	Rest-bevilgning
01202	Bygging kommunale idrettsanlegg og nærmiljøanlegg	390 000	463 672,00	0	0	0,00	390 000,00	0,00
	Inntekter i prosjektet:					-73 672,00		
	Netto i prosjektet:					-73 672,00		

K-113/11 oppr budsjett 390.000,-.

Kommentar: Prosjektet er ferdig. Inntektsført spillemidler for at prosjektet skal gå i null. Rest spillemidler inntektsføres i prosjekt 01213. Netto i prosjektet blir derfor årets inntekter.

01210	Utvidelse tomtefelt Elverom	8 700 000	7 754 320,65	0	0	410 000,00	8 164 320,65	535 679,35
-------	-----------------------------	-----------	--------------	---	---	------------	--------------	------------

K-113/11 oppr budsjett 200.000 + K-100/12 oppr budsjett 2.500.000 + K-73/13 oppr budsjett 6.000.000.

Kommentar: Restbevilgning benyttes til asfaltering. Utføres på hensiktsmessig tidspunkt etter utbygging i feltet.

01211	Dokka Kulturstasjon	4 500 000	4 418 836,24	0	181 000	183 852,00	4 502 688,24	-2 688,24
	Inntekter i prosjektet:					-100 000,00		
	Netto i prosjektet:					83 852,00		

K-113/11 oppr budsjett 4.500.000.

Kommentar: Gjelder Universell utforming i LOK stallen. Ferdigstilles våren 2018 etter mottak av nye 30 000,- i UU midler i 2018.

01213	Utomhus skoleområde Dokka og Torpa	400 000	458 111,00	0	0	24 958,00	350 740,75	49 259,25
	Inntekter i prosjektet:					-132 328,25		
	Netto i prosjektet:					-107 370,25		

K-sak 113/11 kr 400.000,-.

Kommentar: Mottatt spillemidler i 2017. Prosjektet er ferdigstilt med underforbruk på 49 259,-. Sees i sammenheng med 01202.

	Prosjektnavn	Prosjektets totale ramme	Forbruk tidligere år	Opprinnelig budsjett 2017	Revidert budsjett 2017	Forbruk 2017	Forbruk totalt	Rest-bevilgning
01215	Permanent barnehage Øygardsjordet	12 220 375	12 160 480,06	0	61 000	59 895,00	12 220 375,06	0,00
K-113/11 oppr budsjett 14.000.000. - F-sak 135/17 kr 1.779.625 rebudsjettert til 01317 og 01720								
Kommentar: Ferdigstilt. Restbevilgning benyttet på 01317 og 01720.								
01229	Renovering Torpa vannverk	5 365 000	4 878 634,65	0	486 000	74 507,00	4 953 141,65	411 858,35
K-113/11 oppr budsjett 1.500.000 + K-100/12 oppr budsjett 2.100.000 + K-129/15 rebudsj. 1.765.000 fra 01415.								
Kommentar: Ferdig før sommeren 2018 innenfor gitte rammer.								
01230	Sonevannmåler Dokka	1 100 000	611 978,00	0	0	385 605,00	997 583,00	102 417,00
K-sak 113/11 kr 400.000,-. K-sak 100/13 kr 400.000,-. K-sak 73/13 kr 300.000,-.								
Kommentar: Mangler å koble til fiber. Prosjektet ferdigstilles før sommeren 2018.								
01239	Utkjøp festetomter	8 800 000	8 673 607,00	0	126 000	140 575,00	8 814 182,00	-14 182,00
K-sak 47/12 5.800.000+K-sak 27/16 kr 3.000.000,-.								
Kommentar: Årets kostnad gjelder tinglysningsgebyr og dokumentavgift. Prosjektet er avsluttet.								
01241	Salg kommunale eiendommer	0	-10 527 998,00	0	113 000	112 570,00	-10 415 428,00	0,00
Kommentar: Gjelder salg av Dokken 3 og Brannstasjon. Årets kostnad gjelder etterslep på advokatkostnad. Prosjekt avsluttet.								
01307	ROS-tiltak	3 300 000	3 283 955,37	0	0	26 925,00	3 310 880,37	-10 880,37
K-sak 100/12 kr. 2.500.000,- + K-sak 112/14 kr 800.000,-								
Kommentar: Prosjekt ferdigstilt vinteren 2018. Årets investering gjelder materialer til takoverbygg til nødaggregat på Korsvold. Bevilgningen inkl. aggregatene.								

