

Kontrollutvalget i Søndre Land kommune

Sekretariatet



Hov, 8. februar 2021.

J.nr./referanse: 01-20/SL/ks

KONTROLLUTVALGET I SØNDRE LAND KOMMUNE

Björg Horn (SBL), leder
Per Espen Eid (V), nestleder
Lars Arnstein Grime (Sp)
Kirsten Eva Male (Ap)
Eva Røise (SV)
Erik Lund (SBL), første vara

Kopi til:

- Ordfører og rådmann
- Innlandet Revisjon IKS

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

Det innkalles herved til møte i kontrollutvalget:

Dato: Mandag 15. februar 2021

Tid: Kl. 0900 – ca. 1430

Sted: Kommunestyresalen, rådhuset

Vedlagt følger saksliste og saksdokumenter.

Eventuelt forfall bes meddelt snarest til undertegnede på tlf./SMS til 995 77 903 eller e-post kjetil@kontrollutvalget.no.

Forfall og innkalling av vara:

Bjørn Horn (SBL) har meldt forfall. Første vara Erik Lund (SBL) er innkalt.

Deltakelse fra andre i møtet:

- Sakene 02/21 og 03/21: Innlandet Revisjon IKS v/oppdragansvarlig revisor Heidi Hom Olafsen orienterer.
- Sak 07/21 (innkjøpsrutiner): Økonomisjef Terje Lindalen orienterer. Saken er satt opp til behandling kl. 1200.

Med hilsen

For leder i kontrollutvalget

Kjetil Solbrækken
utvalgssekretær

Adresse:

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

KONTROLLUTVALGET I SØNDRE LAND KOMMUNE

SAKSLISTE

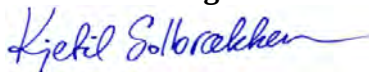
FOR MØTE I SØNDRE LAND RÅDHUS

Mandag 15. februar 2021 kl. 0900

SAK NR. 01/2021	GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 07.12.2020
SAK NR. 02/2021	REGNSKAPSREVISJON: PLAN FOR FORENKLET ETTERLEVELSESKONTROLL PÅ ØKONOMIOMRÅDET FOR 2020
SAK NR. 03/2021	REGNSKAPSREVISJON: STATUS FOR REVISJON AV KOMMUNEREGNSKAPET FOR 2020
SAK NR. 04/2021	ÅRSRAPPORT OG AVREGNING 2020 FRA INNLANDET REVISJON IKS
SAK NR. 05/2021	KONTROLLUTVALGETS BUDSJETT FOR 2021
SAK NR. 06/2021	STATSFORVALTERENS KOMMUNEBILDE 2020 – SØNDRE LAND KOMMUNE
SAK NR. 07/2021	INNKJØPSRUTINER I SØNDRE LAND KOMMUNE
SAK NR. 08/2021	OPPFØLGING AV PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON OG EIERSKAPSKONTROLL 2020-2023 – VURDERING AV FORANALYSER
SAK NR. 09/2021	PROTOKOLLER FRA KOMMUNESTYRETS MØTER 14.12.2020 OG 01.02.2021
SAK NR. 10/2021	REFERATSAKER

Hov, 8. februar 2021.

For utvalgsleder



Kjetil Solbrækken
utvalgssekretær

SAK NR. 01/2021

Søndre Land kommune

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 07.12.2020

Sluttbehandles i: Kontrollutvalget			
Behandling	Møtedato	Saksbehandler	Unntatt off.
Kontrollutvalget	15.02.2021	Kjetil Solbrækken	Nei

Saksdokumenter:

1. Møteprotokoll fra møte 07.12.2020

Vedlagt:

Vedlegg 1

FORSLAG TIL VEDTAK:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 07.12.2020 godkjennes.

SAKSOPPLYSNINGER:

Møteprotokollen fra forrige møte legges herved frem til formell godkjenning.

MØTEPROTOKOLL

KONTROLLUTVALGET I SØNDRE LAND KOMMUNE

Mandag 7. desember 2020 holdt kontrollutvalget møte i Søndre Land rådhus kl. 0900 – 1520.

Som medlemmer møtte:

Björg Horn (SBL), leder
Kirsten Eva Male (Ap)
Eva Røise (SV)
Lars Arnstein Grime (Sp)

Følgende medlem hadde meldt forfall:

Per Espen Eid (V), nestleder

Følgende varamedlem møtte:

Erik Lund (SBL), første vara

Ellers møtte:

Ordfører: Anne Hagenborg (sakene 59 – 61).

Fra administrasjonen: Rådmann Arne Skogsbakken (sak 61).

Fra Innlandet Revisjon IKS: Oppdragsansvarlig revisor Heidi Holm Olafsen (sakene 58 og 59).

Sekretær: Kjetil Solbrækken.

Møteprotokollen er sendt til:

Kommunestyret v/ordfører, varaordfører, rådmann, kontrollutvalgets medlemmer og varamedlemmer, Innlandet Revisjon IKS og Oppland Arbeiderblad.

**Utvalgsmøtet ble satt kl. 0900 med Björg Horn som møteleder.
Innkalling og sakliste ble enstemmig godkjent.**

Til behandling:

SAK NR. 57/2020

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 02.11.2020

<u>Vedtak, enstemmig:</u>	Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 02.11.2020 godkjennes.
---------------------------	---

SAK NR. 58/2020

**REGNSKAPSREVISJON: FORENKLET
ETTERLEVELSESKONTROLL 2019**

Fra behandlingen:

Oppdragsansvarlig revisor Heidi Holm Olafsen presenterte gjennomført kontroll og fremlagt attestasjon/uttalelse.

<u>Vedtak, enstemmig:</u>	1. Revisors attestasjonsuttalelse fra forenklet etterlevelsesk kontroll for 2019 tas til orientering.
---------------------------	---

2. Kontrollutvalget har merket seg at kontrollen for 2019, rettet mot etterlevelse av lov om offentlige anskaffelser, indikerer svikt i kommunens rutiner når det gjelder dokumentasjonskravene for anskaffelser mellom kr. 100 000 og kr. 1 300 000.
3. Med bakgrunn i resultatet fra kontrollen inviteres rådmannen/administrasjonen til å informere om kommunenes rutiner for innkjøp mellom kr. 100 000 og kr. 1 300 000 og hvordan man sikrer at disse fungerer i praksis.

SAK NR. 59/2020

REGNSKAPSREVISJON: STRATEGI FOR REVISJON AV KOMMUNEREGNSKAPET FOR 2020

Fra behandlingen:

Oppdragsansvarlig revisor Heidi Holm Olafsen presenterte revisjonsstrategien og svarte på spørsmål.

Vedtak, enstemmig:

1. Revisors presentasjon av hovedtrekkene i overordnet revisjonsstrategi for revisjon av kommunens årsregnskap for 2020 tas til orientering.
2. Oppdragsansvarlig revisors vurdering av egen uavhengighet tas til orientering.

SAK NR. 60/2020

HENVENDELSE TIL KONTROLLUTVALGET

Fra behandlingen:

Utvalgsleder Bjørge Horn orienterte om mottatt henvendelse.

Vedtak, enstemmig:

1. Kontrollutvalget oppfatter henvendelsen å gjelde spørsmål knyttet til det pågående arbeidet med kommunens budsjett for 2021 og spørsmål om oppfølging av politiske vedtak.
2. Det ligger utenfor kontrollutvalgets myndighetsområde å mene noe om budsjettarbeidet, da dette er politikk. Kontrollutvalget prioriterer derfor ikke videre undersøkelser omkring dette.
3. Når det gjelder spørsmål om oppfølging av politiske vedtak så har kontrollutvalget prioritert dette i sin plan for forvaltningsrevisjon 2020-2023. Temaet vil bli fulgt opp gjennom denne planen.

SAK NR. 61/2020

TVERRFAGLIG SAMARBEID - NETTVERKSGRUPPER

Fra behandlingen:

Rådmann Arne Skogsbakken orienterte om kommunens arbeid med tverrfaglig samarbeid og etablering av nettverksgrupper. Følgende hovedtema ble gjennomgått:

Historikk/utgangspunkt:

- Ledersamling våren 2018 og erfaringer etter omstillingsprosjektet 2012
- Stolte sammen-samlinger 2019
- Søndre Land i møte med framtida, Telemarkforsknings evaluering
- Oppsummering og utgangspunkt for Stolte sammen-møter
- Tilnærminger til kommunal organisering (kommune 1.0, 2.0 og 3.0)
- Erfaringer fra Folkehelse Søndre Land 2025
- Folkehelse Søndre Land 2025
- COS (Circle Of Security)
- Administrativ organisering i Søndre Land kommune

Etablerte nettverk:

- Nettverk for tidlig innsats og forebygging
 - Leder: kommunalsjef barnehage
 - Koordinator: koordinator for tverrfaglig forebyggende barne- og ungdomsarbeid
- Nettverk for nærværssamarbeid (utvidet AMU)
 - Leder: rådmann/leder for stab og støtte
 - Koordinator: rådgiver personal
- Nettverk som rehabilitering, mestring, aktivitetstilbud og arbeidsutprøving
 - Leder: kommunalsjef Mestring og velferd
 - Koordinator: ergoterapeut – fysio, ergo og friskliv
- Nettverk for livsmestring og folkehelse (utvidet folkehelsekomité)
 - Leder: kommunalsjef lokalsamfunn
 - Koordinator: frisklivsveileder
- Nettverk for boattraktivitet og næringsutvikling
 - Leder: plansjef
 - Koordinator: næringsrådgiver

Vedtak, enstemmig:

1. Rådmannens presentasjon av kommunens arbeid med etablering av nettverksgrupper tas til orientering.
2. Kontrollutvalget støtter rådmannen i arbeidet med å finne gode løsninger for tverrfaglig samarbeid som bl.a. kan sikre helhetlige tjenester til kommunens innbyggere med sammensatte behov.
3. Kontrollutvalget ønsker å følge det videre arbeidet og vil be om en orientering om status og resultater ut i 2021.

SAK NR. 62/2020

AVTALE OM KJØP AV SEKRETÆRTJENESTER –BRUK AV OPSJON

Fra behandlingen:

Utvalgssekretær Kjetil Solbrækken ble enstemmig erklært inhabil, jf. forvaltningslovens § 6. annet ledd. Utvalgssekretær fratrådte møtet under behandlingen av saken.

<u>Vedtak, enstemmig:</u>	Kontrollutvalget benytter seg av opsjonen om forlengelse av avtalen for perioden 01.01.2021 – 31.12.2021.
---------------------------	---

SAK NR. 63/2020

MØTEPLAN FOR 2021

<u>Vedtak, enstemmig:</u>	Møteplan for 2021 fastsettes slik: • Mandag 15.02.2021 kl. 0900 • Mandag 22.03.2021 kl. 0900 • Mandag 26.04.2021 kl. 0900 • Mandag 31.05.2021 kl. 0900 • Mandag 30.08.2021 kl. 0900 • Mandag 04.10.2021 kl. 0900 • Mandag 06.12.2021 kl. 0900
---------------------------	--

SAK NR. 64/2020

PROTOKOLL KOMMUNESTYRETS MØTE 16.11.2020

<u>Vedtak, enstemmig:</u>	Protokoll fra kommunestyrets møte den 16.11.2020 tas til orientering.
---------------------------	---

SAK NR. 65/2020

REFERATSAKER

Følgende saker ble referert:

1. Vedtak i kommunestyrets møte 16.11.2020, sak: Kontrollutvalgets plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll 2020-2023
2. Kopi av brev fra styret i Innlandet Revisjon IKS til kontrollutvalget i Gjøvik kommune vedr. forståelse av selskapsavtalens § 3
3. Møtegodtgjørelse 2. halvår 2020 – Kontrollutvalget i Søndre Land
4. Diverse avisartikler
5. Neste møte: Tidspunkt/saksliste

<u>Vedtak, enstemmig:</u>	Referatsakene tas til orientering.
---------------------------	------------------------------------

Hov, 7. desember 2020. _____ Björg Horn leder	RETT UTSKRIFT: Hov, 7. desember 2020.  _____ Kjetil Solbrækken utvalgssekretær
--	--

Søndre Land kommune

REGNSKAPSREVISJON: PLAN FOR FORENKLET ETTERLEVELSESKONTROLL PÅ ØKONOMIOMRÅDET 2020

Sluttbehandles i:	Kontrollutvalget		
Behandling	Møtedato	Saksbehandler	Unntatt off.
Kontrollutvalget	15.02.2021	Kjetil Solbrækken	Nei

Saksdokumenter:

1. Forenklet etterlevelsesk kontroll på økonomiområdet 2020 (notat fra Innlandet Revisjon IKS av 20.01.2021) Vedlegg 1

FORSLAG TIL VEDTAK:

Kontrollutvalget tar revisors plan for forenklet etterlevelsesk kontroll på økonomiområdet for 2020 til orientering, herunder at etterlevelse av regelverket for selvkost er prioritert område.

SAKSOPPLYSNINGER:

Bakgrunn for saken er kommunelovens § 24-9:

§ 24-9. Forenklet etterlevelsesk kontroll med økonomi- forvaltningen

Regnskapsrevisor skal se etter om kommunens eller fylkeskommunens økonomiforvaltning i hovedsak foregår i samsvar med bestemmelser og vedtak.

Revisor skal basere oppgaven på en risiko- og vesentlighetsvurdering, som skal legges fram for kontrollutvalget. Revisor skal innhente tilstrekkelig informasjon til å vurdere om det foreligger brudd på lover, forskrifter eller vedtak, der bruddet er av vesentlig betydning for økonomiforvaltningen.

Revisor skal senest 30. juni avgi en skriftlig uttalelse til kontrollutvalget, med kopi til kommunedirektøren, om resultatet av kontrollen.

Revisjonsoppgaven innebærer at det hvert år må legges en plan for gjennomføringen, basert på en risiko- og vesentlighetsvurdering (jf. uthevet tekst i lovhenvisningen).

Det er lagt opp til at kontrollutvalget gjøres kjent med planen gjennom en egen sak.

Vedlagt følger revisors risiko- og vesentlighetsvurdering med tilhørende prioritering og valg av kontrollområde for neste år. Etterlevelse av selvkost er prioritert område i planen.

Innlandet Revisjon IKS

Gjøvik, 20. januar 2021

J.nr./Referanse: 2020-094/HHO

Til kontrollutvalget i
Søndre Land kommune

Forenklet etterlevelseskontroll på økonomiområdet 2020

Risiko og vesentlighetsvurdering for Søndre Land kommune

Forenklet etterlevelseskontroll etter kommunelovens § 24-9 skal utføres i samsvar med standard RSK 301 «Forenklet etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen». Denne standarden krever at revisor planlegger og gjennomfører oppdraget for å oppnå moderat sikkerhet for hvorvidt det foreligger vesentlige feil eller mangler ved etterlevelse av bestemmelser og vedtak i kommunens økonomiforvaltning på det området revisor har foretatt forenklet etterlevelseskontroll.

Vi skal foreta en risiko- og vesentlighetsvurdering som grunnlag for valg av kontrollområde. Vår vurdering skal legges frem for kontrollutvalget til orientering. Områder for forenklet etterlevelseskontroll – som eksempler nevnes i forarbeidene finansforvaltningen, selvkostområdene, offentlige anskaffelser og offentlig støtte. Andre eksempler kan være beregning av driftstilskudd til private barnehager, andre tilskudd/ overføringer til private, konsesjonsvilkår, kontraktsoppfølging m.m. Listen er ikke uttømmende. Det vil være risiko- og vesentlighetsvurderingen for kommunen som er avgjørende for hvilke områder som velges ut for kontroll.

Lovforarbeidene er tydelige på at det skal ligge begrenset ressursbruk bak denne uttalelsen om forenklet etterlevelseskontroll.

Revisjonen har foretatt en risiko- og vesentlighetsvurdering av Søndre Land kommune for 2020. Vi forstår lovforarbeidene og standarden slik at vi skal vurdere områder som ligger tett opp til regnskapsrevisors oppgaver i forbindelse med revisjon av årsregnskapet. Kvaliteten av kommunens internkontroll er av betydning og revisor har i vurderingen tatt hensyn til risikoreduserende tiltak.

