

Kontrollutvalget i Gjøvik kommune

Sekretariatet



Gjøvik, 2. juni 2016.

J.nr./referanse: 14-16/GK/ks

TIL KONTROLLUTVALGET I GJØVIK KOMMUNE

Roar Løken Lunder, leder (H)

Undis Scheslien, nestleder (Sp)

Thomas Longva (V)

Hans Olav Lahlum (Sv)

Irene Kalrasten (Ap)

Kopi sendt:

- Ordfører og rådmann
- Innlandet Revisjon IKS

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

Det innkalles herved til møte i kontrollutvalget:

Dato: Torsdag 9. juni 2016

Tid: Kl. 0845 – ca 1400

Sted: Møterom Vardal, rådhuset

Vedlagt følger saksliste og saksdokumenter.

Eventuelt forfall til møtet bes meddelt snarest til undertegnede på telefon/sms til 995 77 903, eller e-post til kjetil@kontrollutvalget.no

Med hilsen

For leder i kontrollutvalget

Kjetil Solbrækken
utvalgssekretær

Adresse:

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

KONTROLLUTVALGET I GJØVIK KOMMUNE

SAKSLISTE

FOR MØTE I GJØVIK KOMMUNE

Torsdag 9. juni 2016 kl. 0845

(Møterom Vardal, rådhuset)

SAK NR. 35/2016	GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 23.05.16
SAK NR. 36/2016	STATUS FOR FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTET «SAMHANDLINGSREFORMEN I ET BRUKER- OG STYRINGSPERSPEKTIV»
SAK NR. 37/2015	TERTIALRAPPORT 1/2016 FRA INNLANDET REVISJON IKS
SAK NR. 38/2015	KOMMUNENS EIERSKAPSPOLITIKK OG EIERSKAPSMELDING 2014
SAK NR. 39/2015	STATUSRAPPORT 1. TERTIAL 2015 - GJØVIK KOMMUNE
SAK NR. 40/2016	NY PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON OG SELSKAPSKONTROLL: FOREØPIGE PRIORITERINGER
SAK NR. 41/2016	BESTILLING AV FORUNDERSØKELSER – FORVALTNINGSREVISJON
SAK NR. 42/2016	ORIENTERING OM HENVENDELSER TIL KONTROLLUTVALGET
SAK NR. 43/2016	REFERATSAKER

Gjøvik, 1. juni 2016.

For utvalgsleder

Kjetil Solbrækken
utvalgssekretær

Kopi til orientering:

- Gjøvik kommune v/ordfører, rådmann og vararepresentantene til kontrollutvalget
- Innlandet Revisjon IKS

SAK NR. 35/2016

Gjøvik kommune

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 23.05.16

Sluttbehandles i:	Kontrollutvalget		
Behandling	Møtedato	Saksbehandler	Unntatt off.
Kontrollutvalget	09.06.16	Kjetil Solbrækken	Nei

Saksdokumenter:

1. Møteprotokoll fra møte 23.05.16

Vedlagt:

Vedlegg 1

FORSLAG TIL VEDTAK:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 23.05.16 godkjennes.

SAKSOPPLYSNINGER:

Møteprotokoll fra forrige møte i kontrollutvalget legges herved frem til formell godkjenning.

MØTEPROTOKOLL

KONTROLLUTVALGET I GJØVIK KOMMUNE

Mandag 23. mai 2016 holdt kontrollutvalget møte i Gjøvik rådhus fra kl. 0845 – 1540.

Som medlemmer møtte:

Roar Løken Lunder, leder (H)
Undis Scheslien, nestleder (Sp)
Thomas Longva (V)
Hans Olav Lahlum (Sv)

Følgende hadde meldt forfall:

Irene Kalrasten (Ap)

Følgende varamedlem møtte: Ingen

Følgende varamedlem hadde meldt forfall:

Mari Eid (Ap), personlig vara for Irene Kalrasten (Ap)

Ellers møtte:

Fra administrasjonen: Rådmann Magnus Mathisen, økonomisjef Jan Ove Moen og regnskapssjef Stein Tore Hagen deltok under andre del av sak 33. Kommunalsjef Marit Lium Dahlborg og jordbrukssjef Ingun Revhaug deltok under sak 34.

Fra Innlandet Revisjon IKS: Oppdragsansvarlig forvaltingsrevisor Unn Romundgard og utøvende revisor Bjørn Gustavsen (begge møtte under sak 32 og 33).

Sekretær: Kjetil Solbrækken.

Møteprotokollen er sendt til:

Kommunestyret v/ordfører, kontrollutvalgets medlemmer og varamedlemmer, rådmannen, Innlandet Revisjon IKS, Oppland Arbeiderblad og Gjøviks Blad.

Utvalgsmøtet ble satt kl. 0845 med Roar Løken Lunder som møteleder.

Innkalling og saksliste ble enstemmig godkjent.

Til behandling:

SAK NR. 31/2016

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 14.04.16

Vedtak, enstemmig:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 14.04.16 godkjennes.

SAK NR. 32/2016

**REGNSKAPSREVISJON: PRESENTASJON AV
FAGOMRÅDET OG REVISJONSSTRATEGI FOR 2015**

Fra behandlingen:

Innlandet Revisjon IKS v/oppdragsansvarlig revisor Unn Romundgard orienterte og svarte på spørsmål.

<u>Vedtak, enstemmig:</u>	1. Revisors presentasjon av fagområdet tas til orientering. 2. Kontrollutvalget tar overordnet revisjonsstrategi for revisjon av kommuneregnskapet for 2015 og oppdragsansvarlig revisors uavhengighetserklæring til orientering.
---------------------------	---

SAK NR. 33/2016

ÅRSREGNSKAP 2015 FOR GJØVIK KOMMUNE - KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE

Fra behandlingen:

Under første del av saken oppsummerte revisor/Innlandet Revisjon IKS revisjonsarbeidet og presenterte revisjonsberetningen (delt ut i møtet). Fra Innlandet Revisjon IKS deltok oppdragsansvarlig revisor Unn Romundgard og utøvende revisor Bjørn Gustavsén.

Under andre del av saken presenterte rådmann Magnus Mathisen, økonomisjef Jan Ove Moen og regnskapssjef Stein Tore Hagen årsregnskap og årsrapport med fokus på kommunens resultat og økonomiske stilling, vesentlige regnskapsavgiftsmessige problemstillinger og vesentlige avvik mellom budsjett og regnskap.

<u>Vedtak, enstemmig:</u>	KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE TIL GJØVIK KOMMUNES ÅRSREGNSKAP FOR 2015 Kontrollutvalget har behandlet Gjøvik kommunes årsregnskap for 2015. Sammen med årsregnskapet forelå revisjonsberetningen, rådmannens årsrapport 2015 og årsregnskap m/analyse og vedlegg 2015. Kontrollutvalget har basert sin uttalelse på en gjennomgang av de ovennevnte dokumentene, og presentasjoner i kontrollutvalgets møte av kommunens revisor/Innlandet Revisjon IKS og kommuneadministrasjonen v/rådmann, økonomisjef og regnskapssjef/fagsjef for regnskap. Kontrollutvalget har merket seg at det er avlagt en revisjonsberetning uten merknader fra revisors side i forhold til årsregnskapet. a) <u>Kommunens økonomiske situasjon:</u> <i>Hovedinntrykket er at kommunen har en god finansiell stilling og økonomisk handlefrihet. Kontrollutvalget begrunner dette med:</i> ➤ <u>Positivt netto driftsresultat – 46,7 millioner kroner:</u> Dette utgjør 2,1 % av driftsresultatet, dvs. noe over Fylkesmannens anbefalte nivå på minimum 1,75 %. ➤ <u>Moderat lånegjeld</u> sammenlignet med andre kommuner. ➤ <u>God likviditet.</u> ➤ <u>Bra andel frie midler/disposisjonsfond:</u> Kommunen har pr. 31/12-15 ca. 290 millioner på
---------------------------	---

disposisjonsfond, en økning på ca. 29 millioner fra 2014. Mye av midlene er bundet opp gjennom vedtak i kommunestyret, men er frie ved at de kan omdisponeres om nødvendig.

b) Bekymringsfull utvikling i pensjoner:

Kontrollutvalget vil uttrykke generell bekymring i forhold til pensjoner og vil særlig peke på følgende forhold:

- Premieavviket (=utsatt kostnadsføring av pensjon) viser en stadig økende tendens, og er nå oppe i 159,4 millioner. Da kommunen kun har avsatt 29,8 millioner til å møte disse kostnadene, står kommunen overfor store merbelastninger i driften i årene fremover.
- Netto pensjonsforpliktelser (forskjellen mellom regnskapsførte/beregnete pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser) utgjør pr. 31/12-15 hele 472 millioner. Det antas at forpliktelsen må dekkes inn gjennom økte premieinnbetalinger i årene fremover.

Kontrollutvalget tar til orientering at det er igangsatt et arbeid med å vurdere eventuell etablering av egen pensjonskasse, enten alene eller i samarbeid med andre kommuner, med tanke på reduksjon av de årlige pensjonskostnadene.

c) Kommunens finansforvaltning:

Kommunen har pr. 31/12-15 totalt ca. 999,6 millioner kroner til forvaltning.

For å møte usikkerheten i finansmarkedene har kommunen et bufferfond som skal håndtere svingninger uten at det får konsekvenser for kommunes drift og tjenesteproduksjon. I 2015 ble bufferfondet belastet med 34 millioner, og bufferfond pr. 31/12-15 er etter dette redusert til 16,1 millioner. Dette er langt under målsettingen i vedtatt finansreglement om et bufferfond på ca 75 millioner (= to standardavvik).

d) Kommunens drift og budsjettstyring:

Den ordinære driften (sektorenes/tjenesteområdenes resultater) indikerer samlet sett god kontroll på økonomien, og en gjennomgående god budsjettdisiplin. Kontrollutvalget har derimot bekymring knyttet til følgende områder:

- NAV: Sektoren går samlet i omkring balanse, men et merforbruk på 10,5 millioner på sosialhjelp er grunn til bekymring. Dette er prosentvis det største avviket innenfor driften i Gjøvik kommune i 2015 (35,6 % avvik i forhold til budsjett).

- Helse og omsorg: Dette er den største sektoren i kommunen og et avvik på minus 1,6 % i forhold til netto budsjettramme må sies å være god treff. Av områder innenfor sektoren som synes å være spesielt utfordrende er:
 - Sykehjem og enkeltbrukere med behov for ekstra ressurser.
 - Betaling for utskrivningsklare pasienter (betalt for 547 overbeleggsdøgn i 2015 utover planlagt kapasitet)
- Oppvekst: Ved siden av tilskudd til private barnehager er det barnevernet som fanger oppmerksomheten. Barnevernet har i 2015 gjennomgått opprydding og omorganisering og har et merforbruk i forhold til budsjett på 3,5 millioner.

e) Årsrapport og årsregnskapsdokumentene:

Det er i 2015 gjort flere endringer i dokumentene. Kontrollutvalget mener rådmannens utvikling av årsrapporteringen har bidratt til økt leservennlighet og forenkling uten at vesentlig informasjon har gått tapt.

Utover dette, og det som framgår av revisjonsberetningen til årsregnskapet, datert 18. mai 2016, har kontrollutvalget ingen merknader til kommunens årsregnskap for 2015.

SAK NR. 34/2016

**INNGÅELSE AV LEIEAVTALE – ORIENTERING
V/RÅDMANNEN**

Fra behandlingen:

Møtet ble enstemmig besluttet lukket i forbindelse med behandlingen av saken, jf. kommunelovens § 31, jf. offentlighetslovens § 13 og 24. Sekretær delte ut kopi av tidligere fremlagt henvendelse til kontrollutvalget (behandlet i kontrollutvalgets møte den 14/4-16).

Kommunalsjef Marit Lium Dahlborg og jordbrukssjef Ingun Revhaug orienterte og svarte på spørsmål. Følgende ble delt ut/gjennomgått i møtet:

- Notat til kontrollutvalget fra sektor for administrasjon, forvaltning og teknisk drift (datert 10/5-16)
- Situasjonsskart over den aktuelle eiendommen

Vedtak, enstemmig:

1. Kontrollutvalget tar kommunalsjefens og jordbrukssjefens informasjon til orientering.
2. Kontrollutvalget har følgende kommentarer til kommunens saksbehandling knyttet til leieavtalen:

a) Vedr. kartlegging av interessenter forut for utleie av eiendommen:

Kontrollutvalget tar til orientering at spørsmålet om man burde undersøke om det var andre interessenter ble vurdert internt i administrasjonen før inngåelse av leieavtalen. Kontrollutvalget har merket seg at det ble konkludert med at det ikke er «nødvendig med noen form for undersøkelse med hensyn til om andre er interessert».

Kontrollutvalget er informert om at kommunen ikke har egne retningslinjer for utleie av skogs-/jordbrukseiendommer, eller har praksis fra lignende saker. Kontrollutvalget mener dette trekker i retning av større aktsomhet i administrasjonen ved avtaleinngåelsen, herunder vurdering av prinsippet om likebehandling. Kontrollutvalget mener likebehandling enkelt kunne blitt oppnådd i denne saken gjennom å kontakte eierne av de tilstøtende eiendommene om kommunens planer/beslutning om å leie ut. Dette ville forhindret senere spekulasjoner om forfordeling, samtidig som det kunne bidratt til konkurranse.

b) Fastsetting av leiepris:

Med bakgrunn i fremlagt økonomisk beregning og informasjon om utleiepris for annen skogseiendom i kommunen, mener kontrollutvalget at avtalt leiepris ikke er urimelig lav.

Kontrollutvalget vil også trekke frem at leietaker gjennom avtalen har tatt på seg arbeidet/kostnadene med å opparbeide arealet fra skog til dyrket mark.

3. Kontrollutvalget oppfordrer rådmannen til å vurdere om saken kan bidra til læring, evt. endringer i kommunens retningslinjer når det gjelder utleie av skog-/jordbrukseiendom.

Gjøvik, 23. mai 2016.

Roar Løken Lunder
leder

**RETT UTSKRIFT:
Gjøvik, 23. mai 2016.**



Kjetil Solbrækken
utvalgssekretær

NESTE MØTE

Dato: TORSDAG 9. JUNI 2016
Tidspunkt: KL. 0845
Aktuelle saker:

- Overordnet analyse for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll - foreløpige prioriteringer og utkast til ny plan
- Eierskapsmelding 2015 for Gjøvik kommune
- Status for bestilt forvaltningsrevisjonsprosjekt
- Rapport 1. tertial 2016 fra Innlandet Revisjon IKS
- Tertialrapport 1. tertial 2016 – Gjøvik kommune

Saker til møte høsten 2016:

- Finansforvaltning i Gjøvik kommune – presentasjon av revidert finansreglement
- Kostra – nøkkeltallshefte (KU-sak 26/16)
- Industribygg AS: Oppfølging av div. spørsmål (KU-sak 20/16)
- «Framsikt» - presentasjon av nytt budsjettstyringssystem mv
- Risikovurderinger på tjenestenivå (KU-sak 12/16)
- Info om rådmannens internrevisjon «Informasjonssikkerhet» (KU-sak 12/16)

Bestillinger (Innlandet Revisjon IKS):

- Revisjonsprosjekt: Helse og omsorg: Måloppnåelse forsvarlig helsehjelp, samhandlingsreformen og konsekvenser for brukere (begrenset til en problemstilling, jf. ku-sak 06/15)

Møteplan for 2016:

- Torsdag 21.01.16 kl. 0845
- Torsdag 03.03.16 kl. 0845
- Fredag 11.03.16 kl. 0845 – i tillegg til opprinnelig fastsatt møteplan
- Torsdag 14.04.16 kl. 0845
- ~~Torsdag 12.05.16 kl. 0845~~ - avlyst
- Mandag 23.05.16 kl. 0845 – i tillegg til opprinnelig fastsatt møteplan
- Torsdag 09.06.16 kl. 0845
- Torsdag 01.09.16 kl. 0845
- Torsdag 13.10.16 kl. 0845
- Torsdag 01.12.16 kl. 0845

Gjøvik kommune**STATUS FOR FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTET
«SAMHANDLINGSREFORMEN I ET BRUKER- OG
STYRINGSPERSPEKTIV»**

Sluttbehandles i:	Kontrollutvalget		
Behandling	Møtedato	Saksbehandler	Unntatt off.
Kontrollutvalget	09.06.16	Kjetil Solbrækken	Nei

Saksdokumenter:

1. Prosjektplan – Samhandlingsreformen i et styrings- og brukerperspektiv (Innlandet Revisjon IKS, januar 2015)

Ikke vedlagt

FORSLAG TIL VEDTAK:

Status for revisjonsprosjektet tas til orientering.

SAKSOPPLYSNINGER:

Kontrollutvalget ble i sitt møte den 21/1-16 informert om kontrollutvalgets bestilling (i forrige valgperiode) av et forvaltningsrevisjonsprosjekt rettet mot samhandlingsreformen. Etter presentasjon/orientering fra Innlandet Revisjon IKS v/oppdragansvarlig revisor fattet kontrollutvalget slikt vedtak:

1. *Kontrollutvalget tar til orientering at det bestilte revisjonsprosjektet er avventet i påvente av resultatene fra Helsetilsynet gjennomgang av kommunens samhandling med sykehuset om utskrivning av pasienter fra sykehuset.*
2. *Med bakgrunn i Helsetilsynets rapport begrenses revisjonsprosjektet i første omgang til å omfatte den første av problemstillingene i den tidligere godkjente prosjektplanen:*

a) *Hvordan har behovet for og bruken av helse- og omsorgstjenester blant eldre og tjenestetilbudet utviklet seg i Gjøvik kommune etter at samhandlingsreformen trådte i kraft 1.1.2012?*

3. *Kontrollutvalget vil gjøre en ny vurdering av behovet for forvaltningsrevisjon på området etter at den første delen er gjennomført, jf. vedtakets pkt. 2.*
4. *Kontrollutvalget har merket seg at Helsetilsynet har påpekt flere brudd på lover/regler. Rådmannen inviteres til å presentere administrasjonens tilbakemelding til Helsetilsynet om oppfølging av funnene i rapporten.*

Formålet med saken er å holde kontrollutvalget løpende orientert om fremdriften i revisjonsprosjektet. Konkret informasjon om status og fremdrift vil bli gitt i møtet.

Kort historikk:

Med bakgrunn i kontrollutvalgets plan for forvaltningsrevisjon ble det i 2014 gjennomført en forundersøkelse rettet mot temaet samhandlingsreformen. Prosjektplan for revisjonsprosjektet ble godkjent av kontrollutvalget i møte den 22/1-15 (se vedlegg 1). Kontrollutvalget fattet slikt vedtak i saken (sak 04/2015):

1. ***Innlandet Revisjon IKS bes om å gjennomføre revisjonsprosjektet i tråd med prosjektplanen med utgangspunkt i følgende problemstillinger:***
 - a. *Hvordan har behovet for og bruken av helse- og omsorgstjenester blant eldre og tjenestetilbudet utviklet seg i Gjøvik kommune etter at samhandlingsreformen trådte i kraft 1.1.2012?*
 - b. *Hvordan har Gjøvik kommune fulgt opp samhandlingsreformens målsetting om mer helhetlige og koordinerte tjenester til pasienter som skrives ut fra sykehuset?*
 - c. *Hvordan sikrer Gjøvik kommune at tildeling av korttids- og langtids plass ved sykehjem skjer på grunnlag av en vurdering av pasientens behov?*
2. ***Revisjonsprosjektet gjennomføres innenfor en ramme på 350 timer og gjennomføres i løpet av 1. halvår 2015.***

Det ble tidlig klart at også andre tilsynsmyndigheter (Helsetilsynet) skulle gjøre undersøkelser innenfor samme tema/område som kontrollutvalget hadde pekt ut (se vedlegg 2).

For å unngå å gjøre dobbeltarbeid, ble det besluttet å avvente revisjonsprosjektet til man så resultatet fra Helsetilsynets undersøkelse.

Etter hvert ble det også klart at både Fylkesmannen (se vedlegg 3) og Riksrevisjonen (se vedlegg 4) har utført kontroller/undersøkelser som må vurderes om har betydning for kontrollutvalgets planer for revisjonsprosjekt.

Spørsmålet om videre fremdrift og eventuelle justeringer i revisjonsprosjektet ble lagt frem til drøfting i kontrollutvalgets møte den 21/1-16.

Gjøvik kommune**TERTIALRAPPORT 1/2016 FRA INNLANDET REVISJON
IKS**

Sluttbehandles i:	Kontrollutvalget		
Behandling	Møtedato	Saksbehandler	Unntatt off.
Kontrollutvalget	09.06.16	Kjetil Solbrækken	Nei

Saksdokumenter:

1. Tertialrapport 1/2016 fra Innlandet Revisjon IKS

Vedlagt:

Ja

FORSLAG TIL VEDTAK:

Tertialrapport 1/2016 fra Innlandet Revisjon IKS tas til orientering.

SAKSOPPLYSNINGER:

Kontrollutvalget har i sin avtale med revisjonen (oppdragsavtalen) avtalt tertialvis rapportering til kontrollutvalget m.h.t. økonomi. Hensikten med rapporteringen er bl.a. å lette kontrollutvalgets arbeid med oppfølging av den vesentligste posten i kontrollutvalgets budsjett.

Vedlagt følger rapportering fra Innlandet Revisjon IKS for siste tertial til orientering. Rapporten kan oppsummeres slik:

- Regnskapsrevisjon: Prognose 31/12 = budsjett.
- Bestilte tjenester (forvaltningsrevisjon/selskapskontroll): Prognose pr. 31/12 viser at kontrollutvalget har ca 400 timer til disposisjon til å bestille tjenester fra Innlandet Revisjon IKS.



Innlandet Revisjon IKS

Gjøvik, . 26. mai 2016

J.nr./Referanse: 2016-429 BH /UR/RG

Til Kontrollutvalget i Gjøvik kommune
v/sekretariatet

Tertialrapport 1/2016

Det vises til oppdragsavtalen pkt. 4.5. Innlandet Revisjon IKS skal rapportere til kontrollutvalget på samme nivå som oppdragsavtalen per 30.04., 31.08. og 31.12. Rapporten skal begrunne eventuelle vesentlige avvik mellom budsjett og prognose.

Nedenfor følger oversikt over ressursbruk per 30.04.16.

	OPPDRAGS AVTALE		FORBRUK 1. Tertail		PROGNOSE/ BESTILT 2016	
	Timer	Pris	Timer	Pris	Timer	Pris
REGNSKAPSREVISJON						
Revisjon av årsregnskapet	880	900	381	900	880	900
Attestasjoner og revisjonsuttalelser	200	900	94	900	200	900
Veiledning og bistand	30	900	16	900	30	900
SUM REGNSKAPSREVISJON	1110	900	491	900	1110	900
BESTILTE TJENESTER						
Bestilte mindre undersøkelser		990				
Forvaltningsrevisjon	510	990	62			
Selskapskontroll		990				
SUM BESTILTE TJENESTER	510	990	62		0	
Møter i KU og KST	60	990	26	990	60	990
SUM TIMER	1680		579		1170	

Kommentarer vedrørende regnskapsrevisjon

Det er samlet for regnskapsrevisjon ikke vesentlig avvik mellom prognose i følge oppdragsavtalen og medgåtte ressurser 1. tertial 2016. Vi antar at tidsbruken for året samlet for regnskapsrevisjon vil holde seg innenfor rammene i oppdragsavtalen.

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

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

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

Revisor ga en muntlig orientering om revisjonen av årsregnskapet i kontrollutvalgets møte i mai 2016.

Forvaltningsrevisjon og selskapskontroll

Prosjekt	Forbruk 1. tertial 2016			Prognose 2016			Kommentar
	Kroner	Timer	Pris	Kroner	Timer	Pris	
10247 Samhandlingsreformen i et styrings- og brukerperspektiv	43110	45	1048	94320	90	1048	Gjelder del 1 av prosjektet som gjennomføres våren 2016
10295 Overordnet analyse 2016	17820	17	1080	17820	17	1080	Timene gjelder presentasjoner for KU i forbindelse med overordnet analyse.
Totalt	60930	62	979	112140	107	1048	

Oppdragsavtale FR/SK
2016

504900 510 990

Med hilsen

Björg Hagen

Björg Hagen

Daglig leder

Gjøvik kommune**KOMMUNENS EIERSKAPSPOLITIKK OG
EIERSKAPSMELDING 2014**

Sluttbehandles i:	Kontrollutvalget		
Behandling	Møtedato	Saksbehandler	Unntatt off.
Kontrollutvalget	09.06.16	Kjetil Solbrækken	Nei

Saksdokumenter:

1. Saksprotokoll k.sak 124/15 Eierskapsmelding 2014 (k.styret 17/12-15)
2. Eierskapsmelding 2014

Vedlagt:

- Vedlegg 1
Vedlegg 2

FORSLAG TIL VEDTAK:

Kommunens vedtatte eierskapspolitikk og eierskapsmelding for 2014 tas til orientering.

SAKSOPPLYSNINGER:

Kontrollutvalget ble i sitt møte den 14/4-16 orientert om kontrollutvalgets oppgave med selskapskontroll og kommunens eierskap i selskaper ble kort gjennomgått. I forbindelse med saken fattet kontrollutvalget slikt vedtak:

Siste eierskapsmelding for Gjøvik kommune legges frem for kontrollutvalget til orientering.

Vedlagt følger eierskapsmelding for 2014. Denne ble behandlet i kommunestyret den 17/12-15 (se vedlegg).

Innledningsvis i eierskapsmeldingen er kommunens vedtatte eierskapspolitikk gjengitt. Dette er et sett med prinsipper for hvordan kommunens selskaper skal følges opp og ledes. Dette er viktig kunnskap for kontrollutvalget i sitt arbeid med kontroll med kommunens selskaper og kommunens eierstyring.

Eierskapsmeldingen presenteres og drøftes i møtet.

EIERSKAPSMELDING 2014

Eierskapsmeldingen inneholder de politiske prinsipper for eierstyring, det juridiske styringsgrunnlag knyttet til de ulike selskaps- og samarbeidsformer, en oversikt over kommunenes virksomhet som er lagt i selskaper og samarbeider, samt et fakta ark m/omtale av hvert selskap.

*Kommunene i
Gjøvikregionen*



Versjon for:

Gjøvik kommune

Innholdsfortegnelse

1.	Innledning.....	3
1.1.	Eierskapspolitikk og eierskapsstrategi	3
1.2.	Kategorisering av selskapsformene.....	3
1.3.	Roller.....	4
1.4.	Nye regler om inhabilitet i forvaltningsloven fra 1.11.2011	4
2.	Styringsgrunnlag	6
2.1.	Juridisk styringsgrunnlag	6
2.2.	Eierstyring	8
2.3.	Vedtatt eierskapspolitikk.....	8
2.3.1.	Etterlevelse av eierskapspolitikken	11
3.	Kommunalt eide selskaper og samarbeider.....	15
3.1.	     Alle 5 kommuner.....	18
3.1.1.	KUF-fondet i Oppland AS	18
3.1.2.	Topro AS	19
3.1.3.	GLT-Avfall IKS	23
3.1.4.	Gjøvikregionen Helse- og Miljøtilsyn IKS	26
3.1.5.	Innlandet Revisjon AS.....	27
3.1.6.	Krisesenteret i Gjøvik IKS	30
3.1.7.	Støttesenter mot Incest og Seksuelle Overgrep Oppland IKS (Smiso).....	31
3.1.8.	Biblioteksentralen AL	32
3.1.9.	KLP – Kommunal Landspensjonskasse	34
3.2.	   Gjøvik, Østre Toten og Vestre Toten	36
3.2.1.	ATS Gjøvik/Toten AS.....	36
3.2.2.	Mjøsmuseet AS	37
3.2.3.	Mjøslab IKS	39
3.3.	  Gjøvik og Østre Toten.....	41
3.3.1.	A/S Oplandske Dampsibsselskap	41
3.3.2.	Eidsiva Energi AS	42
3.4.	  Søndre- og Nordre Land.....	46
3.4.1.	Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter AS.	46
3.4.2.	Randsfjordmuseene AS	46
3.4.3.	Tronhus.....	46
3.5.	 Gjøvik.....	46
3.5.1.	AS Gjøvik Rådhus.....	46
3.5.2.	AS Industribygg	47
3.5.3.	Gjøvik Olympiske anlegg AS.....	49
3.5.4.	A S Snertingdal Auto	50
3.5.5.	AS Snertingdalshallen	52

Eierskapsmelding 2014

3.5.6.	Norsk Bane AS	53
3.5.7.	Opplandske Bioenergi AS	54
3.5.8.	Gjøvik Boligstiftelse	55
		
3.6.	Søndre Land	56
3.6.1.	Sølv AS	56
		
3.7.	Nordre Land	56
3.7.1.	Dokka Møbler Eiendom AS	56
3.7.2.	Landsbyen Næringshage AS	56
3.7.3.	Nordre Land Asvo AS	56
3.7.4.	AS Sentrumsbygg	56
3.7.5.	Synnfjell Øst AS	56
3.7.6.	Vokks AS	56
		
3.8.	Østre Toten	56
3.8.1.	Kapp Næringshage AS	56
3.8.2.	Orkla AS	56
3.8.3.	Lena Produkter AS	56
3.8.4.	Østre Toten Eiendomsselskap A	56
3.8.5.	Østre Toten Boligstiftelse	56
		
3.9.	Vestre Toten	56
3.9.1.	Komm-in AS	56
3.9.2.	Raufoss Industrihistoriske Samlinger AS	56
3.9.3.	Vestre Toten Rådhus AS	56
3.9.4.	Raufoss Industripark III AS	56
3.9.5.	Totenbadet KF	56

1. Innledning

Eierskapsmeldingen er et overordnet politisk styringsinstrument for virksomhet som er skilt ut fra kommunen og lagt til et annet rettssubjekt.

Når kommunen skiller ut virksomhet i selvstendige rettssubjekter og foretak innebærer det at den politiske styringslinjen endrer karakter, og den tradisjonelle forvaltningsstyringen erstattes av eierstyring.

I 2009 vedtok kommunene i Gjøvik regionen en felles eierskapspolitikk, som skal sikre at kommunene fremstår som profesjonelle og gode eiere.

Disse overordnede prinsippene er styringsgrunnlaget for kommunalt eide selskaper og samarbeider.

I 2012 gjennomførte regionen i samarbeid med Kommunenes Sentralforbund en omfattende styre- og eierskapsopplæring for styremedlemmer i kommunale selskaper, samt kommunepolitikere. Tilsvarende opplæring vil bli gjennomført i 2015/2016.

Sentralt i opplæringen er en klargjøring av hva styrerollen må passe på og hva eierrollen må passe på. Dette har ført til noen endringer i utformingen av prinsippene, slik som ny ordlyd og en tydeligere sortering av rollene.

I henhold til vedtatte prinsipper skal rådmannen utarbeide en samlet eierskapsmelding en gang pr år med sikte på behandling i kommunestyret i løpet av høsten. Eierskapsmeldingen 2014 er utarbeidet felles for alle kommunene i Gjøvik regionen. Den enkelte kommune behandler politisk den del av meldingen som er aktuell for sin kommune.

1.1. Eierskapspolitikk og eierskapsstrategi

Det kan være nyttig å skille mellom eierskapspolitikk og eierskapsstrategi.

Med eierskapspolitikk forstås de overordnede premisser som kommunene har lagt til grunn for forvaltningen av sine selskaper og eierandeler. Dette refererer seg til hva slags systemer, retningslinjer og rutiner kommunene har for utøvelse av sitt eierskap. Dette omfatter blant annet rutiner for rapportering, premisser for valg av styremedlemmer, vurderinger for valg av selskapsorganisering osv. Eierskapspolitikken som framgår av eierskapsmeldingen (side 8-10), utgjør rammeverket for kommunens eierstyring.

Eierstrategiene vil utgjøre den politikk kommunen har overfor de ulike selskapene for å sikre at selskapene ivaretar de målsettingene som eierne har satt.

Kommunene har utarbeidet eierskapspolitikken, og bør som et neste skritt vurdere å utarbeide eierstrategier for de enkelte selskaper.

1.2. Kategorisering av selskapsformene

Det er etter hvert blitt vanlig å inndeले formålet med kommunalt eierskap i to til tre hovedformer:

Finansielt eierskap, Politisk eierskap, Blandingsforhold

Finansielt eierskap. Hovedmålsettingen med finansielt eierskap er å oppnå økonomisk avkastning. Dette innebærer ikke nødvendigvis et kortsiktig perspektiv på eierskapet, men at bedriftsøkonomisk lønnsomhet ligger til grunn for selskapets arbeid. Et aksjeselskap vil normalt være mest aktuelt når kommunen har et rent finansielt motiv for sitt eierskap, men det er også andre fordeler med aksjeselskapsmodellen som gjør at kommunen velger denne selskapsformen, blant annet at flere kan være eiere - også private.

Et *politisk eierskap* er kjennetegnet av at formålet med eierskapet er å ivareta eller utføre kommunale kjerneoppgaver. Ved politisk eierskap vil selskapet være et gjennomføringsorgan for politiske målsettinger. For offentlige eiere kan den samfunnsmessige verdiskapningen være formålet bak verdiskapningen. Eksempelvis vil eierskap i en attføringsbedrift være politisk motivert.

Blandingsforhold. De fleste eierskap vil ha både en finansiell og en politisk dimensjon. Kommunens formål er både å ivareta de politiske mål og samtidig kreve avkastning på investert kapital. Dette kan være en krevende form for eierskap. Krav om avkastning, kombinert med krav om ivaretagelse av spesifikke samfunnssyn er ofte to motsetninger. For å ivareta god eierstyring er det derfor viktig at kommunestyret gir selskapet så klare styringssignaler som mulig.

1.3. Roller

Kommunen som eier skal utøve sin eierstyring gjennom eierorganene som er representantskap og generalforsamling. Innenfor de rammer som eierorganene setter, skal styre sammen med daglig leder utvikle og lede selskapet.

Styre settes sammen primært ut fra den kompetanse selskapet trenger for å realisere sine mål, og valg til styre bør skje etter arbeid fra en valgkomité. Valgkomiteén bør ha et bevisst forhold til de nye habilitetsreglene som kom i 2011.

1.4. Nye regler om inhabilitet i forvaltningsloven fra 1.11.2011

Også i offentlige eide selskaper blir man nå inhabil (ved politisk behandling) dersom man er styremedlem eller medlem i bedriftsforsamlingen, eller har en ledende stilling i et selskap som er part i saken.

Endringen har ingen konsekvenser for de som sitter i representantskapet i selskapet, eller er kommunens representant på generalforsamlingen.

Endringen har derimot betydning for ordførere og andre folkevalgte, rådmenn og andre ansatte i kommunen som sitter i styret eller ledelsen for offentlig eide aksjeselskaper (AS), og i interkommunale selskaper (IKS).

Reglene har også betydning for interkommunale virksomheter etablert etter kommuneloven § 27 om "interkommunale styrever".

Endringen har ingen betydning for kommunale foretak (KF) etter kommunelovens kap.11. Det samme gjelder vertskommunesamarbeid etter kommuneloven §§ 28b og 28c. Inhabilitet kan imidlertid være aktuelt etter § 6 annet ledd.

Endringene innebærer at man blir inhabil til å delta ved behandlingen av en sak hvor selskapet er part i saken, selv om selskapet er fullt ut offentlig eid.

Samlet sett innebærer de nye reglene at når nye styrever/styremedlemmer skal velges bør man tenke igjennom hvilke konsekvenser det kan få hvis man velger sentrale politikere, rådmannen eller ledere i administrasjonen til styrever i selskaper.

2. Styringsgrunnlag

2.1. Juridisk styringsgrunnlag

Det er i hovedsak tre selskaps- og foretaksformer som er aktuelle for kommunene ved utskillelse av virksomhet:

- Aksjeselskap (AS) - reguleres av Lov om aksjeselskaper
- Interkommunale selskaper (IKS) - reguleres av Lov om interkomm. selskaper
- Kommunale foretak (KF) - reguleres etter Kommunlovens kap. 11

En fjerde foretaksform kan også være et alternativ å vurdere

- Samvirkeforetak (SA) - reguleres av Lov om samvirkeforetak

Et *aksjeselskap* reguleres av og kan eies av en kommune eller fylkeskommune alene sammen med andre kommuner og fylkeskommuner eller private rettssubjekter. I et AS har eierne begrenset økonomisk risiko for selskapets økonomiske forpliktelser. Selskapets øverste eierorgan er generalforsamlingen.

Et *interkommunalt selskap* eies bare av kommuner, fylkeskommuner eller andre interkommunale selskaper. Eierne har samlet sett et ubegrenset ansvar for selskapets forpliktelser. Selskapets øverste eierorgan er representantskapet.

Et *kommunalt foretak* er ikke en egen juridisk person men en del av kommunen/fylkeskommunen som rettssubjekt og kommunen hefter for foretakets forpliktelser. Foretaket ledes av et styre som er utpekt direkte av kommune- eller fylkestyret. Daglig leder står i linje under styret som igjen er underlagt kommunestyret.

Foretaket er underlagt kommunestyrets budsjettmyndighet på den ene side. På den annen side har ikke administrasjonssjefen instruksjons- eller omgjøringsmyndighet overfor foretakets daglige leder.

Kommuneloven § 68 nr. 5 om at styrets møter skal holdes for lukkede dører, dersom ikke kommunestyret har bestemt noe annet i vedtektene, er blitt opphevet. *Etter lovendringen, som trådte i kraft 1. juli 2013, er hovedregelen at styremøtene i KF skal være åpne.*

Et *samvirkeforetak* er en sammenslutning med hovedformål å fremme medlemmenes økonomiske interesser ved at disse deltar i foretakets virksomhet enten som forbrukere, leverandører eller på lignende måte. Avkastningen, bortsett fra en normal forrentning av eventuell innskutt kapital, blir stort sett værende i virksomheten eller fordelt mellom medlemmene på bakgrunn av deres omsetning i foretaket. Ingen av medlemmene bærer personlig ansvar for foretakets forpliktelser. Samvirkeforetaket skal ha et styre på minst 3 medlemmer, og er underlagt krav til kjønnsrepresentasjon etter nærmere regler.

Samvirkeoven som ble vedtatt 1.1.2008, stiller krav til hva stiftelsesdokumentet og vedtektene minst skal inneholde. Et samvirkeforetak må alltid stiftes av minst to personer og skal alltid ha minst to medlemmer. Både fysiske og juridiske personer kan være stiftere.

Dersom det er fastsett i vedtektene at foretaket skal ha representantskap, skal representantskapet velges av årsmøtet. Styremedlem, daglig leder og revisor kan ikke være medlem av representantskapet.

Kommunene står fritt i å *samarbeide* på ulike områder uten at det er overdratt beslutningsmyndighet eller representasjonskompetanse ved bruk av kommunelovens § 27. *Vertskommunesamarbeid* ble innarbeidet i Kommunelovens § 28 i 2007. Dette er utviklet for samarbeid mellom kommunene på områder av forvaltningsmessig karakter. Et vertskommunesamarbeid har to varianter, enten administrativt vertskommunesamarbeid eller med felles folkevalgt nemd.

Stiftelser. Kommuner og fylkeskommuner står også fritt til å etablere stiftelser (Stiftelsesloven av 2001). Oppretterne (kommunen/fylkeskommunen) står fritt til å fastsette formålet, og stiftelsen er et selvstendig rettssubjekt. Stiftelser har til forskjell fra selskapene (IKS og AS), ingen eiere. Verken oppretteren eller andre kan med grunnlag i eiendomsretten utøve styring over stiftelsens virksomhet eller gjøre krav på andel i stiftelsens overskudd. Eierne kan imidlertid få betydelig innflytelse på stiftelsen ved å etablere en "rådsforsamling" med oppgaver og myndighet som beskrevet i § 36 o stiftelsesloven. Eierne står ikke fritt til å løse opp stiftelsen, og dette er ingen organisasjonsform hvis kommunen ønsker å utøve eierstyring og opprette en økonomisk interesse i de verdier som er knyttet til virksomheten.

Kommunene har også et *kontroll- og tilsynsansvar* overfor sine eierinteresser i selskaper. I 2004 ble det tatt inn bestemmelser om selskapskontroll i Kommunelovens kap. 12. Disse bestemmelsene gir kontrollutvalgene en selvstendig rolle i forhold til eierne og selskapsledelsen.

Kjønnsrepresentasjon i styrene. I loven er det nå krav om 40 % kjønnsrepresentasjon i styrene for både interkommunale selskap, aksjeselskap og aksjeselskap hvor kommuner og fylkeskommuner har eiermajoritet. KS anbefaler at eierorgan uavhengig av organisasjonsform tilstreber balansert kjønnsrepresentasjon i styrene for bedre å utnytte eksisterende kompetanse i regionen/kommune/fylkeskommunen. Egne rekrutteringsseminar anbefales iverksatt der det er vanskelig å oppnå lik kjønnsrepresentasjon.

Utskilling av virksomhet i selvstendige rettssubjekter som IKS, SA (samvirkeforetak), og AS innebærer at den politiske styringslinjen endrer karakter. Den tradisjonelle forvaltningsstyringen erstattes av eierstyring.

Alle kommunene i Gjøvik-regionen vedtok i 2009 en felles eierskapspolitikk som styringsgrunnlag for kommunalt eide selskaper og samarbeider. Punktene som ble vedtatt er senere presisert og sortert for å vise hva eierne skal passe på og hva styret skal passe på.

- *I alle selskaper med vesentlig økonomisk eller politisk interesse skal det avholdes eiermøter årlig. Eiermøte er selskapets arena for å drøfte felles strategi og utfordringer sammen med eierne. Her møtes selskapsstyret/-ledelse og eierne (representantskap/generalforsamling). Det anbefales å legge eiermøte i forkant av generalforsamling/representantskapsmøte.*
- *Gjennom etablering av aksjonæravtaler/eieravtaler, eiermøter eller på annen måte må kommunen sikre at det i størst mulig grad er tverrpolitisk forankret den eierpolicy selskapene drives etter.
Kommunens valgte eller nominerte eierrepresentanter skal representere kommunens syn.*
- *Valg til styre bør skje etter arbeid fra en valgkomité.
Valgkomiteen må ha et bevisst forhold til de nye habilitetsreglene.
Valgkomiteen bør ha skriftlige retningslinjer som representantskap/generalforsamling har vedtatt.
Gjøvik kommune har i tillegg fattet følgende vedtak:
«Kommunestyrets medlemmer bør som hovedregel ikke velges til selskapsstyrer i selskaper der kommunen er eier/medeier. Eventuelle unntak vurderes med bakgrunn i selskapets nytte også av politisk kompetanse. Med politisk kompetanse menes kunnskap om de løpende politiske og administrative prosessene på det relevante saksfeltet.»*
- *De som representerer kommunen i selskapenes representantskap/generalforsamling kan ha behov for avklaringer av vesentlige spørsmål. Dette gjøres ved en henvendelse til ordfører som drøfter dette med formannskapet og melder tilbake til representanten. Er det ikke tid til å konsultere formannskapet gir ordføreren tilbakemeldingen. Rådmannen bistår ordfører og kan svare på rent oppklarende spørsmål fra representanten.*
- *Rådmannen sørger for at en person i sin administrasjon har oversikt over selskapene kommunen er medeier i og kan gi svar på spørsmål. I selskaper der flere av kommunene i regionen er medeiere kan rådmennene fordele et hovedansvar mellom seg.*
- *I starten av hver valgperiode bør kommunen/-e avholde et kurs i styrearbeid for styremedlemmer i sine selskaper, og opplæring i eierskapsstyring for sine politikere.*
- *Kommunen bør tydelig skille kunde og eierrollen i de selskaper en går inn i. Ryddighet på dette er også viktig der selskapet er opprettet kun for å løse kommunens/-enes oppgaver.*
- *For å sikre god drift i våre selskaper bør kommunen ha en klar og uttalt utbyttepolitikk som står fast over noe tid.*
- *Eierne i våre selskaper skal likebehandles i forhold til informasjon og annet.*
- *Åpningsbalansen i selskapet skal være tilpasset selskapets oppgaver og den strategi som ligger til grunn for opprettelsen av selskapet.*

- *Selskapets styre skal sammensettes ut fra den kompetanse selskapet trenger for å realisere sine mål. Politisk kompetanse kan være, men trenger ikke være en slik kompetanse, det avhenger av selskapets mål og situasjon.*

- *Rådmannen utarbeider en samlet eierskapsmelding en gang pr år med sikte på behandling i kommunestyret tidlig høst.*

- **Disposisjon for eierskapsmeldingen:**

Gjennomgang av hvert enkelt selskap med;

- *Formål (vedtektsfestet)*
- *Eierandel*
- *Ledelse/styret*
- *Økonomiske nøkkeltall for 4 år*
 - *sum driftsinntekter*
 - *driftsresultat*
 - *resultat før /etter skatt*
 - *sum omløpsmidler*
 - *sum anleggsmidler*
 - *sum egenkapital*
 - *sum gjeld*

Vurdering av selskapet i forhold til spesielle utfordringer eller lignende.

Dette må **styret** i selskapet passe på:

- *Kommunalt eide virksomheter skal legge til rette for åpenhet om sitt selskap i forhold til alle forhold det ikke av konkurransemessige hensyn må unntas offentlighet.*
- *For å sikre god selskapsstyring skal styre avklare strategiske og sentrale spørsmål med eier gjennom representantskap og generalforsamling. Styret har sammen med daglig leder ansvar for å utvikle og lede selskapet innenfor disse rammer.*
- *Det skal utarbeides en styreinstruks i alle selskaper med vesentlig virksomhet (antall ansatte/omsetning mv). Instruks, som er et internt arbeidsdokument, utarbeides av styret.*
- *Alle kommunens selskaper skal ha en aktiv og bevisst holdning til etiske spørsmål, gjerne fastlagt i egne etiske retningslinjer.*
- *Styret bør tydelig skille kunde og eier. Ryddighet på dette er også viktig der selskapet er opprettet kun for å løse kommunens/-enes oppgaver.*
- *Eierne i selskapet skal likebehandles i forhold til informasjon og annet.*
- *Styret i kommunens selskaper setter opp en årlig plan for sitt arbeid herunder evaluering av seg selv og daglig leder. Samtidig bør styret sende en tilbakemelding til valgkomiteen, hvor det framgår hvilken kompetanse det er behov for i styret.*

2.3.1. Etterlevelse av eierskapspolitikken

På oppdrag fra kontrollutvalgene i Gjøvik, Østre Toten, Vestre Toten, Søndre Land og Nordre Land har Innlandet Revisjon IKS evaluert etterlevelsen av de fem kommunenes eierskapspolitikk. I prosjektet er en rekke av punktene i eierskapspolitikken gjennomgått. På basis av vurderinger og konklusjoner er det fremmet anbefalinger. Nytteverdien av prosjektet ligger primært i å bevisstgjøre kontrollutvalg og kommunestyre på kommunens ansvar som eier/medeier i selskaper. En kartlegging av i hvilken grad eierskapspolitikken etterleves med etterfølgende refleksjon rundt eierstyring kan bidra til å gjøre eierstyringen bedre og mer profesjonell.