	Prosjektnavn	Prosjektets totale ramme	Forbruk tidligere år	Opprinnelig budsjett 2017	Revidert budsjett 2017	Forbruk 2017	Forbruk totalt	Rest-bevilgning
01313	Energimerking av kommunale bygg	750 000	41 969,00	0	677 000	676 562,00	718 531,00	31 469,00
K-sak 100/12 oppr budsjett 250.000+K-sak 73/13 oppr budsjett 250.000 + Ksak 112/14 250.000,-								
Kommentar: Prosjekt ferdig i 2017.								
01317	Tak kantine Landmo	1 858 385	48 402,25	0	1 779 625	1 654 688,00	1 703 090,25	155 294,75
K-sak 100/12 oppr budsjett 350.000. F-sak 135/17 kr 1.508.385,-. Fra 01215								
Kommentar: Prosjekt ferdigstilt. Restbevilgning sees i sammenheng med 01720.								
01327	Fortau Landmovegen, regulering	1 150 000	1 038 880,95	0	110 000	0,00	1 038 880,95	111 119,05
K-sak 100/12 oppr budsjett 150.000+K-sak 73/13 1.000.000.								
Kommentar: Oppmåling og fradeling av reduserte areal på boligtomter gjenstår. Ferdigstilles i 2018. Økonomi ok.								
01338	Utbedringer Brovoll vannverk	1 900 000	595 831,30	0	1 304 000	78 196,60	674 027,90	1 225 972,10
K-sak 100/12 oppr budsjett 500.000+K-sak 86/14 kr 1.000.000 fra 01232 og kr 400.000 fra 01417.								
Kommentar: Utføres i 2018. Sees i sammenheng med 01714. Økonomi ok.								
01339	Utenomhus skoleområde Torpa	552 000	698 580,00	0	0	0,00	434 580,00	117 420,00
	Inntekter i prosjektet:					-264 000,00		
	Netto i prosjektet:					-264 000,00		
K-sak 100/12 oppr budsjett 200.000+ 150.000,- fra 01314 + 202.000 i spillemidler, Bruttobevilgning 552.000,-.								
Kommentar: Prosjekt ferdigstilt. Kun mottatt spillemidler i 2017.								
01405	Skilting og dørmerking inne Dokka barneskole	120 000	106 651,44	0	0	12 657,50	119 308,94	691,06
K-sak 73/13 oppr budsjett 120.000.								

Kommentar: Prosjekt ferdigstilt.

	Prosjektnavn	Prosjektets totale ramme	Forbruk tidligere år	Opprinnelig budsjett 2017	Revidert budsjett 2017	Forbruk 2017	Forbruk totalt	Rest-bevilgning
01407	Komplettering adressering i Nordre Land	700 000	940 794,33	0	-250 000	66 757,00	719 701,33	-19 701,33
	Inntekter i prosjektet:					-287 850,00		
	Netto i prosjektet:					-221 093,00		

K-sak 73/13 oppr budsjett 700.000.

Kommentar: Prosjektet fortsetter utover 2018. Det inntektsføres løpende salg av skilter i prosjektet. Økonomi er ok da det mangler noe inntekter.

01504	Trådløst nett barnehagene	310 000	12 761,46	0	297 000	0,00	12 761,46	297 238,54
-------	---------------------------	---------	-----------	---	---------	------	-----------	------------

K-sak 130/15 oppr budsjett kr 310.000.

Kommentar: Sees i sammenheng med utskifting av trådløse nett. Ferdigstilles i 2018.

01506	Oppgradering småskoleplassen	600 000	746 363,77	0	0	0,00	573 363,77	26 636,23
	Inntekter i prosjektet:					-173 000,00		
	Netto i prosjektet:					-173 000,00		

K-sak 130/15 oppr budsjett kr 600.000.

Kommentar: Prosjekt ferdigstilt. Kun mottatt spillemidler i 2017.

01508	IKT-prosjekter 2015	500 000	293 966,52	0	206 000	0,00	293 966,52	206 033,48
-------	---------------------	---------	------------	---	---------	------	------------	------------

K-sak 130/15 oppr budsjett kr 500.000.

Kommentar: Oppgradering av sentral dataplattform er planlagt gjennomført 1. halvår 2018.