Vår risiko- og vesentlighetsvurdering

Vurderingen baseres på vår kjennskap til kommunens rutiner og internkontroll i økonomiforvaltningen, områder hvor vi allerede gjennomfører en del kontroller, samt tidligere gjennomførte forvaltningsrevisjoner.

Hovedkontor:
Kirkegata 76
2609 Lillehammer
Tlf. 61 28 90 80

Kontor Gjøvik:
Studievegen 7
2815 Gjøvik
Tlf. 61 28 90 80

Kontor Otta:
Ola Dahls gate 3
2670 Otta
Tlf. 61 28 90 80

Firma:
E-post: postmottak@irev.no
www.irev.no
Postboks 153
2626 Lillehammer
Reg. nr. 987 769 386 MVA
Bank kto. 1604 11 46927



Sannsynlighet	Konsekvens/vesentlighet				
	Ubetydelige konsekvenser	Mindre alvorlige konsekvenser	Alvorlige konsekvenser	Meget alvorlige konsekvenser	Svært alvorlige konsekvenser
Svært sannsynlig					
Meget sannsynlig			Selvkost		
Sannsynlig					
Lite sannsynlig					
Usannsynlig					

Ut fra gjennomført risiko- og vesentlighetsvurdering velger vi i år ut selvkostområdene som område, hvor vi vil gjennomføre forenklet etterlevelserevisjon med økonomiforvaltningen.

Selvkostområdene utgjør en vesentlig aktivitet i en kommune og har stor betydning for innbyggerne. Regelverket for selvkostberegning er komplisert og det vil derfor være en risiko for at beregningene er feil eller at dokumentasjonen er mangelfull.

Selvkostområdene er regulert gjennom kommuneloven § 15-1 og Forskrift om beregning av samlet selvkost for kommunale og fylkeskommunale gebyrer (selvkostforskriften). Kommuneloven kap. 15 og selvkostforskriften trådte i kraft fra 01.01.2020.

Problemstillinger

Kontrollens formål er å undersøke i hvilken grad kommunen etterlever regelverket for beregning av selvkost for kommunale gebyrer. Vi har valgt å se nærmere på følgende områder innen selvkost, som vi vurderer at eventuelle brudd på bestemmelser vil ha størst konsekvens for kommunen og innbyggerne:

- Er beregninga av selvkost for 2020 i samsvar med regelverket?
- Er bruk av og avsetning til selvkostfond i samsvar med regelverket?

Avgrensning

I denne kontrollen velger vi å fokusere på om de beregninger av selvkost innenfor vann- og avløpstjenesten som kommunen har gjort for regnskapsåret 2020 er i tråd med forskrift og lov. For direkte kostnader er det et krav om at utgifter, avskrivninger og inntekter som vedrører flere funksjoner skal fordeles på de berørte funksjonene i kommuneregnskapet. Indirekte driftskostnader skal fordeles slik at utgiftene som belastes det enkelte selvkostområde gjenspeiler selvkosttjenestens faktiske bruk av tjenestene. Vi vil ikke kontrollere fordelingsnøkklene eller metoden for fordeling av kostnadene, men vil gå inn på hvilke typer kostnader som kommunen tar med i forhold til hva de har lov å ta med og rutine for henføring av disse kostnadene.

En skriftlig uttalelse til kontrollutvalget om resultatet av kontrollen, med kopi til kommunedirektøren, vil bli utarbeidet innen fristen 30.6.2021.

Med hilsen



Heidi Holm Olafsen
Oppdragsansvarlig revisor

Søndre Land kommune**REGNSKAPSREVISJON: STATUS FOR REVISJON AV
KOMMUNEREGNSKAPET FOR 2020**

Sluttbehandles i:	Kontrollutvalget		
Behandling	Møtedato	Saksbehandler	Unntatt off.
Kontrollutvalget	15.02.2021	Kjetil Solbrækken	Nei

Saksdokumenter:

- | | |
|---|--------------|
| 1. Forskrift om kontrollutvalg og revisjon | Ikke vedlagt |
| 2. Veileder om kontrollutvalgets påse-ansvar overfor regnskapsrevisor | Ikke vedlagt |
| 3. Inngått oppdragsavtale mellom kontrollutvalget og Innlandet Revisjon IKS | Ikke vedlagt |

FORSLAG TIL VEDTAK:

Revisors informasjon om status i arbeidet med revisjon av kommuneregnskapet for 2020 tas til orientering.

SAKSOPPLYSNINGER:**Bakgrunn/oppsummering:**

I tråd med avtale og fast praksis er Innlandet Revisjon IKS v/oppdragsansvarlig revisor invitert til å orientere om status og fremdrift for arbeidet med revisjon av kommuneregnskapet.

Saken er en orienteringssak der hensikten er å oppfylle kravet om at kontrollutvalget skal «holde seg løpende orientert om revisjonsarbeidet», jf. § 3 i forskrift om kontrollutvalg og revisjon.

Rapporteringen er det andre av tre faste rapporteringspunkter fra regnskapsrevisor til kontrollutvalget gjennom revisjonsåret.

Kontrollutvalgets lovpålagte oppgaver med regnskapsrevisjonen:

Kontrollutvalgets hovedoppgave med regnskapsrevisjon fremgår av § 3 i forskrift om kontrollutvalg og revisjon:

§ 3. Kontrollutvalgets oppgaver ved regnskapsrevisjon

Kontrollutvalget skal holde seg løpende orientert om revisjonsarbeidet og påse at

- a) kommunens eller fylkeskommunens årsregnskaper blir revidert på en betryggende måte*
- b) regnskapsrevisjonen utføres i samsvar med lov, forskrift og kontrollutvalgets instruksjer og avtaler med revisor*
- c) regnskapsrevisjonen blir utført av revisorer som oppfyller kravene i kapittel 2 og 3.*

Kontrollutvalget skal uttale seg til kommunestyret eller fylkestinget om årsregnskapene og årsberetningene før formannskapet eller fylkesutvalget innstiller til vedtak.

Kontrollutvalget skal påse at regnskapsrevisorens påpekinger etter kommuneloven § 24-7 til § 24-9 blir rettet eller fulgt opp. Hvis påpekingene ikke blir rettet eller fulgt opp, skal kontrollutvalget rapportere det til kommunestyret eller fylkestinget.

For å holde seg ”løpende orientert” er det etablert praksis med minimum tre samtaler med revisor i løpet av året:

1. Presentasjon av revisjonsplan/-strategi (høst)
2. Statusrapport (vinter)
3. Årsavslutning og presentasjon av revisjonsberetningen (vår)

Hyppighet på kommunikasjonen og innholdet i samtalene følger anbefalingen/veilederen på området, jf. Norges Kommunerevisorforbunds sin veileder om kontrollutvalgets oppfølgingsansvar overfor regnskapsrevisor.

Forventninger til statusrapporteringen:

I vedlegg til avtalen mellom revisjonen og kontrollutvalget (oppdragsavtalen) var det frem til 2018 stilt formelle krav/forventninger til statusrapporteringen fra revisor. Vedlegget ble fjernet fra oppdragsavtalen, da man mente rapporteringspraksis var så godt innarbeidet at det ikke lenger var nødvendig med et eget vedlegg om dette. Nedenfor følger tidligere opplisting i det tidligere vedlegget som fortsatt gjelder som kontrollutvalgets forventninger til rapporteringen:

- Formål/resultatkrav:
Kontrollutvalget får tilstrekkelig informasjon til å vurdere at revisjonen av kommunens årsregnskap gjennomføres på en betryggende måte.
- Statusrapporteringen bør omfatte:
 - Vesentlige revisjonsaktiviteter og resultatet av disse, herunder status i «Risikofaktorer til oppfølging»
 - Revisjon av internkontrollen, herunder kartlegging, testing og vurdering av rutiner og prosesser
 - Oppfølging av evt. nummerert brev
 - Eventuelle endringer i revisjonsplan/-strategi, herunder endring i risikoforhold
 - Fremdrift i revisjonsarbeidet
 - Informasjon om kommunikasjon mellom revisor og kommunen

Søndre Land kommune**ÅRSRAPPORT OG AVREGNING 2020 FRA INNLANDET
REVISJON IKS**

Sluttbehandles i:	Kontrollutvalget		
Behandling	Møtedato	Saksbehandler	Unntatt off.
Kontrollutvalget	15.02.2021	Kjetil Solbrækken	Nei

Saksdokumenter:

- | | |
|---|-----------|
| 1. Årsrapport 2020 fra Innlandet Revisjon IKS | Vedlegg 1 |
| 2. Avregning av total ressursbruk for revisjon 2020 | Vedlegg 2 |

FORSLAG TIL VEDTAK:

Årsrapport 2020 og avregning av total ressursbruk for revisjon for 2020 fra Innlandet Revisjon IKS tas til orientering.

SAKSOPPLYSNINGER:

I tråd fast praksis fremlegges følgende fra Innlandet Revisjon IKS til orientering:

- Årsrapport 2020 (oversikt over tidsbruk for året m/kommentarer)
- Avregning for 2020 (økonomisk oppgjør for fjoråret, avregning av faktisk tidsbruk mot budsjettet/a-konto)

Den vedlagte årsrapporten (vedlegg 1) viser at det for fjoråret er benyttet/fakturert totalt 561 timer. Dette er 205 timer mindre enn budsjett/oppdragsavtale. Mindreforbruket skyldes dels regnskapsrevisjon (mindreforbruk 120 timer) og dels forvaltningsrevisjon (mindreforbruk 91 timer).

Betaling for tjenester gjøres a-konto gjennom året basert på budsjett. I henhold til inngått avtale skal besparelse/mindreforbruk avregnes og tilbakebetales kommunen. Et merforbruk skal etterfaktureres. Som det fremgår av avregningen (vedlegg 2) får kommunen tilbakeført kr. 288 643 som følge av mindreforbruket i 2020.

Innlandet Revisjon IKS

Lillehammer, 12.01.2021
J.nr./Referanse: 2021-0022/BH

Til Kontrollutvalget i Søndre Land kommune
v/sekretariatet

Årsrapport 2020

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 oppdragsavtalen og forbruk.

Nedenfor følger oversikt over ressursbruk per 31.12.2020.

	OPPDRAKS AVTALE		FORBRUK		Differanse
	Timer	Pris	Timer	Pris	Timer
REGNSKAPSREVISJON					
Revisjon av årsregnskapet	400	995	337	995	63
Attestasjoner og revisjonsuttalelser	150	995	112	995	38
Veiledning og bistand	20	995	1	995	19
SUM REGNSKAPSREVISJON	570	995	450	995	120
BESTILTE TJENESTER					
Bestilte mindre undersøkelser	0	1088	0		0
Forvaltningsrevisjon	166	1088	75	1134	91
Selskapskontroll	0	1088	0		0
SUM BESTILTE TJENESTER	166	1088	75	1134	91
Møter i KU og KST	30	1088	36	1088	-6
SUM TIMER	766		561		205

Kommentarer vedrørende regnskapsrevisjon

Det er samlet for regnskapsrevisjon ikke vesentlig avvik mellom prognose ifølge oppdragsavtalen og medgåtte ressurser.

Det er ingen nummererte brev til oppfølging.

Hovedkontor:
Kirkegata 76
2609 Lillehammer
Tlf. 61 28 90 80

Kontor Gjøvik:
Studievegen 7
2815 Gjøvik
Tlf. 61 28 90 80

Kontor Otta:
Ola Dahls gate 3 A
2670 Otta
Tlf. 61 28 90 80

Firma:
E-post: postmottak@irev.no
www.irev.no
Postboks 153
2626 Lillehammer
Reg. nr. 987 769 386 MVA
Bank kto. 1604 11 46927

Kommentarer vedrørende forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll

Prosjekt	Forbruk i 2020			Totalforbruk / anslag over alle år pr prosjekt			Kommentarer
	Timer	Kroner	Pris	Timer	Kroner	Pris	
10440 Interkommunal barneverntjeneste	26	28917	1102	136	149266	1102	Prosjektet gjennomføres i 2021 og legges fram for KU høsten 2021. Totalt timeanslag inkludert foranalyse er 542 timer. Søndre Land kommunes andel er 25 %.
10446 Innspill plan eierskapskontroll	10	11564	1180	10	11564	1180	Notat er lagt fram for kontrollutvalget i høst
10447 Innspill plan forvaltningsrevisjon i selskaper	15	17346	1180	15	17346	1180	Notat er lagt fram for kontrollutvalget i høst
10448 Innspill plan interkommunalt samarbeid	25	27522	1123	25	27522	1123	Notat er lagt fram for kontrollutvalget i høst
3447 Søndre Land kommune Totalt	75	85349	1134	185	205698	1115	
Oppdragsavtale bestilte tjenester	166	180608	1088				

Med hilsen



Bjørg Hagen
Daglig leder



Innlandet Revisjon IKS

Lillehammer, 12.01.21

J.nr./Referanse: 2021-0041 /BH

Til Søndre Land kommune
v/Kontrollutvalget

Avregning av total ressursbruk revisjon 2020

Selskapsavtalen for Innlandet Revisjon IKS fastsetter prinsipp for prising og fakturering. Vi viser til avtalens § 5.

"Selskapet skal fakturere sine tjenester ut i fra reelt medgått ressursbruk på det enkelte oppdrag. Regnskapsrevisjon (inkl. attestasjoner/bekreftelser), forvaltningsrevisjon og veiledningstjenester m.v. skal forhåndsavtales med den enkelte deltaker i en oppdragsavtale. Selskapet skal alltid operere med en timesats som gjør at selskapet over tid ikke er egnet til å gå med overskudd (selvkostprinsipp)."

Avregningen for kommunen viser følgende fakturering, tidsforbruk, revisjonskostnader i 2020:

	Timer	Pris	Kostnad
REGNSKAPSREVISJON			
Revisjon av årsregnskapet	337	995	335 315
Attestasjoner og revisjonsuttalelser	112	995	111 440
Veiledning og bistand	1	995	995
SUM REGNSKAPSREVISJON	450	995	447 750
BESTILTE TJENESTER			
Bestilte mindre undersøkelser	-	-	-
Forvaltningsrevisjon og selskapskontroll	75	1 134	85 349
SUM BESTILTE TJENESTER	75		85 349
Møter i KU og KST	36	1 088	39 168
Sum leverte tjenester	561	1 020	572 267
Betalt akonto gjennom året			860 910
Differanse leverte tjenester og betalt			- 288 643

For mye betalt vil bli trukket fra på å kontobeløpet for andre tertial 2021.

Hovedkontor:
Kirkegata 76
2609 Lillehammer
Tlf. 61289080

Kontor Gjøvik:
Studievegen 7
2815 Gjøvik
Tlf. 61289080

Kontor Otta:
Ola Dahls gate 3
2670 Otta
Tlf. 61289080

Firma:
E-post: postmottak@irev.no
www.irev.no
Postboks 153
2626 Lillehammer
Reg. nr. 987 769 386 MVA
Bank kto. 16041146927

Med hilsen

A handwritten signature in blue ink, reading "Bjørg Hagen". The signature is written in a cursive style with a large, stylized 'B' and 'H'.

Bjørg Hagen
Daglig leder

Kopi til: Kommunedirektøren

Søndre Land kommune

KONTROLLUTVALGETS BUDSJETT FOR 2021

Sluttbehandles i:	Kontrollutvalget		
Behandling	Møtedato	Saksbehandler	Unntatt off.
Kontrollutvalget	15.02.2021	Kjetil Solbrækken	Nei

Saksdokumenter:

(ingen)

FORSLAG TIL VEDTAK:

Kontrollutvalgets budsjett for 2021, vedtatt av kommunestyret 14.12.2020 (k.sak 89/2020), tas til orientering.

SAKSOPPLYSNINGER:

Bakgrunn/oppsummering:

Kontrollutvalget fremmet høsten 2020 forslag til budsjett for kontrollutvalgets virksomhet for 2021 med en total ramme på kr. 1 181 000.