Utdrag fra revisjonsrapporten:

SAMMENDRAG MED KONKLUSJONER OG ANBEFALINGER

Formålet med prosjektarbeidet var å evaluere etterlevelsen av de fem kommunenes felles eierskapspolitikk.

Ut fra de enkelte punktene i eierskapspolitikken formulerte vi følgende problemstillinger:

1. Har kommunene vurdert om det er behov for å avklare sentrale målsettinger i eieravtaler med alle eller deler av de øvrige eiere for å sikre langsiktig forutsigbar drift og utvikling?
2. Er det avholdt årlige eiermøter i selskaper med vesentlig økonomisk eller politisk interesse?
3. Er sentrale og strategiske spørsmål avklart med eierne gjennom representantskap/generalforsamling?
4. Er valg til styre foretatt etter arbeid fra en valgkomité, som har retningslinjer fastsatt av generalforsamling/representantskap?
5. Har rådmannen sørget for at en person i sin administrasjon har oversikt over selskapene kommunen er medeier i og kan gi svar på spørsmål?
6. Avholder kommunen kurs (i starten av hver valgperiode) i styrearbeid for styremedlemmer i sine selskaper, og opplæring i eierskapsstyring for sine politikere.
7. Har kommunene/styrene foretatt et skille mellom kunde- og eierrollen i selskapene?
8. Er det formulert utbyttepolitikk i selskapene?
9. På hvilken måte er det lagt vekt på kompetanse i sammensetningen av styrene i selskapene?
10. Er det lagt til rette for åpenhet om selskapene (overfor hhv eierne og offentligheten)?
11. Er det utarbeidet styreinstruks?
12. Har selskapene et bevisst forhold til etiske spørsmål, evt fastsatt i etiske retningslinjer?
13. Sikrer selskapene likebehandling av eierne i forhold til informasjon og annet?
14. Setter styret opp en årlig plan for sitt arbeid herunder evaluering av seg selv og daglig leder? Gis det i den forbindelse en tilbakemelding til valgkomiteen, hvor det framgår hvilken kompetanse det er behov for i styret?

Ut fra vedtak i kontrollutvalget i Østre Toten har vi lagt til følgende problemstillinger for kontrollen med utgangspunkt i Østre Toten Eiendomsselskap AS:

15. Skjer Østre Toten Eiendomsselskap AS sin rapportering til eier/kommunestyret som forutsatt?
16. Hvordan utøves eiers/ordførers rolle i forhold til Østre Toten Eiendomsselskap AS?

For å evaluere etterlevelsen av eierskapspolitikken så mente vi det ville være riktig å ta for seg hvordan den er blitt fulgt opp i selskaper kommunene i regionene eier. Følgende selskaper er studert for å se på oppfølgingen av eierskapspolitikken:

- Industribygg AS (100 prosent eid av Gjøvik kommune).
- Østre Toten Eiendomsselskap AS (100 prosent eid av Østre Toten kommune).
- Vestre Toten Rådhus AS (100 prosent eid av Vestre Toten kommune).
- VOKKS AS (66,6 prosent eid av Nordre Land kommune).
- Sølve AS (100 prosent eid av Søndre Land kommune).
- Topro AS (Kommunene i Gjøvik-regionen eier til sammen 68 prosent av aksjene)
- GLT-Avfall IKS (Kommunene i Gjøvik-regionen eier til sammen 100 prosent av aksjene)
- Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter AS (eid 50/50 av Land-kommunene)

Nedenfor har vi trukket sammen konklusjonene for de til sammen 16 problemstillingene (jf kapittel 13). For problemstillinger der vi mener eierskapspolitikken tilsier at praksis bør endres, har vi også formulert en anbefaling.

1. Har kommunene vurdert om det er behov for å avklare sentrale målsettinger i eieravtaler med alle eller deler av de øvrige eiere for å sikre langsiktig forutsigbar drift og utvikling?

Av selskapene som er omfattet av selskapskontrollen er eieravtale aktuelt for VOKKS, GLT-Avfall, Topro og Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter. Kun i VOKKS er det inngått eieravtale. Så vidt vi vet er spørsmålet om inngåelse av eieravtale/aksjonæravtale ikke konkret blitt vurdert i de øvrige selskapene.

Kommunene har ikke fulgt opp eierskapspolitikken med hensyn til å vurdere om det er behov for å inngå en eieravtale i GLT-Avfall, Topro og Dokkadeltaet. Hvorvidt det er behov for en slik avtale er opp til eierne å avgjøre.

Anbefaling

I henhold til den felles eierskapspolitikken bør kommunene sammen vurdere om det er behov for å inngå en eieravtale/aksjonæravtale. Når det gjelder Topro er det flere eiere utenom de fem kommunene, og de andre eierne bør i utgangspunktet involveres i spørsmålet om inngåelse av en eieravtale.

2. Er det avholdt årlige eiermøter i selskaper med vesentlig økonomisk eller politisk interesse?

De undersøkte selskapene som har flere eiere ser ut til å ha en innarbeidet en rutine med eiermøter minst én gang pr år. Eierskapspolitikken er dermed fulgt opp på dette punktet.

3. Er sentrale og strategiske spørsmål avklart med eierne gjennom representantskap/generalforsamling?

Fordi eierskapspolitikken ikke definerer nærmere hva som menes med «*strategiske og sentrale spørsmål*» kan vi ikke slå fast konkret hvilke krav som må imøtekommes for at disse punktene i eierskapspolitikken kan sies å være oppfylt. Relevant for problemstillingen er at alle selskaper, bortsett fra Vestre Toten Rådhus, har utarbeidet strategidokument/strategiplan. Alle selskaper opplyser at strategiske spørsmål drøftes i eierfora (generalforsamling/representantskap/eiermøter).

4. Er valg til styre foretatt etter arbeid fra en valgkomité, som har retningslinjer fastsatt av generalforsamling/representantskap?

I Østre Toten Eiendomsselskap og Topro er det opprettet en ordning med valgkomité, som har egne retningslinjer. I Sølve er formannskapet valgkomité, det er ikke innført retningslinjer. I Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter er ordførerne i de to eierkommunene valgkomité, det er ikke innført retningslinjer for komiteén. I VOKKS foreslås tre styremedlemmer av kommunestyrene i de to eierkommunene, mens ordførerne utgjør valgkomité for de øvrige tre eieroppnevnte styrerepresentantene. Det er ikke egne retningslinjer for valgkomiteén i dette selskapet. Etter planen vil Industribygg i løpet av våren nedfelle valgkomité, med egne retningslinjer, i sine vedtekter.

I Vestre Toten Rådhus og GLT-Avfall er det ikke opprettet valgkomité.

Anbefaling

I selskaper som ikke har etablert valgkomité, bør en slik komité komme på plass. Alle valgkomitéer bør ha skriftlige retningslinjer som de arbeider etter.

5. Har rådmannen sørget for at en person i sin administrasjon har oversikt over selskapene kommunen er medeier i og kan gi svar på spørsmål?

Alle kommunene har fulgt opp dette punktet, og plassert ansvaret for å følge opp praktiske sider ved kommunens eierskap i sin organisasjon. Eierskapspolitikken sier ikke noe nærmere om hvordan rådmannen skal organisere dette. Arbeidet med eierskapsmeldingene utføres i fellesskap av kommunene i Gjøvik-regionen, slik eierskapspolitikken påpeker muligheter for.

6. Avholder kommunen kurs (i starten av hver valgperiode) i styrearbeid for styremedlemmer i sine selskaper, og opplæring i eierskapsstyring for sine politikere?

Opplæring av kommunestyret i eierstyring skjer i alle kommuner gjennom folkevalgtopplæringen etter valg. Kommunene i regionen arrangerte i fellesskap opplæring i styrearbeid i begynnelsen av innværende valgperiode for politikere som er valgt inn i styret, og øvrige interesserte blant kommunestyrets medlemmer.

Når det gjelder punktet om opplæring i eierstyring for politikere/styremedlemmer mener vi at alle kommunene har oppfylt eierskapspolitikken.

7. Har kommunene/styrene foretatt et skille mellom kunde- og eierrollen i selskapene?

Når det gjelder Østre Toten Eiendomsselskap, Topro, og Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter har styreleder/daglig leder opplyst at kommunene ikke har noen rolle som kunde av selskapene. Problemstillingen er dermed pr dags dato ikke relevant for disse selskapene.

I Industribygg, VOKKS og Sølve tilsier de opplysninger vi har innhentet at det praktiseres et skille mellom kunde- og eierrolle i selskapene, og at det både fra selskapenes og kommunenes side ser ut til å være bevissthet knyttet til denne problematikken. Vi legger da til grunn at kommunens innkjøp skjer uavhengig av eierinteressene i vedkommende selskap.

I GLT-Avfall har ikke kommunene noe kundeforhold hva angår den konkurranseutsatte delen av virksomheten (næringsavfall). GLT-Avfall håndterer husholdningsavfall på vegne av eierkommunene i henhold til bestemmelsene i forurensningsloven. Vi legger til grunn at kommunene og GLT-Avfall heller ikke har noe kunde-/leverandørforhold for husholdningsavfallet, i hvert fall ikke i tradisjonell forstand.

I Vestre Toten Rådhus er kommunen dominerende leietaker. Det er ikke gjort noe skille mellom kunde og eierrollen i den delen av selskapets virksomhet som utføres for kommunen.

Anbefaling

Det bør etableres et prinsipielt skille mellom kommunen som eier og som kunde i Vestre Toten Rådhus AS. Eierskapspolitikken sier at ryddighet er viktig også i de tilfeller der selskapet er opprettet for å løse kommunens oppgaver.

8. Er det formulert utbyttepolitikk i selskapene?

Formulering av utbyttepolitikk anses ikke som noen relevant problemstilling for Sølve, Topro og Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter. I Dokkadeltaet er det vedtektsfestet at overskudd skal tillegges egenkapitalen. Sølve og Topro har etter lovverket ikke anledning til å betale utbytte. For Industribygg, Østre Toten Eiendomsselskap og Vestre Toten Rådhus har det blitt etablert en praksis som går ut på at overskudd tillegges egenkapitalen. I VOKKS betales årlig utbytte i henhold til en etablert utbyttenekkel, som er nedfelt i strategidokumentet for selskapet. I GLT-Avfall er det kun anledning til å betale utbytte fra den konkurranseutsatte delen av virksomheten (næringsavfall). I

dette selskapet er det ikke etablert noen utbyttepolitikk, eller praksis mht å hente utbytte fra selskapet.

Anbefaling

For Industribygg, Østre Toten Eiendomsselskap og Vestre Toten Rådhus bør praksis mht utbetaling av utbytte nedfelles skriftlig fra kommunens side, f.eks ved at den innlemmes i en evt eierstrategi for selskapene.

Det bør etableres utbyttepolitikk for den konkurranseutsatte delen av GLT-Avfall. At selskapet evt ikke er i posisjon til å betale utbytte hvert år, er neppe noe argument for ikke etablere en utbyttepolitikk.

9. På hvilken måte er det lagt vekt på kompetanse i sammensetningen av styrene i selskapene?

Generelt ser det ut til å være bevissthet både blant selskapsstyrene og blant politikere om at styrene bør ha kompetanse som er tilpasset selskapenes omfang, virksomhetsområde og framtidige utfordringer. Vi ser imidlertid at måten styrene settes sammen, der det i noen selskaper er lagt til grunn at eierne skal peke ut styremedlemmer, kan innebære begrensninger med hensyn til å velge et styre med best mulig kompetanse.

Anbefaling

I selskaper der det utnevnes politikere til styrene er det viktig at dette gjøres ut fra en vurdering av selskapenes kompetansebehov. Viktig i denne sammenhengen er at det er/blir opprettet en valgkomité som kan foreta denne vurderingen. Det er en fordel om det er fastsatt retningslinjer for denne komiteen, der behovet for relevant kompetanse i styret kommer tydelig fram.

10. Er det lagt til rette for åpenhet om selskapene (overfor hhv eierne og offentligheten)?

Det er vårt inntrykk at selskapene generelt ønsker å være åpne overfor sine eiere og offentligheten. Vi har imidlertid ikke gått langt i å kartlegge hvordan selskapene legger til rette for åpenhet i praksis. Vestre Toten Rådhus, GLT-Avfall og VOKKS (nettvirksomheten) er etter egen vurdering underlagt offentlighetslovens regler. Industribygg, Østre Toten Eiendomsselskap, Sølve, Topro og VOKKS (den konkurranseutsatte delen av konsernet) mener at virksomheten ikke er omfattet av offentlighetslovens regler fordi man er av den oppfatning at selskapet driver næring i direkte konkurranse med og på hovedsakelig samme vilkår som private. Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter har ikke gjort noen vurdering av om selskapet er underlagt offentlighetsloven, men opplyser at man følger offentlighetslovens regelverk så langt det er praktisk mulig.

Vi har ikke i dette prosjektet vurdert selskapenes virksomhet sett opp mot unntakene i offentlighetsloven for «rettssubjekt som hovudsakleg driv næring i direkte konkurranse med og på same vilkår som private», jf § 2 i loven. Østre Toten Eiendomsselskap sitt forhold til offentlighetslovens bestemmelser ble vurdert i en egen selskapskontroll i 2013.

Anbefaling

Industribygg, Sølve, Topro, Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter og VOKKS bør gjennomføre en nærmere vurdering av om selskapene er unntatt fra offentlighetslovens regelverk, jf § 2 i loven.

11. Er det utarbeidet styreinstruks?

Styreinstruks skal i henhold til eierskapspolitikken utarbeides i selskaper med «vesentlig virksomhet». Av de to selskapene som ikke har laget styreinstruks er Vestre Toten Rådhus ganske lite, i hvert fall regnet i antall ansatte. Når det gjelder det andre, Topro, må dette selskapet sies å ha «vesentlig virksomhet», og i henhold til eierskapspolitikken bør det ha styreinstruks.

Anbefaling

Eierne bør ta initiativ til at det utarbeides styreinstruks i Topro AS.

12. Har selskapene et bevisst forhold til etiske spørsmål, evt fastsatt i etiske retningslinjer?

Eierskapspolitikken sier at selskapet skal ha en bevisst holdning til etiske spørsmål, men pålegger ikke innføring av etiske retningslinjer. Innføring av etiske retningslinjer anses derfor å være opp til hva selskapene anser som hensiktsmessig.

De fleste selskapene som er undersøkt har enten egne retningslinjer eller henviser til andre retningslinjer. Dokkadeltaet og Østre Toten Eiendomsselskap opplyser at de vil få dette på plass i løpet av nær framtid. GLT-Avfall har foreløpig ikke tatt stilling til om selskapet vil innføre egne etiske retningslinjer.

13. Sikrer selskapene likebehandling av eierne i forhold til informasjon og annet?

I de selskaper som har flere eiere synes det å være bevissthet knyttet til å behandle aksjonærene likt med hensyn til informasjon.

14. Setter styret opp en årlig plan for sitt arbeid herunder evaluering av seg selv og daglig leder? Gis det i den forbindelse en tilbakemelding til valgkomiteen, hvor det framgår hvilken kompetanse det er behov for i styret?

Etterlevelsen på dette punktet er noe varierende, men de fleste selskapene har en del på plass. For eksempel er det flere som har satt opp en plan for styrets arbeid samt at det er etablert rutiner for styreevaluering. Det er kun Vestre Toten Rådhus som opplyser at ikke noe av dette blir gjort.

Anbefaling

Styrene i alle selskapene bør innføre rutiner slik at alle elementene i denne delen av eierskapspolitikken oppfylles.

15. Skjer Østre Toten Eiendomsselskap AS sin rapportering til eier/kommunestyret som forutsatt?

Vi vurderer rapporteringen slik den ble foretatt i 2014, i form av statusrapport og rapportering videre til kommunestyret, som tilfredsstillende sett opp mot kommunestyrets ønsker og krav. Rapporteringen skal i henhold til kommunestyrets vedtak skje årlig.

16. Hvordan utøves eiers/ordførers rolle i forhold til Østre Toten Eiendomsselskap AS?

Ordfører opplyser at han har kontakt med eiendomsselskapet v/styreleder i flere ulike saker, gjerne i form av statusoppdateringer på viktige prosjekter. Ordfører mener at han ikke har opptrådt på vegne av selskapet, men har i noen saker spilt en rolle som bindeledd mellom private aktører og Østre Toten Eiendomsselskap.

Så vidt vi kan forstå så er det ikke noe i lovverk - eller øvrige rammer for selskapet - som tilsier at ordfører ikke kan opptre som «bindeledd» slik det er beskrevet ovenfor, så lenge dette ligger innenfor selskapets formål. Selskapet er 100 prosent eid av Østre Toten kommune og det er etter vårt syn naturlig at ordfører kan spille en slik rolle. Forutsetningen er at den videre oppfølging av konkrete saker ligger til styre og daglig ledelse i selskapet.

Hele revisjonsrapporten om etterlevelse av felles eierskapspolitikk finner du her:

<http://www.irev.no/Global/IREV/Selskapskontroller/10255RapportFellesEierskapspolitikkGLT%20Endelig%2020150310.pdf>

3. Kommunalt eide selskaper og samarbeider

Kommunene har stor frihet i å organisere tjenestene slik de finner det hensiktsmessig enten som del av kommunen som juridisk person eller gjennom etablering av selvstendige rettssubjekter.

Eierskapsmelding 2014

Kommunene i Gjøvikregionen har for tiden 40 selskaper som selvstendige rettssubjekter, 3 vertskommunesamarbeider i henhold til KommuneLOvens § 28, og 1 kommunalt foretak.

Selskaper	Gjøvik	S. Land	N. Land	Ø.Toten	V.Toten	Totalt
KUF-fondet i Oppland AS	1			1	1	1
Topro AS	1	1	1	1	1	1
ATS Gjøvik/Toten AS	1			1	1	1
Mjøsmuseet AS	1			1	1	1
AS Oplandske Dampsk.s.	1			1		1
Eidsivå Energi AS	1			1		1
Dokkadeltaet N. Våtmark.s. AS		1	1			1
Randsfjordmuseene AS		1	1			1
AS Gjøvik Rådhus	1					1
AS Industribygg	1					1
GOA AS	1					1
AS Snertingdal Auto	1					1
AS Snertingdalshallen	1					1
Norsk Bane AS	1					1
Oplandske Bioenergi AS	1					1
Sølv AS		1				1
Dokka Møbler AS			1			1
Landsbyen Næringshage AS			1			1
Nordre Land Asvo AS			1			1
AS Sentrumsbygg			1			1
Synnfjell Øst AS			1			1
Vokks AS			1			1
Kapp Næringshage AS				1		1
Lena Produkter AS				1		1
Østre Toten Eiendomsselskap AS				1		1
Vestre Toten Rådhus AS					1	1
Raufoss Industripark III AS					1	1
Komm-in AS					1	1
Raufoss Industrihistoriske Samlinger AS					1	1
Sum AS	13	4	9	9	5	29
GLT-Avfall IKS	1	1	1	1	1	1
Gjøvikreg. Helse og Miljøtilsyn IKS	1	1	1	1	1	1
Innlandet Revisjon IKS	1	1	1	1	1	1
Krisesenteret i Gjøvik IKS	1	1	1	1	1	1
SMISO Oppland IKS	1	1	1	1	1	1
Mjøslab IKS	1			1	1	1
Sum IKS	6	5	5	6	6	6
Biblioteksentralen AL	1	1	1	1	1	1
Sum AL	1	1	1	1	1	1
KLP - Kommunal Landspensjonskasse	1	1	1	1	1	1
Sum Pensjonskasser	1	1	1	1	1	1
Gjøvik Boligstiftelse	1					1
Østre Toten Boligstiftelse				1		1
Vestre Toten Boligstiftelse					1	1
Sum Stiftelser	1	0	0	1	1	3
Sum alle selskaper						40

Eierskapsmelding 2014

I tillegg er det etablert:						
Vertskommunesamarbeider i hht Kommunelovens § 28						
Legevakt	1	1	1	1	1	1
Innkjøp	1	1	1	1	1	1
Tilsynsførerordning fosterhjem	1	1	1	1	1	1
Sum Vertskommunesamarbeider § 28	3	3	3	3	3	3
Kommunalt foretak: Totenbadet KF					1	1
Andre eierskap: Tronhus i Land		1	1			1
Sum alle selskaper og samarbeider						45

I dette kapitlet presenteres hvert av de 40 selskapene i et fakta-ark hvor offisielle data er hentet fra Brønnøysundregistrene, supplert med opplysninger direkte fra selskapene ved behov.

Vurderinger er gjort med bakgrunn i den informasjonen som er samlet. Flere opplysninger om selskapene er å finne på nettstedet <http://www.proff.no>.

For øvrig ønskes tilbakemelding dersom det oppdages vesentlige feil og mangler i de selskapsdata som presenteres.

Ris, ros og tips til forbedringer imøteses, og er viktige bidrag i å utvikle eierskapsmeldingen.

3.1.



Alle 5 kommuner

Selskaper/samarbeider som alle kommunene i Gjøvik, Land og Toten har i fellesskap.

3.1.1. KUF-fondet i Oppland AS

Å bidra til kompetanseheving for sikring og utvikling av trygge og gode bo- og arbeidsplasser i Oppland, herunder bidra til å styrke høyskolene i Oppland sin posisjon for å kvalifisere seg til universitetsstatus. Det skal vektlegges samarbeid mellom høyskolene i Oppland og/eller med andre betydelige sentrale eller regionale aktører for å:

1. Etablere og/eller videreutvikle doktorgradsutdanninger i Oppland
2. Videreutvikle mastergradsutdanninger
3. Etablere og kvalifisere seg til nasjonalt og internasjonalt ledende forsknings- og kompetansemiljøer.
4. Satsingene må ha en klar strategi for å være selvgående eller ha tilgang på andre finansieringskilder etter fondets engasjement.

Forutsetninger for utbetaling av midler fra fondet er at det foreligger en omforent avtale mellom høyskolene og eventuelle andre aktører om å arbeide med konkrete utviklingsprosjekter. Dette samarbeidet skal danne grunnlaget for en struktur som på sikt kan virkeliggjøre universitetsambisjonen. Selskapet kan ikke yte støtte til ordinær drift av forsknings- og undervisningsinstitusjoner.

Selskapets egenkapital kan også benyttes til selskapets formål angitt i denne paragrafen. Selskapet har ikke erverv som formål, og utbytte kan ikke utdeles.

Ledelse:

Daglig leder: Erik Lagethon (f 1971)

Styrets leder: Gro Lundby (f 1954)

Flere opplysninger på: <http://www.proff.no/roller/kompetanse-universitets-og-forskningsfondet-i-oppland-as/lillehammer/-/Z0IJ391/>

Eierandel:

Selskapets aksjekapital er på kr. 966 200 fordelt på 9 662 aksjer à kr. 100,- lydende på navn.

Eierskapsmelding 2014

Oppland Fylkeskommune	5000	53.49%
Lillehammer Kommune	1700	18.19%
Gjøvik Kommune	1600	17.12%
Gausdal Kommune	400	4.28%
Østre Toten Kommune	300	3.21%
Vestre Toten Kommune	300	3.21%
Øyer Kommune	20	0.21%
Lesja Kommune	5	0.05%
Vågå Kommune	5	0.05%
Lom Kommune	5	0.05%
Sel Kommune	5	0.05%
Ringebu Kommune	5	0.05%
Nord-Aurdal Kommune	2	0.02%

I tillegg har Søndre Land kommune 150 aksjer, Nordre Land kommune 10 aksjer, Dovre kommune 5 aksjer, og Nord Fron 5 aksjer. (Disse er foreløpig ikke registrert i Brønnøysund).

Ordførerne sitter i generalforsamling. For Gjøvik kommune møter rådmannen.

Økonomiske nøkkeltall:

KUF-fondet i Oppland AS	2014
(Tall i 1000 kroner)	
Brutto driftsinntekter	-
Resultat før skatt	507
Årsresultat	507
Anleggsmidler	-
Omløpsmidler	50 283
Egenkapital	50 239
Gjeld	44
Bokført egenkapital/Totalkapital	99,9 %

Vurdering av selskapet i forhold til spesielle utfordringer eller lignende:

Det er ikke utdelt midler fra fondet i 2014. Samarbeidet mellom Høyskolen i Gjøvik og NTNU er uproblematisk for KUF-fondets formål.

3.1.2. Topro AS

Vedtektsfestet formål:

Selskapets formål er å eie og drive arbeidsmarkedsbedrifter. Ved produksjon, servicenæring og annen virksomhet å avklare og kvalifisere yrkeshemmede med sikte på formidling til ordinært arbeidsliv eller utdanning. Bedriften kan også gi tilbud om varig sysselsetting.

Ledelse:

Daglig leder Rune Midtun (f 1957)

Styrets leder Sigmund Egner (f 1945)

Eierskapsmelding 2014

Flere opplysninger på

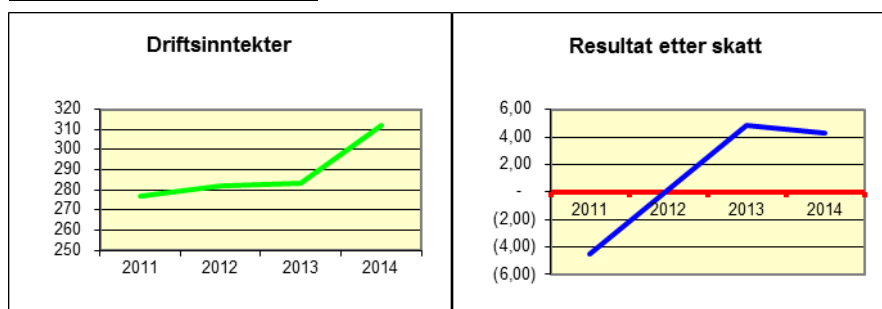
<http://www.proff.no/roller/topro-as-tidl.-totenprodukter/gj%C3%B8vik/-/Z0I3OGNF/>

Eierandel:

Gjøvik kommune	28,89 %
Østre Toten kommune	6,93 %
Vestre Toten kommune	10,40 %
Nordre Land kommune	6,07 %
Søndre Land kommune	15,68 %
Andre	32,03 %

Ordførerne sitter i generalforsamlingen.

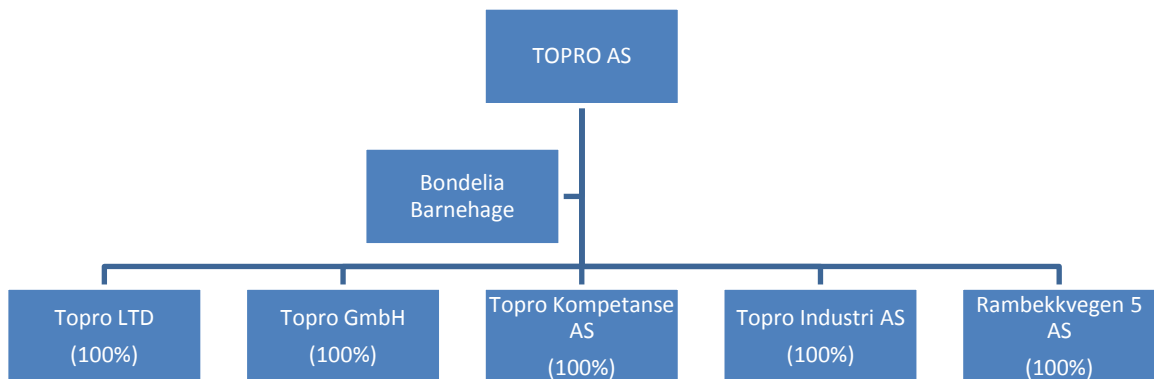
Økonomiske nøkkeltall:



TOPRO AS	2011	2012	2013	2014
(Tall i 1000 kroner)				
Brutto driftsinntekter	277 038	282 117	283 247	312 000
Resultat før skatt	(4 547)	150	4 626	4 194
Årsresultat	(4 477)	210	4 827	4 271
Anleggsmidler	98 596	90 125	92 069	111 067
Omløpsmidler	97 566	89 801	81 788	76 554
Egenkapital	93 856	91 718	95 041	98 397
Gjeld	102 306	88 208	78 816	89 224
Bokført egenkapital/Totalkapital	47,8 %	51,0 %	54,7 %	52,4 %

Vurdering av selskapet i forhold til spesielle utfordringer eller lignende:

Selskapsstrukturen for Topro AS er fra 01.01.15 slik:



Gjennom løpende prosesser i 2013 og 2014 og dialog med eierne i eiermøter ble det fra 01.01.15 opprettet 2 nye datterselskaper i morselskapet Topro AS:

1. Topro Kompetanse AS som skal arbeide med og ha ansvar for alt «tradisjonelt» attføringsarbeid.
2. Topro Industri AS. Dette selskapet skal arbeide med den «kommersielle» delen av selskapet – produksjon og salg. Det er to avdelinger, elektronikk og hjelpemidler (rullatorer ol).

Begrunnelsen har vært et behov for å skille attføringsvirksomheten fra den kommersielle. Dette sikrer attføringsvirksomhetene dersom noe skulle «gå galt» med den kommersielle produksjon

En organisering i eget attføringsselskap sikrer også en god videre utvikling innenfor dette området. Rammevilkårene - gjennom bl.a. sentrale politiske føringer til NAV - er i stadig endring. Det er ikke lenger behov for eller ønskelig med stor egenproduksjon for å kunne drive godt attføringsarbeid – dette arbeid skal skje i samarbeid med det ordinære næringslivet. Tjenestene NAV etterspør, «kjøpes» mer og mer gjennom konkurranse/anbud. Tilbyderne er til dels landsomfattende private aktører. I forhold til godkjenning som attføringsbedrift – som skal gjøres i 2015 – var signalene fra NAV at det ville være betydelig usikkerhet knyttet til en godkjenning for Topro AS, men at denne kan gis til en rendyrket attføringsbedrift som Topro Kompetanse AS.

Ovennevnte organisering av attføringsarbeidet åpner også for videre utvikling i form av et eventuelt utvidet samarbeid med andre attføringsbedrifter. Et slikt samarbeid innenfor attføringsområdet vil kunne være nødvendig for å møte den nevnte økte landsomfattende konkurranse innenfor attføringsområdet. Organiseringen legger også

til rette for at eierne – om ønskelig - kan se på fremtidig struktur for sine bedrifter innenfor dette området.

I forhold til den **kommersielle** produksjons- og salgsvirksomheten åpner organiseringen muligheter for utvikling og ekspansjon i denne. Hovedtyngden av arbeidsplassene i Topro AS er nå samlet i Topro Industri AS. Topro Industri AS er med denne strukturen ett rendyrket kommersielt selskap som er skal selge og markedsføre produktene som lages.

Med sin produktportefølje og kompetanse i denne sammenheng har Topro Industri AS svært gode forutsetninger for å kunne lykkes fremover. Nøkkelen vil ligge i selskapets muligheter for å få til økt vekst. Økt vekst i kombinasjon med effektiv lokal produksjon vil kunne i gode økonomiske resultater og sikre og utvikle et stort antall lokale industriarbeidsplasser. En slik utvikling vil kreve at selskapet tilføres ressurser i form av både ny kompetanse og ny kapital.

Endringene og videre utvikling ble drøftet på eiermøte 24.04.15 i Vestre Toten rådhus og på den ordinære generalforsamlingen 28.05.15. På generalforsamlingen fikk styret fullmakt til å arbeide videre med «Utviklingsfasen» av strukturendringene i TOPRO i nært samarbeid med eierne. Prosesser om dette pågår utover høsten 2015. I disse vil bl.a. de offentlige eiernes framtidige eierforhold i selskapet måtte avklares. Eventuelle endringer må behandles politisk i den enkelte kommune/fylkeskommune og vedtas i en ekstraordinær generalforsamling.

Revisjonsrapport 11/2014 – Etterlevelse av felles eierskapspolitikk i Gjøvikregionen

- *Eieravtaler:* Kommunene har ikke fulgt opp eierskapspolitikken med hensyn til å vurdere om det er behov for å inngå en eieravtale med Topro AS. Dette anbefales vurdert. Selskapet har flere eiere utenom de fem kommunene, og de andre eierne bør involveres i spørsmålet om inngåelse av en eieravtale.
- *Valgkomité:* I Topro er det opprettet en ordning med valgkomité som har egne retningslinjer.
- *Utbyttepolitikk:* Ikke relevant – Topro har etter lovverket ikke anledning til å betale utbytte.
- *Åpenhet:* Topro mener at virksomheten ikke er omfattet av offentlighetslovens regler fordi man er av den oppfatning at selskapet driver næring i direkte konkurranse med og på hovedsakelig samme vilkår som private. Rapporten anbefaler at Topro bør gjennomføre en nærmere vurdering av om selskapet er unntatt fra offentlighetslovens regelverk, jf § 2 i loven.
- *Styreinstruks:* Styreinstruks skal utarbeides i selskaper med «vesentlig virksomhet». Topro har ikke styreinstruks. Selskapet må sies å ha «vesentlig virksomhet», og i henhold til eierskapspolitikken bør det ha

styreinstruks. Rapporten anbefaler at eierne bør ta initiativ til at det utarbeides styreinstruks i Topro AS.

3.1.3. GLT-Avfall IKS

Vedtektsfestet formål:

Formålet med GLT-Avfall IKS er på vegne av eierkommunene å drive avfallshåndtering bestående av innsamling, transport, behandling og omsetning innenfor de til enhver tid gjeldende konsesjonsvilkår og markedsmessige forhold. Selskapet skal sørge for at det både ved utbygging og drift av de interkommunale avfallsløsningene, legges vekt på de miljømessige forhold i tråd med myndighetenes krav. Etter anmodning fra en eller flere av kommunene kan selskapet ta på seg oppgaver som det er naturlig å utføre. På eget initiativ skal selskapet analysere situasjonen i avfallssektoren og komme med tilrådninger om nye tiltak eller endringer. GLT-Avfall IKS kan tegne selskaper som er organisert i henhold til norsk aksjelovgivning, alene eller i samarbeid med andre, opprette samarbeid eller IKS med andre kommuner eller IKS, når disse driver innen avfallsrelatert virksomhet. GLT-Avfall IKS kan også påta seg oppgaver for andre kommuner eller selskaper

Ledelse:

Daglig leder: Stein Giæver (f 1962)

Styreleder: Kjetil Bjørklund (f 1967)

Flere opplysninger på

<http://www.proff.no/roller/glt-avfall/hunndalen/avfallsbehandling-og-gjenvinning/Z0IB9YQX/>

Eierandel:

Gjøvik kommune	42,03 %
Østre Toten kommune	21,19 %
Vestre Toten kommune	18,57 %
Nordre Land kommune	9,74 %
Søndre Land kommune	8,47 %
	100,00 %

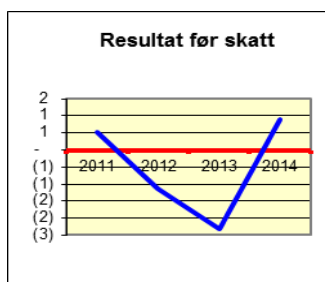
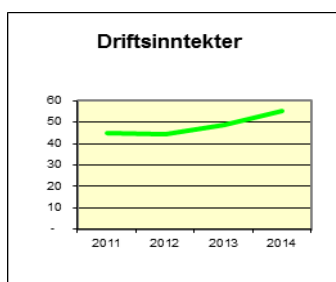
Representantskapet er selskapets øverste organ og består av ordførerne i GLT-Avfalls eierkommuner, samt en representant for opposisjonen fra hver av eierkommunene. Alle er valgt for en 4-årsperiode tilsvarende kommunevalgperioden og har personlige vararepresentanter.

Nåværende representantskap består av

Bjørn Iddberg og Katrine G. Rennan fra Gjøvik kommune, Hans Seierstad (leder) og Mildrid Lunden fra Østre Toten kommune,

Leif Waarum og Kjersti B. Fremstad fra Vestre Toten kommune, Liv Solveig Alfstad og Arne Goplen fra Nordre Land kommune, Terje Odden og Finn Øksne fra Søndre Land kommune.

Økonomiske nøkkeltall:



GLT-Avfall IKS	2011	2012	2013	2014
(Tall i 1000 kroner)				
Brutto driftsinntekter	44 885	44 597	48 651	55 200
Resultat før skatt	524	(1 129)	(2 326)	894
Årsresultat	9 834	(1 339)	(2 931)	653
Anleggsmidler	88 049	100 555	107 449	103 500
Omløpsmidler	19 047	19 085	31 235	28 834
Egenkapital	46 829	47 525	45 235	37 624
Gjeld	60 267	72 115	93 449	94 710
Bokført egenkapital/Totalkapital	43,7 %	39,7 %	32,6 %	28,4 %

Vurdering av selskapet i forhold til spesielle utfordringer eller lignende:

Fra årsmeldingen:

Om fremtidsutsikter og utfordringer:

Det er snart 21 år siden de nasjonale mål for en miljøvennlig avfallsbehandling ble trukket opp basert på følgende strategi (Stortingsmelding nr.44, 91-92):

- Hindre at avfall oppstår
- Fremme gjenvinning
- En mest mulig miljøvennlig behandling av restavfallet

Avfallsmarkedet har siden den gang gjennomgått en omfattende utvikling med betydelig endringer av rammevilkårene. I dag snakkes det om et avfallshierarki som i prioritert rekkefølge består av:

- Avfallsreduksjon
- Ombruk
- Materialgjenvinning
- Energiutnyttelse
- Deponering

Tidene med gode inntekter fra deponering av restavfall er nå over i og med deponiforbudet som ble innført fra 1. juli 2009.

GLT-Avfall IKS valgte likevel å bygge ut etappe III ved deponiet i Dalborgmarka. Dette var et bevisst valg ut fra at det i fremtiden vil være en til dels betydelig avfallstonnasje som ikke kan håndteres på annen måte enn legges på et deponi.

Erfaringene pr. utgangen av 2014 viser at 12 % av innveid tonnasje fortsatt vil kunne deponeres enten fordi fraksjonen er fritatt fra deponiforbudet, er uorganisk eller at det gis dispensasjon fra deponiforbudet på grunn av avfallsfraksjonen "beskaffenhet".

Driften av deponigassanlegget både ved det gamle deponiet på Nygard og det nye

deponiet i Dalborgmarka har vist seg å være krevende og kostbart. En oppgradering av deponigassanlegget er ønskelig ut fra driftsmessige og miljømessige forhold, og utfra målsettingen om å utnytte deponigassen i egen regi. Det vurderes investeringer i Stirling motorer, oppgraderte brønner, optimalisering av fakkell etc., og det er sendt søknad til Enova om økonomisk støtte. Enova har svart positivt, og endelig avgjørelse i saken vil foreligge våren 2015.

GLT-Avfall sin strategiplan for perioden 2013 – 2016 ble godkjent i de enkelte kommunestyre i 2013. Arbeidet med implementering og gjennomføring av denne er videreført i 2014 men fortsatt gjenstår det mye arbeid før alle formaliteter er vedtatt i de enkelte kommunestyre.

Fra eierne:

Det er avgjørende viktig at selskapet utvikler og implementerer en ny strategi for hvordan selskapet skal drives i tiden framover uten at regionens innbyggere får en kraftig økning i sine renovasjonsgebyrer - dette er hovedutfordringen for styret og ledelsen.

Det pågår nå en prosess i alle kommuner. Prosessen skal gi svar på hvordan selskapet skal drives videre, herunder blant annet

- avklare spørsmål om virksomhetsoverdragelse knyttet til inntransport av husholdningsavfall
- gi tilbakemelding på spørsmål stilt av Gjøvik kommune
- avklare andre forhold – eksempelvis renovasjonsordning for hytter i Nordre Land

Nødvendige politiske vedtak forventes å være på plass i 2015, og ny strategi implementeres fra 2016.

Revisjonsrapport 11/2014 – Etterlevelse av felles eierskapspolitikk i Gjøvikregionen

- *Eieravtaler:* Kommunene har ikke fulgt opp eierskapspolitikken med hensyn til å vurdere om det er behov for å inngå en eieravtale med GLT-Avfall. Rapporten anbefaler kommunene å vurdere behovet for å inngå en eieravtale med selskapet.
- *Valgkomité:* I GLT-Avfall er det ikke opprettet valgkomité. Rapporten anbefaler at en slik komité bør komme på plass, og alle valgkomitéer bør ha skriftlige retningslinjer som de arbeider etter.
- *Utbyttepolitikk:* I GLT-Avfall er det kun anledning til å betale utbytte fra den konkurranseutsatte delen av virksomheten (næringsavfall). I selskapet er det ikke etablert noen utbyttepolitikk, eller praksis med å hente utbytte. Rapporten anbefaler at det bør etableres utbyttepolitikk for den konkurranseutsatte delen av GLT-Avfall. At selskapet ikke er i posisjon til å betale utbytte hvert år, er neppe noe argument for ikke å etablere en utbyttepolitikk.
- *Åpenhet:* GLT-Avfall er etter egen vurdering underlagt offentlighetslovens regler.
- *Etiske retningslinjer:* Eierskapspolitikken sier at selskapet skal ha en bevisst holdning til etiske spørsmål, men pålegger ikke innføring av etiske retningslinjer. Innføring av etiske retningslinjer anses derfor å være opp til hva selskapene anser som hensiktsmessig. GLT-Avfall har foreløpig ikke tatt stilling til om selskapet vil innføre egne etiske retningslinjer.

3.1.4. Gjøvikregionen Helse- og Miljøtilsyn IKS

Vedtektsfestet formål:

Selskapets formål er å utføre forvaltningsoppgaver og drive opplysnings-, veilednings- og rådgivningsvirksomhet i samsvar med følgende lover:

- Lov av 1. januar 2012 om folkehelsearbeid (Folkehelseloven)
- Lov av 5. august 1994 nr. 55 om vern mot smittsomme sykdommer, kapittel 7, §7-1 og 2
- Lov av 2. desember 1955 nr. 2 om helsemessig og sosial beredskap,
- Lov av 9. mars 1973 nr. 14 om vern mot tobakkskader

Selskapets ansvar og myndighet er bestemt av delegasjon og oppdrag fra hver av de deltakende kommunene.

Etter vedtak i styret og representantskapet kan selskapet også ta opp andre oppgaver enn de som omfattes av lovene nevnt ovenfor.

Ledelse:

Daglig leder Jon Thams Brevik (f 1947)

Ny daglig leder registrert 23. mai 2015: Randi Haugen (f 1971)

Styrets leder Odd Syversen (f 1953). Sykemeldt i 2014.

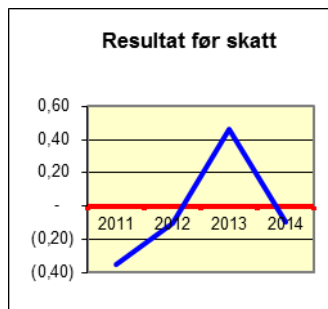
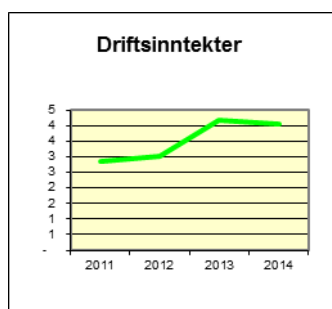
Konstituert styreleder i 2014: Monica Andersson

Eierandel:

Gjøvik kommune	35,2 %
Østre Toten kommune	17,8 %
Vestre Toten kommune	15,6 %
Nordre Land kommune	8,2 %
Søndre Land kommune	6,9 %
Gran kommune	16,3 %
	100 %

I representantskapet sitter ordfører Bjørn Iddberg (leder) fra Gjøvik kommune, Terje Odden fra Søndre Land kommune, Leif Waarum fra Vestre Toten kommune, Liv Solveig Alfstad fra Nordre land kommune, Anne Kari Hovde fra Østre kommune, og Anne Marte Skari fra Gran kommune.

Økonomiske nøkkeltall:



Eierskapsmelding 2014

Gjøvikregionen Helse- og Miljøtilsyn IKS	2011	2012	2013	2014
(Tall i 1000 kroner)				
Brutto driftsinntekter	2 837	3 010	4 162	4 058
Resultat før skatt	(350)	(103)	459	(97)
Årsresultat	(350)	(103)	459	(97)
Anleggsmidler	2 468	2 779	3 269	3 679
Omløpsmidler	1 390	1 393	1 834	1 797
Egenkapital	277	111	521	8
Gjeld	3 581	4 061	4 582	5 468
Bokført egenkapital/Totalkapital	7,2 %	2,7 %	10,2 %	0,1 %

Vurdering av selskapet i forhold til spesielle utfordringer eller lignende:

Det positive regnskapsresultatet i 2013 kommer fra engangsinnbetaling fra Gran kommune, sykelønnsrefusjon og sparte løpende driftsutgifter.

Selskapets drift finansieres i hovedsak av overføringer fra eierkommunene. Tilsynets egen inntjening er begrenset og består av oppdrag fra enkeltpersoner i forbindelse med vurdering/rådgivning og måling av inneklimate mhp fuktskader, samt uttak av prøver i vassdragene Hunnselva og Lena elva for NIVA.

3.1.5. Innlandet Revisjon AS

Vedtektsfestet formål:

Innlandet Revisjon har som oppgave å utføre revisjon i kommuner i henhold til Lov om kommuner og fylkeskommuner av 25. september 1992 med senere endringer, og skal sikre de deltakende kommuner revisjon i egen regi.