01602	IKT-prosjekter 2016	500 000	192 682,50	0	307 000	43 973,00	236 655,50	263 344,50
-------	---------------------	---------	------------	---	---------	-----------	------------	------------

K-sak 130/15 kr 500.000,-.

Kommentar: Oppgradering av sentral dataplattform er planlagt gjennomført 1. halvår 2018.

	Prosjektnavn	Prosjektets totale ramme	Forbruk tidligere år	Opprinnelig budsjett 2017	Revidert budsjett 2017	Forbruk 2017	Forbruk totalt	Rest-bevilgning
01606	Velferdsteknologi	87 500	87 500,00	500 000	0	0,00	87 500,00	0,00
K-sak 130/15 kr 500.000,-K-sak 68/17 412.500,-.								
Kommentar: Bevilgningen er overført prosjekt 01718.								
01608	Feide	700 000	0,00	0	700 000	515 044,00	515 044,00	184 956,00
K-sak 130/15 kr 300.000,-+K-sak 68/17 400.000,- fra 01703.								
Kommentar: Prosjektet er i gang og sluttføres i 2018.								
01609	Fortau Idrettsvegen	1 500 000	634 356,12	0	865 000	755 312,00	1 389 668,12	110 331,88
K-sak 130/15 kr 1.500.000,-.								
Kommentar: Prosjekt ferdig med underforbruk på 110 332,-								
01611	Oppgradering driftskontrollanlegg	700 000	0,00	0	700 000	356 891,00	356 891,00	343 109,00
K-sak 130/15 kr 700.000,-.								
Kommentar: Ferdig før sommeren 2018. Økonomi ok.								
01613	Prosjektering biologisk rensesrinn Dokka RA	23 250 000	0,00	17 000 000	500 000	299 989,00	299 989,00	22 950 011,00
K-sak 130/15 kr 250.000,-. K-sak 94/16 kr 23.000.000,-								
Kommentar: Starter prosjektering i mars 2018. Økonomi for hovedprosjektet vurderes etter prosjektering								
01621	Kolterudsvegen VA-nett	2 200 000	253 843,12	0	1 946 000	1 732 782,95	1 727 041,07	472 958,93
	Inntekter i prosjektet:					-259 585,00		
	Netto i prosjektet:					1 473 197,95		

K-sak 130/15 kr 2.200.000,-.

Kommentar: Prosjekt ferdigstilt med underforbruk på 472 959,-

	Prosjektnavn	Prosjektets totale ramme	Forbruk tidligere år	Opprinnelig budsjett 2017	Revidert budsjett 2017	Forbruk 2017	Forbruk totalt	Rest-bevilgning
01640	Fornyelse av VA-nettet (ramme for delprosjekt)	6 000 000	1 633 920,82	0	4 366 000	4 510 396,00	6 144 316,82	-144 316,82

K-sak 130/15 kr 3.500.000,-+K-8/17 kr 2.500.000 til 01641.

Underprosjekter:

01641 Opprusting VA Barsokveien 6 000 000 4 510 396,00

Kommentar: Noen justeringer på vegen til våren. Estimert overforbruk ca. 300 000,-. Asfaltering utføres i prosjekt 01750.

01670	Sikring og ENØK-tiltak kirker	2 140 000	322 802,38	0	1 825 000	1 825 094,56	2 147 896,94	-7 896,94
-------	-------------------------------	-----------	------------	---	-----------	--------------	--------------	-----------

K-sak 130/15 1.000.000,-+K-sak 68/17 kr 670.000,-+K-sak 68/17 kr 470.000 fra 01770.

Underprosjekter:

01671 Opprusting Nordsinni kirke 1 825 000 1 825 094,56

Kommentar: Prosjekt ferdig med samlet overforbruk på 7 897,-.

01701	Utskifting av oppmålingsutstyr	200 000	0,00	200 000	167 000	166 250,00	166 250,00	33 750,00
-------	--------------------------------	---------	------	---------	---------	------------	------------	-----------

K-sak 94/16 kr 200.000,-.

Kommentar: Prosjekt ferdig med underforbruk på 33 750,-

01702	IKT-prosjekter	500 000	0,00	500 000	500 000	330 621,00	330 621,00	169 379,00
-------	----------------	---------	------	---------	---------	------------	------------	------------

K-sak 94/16 kr 500.000,-.

Kommentar: Oppgradering av sentral dataplattform er planlagt gjennomført 1. halvår 2018.