Kommunestyret behandlet kontrollutvalgets budsjett som egen sak i sitt møte den 14.12.2020 (k.sak 89/2020). Kommunestyret fattet slikt vedtak i saken:

Kommunestyret vedtar at kontrollutvalgets budsjett for 2021 settes til kr. 1.181.000.

Saken legges frem for kontrollutvalget til orientering.

Særregler om behandlingen av kontrollutvalgets budsjett:

Behandlingen av kontrollutvalgets budsjett er regulert i § 2 i forskrift om kontrollutvalg og revisjon:

§ 2. Kontrollutvalgets rolle i fastsettelsen av budsjettet for kontrollarbeidet

Kontrollutvalget skal utarbeide forslag til budsjett for kontrollarbeidet i kommunen eller fylkeskommunen. Forslaget skal følge innstillingen til årsbudsjettet etter kommuneloven § 14-3 tredje ledd til kommunestyret eller fylkestinget.

Kontrollutvalgets budsjett for 2021:

Nedenfor følger de oversikt over ulike budsjettpostene:

	Konto	Beløp
10801	Møtegodtgjørelse	53 000
10802	Tapt arbeidsfortjeneste	25 000
10990	Arbeidsgiveravgift	6 000
11001	Aviser/tidsskrifter/faglitteratur	7 000
11151	Beverting møter	3 000
11500	Kursutgifter	22 000
13709	Kjøp av tjenester fra private	270 000
13750	Kjøp av tjenester fra Innlandet Revisjon IKS	795 000
14290	Momskompensasjon (utgift)	67 000
17290	Momskompensasjon (inntekt)	- 67 000
	Totalt	1 181 000

Vedr. kjøp av tjenester fra Innlandet Revisjon IKS:

Nærmere spesifisering av budsjettert tjenestekjøp fra kommunes revisor ser slik ut:

	Tjeneste	Timer	Timepris	Kroner
	Regnskapsrevisjon			
1	Revisjon av kommunens årsregnskap	400	1 030	412 000
2	Attestasjoner og revisjonsuttalelser	150	1 030	154 500
3		-	1 030	-
4	Veiledning/bistand	20	1 030	20 600
	SUM 1-4	570	1 030	587 100
	Bestilte revisjonstjenester			
5	Bestilte andre tjenester	-	1 130	-
6	Forvaltningsrevisjon	154	1 130	174 020
7	Eierskapskontroll	-	1 130	-
	SUM	154	1 130	174 020
	Annet			
8	Møter i kontrollutvalg og kommunestyre	30	1 130	33 900
	SUM	754		795 020

Søndre Land kommune**STATSFORVALTERENS KOMMUNEBILDE 2020 –
SØNDRE LAND KOMMUNE**

Sluttbehandles i:	Kontrollutvalget		
Behandling	Møtedato	Saksbehandler	Unntatt off.
Kontrollutvalget	15.02.2021	Kjetil Solbrækken	Nei

Saksdokumenter:

1. Fylkesmannens vurdering av Søndre Land kommune – 2020

Vedlegg 1

FORSLAG TIL VEDTAK:

Statsforvalterens vurdering av Søndre Land kommune for 2020 tas til orientering.

SAKSOPPLYSNINGER:

Vinteren 2020 sendte Fylkesmannen kommunebilder på høring til alle kommunene i Innlandet (Statsforvalteren fra 01.01.2021). Dokumentene viser hvordan Statsforvalteren vurderer status og utfordringer for hver enkelt Innlandskommune på de fagområdene Fylkesmannen skal følge med på.

På grunn av koronapandemien våren 2020 ble ikke kommunebildene fullført som planlagt. Arbeidet med kommunebildene ble tatt opp igjen høsten 2020 og reviderte/endelige dokumenter ble publisert i november 2020 med tanke på bruk i arbeidet med budsjett 2021 og økonomiplanene i kommunene.

Fagfolkene hos Fylkesmannen i Innlandet vurderer om lag 50 indikatorer for hver av de 46 Innlandskommunene. Vurderingene bygger på tilgjengelig KOSTRA-statistikk, annen nasjonal statistikk, tilsyn, økonomiforvaltning og også den dialogen kommunene har med Fylkesmannen.

Vedlagt følger kommunebilde 2020 og Fylkesmannens vurdering av kommunen til orientering for kontrollutvalget.

Fylkesmannens vurdering av Søndre Land kommune - 2020

Fylkesmannens kommunebilde bygger på tilgjengelig KOSTRA-statistikk, annen nasjonal statistikk, tilsyn, økonomiforvaltning og kommunedialog. Vi har med utgangspunkt i dette utarbeida ROS-analyser for ulike tjenester. Kommunebildet vi presenterer, er et sammendrag av hvordan Fylkesmannen oppfatter status og utfordringer på sentrale fagområder i kommunen. ROS-analyser gjelder kun fagområder der Fylkesmannen gjennomfører tilsyn eller er tillagt et ansvar i lov eller forskrift.

Kommunebildet er oppdatert november 2020.

Vi har valgt å gruppere kommentarene i tre kategorier:

	Områder med god kompetanse, kapasitet og kvalitet
	Områder med forbedringspotensial innen kompetanse, kapasitet og kvalitet
	Områder som er sårbare innen kompetanse, kapasitet og kvalitet

SSBs befolkningsprognose anslår en endring fra 5 617 innbyggere i 2020 til 5 267 i 2040 etter hovedalternativet. Antall personer i yrkesaktiv alder, 20-66 år, per 80-åring endrer seg fra 11,5 i 2019 til 8,8 i 2025 og 4,1 i 2040. Nasjonale gjennomsnittstall er 14,5, 12,3 og 7,2.

Rus og psykisk helse

Kommunen har ansatt psykolog i helse- og omsorgstjenestene.

Toten/Land-kommunene har fått tilskudd og opprettet FACT Toten/Land sammen med DPS Gjøvik. [FACT team](#) er en anbefalt måte å jobbe sammen på tvers av nivåene med de sykeste rus- og psykisk helse pasientene.

[Handlingsplan for forebygging av selvmord og selvskading](#) er kjent og implementert. Kommunen må sikre implementering av [nasjonale retningslinjer mot selvskading og selvmord](#).

Helsestasjon og skolehelsetjeneste

Det foreligger en nasjonal [faglig retningslinje for helsestasjons- og skolehelsetjenesten](#). Denne inneholder anbefalinger som skal bidra til gode og tilgjengelige tjenester. I Søndre Land kommune ser vi at avtalte årsverk i helsestasjon og skolehelsetjeneste er 45,6 årsverk pr. 10000 innbyggere 0-20 år (landet 44,1). Når det gjelder hjemmebesøk til nyfødte ligger kommunen på 93,0 prosent (landet 93,4).

Barnehage

Fra høsten 2017 ble det lagt inn penger i kommunenes rammetilskudd for at kommunale og private barnehager skulle innfri en norm for pedagogisk personell i barnehager. Alle barnehager innfrir i 2019 normkravet til pedagogisk bemanning. Andelen ansatte med barne- og ungdomsarbeiderfag ligger på 35 prosent (Innlandet 25,3). Søndre Land deltar for perioden 2020-2022 med tre skoler og to barnehager i Utdanningsdirektoratet sin satsing: *Inkluderende barnehage- og skolemiljø* - læringsmiljøprosjektet.

Jordvern

Kommunen har kun omdisponert 2,6 daa dyrka mark de siste fem årene. Fylkesmannen oppfordrer kommunen til å fortsatt ha oppmerksomhet på jordvern i sin arealforvaltning.

Kommuneøkonomi

Etter at kommunen har hatt gode driftsresultater i flere år, var resultatet lavere i 2017 og negativt i 2018 og 2019. Kommunen har planlagt for lave netto driftsresultat i 2020 og gjennom økonomiplanperioden. Kommunen har moderat gjeldsnivå og gjeldsbelastning. Betydelig økning i netto lånegjeld siste året. Kommunen er i en periode med høye investeringer, og har hatt en betydelig økning i netto lånegjeld det siste året, men investeringsnivået avtar gjennom økonomiplanperioden. God likviditet og bra nivå på disposisjonsfond. Fondet har vært økende over flere år, men avtar noe etter 2018 (målt som andel av driftsinntektene). Kommunen vurderes totalt sett å ha godt økonomisk handlingsrom. Reduksjon i befolkningen og høyere andel eldre krever omstilling for å opprettholde handlingsrommet fremover.

Samfunnssikkerhet

Fylkesmannen har inntrykk av at det jobbes godt med samfunnssikkerhet og beredskap i Søndre Land kommune. Siste tilsyn ble gjennomført i november 2018. Det ble ikke funnet avvik ved tilsynet. Kun én merknad som gjaldt oppfølgingsplanen av helhetlig ROS-analyse.

Fra kommuneundersøkelsen 2020 kan følgende punkter trekkes frem; kommunens helhetlig ROS omfatter ikke risiko- og sårbarhet utenfor kommunenes geografiske områder, samt at utfordringer knyttet til kritiske samfunnsfunksjoner og tap av kritisk infrastruktur bare delvis er omfattet. Kommunen har ikke utarbeidet mål for arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap eller en plan for oppfølging av samfunnssikkerhet og beredskap.

Fastlegesituasjonen

Kommunen skal sørge for at personer som oppholder seg i kommunen, tilbys nødvendige helse- og omsorgstjenester. For å oppfylle dette ansvaret skal kommunen blant annet tilby en fastlegeordning. I Søndre-Land er det kun ledige listeplasser tilsvarende 0,2 prosent av innbyggerne, og kommunen mangler spesialist i allmennmedisin. Det er store utfordringer med rekruttering av fastleger i flere av kommunene i Innlandet. Det er derfor viktig at kommunene jobber med rekrutteringstiltak for å ivareta kontinuitet i relasjonen mellom lege og pasient og sikre stabilitet i legetjenesten.

Helse og omsorg

Fylkesmannen vil vise til strategien «leve hele livet» og oppfordre kommunen til å igangsette tiltak i tråd med anbefalinger i denne strategien. <https://www.helsedirektoratet.no/tema/leve-hele-livet-kvalitetsreformen-for-eldre>. Søndre Land kommune har ikke politisk vedtatte løsningsforslag til strategien leve hele livet. De har innlemmet løsningsforslagene i sitt planarbeid.

Legetimer per uke per beboer i sykehjem er 0,49 timer mot 0,56 timer på landsbasis. Legetimer er en indikator på kvalitet i tjenesten.

Årsverk med helseutdanning i omsorgstjenesten ligger 79,7 prosent (landet 77,7). Kommunen bør allikevel ha fokus på nåværende og fremtidig kompetanse og rekruttering.

Av innbyggere over 80 år bor 10,5 prosent på sykehjem (landet 11,9). Av de som mottar hjemmetjenester er 57,9 prosent under 67 år (landet 47,9). Kommunen bør fortsatt ha fokus på å styrke hjemmebaserte tjenester jf. nasjonale anbefalinger.

Folkehelse

I Søndre Land kommune er det en relativt høy andel personer over 45 år som bor i leid bolig. Andelen husholdninger som lever i lavinntekt er også høyere enn i fylket. Andel personer mellom 30 og 39 år med utdanning på videregående eller høyskolenivå er lavere enn i fylket. Kommunen har noe lavere valgdeltakelse enn fylket, noe som kan brukes som en indikasjon på tillit i befolkningen. Kommunen har lavere inntektsulikhet enn fylket noe som benyttes som indikasjon på om det er sosiale og økonomiske forskjeller i helse.

Planlegging gir kommunen mulighet til å omfordele påvirkningsfaktorer. Kommunene skal planlegge for å skape en bærekraftig samfunnsutvikling, sikre sosial rettferdighet og god folkehelse. Helse er ikke bare et resultat av individuelle forhold og levevaner, men påvirkes også av levekår og strukturelle forhold som inntekt, arbeid, oppvekst, utdanning og bo- og nærmiljø.

Hent [folkehelseprofilen her](#).

Barnevern

I Søndre-Land har 7,1 prosent (fylket 12) av barn som bor i fosterhjem ikke fått oppfølging i tråd med lovkrav. Kommunen har lavere utgifter til barn som bor utenfor hjemmet enn fylket. Søndre-Land har også noe høyere utgifter til forebygging i form av skolehelsetjeneste og helsestasjon pr innbygger 0-17 år enn fylket, noe som tyder på at kommunen har fokus på forebyggende arbeid. Kommunen er vertskommune for barnevernet Gjøvik-Land (Søndre og Nordre Land kommuner). Tjenesten jobber fortsatt med etablering, og kommunene er enige om å styrke samhandlingen mellom barnevernstjenesten og de ulike tjenestene i det interkommunale samarbeidet. Kommunen er plukket ut til nasjonalt veiledningsteam for å styrke tjenesten.

Barnevernreformen gir kommunene et større ansvar for barnevernet, både faglig og økonomisk. Et av målene med reformen er at kommunene skal styrke arbeidet med tidlig innsats og forebygging. Med reformen får kommunene økt økonomisk ansvar for ordinære fosterhjem samt høyere egenandeler for statlige barneverntiltak. Kommunene får et mer helhetlig ansvar for oppfølging og veiledning av fosterhjem. Samlet sett er endringene ment til å gi et bedre barnevern slik at flest mulig barn får tilpasset hjelp til rett tid innenfor de ressursene barnevernet og kommunen disponerer. Endringene gir kommunen større insentiver til å jobbe forebyggende.

Se [Bufdir sine tall for Søndre Land](#).

Sosiale tjenester

Fylkesmannen vil vise til anbefalte innsatsområder rettet mot innbyggere som av ulike årsaker lever i lavinntekt. Vi oppfordrer kommunen til å vurdere behov for tiltak sett opp mot situasjonen i egen kommune. Det ligger informasjonsmateriale på [dette nettstedet](#).

Vi har følgende tall for Søndre Land:

- 1,9 prosent av innbyggerne mottar sosiale tjenester (Oppland 2,5).

- 22,9 prosent av de som mottar sosiale tjenester er i aldersgruppen 18-24 år (Oppland 19,7).
- 27,5 prosent av de som mottar sosiale tjenester har hjelpebehov som varer lengre enn 6 mnd. (Oppland 33,2).
- 13 prosent av husholdninger med barn under 17 år i Søndre Land har vedvarende lavinntekt (Oppland 11).

En trygg og forutsigbar bosituasjon er en sentral velferdspilar. Strategien “Bolig for velferd” representerer en samordnet innsats for å trygge bosituasjon og bedre levevilkårene for vanskeligstilte. Informasjon om satsningen finnes på disse nettstedene ([Fylkesmannen i Innlandet](#) og [Veiviseren.no](#)).

Av husholdninger i Søndre Land som mottar sosiale tjenester bor 13,8 prosent i selveid bolig (Oppland 9).

Arbeid og aktivitet er viktige virkemiddel for å forebygge lavinntekt og utenforskap. Det er et ansvar for kommunen å tilby personer under 30 år som mottar sosiale tjenester tilbud om kvalifiserende tiltak. Kommunen har ansvar for å ivareta at kvalifiseringsprogram og andre kvalifiserende tiltak er tilgjengelig. Dersom den som mottar sosialhjelp er under 30 år skal kommunen stille deltakelse som vilkår for økonomisk stønad, se [denne siden](#).

I 2019 hadde Søndre Land 7 personer som var deltakere i kvalifiseringsprogram. Kommunen hadde så få personer i aldersgruppen 18-24 år med sosiale tjenester og vilkår om arbeidsrettet aktivitet at tall ikke offentliggjøres.

Landbruk

Av kommunens samlede verdiskaping utgjør landbruk og landbruksbasert industri 9 prosent. Som jordbruksmyndighet har kommunen tilfredsstillende forvaltningspraksis. Som skogbruksmyndighet synes kommunen å ha god kompetanse og forvaltningspraksis. Imidlertid er antall loggførte risikobaserte kontroller av skogkulturtiltak lavere enn kravet på minst 5 prosent, og kommunen har litt etterslep mht. foryngelseskontroll.