Innlandet Revisjon skal tilby deltakerne tjenester i samsvar med Forskrift om revisjon.

Arbeidsområdet er nærmere definert i samme forskrift.

Selskapet kan også tilby sine tjenester til andre kommuner og virksomheter som fører regnskap etter de kommunale regnskapsprinsippene, samt i andre virksomheter der selskapet er valgbar som revisor.

Selskapet skal levere sine tjenester til selvkost, og har ikke erverv til formål.

Avtale om revisjon inngås mellom oppdragsgiverne og selskapet ved daglig leder.

Ledelse/Styret:

Daglig leder Bjørg Hagen (f 1966) Styrets leder Arne Botten (f 1940)

Ny styreleder 6.1.2015: Anne Lise Bleie (f 1945)

Flere opplysninger på

<http://www.proff.no/roller/innlandet-revisjon-iks/lillehammer/revisjonstjenester/Z013OBQ0/>

Eierandel:

Det er ikke skutt inn kapital fra deltakerne.

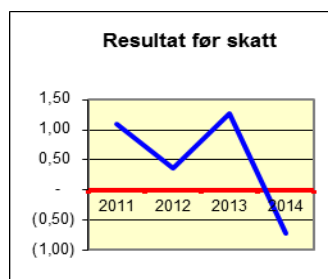
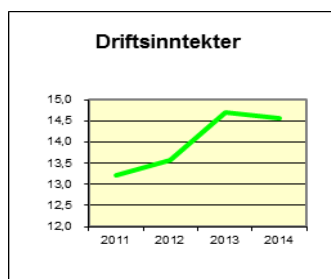
Eierskapsmelding 2014

Deltakere med delt ansvar:

Gausdal Kommune
Gjøvik Kommune
Gran Kommune
Jevnaker Kommune
Lillehammer Kommune
Lunner Kommune Nord-
Fron Kommune Nordre
Land Kommune
Oppland Fylkeskomm.
Søndre Land Kommune
Vestre Toten Kommune
Østre Toten Kommune
Øyer Kommune

I representantskapet sitter John Kraby Svendsen fra Gjøvik, Liv Solveig Alfstad (leder) fra Nordre Land, Georg Raddum fra Østre Toten, Leif Waarum fra Vestre Toten og Finn Øksne fra Søndre Land, samt representanter fra øvrige eiere.

Økonomiske nøkkeltall:



Innlandet Revisjon IKS	2011	2012	2013	2014
(Tall i 1000 kroner)				
Brutto driftsinntekter	13 221	13 583	14 713	14 578
Resultat før skatt	1 091	368	1 276	(716)
Årsresultat	1 091	368	1 276	(716)
Anleggsmidler	583	649	720	843
Omløpsmidler	7 183	7 860	8 236	8 142
Egenkapital	4 513	4 881	6 158	5 442
Gjeld	3 253	3 628	2 798	3 543
Bokført egenkapital/Totalkapital	58,1 %	57,4 %	68,8 %	60,6 %

Vurdering av selskapet i forhold til spesielle utfordringer eller lignende:

Siden 2006 er det årlig inngått egen oppdragsavtale mellom hvert kontrollutvalg og Innlandet Revisjon IKS som regulerer bl.a. omfang av revisjonstjenestene det enkelte år.

Fra selskapsavtalen:

Kommunen ivaretar sine lovpålagte revisjonstjenester ved deltakelse i selskapet Innlandet Revisjon IKS. Innlandet Revisjon IKS skal yte eierkommunene revisjon i

egenregi til selvkost. Det skal inngås oppdragsavtaler mellom oppdragsgiver og selskapets daglige leder.

Kommunestyret/fylkesting har delegert til kontrollutvalget å inngå oppdragsavtale med selskapet.

Kontrollutvalget og Innlandet Revisjon IKS har felles mål at revisjonstjenestene skal være til konkurransedyktig pris og kvalitet. Innlandet Revisjon IKS har en uttalt strategi å være kompetent og kundeorientert. Oppdragsansvarlig revisor for både regnskaps- og forvaltningsrevisjon skal oppfylle kravene til utdanning og praksis.

Revisjonsteamene skal ha tilfredsstillende kompetanse og være uavhengige.

Regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon skal gjennomføres i henhold til lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk. Forvaltningsrevisjon skal gjennomføres i henhold til standard for forvaltningsrevisjon, RSK 001. Revisor skal rapportere resultatene av sin revisjon og kontroll til kontrollutvalget jf. pkt. 4.

Innlandet Revisjon IKS skal delta i landsomfattende prissammenligning, benchmarking. Kontrollutvalget skal orienteres om resultatet av prissammenligningen. Utvalgets ansvar for tilsyn med revisjonen ivaretas gjennom oppfølging av oppdragsavtalen med vedlegg. Oppdragsavtalen med vedlegg fokuserer på kvalitet og kostnad. Med kvalitet menes blant annet revisors kvalifikasjoner og faglig utførelse samt kommunikasjon mellom revisor og kontrollutvalg.

Fra eierne:

Det er ønskelig at eierne blir orientert om resultatene av landsomfattende benchmarking som er beskrevet i Selskapsavtalen.

3.1.6. Krisesenteret i Gjøvik IKS

Vedtektsfestet formål:

Krisesenterets formål er å oppfylle kommunenes forpliktelser etter Lov om kommunale krisesentertilbud av 19.06.2009, jfr. Lovens § 1:

Formålet med denne lova er å sikre eit godt og heilskapleg krisesentertilbod til kvinner, menn og barn som er utsette for vald eller trusler om vald i nære relasjonar.

Ledelse:

Daglig leder og kontaktperson: Heidi Olden Eng (f 1960)

Styrets leder fra 2015: Odd Inge Sanden (f 1944)

Tidligere styreleder: Anne Bjertnæs

Nestleder: Lise Hammerud

Eierandel

Deltakerkommunene har lik eierandel i selskapet, delt på det antall deltakere.

Gjøvik 1/5

Østre Toten 1/5

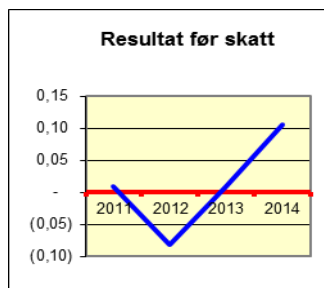
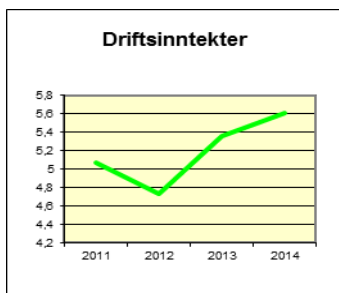
Vestre Toten 1/5

Nordre Land 1/5

Søndre Land 1/5

I representantskapet sitter ordfører Bjørn Iddberg fra Gjøvik, Svein Rønningssveen fra Nordre Land, Anne Kari Hovde fra Østre Toten, Lisbeth Larsen fra Vestre Toten og Jon Odden fra Søndre Land.

Økonomiske nøkkeltall:



Krisesenteret i Gjøvik IKS	2011	2012	2013	2014
(Tall i 1000 kroner)				
Brutto driftsinntekter	5 064	4 731	5 352	5 608
Resultat før skatt	9	(81)	9	106
Årsresultat	9	(81)	9	106
Anleggsmidler	65	65	65	65
Omløpsmidler	916	776	1 054	1 092
Egenkapital	29	(52)	(43)	64
Gjeld	953	894	1 161	1 093
Bokført egenkapital/Totalkapital	3,0 %	-6,2 %	-3,8 %	5,5 %

Vurdering av selskapet i forhold til spesielle utfordringer eller lignende:

Kommunene bevilger til sammen ca. 5,5 mill. kroner til drift av Kriesesenteret. Kostnadene fordeles etter antall innbyggere i kommunene. Denne summen går i all hovedsak til personalkostnader som utgjør 80 % av årsregnskapet. Kriesesenteret har 11 faste stillinger som utgjør 6,3 årsverk.

Kriesesenteret leier lokaler (bolig) av Stiftelsen Palma. Boligen er for liten i forhold til behovet og tilfredsstillende verken kravene til barnefaglig oppfølging, universell utforming eller sikkerhet.

Det arbeides derfor nå med å finne nye lokaler for Kriesesenteret hvor Gjøvik kommune påtar seg ansvaret for å finne egnede lokaler for senteret. Dette arbeidet gjøres i samarbeid med Gjøvik Boligstiftelse og styret i Gjøvik Kriesesenter IKS.

3.1.7. Støttesenter mot Incest og Seksuelle Overgrep Oppland IKS (Smiso)

Vedtektsfestet formål:

Støtte tilbud til ungdom over 16 år, kvinner og menn som har vært utsatt for incest og seksuelle overgrep, til støttepersoner for incestutsatte barn og voksne, og til de som ønsker informasjon og veiledning. Støttesenteret skal være et lavterskeltilbud der målet er å gi råd, støtte, veiledning og hjelp til brukere basert på prinsippet om hjelp til selvhjelp. Dette kan skje gjennom enesamtaler, og ulike former for aktiviteter og selvhjelpsgrupper. De ansatte skal bidra til å kartlegge hvilke tilbud på senteret og i det offentlige hjelpeapparat den enkelte bruker har behov for. Senteret skal drive forebyggende arbeid, informasjon og rettledning til andre instanser.

Ledelse:

Daglig leder Bente Brudal (f 1955)

Styrets leder Hanne Solfrid Glemmestad (f 1970)

Flere opplysninger på: <http://www.proff.no/roller/st%C3%B8ttesenter-mot-incest-og-seksuelle-overgrep-oppland-iks/gj%C3%B8vik/pleie-og-omsorgstjenester/Z0I3OPYQ/>

Deltakere med delt ansvar:

Etnedal kommune

Gjøvik kommune

Gran kommune

Jevnaker kommune

Lunner kommune

Nord-Aurdal kommune

Nordre Land kommune

Søndre Land kommune

Sør-Aurdal kommune

Vang kommune

Vestre Toten kommune

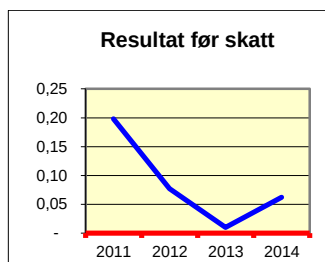
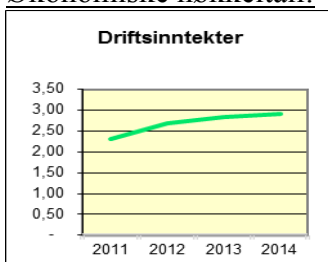
Østre Toten kommune

Øystre Slidre kommune

Eierskapsmelding 2014

I representantskapet fra Gjøvikregionen sitter ordfører Bjørn Iddberg fra Gjøvik, Anne Kari Hovde fra Østre Toten, Laila Nereng fra Nordre Land, Elisabeth Braaten fra Vestre Toten og Rune Selj fra Søndre Land. Asle Hovdal er vertskommunekontakt.

Økonomiske nøkkeltall:



	2011	2012	2013	2014
Støttesenter mot Incest og Seksuelle Overgrep Oppland IKS				
(Tall i 1000 kroner)				
Brutto driftsinntekter	2 298	2 687	2 839	2 902
Resultat før skatt	198	77	10	62
Årsresultat	198	77	10	62
Anleggsmidler	155	164	120	89
Omløpsmidler	832	972	988	1 093
Egenkapital	684	761	770	832
Gjeld	302	375	338	349
Bokført egenkapital/Totalkapital	69,4 %	67,0 %	69,5 %	70,4 %

Vurdering av selskapet i forhold til spesielle utfordringer eller lignende:

Bidragene fra kommunene, sammen med støtte fra Oppland Fylkeskommune og Helse Sør-Øst utgjør 20 % av driftsgrunnlaget, mens staten står for de resterende 80 %.

Tilbudet er gratis til alle innbyggere i Oppland fylke.

3.1.8. Biblioteksentralen AL

Vedtektsfestet formål:

Biblioteksentralen skal være et serviceorgan for alle typer offentlige biblioteker. BS har til oppgave å være hovedleverandør av alle produkter og tjenester til biblioteker og lignende institusjoner. I tillegg kan BS delta i/etablere virksomhet med det formål å betjene det totale bok-, informasjons- og kunnskapsmarkedet. BS skal drives etter vanlige bedriftsøkonomiske prinsipper, slik at det skapes økonomisk trygghet og utviklingsmuligheter og slik at andelseiernes interesser ivaretas på beste måte. BS har ikke økonomisk fortjeneste i seg selv som formål for virksomheten - herunder heller ikke for medlemmene jfr. § 15.

Ledelse:

Daglig leder Børge Hofset (f 1948)

Styrets leder Siri Austeng (f 1944)

Eierskapsmelding 2014

Flere opplysninger på

<http://www.proff.no/roller/biblioteksentralen-al/oslo/bokhandlere/Z0I3KP9W/>

Eierandel:

Av totalt 3814 andeler eier:

Gjøvik 24 andeler

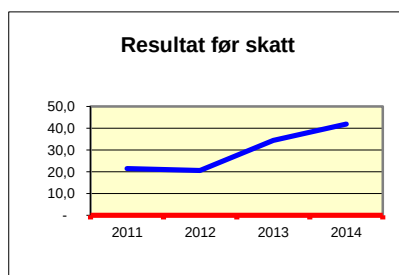
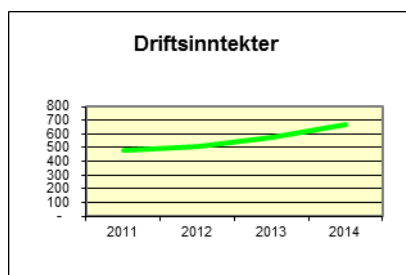
Søndre Land 5 andeler

Nordre Land 5 andeler

Østre Toten 12 andeler

Vestre Toten 11 andeler

Økonomiske nøkkeltall:



BIBLIOTEKSENTRALEN AL - konsern	2011	2012	2013	2014
(Tall i 1000 kroner)				
Brutto driftsinntekter	478 755	505 154	574 291	671 548
Resultat før skatt	21 446	20 615	34 498	41 931
Årsresultat	15 323	13 712	26 212	30 114
Anleggsmidler	52 584	46 787	58 231	54 660
Omløpsmidler	158 523	176 784	205 347	245 414
Egenkapital	124 636	138 321	164 859	195 039
Gjeld	86 471	85 251	98 719	105 035
Bokført egenkapital/Totalkapital	59,0 %	61,9 %	62,5 %	65,0 %

Vurdering av selskapet i forhold til spesielle utfordringer eller lignende:

Morselskapet har tilfredsstillende lønnsomhet, og meget god likviditet og soliditet.

Tilleggsopplysninger:

	Økonomisk analyse basert på 2014 regnskapet		
Biblioteksentralens hel- og deleide selskaper:	Likviditetsgrad	Lønnsomhet	Soliditet
BS Undervisning AS - 100%	God	Meget god	Meget god
Bibliotekenes IT-senter AS - 50%	Ikke tilfredsstillende	Meget god	Meget god
BS Eurobib AS - 50%	Meget god	God	Meget god
BS Transport AS - 100%		Ikke tilfredsstillende	Meget god
Edda Bokhandel AS - 100%		Svak	Meget god
Kilde: Proff.no/Brønnøysundregisteret			

3.1.9. KLP - Kommunal Landspensjonskasse

(Selskapsform: GFS – Gjensidig forsikringsselskap)

Vedtektsfestet formål:

Selskapets formål er å ivareta medlemmenes behov for tjenestepensjonsordninger. Selskapet kan også enten selv eller gjennom deltakelse i andre selskaper tilby andre pensjons- og forsikringsprodukter, og kan delta i eller drive enhver virksomhet som naturlig henger sammen med forsikringsvirksomhet og enhver annen virksomhet som er tillatt for livsforsikringsselskaper, herunder administrasjon og forvaltning av pensjonskasser.

Ledelse:

Daglig leder Sverre Thornes (f 1960)

Styrets leder Arne Øren (f 1943)

Ny styreleder registrert 21.07.2014: Liv Kari Eskeland (f 1965)

Flere opplysninger på

<http://www.proff.no/roller/klp-kommunal-landspensjonskasse/bergen/oppf%C3%B8ringer-uten-bransjetilknytning/Z0I1SZ8D/>

Eierandel:

Kommunal Landspensjonskasse er et gjensidig selskap, og har ikke eiere i tradisjonell forstand, men selskapsmedlemmer. Selskapsmedlemmene i KLP er alle kunder som har offentlig tjenestepensjonsordning i selskapet.

KLPs kunder og eiere/selskapsmedlemmer består av kommuner, fylkeskommuner, helseforetak og selvstendige virksomheter tilknyttet offentlig sektor

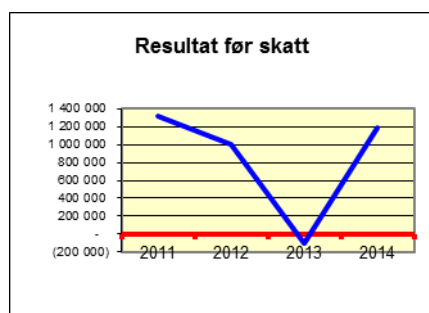
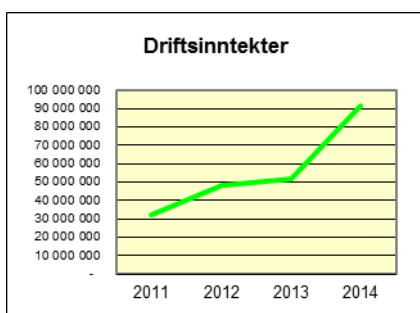
Medlemmene plikter å betale egenkapitaltilskudd i den utstrekning det er nødvendig for å gi KLP tilfredsstillende soliditet.

Våre kommuner har følgende egenkapitalinnskudd i selskapet ved utgangen av 2014:

Egenkapitalinnskudd	
	Tall i 1000 kr.
Gjøvik	40 569
Søndre Land	15 710
Nordre Land	13 717
Østre Toten	24 054
Vestre Toten	20 003
Sum	114 052

Eierskapsmelding 2014

Økonomiske nøkkeltall:



Kommunal Landspensjonskasse	2011	2012	2013	2014
(Tall i 1000 kroner)				
Brutto driftsinntekter	31 844 000	48 081 000	51 993 000	91 320 000
Resultat før skatt	1 313 000	1 001 000	(106 000)	1 188 000
Årsresultat	726 000	809 000	870 000	862 000
Anleggsmidler	132 732 000	144 772 000	154 285 000	184 911 000
Omløpsmidler	159 052 000	187 012 000	215 472 000	305 984
Egenkapital	12 064 000	13 547 000	15 268 000	17 644 000
Gjeld	278 575 000	318 235 000	354 448 000	473 124 000
Bokført egenkapital/Totalkapital	4,2 %	4,1 %	4,1 %	3,6 %

Vurdering av selskapet i forhold til spesielle utfordringer eller lignende:

Fra årsmeldingen:

2014 ble et historisk godt år for KLP, god avkastning, vekst i alle forretningsområder og stor tilstrømming av nye kunder.

2014 har vært et utfordrende år med et historisk lavt rentenivå. På tross av dette har KLP levert gode resultater i alle ledd.

Verdijustert og bokført avkastning i 2014 endte på henholdsvis 6,9 og 4,3 prosent.

Aksjer, eiendom og omløpsobligasjoner var de viktigste bidragsyterne til den gode avkastningen.

Markedet for offentlig tjenstepensjon ble i 2014 preget av at de andre leverandørene av forsikret ordning har trukket seg fra markedet. Totalt har 58 kommuner og 203 offentlige bedrifter flyttet til KLP i løpet av 2014. Tilflyttingen medfører en økning i premiereservene på 30 milliarder kroner og 156 000 flere pensjonsberettigede medlemmer i KLP. Ytterligere 15 kommuner har flyttet til KLP hittil i 2015. KLP har nå 418 av 446 kommuner og fylkeskommuner som kunder på offentlig tjenstepensjon. KLP er ikke bare en pensjonsleverandør, men tilbyr også bank, fonds- og forsikringsprodukter med gunstige betingelser for sine medlemmer. I 2014 er det over 75 000 som har tatt i bruk medlemsfordelene sine.

For dagene som kommer:

Rammebetingelser er i endring, det arbeides med kommunereform, det oppleves et langvarig lavrentescenario, og pensjonsordningene i offentlig og privat sektor er i endring. KLP har kunder og eiere som prioriterer soliditet og langsiktighet i kapitalforvaltningen, og KLP har fokus på å levere god avkastning, ha lave kostnader og yte god service også i fremtiden. Slik uttrykker selskapet det i sin årsmelding.

3.2.



Gjøvik, Østre Toten og Vestre Toten

3.2.1. ATS Gjøvik/Toten AS

Vedtektsfestet formål:

Selskapets formål skal være å tilby meningsfylt arbeid til funksjonshemmede i Gjøvik, Østre og Vestre Toten.

Ledelse:

Daglig leder Hege Johansen (f 1971)

Styrets leder Kåre Haugen (f 1945)

Flere opplysninger på

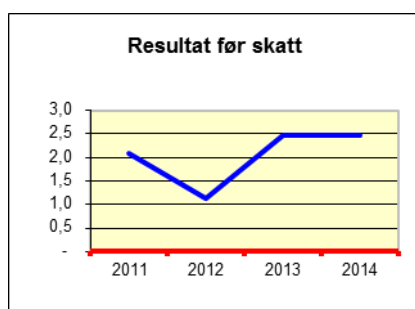
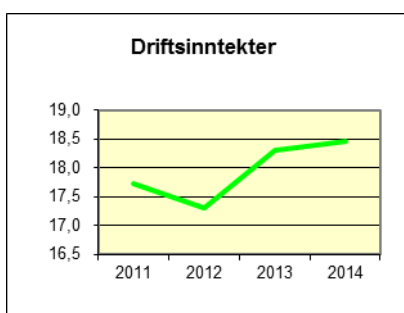
<http://www.proff.no/roller/ats-gj%C3%B8viktoten/hunndalen/vernede-bedrifter/Z0I9AITC/>

Eierandel:

Gjøvik kommune	50 %
Østre Toten kommune	25 %
Vestre Toten kommune	25 %

I generalforsamlingen sitter ordførerne Bjørn Iddberg fra Gjøvik, Hans Seierstad fra Østre Toten og Leif Waarum fra Vestre Toten.

Økonomiske nøkkeltall:



ATS Gjøvik/Toten AS	2011	2012	2013	2014
(Tall i 1000 kroner)				
Brutto driftsinntekter	17 719	17 298	18 296	18 453
Resultat før og etter skatt	2 076	1 125	2 484	2 459
Anleggsmidler	32 749	32 660	30 550	29 932
Omløpsmidler	8 786	5 575	9 076	12 702
Egenkapital	15 470	16 595	19 079	21 538
Gjeld	26 065	21 640	20 547	21 095
Bokført egenkapital/Totalkapital	37,2 %	43,4 %	48,1 %	50,5 %

Vurdering av selskapet i forhold til spesielle utfordringer eller lignende:

Resultatet for 2014 viser at ATS Gjøvik/Toten AS fortsetter den gode utviklingen fra tidligere år. Likviditet og soliditet er meget god, og lønnsomheten er tilfredsstillende.

Fra årsmeldingen:

Selskapet har:

- 45 VTA plasser som er et varig tilrettelagt arbeidstilbud primært for personer med uføretryd, som ikke kan nyttiggjøre seg andre arbeidstilbud.
- 10 APS plasser som er spesielt rettet mot personer som har vært borte fra arbeidslivet i en periode.
- 34 kommunale plasser for personer som trenger et varig arbeidstilbud.
- Arbeid med Bistand er et arbeidsmarkedstiltak som skal hjelpe personer med redusert arbeidsevne til å få og beholde et arbeid i det ordinære arbeidsliv.

Selskapet er godkjent av NAV som tiltaksbedrift.

Selskapet har innført kvalitetssystemet EQUASS, som skal sikre riktig kvalitet på tjenestene som tilbys. Arbeidet startet i 2009, og selskapet ble senest resertifisert i november 2014.

Selskapet er en attføringsbedrift og har ikke erverv som formål, og de er derfor ikke skattepliktige.

3.2.2. Mjøsmuseet AS

Vedtektsfestet formål:

Selskapets formål er utvikling og drift av allmennyttige museer.

Avtalen er inngått med en felles målsetting om å drive, vedlikeholde og utvikle eiendommene og samlingene ved de tre museene som en enhet i ett driftsselskap etter aksjelovens bestemmelser. Selskapet skal være et non profit selskap.

Ledelse:

Daglig leder Arne Julsrud Berg (f 1962)

Styrets leder Bjørn Stensli Iversen (f 1948)

Flere opplysninger på

<http://www.proff.no/selskap/mj%C3%B8smuseet/kapp/museer-og-samlinger/Z0I3OKF9/>

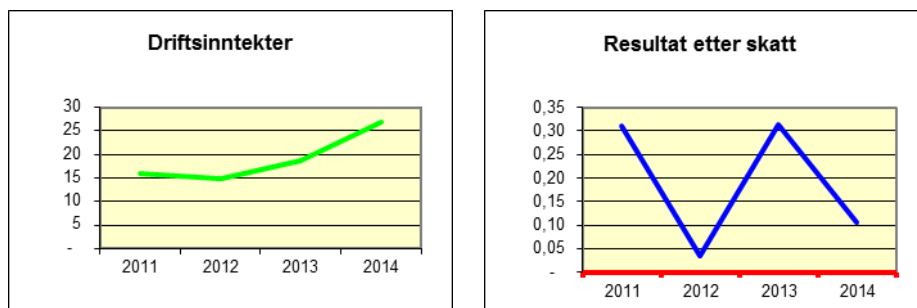
Eierandel:

Gjøvik kommune	50,00 %
Østre Toten kommune	12,00 %
Vestre Toten kommune	12,00 %
Andre	26,00 %

Eierskapsmelding 2014

I generalforsamlingen sitter ordførerne Bjørn Iddberg fra Gjøvik, Hans Seierstad fra Østre Toten og Leif Waarum fra Vestre Toten.

Økonomiske nøkkeltall



Mjøsmuseet AS	2011	2012	2013	2014
(Tall i 1000 kroner)				
Brutto driftsinntekter	15 835	14 950	18 691	26 775
Resultat før og etter skatt	310	36	313	106
Anleggsmidler	401	365	366	344
Omløpsmidler	5 409	3 480	3 410	7 832
Egenkapital	917	953	1 266	1 371
Gjeld	4 893	2 892	2 510	6 805
Bokført egenkapital/Totalkapital	15,8 %	24,8 %	33,5 %	16,8 %

Vurdering av selskapet i forhold til spesielle utfordringer eller lignende:

Mjøsmuseet AS har noe svak lønnsomhet, men tilfredsstillende likviditet og soliditet.

I retningslinjene for driften av selskapet står det blant annet:

"Mjøsmuseet AS skal være et møtested for arbeid med natur, kultur, kunst og teknologi mellom fortid, nåtid, fremtid i museets ansvarsområde. Museet skal videreutvikle sin kompetanse på Mjøsas natur- og kulturhistorie. Museet er en vitenskapelig institusjon som skal drive forskning, dokumentasjon, innsamling, aktivisering, vern og formidling knyttet til den totale historien i ansvarsområdet. Museet skal samarbeide med offentlige myndigheter, næringslivet og private aktører med og for utvikling av museets ansvarsområde. Museet kan ta på seg nasjonale oppgaver. Driften av museet skal være i samsvar med retningslinjene for det internasjonale museumsforbundet (ICOM)".

Digitalisering av museets samlinger og universell utforming av besøkpunkter er hovedstrategiene for inkludering og mangfold i Mjøsmuseet.

En hovedutfordring for Mjøsmuseet er etablering av helårs basisutstillinger, og den største forvaltningsmessige utfordringen er vedlikeholdet av museets 104 kulturhistoriske bygninger som er fordelt over 5 kommuner.

Strategiplan for Mjøsmuseet AS 2013-2016 er vedtatt av styret. Arbeidet med planen har involvert eierne, ansatte, lag, foreninger og andre samarbeidspartner.

3.2.3. Mjøslab IKS

Vedtektsfestet formål:

Selskapets formål er å drive et kommersielt laboratorium som hovedsakelig tilbyr analysetjenester på næringsmiddel- og miljøsektoren for eierkommunene, andre offentlige instanser, private virksomheter og privatpersoner. Selskapet skal fungere som beredskapslaboratorium for Mattilsynets distriktskontor.

Selskapet skal også yte veilednings- og konsulenttjenester der dette faller naturlig sammen med laboratoriets tjenesteproduksjon.

Ledelse/Styret:

Daglig leder Stein Emil Holm (f 1967)

Styrets leder Stein Knudsen (f 1946)

Se flere opplysninger på:

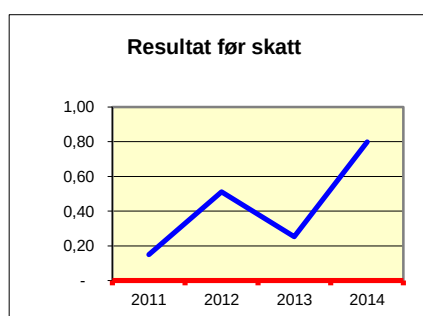
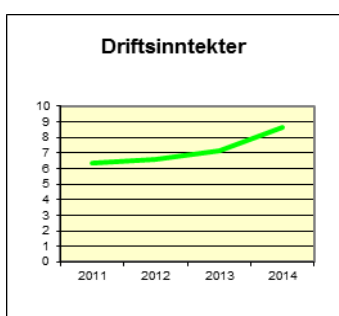
<http://www.proff.no/roller/mj%C3%B8slab-iks/gj%C3%B8vik/laboratorier/Z0IJUBEP/>

Eierandel:

Gjøvik	50 %
Ø. Toten	25 %
V. Toten	25 %
	100 %

I representantskapet sitter rådmannen i Gjøvik kommune, ordfører Hans Seierstad fra Østre Toten, og Leif Waarum fra Vestre Toten.

Økonomiske nøkkeltall:



Eierskapsmelding 2014

Mjøslab IKS	2011	2012	2013	2014
(Tall i 1000 kroner)				
<i>Brutto driftsinntekter</i>	6 392	6 627	7 164	8 646
<i>Resultat før skatt</i>	149	511	253	799
<i>Årsresultat (før interne finanstransaksjoner)</i>	149	511	253	799
<i>Anleggsmidler</i>	4 563	5 142	5 433	5 641
<i>Omløpsmidler</i>	1 291	1 481	1 308	2 425
<i>Egenkapital</i>	(846)	(369)	(372)	218
<i>Gjeld</i>	6 322	6 991	7 114	7 847
<i>Bokført egenkapital/Totalkapital</i>	-15,4 %	-5,6 %	-5,5 %	2,7 %

Vurdering av selskapet i forhold til spesielle utfordringer eller lignende:

Selskapet har hatt inntektsøkning og positive driftsresultater i hele perioden.

Salgsinntekten i 2014 viste en økning på 21 % fra 2013. Nye

kontraktsinngåelser ved årsskifte 2013/2014 forklarer inntektsveksten.

Egenkapitalen som har vært negativ, er med økte inntekter blitt positiv i 2014.

3.3.



Gjøvik og Østre Toten

3.3.1. A/S Oplandske Dampsibsselskap

Vedtektsfestet formål:

Selskapets formål er bevaring av D/S Skibladner som teknisk kulturminne, og samtidig opprettholde funksjonen som rutegående skip.

Ledelse/Styret:

Kontaktperson Bjørn Blichfeldt (f 1953)

Styrets leder Bjørn Blichfeldt (f 1953)

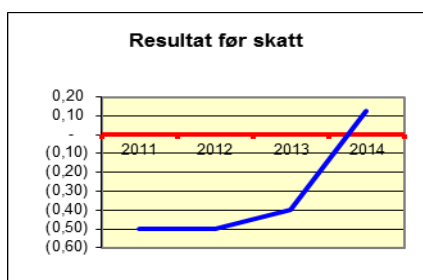
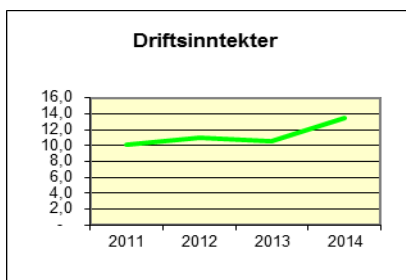
Flere opplysninger på

<http://www.proff.no/roller/as-oplandske-dampskibsselskap/eidsvoll/-/915025064/>

Eierandel:

Gjøvik kommune	6,90 %
Østre Toten kommune	1,41 %
Andre	91,69 %

Økonomiske nøkkeltall:



AS Oplandske Dampskibsselskab	2011	2012	2013	2014
(Tall i 1000 kroner)				
Brutto driftsinntekter	10 080	11 020	10 492	13 427
Resultat før skatt	(501)	(501)	(400)	127
Årsresultat	(501)	(501)	(400)	127
Anleggsmidler	47	29	12	599
Omløpsmidler	2 488	1 099	658	975
Egenkapital	373	(126)	(525)	(392)
Gjeld	2 162	1 255	1 196	1 967
Bokført egenkapital/Totalkapital	14,7 %	-11,2 %	-78,2 %	-24,9 %

Vurdering av selskapet i forhold til spesielle utfordringer eller lignende:

Årsresultatet for 2014 viser overskudd på 127 tusen kroner.

Den gode sommeren preget denne sesongen. Det slo for alvor til i ruteperioden, med vedvarende solrike dager i store deler av juli måned. Mange passasjerer fant veien til Mjøsa, og Skibladner hadde i 2014 et passasjertall på 18.529, en økning på nær 900 fra foregående år.

Grunnlovsjubileet ble markert, og Skibladners tematurer i samarbeid med arrangørene på Eidsvoll 1814 var fulltegnet både fra Gjøvik, Hamar og Oslo. En annen markering var Prøysen-jubileet, hvor det ble gjennomført konserter om bord fra de ulike anløpssteder, alle med stor suksess. Fulltegnede tematurer og en god rutesesong medførte et løft i passasjertallet.

Selskapets lønnsomhet er god, likviditeten er svak og soliditeten er ikke tilfredsstillende. Egenkapitalen er fortsatt negativ med 392 tusen kroner.

3.3.2. Eidsiva Energi AS

Vedtektsfestet formål:

Selskapets virksomhet skal være:

- a) Kraftproduksjon og tilknyttede tjenester i Innlandets hovedvassdrag og i Orklavassdraget
- b) Nettvirksomhet og detalj salg av kraft i nåværende nettområde og tilgrensede nettområder,
 - ✓ Herunder regionalnett i Hedmark og Oppland fylker samt virksomhet innen beslektet infrastruktur i Innlandet
- c) Fortsettelse av eller inntreden i annen virksomhet som har nær og fordelaktig sammenheng med kraftproduksjon i nevnte vassdrag, og/eller nettvirksomhet og annen infrastruktur eller detalj salg i nåværende eller tilgrensede områder
- d) Produksjon og distribusjon av bioenergi i Innlandet
- e) Deltakelse i virksomhet som har nær og fordelaktig sammenheng med forannevnte virksomheter.

Ledelse:

Daglig leder Ola Mørkved Rinnan (f 1949)

Styrets leder Øystein Løseth (f 1958)

Flere opplysninger på

<http://www.proff.no/roller/eidsiva-energi-as/hamar/energiforsyning/Z0GO0LN7/>

Eierandel:

Gjøvik kommune	3,31 %
Østre Toten kommune	1,80 %
Andre	94,89 %

Aksjonærer

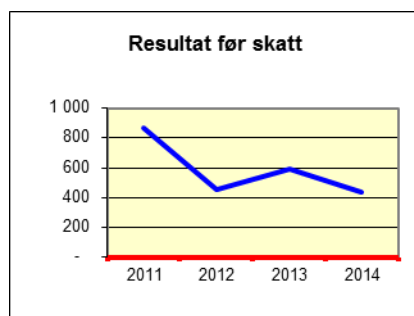
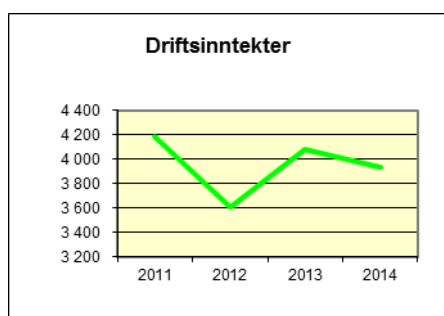
Navn	Ant aksjer	Andel i %
Hedmark Fylkeskraft AS	75 370 159	22,08 %
Hamar Energi Holding AS	75 370 157	22,08 %
Ige Holding AS	57 237 155	16,77 %
Ringsaker Kommune	50 620 004	14,83 %
Oppland Fylkeskraft AS	32 052 281	9,39 %
Gjøvik Kommune	11 308 812	3,31 %
Løten Kommune	6 660 525	1,95 %
Østre Toten Kommune	6 134 741	1,80 %
Åmot Kommune	4 109 379	1,20 %
Trysil Kommune	4 101 917	1,20 %
Engerdal Kommune	3 579 646	1,05 %
Nord-Fron Kommune	3 219 157	0,94 %
Ringebu Kommune	2 622 742	0,77 %
Øyer Kommune	2 429 743	0,71 %
Stor-Elvdal Kommune	2 054 690	0,60 %
Nord-Odal Kommune	1 168 181	0,34 %
Øystre Slidre Kommune	1 122 988	0,33 %
Vestre Slidre Kommune	1 059 593	0,31 %
Vang Kommune	253 586	0,07 %
Lesja Kommune	196 002	0,06 %
Kongsvinger Kommune	178 982	0,05 %
Åsnes Kommune	97 996	0,03 %
Eidskog Kommune	93 070	0,03 %
Våler Kommune	89 491	0,03 %
Grue Kommune	89 491	0,03 %
Sør-Odal Kommune	89 433	0,03 %
Skjåk Kommune	78 218	0,02 %

I selskaper med flere enn 200 ansatte skal det velges en bedriftsforsamling på 12 medlemmer eller et høyere antall, delelig med tre, som fastsettes av generalforsamlingen.

Eidsivas bedriftsforsamling består av 30 medlemmer. To tredeler av medlemmer med varamedlemmer velges av generalforsamlingen. En tredel av bedriftsforsamlingens medlemmer med varamedlemmer velges av og blant de ansatte.

Fra Gjøvik/Østre Toten sitter ordfører Bjørn Iddberg i bedriftsforsamlingen, og ordfører Hans Seierstad er personlig vara.

Økonomiske nøkkeltall:



Eierskapsmelding 2014

EIDSIVA ENERGI KONSERN	2011	2012	2013	2014
(Tall i 1000 kroner)				
Brutto driftsinntekter	4 185 000	3 608 000	4 077 000	3 936 000
Resultat før skatt	868 000	454 000	592 000	438 000
Årsresultat	359 000	200 000	244 000	232 000
Anleggsmidler	14 506 000	14 851 000	15 162 000	15 113 000
Omløpsmidler	1 318 000	874 000	897 000	846 000
Egenkapital	5 197 000	5 113 000	5 080 000	4 950 000
Gjeld	10 627 000	10 612 000	10 979 000	11 009 000
Bokført egenkapital/Totalkapital	32,8 %	32,5 %	31,6 %	31,0 %

Vurdering av selskapet i forhold til spesielle utfordringer eller lignende:

Årsregnskapet for Eidsivas virksomheter viser at konsernet i 2014 oppnådde et årsresultat på 232 millioner kroner etter skatt. 195 millioner kroner utbetales som utbytte (for 2013) til eierne – kr. 0,571 pr. aksje.

Styret er ikke fornøyd med resultatet for konsernet, siden resultater på 2014-nivå ikke er tilstrekkelig til å bygge egenkapital for konsernets framtidige investeringsplaner. Uten forbedringer i kraftpris eller statens rammebetingelser må investeringer i ny produksjon og større nettprosjekter vurderes utsatt. Uavhengig av rammebetingelsene må det jevnlig vurderes og iverksettes produktivitetsprogrammer for å sikre konkurransekraft og derved konkurransedyktig avkastning til aksjonærene.

Et ytterligere fall i markedspriser på kraft vil gi lavere inntjening de neste årene.

Konsernet er solid og tåler dette på kort sikt, men styret vil i samarbeid med administrasjonen iverksette tiltak for å bedre inntjeningen.

I 2011 ble det inngått nye aksjonæravtaler som sikrer et langsiktig regionalt offentlig eierskap med minimum 51 % til 2026 og deretter negativ kontroll med 34 % til 2036. Det ble etablert et ansvarlig lån til aksjonærene på 1,5 mrd kr og ytterligere nedsatt egenkapital med 750 mill kr med utbetaling til aksjonærene. Det ble videre lagt grunnlag for en oppkapitalisering med inntil 33 % om selskapet skulle trenge det for strategiske investeringer.

I 2013/2014 har Innlandet Revisjon og Hedmark Revisjon utført selskapskontroll av Eidsiva om roller, habilitet og sponning.

<http://www.irev.no/Global/IREV/Forvaltningsrevisjonsrapporter/rapport%20Eidsiva%20endelig%2020141920.pdf>

Les også Eidsivas Eiermelding 2014, hvor alle virksomhetene i Eidsiva konsernet

omtales: https://www.eidsivaenergi.no/Documents/om_eidsiva/Eiermelding/Eidsiva_Eiermelding_til%20web.pdf

Eierskapsmelding 2014

Tilleggsopplysninger:

EIDSIVA ENERGI KONSERN					
Konsernregnskapet omfatter morselskapet Eidsiva Energi AS med følgende datterselskaper, felleskontrollerte virksomheter og tilknyttede selskap inndelt etter virksomhetsområder.					
			Økonomisk analyse basert på 2014 regnskapet *)		
	Forr.kontor	Eierandel	Likviditet	Lønnsomhet	Soliditet
Følgende DATTERSELSKAPER inngår i konsernet					
* Eidsiva Vannkraft AS	Lillehammer	100 %	Tilfredsstillende	Svak	Meget god
* Mesna Kraftselskap DA	Lillehammer	100 %	Svak	Svak	Meget god
* Eidsiva Nett Holding AS	Hamar	100 %	Meget god	Ikke tilfredsstillende	Meget god
* Eidsiva Nett AS	Hamar	100 %	Ikke tilfredsstillende	Svak	God
* Eidsiva Marked AS	Hamar	100 %	Meget god	God	Meget god
* Eidsiva Anlegg AS	Hamar	100 %	Meget god	God	God
* Eidsiva Vekst AS	Gjøvik	100 %	Meget god	God	Meget god
* Bio Terra AS	Gjøvik	100 %		Ikke tilfredsstillende	Meget god
* Energihuset AS	Gjøvik	100 %	Meget god	Svak	Meget god
* Fjellnett AS	Lillehammer	90,1 %		Ikke tilfredsstillende	Meget god
* Elsikkerhet Norge AS	Ringsaker	68 %	God	Meget god	Tilfredsstillende
* EnergiSmart AS	Ringsaker	68 %	Meget god	Ikke tilfredsstillende	Meget god
* Eidsiva Bioenergi AS	Gjøvik	100 %	Ikke tilfredsstillende	Ikke tilfredsstillende	Meget god
* Kongsvinger Bioenergi AS	Kongsvinger	66 %	Ikke tilfredsstillende	Ikke tilfredsstillende	God
* Åsnes Fjernvarme AS	Åsnes	74 %	Ikke tilfredsstillende	Ikke tilfredsstillende	Meget god
* Trysil Fjernvarme AS	Trysil	65 %	Tilfredsstillende	Ikke tilfredsstillende	God
* Lena Fjernvarme AS	Østre Toten	51 %	Ikke tilfredsstillende	Ikke tilfredsstillende	God
* Eidsiva bredbånd AS	Lillehammer	91 %	Svak	Svak	Meget god
Følgende felleskontrollerte virksomheter inngår i konsernet					
* Oppland Energi AS	Lillehammer	38,7 %	Tilfredsstillende	God	Meget god
Tilknyttede selskap som klassifiseres over driften					
* Vinstra kraftselskap DA	Nord-Fron	28,3 %	Meget god	Ikke tilfredsstillende	Meget god
* Opplandskraft DA (OK)	Lillehammer	25 %	Svak	Ikke tilfredsstillende	Meget god
* Hunderfossen kraftverk som del av OK	Lillehammer	8,60 %			
* Kraftverkene i Orkla (KVO)	Rennebu	12 %	Tilfredsstillende	Ikke tilfredsstillende	Meget god
* Glommen og Laagens Brukseierforening (GLB)	Lillehammer	Varierende			
* Austri Kvitvola DA	Gjøvik	50 %	Meget god	Ikke tilfredsstillende	Meget god
* Austri Raskiftet DA	Gjøvik	50 %	Meget god	Ikke tilfredsstillende	Meget god
* Elverum Nett	Elverum	49 %	Ikke tilfredsstillende	Svak	God
* Oplandske Bioenergi AS	Gjøvik	36 %	Ikke tilfredsstillende	Svak	God
* Austri Vind DA	Gjøvik	50 %	Meget god	Ikke tilfredsstillende	Meget god
Øvrige tilknyttede selskap					
* Energiråd Innlandet AS	Gjøvik	34 %	Tilfredsstillende	Meget god	Tilfredsstillende
* Investeringselskapet Energy Future Invest AS (EFI) (49 % eier)	Gjøvik	49,5 %	Meget god	Svak	Meget god
* Raufoss Beredskap AS	Vestre Toten	49 %	Tilfredsstillende	Meget god	Tilfredsstillende
* Prevent Systems AS	Lillehammer	20 %	Meget god	God	Meget god
* Moelven Industrier ASA (24 % eierandel)	Ringsaker	23,7 %	Ikke tilfredsstillende	Svak	God
*) Kilde: Proff.no/Brønnøysundregisteret					

3.4.



Søndre- og Nordre Land

3.4.1. Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter AS.

3.4.2. Randsfjordmuseene AS

3.4.3. Tronhus

3.5.



Gjøvik

3.5.1. AS Gjøvik Rådhus

Vedtektsfestet formål:

Bygging og drift av et rådhus for Gjøvik kommune og virksomhet som står i forbindelse med det, herunder kapitalforvaltning. Selskapet har ikke erverv til formål. Gjøvik Kommune skal være eneste leietaker. Selskapets inntekter skal på sikt tilsvare selskapets kostnader.