	Prosjektnavn	Prosjektets totale ramme	Forbruk tidligere år	Opprinnelig budsjett 2017	Revidert budsjett 2017	Forbruk 2017	Forbruk totalt	Rest-bevilgning
01703	Digitalisering inkl. nytt saksbehandlingssystem	2 600 000	0,00	3 000 000	2 000 000	1 668 812,00	1 668 812,00	931 188,00

K-sak 94/16 kr 3.000.000,-. K-sak 68/17 kr 400.000,- til 01608.

Kommentar: Oppstart nytt sak- og arkivsystem er forskjøvet til april. Forbruket er derfor noe lavere enn forventet i 2017. Prosjektet er innenfor totalbevilgning, restbevilgning for totalprosjekt digitalisering vil bli foreslått overført til 2018.

01704	Trådløst nett - utvidelse	250 000	0,00	250 000	250 000	380 995,00	380 995,00	-130 995,00
-------	---------------------------	---------	------	---------	---------	------------	------------	-------------

K-sak 94/16 kr 250.000,-.

Kommentar: Skifte og utvidelse av trådløst nett slutføres 2018.

Må sees i sammenheng med prosjekt 01504 Trådløst nett barnehagene og bevilgningen gitt der, kr 310.000,-.

01705	Utskifting av kjøretøy/varige driftsmidler ved TDE	700 000	0,00	700 000	700 000	912 709,00	912 709,00	-212 709,00
-------	--	---------	------	---------	---------	------------	------------	-------------

K-sak 94/16 kr 700.000,-.

Kommentar: Prosjekt ferdig. Merforbruk dekket med overføring fra drift til investering.

01706	Utskifting liten planbil drift	400 000	0,00	400 000	400 000	512 400,00	492 400,00	-92 400,00
	Inntekter i prosjektet:					-20 000,00		
	Netto i prosjektet:					492 400,00		

K-sak 94/16 kr 400.000,-.

Kommentar: Prosjekt ferdig. Merforbruk dekket med overføring fra drift til investering.

01707	IKT-plan skole 2015-2017	186 000	0,00	186 000	186 000	186 000,00	186 000,00	0,00
-------	--------------------------	---------	------	---------	---------	------------	------------	------

K-sak 94/16 kr 186.000,-.

Kommentar: IKT-plan skole. Brukt 186.000,- på kjøp av elev-PCer.

	Prosjektnavn	Prosjektets totale ramme	Forbruk tidligere år	Opprinnelig budsjett 2017	Revidert budsjett 2017	Forbruk 2017	Forbruk totalt	Rest-bevilgning
01708	Prosjektering TBUS og bussholdeplass/parkering Elverom	6 400 000	0,00	100 000	100 000	0,00	0,00	6 400 000,00
K-sak 94/16 kr 6.400.000,-.								
Kommentar: Utsatt til prosjektering av ny skole er gjennomført.								
01709	Asfaltering miljøgata	1 500 000	0,00	1 500 000	1 500 000	1 232 483,00	1 232 483,00	267 517,00
K-sak 94/16 kr 1.500.000,-.								
Kommentar: Prosjekt ferdig med underforbruk på 267 517,-								
01710	Trafikksikkerhetstiltak - gatelys kommunale veger	610 000	0,00	610 000	610 000	559 510,00	559 510,00	50 490,00
K-sak 94/16 kr 610.000,-.								
Kommentar: Prosjekt ferdig med underforbruk på 50 490,-								
01711	Tonlia boligfelt asfaltering	560 000	0,00	560 000	510 000	509 640,00	509 640,00	50 360,00
K-sak 94/16 kr 560.000,-.								
Kommentar: Prosjekt ferdig med underforbruk på 50 360,-								
01712	Trådløst nett Landmo-området	0	0,00	750 000	0	0,00	0,00	0,00
K-sak 94/16 kr 750.000,-. -K-sak 68/17 750.000,- overføres 01718.								
Kommentar: Bevilgning overført prosjekt 01718.								
01714	Brovold vannverk	3 000 000	0,00	3 000 000	0	45 612,00	45 612,00	2 954 388,00
K-sak 94/16 kr 3.000.000,-.								
Kommentar: Utføres i 2018. Sees i sammenheng med 01338								