Klima

Kommunen har en nylig revidert klima- og energiplan (2019). Kommunen gjennomfører noe klimatilak (massivtre i bygg og biovarme mv.), jf. kommuneundersøkelsen i 2019. Fylkesmannen oppfordrer til forsterket innsats med utslippskutt. Det er positivt at kommunen nå i 2020 har søkt om midler fra Klimasats. Fylkesmannen oppfordrer kommunen å delta i klimanettverk med andre kommuner.

Samfunns- og arealplanlegging

Kommuneplanens samfunnsdel er fra 2014 og arealdelen ble revidert i 2016. Kompetansen på planområdet er vurdert å være god, men med noe manglende kontinuitet.

Opplæring

De fem siste år (2016-2020) har elevene i Søndre Land 40,2 grunnskolepoeng i snitt. Landssnittet i samme periode er 41,8. I elevundersøkelsen 2019 for 7. trinn skåres det 4 skalapoeng på faktoren trivsel (nasjonalt 4,3)

Oppvekst

Oppvekstprofilen til Søndre Land viser at flere unge enn i fylket står utenfor skole og arbeidslivet. Kommunen har også en høyere andel unge som slutter på videregående skole enn fylket. Kommunen har en høy andel unge som mottar sosiale tjenester. De synliggjør ikke at de tilbyr kvalifiserende tiltak til unge sosialtjenestemottakere. Kommunen bør vurdere om de skal styrke arbeidet rettet mot unge som står utenfor skole og arbeidsliv. Søndre land har en høy andel barn som lever i lavinntekt. Det er færre unge i kommunen som har symptomer på psykisk sykdom enn i fylket. En høy andel unge i kommunen er fornøyd med treffsteder. De unge i kommunen er mindre fornøyd og trygge i sitt lokalmiljø enn unge i fylket og deltar også mindre i fritidsorganisasjoner.

Barn og unge må ha gode oppvekstmiljøer, med trygge barnehager, skoler og hjemmemiljø. Kommunen bør målrette bruk av sine virkemidler for å bidra til god integrering og legge grunnlag for gode oppvekstsvilkår. Det er også viktig å utvikle et godt samarbeid mellom flere etater og god samordning av tjenester til utsatte barn og unge.

Se [oppvekstprofil](#).

Søndre Land kommune**INNkjøPSRUTINER OG ETTERLEVELSE AV LOV OM
OFFENTLIGE ANSKAFFELSER**

Sluttbehandles i:	Kontrollutvalget		
Behandling	Møtedato	Saksbehandler	Unntatt off.
Kontrollutvalget	15.02.2021	Kjetil Solbrækken	Nei

Saksdokumenter:

1. Uavhengig revisors attestasjonsuttalelse om etterlevelse av bestemmelser og vedtak for økonomiforvaltningen (brev av 14.09.2020 til kontrollutvalget)

Vedlegg 1

FORSLAG TIL VEDTAK:

--

SAKSOPPLYSNINGER:

Saken er en oppfølging av vedtak i kontrollutvalgets møte den 07.12.2021 (sak 42/2020 – Forenklet etterlevelseskontroll 2019):

Med bakgrunn i resultatet fra kontrollen inviteres rådmannen/administrasjonen til å informere om kommunens rutiner for innkjøp mellom kr. 100 000 og kr. 1 300 000 og hvordan man sikrer at rutinene fungerer i praksis.

Bakgrunnen for vedtaket var at revisors uttalelse/attestasjon etter gjennomført kontroll indikerte svikt i kommunens rutiner når det gjelder oppfyllelse av dokumentasjonskravene for anskaffelser mellom kr. 100 000 og kr. 1 300 000. Det vises her til revisors uttalelse der det går frem at det ble kontrollert 6 anskaffelser totalt, og at dokumentasjonskravet for 3 av 6 anskaffelser ikke var oppfylt.

Med bakgrunn i vedtaket er rådmannen/økonomisjefen invitert til å orientere.
Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Innlandet Revisjon IKS

Gjøvik, 14. september 2020
J.nr./Referanse: 2020-914/HHO

Til kontrollutvalget i
Søndre Land kommune

Uavhengig revisors attestasjonsuttalelse om etterlevelse av bestemmelser og vedtak for økonomiforvaltningen

Vi har utført et attestasjonsoppdrag som skal gi moderat sikkerhet, i forbindelse med Søndre Land kommunes etterlevelse av bestemmelser og vedtak for økonomiforvaltningen på følgende områder:

Kontroll av etterlevelse av spesifikke dokumentasjonskrav for anskaffelser mellom kr 100 000 og 1 300 000 i henhold til Anskaffelsesloven § 4 og Anskaffelsesforskrift av 12.08.2016 § 7-1.

Vi har på stikkprøvebasis kontrollert seks innkjøp i 2019 for følgende dokumentasjon:

- Har kommunen innhentet minst tre tilbud eller lyst ut anskaffelsen
- Har kommunen dokumentert en eventuell begrunnelse for at det ikke er innhentet minst tre tilbud eller lyst ut anskaffelsen
- Har kommunen dokumentert begrunnelse for valgt tilbud
- Foreligger signert kontrakt

Kriteriene for kontrollen

Kriterier for kontrollen er hentet fra Lov om offentlige anskaffelser, forskrift om offentlige anskaffelser og kommunens reglement for innkjøp, vedtatt av Søndre Land kommunestyre 26.5.2014.

Ledelsens ansvar for etterlevelse av bestemmelser og vedtak for økonomiforvaltningen

Rådmannen er ansvarlig for å etablere administrative rutiner som sørger for at økonomiforvaltningen utøves i tråd med bestemmelser og vedtak, og at økonomiforvaltningen er gjenstand for betryggende kontroll.

Vår uavhengighet og kvalitetskontroll

Vi har utført oppdraget i samsvar med etiske retningslinjer for revisjonsselskapet, som inneholder uavhengighetskrav og andre krav basert på grunnleggende prinsipper om integritet, objektivitet, faglig kompetanse og tilbørlig aktsomhet, fortrolighet og profesjonell opptreden.

I samsvar med internasjonal standard for kvalitetskontroll (ISQC 1 Kvalitetskontroll for revisjonsfirmaer som utfører revisjon og forenklet revisorkontroll av regnskaper samt andre attestasjonsoppdrag og beslektede tjenester) har Innlandet Revisjon IKS et tilstrekkelig

Hovedkontor:
Kirkegata 76
2609 Lillehammer
Tlf. 61 28 90 80

Kontor Gjøvik:
Studievegen 7
2815 Gjøvik
Tlf. 61 28 90 80

Kontor Otta:
Ola Dahls gate 3 A
2670 Otta
Tlf. 61 28 90 80

Firma:
E-post: postmottak@irev.no
www.irev.no
Postboks 153
2626 Lillehammer
Reg. nr. 987 769 386 MVA
Bank kto. 1604 11 46927

kvalitetskontrollsystem, herunder dokumenterte retningslinjer og rutiner for etterlevelse av etiske krav, faglige standarder og krav i gjeldende lovgivning og annen regulering.

Våre oppgaver og plikter

Vår oppgave er å avgi en uttalelse om etterlevelse av bestemmelser og vedtak for økonomiforvaltningen på grunnlag av bevisene vi har hentet inn. Vi har utført vårt attestasjonsoppdrag med moderat sikkerhet i samsvar med kommunelovens regler og RSK 301 Forenklet etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen. Standarden krever at vi planlegger og gjennomfører oppdraget for å oppnå moderat sikkerhet for hvorvidt det foreligger vesentlige feil eller mangler ved etterlevelse av bestemmelser og vedtak i kommunens økonomiforvaltning på det området vi har foretatt forenklet etterlevelseskontroll.

Vi baserer oppgaven på en risiko- og vesentlighetsvurdering som er lagt frem for kontrollutvalget.

Utføring av et attestasjonsoppdrag som skal gi moderat sikkerhet i henhold til RSK 301, innebærer å utføre handlinger for å innhente bevis for at bestemmelser og vedtak for økonomiforvaltningen etterleves. Typen, tidspunktet for og omfanget av de valgte handlingene er gjenstand for revisors skjønn. Moderat sikkerhet har klart lavere sikkerhetsgrad enn betryggende sikkerhet, og vi gir derfor ikke uttrykk for samme nivå av sikkerhet som i en revisjonsberetning.

Vi mener at vi har innhentet tilstrekkelig og hensiktsmessig bevis som grunnlag for vår konklusjon.

Grunnlag for konklusjon med forbehold

Kontrollen omfattet seks anskaffelser. Kontrollen viste at kommunen for tre av anskaffelsene ikke hadde anskaffelsesprotokoll eller annen dokumentasjon som viste begrunnelse for ikke å innhente tre tilbud/ikke å gjennomføre anbudskonkurranse samt manglet signert kontrakt for fire av anskaffelsene.

Konklusjon

Basert på de utførte handlinger og innhentede beviser er vi blitt oppmerksomme på anskaffelser som viser at Søndre Land kommune ikke fullt ut har etterlevd dokumentasjonskravene på de punkter vi har kontrollert.

Denne uttalelsen er utelukkende utarbeidet for å gi kontrollutvalget et bedre grunnlag for å ivareta sitt påseansvar med økonomiforvaltningen og til Søndre Land kommunes informasjon, og skal ikke brukes til noe annet formål.

Med hilsen



Heidi Holm Olafsen
Oppdragsansvarlig revisor

Kopi: Rådmannen

Søndre Land kommune

OPPFØLGING AV KONTROLLUTVALGETS PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON OG EIERSKAPSKONTROLL 2020-2023 – VURDERING AV FORANALYSER

Sluttbehandles i:	Kontrollutvalget		
Behandling	Møtedato	Saksbehandler	Unntatt off.
Kontrollutvalget	15.02.2021	Kjetil Solbrækken	Nei

Saksdokumenter:

1. Kontrollutvalgets plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll 2020-2023

Vedlegg 1

FORSLAG TIL VEDTAK:

--

SAKSOPPLYSNINGER:

Kommunestyret behandler kontrollutvalgets plan i sitt møte den 05.11.2020 (k.sak 85/2020).
Kontrollutvalgets innstilling i saken:

1. *Kontrollutvalgets plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll for perioden 2020-2023 godkjennes.*
2. *Kommunestyret delegerer til kontrollutvalget å foreta prioriteringer, og å igangsette undersøkelser på eget initiativ, dersom det i planperioden oppstår behov for kontroll på andre områder enn det som går frem av planen. Kontrollutvalgets arbeid med forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll rapporteres til kommunestyret.*

Planen legges frem drøfting mht. prioritering av tema/områder i 2021, i første rekke med tanke på igangsetting av forundersøkelser. Saken legges frem uten forslag til vedtak.



Kontrollutvalgets

**PLAN FOR
FORVALTNINGSREVISJON
OG
EIERSKAPSKONTROLL**

2020-2023

Behandlet i kontrollutvalget: 2. november 2020.
Vedtatt av kommunestyret:

INNHold

1.	INNLEDNING.....	3
2.	PLANPROSESSEN.....	3
3.	PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON	4
3.1	HVA ER FORVALTNINGSREVISJON?	4
3.2	PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON I KOMMUNEN.....	4
3.3	PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON I SELSKAPER.....	12
4.	PLAN FOR EIERSKAPSKONTROLL.....	15
4.1	HVA ER EIERSKAPSKONTROLL?.....	15
4.2	PLAN FOR EIERSKAPSKONTROLL - PRIORITERINGER.....	15

1. INNLEDNING

Kontrollutvalget utfører på vegne av kommunestyret løpende kontroll med den kommunale forvaltningen, herunder påser at kommunen har en forsvarlig revisjonsordning. Utvalget kan ikke overprøve politiske prioriteringer som er foretatt av kommunens folkevalgte organer.

Kontrollutvalgets oppgaver kan i hovedsak deles i tre områder:

- Regnskapsrevisjon
- Forvaltningsrevisjon
- Eierskapskontroll

I *forskrift om kontrollutvalg og revisjon* går det frem at kontrollutvalget skal lage en plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll. Planene skal vedtas av kommunestyret, som kan delegere til kontrollutvalget å foreta endringer i planperioden. Kontrollutvalget har valgt å samle de to planene i ett dokument.

2. PLANPROSESSEN

I kommuneloven går det frem at plan for forvaltningsrevisjon (§ 23-3) og plan for eierskapskontroll (§ 23-4) skal baseres på risiko- og vesentlighetsvurderinger. Hensikten er å finne ut hvor det er størst behov for å iverksette kontroller.

Kontrollutvalget har i sitt arbeid med planen lagt vekt på å få et oversiktsbilde av hele kommunens virksomhet (kommunen som rettssubjekt) i tillegg til virksomheten i selskaper som kommunen eier (interkommunale selskaper og aksjeselskaper). Ved gjennomgang av kommunens virksomhet ble interkommunale samarbeid («vertskommunesamarbeid») gjennomgått særskilt.

Planprosessen er forankret i kontrollutvalget gjennom dialog i møter med sentrale aktører (revisor, kommunedirektør og evt. andre) og innhenting av informasjon fra ulike kilder (kommunale planer og rapporter, tilgjengelig statistikk/Kostra-tall, rapporter fra revisjoner i andre kommuner, medieomtale mv.).

Kontrollutvalget har i sine risikovurderinger primært lagt til grunn iboende risikoforhold, dvs. risikoforhold som foreligger uavhengig av om kommunens systemer og rutiner fungerer eller ikke. En grundigere risikovurdering vil bli gjennomført forut for igangsetting/bestilling av en forvaltningsrevisjoner som grunnlag for kontrollutvalgets endelige beslutning for å bestille/gjennomføre en forvaltningsrevisjon.

I tillegg til å legge vekt på risiko- og vesentlighet har kontrollutvalget også lagt vekt på:

- Prosjektets potensielle bidrag til å skape forbedringer i forvaltningen
- Politisk aktualitet og interesse
- Gjennomførbarhet (praktisk og økonomisk)

3. PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON

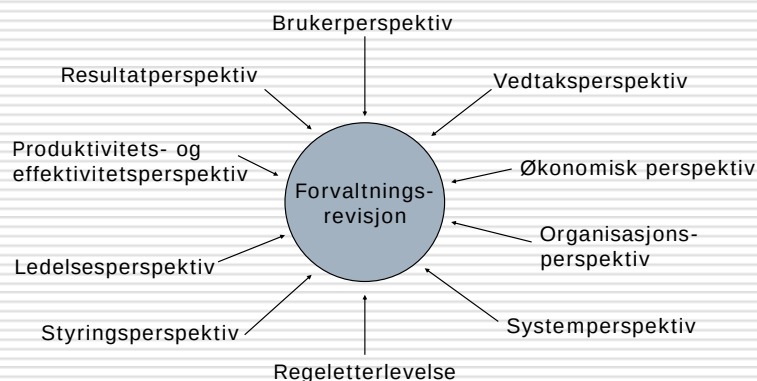
3.1 HVA ER FORVALTNINGSREVISJON?

Kommuneloven § 23-3 beskriver forvaltningsrevisjon slik:

”Forvaltningsrevisjon innebærer å gjennomføre systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, regeletterlevelse, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets vedtak.”

I en forvaltningsrevisjon kan man ha flere forskjellige perspektiver. Hvilket perspektiv man legger hovedvekten på avhenger av intensjon med undersøkelsen.

Mulige perspektiver



På grunn av at tema og vurderingstype kan spenne vidt, stilles det derfor store krav til både metode- og fagkunnskap hos den som skal gjennomføre revisjonen.