Ledelse/Styret:

Daglig leder Sigmund Egner (f 1945)

Ny daglig leder registrert 31.10.2013: Einar Amlie Karlsen (f 1950)

Styrets leder Torvild Sveen (f 1975)

Ny styreleder registrert 31.10.2013: Katrine Hveem Gjørvad (f 1970)

Flere opplysninger på

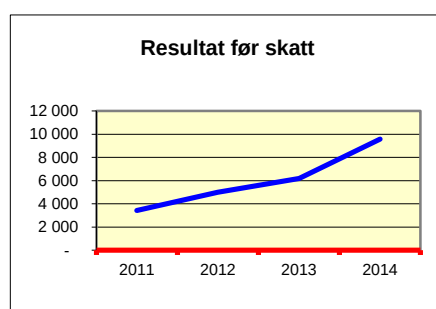
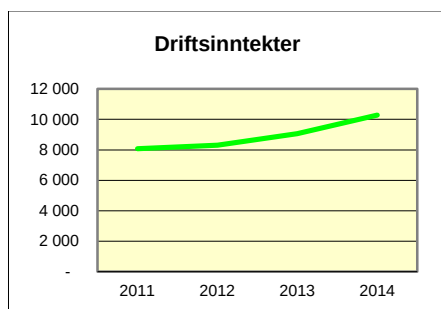
<http://www.proff.no/roller/gj%C3%B8vik-r%C3%A5dhus-as/gj%C3%B8vik/-/932399253/>

Ejerandel:

Gjøvik kommune eier 2100 aksjer tilsvarende 100 %.

Eierskapet er overdratt til AS Industribygg 1. juli 2013.

Økonomiske nøkkeltall:



Eierskapsmelding 2014

Gjøvik Rådhus AS	2011	2012	2013	2014
(Tall i 1000 kroner)				
Brutto driftsinntekter	8 066	8 308	9 057	10 290
Resultat før skatt	3 437	4 989	6 184	9 591
Årsresultat	3 437	4 989	6 184	9 591
Anleggsmidler	41 712	39 687	37 583	35 580
Omløpsmidler	20 167	25 481	31 732	41 180
Egenkapital	21 388	26 376	32 560	42 151
Gjeld	40 491	38 792	36 754	34 609
Bokført egenkapital/Totalkapital	34,6 %	40,5 %	47,0 %	54,9 %

Vurdering av selskapet i forhold til spesielle utfordringer eller lignende:

Selskapet ble pr 1. juli 2013 overført til AS Industribygg. Etter avtale med kommunen skal Industribygg gjennomføre en rehabilitering av bygget. Rammene for dette ble behandlet av kommunestyret i sak 59/15. Hovedutfordringen er innemiljøet i bygget, men i kartleggingsfasen er det identifisert flere betydelige utfordringer og forbedringsmuligheter. Dette er bl.a. knyttet til

- Generell forbedring av fleksibilitet
- Disponering av førsteetasje.
- Tilrettelegging for litteraturhuskonsept
- Adkomstløsning på førsteetasjeplan
- Energikonsept

Målprosess for rehabiliteringen er igangsatt. Anskaffelse av prosjekteringsteam er i gang, med sikte på prosjekteringsstart i siste halvdel av november 2015. Ombyggingen forutsettes gjennomført innen utgangen av 2018.

3.5.2. AS Industribygg

Vedtektsfestet formål:

Fremme næringsutvikling ved å oppføre fast eiendom for utleie og videresalg og hva hermed står i naturlig forbindelse samt erverve aksjer i selskaper.

Ledelse/Styret:

Daglig leder Einar Amlie Karlsen (f 1950)

Styrets leder Eirik Rime (f 1941)

Ny styreleder registrert 21.07.2014: Tor Espen Larsen (f 1960)

Flere opplysninger på: <http://www.proff.no/roller/as-industribygg/gj%C3%B8vik/eiendomshandel-og-utleie/Z01AV9IH/>

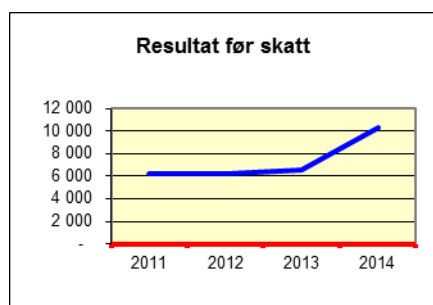
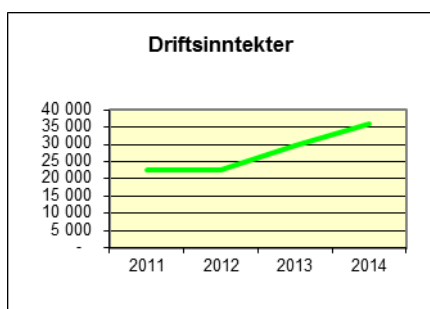
Eierandel:

Gjøvik kommune eier alle 17857 aksjer tilsvarende 100 %.

Formannskapet i Gjøvik kommune er generalforsamling.

Eierskapsmelding 2014

Økonomiske nøkkeltall:



AS Industribygg	2011	2012	2013	2014
(Tall i 1000 kroner)				
Brutto driftsinntekter	22 495	22 641	29 504	36 103
Resultat før skatt	6 251	6 180	6 539	10 322
Årsresultat	6 251	6 180	6 539	10 322
Anleggsmidler	193 878	237 438	295 233	315 072
Omløpsmidler	22 843	23 179	21 307	25 368
Egenkapital	60 535	66 715	86 111	96 433
Gjeld	156 186	193 902	230 420	244 007
Bokført egenkapital/Totalkapital	27,9 %	25,6 %	27,2 %	28,3 %

Vurdering av selskapet i forhold til spesielle utfordringer eller lignende:

Industribygg har ca 38 100 m² bygningsareal fordelt på 13 eiendommer og bygningsseksjoner. Leieinntektene i 2014 var ca 36,1 mill. kr. og ga et overskudd på 10,3 mill. kr.

Aktiviteten i selskapet er høy. Industribygg har ved utløpet av 2. tertial ferdigstilt tre prosjekter:

- Nybygg for Gjøvikregionen International School
- Nytt simulatorsenter for avdeling Helse / Omsorg / Sykepleie ved HiG
- Nye kontorer for Vitensenteret Innlandet
-

Pågående prosjekter er:

- Fasedoppgradering på bygg utleid til HiG
- Utvidelse av vestibyle for Auditorium Eureka ved HiG
- Ombygging av 1. etasje i Brenneriet

Industribyggs samlede investeringer i 2015 vil være på ca. 41 mill kr.

Industribygg har, i samarbeid med Malling & Co Eiendomsutvikling AS, bistått Gjøvik kommune med utvikling av konsept som kan dekke politiets distriktsadministrasjon sitt behov i hht den nye politireformen.

Reguleringsplanen for Farverikvartalet ble vedtatt av kommunestyret 28. mai. Styret i selskapet arbeider avklaring av rammer for salg av prosjektet.

Høsten 2015 vil en stor del av kapasiteten i Industribygg være rettet inn mot den

forestående rehabiliteringen av rådhuset.

Revisjonsrapport 11/2014 – Etterlevelse av felles eierskapspolitikk i Gjøvikregionen

- *Valgkomité:* Valg av styre bør skje etter arbeid fra en valgkomité. Etter planen vil Industribygg i løpet av våren 2015 nedfelle valgkomité, med egne retningslinjer, i sine vedtekter.
- *Skille mellom kunde- og eierrollen i selskapet:* I Industribygg tilsier opplysningene som er innhentet at det praktiseres et skille mellom kunde- og eierrollen i selskapet, og at det både fra selskapet og kommunens side ser ut til å være bevissthet knyttet til denne problematikken. Rapporten legger til grunn at kommunens innkjøp skjer uavhengig av eierinteressene i vedkommende selskap.
- *Utbyttepolitikk:* For Industribygg har det blitt etablert en praksis som går ut på at overskudd tillegges egenkapitalen. Rapporten anbefaler at praksis mht utbetaling av utbytte nedfelles skriftlig fra kommunens side, for eksempel ved at den innlemmes i en eventuell eierstrategi for selskapet.
- *Åpenhet:* Industribygg mener at virksomheten ikke er omfattet av offentlighetslovens regler fordi man er av den oppfatning at selskapet driver næring i direkte konkurranse med og på hovedsakelig samme vilkår som private. Rapporten anbefaler at Industribygg bør gjennomføre en nærmere vurdering av om selskapet er unntatt fra offentlighetslovens regelverk, jf § 2 i loven.

3.5.3. Gjøvik Olympiske anlegg AS

Vedtektsfestet formål:

Utbygge, eie og drive flerbrukshall og svømmehall samt hva hermed står i forbindelse samt delta i andre selskaper med tilsvarende formål.

Ledelse:

Daglig leder Bjørn Blichfeldt (f 1953)

Styrets leder Ola Limoseth (f 1961)

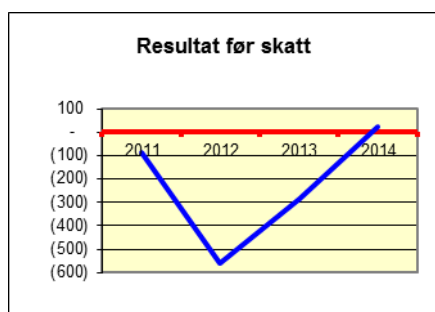
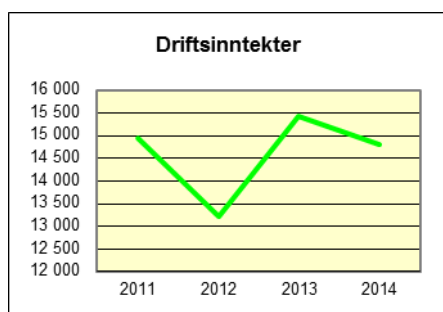
Flere opplysninger på: <http://www.proff.no/roller/gj%C3%B8vik-olympiske-anlegg-as/gj%C3%B8vik/idrettsanlegg-og-utstyr/Z0ID62PT/>

Eierandel:

Gjøvik kommune eier alle 1300 aksjer tilsvarende 100 %.

Formannskapet og Utvalg for kultur og idrett i Gjøvik kommune er generalforsamling.

Økonomiske nøkkeltall:



Gjøvik Olympiske Anlegg AS	2011	2012	2013	2014
(Tall i 1000 kroner)				
Brutto driftsinntekter	14 959	13 213	15 420	14 812
Resultat før skatt	(88)	(559)	(284)	25
Årsresultat	(66)	(414)	(245)	15
Anleggsmidler	1 347	1 373	1 343	1 376
Omløpsmidler	6 616	6 359	5 582	4 828
Egenkapital	2 897	2 484	2 238	2 253
Gjeld	5 066	5 249	4 686	3 950
Bokført egenkapital/Totalkapital	36,4 %	32,1 %	32,3 %	36,3 %

Vurdering av selskapet i forhold til spesielle utfordringer eller lignende:

Eieren forventer at selskapet arbeider mot økonomisk balanse innenfor de rammebetingelser som er gitt.

Eieren har gitt GOA i oppdrag å se på organiseringen av selskapet på et fritt grunnlag. GOA har bestått i 20 år, og kanskje vil selskapet være tjent med en annen organisering i de kommende år.

Styret i GOA har foreslått overfor Gjøvik kommune at en sammenslåing av GOA og andre kommunale kulturarenaer/idrettsarenaer bør utredes, og at utredningen bør si noe om en eventuelt ny organisasjonsform.

I samsvar med anbefalinger fra GOA vedtok eier å gjennomføre en utredning ved hjelp av ekstern rådgiver.

Forprosjektrapport "Samordning av kultur- og idrettsarenaer" kom 23.01 2014.

Rapporten har ikke gitt grunnlag for beslutning om endret organisasjonsform, men det arbeides videre med å ta ut synergieffekter gjennom sterkere samarbeid og samordning av kommunale idretts- og kulturarenaer. Resultatet av arbeidet ble lagt fram som egen sak for formannskapet i Gjøvik i februar 2015.

3.5.4. A S Snertingdal Auto

Vedtektsfestet formål:

Selskapets formål er rutebil drift, dieselsalg, turkjøring/turproduksjon og hva dermed står i forbindelse.

Ledelse/Styret:

Daglig leder Jan Tore Alund (f 1962)

Styrets leder Arne Fladsrud (f 1950)

Eierskapsmelding 2014

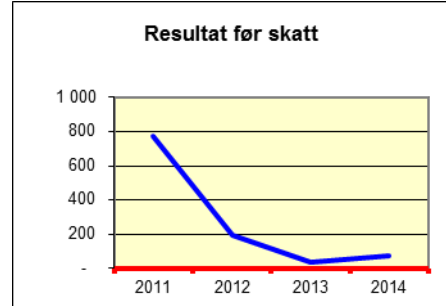
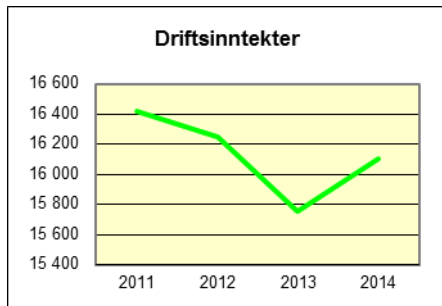
Flere opplysninger på

<http://www.proff.no/roller/snertingdal-auto-as/snertingdal/turkj%C3%B8ring/Z0I83FJB/>

Eierandel:

Gjøvik kommune eier 52 aksjer tilsvarende 20,8 %.

Økonomiske nøkkeltall:



AS Snertingdal Auto	2011	2012	2013	2014
(Tall i 1000 kroner)				
Brutto driftsinntekter	16 417	16 250	15 755	16 107
Resultat før skatt	773	194	36	76
Årsresultat	833	132	13	49
Anleggsmidler	6 280	7 533	6 930	4 856
Omløpsmidler	1 599	1 740	1 756	2 710
Egenkapital	3 322	3 454	3 467	3 516
Gjeld	4 557	5 819	5 219	4 050
Bokført egenkapital/Totalkapital	42,2 %	37,2 %	39,9 %	46,5 %

Vurdering av selskapet i forhold til spesielle utfordringer eller lignende:

Økonomisk sett har selskapet en svak lønnsomhet og likviditet, men soliditeten er fortsatt god.

3.5.5. AS Snertingdalshallen

Vedtektsfestet formål:

Ledelse/Styret:

Kontaktperson Kåre Haugen (f 1945)

Styrets leder Kåre Haugen (f 1945)

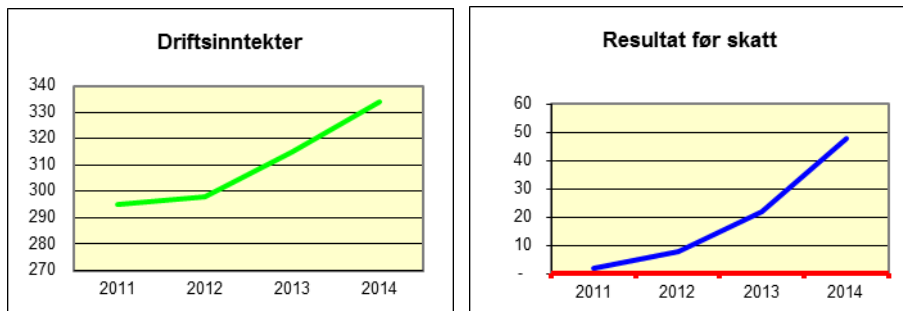
Se flere opplysninger på

<http://www.proff.no/roller/snertingdalshallen-as/snertingdal/-/956918596/>

Eierandel:

Gjøvik kommune eier 107 aksjer tilsvarende 27,44 %.

Økonomiske nøkkeltall:



Snertingdalshallen AS	2011	2012	2013	2014
(Tall i 1000 kroner)				
Brutto driftsinntekter	295	298	315	334
Resultat før skatt	2	8	22	48
Årsresultat	2	8	22	48
Anleggsmidler	750	859	794	745
Omløpsmidler	71	29	63	122
Egenkapital	274	282	304	352
Gjeld	548	606	553	515
Bokført egenkapital/Totalkapital	33,3 %	31,8 %	35,5 %	40,6 %

Vurdering av selskapet i forhold til spesielle utfordringer eller lignende:

Økonomisk sett har selskapet en svak likviditet, tilfredsstillende lønnsomhet, og en meget god soliditeten.

3.5.6. Norsk Bane AS

Vedtektsfestet formål:

Norsk Bane AS arbeider med utredning og prosjektering av høyhastighetstog i Norge. I tillegg til dette tilbyr selskapet planlegging og analyse av infrastruktur og driftsopplegg for jernbane og tilhørende transportsystemer.

Ledelse/Styret:

Daglig leder Jørg Wember Westermann (f 1956)

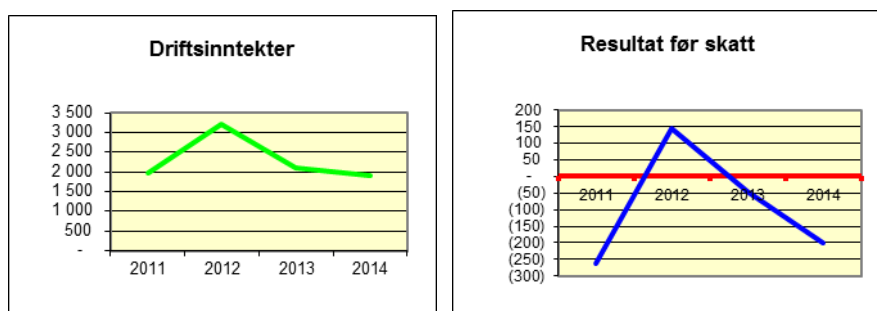
Styrets leder Kjell Stundal (f 1945)

Flere opplysninger på: <http://www.proff.no/selskap/norsk-bane-as/%C3%A5lesund/r%C3%A5dgivende-ingeni%C3%B8rer-samferdselsteknikk-og-arealplanlegging/Z0I4IAYW/>

Eierandel: 0,48 %

Gjøvik kommune har skutt inn kr. 50.000 av en aksjekapital på totalt 10,5 mill.

Økonomiske nøkkeltall:



Norsk Bane AS	2011	2012	2013	2014
(Tall i 1000 kroner)				
Brutto driftsinntekter	1 962	3 226	2 097	1 904
Resultat før skatt	(261)	145	(43)	(201)
Årsresultat	(261)	145	(43)	(201)
Anleggsmidler	335	335	335	335
Omløpsmidler	395	1 021	473	477
Egenkapital	509	654	612	411
Gjeld	222	703	197	401
Bokført egenkapital/Totalkapital	69,6 %	48,2 %	75,6 %	50,6 %

Vurdering av selskapet i forhold til spesielle utfordringer eller lignende:

Kommunen og regionen har kjøpt en mindre aksjepost for å støtte opp om det utredningsarbeid selskapet gjør for å vise mulighetene for høyhastighetsbane her i landet. Regionen fikk endelig på plass et spleiselag som utredet en høyhastighetsbane vest for Mjøsa, utredningen ble presentert 28.10.11. Vi har ikke bindinger utover oppdraget som ble gitt ift spleiselag. Engasjementet bør vurderes på nytt.

3.5.7. Oplandske Bioenergi AS

Vedtektsfestet formål:

Bygge og drive bioenergianlegg, herunder levere energi fra anlegg og drive handel med biobrensel, samt alt som står i forbindelse med dette og investering og deltakelse i andre selskaper.

Ledelse/Styret:

Daglig leder Einar Stuve (f 1960)

Styrets leder Helge Bryhni (f 1948)

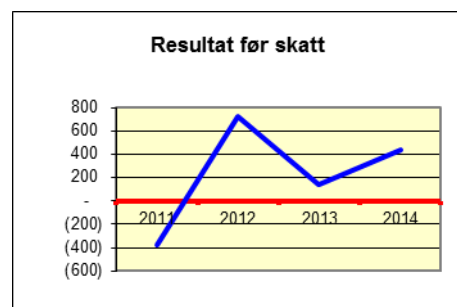
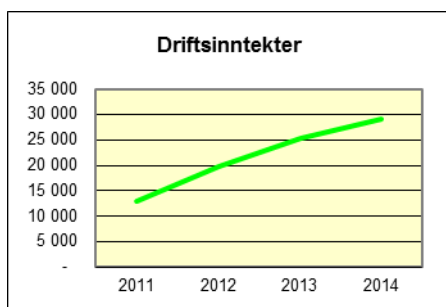
Flere opplysninger på

<http://www.proff.no/roller/oplanske-bioenergi-as/biri/oppf%C3%B8ringer-uten-bransjetilknytning/Z0I3Q2M1/>

Eierandel:

Gjøvik kommune eier aksjer tilsvarende 0,27 % etter nye emisjoner i selskapet.

Økonomiske nøkkeltall:



Oplandske Bioenergi AS	2011	2012	2013	2014
(Tall i 1000 kroner)				
Brutto driftsinntekter	13 049	19 669	25 422	29 157
Resultat før skatt	(379)	728	143	433
Årsresultat	(273)	754	88	305
Anleggsmidler	53 864	93 302	103 639	111 463
Omløpsmidler	14 874	18 662	9 825	12 367
Egenkapital	33 502	43 062	43 150	43 455
Gjeld	35 235	68 902	70 314	80 375
Bokført egenkapital/Totalkapital	48,7 %	38,5 %	38,0 %	35,1 %

Vurdering av selskapet i forhold til spesielle utfordringer eller lignende:

Ikke vurdert.

3.5.8. Gjøvik Boligstiftelse

Vedtektsfestet formål:

Stiftelsens formål er å skaffe og forvalte boliger til boligsøkere som av ulike årsaker trenger bistand til å skaffe seg bolig. Stiftelsens formål er av ikke økonomisk art. Utgiftene ved stiftelsens virksomhet dekkes av leieinntektene og eventuelle tilskudd fra offentlige myndigheter.

Ledelse/Styret:

Daglig leder Tom Murstad Søgård (f 1960)

Styrets leder Even Solhaug (f 1970)

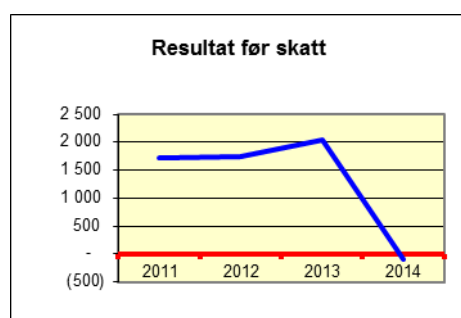
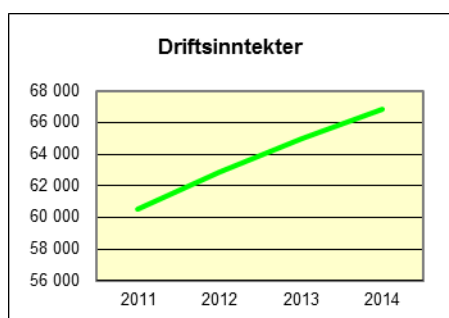
Flere opplysninger på: <http://www.proff.no/roller/gj%C3%B8vik-boligstiftelse/gj%C3%B8vik/oppf%C3%B8ringer-uten-bransjetilknytning/Z0I6OG7J/>

Eierandel:

Stiftelsen eier seg selv.

Gjøvik Boligstiftelse ble etablert 1.1.2003 som en fortsettelse og videreføring av Stiftelsen Gjøvik Omsorgsboliger, Stiftelsen Gjøvik kommunale Boliger og Stiftelsen Gjøvik Ungdomsboliger. Fra og med 1.1.2005 ble også Sentrum Boligstiftelse fusjonert inn i Gjøvik Boligstiftelse.

Økonomiske nøkkeltall:



Gjøvik Boligstiftelse	2011	2012	2013	2014
(Tall i 1000 kroner)				
Brutto driftsinntekter	60 545	62 852	65 009	66 878
Resultat før skatt	1 714	1 737	2 049	(85)
Årsresultat	1 714	1 737	2 049	(85)
Anleggsmidler	357 712	357 439	365 209	374 637
Omløpsmidler	15 740	18 079	22 480	26 460
Egenkapital	50 842	52 580	54 629	54 543
Gjeld	322 610	322 938	333 060	346 553
Bokført egenkapital/Totalkapital	13,6 %	14,0 %	14,1 %	13,6 %

Vurdering av selskapet i forhold til spesielle utfordringer eller lignende:

Stiftelsen har tilfredsstillende likviditet og soliditet, men en svak lønnsomhet.

Det som finnes av ekstra midler brukes til å styrke vedlikeholdet av den store boligmassen. Stiftelsen er et viktig boligpolitisk instrument for Gjøvik kommune, og en er i tett dialog med helse- og omsorg og NAV i den forbindelse.

Stiftelsen har og vært med i samarbeidet om BOSO – boligsosial program som pågår.

3.6. Søndre Land

3.6.1. Sølve AS

3.7. Nordre Land

3.7.1. Dokka Møbler Eiendom AS

3.7.2. Landsbyen Næringshage AS

3.7.3. Nordre Land Asvo AS

3.7.4. AS Sentrumsbygg

3.7.5. Synnfjell Øst AS

3.7.6. Vokks AS

3.8. Østre Toten

3.8.1. Kapp Næringshage AS

3.8.2. Orkla AS

3.8.3. Lena Produkter AS

3.8.4. Østre Toten Eiendomsselskap A

3.8.5. Østre Toten Boligstiftelse

3.9. Vestre Toten

3.9.1. Komm-in AS

3.9.2. Raufoss Industrihistoriske Samlinger AS

3.9.3. Vestre Toten Rådhus AS

3.9.4. Raufoss Industripark III AS

3.9.5. Totenbadet KF

SAK NR. 39/2016

Gjøvik kommune

STATUSRAPPORT 1. TERTIAL 2016 - GJØVIK KOMMUNE

Sluttbehandles i: Kontrollutvalget			
Behandling	Møtedato	Saksbehandler	Unntatt off.
Kontrollutvalget	08.06.16	Kjetil Solbrækken	Nei

Saksdokumenter:

1. Statusrapport 1.tertial 2016 for Gjøvik kommune

Vedlegg 1

FORSLAG TIL VEDTAK:

Statusrapport 1. tertial 2016 for Gjøvik kommune tas til orientering.

SAKSOPPLYSNINGER:

Tertialrapporten er rådmannens rapport til politikerne om status for kommunens situasjon og virksomhet, pr. 1. tertial 2016.

I tråd med forutsetningen i det behandlingsopplegget som ble evaluert og justert i 2013, blir statusrapporten behandlet i de fire utvalgene i mai før videre helhetlig behandling i formannskap og kommunestyre i juni. Dette innebærer at behandlingen i kommunestyret kommer senere enn de tidligere år. Sektor-/tjenesteområdelederne orienterer om sine deler i rapporteringen i de respektive utvalg. Gjennom refleksjon rundt statusrapporteringen, ønsker rådmannen å bidra til læring og målrettet utvikling og styring av kommunens virksomhet, både administrativt og politisk.

Kontrollutvalget har ingen formell rolle i kommunens behandling av tertialrapporten, og saken legges derfor kun frem som en orienteringssak.

Rapporten er derimot et fint hjelpemiddel for kontrollutvalget til å holde seg løpende oppdatert om kommunens drift og økonomiske situasjon. Rapporten kan også benyttes som kilde til informasjon i forbindelse med kontrollutvalgets løpende risikovurderinger av forvaltningen og planlegging av forvaltningsrevisjon.

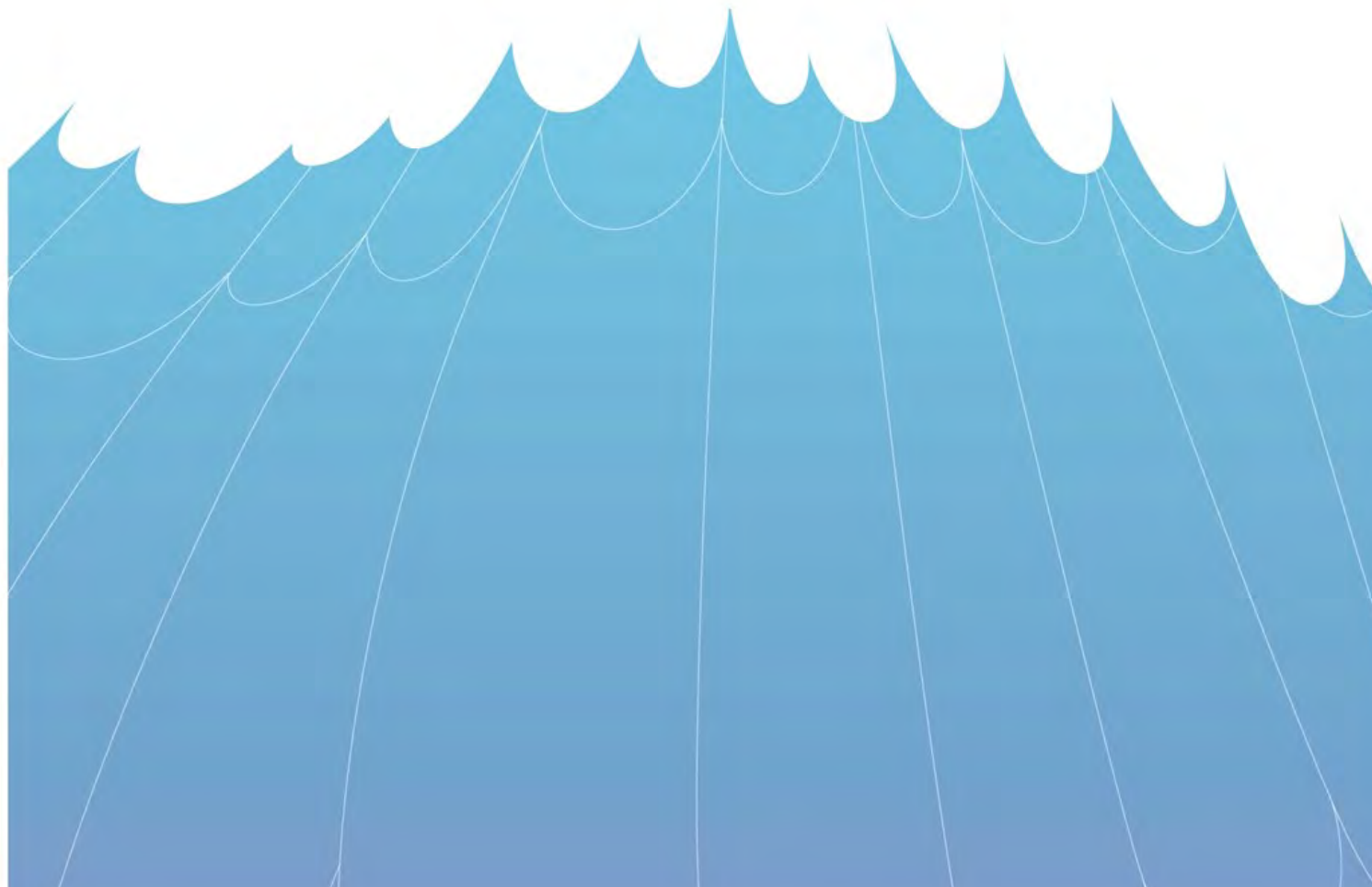
STATUSRAPPORT 2016

PR. 1. TERTIAL

Rådmannen - 23. mai 2016



GJØVIK KOMMUNE



INNHALDSFORTEGNELSE

1. RÅDMANNENS HELHETLIGE STATUSVURDERING	3
Vedtatt budsjett vs årsprognose	3
Sammendrag	4
Kommunereformen	4
Skatteinntekter og rammetilskudd	4
Lønnsoppgjøret og pensjonskostnader	4
Finansforvaltning	4
HR OG ORGANISASJONSUTVIKLING	5
IA arbeid og sykefravær	5
Internkontroll og EQS – status pr.1. tertial	5
Informasjonssikkerhet	5
Internrevisjon	5
Helse, miljø – og sikkerhet (HMS)	6
Medarbeiderundersøkelse	6
Lederopplæring	6
Læringer	6
Lokale lønnsforhandlinger	6
Nyansattes dag	6
2. DRIFTEN AV KOMMUNEN PR. 30.4.	7
SEKTOR FOR ADMINISTRASJON, FORVALTNING OG TEKNISK DRIFT	7
SEKTOR FOR OPPVEKST	10
SEKTOR FOR HELSE OG OMSORG	13
SEKTOR FOR NAV	16
SEKTOR FOR SAMFUNNSUTVIKLING	18
3. STATUS FOR INVESTERINGSPROSJEKTER PR. 30.4.	20
4. STATUS FOR OPPFØLGING AV POLITISKE VEDTAK PR. 30.4.	24
ADMINISTRASJON, FORVALTNING OG TEKNISK DRIFT	24

OPPVEKST	31
HELSE OG OMSORG	33
NAV 35	
SAMFUNNSUTVIKLING.....	38
 5. VEDLEGG - FINANSIELLE AKTIVA	49

1. RÅDMANNENS HELHETLIGE STATUSVURDERING

VEDTATT BUDSJETT VS ÅRSPROGNOSE

BUDSJETTSKJEMA - DRIFTSBUDSJETTET				
	Oppr bud	Årsprognose	Årsprognose avvik	Periodisert avvik 30.4.
BUDSJETTSKJEMA 1A	2016	2016	2016	2016
Skatt på inntekt og formue	676 371	676 371	-	2 994
Ordinært rammetilskudd	766 430	766 430	-	21 236
Skatt på eiendom	101 685	101 685	-	-73
Andre direkte og indirekte skatter	-	-	-	-
Andre generelle statstilskudd	7 031	7 031	-	-
Sum frie disponible inntekter	1 551 517	1 551 517	0	24 157
Renteinntekter og utbytte	21 028	21 628	600	928
Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler)	40 320	36 320	-4 000	-6 774
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifte	-36 560	-36 560	-	-767
Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler)	-	-	-	-
Avdrag på lån	-67 774	-67 774	-	-
Netto finansinntekter/-utgifter	-42 986	-46 386	-3 400	-6 613
Til dekning av tidl. års RM merforbruk	-	-	-	-
Til ubundne avsetninger	-7 891	-7 891	-	-
Til bundne avsetninger	-	-	-	-
Bruk av tidligere års RM mindreforbruk	-	-	-	-
Bruk av ubundne avsetninger	-	-	-	-
Bruk av bundne avsetninger	-	-	-	-
Netto avsetninger	-7 891	-7 891	0	0
Overført til investeringsbudsjettet	-1 500	-1 500	0	0
Til fordeling drift	1 499 140	1 495 740	-3 400	17 544
	Oppr bud	Årsprognose	Årsprognose avvik	Periodisert avvik 30.4.
BUDSJETTSKJEMA 1B	2016	2016	2016	2016
BUDSJETTSKJEMA 1B				
10 ADM., FORVALTING OG TEKNISK DRIFT	179 079	178 579	500	224
20 OPPVEKST	624 709	624 509	200	2 378
31 HELSE OG OMSORG	553 411	566 011	-12 600	-3 574
33 NAV	62 546	65 296	-2 750	-488
50 SAMFUNNSUTVIKLING	75 087	74 137	950	1 192
89 KOMMUNEKASSA	4 308	4 308	-	-127
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)	1 499 140	1 512 840	-13 700	-395
Merforbruk/mindreforbruk	0	-17 100	-17 100	17 149

SAMMENDRAG

Rapport for 1. tertial viser en årsprognose med et merforbruk på 17,1 mill. kroner. Det er sosialhjelp og kostnader til utfordrende demente på sykehjem som overskrider budsjettet. På inntektssida er det fortsatt stor usikkerhet, dog i positiv retning. Sykefraværet er høyt, og gir grunn til bekymring.

Måloppfølging - status pr 1.tertial

MÅLTABELL - GJØVIK KOMMUNE		Status		Mål	
FOKUSOMRÅDER:		Fakta	Fakta	Fakta	
MÅL 2016 / 2016-2019:		2014	2015	2016	2016 2019
ØKONOMI:				Pr 1. tertial	
1	Budsjettavvik	0,05 %	-0,5 %	-0,07 %	0 % 0 %
2	Netto driftsresultat	1,20 %	1,30 %		1,30 % 2,30 %
BEFOLKNING					
3	Befolkning samlet (pr. 1.7.15. 30.004 personer)	30 063	30 179		+351 31 583
BRUKERE/INNBYGGERE: (Tilfredshet og kvalitet)				Pr 1. tertial	
4	Brukernes vurdering av tjenestene (skala 1-6, hvor 6 er svært bra)	2010: 4.4	Fakta: 4.5		- 4,5
5	Innbyggernes vurdering av kommunens omdømme (skala 1-6, hvor 6 er svært bra)	2010: 4.0	Fakta: 4.2		- 4,5
MEDARBEIDERE:					
6	Sykefravær totalt i Gjøvik kommune	8,8 %	8,5 %	10,0 %	8,3 % 8,0 %
7	Indre motivasjon- Motivasjon for selve oppgavene (skala 1-5, hvor 5 er svært enig)	-	-	4,3	4,0 4,2

Kommentarer til måltabellen

Det er få nye tall siden årsskiftet.

Kommunereformen

Kommunereformen har krevd ressurser både politisk og administrativt i 1. tertial.

Skatteinntekter og rammetilskudd

Akkumulert skatteinnngang for 1. tertial viser en nominell skattevekst i.f.t. fjorårets regnskap på 6,6 % for Gjøvik kommune. I opprinnelig statsbudsjett er skatteanslaget på 6,0 % for kommunesektoren, men skatteanslaget ble økt til 6,4 % i revidert nasjonalbudsjett. Samtidig med økte skatteforventninger varsler flere kommuner en lavere skattevekst. F.eks. har Stavanger kun 0,9 %, Kristiansand 2,0 %, Ålesund 2,7 % og Oslo 5,1 %. I snitt for kommunene er skatteveksten nå 5,3 % basert på de fire første månedene.

Selv om Gjøvik kommune ligger foran på skatteinnngangen vil dårligere skatteinnngang i deler av landet få betydning for kommunens inntektsutjevning. Årets fire første måneder er for lite grunnlag til å kunne gi en god prognose for året. Hvis det ikke tas hensyn til inntektsutjevningen ligger skatteinnngangen ca. 3 mill. kroner foran periodisert budsjett.

Lønnsoppgjøret og pensjonskostnader

En foreløpig gjennomgang av resultatet for lønnsoppgjøret pr 1.5.2016 viser at lønnsreserven til årets lønnsoppgjør ligger noe høyt. Det kan synes som om vi får et mindreforbruk og vi kommer tilbake med en sikrere prognose pr 2. tertial etter en grundigere gjennomgang.

For pensjonsreserven vil vi også foreta en grundig gjennomgang før 2. tertial og for å få en god og gjennomarbeidet prognose for året.

Finansforvaltning

1. tertial var preget av stor finansuro, spesielt i årets 2 første måneder. Dette skyldes spesielt økt usikkerhet mht Kinas økonomiske utvikling, den globale økonomiske utviklingen, samt effekter for Norge av krisen i oljenæringen som følge av den lave

oljeprisen. Det forventes at markedsrentene vil holde seg lave både internasjonalt og i Norge, mens kredittpåslagene svinger mer enn tidligere, spesielt i høyrentemarkedene.

Gjøvik kommunes langsiktige finansportefølje hadde en negativ avkastning pr 30.04.16 på kr 3,8 mill. tilsvarende -0,4 %. Prognosen for året tilsier en avkastning på 2,0 %, mot budsjettet 4,0 %.

Det har vært noen endringer i porteføljen i årets 4 første måneder, men kun små endringer mellom aktivaklassene.

HR OG ORGANISASJONSUTVIKLING

IA arbeid og sykefravær

Gjøvik kommune iverksatte i mars et nytt tiltak med trekantsamtaler med gravide arbeidstakere, nærmeste leder og jordmor fra BHT. Hittil har 15 gravide benyttet seg av tilbudet. Målet er at den gravide skal stå i arbeid helt eller delvis så lenge som mulig frem mot fødselspermisjonen.

IA-avtalen for perioden 2014-2018 vektlegger arbeidsmiljø og forebygging mer enn tidligere IA-avtaler. Gjøvik kommunes IA-gruppe har foretatt en grundig evaluering av gruppas arbeidsform, mål og personforutsetninger.

Internkontroll og EQS - status pr. 1. tertial

Gjøvik kommune har etablert en god systemstøtte for internkontrollaktiviteter for hele organisasjonen. Tjenestene anvender blant annet nå systematikken som er etablert i forbindelse med forberedelse til eksterne tilsyn, iverksetting av kontroller og tiltak for å forbedre tjenestene, til analysering av konsekvenser ved endringer i tjenesteproduksjonen, helse, miljø og sikkerhetstiltak m.m.

Dokument - og avvikshåndteringssystemet EQS er ferdig oppbygd, det jobbes kontinuerlig med å få inn dokumenter samt videreutvikling og forbedring. Det hentes ut rapporter på avvik knyttet til HMS, brudd på lov og forskrift og tjenesteyting.

Informasjonssikkerhet

Gjøvik kommune har etablert et overordnet styringssystem for informasjonssikkerhet. Informasjonssikkerhet handler om å behandle alle personsensitive opplysninger i henhold til lov og forskrift. Styringssystemet er lagt inn i kommunens dokument - og avvikshåndteringssystem (EQS).

Gjøvik kommune har formalisert rollene som personvernombud og sikkerhetsansvarlig for informasjonssikkerhet. Hovedansvaret for oppfølging av informasjonssikkerhet ligger hos ledere i tjenestelinja.

Internrevisjon

Gjøvik kommune har etablert et eget system for gjennomføring av internrevisjon i organisasjonen. Dette betyr at organisasjonen selv kontrollerer at vi ***gjør som vi sier at vi skal gjøre*** for å sikre at vi har en tilfredsstillende kontroll. Det er etablert et eget revisjonsteam i kommunen, organisert under HR Stab. Rådmannen har bestilt tre systemrevisjoner i 2016 knyttet til informasjonssikkerhet. Det er gjennomført internrevisjon i HR Stab og på korttidsavdelingen på Haugtun omsorgssenter. I oktober skal det gjennomføres en internrevisjon i Barnevernet. I tillegg skal det gjennomføres to hendelsesbaserte internrevisjoner før utgangen av 2016.

Helse, miljø - og sikkerhet (HMS)

Det jobbes kontinuerlig med helse, miljø - og sikkerhetstiltak i hele organisasjonen. HMS er en del av daglig drift og inngår i systemet for oppfølging av internkontrollaktiviteter; det gjennomføres risikovurderinger, iverksettes tiltak og kontroller og det meldes avvik.

Medarbeiderundersøkelse

Medarbeiderundersøkelsen ble gjennomført i desember 2015 og fokuset i 2016 er oppfølging av resultatene på det enkelte driftssted. Hvert driftssted utarbeider en rapport med mål og tiltak som underskrives av verneombud, tillitsvalgt og leder.

Lederopplæring

Det har hittil i år vært gjennomført 2 arbeidsgiversamlinger for ledere. Tema på første samling var om kommunens nye medarbeiderundersøkelse- 10 FAKTOR KS. Tema på samlingen i februar var blant annet revidering av kommunens arbeidsgiverpolitikk. Vårens lederopplæring med nye ledere er i gang og fullføres for dette «lederkullet» i mai.

Læringer

I mars utlyste kommunen 15 ledige læreplasser fordelt på 4 barne- og ungdomsarbeidere, 5 helsefagarbeider etter ordinær modell, 4 helsefagarbeidere etter vekslingsmodellen), 1 kokkelærling og 1 feierlærling. I tillegg har IKT rekruttert 1 lærling våren 2016. Vi er i sluttfasen av lærlinginntaket og arbeidet forventes sluttført innen slutten av mai.

Kommunen har pr. dato 8 helsefaglæringer etter vekslingsmodellen, og høsten 2016 vil vi ha 12 læringer etter denne modellen. Prosjektet avsluttes høsten 2017.

Det er gjennomført en spørreundersøkelse blant læringer, veiledere og ledere med læringer. Arbeid knyttet til kvalitetsforbedring som tar utgangspunkt i besvarelsene vil bli iverksatt gjennom etablerte nettverksgrupper høsten 2016.

Det er utarbeidet og iverksatt egen prosedyre for verdiskapning knyttet til Helsefaglæringer. Prosedyren vil bli tilpasset og iverksatt for øvrige fag innen 01.10.16.

Lokale lønnsforhandlinger

Lokale forhandlinger for 2015 med Econa og Naturviterne ble gjennomført i mars 2016 etter at det kom til løsning på den sentrale tvisten mellom partene.

KS og forhandlingssammenslutningene ble 30. april enige i årets lønnsoppgjør. Partene er enige om en årslønnsvekst på 2,4 prosent. Det er enighet om sentrale tillegg både for 2016 og 2017. Tilleggene gis med virkning fra 01.05. 2016 og 01.08. 2017. Det er avsatt midler til lokale forhandlinger pr. 01. 09. 2017. Det betyr at lokale lønnsforhandlinger i Gjøvik kommune i lønnskapittel 4 i Hovedtariffavtalen først vil bli gjennomført neste år.

For ansatte i Hovedtariffavtalen kapittel 3 (ledere) og kapittel 5 (akademikerstillinger) som får hele sin lønnsutvikling fastsatt lokalt vil det som vanlig bli foretatt en årlig vurdering.

Nyansattes dag

Nyansattes dag ble gjennomført 26. april. Dette er en dag alle nyansatte inviteres til hvor de blir kjent med Gjøvik kommune som arbeidsgiver og ulike deler av kommunens arbeidsgiverpolitikk.

2. DRIFTEN AV KOMMUNEN PR. 30.4.

Alle analyser er basert på korrigerte regnskapstall i samsvar med 4 måneders drift.
(Alle tall i hele kroner)

SEKTOR FOR ADMINISTRASJON, FORVALTNING OG TEKNISK DRIFT

JUSTERT BUDSJETT PR. 30.4.	AVVIK PR. 30.4. (justert budsjett mot regnskap)	ÅRSPROGNOSE 2016
179 711 000	224 000	500 000

Økonomi

Årsprognosen for sentral politisk og administrativ virksomhet ser foreløpig ut til å bli positiv. Det skyldes i hovedsak sykepengerefusjoner i stillinger hvor det ikke tas inn vikarer. Aktivitetsnivået utover i året vil avgjøre størrelsen på avviket.