	Prosjektnavn	Prosjektets totale ramme	Forbruk tidligere år	Opprinnelig budsjett 2017	Revidert budsjett 2017	Forbruk 2017	Forbruk totalt	Rest-bevilgning
01715	Fremføring av vann og avløp til Gjeffe grustak	1 200 000	0,00	1 200 000	0	0,00	0,00	1 200 000,00
K-sak 94/16 kr 1.200.000,-.								
Kommentar: Avventes til reguleringsplan er ferdig.								
01716	VA-Torstumoen	1 900 000	0,00	1 900 000	200 000	461 415,00	461 415,00	1 438 585,00
K-sak 94/16 kr 1.900.000,-.								
Kommentar: Ferdig i løpet av våren 2018. Ber om økt ramme i formannskap 14.mars 2018, basert på mottatt tilbud fra entreprenør.								
01717	Tilkobling abonnenter til eksisterende VA-nett	2 000 000	0,00	2 000 000	300 000	142 026,00	142 026,00	1 857 974,00
K-sak 94/16 kr 2.000.000,-.								
Kommentar: Prosjektet på 01717 er avsluttet. Det gis årlig bevilgning, og ikke brukt bevilgning avsluttes ved årets slutt.								
01718	Landmo varslingsanlegg	2 162 000	0,00	0	2 162 000	3 341 628,00	3 341 628,00	-1 179 628,00
K-sak 68/17 412.000,- fra 01606 Everycare hjem+K-sak 68/1 kr. 1.000.000,- fra 01607+K-sak 68/17 kr. 750.000,- fra 01712.								
Kommentar: Arbeidet har pågått i hele 2017. En er noe forsinket pva mer omfattende utviklingsarbeide enn forventet. Varslingsanlegget fungerer godt og alle er fornøyd med løsningen så langt. Noen uforutsette utgifter har kommet på, men utfra kostnadsoverslaget er man innenfor rammene. Men tilskuddet fra Husbanken blir først utbetalt etter gjennomført prosjekt, derfor fremstår det som merforbruk på prosjektet pr 31.12.2017.								
01719	Nytt saksbehandlersystem sosialtjenesten (Visma Velferd)	460 000	0,00	0	460 000	226 965,00	226 965,00	233 035,00
Ksak 46/17 kr 460.000,-.								
Kommentar: Prosjektet slutføres i løpet av februar 2018 innenfor de økonomiske rammene.								

	Prosjektnavn	Prosjektets totale ramme	Forbruk tidligere år	Opprinnelig budsjett 2017	Revidert budsjett 2017	Forbruk 2017	Forbruk totalt	Rest-bevilgning
01720	Istandsetting Sevilhauglokalene (fysioterapirom underetasjen Landmo)	271 240	0,00	0	271 240	342 642,00	342 642,00	-71 402,00
F-sak 135/17 kr 271.240,- fra 01215								
Kommentar: Prosjekt ferdigstilles vinteren 2018. Ligger ann til et overforbruk på 135 000,- grunnet mer omfattende arbeid på gulv og kjøkken enn først antatt.								
01721	Ombygging Dæhli barnehage	200 000	0,00	0	200 000	185 743,00	185 743,00	14 257,00
Ksak 80/17 kr 200.000,-								
Kommentar: Prosjekt ferdigstilt med underforbruk på 14 257,-								
01722	Ombygging Korsvold 4 rom til 2 enheter	520 000	0,00	0	520 000	4 575,00	4 575,00	515 425,00
Ksak 35/17 kr 520.000,-								
Kommentar: Oppstart vinter 2018. Prosjektet går som planlagt med egne folk.								
01723	Adkomst og parkering Vølstad kirke	108 000	0,00	0	108 000	0,00	0,00	108 000,00
Ksak 20/17, kr 108.000,-								
Kommentar: Avklares i løpet av våren 2018. Enig med selger om kjøp av grunn.								
01724	Kjøp biler Land barnevernstjeneste	112 000	0,00	0	295 000	112 000,00	112 000,00	0,00
Ksak 88/17 kr 112.000,-								
Kommentar: En bil utkjøpt og betalt i 2017, den andre bilen betales ut i løpet av vinteren 2018.								
01725	Kjøp av næringseiendom 15,107 og 39,117 (Land Elektriske)	2 283 948	0,00	0	2 300 000	0,00	0,00	2 283 948,00

Ksak 96/17 kr 2.283.948,-.

Kommentar: Salg gjennomføres våren 2018.