3.2 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON I KOMMUNEN

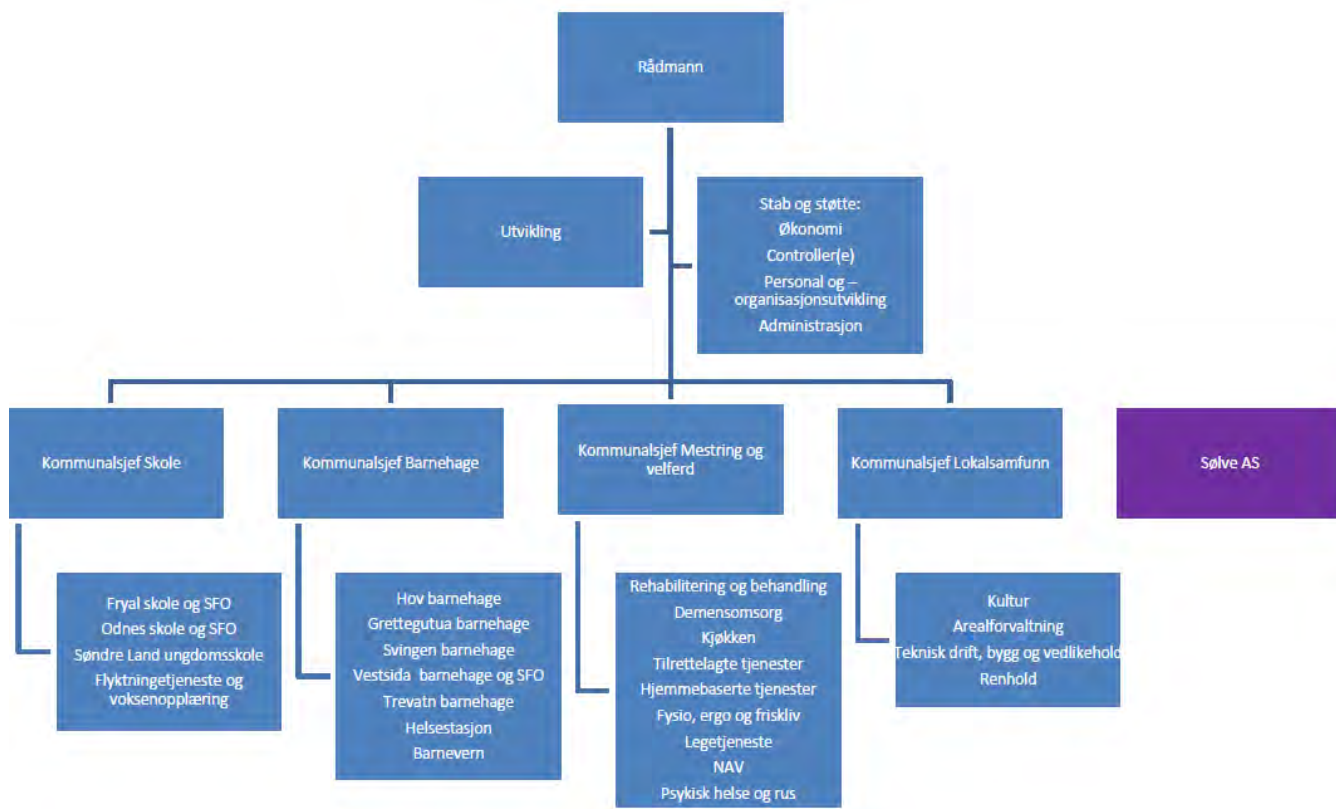
Overordnede prinsipper og mål:

- Kontrollutvalget har som mål å legge større vekt på perspektivene **effektivitet/produktivitet og kvalitet** i sine undersøkelser av kommunens forvaltning.
- Ved kontroll av formelle forhold (etterlevelse av lover/regler/rutiner) har kontrollutvalget som mål å etterprøve at **praktiseringen av rutinene** er i tråd med etablerte rutiner og prosedyrer.
- Kontrollutvalget ønsker å prioritere kontroll av **tjenester til svake/utsatte brukergrupper**. I tillegg til et systemperspektiv har kontrollutvalget som målsetting også å gjennomføre **stikkprøver på individnivå** for å teste at rutinene fungerer i praksis.

- Kontrollutvalget har som mål å ha god kunnskap om kommunens organisasjon og tjenesteyting. Som ledd i dette arbeidet vil det løpende bli bedt om **orienteringer fra administrasjonen**, herunder etterspørre gjennomførte **risikovurderinger**.
- Igangsetting av undersøkelse (forvaltningsrevisjon) gjøres normalt etter en forutgående **forundersøkelse**. Formålet med en forundersøkelse er å avklare nytteverdien av en eventuell grundigere undersøkelse. Forundersøkelser/kartlegginger kan gjøres av kontrollutvalget selv, utvalgets sekretariat eller kommunens revisor.
- Kontrollutvalget vil igangsette nødvendige **undersøkelser på eget initiativ** dersom det i planperioden oppstår behov på andre områder enn de som er nevnt i planen. Kommunestyret vil bli orientert om kontrollutvalgets prioriteringer gjennom egne forvaltningsrevisjonsrapporter, og/eller gjennom kontrollutvalgets årsrapport.
- Ved kontroll av selskaper som kommunen eier sammen med andre kommuner vil kontrollutvalget søke å **koordinere/samordne** sine kontroller med kontrollutvalgene i de øvrige eier-/deltakerkommunene.

Administrativ organisering:

For å sikre en helhetlig tilnærming har kontrollutvalget tatt utgangspunkt i kommunens administrative organisering i sin vurdering av risiko- og vesentlighet. Nedenfor følger organisasjonskartet (gjeldende fra 01.03.2020):



PRIORITERINGER:

Nedenfor er prioriterte områder/tema (ikke prioritert rekkefølge) med utgangspunkt i kommunens administrative organisering:

OVERORDNET LEDELSE, STAB/STØTTE, UTVIKLING (inkl. sektorovergripende tema) Stab/støtte består av: Økonomi, Personal- organisasjonsutvikling, Administrasjon	
Informasjons- sikkerhet	Hovedbegrunnelse for valg av området: • Vesentlig område for kommunen, da bruk av IKT benyttes i større eller mindre grad innenfor alle tjenesteområder. • Svikt kan få store konsekvenser, både personlig for den som rammes (av svikt i håndtering av personopplysninger), og for kommunens økonomi og omdømme. Aktuelle tema: • Etterlevelse av personopplysningsloven.
Oppfølging av politiske vedtak	Hovedbegrunnelse for valg av området: • Kjerneoppgave for kontrollutvalget å påse at politiske vedtak blir fulgt opp. Aktuelle tema/spørsmål: • Har rådmannen etablert et tilfredsstillende system for oppfølging av politiske vedtak? • Fungerer rådmannens system i praksis og er vedtaket iverksatt som forutsatt? • Er rapporteringen til politisk nivå tilfredsstillende?
Forsvarlig saksutredning	Hovedbegrunnelse for valg av området: • Politisk interesse Aktuelle tema/områder: • Oppfølging av kommunelovens krav til forsvarlighet saksutredningen i utvalgte saker, jf koml §13-1, tredje ledd: <i>Kommunedirektøren skal påse at saker som legges fram for folkevalgte organer, er forsvarlig utredet. Utredningen skal gi et faktisk og rettslig grunnlag for å treffe vedtak.</i>

Tverrfaglig samarbeid og koordinering på tvers i tjenesteytingen	Hovedbegrunnelse for valg av området: • En viktig målsetting med ny administrativ organisering (fra 01.03.2020) var å styrke det tverrfaglige arbeidet i kommunen innenfor utvalgte områder. • Politisk interesse. Aktuelle områder/tema: • Måloppnåelse: I den nye organiseringen er det etablert flere nettverk med beslutningsmyndighet for å styrke det tverrfaglige arbeidet. Hvordan fungerer dette i praksis? Har man nådd målet man satte seg?
Innkjøp/anskaffelser	Hovedbegrunnelse for valg av området: • Kommunen er en stor innkjøper av varer og tjenester. • Større anskaffelser (over terskelverdier) tilrettelegges i felles innkjøpsenhet for Gjøvikregionen (interkommunalt samarbeid mellom fem kommuner der Gjøvik er vertskommune) – sentralisert løsning. • Mindre anskaffelser (under terskelverdier) gjennomføres av den enkelte enhet – desentralisert innkjøp. Revisors kontroll i 2019 (forenklet etterlevelseskontroll) indikerer svakheter på dette området. • Politisk interesse. Aktuelle områder/tema: • <u>Felles innkjøpsenhet</u> (over terskelverdier): - Etterlevelse av lov om offentlige anskaffelser. - Arbeidslivskriminalitet: Hvordan sikrer man at kommunen ikke blir utsatt for «sosial dumping» mv. - Hvordan jobbes det med forankring av gode etiske holdninger hos ansatte i enheten? • <u>Innkjøp utført i «linja», dvs. i kommuneorganisasjonen</u> (under terskelverdier) - Etterlevelse av lov om offentlige anskaffelser - fokus på dokumentasjon, etterlevelse av konkurranseprinsippet, fastsetting av kriterier og metode for valg av leverandør. • <u>Rammeavtaler</u>: Avtalelojalitet og avtaledekning. • <u>Kontraktsoppfølging</u>: - Hvordan sikrer man at man får de varene/tjenestene man har bestilt til riktig pris? Hvordan følges evt. andre avtalevilkår opp overfor leverandør?

Internkontroll	Hovedbegrunnelse for valg av området: • Kommunedirektørens ansvar for å ha internkontroll er styrket i den nye kommuneloven, jf. kapittel 25. • God internkontroll er avgjørende for å sikre - etterlevelse av lover og regelverk - kvalitet og effektivitet i tjenesteytingen - helhetlig styring og riktig utvikling - godt omdømme og legitimitet Aktuelle områder/tema: • Påse at forutsetningene for god internkontroll er til stede: - Risikobasert - Formalisert - Kontrollaktiviteter iverksatt - Fungerende avvikshåndteringssystem • Tilnærming mht. nivå: - Sektorovergripende - Tjenestespesifikk - Støtteprosesser
Sykefravær og sykefraværs-oppfølging	Hovedbegrunnelse for valg av området: • Høyt fravær har store økonomiske konsekvenser og kan få konsekvenser for kvaliteten på tjenestene. • Kommunen har hatt utfordringer med høyt fravær innenfor flere områder i perioder. • Politisk interesse. Aktuelle tema: • Gjennomgang av detaljert sykefraværsstatistikk i kommunen. • Kommunens arbeid med langtidsfravær og oppfølging av sykmeldte. • Oppfølging av IA-avtalen • Evaluering av tiltak. • Oppfølging av enheter med vedvarende høyt fravær. • Ledelse.
Etikk og korrupsjonsforebyggende arbeid	Hovedbegrunnelse for valg av området: • Inn tatt i formålsparagrafen i kommuneloven. • Stort fokus på temaet sentralt (for eksempel nedsatt eget etikkutvalg i Kommunenes Sentralforbund). • Politisk interesse. Aktuelle tema: • Hvordan jobber kommunen med forankring av gode etiske holdninger hos ansatte og politikere? Fokus både på overordnet nivå (ordfører/rådmann) og på mellomledernivå i organisasjonen.

Kommunalområde SKOLE Består av: Barneskoler og SFO, Ungdomsskole, Flyktningetjeneste og voksenopplæring, PP-tjenesten	
Skole	Hovedbegrunnelse for valg av området: • Politisk interesse. Aktuelle tema: • Mobbing (etterlevelse av opplæringslovens § 9A om retten til et godt psykososialt miljø – fokus på praktiseringen ute i skolene) • Klassemiljøet. • Bruk av ufaglærte. • Måling av kvalitet. • SFO-ordningen (innhold og kvalitet) • Sykefravær og fraværshåndtering.
Samarbeid på tvers mellom velferdstjenestene med vekt på tjenester til barn og unge	Hovedbegrunnelse for valg av temaet: • Samordning og koordinering av tjenester på tvers av enheter er kjente utfordringer for kommuner. • Regjeringen vil at blant andre skolene, skolehelsetjenesten, NAV, sosialtjenesten og barnevernet skal samarbeide tettere og hjelpe hverandre til å gi et godt tilbud til barn og unge. • Politisk interesse: Aktuelle tema: • Kartlegging av kommunes målsettinger og arbeid å området. • En evt. evaluering bør avgrenses ved f.eks. se hvordan tjenester til et utvalg personer koordineres i praksis.
Spesialundervisning i skolen PP-tjenesten	Hovedbegrunnelse for valg av området: • Sårbare tjenestemottakere. Aktuelle tema: • Ett mål for PP-tjenesten er å jobbe mer systemrettet. I hvilken grad evner PP-tjenesten å gjøre dette overfor skolene? • Sykefravær og fraværshåndtering (I hvilken grad rammes undervisningen til elever med vedtak om spesialundervisning ved fravær av lærere på trinnet?) • Kartlegging av bruk av ufaglærte i spesialundervisningen.

	• Rettssikkerhet: Skolenes oppfølging av enkeltvedtak om spesialundervisning. Får barna det de har krav på, og dokumenteres det? • Brukerundersøkelse blant foreldre (måling av opplevd kvalitet på tjenestene) • Kartlegging av saksbehandlingstid (fra søknad blir sendt til iverksetting av tiltak)
Kommunalområde BARNEHAGE Består av: Barnehager, Helsestasjon og Barnevern	
Barnevernet	Hovedbegrunnelse for valg av området: • Barnevernstjenesten ivaretas av Gjøvik kommune gjennom det interkommunale samarbeidet Gjøvik og Land barneverntjeneste (3 kommuner). • Svikt kan få alvorlige konsekvenser for barn/unge. • Tjenesten rapporterer om høyt (og stabilt) sykefravær gjennom 2019 og 2020, omkring 15 %. • Barnehagereform i kraft fra 2022 • Politisk interesse. Aktuelle tema: • Styring og oppfølging av den interkommunale samarbeidsavtalen. • Rapportering til politikerne. • Kvalitet på tjenestene. • Kommunikasjon og omdømme. • Måloppnåelse – barnehagereformen fra 2022: - <i>Kommunene skal styrke arbeidet med tidlig innsats og forebygging</i> - <i>Hjelpen skal bli bedre tilpasset barn og familiers behov</i> - <i>Rettsikkerheten til barn og familier skal bli godt ivaretatt</i> - <i>Ressursbruken og oppgaveløsningen i barnevernet skal bli mer effektiv</i>
Kommunalområde MESTRING OG VELFERD Består av: Rehabilitering og behandling, Demensomsorg, Kjøkken, Tilrettelagte tjenester, Fysio/ergo/friskliv, Legetjeneste, NAV, Psykisk helse og rus.	
Hjemmebaserte tjenester	Hovedbegrunnelse for valg av området: • Stor tjeneste som involverer mange brukere. • Sårbare brukergrupper. • Politisk interesse

	Aktuelle tema: • Styring og ledelse. • Økonomi. • Målstyring med fokus på kommunens måling og rapportering av kvalitet på tjenestene. • Kartlegging/evaluering av hjemmebaserte tjenester til psykisk syke. • Oppfølging av vedtatte planer og politiske vedtak. • Måloppnåelse og rapportering. • Kvalitet – i tråd med fastsatt nivå? • Sommerferieavviklingen (ekstra sårbart tidspunkt) • Oppfølging av sykefravær.
Institusjonsdrift / Hovlitunet	Hovedbegrunnelse for valg av området: • Nytt sykehjem tas over 01.05.2021 • Sårbare brukergrupper. • Politisk interesse. Aktuelle tema: • Tildeling av sykehjemsplasser • Kvalitet på tjenester (måling og rapportering). • Medisin håndtering: Er det etablert tilfredsstillende rutiner, og fungerer disse som forutsatt? • Oppfølging av sykefravær ved institusjonen.
Psykisk helse og rus	Hovedbegrunnelse for valg av området: • Økende utfordringer i samfunnet. • Sårbare brukergrupper. • Statlig reform fra 01.10.2017 (psykisk helse). • Politisk interesse. Aktuelle tema: • Oppfølging av vedtatte planer og politiske vedtak. • Måloppnåelse og rapportering. • Kvalitet på tjenestene. • Kommunens arbeid med forebygging. • Fokus på tilbudet til barn og unge (psykisk helse).
Sosialhjelp / NAV	Hovedbegrunnelse for valg av området: • Sårbare brukergrupper. • Politisk interesse. Aktuelle tema: • Hvordan fungerer mål- og resultatstyring på den kommunale delen av NAV/sosialhjelp? • Brukerperspektivet: Tilgjengelighet. • Barnefattigdom.