Det er imidlertid noen usikkerhetsmomenter som kan endre prognosen:

Utgiftene til politisk virksomhet ligger noe over budsjettet. Det gjennomføres også aktiviteter i tilknytning til kommunereformen, som ikke fullt ut dekkes av tilskudd fra fylkesmannen.

For tjenesteområde Eiendom blir det nå gjort en gjennomgang av budsjett/huseieravtaler og hva som reelt belastes sektorene av energi og vedlikeholdskostnader ved årets slutt. Resultatet av denne og evt. konsekvenser for årsresultatet vil foreligge før rapportering ved 2. tertial. Så langt ser det ut til at reelle kostnader er noe lavere enn budsjettene.

Årsresultatet for teknisk drift ser ut til å kunne gå i balanse. 1. tertial viser en svikt i parkeringsinntekter som på årsbasis kan innebære mindreinntekter på anslagsvis kr 400 000 - 500 000. Det er også høyere utgifter enn budsjettet på lønnstillegg som utbetales til medarbeidere i brannvesenet. Erfaringsmessig har også området noen inntekter som ikke er budsjettet og noen lønnsutgifter som belastes investeringsprosjekter. Alt i alt er det derfor realistisk å satse på et årsresultat i balanse for tjenesteområdet.

For selvkostområdene innenfor teknisk drift er det samlet positivt avvik på 4 652 000 ved 1. tertial. Årsprognosen er et imidlertid et resultat i balanse.

I forbindelse med budsjettet for 2016 ble det lagt inn ytterligere kr 1,1 million i krav om reduksjoner av administrative kostnader. For Administrasjon, forvaltning og teknisk drift er dette løst midlertidig for dette driftsåret gjennom å inndra «mindreforbruk» som følge av sykefravær og vakante administrative stillinger i 1. tertial innenfor hhv. teknisk drift, økonomiavdelingen, HR avdelingen, Service og arkiv og IKT-avdelingen. De varige løsningene på å redusere administrative kostnader tilsvarende kr 1,1 mill. må vi bruke 2016 for å løse, og da gjennom at digitaliseringsprosjektene vi gjennomfører kan bidra til færre manuelle oppgaver og mer teknologistøtte.

Sentral politisk og administrativ virksomhet

Innenfor stab- og støtteenhetene er det høy aktivitet. Store prosjekter som utflytting fra rådhuset, kommunereformen og innføring av nytt sak- og arkivsystem legger beslag på store personalressurser. Det er positive forventninger til at nytt sak- og arkivsystem vil gi høyere produktivitet. Dette gjelder også for forvaltningsenhetene innenfor teknisk drift.

Som ledd i utrulling av nytt sak- og arkivsystem jobbes det med å «leane» flere av de interne arbeidsprosessene og rutinene. Dette vil medføre en endring i oppgaver og arbeidsmåter for flere enheter.

Teknisk drift

Vinteren har vært preget av beskjedne snømengder og brøyting, mens det derimot har vært behov for mye strøing på det kommunale vegnettet. Soping av grus er i år delvis gjennomført på skift for raskere å bli ferdig, og gang- og sykkelveger er prioritert.

Tjenesteområdet gjennomfører kontinuerlige målinger av luftkvaliteten i samarbeid med Statens Vegvesen. I 2016 var det ingen avvik mht. anbefalte verdier av nitrogenoksid, mens det var 26 målinger hvor verdiene av svevestøv var over anbefalte verdier. Dette er innenfor kravene i regelverket, men allikevel verdt å være oppmerksomme på mht. å gi informasjon til publikum samt forebygge gjennom tiltak.

På byggesak er nå alle stillinger besatt og målinger viser at behandlingstiden for byggesaker er vesentlig redusert gjennom de siste årene. Gjennomgangen av kommunens festetomter og oppslagene i media i tilknytning til det, har gjort at ekstraordinært mange har bedt om å få innløse festetomter i vår.

Tiltak

Ingen spesielle tiltak så langt, men fokus på å holde budsjettet samt gjennomføre de tiltak som ligger til grunn for styringsdokumentet for 2016.

Måloppfølging - status pr 1.tertial

MÅLTABELL - ADMINISTRASJON, FORVALTNING OG TEKNISK DRIFT					
FOKUSOMRÅDER:		Status		Mål	
		Fakta	Fakta	Fakta	
MÅL 2016 / 2016-2019:		2014	2015	2016	2016 2019
ØKONOMI:				Pr 1. tertial	
Budsjettavvik - i %			4,3 %	0,3 %	0,0 % 0,0 %
BRUKERE: (Brukertilfredshet og kvalitet)		2014	2015	2016	2016 2019
1 Digitaliseringsgrad lik eller høyere enn i sammenlignbare kommuner	= <	= <	*	=>	=>
2 IKT modenhet lik eller høyere enn i sammenlignbare kommuner	<	<	*	>	>
3 Elektronisk innmeldte vannavlesninger %	70 %	64 %	*	75 %	75 %
4 Klager på vinterdrift, brøyting av kommunale veger - antall	< 75	45	21	< 75	< 75
5 Tilfredshet med renovasjonstilbudet	85 %	85 %	*	90 %	90 %
6 Trafikksikker kommune - nullvisjon ulykker kommunale veger	1	0	0	0	0
7 Antall kjørte km skiløyper hver uke/hver sesong	320	320	320	320	320
8 Utviklingen av energibruk VA-infrastruktur (antall GWh/år)	8,99	8,57	*		
9 Utviklingen av energibruk kommunale bygg (antall GWh/år)	141	118	*		
10 Arealutnyttelse i kommunale bygg (m2/innbygger)	3,9	4	*		
11 Utfasing av fossil energi til fornybar energi i Gjøvik kommune, antall GWh/år	1 368 438	34 582	*		
12 Overvannsdisponering, separat overvannshåndtering, antall meter nett/år.	1 440	1 550	550	1 400	1 400
MEDARBEIDERE:				Pr 1. kvartal	
13 Sykefravær AF - kvartalsvis rapportering	5,30 %	8,8 %	8,1	6,0 %	5,5 %
14 Sykefravær TD - kvartalsvis rapportering	2,80 %	5,3 %	4,4	5,0 %	5,0 %
15 Fornøydhet med kanaler og muligheter for internkommunikasjon			*	4,0	4,0

Kommentarer til måltabellen

Måling av digitaliseringsgrad og IKT modenhet krever en egen undersøkelse. Det jobbes med digitalisering på mange områder. Det største enkeltprosjektet er innføring av nytt sak- og arkivsystem. HR- stab har satt i gang arbeidet med å etablere e-læring som kommunens læringsplattform.

Det jobbes nå med å få på plass nye kanaler og muligheter for internkommunikasjon og det legges opp til en innføring av nye systemer i 2. halvår. Den første målingen av fornøydhet med internkommunikasjon vil derfor bli gjennomført i løpet av året.

Flere av måleindikatorene er mål for året og vil bli rapportert ved årsskiftet.

Medarbeidere

Det ble gjennomført medarbeiderundersøkelse på tampen av 2015 og første tertial har vært brukt til gjennomgang av resultatene fra undersøkelsen sammen med medarbeidere, tillitsvalgte og verneombud.

Sykefravær

Det er et høyt sykefravær innenfor stab- og støtteenhetene. Dette har vedvart over tid for flere av enhetene og vil derfor ha spesielt fokus på nærværet utover i året.

Nærværet i tjenesteområde teknisk drift er høyt og ligger i første tertial over målet for tjenesteområdet.

Internkontroll - status pr 1.tertial

Det er gjennomført en internrevisjon innenfor tema informasjonssikkerhet i 1. tertial. HR stab er blitt revidert. Det ble ikke avdekket noen avvik, men det er gitt noen merknader. Det er også utarbeidet en plan med tidsfrister for korrigerende tiltak.

Kommunens beredskapsorganisasjon er revidert. Med nye ledere på plass har det vært store utskiftninger i kommunens kriseledelse. Den nye kriseledelsen har vært på erfaringsbasert opplæring i regi av Sivilforsvaret. Tiltakskort er etablert og lagt inn i kommunens krisekommunikasjonsverktøy (CIM) og planverket er revidert. Det gjennomføres nå en ROS-analyse på samfunnsnivå. Denne vil bli forelagt kommunestyret til høsten sammen med oppdatert beredskapsplan.

Lean - status pr 1.tertial

Som omtalt ovenfor gjennomføres lean som del av digitaliseringsprosjektene både innenfor AFT, men også for prosesser og prosedyrer som omfatter større deler av organisasjonen.

SEKTOR FOR OPPVEKST

PERIODISERT JUSTERT BUDSJETT PR. 30.4.	AVVIK PR. 30.4. (justert budsjett mot regnskap)	ÅRSPROGNOSE 2016
226 167 000	2 378 000	200 000

Økonomi**Administrasjon oppvekst**

Administrasjonen har et lite merforbruk.

Tiltak

Tiltak her vil være å overføre driftsmidler fra andre områder i sektoren.

Skole

Antall elever i SFO har holdt seg mer stabilt ut fra budsjett i år. Noe reduksjon i brukerbetalingen 4 første måneder, men dette antas å jevne seg ut til høsten når det skjer endringer i elevmassen.

Ekstratiltakene på Skrinnhagen skole går fortsatt av fondsmidler, men fra juni er dette tiltaket over.

Gjøvik Læringscenter har fått en stor økning i elevmassen. En brakkerigg har blitt satt opp for å løse romutfordringen. Lønns- og driftsutgiftene til diverse tiltak blir finansiert av tilskudd fra Fylkesmannen og IMDI.

Tiltak

Nytt skoleår planlegges ut fra gitte rammer og elevenes behov for ressurser.

Barnehage

Tilskudd til private barnehager har et lite merforbruk på kr. 156 000. Dette skyldes en liten endring i barnegruppa fra budsjettet til utbetalt beløp. På årsbasis vil det si et merforbruk på kr. 468 000.

Ramma for ordinære driftstilskudd til private barnehager er nå tilnærmet i tråd med reelle tilskudd.

Ny forskrift om «rett til redusert foreldrebetaling for husholdninger med lav betalingsevne» ble iverksatt fra 1. mai 2015. En husholdning skal bare betale maksimalt 6 % av husholdningens lønns- og kapitalinntekter. Ny forskrift om «gratis kjernetid for 4 og 5-åringer i familier med inntekt under kr. 405 000 ble iverksatt 1. august 2015.

Dette har medført økt administrativt arbeid og økonomiske utfordringer for kommunen. Per 30.04.16 har 221 barn vedtak om redusert betaling og av disse har 76 barn i tillegg 20 timer gratis for 4 og 5 åringer. Per 30.08.15 var det 160 barn. Antall barn endrer seg fra måned til måned og er derfor vanskelig å styre etter. Fra 1. august 2016 vil også 3 åringer falle inn under 20 timer gratis.

2016 er det første hele året med denne forskriften. For 1. tertial har denne forskriften fått en samlet effekt i redusert foreldrebetaling i kommunale barnehager og økt refusjonskrav fra private barnehager på kr. 1 050 000. Hvordan denne effekten vil være ved 2. tertial vet man i løpet av de kommende månedene.

Tiltak

Antall vedtak på familier som har krav på redusert foreldrebetaling har man ikke noe påvirkning på.

Barn og familie

Prognose for tjeneste barn og familie er basert på mindreforbruk på helsestasjonen. Vakanser og senere oppstart av nye stillinger er hovedårsaken. Midler knyttet til nytt asylmottak er også kommet inn. Om mindreforbruket øker, vil være avhengig av hvilke tiltak som settes i gang, omfang og tidspunkt.

PPT har noen svingninger i forbruket gjennom året, men det styres mot et resultat i balanse. Noe avhenger av aktivitet mot ekstratilskudd fra IMDI.

De øvrige virksomhetene i barn og familie forventes i balanse.

Tiltak

Jobbe for å få en bedre og sikrere oversikt over de ulike tilskuddene fra IMDI og UDI. Igangsette relevante tiltak i henhold til midler fra UDI og IMDI.

Barnevern

Mindreforbruket er knyttet opp mot færre plasseringer i fosterhjem. Ellers er anslaget på refusjoner litt lavere enn det vi har mottatt. Anslaget ble satt ned fra 2015 på grunn av økt egenandel for kommunene.

For barnevern er det brukt ekstrahjelp slik at lønnsområdet er om lag i balanse, selv om ikke den nye stillingen er besatt. Det forventes en sikrere prognose ved 2. tertial.

Tiltak

Kjøp av eksterne tjenester en kortere periode for å avhjelpe arbeidet med tidsfrister for tiltak.

Måloppfølging - status pr 1.tertial

MÅLTABELL - OPPVEKST		Status		Mål	
FOKUSOMRÅDER:		Fakta	Fakta	Fakta	
MÅL 2016 / 2016-2019:		2014	2015	2016	2019
ØKONOMI:				Pr 1. tertial	
Budsjetttavvik - i %			-0,6 %	1,1 %	0,0 %
BRUKERE: (Brukertilfredshet og kvalitet)				Pr 1. tertial	
1	Barnehage: Alle barn med rett til plass etter loven tildeles plass			100 %	100 %
2	Øke pedagognormen til 50 % i alle barnehager.			57 %	75 %
3	Andel ungdom i alderen 13 - 19 år som har deltatt i tiltak gjennom prosjektet UngMestring@Gjøvik 2016 (i %)				
4	I hvilken grad opplever brukere som er i kontakt med TFT at hjelpen er til nytte for dem. (På en skala fra 1-6 der 1 er ingen og 6 er i stor grad)	Ikke målt, ny undersøkelse	5,0		4,8
5	Eksamen 10. trinn: Snittkarakteren for skriftlige fag skal ligge på eller over nasjonalt snitt (N).			Mål beskrevet i målformulering	
	- Norsk hovedmål N 2015 = 3,5	3,0	3,3		
	- Norsk sidemål N 2015 = 3,1	2,6	3,0		
	- Matematikk N 2015 = 2,9	2,9	3,1		
	- Engelsk N 2015 = 3,7	3,5	3,7		
6	Gjennomføring videregående skole: Prosentandel elever som slutter i løpet av 1. år på vdg. skole ligger på eller under snitt for Oppland. Oppland 2014 = 3,0	3,5	4,9	Mål beskrevet i målformulering	
7	I hvilken grad opplever brukere som er i kontakt med/får hjelp av barneverntjenesten at hjelpen er til nytte for dem? (På en skala fra 1-6, der 1 er ingen og 6 i svært stor grad.)	NY	Ny	4,5	4,5
MEDARBEIDERE:					
8	Sykefravær, Oppvekst samlet			9,8	8,0 %
8 a	Skole	7,5 %	7,9 %	9	7,5 %
8 b	Barnehage	10,0 %	11,1 %	12,5	10,0 %
8 c	Barn og familie	10,5 %	8,5 %	10,7	9,0 %
8 d	Barnevern		6,4 %	6,2	7,5 %
9	10-faktorundersøkelsen: Mestringsorientert ledelse	-	4,1	-	
10	10-faktorundersøkelsen: Mestringsklima	-	4,3	-	

Kommentarer til måltabellen

Så langt i 2016 er det ikke gjennomført prøver, tester eller undersøkelser knyttet brukere og medarbeidere. Ellers fungerer drift og utvikling tilfredsstillende.

Brukere

Punkt 1 - alle barn med rett til plass 100 %, målet nådd!

Punkt 2 - totalt er pedagogandelen i kommunale barnehager 57,1 %. 4 barnehager er ikke i mål med 50 %, men ligger mellom 42 og 46 %.

Sykefravær

Sektor Oppvekst har et samlet sykefravær på 9,8 % noe som vurderes som høyt. Barnevern ligger lavt med 6,2 %. Tjeneste barn og familie har et samlet fravær på 10,7 %. Her er det virksomhetene helsestasjon og BOFIN som bidrar til et høyt samlet fravær. Også skole sitt samlede fravær er høyt. For hele sektoren er det langtidsfraværet som i hovedsak utgjør det relativt høye sykefraværet.

Barnehage har 12,5 % sykefravær. 3 barnehager har et særdeles høyt sykefravær, det er ansatte med langtidsfravær som gir høyt utslag på statistikken i relativt små virksomheter. Med 1 -2 ansatte i hel sykemelding over lang tid i en barnehage med 20 ansatte er fraværet fort 10-20 %. Bedriftshelsetjenesten er inne i en av barnehagene og bidrar med veiledning og oppfølging.

Internkontroll - status pr 1.tertial

- Ledergruppe Oppvekst har gjennomført møte med rådgiver om felles planer og felles prosesser for internkontroll i sektor Oppvekst. Rådgiver bidrar også direkte i virksomhetene.
- Alle ledere i sektoren har gjennomført felles kurs om internkontroll.
- Virksomhetene skal revidere og/eller utarbeide nye planer for beredskap og internkontroll.
- Prosesser i virksomhetene knyttet til medarbeiderundersøkelsen gjennomføres.
- Vernerunder er gjennomført.

Lean - status pr 1.tertial

- Det innføres nytt skoleadministrativt system.
- Barnevernet, gjennomfører en Lean-prosess med veiledning fra kommunens utviklingsenhet.
- Det innføres heldigitalt post- og arkiv system i barnevernet.

Annet

- Oppstart lederutdanning for arbeidsgivere i sektor Oppvekst i samarbeid med Høgskolen i Hedmark
- Oppbygging og ny organisering av Boligfellesskap for enslige mindrerårig. Kjøp av to tomter på Biri der det skal bygges to hus og kjøp av bolig i Prost Bloms gate. Dette som følge av vedtak om økt bosetting, en økning til 25 for 2016.
- Gjennomført tilsetting av lærere og fagarbeidere i skole og barnehage for skole- og barnehageåret 2016/17. Mange og godt kvalifiserte søkere.
- Prosesser for å etablere nok barnehageplasser for nytt barnehageår.
- Pågående kompetanseutvikling innen alle tjenester:
 - Team- og teamutvikling i barnevernet.
 - Felles kurs om språk og språkutvikling for PP-tjenesten, barnehage og skole.
 - Kursrekke for assistenter og fagarbeidere i barnehage.
 - Leseprosjektet, kommunal lesegruppe, utvikling av kommunale føringer for begynneropplæringen.
 - Alle saksbehandlere i barnevernet har gjennomført kursrekke i samtaleteknikk.
 - Realfagsprosjektet i skole og barnehage.

SEKTOR FOR HELSE OG OMSORG

JUSTERT BUDSJETT PR. 30.4.	AVVIK PR. 30.4. (justert budsjett mot regnskap)	ÅRSPROGNOSE 2016
553 459 000	-3 574 000	-12 600 000

Økonomi

Sektoren har et negativt avvik på kr 3 574 000 de første fire måneder. Kostnader for liggedøgn i sykehus og kjøp av private plasser Steffensrud beløper seg til kr 1 257 000 de første 4 måneder. Dette er et negativt avvik på kr 624 000 ut fra periodisering.

Med den utviklingen som har vært siden 2015 og nå inn i 2016 knyttet til pasientbelegg med svært alvorlige adferdsutfordringer grunnet kognitiv svikt, synes det vanskelig å bremse merforbruket. Det store avviket er primært knyttet til lønnsutgifter til personer som jobber med disse brukerne.

Sektoren har siden januar mottatt 1722 søknader om tjenester. Tjenestene jobber nå med fokus på optimalisering av pasientflyten og best mulig ressursutnyttelse, samt fokus på enda bedre budsjettdisiplin og tiltak for å unngå overtidsbruk. Foreløpig er det også litt dystre utsikter for sommerferieavviklingen - med rekrutteringsutfordringer knyttet til sykepleierkompetanse. Her håper man å unngå mye ekstra kostnader.

I hjemmetjenesten er det ved 2 avdelinger et merforbruk av ekstrahjelp utover budsjett på 3,2 årsverk. I tillegg har innsparingen på natt, 1,8 årsverk, blitt forsinket, da det ikke har vært mulig å gjennomføre før etter tre måneder.

Tilrettelagte tjenester har et mindreforbruk på ca kr 900 000. Dette skyldes i all hovedsak tiltak mot enkeltbrukere som har blitt utsatt, og perioder der brukere har vært innlagt i SI. Det vil bli etablert nye brukere utover høsten.

De andre tjenestene i sektoren har mindreforbruk.

Tabellen under viser en nedgang i ventedøgn/overbelegg sammenlignet med 1 tertial 2015. Spesielt gledelig er det med mer enn en halvering av antall overliggerdøgn i sykehus. Dette viser at satsningen på hjemmebaserte tjenester og hverdagsrehabilitering gir positive utslag. Saksbehandlingen på korttidsplasser er også vurdert nøyere opp mot vedtatte kvalitetsstandarder.

OVERSIKT OVER VENTEDØGN / OVERBELEGGSDØGN 2016	JAN	FEB	MARS	APRIL	SUM
Kjøp av private plasser (Steffensrud)	17	-	-	-	17
Døgn Sykehuset Innlandet	112	73	82	16	283
SUM	129	73	82	16	300

Tiltak

- Kontinuerlig oppfølging av driften i alle virksomheter inkl. månedlige drifts- og økonomirapporter.
- Utviklingsarbeid i sektoren for å få til bedre pasientflyt i plasser avsatt til korttidsopphold. Det planlegges ytterligere utvidelse av kapasitet på Haugtun. På sikt vurderes det også å benytte 2. etasje til korttidsplasser. Sektoren må effektivisere pasientgjennomstrømningen og sikre at de som har størst behov sikres en god kompetanse og korttidsopphold når det er nødvendig.

- Vurdering av heldøgns bemanning i 2. etasje på Sørbyen og eventuelt en annen omsorgsbolig. Disse tiltak bidrar til å dempe presset på korttids sykehjemsplasser.
- Vurdere flere dagplasser i sektoren på flere sentere. Er i dialog med Helsedirektoratet om muligheter for flere tilskudd.
- Økning av satsningen på hverdagsrehabilitering.
- Det vurderes å bruke ekstra fysio-/ergoressurser ved lange ventelister, da disse er essensielle for å kunne leve et aktivt liv selv med sykdom eller funksjonshemming.
- Avdelingsstrukturen i tjenestene må til enhver tid kunne tilpasses behov for endringer. Prosesser er igangsatt i et samarbeid mellom ledere, tillitsvalgte og ansatte.

Måloppfølging - status pr 1. tertial

MÅLTABELL - HELSE OG OMSORG							
FOKUSOMRÅDER:		Status				Mål	
		Fakta	Prognose	Fakta	Fakta		
MÅL 2016 / 2016-2019:		2014	2015	2016	2016	2016	2019
ØKONOMI:				Pr 1. tertial	Pr 2. tertial		
Budsjettavvik - i %			-1,5 %	-1,7 %		0,0 %	0,0 %
BRUKERE: (Brukertilfredshet og kvalitet)				Pr 1. tertial	Pr 2. tertial		
1	Mottakere av tjenester (Hj tj + inst) pr. 1000 in	479	475	Rapp des		437	408
2	Mottakere av hjemmetjenester pr. 1000 innb 0-	27	26	Rapp des		25	19
3	Antall korttidsopphold	1 405	1 400	490		1 350	1 500
4	Antall vedtak hverdagsrehabilitering		60	51		150	250
5	Antall brukere som har individuell plan	110	162	149		200	225
6	Andel årsverk i brukerrettede tjenester med fag	80	80	89*		80	85
7	Antall hjemmeboende med trygghetsalarm			799			
MEDARBEIDERE:							
8	Sykefravær	11,0 %	10,2 %	11,4 %		9,8 %	9,5 %
9	10-faktorundersøkelsen: Mestringsorientert ledelse		4,00 %				
10	10-faktorundersøkelsen: Mestringsklima		4,20 %				

Kommentarer til måltabellen

Punkt en og to i måltabellen måles på slutten av året. Totalt antall brukere i hjemmetjenesten som mottar Helsehjelp er økt med 21 (fra 1021 til 1042 brukere) Antall brukere som mottar praktisk bistand er redusert med 4 (fra 359 til 355 brukere)

Det pågår en kontinuerlig evaluering av vedtak, og det er sendt 154 endringsmeldinger til tildeling og koordinering de første 4 månedene. Prosedyre for førstegangssamtale følges godt, og det er utført 38 samtaler. Det er en økning i vedtak på hverdagsrehabilitering.

Måltabellen angir en forventning på 1350 korttidsopphold i sykehjem.

OVERSIKT - BELEGG I SYKEHJEM	2016			2015		
	OPPHOLD	PERSONER	DØGN	OPPHOLD	PERSONER	DØGN
Langtidsplass	148	146	15 514	165	148	15 077
Korttidsplass	490	202	6 001	543	221	6 473
KAD - kommunale akuttplaner	47	41	219	45	41	205
SUM	685	389	21 734	753	410	21 755
Gjennomsnittlig liggedøgn pr korttidsopphold	12,25			11,92		

Etter første tertial er tallet på korttidsopphold 490, som tilsier en prognose på 1470 opphold i 2016 (120 opphold mer enn måltall). Ved analysing av opphold i sykehjem 1. tertial 2016 sammenlignet med samme periode i 2015, ser vi at totalt antall døgn benyttet til korttidsplasser er redusert med 472. Dette fordi kapasiteten er benyttet til langtidsopphold. Totalt antall benyttede døgn er nesten det samme som i 2015 (21 døgn mindre). Det er 20 færre personer som har mottatt korttidsopphold enn samme periode i 2015.

Den store økningen i behovet for tjenester til hjemmeboende og sykehjem påvirker også Fysio- og ergoterapitjenesten. Ventelister pr 30.april 2016 er 55 til ergoterapi og 26 til fysioterapi. Hverdagsrehabilitering er implementert i alle hjemmetjenesteavdelinger, og for å oppnå god tverrfaglighet i tjenesteytingen kreves det aktiv deltakelse fra fysio- og ergoterapitjenesten.

Medarbeidere

Tallene på årsverk med fagutdanning viser aktive stillingsforhold pr dd. minus kontorlag, tildeling og koordinering, BPA, ergo/fysio og administrasjon. Det foreligger ikke KOSTRA tall på denne indikatoren pr 4 måneder.

Det er til enhver tid utfordrende å rekruttere nok fagfolk med høgskolekompetanse. Pga flere marginale pasienter kreves det flere folk med 3-årig høgskole.

Sykefravær

Det har vært en økning i sykefraværet de siste 4 måneder, men det er vanskelig å peke på hva som er den egentlige grunnen til dette. Det rapporteres fra avdelingene at årsakene er sammensatte, men få skyldes arbeidsmiljøet. Det er et stort lederspenn, med mellom 50-70 ansatte pr leder, og muligheten for en god oppfølging av alle ansatte kan være vanskelig. Det er høyt fokus på IA-oppfølging og tilstedeværelse. Det var en økning av korttidsfravær de første tre måneder grunnet sesonginfluensa og andre virusinfeksjoner i flere avdelinger.

Internkontroll - status pr 1.tertial

Det er gjennomført internkontroll i Psykisk Helsearbeid, og risikovurdering av Rustjenesten i forbindelse med lokalisering av Ruskonsulenter er gjennomført.

Det er en forhøyet forekomst av vold og trusler i flere tjenester, og det gjennomføres jevnlig kurs for forebyggende konflikthåndtering. Det er utarbeidet gode rapporteringsrutiner på avvik, og det er kontinuerlig dialog mellom virksomhetsledere og HVO. Mange avvik omhandler vold/fysisk utagering, og verbal utagering.

Det har pågått prosesser for risikoanalyse av nattbemanning i tjenesten med tanke på å vurdere tiltak for å oppnå optimale samarbeidsrutiner mellom avdelinger når en nattvakt reduseres i hjemmetjenesten.

En avdeling i sykehjem har hatt internrevisjon knyttet til informasjonssikkerhet - rapport er under utarbeidelse.

Lean - status pr 1.tertial

Det pågår effektivisering av driften i flere avdelinger i sektoren, og det jobbes bl.a. med standardisering for å kvalitetssikre pasientforløpet i sykehjem. I tillegg planlegger 2 korttidsavdelinger oppstart med tavlemøter som hjelpemiddel for effektiv og presis pasientoppfølging.

Det er et ønske om mer systematisk opplæring i Lean, samt handlingsrom til å gå inn i mer strukturerte prosesser.

SEKTOR FOR NAV

PERIODISERT JUSTERT BUDSJETT PR. 30.4.	AVVIK PR. 30.4. (justert budsjett mot regnskap)	ÅRSPROGNOSE 2016
23 579 000	-488 000	-2 750 000

Økonomi

NAV Gjøvik har pr 1. tertial et merforbruk på kr 488 000. Årsprognosen er et merforbruk på 2,75 mill. kroner. I første tertial var det utbetalt kr 15,7 mill. i økonomisk sosialhjelp. I samme periode i 2015 var utbetalingene kr 17,2 mill. Utbetalingene de første fire månedene i 2016 er redusert til 2014-nivået. Dette er en positiv utvikling.

SPS (Stampeveien Produksjon og Service) var budsjettetert med en inntekt på kr 360 000 i driftstilskudd knyttet til statlige tiltak. Endringer i regelverk på statlige arbeidstrenings-tiltak fra 01.01.16 medfører at denne inntekten faller bort i sin helhet fra mars 2016. Denne inntektssvikten tas med i årsprognose 2016 og konsekvensjustering 2017.

Bosetting av flyktninger har i første tertial vært gjennomført i henhold til vedtak. NAV Gjøvik har i første tertial også mottatt ekstratilskudd til bosetting av flyktninger med funksjonshemninger i 2016 som er relatert til utgifter i 2015. Overføringene fra IMDi reduserer overforbruket første tertial, men økt bosetting genererer større utgifter.

Det er utbetalt kr 2,2 mill i Kvalifiseringsstønad, kr 600.000 mindre enn budsjettetert. På samme tid i 2015 var utbetalingen kr 2,7 mill, og i 2014 kr 2,2 mill.

Tiltak

Iverksatte tiltak for å styrke oppfølgingen av sosialhjelpsmottakere over i tiltak og lønnet arbeid, videreføres med økte ressurser. Spesielt i forhold til ungdom under 30 år prioriteres ressurser for å skape varig overgang til lønnet arbeid. Dette er ressurskrevende i forhold til personell, tid, tverrfaglig arbeid, samt tett kontakt med utdanningsinstitusjoner og næringsliv.

NAV Gjøvik samarbeider tett med Gjøvik Boligstiftelse for å skaffe tilveie egnede boliger for nyankomne flyktninger. I tillegg ansettes en person i prosjektstilling for å bistå leietakere til å etablere seg i egen bolig, eller leie på det private markedet. Dette for at boligmangel i mindre grad skal hindre at bosettingen kan gjennomføres i ønsket tempo. En utfordring ved utgangen av første tertial, var at UDI har lang saksbehandlingstid, slik at IMDi ikke har tilstrekkelig antall flyktninger som er klare for bosetting i kommunene.

Måloppfølging - status pr 1.tertial

MÅLTABELL - NAV		Status			Mål	
FOKUSOMRÅDER:		Fakta	Fakta	Fakta		
		2014	2015	2016	2016	2019
MÅL 2016 / 2016-2019:						
ØKONOMI:				Pr 1. tertial		
Budsjettavvik - i %			1,0 %	-2,1 %	0,0 %	0,0 %
BRUKERE: (Brukertilfredshet og kvalitet)				Pr 1. tertial		
1	Andel personer med nedsatt arbeidsevne med overgang til arbeid (NAV)	40 %	44 %	51 %	48 %	50 %
2	Andel arbeidssøkere med overgang til arbeid (NAV)	57 %	ingen m	59 %	65 %	65 %
4	Andel deltakere med overgang til arbeid/utdanning etter Introduksjonsprogrammet	40 %	47 %	0 av 0	47 %	50 %
5	Andel deltakere med overgang til arbeid/utdanning etter Kvalifiseringsprogrammet	35 %	43 %	25 %	40 %	40 %
6	Andel med nedsatt arbeidsevne 20-29 år med godkjent aktivitetsplan (NAV)		55 %	72 %	90 %	90 %
MEDARBEIDERE:						
7	HKI (i statlig regi, men for alle ansatte)	22,5	22,5		23	24
8	10-faktorundersøkelsen: Mestringsorientert ledelse	-	3,8		-	
9	10-faktorundersøkelsen: Mestringsklima	-	3,9		-	
10	Sykefravær, kommunalt ansatte	8,0 %	11,1 %	9,3 %	6,7 %	6,7 %
11	Sykefravær, statlig ansatte	8,90 %	7,80 %	9,10 %	6,70 %	6,70 %

Kommentarer til måltabellen

Brukere

NAV Gjøvik har stabilt gode resultater på å bistå brukere ut i ordinært arbeid. Det er iverksatt flere aktiviteter som styrker arbeidssøkernes kompetanse og aktivitet som jobbsøkere, parallelt som det jobbes aktivt med å skape muligheter sammen med offentlige og private arbeidsgivere.

Arbeidet med ungdomsgruppa under 30 år har gitt resultater i form av at flere har kommet over i lønnet arbeid. Med økte personellressurser har det vært en større faglig bevissthet knyttet til hvilken ytelse og hvilken oppfølging som gir de beste muligheter for den enkelte. Andelen med godkjente aktivitetsplaner øker, og det er flere unge i tiltak med midlertidig økonomisk ytelse heller enn i lange oppfølgingsløp som Arbeidsavklaringspenger og Kvalifiseringsprogram. En omfattende nasjonal evaluering av ordningen med Arbeidsavklaringspenger, viser at vilkår og regelverk knyttet til ordningen kan bidra til å sykeliggjøre livsfaseutfordringer og virke passiviserende for unge mennesker.

Flere av de som avsluttet Kvalifiseringsprogrammet første tertial, avsluttet på grunn av at manglende norskferdigheter reduserte utbyttet av tilgjengelige tiltak. Fra høsten 2016 vil denne gruppa få tilbud om et spesielt tilrettelagt kurs som kombinerer norskundervisning og arbeidskvalifisering.

Medarbeidere og sykefravær

Medarbeiderundersøkelser i både statlig og kommunal regi, viser de samme utfordringer ved NAV Gjøvik. Det er behov for å øke opplevelsen av mestringsledelse og mestringskultur. Dette vurderes å henge tett sammen med godt nærværarbeid, som kan bidra til å redusere sykefraværet. Det er i samarbeid med de tillitsvalgte jobbet frem en rekke tiltak som berører de ansattes mestring av en krevende arbeidshverdag, kommunikasjon og samhandling internt i kontoret, samt ledelsesutvikling.

Internkontroll - status pr 1.tertial

Det har tidligere vært avdekket mangel på rutiner og internkontroll knyttet til ekstratilskudd fra IMDi. Rutinene er nå utarbeidet, lagt inn i EQS og tatt i bruk. Det har gitt gode resultater i form av oversikt og kontroll. NAV Gjøvik har i første tertial jobbet med å klargjøre behovet for økt internkontroll knyttet til Lov om sosiale tjenester i NAV. Dette vil bli fulgt opp med tiltak.

Lean - status pr 1.tertial

NAV Gjøvik benytter Lean som driftsstrategi. Av større prosesser som er igangsatt i første tertial, kan nevnes utvikling av Stampevegen Produksjon og Service. På bakgrunn av endringer på det statlige tiltaksområdet, og det kommende kravet om aktivitetsplikt etter Lov om sosiale tjenester i NAV, er det behov for å endre arbeidstreningstilbudet slik at det gir god og relevant arbeidstrening for den aktuelle målgruppa.

SEKTOR FOR SAMFUNNSUTVIKLING

PERIODISERT JUSTERT BUDSJETT PR. 30.4.	AVVIK PR. 30.4. (justert budsjett mot regnskap)	ÅRSPROGNOSE 2016
27 183 000	1 192 000	950 000

Økonomi

Pr. 1. tertial har sektoren en mindreforbruk på kr. 1 192 000. Dette skyldes primært økt inntjening fra kinodriften, noen vakante stillinger, sykemeldinger, mindreinntekter fra halleie og ingen tilskudd gitt fra Næringsprogrammet. Prognosen tyder på at sektoren får et mindreforbruk på nær samme nivå ved utgangen av året.

Kultur

Totalt for tjenesteområdet kultur er det etter korrigeringer et mindreforbruk på 628'. Prognose for året er et mindreforbruk på 500'.

Det er noen avvik innenfor virksomhetsområdene slik:

- Frivilligsentralen har et merforbruk på kr 219.000 pga. div. innkjøp. Prognose: 0.
- Idrett har merforbruk på kr. 475.000 pga. for lite leieinntekt (haller) og noe ekstra lønn. Prognose: Merforbruk på kr 600.000 pga. lavere leieinntekt enn budsjettet.
- Kulturskolen har et mindreforbruk på kr.155.000 pga. to vakante stillinger. Prognose: kr. 400.000 i mindreforbruk.
- Kultursenter (kino) har et stort mindreforbruk på kr. 1,2 mill. pga. høyere inntekter og lav bemanning. Prognose: Mindreforbruk på kr. 700.000.

Arealplan, utbygging, landbruk og næringsutvikling:

Totalt for disse områdene er et mindreforbruk på kr. 591.000. Prognosen for året er nær i balanse.

Arealplan har en langtidssykmelding som gir et mindreforbruk. Men det jobbes med å ansette to nye medarbeidere. Prognose: 0.

På Utbygging er det et lite mindreforbruk pga. en vakant stilling. Fra august er det ny mann på plass. Prognose: 0.

Landbruk har et lite mindreforbruk på kr. 60.000, men prognosen er nær 0. Vedtak i kommunestyret om kr. 300.000 til naturmangfoldplan vil bli benyttet siste halvår 2016 og første halvdel 2017.

Næringsutvikling har et mindreforbruk da næringspådriver først ble ansatt 1. april. Videre er det ikke bevilget midler fra næringsprogrammet. Prognose: Det forventes økt aktivitet siste to tertialer, men et mindreforbruk på kr. 450.000.

Miljø, folkehelse og samfunnsplanlegging:

Disse områdene er mer eller mindre i balanse, - det samme gjelder for prognosen.

Måloppfølging - status pr 1.tertial

MÅLTABELL - SAMFUNNSUTVIKLING		Status		Mål	
FOKUSOMRÅDER:		Fakta	Fakta	Fakta	
MÅL 2016 / 2016-2019:		2014	2015	2016	2016
ØKONOMI:				Pr 1. tertial	2016
Budsjetttavvik - i %			6,2 %	4,4 %	0,0 %
BRUKERE: (Brukertilfredshet og kvalitet)				Pr 1. tertial	2016
1	Næringsutvikling. Resultat/plassering NæringsNM (NHO-måling)	15	20	15	15
2	Bolig- og næringstomter. Antall solgte boligtomter / antall solgte dekar næringstomter	2 / 37	3 / 1	1/3	10 / 25
3	Byutvikling. Bruk av avsatte kommunale "byinvesteringsmidler"	100 %	100 %	100 %	100 %
4	Attraktivitet, kultur og idrett. Antall solgte billetter gjennom kommunens billettsystem: Kino / andre kulturarrangementer	108.000/ 13.000	122.098/ 21.143	-	113.000/ 18.000
5	Bioøkonomi, landbruksbasert næringsutvikling. Endring areal i aktiv drift (dekar)	+263	+15	-	+200
6	Antall miljøfyrtårn	23	30	32 pr. 25.02	33
7	Endring jordbruksareal, antall da/år			-	
8	Utvikling av klimagassutslipp i Gjøvik kommune. Co2-ekvivalenter/år			-	
9	Antall offentlige bygg/konstruksjoner i tre, antall nye/år		AFT		
10	Antall arbeidsplasser innen bioøkonomi, antall totalt/år		1050	-	
11	Antall medlemmer i idrettslag i Gjøvik kommune, medlemstall Norges Idrettsforbund	12 451	12 500	-	12 500
12	Antall medlemmer i lag og foreninger innen kulturorganisasjoner som søkte kulturmidler siste 3 år	1 080	1 141	-	1 200
13	Antall barn / unge, under 19 år, som er i aktivitet i Tranberghallen, GVS-hallen, Campus Arena, Fjellhallen, Snertingdalshallen, Gjøvik svømmehall og Kopperudbadet kl. 15.00-22.00 hverdager + helg, en normaluke. Telles nov. hvert år.	2 860	3 540	-	3 600
MEDARBEIDERE:					
14	Sykefravær - i %		6,5	-	5,0 %
15	Medarbeidertilfredshet - 10-faktorundersøkelsen			-	5,0 %

3. STATUS FOR INVESTERINGSPROSJEKTER PR. 30.4.

Prosjektrapportering

Regnskap per 30.4.2016	Siste Justerte		Prosjektregnskap 31.12.2015	Årsbudsjett 2016	Regnskap 30.4.2016	Prosjektregnskap 30.4.2016	Noter
Investering i anleggsmidler, tall i hele tusen	Totalramme	Kommunal andel					
SEKTOR ADM. FORVALTING OG TEKNISK DRIFT							
Forvaltning og drift							
IKT-investeringer*/**	9 640	9 640	-	9 420	2 817	2 817	
Omstilling/organisasjonsutvikling*	1 000	1 000	-	1 000	-	-	
Nytt sak og arkivsystem	762	762	-	762	-	-	
Rådmannen							
Investeringsreserve, rådmannens disp*	5 000	5 000	-	5 000	-	-	
Eiendom							
Salg av Eiendommer*	-	-	-	-	107	107	Note 1
Avsetning til ENØK-tiltak*	4 800	4 800	-	3 000	157	157	Note 2
Enøk-tiltak Haugtun Sykehjem	5 000	5 000	8	5 000	18	27	Note 3
Universell utforming av kommunale bygg*	2 000	2 000		900	6	6	Note 4
Snertingdal Nærmiljøpark (Kjenset)	5 183	500	2 467	-	931	3 398	Note 5
Avsetning prisvekst*	3 500	3 500	-	3 500	-	-	
Fjernvarme/tekniske tilpasninger	900	900	789	300	189	978	Note 6
Skoleveien 12	250	250	10	-	123	132	Note 7
Ombygging av garasje Stampevegen, K-sak 53/16	950	950	-	-	-	-	
Investeringsmidler Kirk. Fellesråd	500	500	-	500	-	-	
Teknisk drift							
Vann*	15 000	15 000	-	15 000	3 064	3 064	Note 8
Avløp*	15 000	15 000	-	15 000	4 538	4 538	Note 8
Opprusting av kom. Veger*	7 000	7 000	-	7 000	255	255	Note 9
Transportmidler/maskiner Teknisk service*	3 000	3 000		3 000	130	130	
Sykelbyen Gjøvik	24 773	9 078	8 648	2 000	111	8 759	Note 9
Ungdoms ol - lys på Gjøvik Stadion	8 288	3 500	4 462	-	782	5 244	
Utskifting Gatelys	6 000	6 000	3 658	2 000	-	3 658	
Mjøsipromenaden	5 161	2 800	3 047	-	48	3 095	Note 9
Kommandobil Brann	300	300	-	300	516	516	
Ny bru Parkgata	6 000	6 000	-	6 000	204	204	
Hurtigløpdepunkter	1 000	1 000	-	500	-	-	
Oppgradering veger ved Gjøvik barnehage	4 700	4 700	-	4 700	55	55	
Oppgradering av kunstgress Gjøvik stadion	1 500	1 500	-	1 500	1 892	1 892	Note 9
Rehabilitering av løype i Sørbyen	700	700	-	700	-	-	Note 9
Oppgradering av balløkker	300	300	-	300	-	-	
SEKTOR OPPVEKST							
Skole							
Etterarbeid på avsluttede prosjekter**	-	-	-	-	7	7	Note 10
Undervisningsnett	-	-	-	-	3 291	3 291	Note 11
Avsetning rehab skolebygg*	2 000	2 000	-	2 000	-	-	
Barnehage							
Gjøvik Barnehage	53 500	53 500	7 635	44 307	6 505	14 140	Note 12
SEKTOR HELSE OG OMSORG							
Nordbyen omsorgssenter	138 000	109 200	44 809	93 900	21 585	66 394	Note 13
Biri omsorgssenter	220 000	-	-	-	-	-	Note 14
Brannsikring for hjemmeboende	500	500	-	100	-	-	
Boliganlegg Alf Prøysensveg	12 790	5 000	244	5 000	215	460	
SEKTOR NAV							
Nytt kørdningssystem	126	126	-	126	-	-	

Regnskap per 30.4.2016	Siste Justerte		Prosjektregnskap	Årsbudsjett	Regnskap	Prosjektregnskap	Noter
Investering i anleggsmidler, tall i hele tusen	Totalramme	Kommunal andel	31.12.2015	2016	30.4.2016	30.4.2016	
SEKTOR SAMFUNNSUTVIKLING							
Kultur							
Gjøvik kulturhus - rehab. saler/ fasade/ tak -T4	15 893	15 893	10 012	8 501	2 231	12 244	Note 15
Kallerudhallen/Campus Arena Gjøvik	84 700	37 800	85 829	1 000	1 076	86 905	Note 16
Gjøvik gård - utviklingsplan*	5 000	5 000	-	2 000	92	92	
Gjøvik svømmehall - div. utbedringer	2 000	2 000	1 226	950	-	1 226	
Kunst- og kulturskole strakstiltak	1 000	1 000	663	300	-	663	
Fast adskillelse av arealer Kultursenteret	820	820	25	680	-	25	
Ungdoms-ol utstyr "Bandy og Short track"	800	800	430	500	133	563	
Egenandeler vedt bygg og rehab steingjerde	720	720	-	720	-	-	
Gjøvik gård, toalett UU/etterisolere/male	1 000	1 000	-	1 000	-	-	
Tak over glassveranda, Kulturskolen	500	500	-	500	-	-	
Digitale informasjonsskjermer, kulturhuset	175	175	-	175	-	-	
Bibliotek, system for utvidet åpningstid	900	900	-	900	-	-	
Universell utforming Kauffeldtgården	500	500	-	500	-	-	
Oppgradering basseng/fliser Tranberghallen	1 000	1 000	-	1 000	-	-	
Øvrig Samfunnsplanlegging							
Innkjøp el-sykler	200	200	-	200	-	-	
Utbygging							
Tilrettelegging boligtomter*	27 000	27 000	-	27 000	444	444	Note 17
Tilrettelegging Næringstomter*	33 000	33 000	-	33 000	243	243	Note 17
Industriområde Bjugstad	5 900	5 900	150	-	172	322	Note 17
Utbyggingsavtaler*	1 500	1 500	-	1 500	-	-	
Arealplan							
Aktivitetsmuligheter Jernbaneparken	5 000	5 000	-	2 000	-	-	Note 18
Jernbaneparken sør	8 000	8 000	-	6 000	-	-	Note 18
Campus/Berghusvegen - kollektiv mm	14 000	14 000	-	4 000	-	-	Note 18
Sentrumsadkomst fra Rv4 v/Hunton	1 000	1 000	-	1 000	-	-	Note 18
Huntonstranda	1 000	1 000	-	500	-	-	Note 18
Byutvikling*	10 000	10 000	-	10 000	-	-	
Grunnerverv, byutvikling*	20 000	20 000	-	20 000	-	-	
Sum totalt	806 731	475 714	182 371	356 741	51 937	234 308	

Nye prosjekter og vedtatte bevilgninger hittil i år

K-sak 53/16

INVESTERINGSPROSJEKT OMBYGGING AV GARASJE STAMPEVEGEN

Vedtak:

Kommunestyret bevilger 950.000 kr til investeringsprosjektet «Ombygging av garasje Stampevegen» for 2016. Finansieringen dekkes av låneopptak. Investering og finansiering innarbeides i budsjettet for 2016.