	Prosjektnavn	Prosjektets totale ramme	Forbruk tidligere år	Opprinnelig budsjett 2017	Revidert budsjett 2017	Forbruk 2017	Forbruk totalt	Rest-bevilgning
01726	Kjøp Vinjarmoen Gnr 15, Bnr 96	1 076 000	0,00	0	1 076 000	0	0,00	1 076 000,00

F-sak 78/17 kr 1.076.000,-.

Kommentar: Salg gjennomført i 2017. Belastet 01788.

01740	Fornyelse av VA-nettet	4 400 000	0,00	4 400 000	0	0	0,00	4 400 000,00
-------	------------------------	-----------	------	-----------	---	---	------	--------------

K-sak 94/16 kr 4.400.000,-.

Kommentar: Ingen nye prosjekt i 2017. Denne rammen sees i sammenheng med prosjekt 01641 Barsokvegen.

01750	Opprustingsplan kommunale veger, ramme for delprosjekter	2 000 000	0,00	2 000 000	2 000 000	1 443 137,00	1 443 137,00	556 863,00
-------	--	-----------	------	-----------	-----------	--------------	--------------	------------

K-sak 94/16 kr 2.000.000,-.

Underprosjekter:

01751	Veståsvegen					289 575,00		
01752	Heimskogen					358 695,00		
01753	Lyngvegen					127 071,00		
01754	Sæterbygdvegen					466 167,00		
01756	Kolterudsvegen asfalt					201 629,00		
	Barsokvegen asfalt (utsatt til våren 2018;							
01757	Benytter restbevilgning)		0,00					

Kommentar: Alle ferdigstilt i 2017, med unntak av Barsokvegen. Noe justering av grunnen kreves før asfaltering kan gjennomføres våren 2018.

	Prosjektnavn	Prosjektets totale ramme	Forbruk tidligere år	Opprinnelig budsjett 2017	Revidert budsjett 2017	Forbruk 2017	Forbruk totalt	Rest-bevilgning
01760	Opprustings- og rehabiliteringsplan for kirke og eiendom	2 000 000	0,00	2 000 000	2 000 000	1 169 678,00	1 169 678,00	830 322,00

K-sak 94/16 kr 2.000.000,-.

Underprosjekter:

01761	Innvendig oppgradering Dokkahallen					261 111,00		
01762	Lok-stallen					105 066,00		
01763	Utskifting tak TBUS					211 938,00		
01663	Ombygging Tannlegehus DBS					129 579,00		
01668	Nytt låsesystem kommunale bygg					296 330,00		
01669	Nytt medisinrom Landmo					165 654,00		

Kommentar: prosjekt 01763, 01663, 01668 og 01669 er ferdig. Prosjekt 01761 og 01762 ferdigstilles våren 2018. Restbevilgning tilstrekkelig.

01770	Sikring og ENØK-tiltak kirker	530 000	0,00	1 000 000	468 000	183 101,40	183 101,40	346 898,60
-------	-------------------------------	---------	------	-----------	---------	------------	------------	------------

K-sak 94/16 kr 1.000.000,-. - 68/17 470.000,- til 01671

Underprosjekter:

01771	Utbedringer Vølstad kirke					183 101,40		
-------	---------------------------	--	--	--	--	------------	--	--

Kommentar: Prosjekt ferdigstilt. Av rammen på kr 1 mill. er kr 470 000,- er overført til 01670 for å dekke forbruk på Nordsinni Kirke.

	Prosjektnavn	Prosjektets totale ramme	Forbruk tidligere år	Opprinnelig budsjett 2017	Revidert budsjett 2017	Forbruk 2017	Forbruk totalt	Rest-bevilgning
01788	Kjøp/salg av kommunale eiendommer 2017	0	0,00	0	0	1 360 394,34	1 360 394,34	-922 954,00
	Inntekter i prosjektet:					-437 440,34		
	Netto i prosjektet:					922 954,00		

Kommentar: Åpent prosjekt for alt av kjøp og salg gjennom året. Den største inntektsføringen er fra salg av en tomt i Furuvegen. På utgiftssiden er anskaffelsen av Ulvesvevegen 10 (næringstomt Vinjarmoen) utgiftsført på dette prosjektet, mens bevilgningen er gitt i prosjekt 01726. I tillegg er det foretatt en tilbakebetaling i forbindelse med annullasjon av et tomtekjøp. Tinglysingskostnader ifbm. Kjøpet av stasjonsområdet er også belastet her i 2017.