Kommunalområde LOKALSAMFUNN Består av: Kultur, Arealforvaltning, Teknisk drift/bygg/vedlikehold, Renhold	
Eiendomsforvaltning	Hovedbegrunnelse for valg av området: • Krevende område med betydelig økonomi. • Politisk interesse. Aktuelle tema: • Ressursbruk, forsvarlig vedlikehold, vedlikeholdsetterslep. • Planlegging/vedlikeholdsstrategi. • Organisering. • Overholdelse av lover/forskrifter på området. • Budsjettering. • Kommunikasjon til politisk nivå. • Effektivitet (vaktmestertjenesten). • Brukertilfredshet (vaktmestertjenesten)
Bærekraft / miljø	Hovedbegrunnelse for valg av temaet: • Politisk interesse. • FNs bærekraftsmål (er en arbeidsplan for alle verdens land for hvordan vi bl.a. kan stoppe klimaendringene innen 2030). • Nasjonal handlingsplan for målene. Aktuelle tema: • Måloppnåelse – kommunens klimamål • Hvordan benytter kommunen bærekraftmålene i kommuneplanleggingen? • Hvordan jobber kommunen med bærekraftmålene i praksis?

3.3 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON I SELSKAPER

Generelt:

Kontrollutvalget har som oppgave å utføre forvaltningsrevisjon av selskaper som kommunen har eierinteresser i. Med selskaper forstås primært aksjeselskaper og interkommunale selskaper. Ett vilkår for å kunne iverksette forvaltningsrevisjon i et selskap er at selskapet er 100 % eid av kommuner og/eller fylkeskommuner.

Før igangsetting av eventuell kontroll med felles eide selskaper vil det bli søkt samarbeid med kontrollutvalgene i de øvrige eierkommunene.

Oversikt over kommunens eierskap i selskaper:

(registrert pr. 20.10.2020)

Heleide aksjeselskaper:

- Sølve AS Søndre Land Verksteder, 100%

Deleide aksjeselskaper:

- Topro AS, 15.68%
- Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter AS, 50.00%
- Randsfjordmuseet AS, 15.50%

Interkommunale selskaper:

- Horisont Miljøpark IKS, 8.15%
- Miljørettet Helsevern IKS, 6.00%
- Innlandet Revisjon IKS, 3.16%
- Støttesenter Mot Incest og Seksuelle Overgrep IKS, 6.66%
- Gjøvik Krisesenter IKS, 20.00%

PRIORITERINGER:

KOMMUNALE SELSKAPER (aksjeselskaper og interkommunale selskaper)	
Horisont Miljøpark IKS	Hovedbegrunnelse for valg av selskapet: • Viktig kommunalt selskap (driver lovpålagte oppgaver på vegne av kommunen) • Kommunene har ubegrenset økonomisk ansvar. • Politisk interesse Kommentar: • Kommunen eier selskapet sammen med de øvrige kommunene i Gjøvikregionen (fem kommuner) • Forvaltningsrevisjon i selskapet ble sist gjennomført i 2019. Dette var et samarbeid mellom kontrollutvalgene i deltakerkommunene (Gjøvikregionen). En eventuell ny forvaltningsrevisjon av selskapet synes ikke hensiktsmessig før mot slutten av valgperioden.
Dokkadeltaets Nasjonale Våtmarkssenter AS	Hovedbegrunnelse for valg av selskapet: • Relativt nytt selskap (2008) med formål å drive undervisnings- og forskningsvirksomhet innen fagområdene miljø og våtmarksrestaurering mv. Selskapet skal videre drive en aktiv informasjons- og formidlingsvirksomhet innenfor sine fagområder. Selskapet skal drives på vanlig forretningsmessig basis.

	Aktuelle tema: • Etterlevelse av aktuelle regelverk for virksomheten. • Selskapets økonomi/drift. • Mål, resultater og rapportering. • Eierstyring. Kommentar: • Selskapet er eid av Søndre Land kommune (50 %) og Nordre Land kommune (50 %). En evt. kontroll i selskapet vil bli søkt gjennomført i samarbeid med kontrollutvalget i Nordre Land kommune.
Sølv AS	Hovedbegrunnelse for valg av selskapet: • Kommunen eier 100 % av selskapet. • Viktig selskap for kommunen. • Betjener sårbare brukergrupper. • Politisk interesse. Aktuelle tema/områder: • Organisering og ledelse. • Kvalitet på tilbudet.
Krisesenteret i Gjøvik IKS	Hovedbegrunnelse for valg av selskapet: • Betjener sårbare brukergrupper. • Politisk interesse. Aktuelle tema/områder: • Organisering og ledelse. • Kvalitet på tilbudet. • Styring og rapportering. Kommentar: • Krisesenteret i Gjøvik eies/drives av de fem kommunene i Gjøvikregionen i felleskap (20 % på hver).
Topro AS	Hovedbegrunnelse for valg av selskapet: • Kommunen har en relativt stor eierandel i forhold til kommunen størrelse (15,69%) • Politisk interesse. Kommentar: • Selskapet er ikke 100 % eid av kommuner/fylkeskommuner. Det innebærer at kontrollutvalget ikke har rett på opplysninger fra selskapet. En eventuell forvaltningsrevisjon i selskapet begrenses til bruk av offentlig informasjon, dersom ikke selskapet (på frivillig grunnlag) åpner for innsyn.

4. PLAN FOR EIERSKAPSKONTROLL

4.1 HVA ER EIERSKAPSKONTROLL?

Kommuneloven § 23-4 beskriver forvaltningsrevisjon slik:

”Eierskapskontroll innebærer å kontrollere om den som utøver kommunens eierinteresser gjør dette i samsvar med lover og forskrifter, kommunestyres vedtak og anerkjente prinsipper for eierstyring».

4.2 PLAN FOR EIERSKAPSKONTROLL - PRIORITERINGER

Område/selskap	
Oppfølging av kommunens prinsipper for eierstyring / eierskapspolitikk	Hovedbegrunnelse for valg av området: • Generelle utfordringer/risiko knyttet til styring av fristilte selskaper. • Politisk interesse. Aktuelle tema/problemstillinger: • Evaluering av etterlevelse av kommunens vedtatte eierskapspolitikk. Kommentar: • Kommunene i Gjøvikregionen har satt i gang en prosess med revidering av felles prinsipper for eierstyring høsten 2020. En evaluering i regi av kontrollutvalgene i regionene antas å ha mest nytteverdi i slutten av valgperioden.
Kontroll med eieroppfølgingen i utvalgte selskaper	Hovedbegrunnelse for valg av området: • Generelle utfordringer/risiko knyttet til styring av fristilte selskaper. • Politisk interesse. Aktuelle selskap mht. kontroll av kommunen eierstyring: • Horisont Miljøpark IKS (8,47 %) • Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarksområde AS (50 %) • Topro AS (15,69 %) • Sølve AS (100 %)

Hov, 2. november 2020.

Björg Horn
leder av kontrollutvalget

Søndre Land kommune

PROTOKOLLER FRA KOMMUNESTYRETS MØTER 14.12.2020 OG 01.02.2021

Sluttbehandles i:	Kontrollutvalget		
Behandling	Møtedato	Saksbehandler	Unntatt off.
Kontrollutvalget	26.01.2021	Kjetil Solbrækken	Nei

Saksdokumenter:

1. Møteprotokoll fra kommunestyrets møte den 01.02.2021

Vedlegg 1

FORSLAG TIL VEDTAK:

Protokoller fra kommunestyrets møter 14.12.2020 og 01.02.2021 tas til orientering.

SAKSOPPLYSNINGER:

Det er etablert rutine med løpende å legge frem protokoller fra kommunestyrets møter for kontrollutvalget til orientering. Hensikten er å sørge for at utvalget løpende har god kunnskap om viktige politiske saker, og på en enklere måte kunne ivareta sin oppgave med kontroll av at kommunestyrets vedtak og intensjoner blir fulgt opp av administrasjonen på tilfredsstillende måte.

Etter siste møte i kontrollutvalget er det avholdt følgende møter i kommunestyret:

- Møte 14.12.2020
- Møte 01.02.2021



MØTEPROTOKOLL

Kommunestyret

Møtested: Teamsmøte

Møtedato: 14.12.2020 Tid: 17:00 -21.35

Til stede på møtet

Medlemmer: Alle unntatt:

Forfall: Elin Aarum (Rødt)

Varamedlemmer: Øyvind Norman Hansen (Rødt)

Fra adm. (evt. andre): Rådmann og kontorsjef, samt kommunalsjefene.

Innkalling: Under behandlingen av innkallingen, stilte representant Knut Fremstad (H) spørsmål om lovligheten for at kommunestyret gjennomføres på Teams istedenfor fysisk møte. Ordfører redegjorde for bakgrunnen for og hvilke vurderinger som er lagt til grunn mht å gjennomføre møtet via Teams. Det fremkom ingen andre merknader og innkallingen ble godkjent.

Under behandlingen av sakslisten, påpekte representant Inger Lise Sveum-Aasbekken (H) at rekkefølgen av behandlingen av sakene 93/20 OG 94/20 burde ha vært byttet om. Ordfører opplyste at hun hadde tenkt å fremme forslag om tilsvarende bytte av rekkefølgen av de nevnte sakene. Det fremkom ingen innvendinger til dette og sakslisten ble godkjent.

Merknader: Til å underskrive protokollen ble følgende utpekt: Juel Sagbakken og Jon Odden.

Behandlede saker: Fom sak 89/20 tom sak 103/20.

Avslutningsvis i møtet ønsket ordfører alle en riktig god jul.

Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

Sted, dato

SAKSLISTE

Saksnr.	Arkivsaksnr. Tittel
89/20	20/1413 KONTROLLUTVALGETS BUDSJETT FOR 2021
90/20	20/830 HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2021 - 2024
91/20	20/1635 INVESTERINGSBUDSJETT 2020 - ENDRET BRUK AV LÅN
92/20	20/1222 ØKT INVESTERINGSRAMME UTREDNINGSARBEID HASVOLDSÆTER - GLARUDDALEN NÆRINGSOMRÅDE
93/20	19/1694 BOSETTING AV FLYKTNINGER 2021 - 2025
94/20	20/1569 PLAN FOR BOSETTING OG KVALIFISERING AV INNVANDRERE - FLYKTNINGEPLAN 2021-2025
95/20	20/1560 REVIDERING AV EIERSKAPSPOLITIKK FOR KOMMUNENE I GJØVIKREGIONEN
96/20	20/1453 HORISONT MILJØPARK IKS - REVIDERING AV EIERSTRATEGI
97/20	20/164 FORSLAG TIL NY SELSKAPSAVTALE NOK.GJØVIK IKS (TIDLIGERE SMISO)
98/20	20/1648 INNLANDET REVISJON IKS - ENDRING AV SELSKAPSAVTALEN
99/20	20/1606 PRISER PÅ LEVERING AV AVFALL TIL MILJØSTASJONENE
100/20	20/1633 AVLYSTE ARRANGEMENT - IKKE BEHOV FOR VEDTATT STØTTE
101/20	20/1615 PLAN FOR MØTER I FOLKEVALGTE ORGANER FOR 1. HALVÅR 2021
102/20	20/1279 SØKNAD OM FRITAK SOM FOLKEVALGT REPRESENTANT- ELIN AARUM (RØDT) - OPPRYKK AV NYTT KOMMUNESTYREMEDLEM OG SUPPLERINGSVALG

103/20

20/1679

REFERATSAKER TIL KOMMUNESTYREMØTE 14.12.2020

89/20

KONTROLLUTVALGETS BUDSJETT FOR 2021

Innstilling:

Kommunestyret vedtar at kontrollutvalgets budsjett for 2021 settes til kr. 1.181.000.

Behandling:

Ordfører redegjorde for saken.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kommunestyret vedtar at kontrollutvalgets budsjett for 2021 settes til kr. 1.181.000.

90/20

HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2021 - 2024

Innstilling:

Kommunestyret vedtar:

- I. Kommunestyret vedtar maksimale skatteører på inntekt og formue.
- II. Kommunestyret vedtar de kommunale avgifter og gebyrer slik disse framgår av vedlegg 1 «Kommunale satser og egenbetalinger».
- III. Kommunestyret vedtar årsbudsjett og økonomiplan slik det framgår av bevilgningsoversikter drift i «Handlings- og økonomiplan med budsjett 2021 – 2024» med de endringer som framkommer i budsjettforslaget fra AP, SP og SV.
- IV. 1. Kommunestyret vedtar årsbudsjett og økonomiplan slik det framgår av bevilgningsoversikter investering i «Handlings- og økonomiplan med budsjett 2021 – 2024» med de endringer som framkommer i budsjettforslaget fra AP, SP og SV.

2. Kommunestyret vedtar at det tas opp lån til finansiering av anleggsmidler med inntil kr. 108,0 mill. Lånet tas opp som serielån med løpetid på 30 år.

3. Kommunestyret vedtar at det tas opp lån til videreutlån (Startlån) på kr. 10.000.000. Lånet tas opp som serielån med løpetid på 30 år.

- V. Kommunestyret vedtar de langsiktige økonomiske måltallene slik de framgår i kapittel 2 – Budsjett 2021 og økonomiplan 2021 - 2024 i «Handlings- og økonomiplan med budsjett 2021 – 2024».

Behandling:

Ordfører redegjorde innledningsvis for saken.

I tillegg til selve dokumentet om formannskapets innstilling, foreligger det følgende dokumenter som vedlegg til saken:

- Fellesforslag fra AP/SP/SV – fremlagt under behandlingen i formannskapsmøtet 25.11.2020
- Felles forslag fra BL/H/V – fremlagt under behandlingen i formannskapsmøtet 25.11.2020
- Forslag fra Rødt (fremmet til dette møtet)
- Notat fra rådmannen om kommentarer til mottatte innspill og behandlingsmåten av endrings- og tilleggsforslag
- Mottatte høringsuttalelser (utdanningsforbundet)

Innledningsvis ble det foretatt en presentasjon ved rådmann Arne Skogsbakken (presentasjonen følger som vedlegg til protokollen). Presentasjonen omhandlet følgende tema:

- Innledning (ny budsjettprosess – aktuelle justeringer)
- Konsekvenser og detaljer rundt de aktuelle forslagene som ble fremmet under formannsbehandlingen av handlings- og økonomiplanen i møte 25.11.2020
- Presentasjon av foreliggende endrings- og tilleggsforslag som ble fremmet under formannsbehandlingen av handlings- og økonomiplanen i møte 25.11.2020 både relatert til investeringsplanen og driftsbudsjettet

Deretter ga ordfører ordet til leder av ungdomsrådet, Anna Hagenborg, som hadde bedt om å få benytte sin talerett.

Ordfører Anne Hagenborg (AP) presenterte og redegjorde nærmere for felles endringsforslaget fra AP/SP/SV – dvs. endringer i forhold til formannskapets innstilling/budsjettforslag (presentasjonen følger som vedlegg til protokollen).