K-sak 45/16

NYTT OMSORGSSENTER PÅ BIRI - GODKJENNING AV FORSTUDIE OG FORELØPIGE ØKONOMISKE RAMMER

Vedtak:

1. Vedlagte forstudie godkjennes og legges til grunn for videre planlegging av nytt omsorgssenter på Biri
2. Arbeid med forprosjekt igangsettes.
3. Foreløpig økonomisk ramme på kr 220 000 000 godkjennes og innarbeides i økonomiplan 2017-20.

Sluttregnskap

Det er ikke fremlagt sluttregnskap i perioden.

Kommentarer - Noter

Generell kommentar

Oversikten over viser prosjekter under gjennomføring i Gjøvik kommune, sett opp mot prosjektets totalramme og fremdriftsplan. Totalramme gjelder hele prosjektets levetid, mens budsjettet gjelder for 2016.

*Enkelte prosjekter avsluttes hvert år, prosjektets totalramme viser derfor kun årets bevilgning. Disse prosjektene har heller ikke noe prosjektrekskap for tidligere år.

**Bevilgningen er en samlebetegnelse for flere prosjekter. Prosjektene står oppført i oversikten, men det foreligger ingen prognose i forhold til budsjett eller prosjektets totale kostnadsramme eller fremdriftsplan.

Note 1 - Salg av eiendommer

Utgiften på salg av eiendommer gjelder salg av bolig, og dekkes av kjøper. Inntekten ble ført i 2015 mens utgiften ble ført i 2016.

Note 2 - Avsetning til ENØK-tiltak

Totalramme og kommunal andel er feil i tabellen, dette er et av de prosjektene som avsluttes årlig, og dermed har en totalramme som er lik årets bevilgning. Omtales i egen sak om budsjettjustering.

Note 3 - Enøk-tiltak Haugtun sykehjem

Anskaffelsen har vært lyst ut på Doffin og anbudsbehandling gjennomføres uke 19. Forutsettes ferdigstilles inneværende år.

Note 4 - Universell utforming av kommunale bygg

Arbeidet er godt i gang, og det er ansatt en person i 50 % stilling.

Note 5 - Snertingdal Nærmiljøpark

Snertingdal Nærmiljøpark har spesifikke midler fra eksterne ut over kommunens andel, som er kr 500 000. Prosjektet omtales nærmere i egen sak om budsjettjustering.

Note 6 - Tekniske tilpasninger til fjernvarme

Det ble i k-sak 64/14 bevilget inntil kr 900 000 til tekniske tilpasninger til fjernvarme. Prosjektrekskap per 30.4.16 viser at prosjektet har et merforbruk på kr 78 000, i tillegg er kr 525 000 belastet prosjektet etter 1. tertial. Prosjektet omtales nærmere i egen sak om budsjettjustering, der rammen og budsjett for 2016 økes.

Note 7 - Skoleveien 12

Tidligere Møteplassen i Hunndalen. Bygget er revet og det gjenstår noe utvendig arbeid før prosjektet kan avsluttes. Mesteparten av budsjettet fra 2015 må rebudsjetteres til 2016, se egen sak.

Note 8 - Investeringer som gjelder vann og avløp

Vann og avløp har sett behov for annerledes investeringsbudsjett for 2016 enn det som er budsjettet per nå. Se egen sak om budsjettjustering.

Note 9 - Prosjekter med eksterne tilskudd

På spesifikke prosjekter er ikke eksterne tilskudd budsjettet i 2016, noen prosjekter har også feil totalramme. Prosjektene omtales nærmere i egen sak om budsjettjustering.

Note 10 - Etterarbeid på avsluttede prosjekter

I større prosjekter blir det i noen sluttrapporter avsatt midler til etterarbeid og avsluttende arbeider. Disse prosjektene som gjelder skole samles her. Budsjett for 2016 omtales nærmere i egen sak om budsjettjustering.

Note 11 - Undervisningsnett

Utgiften dekkes av drift.

Note 12 - Gjøvik barnehage

Fremdriften er i rute og bygget begynner å ta form. Betongkonstruksjoner ferdigstilles og arbeidet med tetting av bygget starter. Det er påløpt uforutsette utgifter knyttet til utgraving av byggetomt. Dette skyldes feil i prosjekteringsmaterialet og vil bli fulgt opp med de ansvarlige. Merutgifter vil bli søkt dekket innenfor vedtatt økonomisk ramme.

Planlagt ferdigstillelse desember 2016.

Note 13 - Nordbyen omsorgssenter

Utvendig er teglfasade murt og vinduer satt inn. Bygget er tett. Innvendige arbeider pågår for fullt. Prosjektet forventes ferdigstilt innenfor vedtatt økonomisk ramme. Fremdrift er i rute og ferdigstillelse er planlagt til 1. oktober 2016.

Note 14 - Biri omsorgssenter

Det ble i K-sak 45/16 vedtatt en økonomisk ramme på kr 220 000 000. Budsjett for 2016 omtales nærmere i egen sak om budsjettjustering.

Note 15 - Gjøvik kulturhus, T4

Rehabilitering av kinosal 2 og 3 er ferdigstilt og tatt i bruk som forutsatt. Byggeprosjektet ble gjennomført innenfor vedtatt økonomisk ramme. Sluttregnskap for T4 legges frem til kommunestyret for politisk behandling høsten 2016.

Note 16 - Kallerudhallen/Campus Arena Gjøvik

Ny hall ble tatt i bruk i september 2015. Prøvedrift og overtakelse av tekniske anlegg ble gjort i desember 2015 og det har i løpet av vinteren blitt gjennomført utbedringer rundt påviste feil og mangler.

Som tidligere rapportert er det i byggefasen meldt inn tilleggskrav fra entreprenøren i et omfang høyere enn normalt, og som i prinsippet skal dekkes av byggebudsjettets reserver. Det har derfor i lengre tid vært prosesser omkring dette mot både prosjekteringsansvarlige og mot hovedentreprenør. Mye er avklart underveis, men status i dag er at det til sammen er et beløp på ca. kr. 1.8 mill. hvor Gjøvik kommune og hovedentreprenør ikke er enige. Begge parter har engasjert advokatfirmaer i prosessen. Om ikke enighet oppnås kan saken ende opp som en tvistesak for domstolene.

Tidligere er det meldt om uforutsette utgifter i prosjektet i forbindelse med blant annet kommunale krav til drenering av området, vannforsyning til sprinkelanlegg og omlegging av høyspentledning i området. Dette er i tidligere rapporter anslått til kr. 1 100 000 eks mva. De gjennomførte dreneringstiltak som er belastet dette prosjektet har løst en generell dreneringsproblematikk for store deler av Kallerudområdet som måtte vært løst og kostnadmessig dekket uavhengig av dette prosjektet. Det vises forøvrig til tidligere kommentarer i statusrapporter.

Avhengig av resultatet av tvistesaken må det påregnes en merkostnad på mellom kr. 2 000 000 og 3 000 000. Som tidligere forutsetter rådmannen at merkostnaden dekkes innenfor rammene i vedtatt investeringsbudsjett. Byggeregnskapet for prosjektet vil bli fremlagt så snart de omtalte forhold er avklart.

Note 17 - tilrettelegging bolig- og næringstomter

Det er blant annet startet opparbeidelse av Damstedet sør, samt boligområdet Skoglund øst. Det er forventet å komme i gang med Ås skog vest også i 2016. Industriområde Bjugstad var originalt budsjettet i 2015, men må flyttes til 2016.

Note 18 - Arealplan

Jernbaneparken sør er påbegynt og anbud forventes å gå ut sommer/tidlig høst. Det vil også bli oppstart på prosjektene Campus/Berghusvegen, Huntonstranda og ny sentrumsadkomst i løpet av sommer/høst 2016.

4. STATUS FOR OPPFØLGING AV POLITISKE VEDTAK PR. 30.4.

P = Som planlagt F = Forsinket G = Gjennomført

PR. SEKTOR

ADMINISTRASJON, FORVALTNING OG TEKNISK DRIFT

Saksnr.	K - 49/13												
Tittel	GJØVIK BARNEHAGE												
	Med utgangspunkt i forutsetningene i vedlagte forstudie Alternativ 3: Riving av hele eksisterende barnehage, godkjennes igangsetting av forprosjekt for bygging av ny Gjøvik barnehage på tomten. Ved etablering av løsninger for parkering og av/påstigning bør man søke å regulere plass i eksisterende gater framfor innskrenkning av dagens park/tomteområde. Det forutsettes at barnehagen også vil fungere som park og lekeareal for nærmiljøet utenfor barnehagens åpningstider.												
Status: P	<i>Fremdriften er i rute og bygget begynner å ta form. Betongkonstruksjoner ferdigstilles og arbeidet med tetting av bygget starter. Det er påløpt uforutsette kostnader knyttet til utgraving av byggetomt. Dette skyldes feil i prosjekteringsmaterialet og vil bli fulgt opp med de ansvarlige. Merkostnader vil bli søkt dekket innenfor vedtatt økonomisk ramme. Planlagt ferdigstilling desember 2016.</i>												
Saksnr.	K - 57/13												
Tittel	NORDBYEN OMSORGSSENTER - GODKJENNING AV FORPROSJEKT												
Vedtak:	1. Kommunestyret godkjenner at utbyggingen av Nordbyen omsorgssenter skjer iht vedlagte forprosjektet med TEK 10 standard innenfor en kostnadsramme på kr. 138 mill. 2. Prosjektet finansieres slik: <table> <tr> <td>Investeringsbudsjett 2013-16</td><td>kr. 52 500 000</td></tr> <tr> <td>K-sak 29/13 Årsregnskap 2012</td><td>kr. 10 000 000</td></tr> <tr> <td>Investeringsstilskudd fra staten</td><td>kr. 20 160 000</td></tr> <tr> <td>Andel GBS</td><td>kr. 28 800 000</td></tr> <tr> <td>Momskomp. tilknyttet boligdelen</td><td>kr. 16 500 000</td></tr> <tr> <td>Økt behov kom. bevilgning</td><td>kr. 10 040 000</td></tr> </table> 3. Økt investeringsbehov innarbeides i investeringsprogram 2014-17. 4. Vedtaket forutsetter at styret i Gjøvik Boligstiftelse slutter seg til forslaget til kostnadsfordeling mv. 5. Fundamenteringen styrkes slik at det i fremtiden kan bygges en etasje ekstra. Kostnadene på kr. 165.000 innarbeides i prosjektets ramme og økonomiplan 2014 - 2017. 6. Muligheten for å bygge passivhus eller under tek 10 utredes nærmere innen	Investeringsbudsjett 2013-16	kr. 52 500 000	K-sak 29/13 Årsregnskap 2012	kr. 10 000 000	Investeringsstilskudd fra staten	kr. 20 160 000	Andel GBS	kr. 28 800 000	Momskomp. tilknyttet boligdelen	kr. 16 500 000	Økt behov kom. bevilgning	kr. 10 040 000
Investeringsbudsjett 2013-16	kr. 52 500 000												
K-sak 29/13 Årsregnskap 2012	kr. 10 000 000												
Investeringsstilskudd fra staten	kr. 20 160 000												
Andel GBS	kr. 28 800 000												
Momskomp. tilknyttet boligdelen	kr. 16 500 000												
Økt behov kom. bevilgning	kr. 10 040 000												

	den fastsatte kostnadsramme.
Status: P	<i>Utvendig er teglfasade murt og vinduer satt inn. Bygget er tett. Innvendige arbeider pågår for fullt. Prosjektet forventes ferdigstilt innenfor vedtatt økonomisk ramme. Fremdrift er i rute og ferdigstillelse er planlagt til 1. oktober 2016.</i>
Saksnr. Tittel	K - 78/13 T-4 REHABILITERING SAL 2 OG 3 GJØVIK KINO
	Forstudie / kostnadsvurdering av behov for oppgraderinger Gjøvik Kino utarbeidet av Sweco, datert 14.11.2011, vedlegg 1, tas til orientering. Rådmannen får i oppdrag å gjennomføre et forprosjekt basert på gjennomført kostnadsvurdering / forstudie, og med endringer synliggjort i denne saken. Forprosjektet finansieres innenfor allerede avsatte midler til "Gjøvik kulturhus - rehabilitering saler, fasade/tak" i investeringsbudsjett 2013-2016.
Status: G	<i>Rehabilitering av kinosal 2 og 3 er ferdigstilt og tatt i bruk som forutsatt. Byggeprosjektet ble gjennomført innenfor vedtatt økonomisk ramme. Sluttregnskap legges frem til politisk behandling høsten 2016</i>
Saksnr. Tittel	K - 96/13 GJENNOMFØRING AV ENERGIØKONOMISKE TILTAK - HAUGTUN
	1. Planlagte ENØK-tiltak ved Haugtun Omsorgssenter gjennomføres innenfor en økonomisk ramme på 5,0 mill. kr. 2. Investeringen innarbeides i investeringsprogrammet for 2014-17, og finansieres ved låneopptak. Årlige kapitalkostnader dekkes inn ved sparte energi-/driftskostnader.
Status: P	<i>Anskaffelsen har vært lyst ut på Doffin og anbudsbefaring gjennomføres uke 19. Forutsettes ferdigstilt inneværende år.</i>
Saksnr. Tittel	K - 16/14 KALLERUDHALLEN - VURDERING AV NY ØKONOMISK RAMME OG ALTERNATIVE LØSNINGER
Status: P	- Kostnadsramme for rehabilitering og påbygging av Kallerudhallen økes fra kr. 60 mill. eks. mva. til kr. 65,2 mill. eks. mva. - Prosjektet omprosjekteres som beskrevet i saksfremleggets alt. 2A., uten styrketreningsarealer. - Kommunens investeringskostnad i prosjektet økes fra 23,5 mill. til kr. 34,6 mill. - Kr. 11,1 mill. rulleres inn i investeringsbudsjett 2015-2018 <i>Ny hall ble tatt i bruk i september 2015. Prøvedrift og overtakelse av tekniske anlegg gjort i desember 2015 og det har i løpet av vinteren blitt gjennomført utbedringer av påviste feil og mangler.</i> <i>Som tidligere rapportert er det i byggefasen meldt inn tilleggskrav fra entreprenøren i et omfang som er mer enn det som er normalt og som i prinsippet skal dekkes av byggebudsjettets reserver. Det har derfor i lengre tid vært prosesser omkring dette mot både prosjekteringsansvarlige og mot hovedentreprenør. Mye er avklart underveis, men status i dag er at det til sammen er et beløp på ca. kr. 1.8 mill. hvor Gjøvik kommune og</i>

	<i>hovedentreprenør ikke er enige. Begge parter har engasjert advokatfirmaer i prosessen. Om det ikke oppnås enighet kan saken ende opp som en tvistesak i domstolene.</i> <i>Tidligere er det meldt om uforutsette utgifter i prosjektet i forbindelse med kommunale krav til drenering av området, vannforsyning til sprinkelanlegg og omlegging av høyspentledning i området. Dette er i tidligere rapporter anslått til kr. 1.1 mill. eks mva. De gjennomførte dreneringstiltakene som er belastet dette prosjektet har løst en generell dreneringsproblematikk for store deler av Kallerud området som måtte vært løst og kostnadmessig dekket uavhengig av dette prosjektet .Det vises forøvrig til tidligere kommentarer i statusrapporter.</i> <i>Avhengig av resultatet av tvistesaken må det påregnes en merkostnad på mellom kr. 2 og 3 mill. Som tidligere forutsetter rådmannen at merkostnaden dekkes innenfor rammene i vedtatt investeringsbudsjett. Byggeregnskapet for prosjektet vil bli fremlagt så snart de omtalte forholdene er avklart.</i>
Saksnr. Tittel	<u>K - 95/14</u> FORSLAG TIL STYRINGSdokUMENT 2015
Status: P	Rådmannen bes om å utrede en samordning og samlokalisering av Helsestasjon både for småbarn, skolehelsetjenesten og helsestasjon for ungdom, vaksinasjonskontor, Jordmortjenesten, barnevernstjenesten, ungdomstjenesten, logopedtjenesten, PP-tjenesten og tverrfaglig familieteam på mer brukervennlig sted og i lokaler som er mer egnet for tverrfaglig samarbeid. For eksempel Storgata/Strandgata eller CC-martn etter modell fra Arendal. Det utarbeides en kvalitativ brukerundersøkelse i Questback med fokus på byggesak i 2015. <i>Ny bestilling gjennom verbalforslag i styringsdokument for 2016. Sees i sammenheng med rehabilitering av rådhuset.</i> <i>Datainnsamling på Questback pågår.</i>
Saksnr. Tittel	<u>K - 17/15</u> STRATEGIPLAN GLT-AVFALL OG YTTERLIGERE OVERFØRING AV OPPGAVER FRA KOMMUNEN.
	Saken ble utsatt. Se K- 48/15.
Status: P	
Saksnr. Tittel	<u>K – 48/15</u> STRATEGIPLAN GLT-AVFALL OG YTTERLIGERE OVERFØRING AV OPPGAVER FRA KOMMUNENE.
	1. Ansvar for renovasjonsordningen, inkludert transport og informasjon til husholdningene, overføres fra Gjøvik kommune til GLT-avfall fra 1.1.2016. I dette inngår: ▫ Forhandlinger med eksterne transportselskaper vedr. innhenting av avfall ▫ Vurdering av etablering av transport i egen regi ▫ Logistikk og planlegging ▫ Enhetlig avfallsløsning for GLT-kommunene ▫ Forsvarlig håndtering av farlig og smittefarlig avfall ▫ Kundekontakt (tømmekalender, sms-varslng, informasjonsbulletiner, klager/ reklamasjoner, endring av abonnement). ▫ Mediekontakt

	▫ Innkjøp, vedlikehold, lagerhold og distribusjon av dunker, matavfallsposer, plastsekker og reservedeler. 2. Gjøvik kommune vil fortsatt vedta renovasjonsforskrifter, vedta det årlige renovasjons-gebyret, kreve inn renovasjonsgebyret og inndrive pant. 3. Gjøvik kommune setter som forutsetning at følgende er oppfylt eller avklart og i gjennomføringsprosess før overtakelse kan finne sted: ▫ De øvrige eierkommunene må ha vedtatt overføring av ansvaret for renovasjonsordningen til GLT-avfall. ▫ Vestre Toten kommune avviker sin innsamling i egen regi. ▫ Full transportutjevning vil ikke bli akseptert av Gjøvik kommune. Når anbudsrunden på inntransport er gjennomført innen sommeren 2016 forutsetter Gjøvik kommune at fordel ved rimeligere transport fra bykommunen kommer abonnentene i Gjøvik kommune tilgode ▫ Innsamling og behandling av avfall må standardiseres mellom kommunene. ▫ GLT-avfall må videreføre en god dialog med de renovasjonsfaglig ansvarlige i GLT-kommunene (RFF-gruppen).
Status:	P
Saksnr.:	111/15
Tittel:	Søknad om fritak for eiendomsskatt etter § 7 a i eiendomsskatteloven 2016
Vedtak:	Gjøvik Boligstiftelses eiendommer gis ikke fritak GID 16/8 - Bybruket - gis ikke fritak ATS - fritas for eiendomsskatt etter § 7 a GID 60/6 - Viken Musikkfolkehøyskole - gis delvis fritak for eiendomsskatt
Status:	G
Saksnr.:	120/15
Tittel:	Retaksering av eiendomsskatt i Gjøvik kommune
Vedtak:	Gjøvik kommune gjennomfører alminnelig taksering (omtaksering) av alle eiendommer i kommunen som skal betale eiendomsskatt. Det bevilges kr 500 000 til å gjennomføre forprosjekt i 2016. Bevilgningen dekkes over formannskapets budsjettreserve. Finansiering av gjennomføringen av retakseringen tas i forbindelse med økonomiplan 2017-2020 Rådmannen bes om å utarbeide et forslag til sosial profil i løpet av 2016 der ulike fritaksordninger, bunnfradrag, sektorjusteringer etc. vurderes.
Status:	P
Saksnr.:	121/15
Tittel:	Forslag til styringsdokument 2016 for Gjøvik kommune
Vedtak:	Gjøvik kommune vil utrede bruken og mulighetene for torgarealene i byen vår. Målet er å legge til rette for flere lokale matprodusenter og næringsmiddelindustrien i vår region.
Status:	P
Vedtak:	Rådmannen bes om å utrede mulighet for at Gjøviks innbyggere kan betale kommunale avgifter månedlig med autogiro eller E-faktura og vurdere kostnader opp mot fordeler med månedlig betaling.

Status: P	
Vedtak	Lean på Rådhuset. Nå når Rådhuset skal rehabiliteres, bygges om og få et tilbygg så forventes det at alle administrative ressurser optimaliseres. Det er ønskelig å forberede innflytting og oppstart av « nye rådhuset» som en effektiv og ressursminimaliserende kontorarbeidsplass på best måte. Det er derfor naturlig å iverksette et LEAN- prosjekt med målsetting om at alle tenkelige forbedringer og besparelser skal hentes ut av driften etter innflytting. Rådmannen bes derfor om , i første halvår av 2016, å planlegge et flerårlig LEAN - prosjekt. Det skal gjøres i samarbeid med ansatte og tillitsvalgte med rapportering til formannskapet.
Status: P	Rådmannen viser til sak om digitaliseringsstrategi og muntlig orientering om arbeidet som gjøres i formannskapet april. Det er etablert en felles utviklingsstab innenfor AFT. Staben yter prosjekt og prosessbistand for digitaliseringstiltakene som iverksettes. Lean gjennomføres som en del av arbeidet med digitalisering. I 2016 legges det spesielt vekt på «internmedisin» dvs. gjennomgang av interne prosesser, rutiner og prosedyrer for å forenkle og effektivisere. Industribygg starter arbeidet med detaljplanlegging av rehabiliteringen av rådhuset nå. I målene for rehabilitering av rådhuset er målet for funksjonalitet at « lokaler, inventar og teknologi skal tilpasses aktivitetsbaserte arbeidsplasser og være fleksibelt med tanke på samhandling og organisering, mens det som mål for organisasjonskulturen er satt vi skal ta utgangspunkt i brukerens behov og finne gode løsninger sammen. Rådhuset skal ha aktivitetsbaserte og i hovedsak papirløse arbeidsplasser. Dette innebærer at det også teknologisk må legges til rette for en enklere «flyt» og større samhandling.
Saksnr.: Tittel:	123/15 Sluttreknskap Fredheim skole bygningsmessige tiltak
Vedtak:	Sluttreknskap for Fredheim skole på kr. 21 680 915, inkludert avsetning til garanti/oppfølging godkjennes. Forbruk ut over prosjektrammen, totalt kr. 75 804, foreslås dekket av avsetning til økte byggekostnader i investeringsprogrammet 2015-2018.
Status: G	
Saksnr.: Tittel:	132/15 Trafikksikkerhetsplan 2016-2017
Vedtak:	Forslag til Trafikksikkerhetsplan 2016-2017 for Gjøvik kommune godkjennes. Trafikksikkerhetsplanen er grunnlaget for kommunens arbeid med trafikksikkerhet og for årlige prioriteringer av søknader om trafikksikkerhetstiltak.
Status: P	
Saksnr.: Tittel:	133/15 Innføring av «spontanspørretime» som del av kommunestyremøtene
Vedtak:	Det innføres ordning med «spontanspørretime» som del av kommunestyremøtene. Retningslinjene nevnt i saken innarbeides som del av kommunestyrets møtereglement. Ordningen evalueres i 2017.
Status: G	

Saksnr.:	<u>8-23/16</u>
Tittel:	Kommunikasjonstrategi for Gjøvik kommune
Vedtak:	Kommunikasjonsstrategien for Gjøvik kommune vedtatt med endringer
Status:	G
Saksnr.:	<u>26/16</u>
Tittel:	Alkoholpolitikken i Gjøvik kommune - varigheten av salgs- og skjenkebevillinger
Vedtak:	1. Gjøvik kommunes alkoholpolitikk skal være uendret og i samsvar med ruspolitisk handlingsplan slik denne var vedtatt for perioden 2009-2012. Ny og revidert handlingsplan behandles av kommunestyret i 2017. 2. Faste salgs og skjenkebevillinger gitt for perioden 2012-2016 med opphør 30.06.2016 forlenges uten krav om ny søknad inntil ny ruspolitisk handlingsplan blir vedtatt i 2017. 3. Kommunestyret fatter deretter vedtak om hvorvidt faste bevillingshavere må søke på nytt eller om gjeldende bevillinger skal løpe videre uten ny søknad frem til senest 30.09.2020 4. Retningslinjer for tildeling av salgs- og skjenkebevillinger i Gjøvik kommune for perioden 2012-2016 videreføres for 2016-2017 med fremlagt forslag til endringer. I tillegg endres retningslinjene som følger: Tittelen på retningslinjene endres til å gjelde 2016-2017. 2.1. «(1000 vareartikler)» strykes.
Status:	G
Saksnr.:	<u>31/16</u>
Tittel:	Nytt omsorgssenter på Biri - videre prosess
Vedtak:	1. Forprosjekt av nytt omsorgssenter på Biri med 32 plasser igangsettes umiddelbart. 2. Kostnadene til investeringene innarbeides i Økonomiplan 2017-2020.
Status:	P
Saksnr.:	<u>50/16</u>
Tittel:	Arbeid med digitalisering i Gjøvik kommune
Vedtak:	Saken utsettes
Status:	G
Saksnr.:	<u>54/16</u>
Tittel:	Delegeringsreglement 2016-2020
Vedtak:	Kommunestyret vedtar delegeringsreglementet for perioden 2016-2020. Siste setning under ordførers fullmakter endres til: Ordfører gis myndighet til, på kommunens vegne, å gi gaver eller annen oppmerksomhet til foreninger/lag eller enkeltpersoner ved jubileer, årsmøldager og andre særlige begivenheter, oppad begrenses til 10 000 kroner.
Status:	G
Saksnr.:	<u>INNFØRING AV ÅPEN POST I UTVALGET FOR KULTUR OG TEKNISK</u>

Tittel:	
Vedtak:	Utvalg for kultur og teknisk innfører Åpen Post som fast punkt på saksliste til utvalget. Utvalget følger vedlagte prosedyre for gjennomføring av Åpen Post
Status: G	
Saksnr.:	<u>ETABLERING AV BEFARINGSUTVALG FOR SAKER I UTVALGET FOR TEKNISK OG KULTUR</u>
Tittel:	
Vedtak:	Det etableres ett befaringsutvalg bestående av følgende tre personer, Ola Gram Dæhlen, Odd Christian Hagen, Finn Mauritz Malterud. Vara: Vetle Brendhagen Kleven
Status: G	Utvalget er valgt, men saken tas opp igjen mht. kjønns sammensetning i befaringsutvalget.
Saksnr.:	<u>28/16</u>
Tittel:	Kommunale veger, investeringsplan 2016
Vedtak:	Opprustning av kommunale veger innenfor den avsatte rammen på 7 millioner kroner i styringsdokumentet for 2016, skjer i henhold til beskrevne prioriteringer. Forslag til planlagte tiltak blir da slik: Tiltak på asfaltveger 3,0 mill kroner Opprusting/asfaltering av grusveger, 2,5 mill kroner Vegbruer, 0,5 mill kroner Trafikksikkerhetstiltak, 0,5 mill kroner Gatelys, 0,5 mill kroner Evaluerings av årets tiltak skjer i tilknytning til ny investeringsplan for 2017. Bybrustraseen på Tongjordet prioriteres.
Status: P	

OPPVEKST

Saksnr.: Tittel:	UFO - 6/13 OPPSTARTSSAK - UTREDNING AV KULTUR OG FRITIDSHUS
Vedtak:	Administrasjonen utreder nytt kultur og fritidshus for ungdom i henhold til fremlagte innholdsoversikt. Utvalg for kultur og idrett samt ungdomsrådet tas med i dette arbeidet som avsluttes ved utgangen av første halvår 2014.
Status: F	<i>Arbeid med selve utredningen er ikke påbegynt. Dette skyldes manglende kapasitet i administrasjonen som følge av sykemelding og omrokking.</i> <i>Administrasjonen la frem en orienteringssak for UFO på møte 17.06.14. Der ble det avklart at innholdet i utredningen avgrenses til å omfatte pkt 1 og 3 i forhold til vedtak i sak 6/13. Utredningen legges frem for utvalg for oppvekst og utvalg for kultur og idrett i desember 2014.</i> <i>Saken ble utsatt med bakgrunn manglende kapasitet i administrasjonen og med bakgrunn i store salderingskrav i budsjettet for 2015.</i> <i>Arbeider med utredningen er i gang.</i>
Saksnr. Tittel:	INTERPELLASJON FRA JØRAN ØDEGÅRD, FRP , K-styre 18.06.2015
Vedtak:	Kommunestyret ber Utvalget for oppvekst drøfte hvordan dialogen og samarbeidet mellom politisk og administrative nivå kan utvikles for ytterligere å forbedre læringsutbyttet i Gjøvikskolen.
Status: F	<i>Saken vil bli fulgt opp i samarbeid med det nye utvalget for oppvekst.</i>
Saksnr. Tittel:	K-SAK 121/15 SD 2015 SKOLEMAT
Vedtak:	4. Gjøvik kommune utreder sak om «Skolemat i grunnskolen».
Status: P	<i>Saken legges fram i UFO august 2016</i>
Saksnr.: Tittel:	K-SAK 121/15 SD 2015 BARNAS HUS
Vedtak:	12. Barnas hus. I kommunestyret for et år siden ble rådmannen bedt om å utrede en samlokalisering for at tjenester for barn, ungdom og deres familier skulle samlokaliseres utenfor rådhuset. Dette skulle sees i sammenheng med ombyggingen av rådhuset. Vi ber rådmannen holde fokus på saken og følge opp og forhåpentligvis igangsette dette snarlig.
Status: P	<i>Saken legges fram i UFO august 2016. Jfr. vedtak i UFO, sak 14/16</i>
Saksnr.: Tittel:	K-SAK 121/15 SD 2015 KVALITETSPLAN OG TILSTANDSRAPPORT FOR SKOLE
Vedtak:	16. Kvalitetsplan og tilstandsrapport for skole. Det utarbeides en Kvalitetsplan for skole i Gjøvik. Denne følges opp hvert år politisk med en tilstandsrapport i tråd med fylkesskoledirektørens retningslinjer

Status: P	LEGGES FRAM I K-STYRE 02.06.
Saksnr.: Tittel:	K-SAK 127/15 HANDLINGSPLAN MOT RADIKALISERING OG VOLDELIG EKSTREMISME
Vedtak:	Innsatsområde 1 - Trygghet og tilhørighet Nytt tiltak: Vurdere innføring av mobilfrie skoler i Gjøvik En mobilfri skolehverdag kan gi et bedre læringsmiljø, motvirke mobbing og krenkelser. I ytterste konsekvens kan det forebygge vold og hatkriminalitet. Tiltaket vurderes i Gjøvik kommune i 2016.
Status: F	Behandles i UFO 24.05.

HELSE OG OMSORG

Saksnr.	K-121/15
Tittel	Styringsdokument 2016
	Følgende verbalforslag ble vedtatt:
Status: P	5. Det utredes muligheten for å sette opp seks til åtte omsorgsboliger i Redalen i egenregi og/eller i regi av frivillige organisasjoner/private aktører. Oversendes til utvalg for Helse, omsorg og velferd til vurdering i forbindelse med helhetlig gjennomgang av helse- og omsorgsplanen. Status: Spørsmålet er omtalt i sak 31/16 til kommunestyret. Tas med videre i forbindelse med revidering av Helse- og omsorgsplan 2025. 6. Det utarbeides en ny Demensplan for Gjøvik kommune, i tråd med føringer som ligger i Demensplan 2020 fra Helse- og omsorgsdepartementet. Arbeidet startes opp i 2016. Oversendes til utvalg for Helse, omsorg og velferd til vurdering i forbindelse med helhetlig gjennomgang av helse- og omsorgsplanen. Status: Arbeidet er påstartet. 7. Det utredes om Allhuset kan organiseres gjennom/sammen med Fontenehus og øvrig psykisk helsearbeid. Dette for å sikre at tilbudet utvikles videre, særlig med hensyn på brukermedvirkning og et økende behov for aktivisering av personer med psykiske utfordringer. Se pkt. 14. 8. Det utarbeides en sak for kommunestyret om samhandlingsreformen for psykiatrien som iverksettes i 2017, med oversikt over innhold og tiltak. Oversendes til utvalg for Helse, omsorg og velferd til vurdering i forbindelse med helhetlig gjennomgang av helse- og omsorgsplanen. Status: Temaet tas inn i revidering av Helse- og omsorgsplan 2025. 11. Planlegging og forprosjekt av nytt omsorgssenter på Biri med 40 plasser påbegynnes vinter (nyåret) 2016. Status: Vedtak fattet i Kommunestyret 28.04.16 om godkjenning av forstudie, foreløpige økonomiske rammer og oppstart av forprosjekt. 14. Fontenehus. Det er en målsetning fra regjeringen med samarbeidspartiene at alle fylker skal ha minst et Fontenehus. Fontenehus skal bidra til at flere personer med psykiske helseproblemer og/eller rusproblemer skal delta i arbeidsrettede aktiviteter og komme i ordinært arbeid. Det er ønskelig at Opplands første Fontenehus skal ligge på Gjøvik. Det har allerede vært innledende møter mellom Fontenehusstiftelsen og N.K.S Kløverinstitusjonene for å se på muligheten for opprettelse av dette på Kløverhotellet. Rådmannen bes derfor om å fremme en sak til politisk behandling 1. halvår 2016 om Gjøvik kommune ønsker å tilrettelegge for etablering av Fontenehus. Status: Sektor Samfunnsutvikling er i gang med å utrede saken.

21. Rådmannen bes om å legge fram sak om gjennomgang av den gjeldende helse og omsorgsplan Status: Ikke igangsatt, men planlegges gjennomført i 2016/17. Vedtak i Utv. Omsorg og Velferd den 23.11.2015 sak 7/15 Når det gjelder utvalgets ansvarsområder, vedtas de endringer som økonomiplanforslaget fra AP, MDG, Rødt og SV innebærer. Et nytt forslag til måltabellen tas inn: «Antall hjemmeboende som bruker trygghetsskapende velferdsteknologi» Status: Tas inn i forbindelse med rapportering 1. tertial.	
Saksnr. Tittel	K-24/16 Boliger for vanskeligstilte
Vedtak	1. Gjøvik kommune oppretter boligtilbud i form av mer velegnede og robuste boliger til vanskeligstilte med lav boevne. 2. Boligene skal etableres i små boliganlegg med inntil 3 boenheter.
Status P	Oppdraget bestilles fra Gjøvik Boligstiftelse i samarbeid med NAV Gjøvik.
Saksnr. Tittel	K-31/16 og 45/16 Nytt omsorgssenter på Biri - godkjenning av forstudie og foreløpige økonomiske rammer
Vedtak	1. Vedlagte forstudie med 32 nye plasser godkjennes og legges til grunn for videre planlegging av nytt omsorgssenter på Biri. 2. Arbeid med forprosjekt igangsettes. 3. Foreløpig økonomisk ramme på kr 220 000 000 godkjennes og innarbeides i økonomiplan 2017-20. 4. I det videre arbeid skal en representant utpekt fra styret i Furulunds venner være med i forprosjektet. 5. Dagens fast ansatte ved Biri omsorgssenter skal ha fortrinnsrett til de stillinger som opprettes når det nye omsorgssenteret står ferdig.
Status P	
Saksnr. Tittel	K-46/16 Boligsosialt utviklingsprogram 2010-2015 - sluttrapport
Vedtak	Sluttrapport fra Boligsosialt utviklingsprogram 2010 -2015 tas til orientering
Status G	
Saksnr. Tittel	K-47/16 Boligmasse som kan bidra til å dekke behov for heldøgns omsorg
Vedtak	Saken tas til orientering.
Status G	

NAV

Saksnr.	K - 47/15
Tittel	BOSETTING AV FLYKTNINGER 2015 - 16
Status: G	1. Gjøvik kommune øker vedtaket om bosetting med 31 personer (fra 55-86) i 2015, og med 17 personer (fra 55 - 72) i 2016. Dette er totalt antall inkludert enslig mindreårige og kvoteflyktninger, og under forutsetning av Stortingets vedtak om 10 000 kvoteflyktninger i 2015 - 2016. 2. På bakgrunn av antall ekstra flyktninger som bosettes og kostnadene knyttet til dette, vil rådmannen foreslå økte bevilninger til berørte tjenester i budsjett for 2016. 1. Pr. utgangen av 3. tertial har NAV Gjøvik bosatt 59 personer, i tillegg til de enslig mindreårige som er bosatt av Oppvekst. Flere familier som ble avtalt bosatt i 2015 har forsinket ankomst og vil bli bosatt i januar 2016. NAV har også bosatt 23 personer på familiegjenforening. 2. Programveilederstillingen som ble kuttet 01.01.15, gjenopprettes f.o.m 17.12.2015 på grunn av økt bosetting.
Saksnr.	K - 126/15
Tittel	Anmodning om bosetting av flyktninger 2016
Status: P	1. Gjøvik kommune imøtekommer IMDi anmodning og bosetter 105 flyktninger i 2016, herav 25 enslig barn og unge, og 10 av disse under 15 år. 2. Gjøvik kommune fatter vedtak om bosetting av flyktninger i 2017, 2018 og 2019 først etter konkret anmodning fra IMDi i 2016. 3. Økte nettokostnader i 2016 på ca 2,4 mill. kroner dekkes av statlig engangstilskudd i 2016. Beløpet legges inn i konsekvensjustering for budsjett og økonomiplan for 2017 - 2021 og inndekning gjøres gjennom budsjettprosess i 2016. 4. Rådmannen bes legge fram egen sak om behov for flere undervisningslokaler ved Gjøvik Læringssenter. 5. Gjøvik kommune vil i løpet av 2016 forsterke arbeidet med boligsituasjonen for vanskeligstilte og flyktninger. Det må utarbeides boligplaner med en lengre tidshorisont enn hva den årlige anmodning fra IMDi tilsier. 6. Gjøvik kommune vil særskilt prioritere bygging av nye boliger gjennom Gjøvik Boligstiftelse og oppmuntre private aktører til innsats på området. 7. Tilgang på tomter og areal for bygging av nye boliger må prioriteres. 8. Arbeidet med den boligsosiale utviklingsplanen må snarest komme til politisk behandling. 9. Gjøvik kommune tilkjennegir overfor IMDi at kommunen kan bosette flyktninger med funksjonsnedsettelse som har sittet altfor lenge i mottak. Gjøvik kommune vil arbeide for at bosetting av flyktninger med særskilte behov, får ekstra ressurser ut over 5-årsperioden med integreringstilskudd. 10. Rådmannen bes finne supplerende aktører og arenaer til Gjøvik Læringssenter for å bidra i opplæringen av flyktninger. 11. Det foretas en rask kompetansekartlegging hos de som kommer parallelt med at det jobbes med å finne aktuelle arbeidsplasser for å styrke den arbeidsrettede språkopplæringen og integreringen

	12. Rådmannen bes legge frem en plan som tar høyde for bosetting i den størrelsesorden som skisseres fra IMDI de kommende årene. Denne planen må omfatte: • Språkopplæring - hva kreves av kapasitet • Barnehage, barnevern, skole og andre instanser som får økt press på sin tjeneste. Hvilke behov vil det utløse av politiske vedtak • Synliggjøring av på hvilken måte integreringsmidlene blir brukt. Status pr. 30.04.16: Pkt. 1, 2 og 3. I første tertial er det bosatt 27 personer. I tillegg er det bosatt 21 personer som har kommet på familiegjengenforening. Dette har resultert i at det totalt er 111 deltakere i Introduksjonsprogrammet. Pkt. 4. Planlegges Pkt. 5, 6, 7 og 8. Ivaretas i kommende planarbeid. Pkt. 9. Dette er formidlet til IMDi. Pkt.10 og 11. Kartleggingen gjøres umiddelbart, og det er etablert avtaler med tre større arbeidsgivere for å kunne gi norskopplæring på arbeidsplassen fra høsten 2016. Det utredes også muligheter for et samarbeid mellom NAV, ATS, Topro og Gjøvik læringssenter for å styrke Introduksjonsprogrammet. Pkt. 12. NAV og Oppvekst har i første tertial jobbet med dette og vil i løpet av 2. tertial legge frem sak for utvalgene.
Saksnr.	<u>K - 55/14</u>
Tittel	Tiltaksplan NAV Gjøvik
	1.Tidlig innsats - redusere inngangen (med tilhørende 7 punkter) 2. Redusere løpende kostnader (med tilhørende 5 punkter)
Status: G	1. <i>Det er iverksatt tiltak for økt aktivisering og bruk av vilkår overfor mottakere av økonomisk stønad. Det er også startet et arbeid for å øke arbeidsretting og overgang til utdanning og jobb fra Introduksjonsprogram og Kvalifiseringsprogram. Samarbeidet med offentlig og privat næringsliv er vesentlig styrket.</i> <i>F.o.m 1. sept 100 % prosjektstilling med arbeidsrettet oppfølging av ungdom med økonomisk sosialhjelp.</i> <i>F.o.m 1. sept: NAV veileder 20 % stilling tilstede på Gjøvik vgs</i> 2. <i>Rutiner, fagutvikling og internkontroll er iverksatt for å redusere løpende kostnader. 01.09.15: oppstart avklaringsteam som kartlegger og veileder alle nye søkere av øk.sosialhjelp + avholder samtaler med alle som søker nødhjelp.</i>
Saksnr.	<u>K - 100/14</u>
Tittel	Videreføring av boligsosialt utviklingsprogram i Gjøvik kommune 2015.
	1. Gjøvik kommune inngår partnerskap med Husbanken om videreføring av Boligsosialt Utviklingsprogram for 2015. 2. Det bevilges midler for 2015 med kr. 392 500,-.
Status: G	1. <i>Styringsgruppa videreføres, programansvar og programveilederrollen er ivaretatt</i> 2. <i>Handlingsplan for 2015 er utarbeidet og avtale med Husbanken er på denne bakgrunn inngått for 2015. Sluttrapport utarbeides første tertial 2016 og</i>

	<i>det inngås avtale med eksterne konsulenter for å utarbeide sluttanalyse. Denne skal ferdigstilles innen 01.06.2016</i>
Saksnr. Tittel	<u>K-127/15</u> Handlingsplan mot radikaliserings, hatkriminalitet og voldelig ekstremisme i Gjøvik 2015-2018
	Handlingsplan mot radikaliserings, hatkriminalitet og voldelig ekstremisme i Gjøvik 2015-2018 vedtas med tilhørende veileder.
Status: G	De vedtatte korrigeringer legges inn i planen, og videre oppfølging planlegges.
Saksnr. Tittel	<u>K- 24/16</u> Boliger for vanskeligstilte
Status: P	1.Gjøvik kommune oppretter boligtilbud i form av mer velgenede og robuste boliger til vanskeligstilte med lav boevne. 2.Boligene skal etableres i små boliganlegg med inntil 3 boenheter. NAV har etablert samarbeid med Gjøvik Boligstiftelse for å få etablert boligene i henhold til vedtaket.
Saksnr.: Tittel:	<u>K-121/15</u> Styringsdokument 2016
Vedtak:	Styrking av NAVS arbeid med reduksjon av sosialhjelpsutgifter. Bekjempelse av barnefattigdom med et mindre beløp i 2016 for utredning av tiltak og med større beløp de kommende åra. Økningen må kanskje justeres avhengig av fasongen på tiltakene. Vi ønsker at det må jobbes tverrfaglig.
Status: P	Det er lyst ut og tilsatt en person som skal styrke planlegging, iverksetting og oppfølging av aktivitetskrav og tiltak for mottakere av økonomisk sosialhjelp. Gjøvik kommune og NAV Gjøvik har blitt invitert og valgt ut til å delta i et nasjonalt prosjekt <i>Helhetlig oppfølging av lavinntektsfamilier</i> , i regi av Arbeids- og velferdsdirektoratet. Dette er et tverrfaglig prosjekt som varer fra oktober 2016 og ut 2018. Det ytes ressurser fra direktoratet til 1,5 stillinger i perioden. Kommunen må forplikte seg til å bidra med 0,5 stillinger, i tillegg til rapportering og kunnskapsdeling. Orienteringssak i HOV 25.05.2016.