01790	Egenkapitalinnskudd KLP	1 750 000	0,00	1 750 000	1 750 000	1 880 083	1 880 083,00	-130 083,00
--------------	--------------------------------	------------------	-------------	------------------	------------------	------------------	---------------------	--------------------

K-sak 94/16 kr 1.750.000,-.

Kommentar: Årlig innbetaling av egenkapital KLP.

01792	Startlån Husbanken 2017	20 000 000	0,00	15 000 000	20 000 000	21 540 542	120 148	0,00
	Inntekter i prosjektet:					-21 420 394		
	Netto i prosjektet:					120 148		

K-sak 94/16 kr 15.000.000,- + K-sak 68/17 kr 5.000.000,- .

Kommentar: Årlig fastsatt låneramme til utlån igjennom startlånordningen.

08994	Utlån Dokka Møbler Eiendom	0	0,00	0	-225 000	0	-225 000,00	0,00
	Inntekter i prosjektet:					-225 000,00		
	Netto i prosjektet:					-225 000,00		

Kommentar: Årets innbetalte avdrag fra Dokka Møbler Eiendom.

7. Rapportering på politiske vedtak

Saksnr	Vedtak - stikkord	Rapportering
F-25/17	Rådmannen tillegges ansvaret for å følge opp videreføringen av Musikkregion Gjøvik. Deltakelse i prosjektet evalueres etter to år.	Dette vil bli fulgt opp i 2019.
K-20/17	Adkomst og parkering Vølstad kirke. Rådmann gis fullmakt til å framforhandle avtale med nabo til Vølstad om eventuelt framtidig bruk av ny veg og et engangsbeløp til delvis dekning av opparbeidelsen.	Det arbeides med å få til en avtale med nabo før endelig kjøp.
K-79/17	Framtidig bruk av Skogvang. 2. Hvis takst ikke oppnås gis rådmann fullmakt til å vurdere saken på nytt før kommunen binder seg til gitte bud.	Takst er foretatt. Skogvang er ikke lagt ut for salg. Kommer for salg i løpet av våren 2018.
F-49/17	1. Storgata 58, gnr. 41, bnr. 72 takseres og legges ut for salg. 2. Rådmann gis fullmakt til å slutføre en salgsprosess etter nødvendig annonsering og eventuelle budrunder. Et prosjekt med en tilvisningsavtale skal vektlegges høgt.	Eiendommen er ikke lagt ut for salg foreløpig. Det vil i løpet av våren/sommeren 2018 jobbes med en løsning for bruken eventuelt salg av eiendommen.
F-108/17	5. Fellesmøte ASVO. Det gjennomføres et dialogmøte mellom kommunen og ASVO om fremtidig samarbeid, der også aktuelle tjenesteområdeledere deltar. Rådmannen følger opp.	Det har vært dialog med daglig leder. Samarbeidsavtalen er forlenget. Rådmannen og NAV-leder er i vurdering rundt videre samarbeid.
F-158/17	Medlemskap i destiansjonsselskap (Visit Lillehammer). Medlemskapet evalueres etter ett år.	Det vil bli lagt frem en sak til politisk behandling i løpet av første halvår 2019.

	Gjenstående fra tidligere år	
K-43/12	Landmoveien Dokka - Rådmannen gis myndighet til å selge Gnr 41 Bnr 256.	Gnr 41 Bnr 256 er foreløpig ikke solgt. Det er enighet om salg av det aktuelle arealet. Det jobbes med å klarlegge grensepunkt.
F-68/13	Tjensteytingsavtale med fellesrådet	Ny avtale vedtatt K-sak 94/17.
K-90/16	Søknad om erverv av Grandgard. Tunet på Grandgard søkes fradelt, med sikte på salg i det åpne markedet.	Svar fra Fylkesmannen i desember 2017 om opprettholdelse av avslag på søknad om fradeling. Eventuell bruk av Grangard vurderes i fortsettelsen.
K-101/16	Planstrategi/planprogram. Kommuneplanen sin samfunnsdel revideres i sin helhet. Arbeidet organiseres som et prosjekt, og prosjektplan legges frem for formannskapet som planutvalg i januar 2017.	I F-4/17 i møtet 25. januar ble det vedtatt oppstart av arbeidet med kommuneplan sin samfunnsdel. Kommuneplanens samfunnsdel ble vedtatt K-11/18.



NORDRE LAND
KOMMUNE