Endrings- og tilleggsforslag til investeringsplanen:

- *Omdisponering av seremonirom/dagtilbud/ hjelpemiddelrom 2 mill flyttes til 2022*
- *Ny telefonløsning legesenteret 100 kr utgår.*
- *3.5 mill til festsal utsettes til det foreligger en plan*
- *2.2 mill løypemaskin tas ut til saken er utredet og besluttet.*
- *Flytte brannbilen til 2023 frigjør 3.5 mill til næringsareal i 2022*
- *2 mill fra vann og avløp brukes til næringsareal i 2022, fra uspesifikt vann og avløp*
- *2 mill fra Nav – kostnader til næringsareal 2022 gir 7. 5 mill til næringsarealer til 2022*

- Sette inn 500 k til utredning/kartlegging av næringsområder. Hvor må vedtas før vi kan spesifisere.
- Sette inn 200 k til utredning av «Leie for eie», hvordan kan dette gjøres i Søndre Land?
- Sette inn 200 k årlig til utskifting til ledlys – gatelys, energiplan for rådhuset.
- Sette av 100 k fra sentrumsutvikling til blomsterurner og potter.
- Sette inn 100 k til plan for festsal
- Sette inn 1 mill til brannbil
- Sette inn 300 000 k til utredning av boligtomter i Odnes i 2023, eventuell utvidelse av Kvernmoen/Sørmoen

Endrings- og tilleggsforslag til driftsbudsjettet:

- Rammen for kulturmidler styrkes med kr 100 000, finansiert med tilsvarende omdisponering fra barnevernet.
- Utprøving av fritidskort til barn og unge – kr 250 000 – finansiert med omdisponering fra prøveordningen (kr 200 000) og kr 50 000 dekkes inn som en kostnadseffekt på lavere investeringsbudsjett.
- Styrking av rammen for skole – elever med varig nedsatt funksjonsevne – kr 1 200 000, finansiert med tilsvarende økning på avkastning av langsiktige plasseringer.
- Innføring av ny ordning for sosial stønad og barnetrygd (bortfall av avkortning barnetrygd) med virkning fra 01.07.2021, kr 300 000 – finansiert gjennom omdisponering fra rådmannsgruppa (kr 100 000), omdisponering fra tidlig innsats mestring og velferd (kr 100 000), samt bruk av ekstra avkastning på langsiktige plasseringer (kr 100 000). Ordningen gjelder inntil videre og evalueres per 30.06.2022.
- Omdømme og markedsføring, kr 450 000 – finansiert med ekstra avkastning på langsiktige plasseringer (kr 200 000), omdisponering fra politisk ledelse (kr 100 000), samt kr 150 000 som kostnadseffekt fra lavere investeringsbudsjett.
- Sentrumsutvikling - innkjøp og stell av beplantning - kr 50.000, finansiert som kostnadseffekt fra lavere investeringsbudsjett.

Representant Erik Bjørnsveen (BL) påpekte i sitt innlegg hvilke hovedfokus som etter Bygdelista sin oppfatning bør ligge til grunn i handlings- og økonomiplanen. Videre uttrykte han tilfredshet med det tverrpolitiske samarbeidet som ligger til grunn i de fremsatte endringsforslagene. Erik Bjørnsveen opplyste i den forbindelse at Bygdelista kom til å støtte endringsforslagene fra AP/SP/SV.

Etter en generell innledning fra Rune Selj (H), fremmet representant Inger Lise Sveum-Aasbekken (H) fremmet på vegne av Høyre og Venstre følgende konkrete endringsforslag til investeringsplanen (med endringer i forhold til det fremlagte forslaget i formannskapsmøtet 25.11.2020:

Reduksjon Investeringsbudsjett 2021

Utbedringer amfi SLUS

- 1.500.000

Slette

Telefonløsning legesenter	- 100.000	utgår
Hov sentrum	- 500.000	reduseres i påvente av plan
Stoler kultursalen	- 2.050.000	utsettes til 22
Festsalen rehabilitering	- 3.500.000	utsettes i påvente av plan
Løypemaskin, kjøp	- 2.200.000	utgår – jobb ut på anbud
Sermonirum	- 2.000.000	utsettes til 22
Utredning Hovlandsveien	- 200.000	reduseres
Fiber mellom Rådsh. og helsehus	- 200.000	reduseres
Reduksjon investeringer 2021:	<u>10.350.000</u>	

Endringer driftsbudsjett 2021

Administrativ ledelse	- 500.000	Videreføres
Politisk ledelse	- 100.000	Videreføres
Redusert sykefravær	- 300.000	Videreføres fordeles forholdsmessig
Gevinst realisering, fremskyndet	- 300.000	En forsering, fordeles og utjevnes
Fritidskort, Statlig tilsk.	- 200.000	
Reduksjon utgifter ren drift	1.400.000	
Styrket ungdomstilbud	+ 100.000	Ut over øremerket klubben
Fritidskort, statlig tilskudd	+ 250.000	Evalueres for event. videref.
Omdømme / markedsføring, mm	+ 750.000	Videref. og organisering avklares 21
Stimulans frivillig	+ 100.000	Videreføres
Økte kostnader, drift	1. 200.000	
Kostnadsbesparing invester:		
10.250 X 0,06	=	500.000,-
Sum redusert kostnad 2021:	700.000,-	overføres disposisjonsfond

Representant Øyvind Norman Hansen (Rødt), fremmet følgende endrings- og tilleggforslag:

- Rødt tilslutter seg forslaget til A, Sp og SV til budsjettendringer med følgende endring: Sosial stønad og barnetrygd. Ordningen gis en startdato fra 1. Januar 2021, og får således helårsvirkning.

Under debatten var det flere av representantene som påpekte utfordringene som kommunen står overfor og hvordan møte disse utfordringene handlings- og økonomiplanen i forhold til fokusområder. Videre var det også flere som ga uttrykk for tilfredshet med det tverrpolitiske samarbeidet etter formannskapetets forslag ble lagt ut til offentlig ettersyn. For øvrig ble det fremført ulike spørsmål og synspunkter som ble besvart og kommentert av rådmannen.

Under avstemmingen ble det først votert over det fremlagte endringsforslaget fra Høyre og Venstre. Forslaget oppnådde 5 stemmer og falt.

Deretter ble det votert over endringsforslaget fra Rødt. Forslaget oppnådde 1 stemme og falt.

Videre ble det votert over formannskapetets forslag iht innstillingen. Dette forslaget oppnådde ingen stemmer og falt.

Til slutt ble det votert over det fremsatte endringsforslaget fra AP/SP/SV. Det ble gjennomført punktvis votering i forhold til innstillingen med de aktuelle endringer som relaterer seg til hvert av hovedpunktene.

Alle punktene i innstillingen med de endringer som følge av fremlagte fellesforslaget fra AP/SP/SV ble enstemmig vedtatt, inkl. endringer i pkt IV nr. 2 hvor låneopptaket ble redusert fra kr 108,0 mill. til kr 102,0 mill.

Etter dette ble forslaget til vedtak med innarbeidelse av de aktuelle endringene bearbeidet og redigert av administrasjonen og presentert for kommunestyret under avstemmingen av vedtaket.

Vedtak:

Kommunestyret vedtar:

- I. Kommunestyret vedtar maksimale skatteørere på inntekt og formue.
- II. Kommunestyret vedtar de kommunale avgifter og gebyrer slik disse framgår av vedlegg 1 «Kommunale satser og egenbetalinger».
- III. Kommunestyret vedtar årsbudsjett og økonomiplan slik det framgår av bevilgningsoversikter drift i «Handlings- og økonomiplan med budsjett 2021 – 2024» med følgende endringer:

Drift			2021	2022	2023	2024
Kulturmidler	Lokalsamf (kultur)		100 000	100 000	100 000	100 000
Kulturmidler	Barnehage (barnevern)	Finansiering -	100 000	100 000	100 000	100 000
Skolemiljø	Kun tekstendr som må med i vedtaket					
Fritidskort - utprøving	Lokalsamf (kultur)		250 000			
Fritidskort - utprøving	Statlige midler - forsøksordning	Finansiering -	200 000			
Fritidskort - utprøving	Renter og finans (renter og avdrag)	Finansiering -	50 000			
Enkeltvedtak elever	Skole		1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000
Enkeltvedtak elever	Renter og finans (avkastning)	Finansiering -	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000
Løpende bhg-opptak	Kun tekstendr som må med i vedtaket					
Heltidskultur	Ingen endr i ramme eller tekst					
Sosial stønad og barnetrygd	Mestring og velferd (NAV)		300 000	300 000		
Sosial stønad og barnetrygd	Rådmannsgruppa	Finansiering -	100 000	100 000		
Sosial stønad og barnetrygd	Mestring og velferd (tidlig innsats)	Finansiering -	100 000	100 000		
Sosial stønad og barnetrygd	Renter og finans (avkastning)	Finansiering -	100 000	100 000		
Restavfall	Ingen endr i ramme eller tekst					
Omdømme og markedsføring	Utvikling		450 000	450 000	450 000	450 000
Omdømme og markedsføring	Renter og finans (avkastning)	Finansiering -	200 000	200 000	200 000	200 000
Omdømme og markedsføring	Politisk ledelse	Finansiering -	100 000	100 000	100 000	100 000
Omdømme og markedsføring	Renter og finans (renter og avdrag)	Finansiering -	150 000	150 000	150 000	150 000
Sentrumsutvikling	Lokalsamf (kultur)		50 000	50 000	50 000	50 000
Sentrumsutvikling	Renter og finans (renter og avdrag)	Finansiering -	50 000	50 000	50 000	50 000

IV. 1. Kommunestyret vedtar årsbudsjett og økonomiplan slik det framgår av
bevilgningsoversikter investering i «Handlings- og økonomiplan med budsjett 2021
– 2024» med følgende endringer:

Konsekvenser av endringer i investeringsbudsjett/investeringsplaner:				
	2021	2022	2023	2024
Anleggsmidler	136 045 000	36 910 000	24 010 000	23 610 000
Omdisponering seremonirom	-2 000 000	2 000 000		
Ny telefonløsning legesenter	-100 000			
Festsal utsettes	-3 500 000	3 500 000		
Løypemaskin tas ut	-2 200 000			
Brannbil utsettes	1 000 000	-3 500 000	3 500 000	
Redusere VA i 2022		-2 000 000		
Øke næringsarealer 2022		2 000 000		
Tilpasning lokaler NAV		-2 000 000		
Øke næringsarealer 2022		5 500 000		
Utredning/kartlegging næringsarealer	500 000			
Utredning eie for leie	200 000			
Utsifting gatelys	100 000	100 000	100 000	100 000
Energiplan rådhuset	100 000	100 000	100 000	100 000
Urner/blomsterpotter	100 000			
Redusere stedutvikling	-100 000			
Plan festsal	100 000			
Utredning boligtomter Odnes			300 000	
Sum:	130 245 000	42 610 000	28 010 000	23 810 000

2. Kommunestyret vedtar at det tas opp lån til finansiering av anleggsmidler med inntil kr. 102,0 mill. Lånet tas opp som serielån med løpetid på 30 år.

3. Kommunestyret vedtar at det tas opp lån til videreutlån (Startlån) på kr. 10.000.000. Lånet tas opp som serielån med løpetid på 30 år.

V. Kommunestyret vedtar de langsiktige økonomiske måltallene slik de framgår i kapittel 2 – Budsjett 2021 og økonomiplan 2021 - 2024 i «Handlings- og økonomiplan med budsjett 2021 – 2024».

91/20

INVESTERINGSBUDSJETT 2020 - ENDRET BRUK AV LÅN

Innstilling:

Kommunestyret vedtar at budsjettert tilskudd fra andre endres fra kr 71.459.000 til kr 0 og bruk av lån økes fra 159.946.000 til kr 231.405.000.

Behandling:

Ordfører redegjorde for saken.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kommunestyret vedtar at budsjettert tilskudd fra andre endres fra kr 71.459.000 til kr 0 og bruk av lån økes fra 159.946.000 til kr 231.405.000.

92/20

**ØKT INVESTERINGSRAMME UTREDNINGSARBEID HASVOLDSÆTER - GLARUDDALEN
NÆRINGSOMRÅDE**

Innstilling:

Kommunestyret i Søndre Land øker total investeringsramme med kr.200.000,- for utredningsarbeidet til næringsområdet Hasvoldsæter-Gladruddalen fra 400.000 til 600.000,- inkl. mva. Rammen dekker arbeid både i 2020 og 2021. Økt investeringsramme finansieres gjennom låneopptak.

Behandling:

Ordfører redegjorde innledningsvis for saken og fremmet følgende endringsforslag mht finansieringen i forhold til innstillingen:

- *Kommunestyret i Søndre Land øker total investeringsramme med kr.200.000,- for utredningsarbeidet til næringsområdet Hasvoldsæter-Gladruddalen fra 400.000 til 600.000,- inkl. mva. Rammen dekker arbeid både i 2020 og 2021. Økt investeringsramme finansieres gjennom disponering fra næringsfondet med kr 100.000 og kr 100.000 gjennom låneopptak.*

Representant og leder av komité for lokalsamfunn, Jon Odden (AP), redegjorde deretter for komiteens behandling av saken.

Representant Roger Fløttum (AP) ba om å få sin habilitet vurdert da han som ansatt i stillingen som næringsrådgiver forvalter bruk av næringsfondet.

I medhold av forvaltningslovens § 6 nr. 2, andre ledd, vedtok kommunestyret mot 1 stemme å erklære Roger Fløttum for inhabil. Fløttum fratrådte da møte under den videre behandlingen av saken.

Ordførerens endringsforslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kommunestyret i Søndre Land øker total investeringsramme med kr.200.000,- for utredningsarbeidet til næringsområdet Hasvoldsæter-Gladruddalen fra 400.000 til 600.000,- inkl. mva. Rammen dekker arbeid både i 2020 og 2021. Økt investeringsramme finansieres gjennom disponering fra næringsfondet med kr 100.000 og kr 100.000 gjennom låneopptak.

93/20

BOSETTING AV FLYKTNINGER 2021 - 2025**Innstilling:**

Kommunestyret vedtar at Søndre Land kommune bosetter inntil 20 personer hvert år i perioden 2021-2025.

Til sammen over fem år (2021-2025) bosetter Søndre Land kommune inntil 100 flyktninger. Med familiegjenforening kan antallet bli mellom 120 og 130 personer i femårsperioden.

Behandling:

Ordfører redegjorde innledningsvis for saken og tidligere behandlinger.

Under debatten ble det stilt spørsmål som ble besvart av rådmannen.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kommunestyret vedtar at Søndre Land kommune bosetter inntil 20 personer hvert år i perioden 2021-2025.

Til sammen over fem år (2021-2025) bosetter Søndre Land kommune inntil 100 flyktninger. Med familiegjenforening kan antallet bli mellom 120 og 130 personer i femårsperioden.

94/20

PLAN FOR BOSETTING OG KVALIFISERING AV INNVANDRERE - FLYKTNINGEPLAN 2021-2025**Innstilling:**

Kommunestyret i Søndre Land vedtar plan for bosetting og integrering av flyktninger i Søndre Land kommune 2021-2025.

Behandling:

Ordfører redegjorde innledningsvis for saken og tidligere behandlinger.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kommunestyret i Søndre Land vedtar plan for bosetting og integrering av flyktninger i Søndre Land kommune 2021-2025.

95/20

REVIDERING AV EIERSKAPSPOLITIKK FOR KOMMUNENE I GJØVIKREGIONEN

Innstilling:

Kommunestyret vedtar revidert eierskapspolitikk 2020 for Gjøvikregionen.

Rådmannen bes om å legge fram en sak om etablering av interkommunalt seierskapssekretariat tidlig i 2021.

Behandling:

Ordfører redegjorde innledningsvis for saken og gjorde oppmerksom på ettersendte tilleggssnotat vedlagt revidert versjon av strategidokumentet (versjon 2).

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kommunestyret vedtar revidert eierskapspolitikk 2020 for Gjøvikregionen.

Rådmannen bes om å legge fram en sak om etablering av interkommunalt eierskapssekretariat tidlig i 2021.

96/20

HORISONT MILJØPARK IKS - REVIDERING AV EIERSTRATEGI

Innstilling:

1. Kommunestyret vedtar ny selskapsavtale for Horisont Miljøpark IKS datert 16.11.2020, med virkning fra 01.01.2021.
2. Kommunestyret vedtar ny eierstrategi for Horisont Miljøpark IKS datert 16.11.2020.

Behandling:

Ordfører redegjorde innledningsvis for saken, herunder representantskapets behandling og oppfølging i forhold til styret vedr. medieoppslag om arbeids- og lønnsforholdene.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kommunestyret vedtar ny selskapsavtale for Horisont Miljøpark IKS datert 16.11.2020, med virkning fra 01.01.2021.
2. Kommunestyret vedtar ny eierstrategi for Horisont Miljøpark IKS datert 16.11.2020.

97/20

FORSLAG TIL NY SELSKAPSAVTALE NOK.GJØVIK IKS (TIDLIGERE SMISO)**Innstilling:**

Kommunestyret i Søndre Land godkjenner den nye selskapsavtalen for Nok. Gjøvik IKS, sist revidert 03.11.2020, jfr. vedlegg til brev av 13.11.2020.

Behandling:

Ordfører redegjorde innledningsvis for saken og tidligere behandlinger.

Representant Erik Bjørnsveen (BL) erklærte seg inhabil da han er styremedlem.