SAMFUNNSUTVIKLING

Kommunestyre

Saksnr. Tittel	K - 103/07 HANDLINGSPROGRAM FOR GJØVIK KOMMUNE 2008-2011 MED ØKONOMIPLAN 2008 - 2011 OG BUDSJETTRAMME 2008
	Rådmannen bes utrede Gjøvik som nullutslippskommune 2020.
Status: P	<i>Vurderes sammen med revisjonen av kommunens energi- og klimaplan, som er under utarbeidelse. Anbudsprosess (konsulent) iverksatt tredje tertial 2015.</i>
Saksnr. Tittel	K - 102/12 STYRINGSDOKUMENT 2013 FOR GJØVIK KOMMUNE
	<u>Oversendt uten realitetsbehandling</u> Det utredes en sentrumsplan for barn, basert på Barnetråkk, aktivitetstilbud i Kulturhuset, Vitensenteret og Gjøvik - til bruk for sentrumsutvikling generelt og utvikling av barnas bydel; Farveribyen.
Status: P	<i>Datagrunnlag vil inngå som underlag for kommunedelplanen for sentrum.</i>
Saksnr. Tittel	K - 11/15 FRILUFTSLIVETS ÅR
	Gjøvik kommune tar utfordringen og vil støtte opp om Friluftslivets år 2015. Kommunen vil arbeide for målene om å gi friluftsliv økt oppmerksomhet og varige resultater i form av økt deltakelse i friluftsliv i alle deler av befolkningen. Gjøvik kommune vil: • Støtte opp om lokale arrangement og aktiviteter i Friluftslivets år. • Vektlegge hensyn til friluftsliv i kommunens planarbeid. • Stimulere kommunens barnehager og skoler til å bruke naturen til lek og læring. • Satse på stien som aktivitetsanlegg. • Bruke friluftsliv som et positivt virkemiddel i folkehelsearbeid. • Arrangere ordførerens tur; åpen tur med ordføreren som turleder. • Stille opp til bål samtale eller annet møte med frilufsorganisasjonene i kommunen. • Tilrettelagte tjenester skal ha økt fokus på aktiviteter med naturen som arena og som pådriver og tilrettelegger for inkludering i de ordinære idrettslagene. Som kommunens mest attraktive friluftslivsområde velges: Øverby
Status: P	<i>Saken er vedtatt og går som planlagt. Tiltak er gjennomført.</i>
Saksnr. Tittel	K - 61/15 MULIGHETSSTUDIE/FORSTUDIE. ETABLERING AV NYE KULTURARENAER/-FUNKSJONER I GJØVIK SENTRUM
	Det gjennomføres en mulighetsstudie/forstudie for primært å kartlegge

	mulighetene for å bygge en konsertsal med nødvendige tilleggsrom og fasiliteter, samordnet med Gjøvik kunst- og kulturskole, i Gjøvik sentrum. I tillegg skal følgende funksjoner inkluderes i studien: • Utvidelse av Gjøvik kino og scene med 2 nye kinosaler. • Ny etablering av Gjøvik bibliotek og literaturhus. • Lokaler for historiske og eller kunstutstillinger. • Ny etablering av Ungdommens hus. Studiens mål er å utarbeide romprogram for de aktuelle kulturfunksjonene, samt vurdere plasseringer i Gjøvik sentrum. Studien skal gi et beslutningsgrunnlag for valg av eventuelt prosjekt å gå videre med. Studien skal også inneholde en vurdering av hvordan en slik kulturarena kan utvikles i samarbeid med private aktører. Sak 13/978-1; Utredning av kultur og fritidshus» innlemmes i denne mulighetsstudien, hvor elementene i denne saken blir ivaretatt. Utvalget ønsker spesielt at ungdommenes stemme blir hørt og ivaretatt i arbeidet med mulighetsstudien. Det vises også til vedtatt Ungdomspolitisk Strategi.
Status: P	<i>JAF arkitektkontor er utreder. JAF er i slutfasen for utredningen. Det er gjennomført 2 orienteringsmøter under veis med prosjektgruppa/ styringsgruppa. Styringsgruppa har besluttet at JAF skal presentere sine resultater i Utvalg for Kultur og teknisk 24. mai og Utvalg for Samfunnsutvikling 26. mai. Behandling avventer disse presentasjonene.</i>
Saksnr. Tittel	<u>K - 113/15</u> KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR GJØVIK 2016-2019 - GRUNNLAG OG PROSESS
	Kommunestyret tar gjennomgangen av ramme og grunnlagsdokumenter for arbeidet med planstrategi 2016-2019 til orientering - og slutter seg til den prosess som er skissert i saksframlegget.
Status: G	<i>Kommunestyret vedtok kommunal planstrategi 2016-2019 17.mars.</i>
Saksnr. Tittel	<u>K - 121/15</u> FORSLAG TIL STYRINGSOKUMENT 2016 FOR GJØVIK KOMMUNE
F P	(utdrag): Kommunestyret 3. Gjøvik kommune skal i 2016 markere 30-årsjubileet for vennsapsbyavtalen med Stoughton og 170-årsjubileet for den første utvandring fra Gjøvik til Amerika. Fra 1846 til 1910 dro over 8000 innbyggere i Vardal, Snertingdal og Biri til USA. I den forbindelse settes ned en komite som utarbeider program og innhold til markering av dette. 9. Gjøvik kommune vil utrede bruken og mulighetene for torgarealene i byen vår. Målet er å legge til rette for flere lokale matprodusenter og næringsmiddelindustrien i vår region. 10. Gjøvik kommune skal få kartlagt tilgangen på fibernett (bredbånd) i

	kommunen og legge en strategi for hvordan vi sammen med markedsaktører og fylkeskommunen kan sikre både bedrifter og innbyggere tilgang til høyhastighets bredbånd.
P	20. Kollektivtrafikk. På bakgrunn av de tre reguleringsplanene om vegsatsing i sentrum (miljøgatene) er det ønskelig å se bredere på kollektivtrafikken i byen. Dette kan gjøres ved at det under første halvdel av planperioden gjøres en gjennomgang av kollektivtrafikken i hele kommunen med en målsetning om å kjøre et prøveprosjekt i siste halvdel med f.eks hyppigere avganger, personbil-fri soner, gratis bybuss og innfartsparkering. Kostnadene vil være en utfordring og det derfor viktig å begynne tidlig for å kunne utnytte eventuelle statlige midler. Da de 3 miljøgateprosjektene er ferdigstilt bør et kollektivtilbud tilpasset disse utbedringene være ferdig samtidig. Kommunestyret ber styringsgruppa for ATP-prosjektet om å følge opp denne saken.
P	22. Landbruksmelding. Gjøvik kommune har de siste årene hatt en stimuleringspakke for landbruket. Det er bred enighet i kommunestyret om tiltaket og Samarbeidspartiene tar sikte på en videreføring. Imidlertid vil vi ha en gjennomgang av hvordan dette har fungert før vi fastsetter videreføring og/eller eventuelle nye tiltak og omfang. Rådmannen bes legge fram en sak med evaluering av Landbruksmeldinga
P	Annet: I tillegg ble det vedtatt en rekke miljø- og klimatiltak. Det skal opprettes klimaråd. Utvalg for Samfunnsutvikling Når det gjelder utvalgets ansvarsområder, vedtas de endringer som økonomiplanforslaget fra AP, MDG, Rødt og SV innebærer.
G	Utvalget ber rådmannen innarbeide følgende nye mål for samfunnsutvikling med realistiske måltall for 2016-19 (tillegg til eks.) i styringsdokumentet:
G	Endret arealbruk; Endring jordbruksareal, antall da/år - Utfasing av fossil energi til fornybar energi i Gjøvik kommune, antall GWh/år - Utvikling av klimagassutslipp i Gjøvik kommune. Co2-ekvivalenter/år - Utvikling energibruk i VA-infrastruktur og kommunale bygg, Antall GWh/år - Antall offentlige bygg/konstruksjoner i tre, antall nye/år - Antall arbeidsplasser innen bioøkonomi, antall totalt/år - Overvannsdisponering, separat overvannshåndtering, antall meter nett/år.
	Rådmannens innstilling hva angår arbeidsområdene til utvalg for Samfunnsutvikling fikk 3 stemmer, 8 stemte i mot. Utvalg for Kultur og Teknisk Når det gjelder utvalgets områder så vedtas de endringer som økonomiforslaget fra AP, MDG, Rødt og SV innebærer. Når det gjelder styringsdokumentet for øvrig, vil vi for utvalgets arbeidsområder gi følgende kommentarer/legge frem følgende forslag:
G G G	Utvalget ber rådmannen innarbeide følgende nye mål for KT- området med realistiske måltall for 2016-2019 (tillegg til eksisterende), i styringsdokumentet: - Utvikling av besøkende i kommunens idrettsanlegg

	- Antall kilometer skiløyper som kjøres hver uke/hver sesong - Utviklingen i medlemstall i frivilligheten skilt mellom idrett, kultur og lag og foreninger - Utvikling av energibruk i VA-infrastruktur og kommunale bygg, Antall GWh/år. - Utvikle et måltall for arealutnyttelse i kommunale bygg.
Status: P	<i>Vedtak fattet 17.12 2015. Ikke iverksatt. Noen tiltak er gjennomført, andre planlagt og noen forsinket. Noen vedtak blir fulgt opp av Utvalg for Kultur og Teknisk og andre vedtak av Utvalg for Samfunnsutvikling.</i>
Saksnr. Tittel	K - 128/15 PLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRILUFTSLIV - 2016 - 2019.
	Oversendes utvalg for teknisk og kultur: Kapittel 5 - Tiltak, anlegg og områder Nytt tiltak: Gjøvik kommune utreder i samspill med idrettslagene, Gjøvik idrettsråd samt frivillige lag og foreninger og private interessenter en helhetlig utviklingsplan for anleggsstruktur og drift av idrettsanlegg i kommunen.
Status: P	<i>Det ble startet en prosess 10. mars, der alle idrettslag som har meldt et anleggsbehov var invitert til oppstartmøte. Videre har det vært gjennomført flere møter med enkelte idrettslag og særforbund. Det er planlagt konkluderende møter 12. mai og 1. juni.</i>
Saksnr. Tittel	K - 129/15 FRIVILLIGMELDING - TILTAKSPLAN - TILTAK
	Fra vedtatt Tiltaksplan for Frivilligmelding for Gjøvik kommune prioriteres følgende tiltak igangsatt i 2016: 1. Gjøvik kommune bidrar til at det etableres et Frivilligråd for Gjøvik. 2. Gjøvik kommune arrangerer minst ett årlig dialogmøte mellom kommunen og frivillig sektor. 3. Gjøvik kommune etablerer ny avdeling av Gjøvik Frivilligsentral i Hunndalen, i første omgang som et prøveprosjekt i 2016. Videreføring som fast tiltak fra 2017 er avhengig av ekstern finansiering, for eksempel gjennom utleie av arealer eller tilskudd fra andre. Rådmannen vil komme tilbake med ny sak på slutten av 2016 med evaluering av aktiviteten i 2016 og eventuelt forslag til videreføring. For 2016 finansieres årlige driftsutgifter, kr. 250.000, ved bruk av generelt disposisjonsfond. 4. Gjøvik kommune etablerer en «Kafè Globus» knyttet til Gjøvik Frivilligsentral. Etableringen skjer under forutsetning av 100 % ekstern finansiering.
Status: P	1. Det er invitert til en frivilligkonferanse 2. mai, der bl.a. etablering av Frivilligråd er tema. 2. Første møte 2. mai.

	3. <i>Frivilligsentral etablert på Folkets hus i Hunndalen.</i> 4. <i>Etablering av «Globus kafe» er i planfase. Ekstern finansiering er delvis på plass.</i>
Saksnr. Tittel	<u>K 25/16</u> FORSLAG TIL KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR Gjøvik 2016-2019
	<i>Kommunestyret vedtar forslag til planstrategi for Gjøvik 2016-2019, med følgende endringer og tillegg:</i> - <i>I planoversikt for kommunalplanstrategi, punkt under samfunnsutvikling: stedsutvikling Hunndalen endres til planavklaring Hunndalen.</i> - <i>Helse og omsorg innarbeides i forslag til kommunal planstrategi 2016-2019</i>
Status: G P	<i>I vedtatt planstrategidokument er Hunndalen omtalt som vedtatt - og omtale av Helse og omsorg er innarbeidet.</i> <i>Arbeidet med utarbeiding av forslag til planprogram for kommuneplanrevisjon er startet opp.</i>
Saksnr. Tittel	<u>K 7/16</u> KJØP AV AKSJER I KINOALLIANSEN AS
	Gjøvik kommune blir aksjonær i KinoAlliansen AS gjennom kjøp av en -1- aksje til pålydende kr 5 000,-. Beløpet belastes driftsbudsjettet til Gjøvik Kultursenter. Rådmannen gis fullmakt til å inngå aksjonæravtale. Rådmannen gis fullmakt til å utnevne den han til enhver tid mener er best egnet til å representere kommunen i det nye selskapets generalforsamling.
Status: P	<i>KinoAlliansens generalforsamling avholdes i juni 2016.</i>

Formannskap

Saksnr. Tittel	<u>F - 130/12</u> FORSLAG TIL STYRINGSdokument 2013 FOR GJØVIK KOMMUNE
	<u>Sentrumsutvikling:</u> Rådmannen bes komme med en sak til kommunestyret der vi får en plan for sentrumsutvikling også i Hunndalen, Biri og Snertingdal i løpet av planperioden.
Status: P	<i>Gjennom behandlingen av kommunal planstrategi 2016-2019, ble det som del av planoversikten lagt inn planavklaringer for Biri og Hunndalen, eventuelt som del av kommuneplanrevisjonen, og mulighetsstudie for Snertingdal. Alt i 2017.</i> Kommunestyret ber rådmannen om å utrede forslag til en mulig ny organisering av markedsføringen og salg av kommunale bolig- og næringstomter.
Status: F	<i>Sak om rutiner for opparbeiding og salg av bolig- og næringsområder er under utarbeiding. Videre arbeides det med en sak om retningslinjer</i>

	(reviderte) for salg av kommunale tomter og areal. Det er naturlig å vurdere markedsføring og organisering av salg i disse sakene. Sakene er forsinket som følge av vakanser innen Utbygging (tidligere Teknisk plan). Dette ses også i sammenheng med SD 2015 og ny stilling som næringsrådgiver. Pga. ansettelsesstopp som følge av kutt i administrative stillinger vil næringsrådgiver først bli ansatt med oppstart 1. april 2016.
Saksnr. Tittel	F - 18/14 KUNST I GJØVIK KOMMUNE
	Gjøvik kommune iverksetter et arbeid for å sikre en god fremtidig forvaltning av kommunens kunstverk. Arbeidet skal bl.a. resultere i: ➤ Oppdatering av register over kommunalt eid kunst ➤ Vedlikeholdsplan for kommunens kunstverk ➤ Instruks ved flytting av kunstgjenstander ➤ Instruks ved plassering av nye skulpturer i Gjøvik sentrum Arbeidet organiseres som et prosjekt med en administrativ styringsgruppe: ➤ Prosjekteier (PE): Utvalg for Kultur og idrett (KI) ➤ Prosjektansvarlig (PA): Kultursjef ➤ Adm. Styringsgruppe (SG): ○ Seksjonsleder Gjøvik Kultursenter Unni Heimdal (Leder) ○ Kultursekretær Irene Nesthun ○ Avdelingsleder park Bjørg Aarvold ○ Seksjonsleder arealplan Lars Engelen. PE vil bli holdt jevnlig orientert om styringsgruppens arbeid. Det engasjeres eksternt prosjektleder (PL) med kunsthøgskolekompetanse og kjennskap til digital kunstformidling innenfor en kostnadsramme på kr. 150.000,-. Det er et mål å avslutte prosjektet innen utgangen av 2014.
Status: P	<i>Kommunestyret behandlet prosjektrapport 30.04 2015, K-sak 41/ 15. Det ble fattet slikt vedtak:</i> 1. Mottatt rapport, «Kunst i Gjøvik kommune», vedlegg 2, tas til orientering. 2. Administrativt ansvar for oppfølging av kommunens kunst tillegges rådmannen. Ansvar for sikring og vedlikehold av det enkelte kunstverk tillegges den som har vedlikeholdsansvar for det bygg eller område/areal der verket er plassert. 3. Foreslått administrativt kunstutvalg nedsettes ikke. Oppgaver som var tiltenkt slikt utvalg ivaretas av rådmannen. 4. Fremlagt forslag til instruks for forvaltning av kunst i kommunens virksomheter og institusjoner, vedlegg 4, godkjennes, og legges til grunn ved det videre arbeidet med kunst i Gjøvik kommune.

	5. Gjøvik kommune tar i bruk internt meldingsskjema og brukeravtale for kommunale kunstverk, tilsvarende mal fra KORO, vedlegg 5 og 6. 6. Arbeidet med enkel merking av kommunens kunst iverksettes innenfor rådmannens driftsramme. 7. Det lages en formidlingsplan for kunst som er i Gjøvik kommunes eie. 8. Registrering av kunst i Rådhuset fullføres innen 2015 9. Kunst og utsmykning i kommunens kirkelige rom skal være registrert gjennom dertil vedtatte system. Det meldes årlig om eventuelle endringer til ansvarlig eier 10. En oppdatert presentasjon av åpent tilgjengelig kunst, utsmykning og minnesmerkes gjøres tilgjengelig i Gjøvik kommunes offentlige nettportal. Øvrige forslag til tiltak og finansiering av disse, herunder QR-merking av kunstverk, vurderes ved utarbeidelse av de årlige styringsdokumenter. <i>Pt. 1-5 ble iverksatt umiddelbart. Arbeide med å merke kunst er snart avsluttet. Videre er presentasjon av kunst, utsmykning, minnesmerker på nett under etablering.</i>
Saksnr. Tittel	<u>F - 24/15</u> UTVIKLINGSPLAN FOR GJØVIK GÅRD. RULLERING AV KAPITTEL 2 - TILTAKSPLAN 2015
	Følgende tiltak, i prioritert rekkefølge, rulleres inn som tiltaksplan 2015 i Utviklingsplan for Gjøvik gård 2013-2016: 1. Oppgradere kjøreveg fra Niels Ødegaardsgate til friluftsscena. 2. Opparbeide en elvepromenade med belysning, fra eksisterende bru ved biblioteket til grusareal bak Gjøvikhallen, i tråd med vedtatt Landskapsplan for Gjøvik gård. 3. Tiltak for å ferdigstille «Seilet» som kulturarena som beskrevet i saksfremlegget. 4. Gjennomføre en idekonkurranse for å få frem et beslutningsgrunnlag for valg av bruløsning fra Brenneriet til Gjøvik gård, som inntegnet på vedtatt Landskapsplan for Gjøvik gård. 5. Iverksette enkelt tiltak for å hindre regelmessig gangtransport over Tunet på Gjøvik gård. 6. Utarbeide en trepleiestrategi, et fornyelse og «treprogram» for Gjøvik gård. Tiltakene gjennomføres innenfor en kostnadsramme på kr. 1.000.000,- avsatt i vedtatt investeringsbudsjett 2015-2018, Styringsdokument 2015.

	Skybergstua beholder sin plassering på Gjøvik gård som i dag, i tråd med vedtatt Landskapsplan for Gjøvik gård.
Status: G/ videreføres 2016	<i>Pt. 3 og pt. 6 gjennomført i 2015. Pt. 3, idekonkurranse også gjennomført i 2016, men beslutning om valg av prosjekt gjøres i 2016. Sen behandling av dispensasjonssøknader hos fylkeskonservator forsinker de ulike tiltak. Pt. 1, 2., 4 og 5 videreføres i 2016, se egen sak under.</i>
Saksnr. Tittel	<u>F - 110/15</u> FORSLAG OM NEDLEGGELSE AV MINNESMERKE - SNUBLESTEN
	Gjøvik kommune vil nedlegge snublestener, minneplater, over den jødiske familien Jaffe, som bodde på Gjøvik under 2. verdenskrig, og ble depotert og døde i Auschwitz i 1942. Snublestenene plasseres i Sommerfeldtsgate, der inngangspartiet til familiens butikk lå. Kostnadene, begrenset oppad til kr. 30.000,-, belastes budsjettansvar 510, Kultur, som styrkes tilsvarende gjennom en bevilgning fra konto 14900.81300.1800 "Tilleggsbevilgninger og nye bevilgninger" i <u>2016</u> .
Status: P	<i>Minneplater bestilt. Gjennomføres 7. juni 2016.</i>
Saksnr. Tittel	<u>F - 157/15</u> MJØSREGION NORD - Gjøvik. LILLEHAMMER, HAMAR OG RINGSAKER: FELLES UTTALELSE TIL NASJONAL TRANSPORTPLAN (ntp)
	Formannskapet slutter seg til Mjøsregion Nord's fellesuttalelse som innspill til kommende revisjon av NTP.
Status: G	<i>Fellesuttalelsen er oversendt Samferdselsdepartementet, Hedmark og Oppland fylkeskommuner og fylkenes stortingsrepresentanter.</i>
Saksnr. Tittel	<u>F 45/16</u> BOLIGPOLITISK PLAN FOR Gjøvik KOMMUNE 2016 - DRØFTING AV INNHOLD OG PLANPROSESS
	Formannskapet slutter seg til framlagt forslag til innhold og prosess for utarbeiding av Boligpolitisk plan for Gjøvik kommune 2016-, og gir følgende tilbakemeldinger rundt spørsmålsstillingene i drøftingsnotatet:
Status: P	<i>Oppsummeringen innspill/vurderinger fra formannskapets saksbehandling er utarbeidet og følger videre arbeid. Administrativ prosjektgruppe er utpekt. Innledende planarbeid er igangsatt, bl.a. med sammenstilling og innhenting av aktuell boligstatistikk m.v.</i>
Saksnr. Tittel	<u>F 3/16</u> ØKT KOMMUNALT ENGASJEMENT FOR ETABLERING AV INNLANDET FILHARMONISKE ORKESTER
	Gjøvik kommune utvider sin økonomiske støtte til Innlandet Filharmoniske

	orkester for perioden 2016-2018 med kr. 200.000,- pr. år. Årlig tilskudd blir kr. 300.000,-. Utbetalingen betinges av bidrag fra de øvrige interessentene på samme nivå. Ambisjonen i 3 års perioden 2016-2018, i tillegg til at det leveres gode kunstneriske produksjoner, er å utrede og konkludere rundt en organisasjonsmodell for et fremtidig, profesjonelt orkester for Innlandet, herunder fullfinansiering gjennom offentlige og private tilskudd, kunstnerisk ledelse og administrasjon.
Status: P	<i>Orkesteret jobber godt, og presenterer konserter som forventet. Den private delen av finansieringen er på plass, og det er god dialog med Oppland Fylkeskommune om orkestetsatsningen. Fylkeskultursjef har invitert til møte om saken, sammen med bl.a. Hedmark fylkeskommune, 1. juni.</i>
Saksnr. Tittel	<u>F 23/16</u> UTVIKLINGSPLAN FOR GJØVIK GÅRD. RULLERING AV KAPITTEL 2. TILTAKSPLAN 2016
	Følgende tiltak, i prioritert rekkefølge, rulleres inn som tiltaksplan 2016 i Utviklingsplan for Gjøvik gård 2013-2016: 1. Gjøre tiltak for å sikre Sembrafurualleen og Lønnelysthuset, som beskrevet i saken. 2. Oppgradere kjøreveg fra Niels Ødegaards gate til friluftsscena. 3. Fullføre tiltak for å hindre regelmessig gangtransport over Tunet på Gjøvik gård. 4. Opparbeide en elvepromenade med belysning fra eksisterende bru ved biblioteket og til grusareal bak Gjøvikhallen. 5. Gjennomføre forprosjekt bruløsning fra Brenneriet til Gjøvik gård. 6. Gjennomføre forprosjekt for 2 "Aktivitetssoner", j.fr. Landskapsplan. 7. Opparbeide avslutning av steinmur mot lekeplass og p-plass der Gartnerbolig stod. Tiltakene gjennomføres innenfor en kostnadsramme på kr. 2.000.000,- avsatt i vedtatt investeringsbudsjett 2016-2019, Styringsdokument 2016.
Status: P/F	1. <i>Oppfølging av «trestrategi» utarbeidet i 2015, og arbeid med Sembrafurualleen/Lønnelysthuset er i rute.</i> 2. <i>Dispensasjonssøknad for oppgradering av kjøreveg til Friluftsscena er mottatt. Se imidlertid ekstra kommentar nederst.</i> 3. <i>Tiltak på tunet ferdigstilles før 17. mai.</i> 4. <i>Dispensasjonssøknad for etablering av elvepromenade er mottatt. Se imidlertid ekstra kommentar nederst.</i> 5. <i>Forslag til konklusjoner etter arkitektkonkurranse vedr. bruløsning til Brenneriet legges frem til politisk behandling før sommerferien.</i> 6. <i>Det er opprettet dialog med landskapsarkitekt vedr. aktivitetssone nord for Gjøvikhallen. Arbeid med den andre aktivitetssonen avventes.</i> 7. <i>Arbeid med steinmur utføres av Mjøsmuseet AS.</i>

	<i>Merk. Industribygg AS vurderer jordvarme som energikilde til Gjøvik rådhus, og har dialog med Fylkeskonservator om etablering av brønner på Gjøvik gård. Dette prosjektet medfører at etablering av veg til friluftssena og elvepromenade kan bli forsinket.</i>
Saksnr. Tittel	<u>F 13/16</u> NY SAMARBEIDSAVTALE FK GJØVIK-LYN 2016
	Gjøvik kommune inngår ny samarbeidsavtale med FK Gjøvik-Lyn for sesongen 2016. Det bevilges kr. 50.000,- som kommunens andel i samarbeidsavtalen. Avtalen er forankret i vedtatt "Policy for Gjøvik kommunes engasjement mot lokal toppidrett 2016-2019". Det forutsettes at FK Gjøvik-Lyn som sitt bidrag i samarbeidsavtalen generelt skal bidra til positiv profilering av kommunen. Kommunens logo/kommunevåpen skal være godt synlig på spillerdrakt og på klubbens hjemmeside, og FK Gjøvik-Lyn skal synliggjøre Gjøvik kommune som en positiv samarbeidspartner der dette er naturlig.
Status: G	<i>Avtale signert.</i>

Utvalg for Kultur og Teknisk

Saksnr. Tittel	<u>TEK - 12/15</u> ANSVAR FOR FORVALTNING OG FORMIDLING AV KOMMUNENS SAMLING AV GJØVIK GLASS
	Ansvar for forvaltning og formidling av kommunens samling av Gjøvikglass overføres Mjøsmuseet AS. Rådmannen får i oppgave å inngå tilleggsavtale til eksisterende avtaler mellom Gjøvik kommune og Mjøsmuseet AS, innenfor eksisterende økonomiske rammer.
Status: G	<i>Avtale signert. Mjøsmuseet har hentet glass-samlingen, og midlertidig lagret denne i magasin.</i>

Utvalg for Samfunnsutvikling

Saksnr. Tittel	<u>SAM - 18/15</u> ORIENTERINGSSAK: STUDENTMELDING 2015 - DRØFTING AV ARBEIDSDOKUMENT FOR UTVIKLING AV GJØVIK SOM STUDENTBY
	Utvalget gir disse innspill til den videre behandling av studentmeldingen: A. Etablere samarbeid mellom Universitetet og Gjøvik kommune for å styrke både universitetsmiljøet og Gjøvik som kunnskapsby, særlig innen bioøkonomi og omstilling mot et lavutslippssamfunn. B. Gjennomføre helhetlige plangrep for arealbruk og transportløsninger,

	herunder utbygging av studentboliger, kollektivtrafikk, veg, gange og sykkel på Campus og Kallerud-området. C. Gjennomføre tiltak i samarbeid med Statens Vegvesen og Oppland fylkeskommune som forbedrer forbindelsene mellom Campus og Gjøvik sentrum for kollektivtrafikk og gange og sykkel. D. Legge til rette for utbygging av studentboliger i regi av Studentsamskipnaden, Gjøvik boligstiftelse eller private aktører i nærheten av universitetet.
Status: G	<i>Kommunestyret vedtok Studentmelding 2016 - Plan for utvikling av Gjøvik som universitets- og studentby på sitt møte 28.april.</i>
Saksnr. Tittel	<u>SAM - 29 / 16</u> STATOIL-TOMTA, KIRKEBY, REGULERINGSFORESPØRSEL - PRINSIPPAVKLARING
	1. Utvalg for Samfunnsutvikling mener at det kan startes opp planarbeid for utvikling av gnr./bnr. 60/43, 59 og 60/115 innenfor rammene av gjeldende overordnet plangrunnlag og evt tilrettelegging for varehandel tilsvarende som for Kirkeby (plasskrevende varehandel). 2. Rådmannen anbefaler at det søkes løsninger innenfor de vedtatte planene kommunen har for ønsket byutvikling, men det fremlegges ingen vurdering av slike alternative løsninger. Utvalget ber derfor om at rådmannen til senest til møtet i juni 2016 utarbeider en vurdering av mulige lokaliseringer i og rundt sentrum som kan være aktuelle for denne type handelskonsept, sammen med planstatus for den enkelte lokalisering. 3. Utvalg for samfunnsutvikling ber om at det utarbeides en trafikkanalyse for trafikksystemet i området og konsekvenser av endringer av reguleringsformålet i det foreslåtte området, herunder for biltrafikk, varetransport, gange og sykkel. 4. Det etableres dialog med regionale myndigheter for å avklare alternativer.
Status: P	<i>Utredning av mulige lokaliseringer i og rundt sentrum pågår samt at det etableres dialog med regionale myndigheter.</i>

5. VEDLEGG - FINANSIELLE AKTIVA

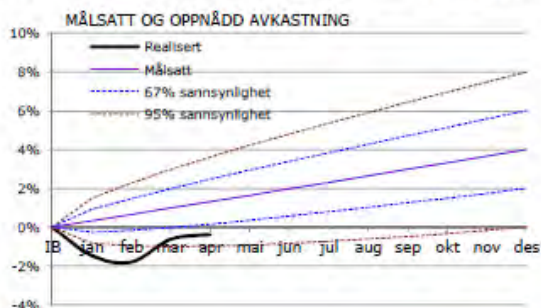
SAMMENDRAG

Gjøvik Kommune - Finansielle aktiva
Rapportering til Formannskapet 30.04.2016



AVKASTNING

AKTIVAKLASSE	Absolutt						Relativt til indeks		
	April		2. kvartal		Hittil i år		April	2. kvartal	Hittil i år
	MNOK	%	MNOK	%	MNOK	%	%	%	%
Pengemarked / Bank	0,6	0,2%	0,6	0,2%	2,3	0,8%	0,2%	0,2%	0,6%
Obligasjoner	0,6	0,2%	0,6	0,2%	2,8	0,9%	0,7%	0,7%	0,1%
Aksjer	0,1	0,0%	0,1	0,0%	-4,3	-2,7%	-0,8%	-0,8%	0,3%
Alternative investeringer	1,2	0,6%	1,2	0,6%	-4,9	-1,4%	-1,3%	-1,3%	-2,1%
Derivater	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%			
Total	2,5	0,3%	2,5	0,3%	-4,0	-0,4%	-0,1%	-0,1%	0,0%
Valuta	-0,1	0,0%	-0,1	0,0%	0,2	0,1%			
Total NOK	2,4	0,2%	2,4	0,2%	-3,8	-0,4%			

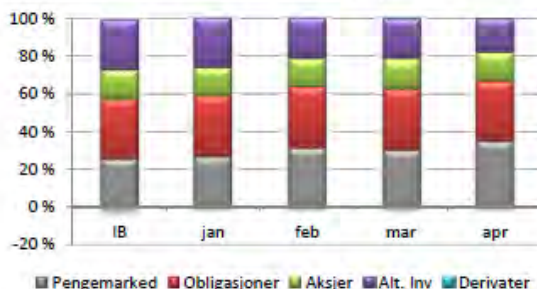


KOMMENTAR

I april fikk alle aktivaklassene positiv avkastning eller nullavkastning. Totalportefoljen endte opp 2,4 MNOK, tilsvarende 0,2% på tidsvektet basis.

ALLOKERING

AKTIVAKLASSE	Denne periode		Allokeringsgrenser		
	MNOK	%	Min	Max	Strategisk
Pengemarked / Bank	347,8	34,9%	5,0%	50,0%	
Obligasjoner	314,4	31,6%			
Aksjer	153,7	15,4%			
Alternative investeringer	179,5	18,0%			
Derivater	0,3	0,0%			
TOTAL	995,7	100,0%			



KOMMENTAR

Det var enkelte allokeringsendringer i portefoljen i april, se spesifisering side 4 - Allokering Riskoklasser.

Eksponeringen er innenfor grensene for alle aktivaklassene. Merk at ASEAN China inngår i rammen for aksjer, men er plassert under alternative investeringer rapporteringsmessig. Dette vil bringe eksponeringen for aksjer til ca. 17,2%.

Merk at maks allokering for middels risiko (ubelånt eiendom og alternative investeringer) er tilsammen 30,0%. Dette er angitt under alternative investeringer. Maks allokering til eiendom alene er 10,0%.

Gjøvik kommune

NY PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON OG SELSKAPSKONTROLL: FOREØPIGE PRIORITERINGER

Sluttbehandles i:	Kontrollutvalget		
Behandling	Møtedato	Saksbehandler	Unntatt off.
Kontrollutvalget	09.06.16	Kjetil Solbrækken	Nei

Saksdokumenter:

1. Organisasjonskart for kommunen
2. Kap. 6 i Kontrollutvalgsboken (Planer for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll)

Vedlegg 1
Ikke vedlagt

FORSLAG TIL VEDTAK:

1. Med bakgrunn i foreløpige prioriteringer og diskusjonen i møtet utarbeides forslag til ny plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll for perioden 2016-2019.
2. Ordfører og rådmann og inviteres til å komme med synspunkter/kommentarer til kontrollutvalgets prioriteringer, eventuelt komme med innspill til planen.

SAKSOPPLYSNINGER:

Med bakgrunn i diskusjoner og signaler i kontrollutvalgets møte den 14/4-16 er det satt opp slik prioriteringsliste innenfor de to ansvarsområdene, forvaltningsrevisjon og selskapskontroll.

FORVALTINGSREVISJON	SELSKAPSKONTROLL
<u>Generelt:</u> - Fokus på måloppnåelse, effektivitet/produktivitet og kvalitet (fremfor regeletterlevelse). - Ved fokus på regler/rutiner: Fokus på om rutinene fungerer i praksis. - Som ledd i å bli godt kjent med kommunens virksomhet bør kontrollutvalget en samtale med alle virksomhetsledere.	<u>Generelt:</u> Som ledd i å bli godt kjent med selskapene bør kontrollutvalget en samtale med ledelsen i alle selskaper der kommunen har vesentlige eierinteresser.
<u>Prioriterte tema/områder:</u> - Barnevernet - Psykiatri- og rusarbeidet i kommunen - Informasjonssikkerhet - Det regionale samarbeidet - Samhandlingsreformen - Byggesaksavdelingen - Etikk og korrupsjonsforebyggende arbeid - Integrering av flyktninger - Målstyring: Måling av kvalitet i tjenesteproduksjonen	<u>Prioriterte selskaper:</u> - Industribygg AS - GLT-Avfall IKS - Eidsiva Energi AS - Gjøvik Boligstiftelse (NB! Kontrollutvalget har ikke innsynsrett, ønsker frivillig avtale).

FORVALTINGSREVISJON:

STIKKORD FRA TIDLIGERE DISKUSJONER I KONTROLLUTVALGET

<u>Stikkord fra «brainstorming», møte 21/1-16:</u> - Planverk i kommunen: Etterlevelse, måloppnåelse - Arkiv og journalføring (etterlevelse arkivloven) - Måloppnåelse, målstyringssystemet - Informasjonssikkerhet - Felleskjøkkenet, matkvalitet - Flytting fra rådhuset - risikovurderinger	<u>Vedtak i kontrollutvalget fra forrige valgperiode:</u> - Reglement for kontrollutvalget (KU-sak 51/15) - Gjøvik Boligstiftelse: Undersøke muligheten for frivillig kontroll/forvaltningsrevisjon (KU-sak 60/15). - Industribygg AS: Orientering om ny vurdering av skatteplikt og gjennomført
---	--

- Flyktninger: opplæring/integrering, kvinnesyn - Barnevernet <u>Strategi for kontrollutvalget:</u> - Fokus på måloppnåelse, produktivitet og kvalitet. <u>Stikkord fra møte 3/3-16 (samtale med rådmannen mv):</u> - Barnevern (tiltakssiden, tjenesten er under gjenoppbygging, aktuelt senere i valgperioden) - Barn og Familie (Ny ledelse. Viktig tjeneste som må bygges opp igjen. Følges opp i slutten av valgperioden). - Psykiatri og rus (gjennomført omorganisering av tjenesten, planlagt ny statlig reform 1/1-17, økende utfordringer i samfunnet) - NAV - Integrering av flyktninger (måloppnåelse, rapportering, risikovurderinger) - Aktuelle selskap/selskapskontroll: ➤ GLT-avfall IKS (selskapet har fått ny oppgave - renovasjonsavdelingene i kommunene overført til selskapet, ansvar for innsamling av avfall, inngåelse av kontrakter med underleverandører) ➤ Industribygg AS ➤ Topro AS (stor omstilling for alle attføringsbedriftene, dele av selskapet beveget seg mer inn på det kommersielle markedet. Kontrollutvalget har ikke innsynsrett, fokus på eierstyring, vurdere dialog med Topro om innsyn/frivillig forvaltningsrevisjon) - Det regionale samarbeidet (Regionkontoret er organisert som en forening, kartlegging av ansvar og myndighet til regionalt samarbeid mv) <u>Annet:</u> - Innkjøp – bruk av anbud <u>Tema fra Kontrollutvalgskonferansen:</u> - Tillit gjennom åpenhet - Korrupsjonsforebyggende arbeid <u>Stikkord fra møte den 11/3-16:</u> - Kommunes planverk (ca 40 dokumenter skal prioriteres i valgperioden. Prioriterer	<i>brukerundersøkelse/studentoppgave (KU-sak 53/15)</i> • <i>Samhandlingsreformen – orientering om status og risikovurderinger (KU-sak 58/14, jf. 77/13)</i> • <i>Byggesaksavdelingen – oppfølging av tilsynsplan 2013-2014 + diverse spørsmål (ku-sak 13/14) – første møte i 2015</i> • <i>Eidsiva Energi AS – orientering vedr. sponning og åpenhet (KU-sak 86/14)</i> • <i>Informasjonssikkerhet i Gjøvik kommune (jf. ku vedtak 04/14, avvente)</i> • <i>Skole:</i> ➤ <i>Årsaker til forskjeller mellom skolene vedr. andel spesialundervisning (KU-sak 83/14)</i> ➤ <i>Skrinnhagen skole – evaluering av tiltak (jf. ku-sak 12/14 – sak tidlig i 2015)</i> ➤ <i>Rutiner og praksis v/skolebytte (ku-sak 70/2012)</i> • <i>Intern kontroll:</i> ➤ <i>Overordnet intern kontroll i Gjøvik kommune – rådmannens rutiner for internrevisjon/etterkontroll (ku-vedtak 38/2014)</i> • <i>Korrupsjon i kommune-Norge (utsatt sak fra 15/5-13) – besluttet avventet</i> • <i>Barnevern:</i> ➤ <i>Presentasjon av risikovurderinger etter tilsynsrapport 2014 (jf. ku-sak 09/14)</i> ➤ <i>Fylkesmannens tilsyn med barnevernstjenesten høsten 2013 (ku-sak 55/13, pkt. 2)</i> ➤ <i>Barnevern – vurdering av nye undersøkelser (ku-sak 23/13), herunder bruk av hjelpetiltak i hjemmet (ku-sak 32/13)</i> ➤ <i>Barnevern – div. spørsmål til administrasjonen (ku-sak 64/12):</i> ○ <i>Terskel for å igangsette omsorgsovertakelser</i> ○ <i>Lean-gjennomgang</i> ○ <i>Tilsynsførerordningen i GLT-regionen</i>
---	---

lovbrudd/fristoverskridelser – lovpålagt når det skal revideres, eks. klimaplan og boligpolitisk handlingsplan som er på etterskudd. Kan kommunens planstrategi bli mer effektiv? Be om å få oversikt over planer og frister for rullering. I hvilken grad overholdes dette?)	
---	--

SELSKAPSKONTROLL:

STIKKORD FRA TIDLIGERE DISKUSJONER I KONTROLLUTVALGET

<u>Stikkord fra møte 3/3-16 (samtale med rådmannen mv):</u> - Aktuelle selskap/selskapskontroll: ➤ GLT-avfall IKS (selskapet har fått ny oppgave - renovasjonsavdelingene i kommunene overført til selskapet, ansvar for innsamling av avfall, inngåelse av kontrakter med underleverandører) ➤ Industribygg AS ➤ Topro AS (stor omstilling for alle attføringsbedriftene, dele av selskapet beveget seg mer inn på det kommersielle markedet. Kontrollutvalget har ikke innsynsrett, fokus på eierstyring, vurdere dialog med Topro om innsyn/frivillig forvaltningsrevisjon)	<u>Vedtak i kontrollutvalget fra forrige valgperiode:</u> • Gjøvik Boligstiftelse: Undersøke muligheten for frivillig kontroll/forvaltningsrevisjon (KU-sak 60/15). • Eidsiva Energi AS – orientering vedr. sponsing og åpenhet (KU-sak 86/14)
---	--

Om overordnet analyse:

Utgangspunktet for saken er kravene i forskrift om kontrollutvalg § 10 som sier at:

”Kontrollutvalget skal minst en gang i valgperioden, og senest innen utgangen av året etter at kommunestyret er konstituert, utarbeide en plan for forvaltningsrevisjon”.

Planen skal baseres på en overordnet analyse av kommunens eller fylkeskommunens virksomhet ut fra risiko- og vesentlighetsvurderinger, med sikte på å identifisere behovet for forvaltningsrevisjon på de ulike sektorer og virksomheter.”

Fra kommentarene til § 10 i forskrift om kontrollutvalg står bl.a. følgende:

Hensikten med den overordnede analysen er å fremskaffe relevant informasjon om kommunens/fylkeskommunens virksomhet, slik at det er mulig for kontrollutvalget å legge en plan for forvaltningsrevisjon og å prioritere mellom ulike områder hvor det kan være aktuelt å gjøre forvaltningsrevisjon.

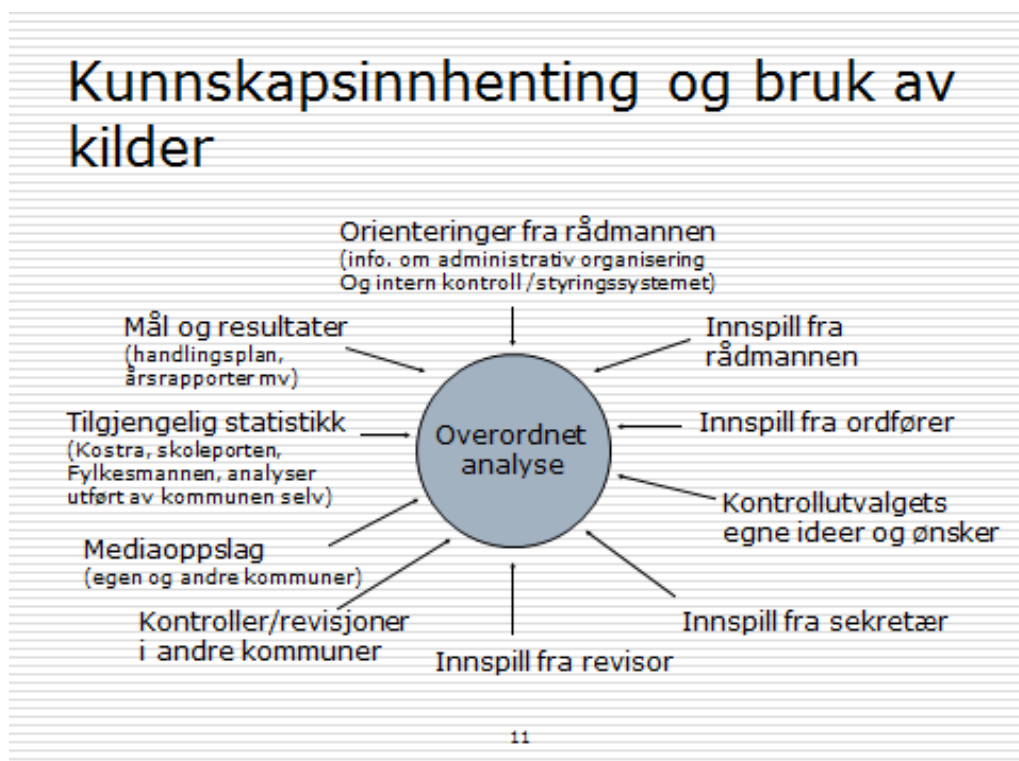
Målet er å avdekke indikasjoner på avvik eller svakheter i forvaltningen sett i forhold til lover, forskrifter, kommunestyrets/fylkestingets vedtak og forutsetninger. I uttrykket "risiko- og vesentlighetsvurderinger" ligger at det skal gjøres en vurdering av på hvilke områder av kommunens/fylkeskommunens virksomhet det er risiko for vesentlige avvik i forhold til de vedtak, forutsetninger og mål som er satt for virksomheten.

Gjennom analysen skal det samles nødvendig informasjon om det aktuelle området, identifiseres mulige avvik eller svakheter og legges grunnlag for beslutningen om hvor det skal iverksettes forvaltningsrevisjon (systematiske vurderinger). En slik analyse kan også bygge på relevant informasjon fra andre dokumenter som er utarbeidet i kommunens/fylkeskommunens plan- og analysearbeid.

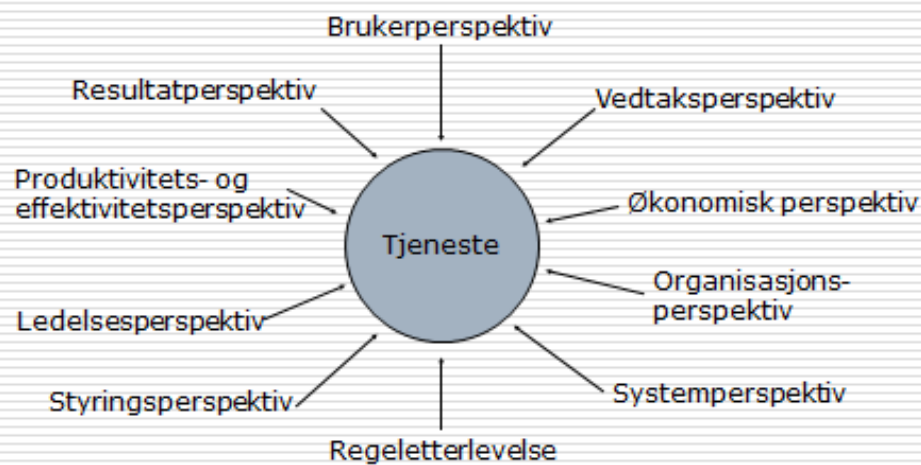
Valg av metode og opplegg for gjennomføring av overordnet analyse ble behandlet i egen sak i møte den 29/1-16. Her ble kontrollutvalget presentert et enkelt opplegg for gjennomføring av overordnet analyse av kommunen. I hovedsak går dette på å innhente informasjon fra eksterne kilder først, før man går på kartlegginger og undersøkelser internt.

Overordnet analyse gjennomføres som en prosess gjennom første halvår 2016. Målet er å legge frem en plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll for kommunestyret høsten 2016.

Nedenfor følger noen lysark som ble benyttet av sekretær i forbindelse med egen sak om valg av opplegg og metode for overordnet analyse:



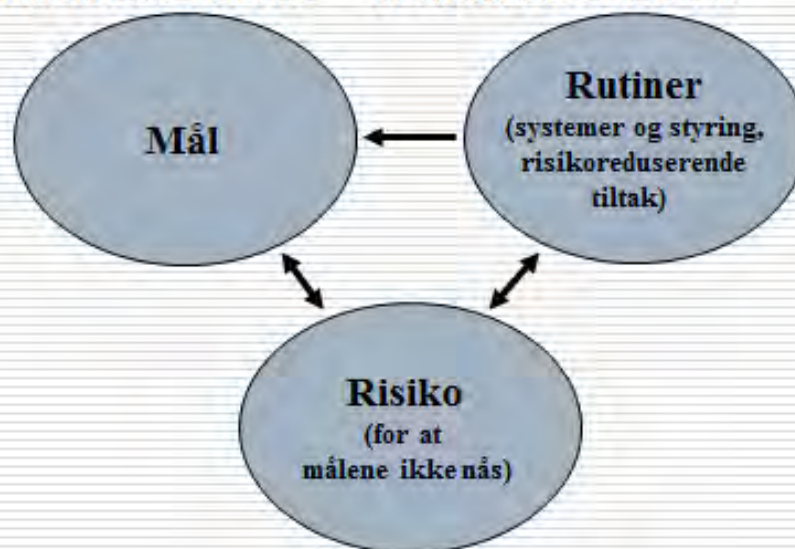
Ulike perspektiver - forvaltningsrevisjon



8

Overordnet analyse = «....ut fra risiko- og vesentlighetsvurderinger....»

RISIKOSTYRING – GENERELL MODELL

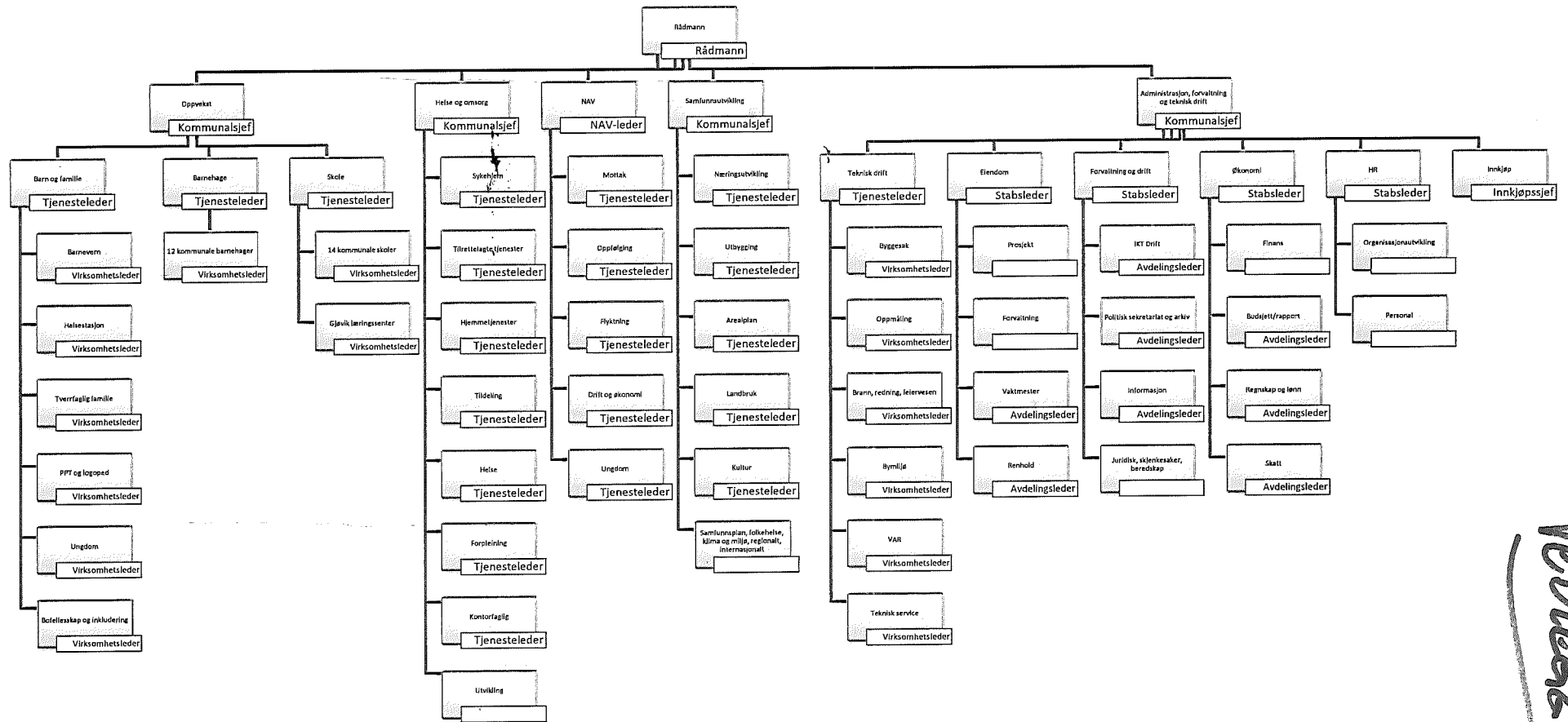


1

Kontrollutvalgets prioriteringer. Risiko- og vesentlighetsvurderinger.

K O N S E K V E N S	Stor		Stor konsekvens – stor sannsynlighet
	Liten		
		Liten	Stor
		SANNSYNLIGHET	

ORGANISASJONSKART GJØVIK KOMMUNE



16.05.2015

VEDLEGG 1

Gjøvik kommune**BESTILLING AV FORUNDERSØKELSER –
FORVALTNINGSREVISJON**

Sluttbehandles i:	Kontrollutvalget		
Behandling	Møtedato	Saksbehandler	Unntatt off.
Kontrollutvalget	08.06.16	Kjetil Solbrækken	Nei

Saksdokumenter:

(ingen)

FORSLAG TIL VEDTAK:

--

SAKSOPPLYSNINGER:

Som en del av planleggingen av forvaltningsrevisjon bør det vurderes å gjennomføre forundersøkelser forut for igangsetting av forvaltningsrevisjonsprosjekter.

Kontrollutvalget har gjennom overordnet analyse av kommunen og diskusjoner i de siste møtene, et bra grunnlag for å vurdere om det er behov for å gjennomføre noe mer kartlegging innenfor utvalgte områder. I så fall kan dette gjøres i regi av Innlandet Revisjon IKS.

Spørsmålet om bestilling av forundersøkelser fra Innlandet Revisjon IKS legges frem til vurdering/drøfting i møtet. Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Gjøvik kommune**ORIENTERING OM HENVENDELSER TIL
KONTROLLUTVALGET**

Sluttbehandles i:	Kontrollutvalget		
Behandling	Møtedato	Saksbehandler	Unntatt off.
Kontrollutvalget	08.06.16	Kjetil Solbrækken	Nei

Saksdokumenter:

- | | |
|--|--------------|
| 1. E-post/brev av 18/4-16 fra NN til kontrollutvalget | Ikke vedlagt |
| 2. Telefonsamtale med NN den 25/2-16 m/tilhørende e-post | Ikke vedlagt |

FORSLAG TIL VEDTAK:

Mottatte henvendelser til kontrollutvalget tas til orientering.

SAKSOPPLYSNINGER:

Saken er en orientering til kontrollutvalget om to henvendelser som er mottatt og innholdet i disse. Utvalgssekretær har, i samråd med utvalgsleder, valgt å avvente eventuell videre oppfølging av sakene.

Mottatte brev/e-post er unntatt offentlighet og er ikke vedlagt saken. Sakene vil bli presentert nærmere i møtet. I grove trekk dreier de to sakene seg om:

1. Henvendelse om eiendomsgrenser kommunens håndtering i f.m. reguleringsplan
2. Henvendelse om konkret byggesak og kommunens saksbehandling

SAK NR. 43/2016

Gjøvik kommune

REFERATSAKER

Sluttbehandles i: Kontrollutvalget			
Behandling	Møtedato	Saksbehandler	Unntatt off.
Kontrollutvalget	09.06.16	Kjetil Solbrækken	Nei

Saksdokumenter:	
1. Vedtak i sak om lovlighetskontroll (brev av 12/5-16 fra Fylkesmannen i Oppland til Gjøvik kommune)	Vedlegg 1
2. Samspillet mellom revisor og kontrollutvalget (artikkel i Kommunerevisoren 3-2016)	Vedlegg 2
3. Etikskonferansen 2016 om åpenhet og kontroll (artikkel på regjeringen.no)	Vedlegg 3
4. Diverse avisartikler	Vedlegg 4
5. Neste møte: Tidspunkt/saksliste	Muntlig orientering

FORSLAG TIL VEDTAK:

Referatsakene tas til orientering.



Fylkesmannen i Oppland

Vedlegg 1

Gjøvik kommune
Postboks 630
2810 Gjøvik

Deres referanse 15/3689
Vår referanse 2016/147-6 323 MRU
Saksbehandler Mette Rundsveen, tlf. 61 26 60 42
Avdeling Samordnings- og beredskapsstaben

Dato 12.05.2016

Vedtak i sak om lovlighetskontroll - Endring av finansreglementet - Gjøvik kommune

Det vises til oversendelse av sak den 22. februar 2016. Saken gjelder krav om lovlighetskontroll av Gjøvik kommunestyre sitt vedtak av 17. desember 2015 i sak 119/15 om endringer i kommunens finansreglement. Det er gitt foreløpig svar herfra om saksbehandlingstid den 18. mars 2016, jf. lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker av 10. februar 1967 (fvl.) § 11a.

Konklusjon

Fylkesmannen har ikke funnet feil ved vedtak om endringer i finansreglement og opphever ikke vedtaket.

Bakgrunn for saken

Kommunestyret vedtok den 17. desember 2015 endringer i Gjøvik kommunes finansreglement. Kommunestyrerepresentantene Christin G. Madsen, Kjetil Weyde og Anne Bjertnæs fra henholdsvis Venstre, KrF og Høyre, fremsatte den 5. januar 2016 krav om lovlighetskontroll, jf. kommuneloven § 59.

Endringene i finansreglementet førte innholdsmessig til at det ble mulig å tilføre hele den budsjetterte årlige avkastningen fra finansfondet til kommunens driftsbudsjett. Før endringen var det et krav om inflasjonsjustering før avkastningen kunne inntektsføres, slik at realverdien av fondet ble opprettholdt.

I kravet om lovlighetskontroll reises det spørsmål til om endringen er i tråd med lokalt finansreglement, forskrift og kommunelov. Det reises også spørsmål til om riktig prosedyre for endringene er fulgt.

Kommunestyret behandlet lovlighetsklagen i møte den 18. februar 2016 og opprettholdt vedtaket.

Det vises ellers til sakens dokumenter.

Fylkesmannens vurdering og begrunnelse

Kravet om lovlighetskontroll er fremsatt innen fristen på tre uker, jf. lov om kommuner og fylkeskommuner av 25. september 1992 nr. 107 (koml.) § 59 nr. 1 og 7 og forskrift 13. januar 1993 nr.

4041 § 1. I følge rundskriv H-25/92 er departementets myndighet til å foreta lovlighetskontroll overført til Fylkesmannen.

Kommunestyrets vedtak er en «avgjørelse» som kan bringes inn for lovlighetskontroll etter koml. § 59 nr. 1.

Fylkesmannen skal ved lovlighetskontrollen ta stilling til om vedtaket er «innholdsmessig lovlig» (materiell kompetanse), om det er fattet av noen som har «myndighet» til å fatte slike avgjørelser (personell kompetanse) og om det er «blitt til på lovlig måte» (prosessuell kompetanse), jf. koml. § 59 nr. 4 bokstavene a-c. Alle tre forhold skal prøves. Fylkesmannen skal ikke prøve kommunen sin frie skjønnsutøvelse.

Dersom det er gjort slike feil at avgjørelsen er ugyldig, skal den oppheves. En feil fører ikke automatisk til ugyldighet. Ugyldighet vil først inntreffe, dersom det er grunn til å tro at feilen har virket inn på vedtakets innhold, jf. lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker av 10. februar 1967 (fvl.) § 41.

Kommuneloven inneholder regler om finansforvaltningen i kommuner og fylkeskommuner. Den aktuelle bestemmelsen finner vi i koml. § 52 som lyder:

«§ 52. Finansforvaltning.

1. Kommunestyret og fylkestinget skal selv gi regler for kommunens eller fylkeskommunens finansforvaltning.
2. Departementet kan i forskrift gi nærmere regler om disposisjoner som innebærer finansiell risiko.
3. Kommuner og fylkeskommuner skal forvalte sine midler slik at tilfredsstillende avkastning kan oppnås, uten at det innebærer vesentlig finansiell risiko, og under hensyn til at kommunen og fylkeskommunen skal ha midler til å dekke sine betalingsforpliktelser ved forfall.»

Det følger av første ledd at det påligger kommunestyret å gi regler for kommunens finansforvaltning. Gjøvik kommunes finansreglement forelå før de siste endringene, i versjon datert 6. desember 2012. I tillegg til lov og lokalt reglement er det fastsatt forskrift om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning av 9. juni 2009 nr. 635 av kommunal- og regionaldepartementet med hjemmel i lovens § 52 nr. 2 (senere omtalt kun som forskriften).

Fylkesmannen vil gjennomgå saken og anførslene i lovlighetsklagen med bakgrunn i ovennevnte regler, samt andre aktuelle bestemmelser i kommunelov og forvaltningslov.

Materiell kompetanse

Det må vurderes hvorvidt endringene i finansreglementer er innholdsmessig i tråd med gjeldende regler for området. Den ene endringen er foretatt under punkt 3 som har hovedoverskriften «Overordnende begrensninger.» Under punkt 3a er underoverskriften endret fra «Formuesbevaring» til «Minimumsavkastning.» Videre er teksten under dette punktet noe endret i form av at ordet «oppretholdes» er byttet ut med «forvaltes». Nytt punkt 3a lyder som følger:

«Gjøvik kommune sin finansforvaltning skal sikre at verdien av kraftfondet forvaltes slik at kommende generasjoner får del i «arvesølvet.»»

Videre er det foretatt endringer under punkt 13 som omhandler «Bufferfond». Hele punkt 13b) har fått følgende ordlyd:

«b) Disponering av årlig avkastning

- *Hele budsjettert årlig avkastning [skal] kan tilføres driftsbudsjettet. Disponering av årlig avkastning vedtas i behandling av årsbudsjettet.*
- *Meravkastning utover dette skal avsettes til bufferfond inntil dette er oppe i tilfredsstillende størrelse – tilsvarende skal evt. mindreavkastning tas fra bufferfond.*
- *Kommunestyret tar endelig stilling til dette for det enkelte år i forbindelse med behandling av årsregnskapet.»*

Det anføres i klagen at endringene er i strid med formålsbestemmelsen i eget finansreglement, at de øker risikoen i finansforvaltningen og det reises spørsmål til om forskriftens krav om en forsvarlig økonomiforvaltning er oppfylt.

Fylkesmannen legger til grunn at «*hovedformålet med reglementet*» er det som fremkommer i innledningen til reglementet, samt de overordnede målsettingene og begrensningene, slik de fremkommer under punkt 2 og 3. Reglementet har ingen egen konsist formulert formålsbestemmelse. I innledningen er det fremholdt at «*Kommunens reglement for finansforvaltning skal ivareta grunnprinsippet i kommunelovens formålsbestemmelse om optimal utnyttelse av kommunens tilgjengelige ressurser med sikte på å kunne gi innbyggerne et best mulig tjenestetilbud.*» Videre viser Fylkesmannen til de overordnede målsettingene og begrensningene, som oppfattes å skulle definere nærmere innholdet i finansreglementet. Vi legger videre til grunn at endringene kan sees i sammenheng, fordi endringen i ordlyden under punkt 3a) etter Fylkesmannens mening, ikke ville innebåret noen meningsforskjell uten at den ble fulgt opp med ytterligere endringer på enkeltpunkter.

Det er et uttalt mål at finansformuen skal «*forvaltes slik at kommende generasjoner får del i arvesølvet.*» Fylkesmannen er av den oppfatning at endringen i punkt 3a) ikke fører til at målsettingen med finansreglementet endres. Endringen dreier seg om å redefinere deler av innholdet i begrepet «*vesentlig finansiell risiko*». Det vises i den forbindelse til første avsnitt under punkt 3 som omhandler overordnede begrensninger. Der har kommunestyret beskrevet at de anser at risikobegrepet vil være subjektivt for den enkelte kommune. Videre skriver de at Gjøvik kommune har valgt å «*utarbeide en egen definisjon mht vesentlig finansiell risiko.*» Fylkesmannen mener at det ligger klart innenfor kommunelovens § 52, forskriften og det lokale finansreglementet å redefinere deler av innholdet i begrepet «*vesentlig finansiell risiko*». Hvor stor finansiell risiko kommunen kan ta, er opp til kommunen all den tid risikoen ikke overskrider det som følger av et forsvarlighetsprinsipp.

Endringen i punkt 13b) omhandler hvordan årlig avkastning av finansformuen skal disponeres. Endringen åpner opp for at hele den budsjetterte årlige avkastningen kan tilføres driftsbudsjettet, uten inflasjonsjustering. Dette innebærer en åpning for at fondets realverdi kan reduseres, og således medfører endringen isolert sett en større risiko enn tidligere. I vurderingen av finansreglementet må imidlertid hele reglementet sees under ett, og hvorvidt endringen som ble vedtatt den 17. desember 2015 innebærer at det tas en «*vesentlig finansiell risiko*» må vurderes samlet for hele finansreglementet.

Fylkesmannen sin vurdering er at endringen ikke fører til at reglementet er i strid med gjeldende lov og forskrift. Fylkesmannen har i sin vurdering blant annet lagt vekt på at det er opp til kommunestyret selv å vurdere hva som er vesentlig finansiell risiko. Det vises i den forbindelse til Rettsdata Norsk Lovkommentar til koml. § 55 ved Jan Fridthjof Bernt note 919:

«Departementet fant det ikke hensiktsmessig å konkretisere i loven eller proposisjonen hva som er en tilfredsstillende avkastning eller vesentlig finansiell risiko. Det enkelte kommunestyre og fylkesting må

selv gjennom sin finansieringsstrategi i henhold til nr. 1 ta nærmere stilling til dette. Kravet om at man ikke skal eksponere kommunene eller fylkeskommunen for «vesentlig finansiell risiko» må imidlertid leses strengt; vesentlighetskravet må forstås slik at det går ikke bare på den større eller mindre sannsynlighet for at det vil kunne oppstå tap, men også på omfanget av tapsrisikoen hvis det først går galt. Jo større den potensielle risiko man utsetter seg for er, jo strengere må man være med hensyn til sikkerheten for at slike tap ikke vil oppstå. Kommuner og fylkeskommuner skal ikke prøve å opptre som profesjonelle investorer med innbyggernes penger.»

Av dette følger at departementet ved lovarbeidet tok et bevisst valg om ikke å konkretisere vesentlig finansiell risiko. At departementet mener at dette skal være opp til kommunestyret å vurdere, tilsier at det kun er i klare tilfeller av overskridelse av vesentlig finansiell risiko, at det kan konkluderes med at innhold i et finansreglement er materielt ulovlig. I herværende sak vurderer Fylkesmannen at endringen ikke fører til større risiko enn det som ligger innenfor kommunens forsvarlighetsskjønn.

Fylkesmannen konkluderer med at de vedtatte endringene ligger innenfor det som er innholdsmessig lovlig, i henhold til lov, forskrift og lokalt reglement.

Personell kompetanse

Det følger av koml. § 52 nr. 1 at kommunestyret «selv» skal gi regler for kommunens finansforvaltning. I dette ligger det at kommunestyret ikke kan delegere ansvaret for å fastsette regler for finansforvaltningen til underordnet organ.

Endringene i finansreglementet er vedtatt av kommunestyret. Fylkesmannen konkluderer med at endringene er vedtatt av rett organ.

Prosessuell kompetanse

Det stilles spesielle krav til fremgangsmåte for å vedta endringer i finansreglementet, utover de alminnelige krav til saksbehandlingen som følger av kommunelov og forvaltningslov. Kravene følger av forskriften og lokalt reglement.

Av forskriften § 2 annet ledd følger det at:

«Reglementet skal vedtas minst én gang i hver kommunestyre- og fylkestingsperiode.»

Dette er et minimumskrav og gir ingen føringer for når og hvor ofte reglementet kan endres. Som et eksempel på at behovet for å vurdere endringer oppstår, pekes det på administrasjonens rapporteringsplikt til kommunestyret som følger av forskriftens § 6 i merknadene til forskriften. Videre er følgende uttalt om behovet for å vurdere endringer:

«Det kan videre være hensiktsmessig å vurdere finansreglementet ved vesentlige markedssvingninger. Hvor ofte finansreglementet bør vurderes, utover reglementets minimumskrav, vil også kunne bero på kompleksiteten i finansforvaltningen, og andre forhold av betydning for kommunens eller fylkeskommunens finansforvaltning.»

Kommunens finansreglement inneholder likelydende regler om endring som forskriften. I tillegg er det konkretisert under punkt 14 at kommunens finansstrategiutvalg «Med jevne mellom må[utvalget] vurdere om det er behov for å endre/justere kommunens finansstrategi og de rammer for finansforvaltningen som fastsettes i finansstrategiutvalget. Utvalget skal i slike tilfelle be rådmannen forberede en sak som utvalget drøfter og fremmer som en innstilling til kommunestyret der vedtak blir gjort.»

Fylkesmannen legger etter dette til grunn at kommunen står fritt til å vurdere når og hvorvidt det er behov for å legge frem sak om endring, utover minimumskravet. Det var dermed ikke i strid med de omtalte reglene å legge frem saken i 2015.

Videre følger det av forskriftens § 5 et krav om kvalitetssikring av reglementet:

«Kommunestyret og fylkestinget skal påse at uavhengig instans med kunnskap om finansforvaltning vurderer om finansreglementet legger rammer for finansforvaltningen som er i tråd med kommunelovens regler og reglene i denne forskrift. Vurderingen skal skje før reglementet vedtas i kommunestyret og fylkestinget.»

Den foreslåtte endringen ble vurdert av Griff Kapital AS, som etter endringene foretatt ved formannskapetets behandling, vurderte at reglementet er i samsvar med forskriften. Klagerne har stilt spørsmål om Griff Kapital AS tilfredsstiller vilkåret om å være en uavhengig instans, i det det påstås at kommunen benytter rådgivningsfirmaet i sin løpende forvaltning av fondet.

Det er vilkår for uavhengighet at instansen ikke forvalter porteføljen på vegne av kommunen. Fylkesmannen har fått opplyst av kommunens administrasjon at Griff Kapital AS ikke har noen forvalteroppgaver i forhold til kommunens finansportefølje, og de er heller ikke benyttet ved utarbeidelsen av reglementet. Det vurderes ikke å være til hinder for Griff Kapital AS sin uavhengighet at de var benyttet som uavhengig instans ved endringene som ble foretatt i reglementet i 2012. Fylkesmannen har kommet til at kravet til kvalitetssikring av reglementet er tilfredsstillt.

Det er videre ordføreren, som leder av folkevalgt organ, som kan sette opp saker på saklisten til kommunestyre, jf. koml. § 32 nr. 1. Anførsler med hensyn til klagerne vurderinger av faktum, vil ikke bli kommentert her, i det de ikke er av betydning for vurdering av lovligheten til forskriftsendringen. Fylkesmannen legger til grunn at kommunen har korrekt regnskapsføring, og både revisor og kommunestyret har godkjent foregående års regnskaper som utgjør det underliggende faktiske grunnlaget for saken.

Kommunestyret har et helhetlig ansvar for å drive en forsvarlig økonomiforvaltning og finansforvaltningen er kun en del av det overordnede ansvaret. Kommunens primæroppgave er å yte tjenester til befolkningen innenfor de tilgjengelige økonomiske rammer som også omfatter inntekter fra finansforvaltningen.

Fylkesmannen konkluderer med at vedtaket har blitt til på lovlig måte.

Vedtak

Gjøvik kommunes vedtak av 17. desember 2015 i sak 119/15 om endringer i finansreglementet er gyldig. Fylkesmannen opphever som følge av dette ikke vedtaket, jf. koml. § 59 nr. 4 andre ledd.

Dette vedtaket er endelig og kan ikke påklages.

Med hilsen

Asbjørn Lund e.f.
avdelingsdirektør

Mette Rundsveen
rådgiver

Etter våre rutiner er dette brevet godkjent og sendt uten underskrift.



Samspeillet mellom revisor og kontrollutvalget

– hvordan oppnå gode forvaltningsrevisjoner?

Forvaltningsrevisjon er et særdeles godt egnet verktøy til å fremskaffe styringsinformasjon til politisk nivå, og til å fungere som rettesnor og idébank for rådmannen. Forutsetningen er imidlertid at den planlegges og gjennomføres på en kvalitativt god måte.

Som nyansatt forvaltningsrevisor, ble jeg sendt på kurset «Planlegging og gjennomføring av en forvaltningsrevisjon». En av foredragsholderne innledet kurset med å beskrive forvaltningsrevisjon som «hardcore revisjon» – altså en revisjonsform hvor revisor og kontrollutvalget virkelig dykker ned i kommunale virkeligheten. Utrykket «hardcore» kan sikkert diskuteres, men det var uten tvil en fantastisk måte å fange oppmerksomheten til kursdeltakerne. Hans poeng var at forvaltningsrevisjon antakelig er et av de viktigste verktøyene kontrollutvalget har. Forutsetningen er imidlertid at forvaltningsrevisjonen bygger på risikovurderinger, at den planlegges godt, og at den gjennomføres i tråd med «RSK 001 – Standard for forvaltningsrevisjon». I denne artikkelen vil jeg redegjøre for noen utvalgte suksesskriterier som kan bidra til å oppnå ovennevnte. Erfaringene bygger på hvordan samarbeidet og ansvarsfordelingen er mellom Østfold kommunerevisjon IKS og våre kontrollutvalg. Vår praksis representerer på ingen måte «fasiten», men er et eksempel på en samarbeidsform som er godt egnet til å få frem solide og grundige forvaltningsrevisjoner.

Overordnet analyse er grunnsteinen

Det er dårlig ressursutnyttelse å sette i gang en forvaltningsrevisjon uten at man har gjort en vurdering av risikobildet. Dette har også lovgiver tatt høyde for gjennom kontrollutvalgsforskriften § 10, 2. ledd. Her fremgår det at plan for forvaltningsrevisjon skal baseres på risiko- og vesentlighetsbetraktninger. Overordnet analyse er med andre ord selve fundamentet for planen, og en forutsetning for å kunne oppnå gode forvaltningsrevisjoner «i den andre enden».

Overordnet analyse kan gjennomføres på flere ulike måter, noe som også gjenspeiles i praksis. I noen kommuner er det revisor som foretar analysen, mens i andre kommuner er det sekretariatet som står for arbeidet. I noen kommuner utarbeider man analyser for fire år, og i andre kommuner utarbeider man analyser for to år. Det er også ulikheter når det gjelder innholdet i analysene. Ytterpunktene er særdeles omfattende analyser på den ene siden, og analyser som svært kort peker på noen utvalgte områder uten at disse begrunnes i særlig grad. I Østfold har vi forsøkt ulike tilnærminger, men har nå landet på en praksis som oppfattes som velfungerende.

«Vår praksis representerer på ingen måte «fasiten», men er et eksempel på en samarbeidsform som er godt egnet til å få frem solide og grundige forvaltningsrevisjoner.»

For det første bør overordnede analyser utarbeides for maksimalt to år. Vi mener dette er en forutsetning for å kunne foreta en tilfredsstillende risikovurdering av virksomheten i kommunen. Risiko er ferskvare, og det er stor sannsynlighet for at analyser som løper over fire år blir utdatert i løpet av perioden. Analysen bør også utarbeides med utgangspunkt i den enkelte kommune først og fremst. Ved å knytte analysen opp mot organisatoriske, økonomiske og demografiske forhold, oppnår man kommunespesifikke analyser som tar hensyn til de særtrekkene som eksisterer i den aktuelle kommunen. Etter vår oppfatning er dette også intensjonen bak kontrollutvalgsforskriftens bestemmelser.

Kommunespesifikke analyser utelukker imidlertid ikke at det også kan være formålstjenlig å ha med generelle risikoområder. Det er en rekke områder innenfor kommunal virksomhet, som har høy iboende risiko uavhengig av forhold i kommunen. Som eksempler kan det vises til offentlige anskaffelser, dokument- og journalhåndtering og mislighetskontroller. Ved å ta inn noen slike områder, og oppfordre flere kontrollutvalg til å velge et eller to likelydende områder, så vil man kunne få til gode komparative forvaltningsrevisjoner mellom kommuner. Dette vil gi nyttig informasjon til kontrollutvalgene om hvordan situasjonen er i egen kommune, sammenlignet med andre kommuner – og som oftest vesentlig grundigere og mer nøyaktig enn hva man oppnår ved å bruke KOSTRA som sammenligningsgrunnlag.

I Østfold har vi også svært gode erfaringer med å inkludere kontrollutvalget og rådmannen i analysearbeidet. Kontrollutvalsmedlemmene er folkevalgte ombudsmenn, som ofte har kunnskap om forhold som revisjonen ikke klarer å fange opp i sin analyse. Rådmannen er den som har absolutt best kjennskap til forholdene i egen organisasjon. Både kontrollutvalget og rådmannen bør derfor tidlig i prosessen inviteres til å gi innspill på risikoområder som de måtte kjenne til. Deretter kan revisjonen «tygge» videre på innspillene og vurderer disse opp mot øvrige forhold

i kommunen. Rådmannen bør også inviteres til å avgi høringsuttalelse til sluttproduktet på samme måte som i en vanlig forvaltningsrevisjon. Mange vil nok oppfatte dette som kontroversielt – er det riktig at kontrollobjektet skal få uttale seg om hva som skal underkastes kontroll? – men vi mener dette gir et bedre beslutningsgrunnlag for kontrollutvalget. Samtidig medfører det også at rådmannen opplever større eierskap til analysen, og derigjennom blir mer tilbøyelig til å se nytteverdien av forvaltningsrevisjon som verktøy. Man skal heller ikke undervurdere den positive effekten dette har på trekantforholdet kontrollutvalget – revisor – rådmann.

Det er kontrollutvalget og by-/kommunestyret som skal velge aktuelle områder for kontroll, og som skal prioritere i hvilken rekkefølge undersøkelsene skal gjennomføres. Dette er imidlertid ikke til hinder for at revisjonen bør gi anbefalinger knyttet til hvilke risikoområder som bør prioriteres. Etter vår oppfatning følger dette også av kontrollutvalgsforskriften. Dersom analysen skal bygge på risiko- og vesentlighetsvurderinger, må revisor nødvendigvis foreta en konkret vurdering. Denne vurderingen vil munne ut i ulikt risikonivå som følge av konsekvens og sannsynlighet. Dette bør synliggjøres for kontrollutvalget, eksempelvis gjennom å bruke risikomatriser som er kodet med farger. I Østfold vurderer vi sannsynlighet og konsekvens opp mot tre perspektiver – brukerperspektivet, organisasjonsperspektivet og økonomiperspektivet – før vi deretter foretar en samlet risikovurdering. Risikovurderingen illustreres med fargene rød, gul eller grønn. Røde områder bør underkastes forvaltningsrevisjoner, gule områder kan prioriteres og grønne områder bør antakelig ikke prioriteres. Opplevelsen i våre kontrollutvalg er at dette skaper oversiktlige analyser, som forenkler arbeidet med å fastsette forvaltningsrevisjonsplanen.

Nøkkelen til suksess ligger i en god prosjektplan

I henhold til RSK 001 skal det utarbeides prosjektplaner for alle forvaltningsrevisjoner. Standarden sier

imidlertid ikke noe om hvem som skal utarbeide planen, og det er nok også her litt ulik praksis. Det er imidlertid viktig å være oppmerksom på at standarden også sier noe om hva prosjektplanene skal inneholde, og en del av de obligatoriske punktene representerer forhold hvor revisor har en selvstendig plikt til å vurdere hva som er forsvarlig – eksempelvis hva som er egnede revisjonskriterier eller om problemstillingene lar seg besvare. Som følge av dette bør planarbeidet overlates til revisor. I vårt revisjonsdistrikt bestiller kontrollutvalgene prosjektplaner fra revisjonen, og det er også avklart hvilke aktiviteter som skal gjennomføres i forkant og hva planen skal inneholde.

For det første ønsker våre kontrollutvalg at det avholdes et oppstartsmøte med rådmannen i forbindelse med utarbeidelsen av prosjektplanen. Sistnevnte opplever vi som et særlig viktig suksesskriterium av flere årsaker. For det første kan risikobildet ha endret seg siden forvaltningsrevisjonsplanen ble vedtatt, noe rådmannen er nærmest til å ha kunnskap om. Det kan også være at rådmannen har iverksatt omorganiseringer eller prosjekter, som kan bli skadelidende dersom man setter i gang en større revisjon. Det er også viktig å være klar over at en forvaltningsrevisjon kan være en forholdsvis krevende øvelse for administrasjonen. I motsetning til et tilsyn fra fylkesmannen pågår gjerne en forvaltningsrevisjon over et lengre tidsrom, og den forutsetter som oftest også stor innsats fra revidert enhet. I dette perspektivet er det derfor viktig med god forankring av prosjektet. Man oppnår helt enkelt en bedre revisjon dersom administrasjonen også ser nytteverdien, og selv ønsker å bidra aktivt inn i prosessen. God forankring og aktiv deltakelse kan også virke konfliktreducerende i prosjektgjennomføringen.

Kontrollutvalget bør også be om at revisors forslag til prosjektplan er forholdsvis detaljert. Våre planforslag angir grunnlaget for prosjektet, resultatet av oppstartsmøtet, forslag til problemstillinger og avgrensninger, forslag til kriterier, metodebeskrivelse og milepælsplan med beskrivelse av tidshorisont og ressursestimat. Dette gir et godt grunnlag for diskusjon, og man unngår risikoen for «venstrehåndsplanlegging». Milepælsplan og ressursestimat skaper dessuten forutsigbarhet i prosessen, og forpliktelse for både revisor og revidert enhet. Revisor tvinges til å gjennomføre revisjonen slik at planen overholdes, og revidert enhet tvinges til å forholde seg til de frister revisjonen oppstiller. Dette skjerper revidert enhet og underbygger revisjonens rolle som kontrollinstans.

Vedtatt prosjektplan angir rammene for gjennomføringen av oppdraget. Dette innebærer også at det er på dette tidspunktet kontrollutvalget har mulighet

til å legge føringer for prosjektet. Jo lenger revisor kommer i gjennomføringen, jo vanskeligere og/eller mer kostnadskrevenende vil det være å foreta endringer i mandatet. Dersom revisor eksempelvis er ferdig med faktainnsamlingen, vil en endring i mandatet i verste fall medføre at tilnærmet hele revisjonen må gjøres på nytt. Kontrollutvalget bør derfor bruke tid på å diskutere revisors forslag. Tenk gjennom hva som er formålet med revisjonen – hva er det utvalget ønsker belyst. Et godt tips i denne sammenhengen er å bruke forvaltningsrevisjonsregisteret, som finnes på NKRFs nettsider. Her ligger det flere tusen forvaltningsrevisjoner fra hele landet, som dekker nær sagt alle områder innen kommunal- og fylkeskommunal forvaltning. Tidligere rapporter om samme tema vil kunne gi svært nyttig bakgrunnsinformasjon, som utvalget kan ta med seg inn i prosjektplandiskusjonen.

I forbindelse med prosjektplandiskusjonen bør kontrollutvalget også være oppmerksomme på sammenhengen mellom ressursinnsats og resultat. Svært mye kan belyses gjennom en forvaltningsrevisjon, men jo flere problemstillinger eller jo mer omfattende problemstillingene er, desto flere timer er nødvendig for å oppnå et godt resultat. RSK 001 stiller dessuten krav til data i tilstrekkelig omfang. Dette betyr at revisor må gjennomføre et visst antall revisjonshandlinger for å kunne besvare de vedtatte problemstillingene. Kontrollutvalget bør derfor ha tillit til at revisors ressursanslag er riktig og nødvendig. Revisor er den som har best kjennskap til hvor lang tid ulike handlinger tar. Som eksempel kan det vises til gjennomføring av et intervju. Dette krever normalt fire til fem timer, og omfatter utarbeiding av intervjuguide, gjennomføring av intervjuet og referatskriving i etterkant. Et annet eksempel er spørreundersøkelser. Selve undersøkelsen lar seg raskt gjennomføre, men det er ikke uvanlig at det tar 25-50 timer å lage et spørreskjema, og det tar minst like lang tid å analysere dataene i etterkant. Samtidig bør kontrollutvalget stille krav til revisor. Dersom revisors forslag til prosjektplan eksempelvis fremstår som tynt rent metodemessig, men samtidig legger opp til omfattende tidsbruk, bør kontrollutvalget kreve en nærmere forklaring fra revisor på hva tidsbruken skal brukes til. Også her kan forvaltningsrevisjonsregisteret brukes for å sammenligne metodebruk i ulike prosjekter.

La revisor stå for prosjektgjennomføringen alene

Selve prosjektgjennomføringen bør overlates til revisor alene. Dette følger også av kommuneloven med forskrifter. Loven forutsetter en bestiller – utfører modell, der den praktiske gjennomføringen skal utføres av kommunens valgte revisor. Likevel finnes

det eksempler på at kontrollutvalget i for stor grad involverer seg i selve prosjektgjennomføringen. Dette er ikke heldig av flere årsaker. For det første er det revisor som er ansvarlig for at gjennomføringen er i samsvar med regelverk og RSK 001. Dersom kontrollutvalget samlet, eller enkeltmedlemmer hver for seg, gjennomfører intervjuer eller har samtaler med representanter fra revidert enhet, skaper dette uklarheter i rollefordelingen mellom revisor og utvalget. Det kan også skape forvirring for revidert enhet, som kan oppleve usikkerhet med henblikk på hvem man skal forholde seg til. For stor involvering i gjennomføringsfasen, kan også medføre at utvalget gjør seg selv inhabilt til å behandle sluttrapporten når den foreligger. Det er revisor som sitter på kjernekompetansen og som vet hvordan forvaltningsrevisjonen bør gjennomføres på en forsvarlig måte – ha tillit til det.

Samtidig bør det være en god dialog mellom utvalget og revisor også i gjennomføringsperioden. Dette gjelder særlig når revisjoner løper over et lengre tidsrom. RSK 001 stiller imidlertid ikke noen krav til hvordan en slik dialog skal være. Dette bør avklares i forbindelse med prosjektplanbehandlingen, hvor man avtaler hyppighet og form på rapportering underveis. Det er nyttig for utvalget å få informasjon om fremdrift, det virker skjerpende på revisjonen og det viser øvrig politisk nivå i kommunen, administrasjonen, innbyggere og media at man følger med og at kontrollarbeidet er viktig.

Be om leservennlige rapporter og presentasjon av hovedinnhold

I henhold til RSK 001 skal resultatet av en forvaltningsrevisjon publiseres i form av en sluttrapport, som oversendes kontrollutvalget for behandling. Standarden stiller også opp en del krav til hvordan rapporten skal utformes, og hva den skal inneholde. Noe av grunnen til dette, er at rapporteringen skal ivareta en rekke ulike hensyn. Kontrollutvalget ønsker kanskje først og fremst en kortfattet oppsummering av hvilke funn revisor har gjort og hva man bør gjøre videre, administrasjonen kan ofte være mest opptatt av revisors metodebruk og om kvaliteten medfører at man kan stole på rapporten, mens media ofte er mest interessert i selve faktabeskrivelsen og revisors hovedkonklusjon. Som følge av dette kan de ulike kravene medføre at rapportene oppleves som lange og tungleste. Et godt tips i første omgang er derfor at kontrollutvalget gjør seg kjent med standarden og hvilke krav den oppstiller. Dette kan redusere frustrasjonen, og det gjør også kontrollutvalget bedre rustet til å vurdere kvaliteten på sluttproduktet.

Samtidig så er ikke standarden til hinder for at revisor bestreber seg på å skrive i et lett tilgjengelig

språk, med minimal bruk av faguttrykk. Utvalget bør også be om at revisor lager et leservennlig sammenheng, som kan leses uavhengig av rapporten og som gir en rask innføring i hovedtrekkene. Begge tiltakene gjør også sluttproduktet mer tilgjengelig for andre enn kontrollutvalgets medlemmer. I tillegg bør revisor også presentere rapporten muntlig i kontrollutvalgsmøtet. På denne måten får utvalget en gjennomgang av rapporten i fellesskap, og det gjør det også enklere for et eventuelt publikum å følge kontrollutvalgets behandling av rapporten.

For ytterligere informasjon om samspillet mellom kontrollutvalget og revisjonen, anbefales «Kontrollutvalgsboken», utgitt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Boken gir en grundig innføring i kontrollutvalgsarbeid, og mye av det som har blitt omtalt ovenfor, samt en hel del annet nyttig stoff, vil man kunne lese om der. ☺

Anders Svarholt er utdannet i økonomi fra BI og er i ferd med å ferdigstille en mastergrad i rettsvitenskap ved UIO. Han ble ansatt som forvaltningsrevisor i Østfold kommunerevisjon i 2009, og tok over som seksjonsleder i februar 2011. Svarholt er også medlem av NKRFs forvaltningsrevisjonskomite, og i NKRFs prosjektgruppe for kommunereformen.

RSK 001 – Standard for forvaltningsrevisjon

Standarden baserer seg på internasjonale prinsipper og standarder fastsatt av «International Organization of Supreme Audit Institutions» (INTOSAI) og «Institute of Internal Auditors» (IIA), og angir hva som er god kommunal revisjonsskikk i forvaltningsrevisjon. Hensikten med standarden er å fastsette normer for og gi veiledning om planlegging, gjennomføring og rapportering av forvaltningsrevisjonsprosjekter i kommuner og fylkeskommuner. Den består av 42 punkter som revisor enten må (markert med uthevet skrifttype) eller bør følge i sin gjennomføring.

Standarden kan lastes ned fra www.nkrf.no. I tillegg er det utarbeidet en «Veileder i forvaltningsrevisjon», som gir utfyllende informasjon knyttet til standardens ulike krav.

Denne veilederen er nylig revidert, og den kan fritt lastes ned fra www.nkrf.no



Etikkonferansen 2016 om åpenhet og kontroll

Artikkel | Sist oppdatert: 28.04.2016 | Kommunal- og moderniseringsdepartementet
(<http://www.regjeringen.no/no/dep/kmd/id504/>)

Etikkonferansen ble avholdt 13. april 2016 i Oslo med et rekordstort antall påmeldte. Kommunal- og moderniseringsdepartementet, KS og Transparency International Norge (TI) inviterte folkevalgte, ledere og ansatte i kommunesektoren til erfaringsutveksling og inspirasjon til fornyet innsats på etikkfeltet. Hvordan kan åpenhet, varsling og kontroll bidra til å styrke innbyggernes tillit til kommunene?

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner åpnet konferansen og understreket i sitt innlegg viktigheten av god ledelse, etisk bevissthet og åpenhet for å bekjempe uregelmessigheter og lovbrudd. Offentlig sektor skal være basert på tillit og vi må tåle at noen kikker oss i kortene, sa Sanner. Han viste til at medarbeiderne i kommunene har vid yringsfrihet og at det er den enkelte kommunens og til sist kommunestyrets ansvar, å sørge for et godt yringsklima og en god yringsfrihetskultur. I hver kommune må det være gode og klare retningslinjer/reglementer, som er godt kjent. Det er en forutsetning for at medarbeiderne ytrer seg, understreket Sanner.

Kommunal- og moderniseringsministeren viste til at vi den siste tiden har sett eksempler på at det er nødvendig med økt oppmerksomhet rundt de ansattes ytringsfrihet i kommunene. Derfor opplyste han om at han samme dag sendte et brev til alle landets ordførere og fylkesordførere, og oppfordret dem til å vurdere tiltak for å styrke ytringsfriheten for sine ansatte. Brevet kan leses her på regjeringen.no.

(<http://www.regjeringen.no/no/dokumenter/fylkeskommunene-og-kommunenenes-innsats-for-a-styrke-de-ansattes-ytringsfrihet/id2483501/>)

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanners innlegg ligger også på regjeringen.no. (<http://www.regjeringen.no/no/aktuelt/etikkonferansen/id2483523/>)

De andre innleggene på konferansen ligger samlet på KS' nettsider.
(<http://www.ks.no/fagomrader/samfunn-og-demokrati/etikk/etikkonferansen-2016/>)

Kommunal- og moderniseringsdepartementet



Regjeringen.no

Ansvarlig for Kommunal- og moderniseringsdepartementets sider:

Ansvarlig redaktør: Kjersti Bjørge

Nettredaktør: Ann Kristin Lindaas

Tlf. 22 24 90 90

E-post: postmottak@kmd.dep.no

Ansatte i KMD: Depkatalog