I medhold av forvaltningslovens § 6 nr. 2, første ledd, vedtok kommunestyret enstemmig å erklære Erik Bjørnsveen som inhabil. Bjørnsveen fratrådte møtet under den videre behandlingen av saken.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kommunestyret i Søndre Land godkjenner den nye selskapsavtalen for Nok. Gjøvik IKS, sist revidert 03.11.2020, jfr. vedlegg til brev av 13.11.2020.

98/20

INNLANDET REVISJON IKS - ENDRING AV SELSKAPSAVTALEN**Innstilling:**

Kommunestyret vedtar representantskapets forslag til ny selskapsavtale for Innlandet Revisjon IKS med virkning fra 01.01.2021, under forutsetning av at de øvrige deltakerne i selskapet slutter seg til de foreslåtte endringene i selskapsavtalen.

Behandling:

Ordfører redegjorde innledningsvis for saken.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kommunestyret vedtar representantskapets forslag til ny selskapsavtale for Innlandet Revisjon IKS med virkning fra 01.01.2021, under forutsetning av at de øvrige deltakerne i selskapet slutter seg til de foreslåtte endringene i selskapsavtalen.

99/20

PRISER PÅ LEVERING AV AVFALL TIL MILJØSTASJONENE**Innstilling:**

Kommunestyret vedtar det framlagte forslag til prisliste på levering av avfall til miljøstasjonene fra private husholdninger.

Behandling:

Ordfører redegjorde innledningsvis for saken.

Under den påfølgende debatten fremkom det ulike spørsmål og innspill som ble besvart og kommentert av ordfører.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kommunestyret vedtar det framlagte forslag til prisliste på levering av avfall til miljøstasjonene fra private husholdninger.

100/20

AVLYSTE ARRANGEMENT - IKKE BEHOV FOR VEDTATT STØTTE**Innstilling:**

1. Kommunestyret vedtar å trekke tilbake støtten til Fjordlangs 2020 fra møte 15. juni 2020
2. Kommunestyret vedtar å trekke tilbake støtten til Tid for Tømmer 2020, Fra fjord til Helvete 2020 og Fjordflyt 2020 fra møte 16. mars 2020

Behandling:

Ordfører redegjorde innledningsvis for saken.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kommunestyret vedtar å trekke tilbake støtten til Fjordlangs 2020 fra møte 15. juni 2020
2. Kommunestyret vedtar å trekke tilbake støtten til Tid for Tømmer 2020, Fra fjord til Helvete 2020 og Fjordflyt 2020 fra møte 16. mars 2020

101/20

PLAN FOR MØTER I FOLKEVALGTE ORGANER FOR 1. HALVÅR 2021**Innstilling:**

Kommunestyret fastsetter følgende møteplan for gjennomføring av møter i kommunestyret, fagkomiteene, formannskapet, partssammensatt utvalg, valgstyret og ordførerens koordineringsutvalg for 1. halvår 2021:

Organer / møtedag	JANUAR	FEBRUAR	MARS	APRIL	MAI	JUNI
Kommunestyret (mandager kl 17:00 unntatt a)		1. a)	15.		10. a)	14.
Formannskapet (onsdager kl 09:00)	20.-21. *)	10. **) 24.	17.	21.	12. b)	9. b) 23.
Komité for Oppvekst (kl 09:00)		22.		19.		7.
Komité for Mestring og velferd (kl 09:00)		22.		19.		7.
Komité for Lokalsamfunn (kl 09:00)		22.		19.		7.
Partssammensatt utvalg (kl 0800 – 0900)			17.			2.
Valgstyret			17.			9.
Ordførerens koordineringsutvalg	13.		17.		12.	

a) Dag- og temamøte kl 09:00

b) Utvidet formannskapsmøte (gruppeledere) med budsjett og økonomi som tema

*) Tema- og planleggingskonferanse

**) Felles formannskapsmøte med Nordre Land på Våtmarkssenteret

Behandling:

Ordfører redegjorde innledningsvis for bakgrunnen for saken og de foreslåtte endringene mht gjennomføring av kommunestyremøter og møter i komiteene. Videre opplyste ordfører om at erfaringer fra møteplanen for 1. halvår vil danne grunnlaget for forslaget til møteplan for 2. halvår.

I den påfølgende debatten fremkom det bl.a. innspill mht å beramme et eget kommunestyremøte i desember for behandling av handlings- og økonomiplanen.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kommunestyret fastsetter følgende møteplan for gjennomføring av møter i kommunestyret, fagkomiteene, formannskapet, partssammensatt utvalg, valgstyret og ordførerens koordineringsutvalg for 1. halvår 2021:

Organer / møtedag	JANUAR	FEBRUAR	MARS	APRIL	MAI	JUNI
Kommunestyret (mandager kl 17:00 unntatt a)		1. a)	15.		10. a)	14.
Formannskapet (onsdager kl 09:00)	20.-21. *)	10. **) 24.	17.	21.	12. b)	9. b) 23.
Komité for Oppvekst (kl 09:00)		22.		19.		7.
Komité for Mestring og velferd (kl 09:00)		22.		19.		7.
Komité for Lokalsamfunn (kl 09:00)		22.		19.		7.
Partssammensatt utvalg (kl 0800 – 0900)			17.			2.
Valgstyret			17.			9.
Ordførerens koordineringsutvalg	13.		17.		12.	

a) Dag- og temamøte kl 09:00

b) Utvidet formannskapsmøte (gruppeledere) med budsjett og økonomi som tema

*) Tema- og planleggingskonferanse

**) Felles formannskapsmøte med Nordre Land på Våtmarkssenteret

102/20

SØKNAD OM FRITAK SOM FOLKEVALGT REPRESENTANT- ELIN AARUM (RØDT) - OPPRYKK AV NYTT KOMMUNESTYREMEDLEM OG SUPPLERINGSVALG

Innstilling:

- Med hjemmel i kommunelovens § 7-9, 2. ledd, innvilger kommunestyret søknaden fra Elin Aarum (Rødt) om fritak fra vervet som folkevalgt representant for resten av kommunestyreperioden.
1. vararepresentant for partiet Rødt, Tom Arne Jansen, rykker opp som ny fast representant til kommunestyret, med tilsvarende opprykk for de øvrige vararepresentantene.
- Iht reglementet for komiteene og kommunelovens bestemmelser, velges Tom Arne Jansen som nytt medlem i komité for mestring og velferd.
- Som ny 1. varamedlem til formannskapet for felles valgliste fra Rødt, SV og V velges:

Behandling:

Ordfører redegjorde innledningsvis for saken.

Med henvisning til vedlagte tilleggsnotat, fremmet ordfører følgende endringsforslag relatert til innstillingens pkt. 2 og 3:

2. Som følge av at 1. vararepresentant Tom Arne Jansen trer ut av vervet som folkevalgrepresentant, rykker nåværende 2. vararepresentant for partiet Rødt, Øyvind Norman Hansen opp som ny fast representant til kommunestyret, med tilsvarende opptrykk for de øvrige vararepresentantene.
3. Iht reglementet for komiteene og kommunelovens bestemmelser, velges Øyvind Norman Hansen som nytt medlem i komité for mestring og velferd.

Representant Helge Røyne (SV) fremmet forslag på vegne av SV, Rødt og Venstre om at Øyvind Norman Hansen (Rødt) velges som ny 1. varamedlem til formannskapet dersom Elin Aarum innvilges fritak.

Under avstemmingen ble det gjennomført punktvis votering:

- Innstillingens pkt. 1 ble enstemmig vedtatt.
- Ordførerens endringsforslag til innstillingens pkt. 2 og 3 ble begge enstemmig vedtatt.
- Forslaget på Øyvind Norman Hansen (Rødt) som ny 1. varamedlem til formannskapet for felles valgliste fra Rødt/SV/V ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Med hjemmel i kommunelovens § 7-9, 2. ledd, innvilger kommunestyret søknaden fra Elin Aarum (Rødt) om fritak fra vervet som folkevalgt representant for resten av kommunestyreperioden.
2. Som følge av at 1. vararepresentant Tom Arne Jansen trer ut av vervet som folkevalgrepresentant, rykker nåværende 2. vararepresentant for partiet Rødt, Øyvind Norman Hansen opp som ny fast representant til kommunestyret, med tilsvarende opptrykk for de øvrige vararepresentantene.
3. Iht reglementet for komiteene og kommunelovens bestemmelser, velges Øyvind Norman Hansen som nytt medlem i komité for mestring og velferd.
4. Som ny 1. varamedlem til formannskapet for felles valgliste fra Rødt, SV og V velges Øyvind Norman Hansen (Rødt).

103/20

REFERATSAKER TIL KOMMUNESTYREMØTE 14.12.2020

Innstilling:

Kommunestyret tar referatsakene til etterretning.

Behandling:

Følgende referatsaker var til behandling iht innkallingen:

1. Protokoll fra kommunestyremøte 16.11.2020.
2. Årsplan og nye tiltak for 2021 – Søndre Land Frivilligsentral

Det er ettersendt følgende tilleggsreferatsaker:

- Brev av 07.12.2020 fra Fylkesmannen i Innlandet vedr. godkjenning og oppnevning av Land forliksråd (felles forliksråd for kommunene Nordre Land og Søndre Land).
- Protokoll fra møte i kontrollutvalget 07.12.2020.

Det fremkom ingen merknader og innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kommunestyret tar referatsakene til etterretning.



MØTEPROTOKOLL

Kommunestyret

Møtested: Teamsmøte

Møtedato: 01.02.2021 Tid: 09:00 – 11:25

Til stede på møtet

Medlemmer: Alle unntatt:

Forfall/Ikke møtt: Sander Vestby (uavhengig)

Varamedlemmer: Ingen

Fra adm. (evt. andre): Rådmann og kontorsjef, samt kommunalsjefene. I tillegg møtte bygg og vedlikeholdsleder under orienteringer, samt kultursjefen under behandlingen av sakene 2/21 og 3/21.

Innkalling: Innkallingen og saklisten ble godkjent. På spørsmål fra representant Inger Lise Sveum-Aasbekken (H) vedr. innkallingen av møtet på Teams, viste ordfører til vedtaket i formannskapsmøtet 22.01.2021 som også er referatsak til dagens møte.

Merknader: 24 av 25 representanter var til stede i møtet. Til å underskrive protokollen, ble følgende utpekt: Mona Tønnesland Tholin og Erik Hagaseth Haug.

Behandlede saker: Fom sak 1/21 tom sak 6/21.

Innledningsvis ble det orientert om status Hovlitunet v/bygg og vedlikeholdsleder Tore Venås, samt arbeidet med heltidskultur v/ordfører. I tillegg orienterte ordfører om følgende saker:

- Status Covid-pandemien og vaksinerings
- Spørsmål om evt. etablering batteribedrift - Gjøvikregionen har meldt interesse.
- Aktuell møtevirksomhet knyttet til saken om Sykehusstrukturen i Innlandet, samt at Helse Sør-Øst vil invitere kommunene til å komme med en høringsuttalelse som da vil bli behandlet i kommunestyre.

I tillegg til sakslisten, ble det fremført følgende forespørsel/spørsmål fra representant Helge Røyne (SV):

Forespørsel:

Spørsmål:

Jeg har fått informasjon om at det sitter asylsøkere i mottak som har fått opphold i Norge uten at de blir sendt videre til bosetting i kommunene. Det skal sågar ha hendt at de i stedet er blitt sendt til andre mottak. Dette høres ikke bra ut verken i forhold til de vedtak vi har gjort om å ta imot flyktninger i Søndre Land, eller i forhold til nasjonal flyktningepolitikk.

Spørsmål til ordfører – svarene fra ordfører refereres fortløpende i forhold til hvert av spørsmålene:

1. Er kommunen informert om disse forholdene?

Svar:

- Kommunen har ikke mottatt informasjon eller henvendelse i forhold til asylsøkere som venter på bosetting.
2. Er det i så fall gjort noe framstøt mot IMDI for å sjekke ut hva som eventuelt kan gjøres, slik at vi kan få gjennomført noe mer av våre planer på dette området, selv om grensene er stengte og det kommer svært få nye flyktninger til landet akkurat nå.

Svar:

- IMDI er godt informert om at vi venter på å ta imot bosettinger. Vi har etterspurt flyktninger. IMDI har formidlet at det særskilt er overføringsflyktninger vi kan regne med å få. Det er klar over at vi sitter og venter. Senest fredag 22.01. ble det sendt en henvendelse til IMDI og UDI, hvor vi etterspurte svar på når vi kunne forvente nye ankomster. Kommunen skulle i 2020 ha mottatt 10 flyktninger. Grunnet koronarestriksjoner, var det kun en familie bestående av seks personer som faktisk ankom. For 2021 har vi fått anmodning om bosetting av 10 flyktninger, som er svart ut positivt. Sammen med 2020-kvoten forventer kommunen 14 flyktninger i 2021.01.

Følgende henvendelse er sendt:

«Søndre Land kommune er en liten kommune med begrenset kapasitet når det gjelder å holde tiltaksapparatet i gang. Vi er avhengig av en jevn strøm bosettinger for å opprettholde dagens introduksjonstilbud, samt beholde de

boligene vi har holdt av til utleie. Mottaksapparatet er sårbart ift. å bosette mange på samme tid, men er best rustet for å planlegge/spre bosettinger utover hele året. Søndre Land kommune ønsker dermed følgende avklaringer:

1. Når kan vi forvente de resterende flyktningene fra 2020-kvoten?
2. Når kan vi forvente flyktninger fra 2021-kvoten?»

Dette ble, som tidligere nevnt, sendt IMDI og UDI fredag 22. januar i år.

Etter behandlingen av sakslisten, ble det gjennomført temamøte og gruppearbeid med kommuneplanens samfunnsdel som tema i regi av samfunnsplanlegger Knut Åge Berge.

Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

Sted, dato

SAKSLISTE

Saksnr.	Arkivsaksnr. Tittel
1/21	20/830 EVALUERING AV BUDSJETTPROSESSEN 2020
2/21	20/1249 OPPRETTELSE AV FRIVILLIGPRIS - ILDSJELPRIS
3/21	19/1844 TID FOR TØMMER 2021
4/21	20/92 LEGATER 2020 - 2023
5/21	19/1117 ADGANG TIL Å GJENNOMFØRE FJERNMØTER I FOLKEVALGTE ORGANER
6/21	21/112 REFERATSAKER TIL KOMMUNESTYREMØTE 01.02.2021

1/21

EVALUERING AV BUDSJETTPROSESSEN 2020**Innstilling:**

Kommunestyret tar saken til orientering.

Behandling:

Ordfører innledet til debatt.

I den påfølgende debatten fremkom det ulike synspunkter og innspill om bl.a. ønske om i større grad av konkretisering av aktuelle tiltak. Innspillene ble kommentert av rådmannen.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kommunestyret tar saken til orientering.

2/21

OPPRETTELSE AV FRIVILLIGPRIS - ILDSJELPRIS**Innstilling:**

1. Kommunestyret vedtar å opprette en frivilligpris/ildsjelpris med retningslinjene vedlagt saken.
2. Under pkt 6 i retningslinjene endres ordlyden ved at ordet «*søknadsfristen*» byttes ut med ordet «*nominasjonsfristen*».
3. Kommunestyret ber administrasjonen revitalisere kulturprisen for Søndre Land og legge fram sak om reviderte statutter for denne.

Behandling:

Ordfører redegjorde for saken.

I den påfølgende debatten ble det fra flere representanter gitt uttrykk for positive tilbakemeldinger til forslaget om å etablere en frivilligpris/ildsjelpris som foreslått, samt at det også fremkom andre innspill.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kommunestyret vedtar å opprette en frivilligpris/ildsjelpris med retningslinjene vedlagt saken.

2. Under pkt 6 i retningslinjene endres ordlyden ved at ordet «*søknadsfristen*» byttes ut med ordet «*nominasjonsfristen*».
3. Kommunestyret ber administrasjonen revitalisere kulturprisen for Søndre Land og legge fram sak om reviderte statutter for denne.

3/21

TID FOR TØMMER 2021

Innstilling:

1. Kommunestyret vedtar å bevilge kroner 205.000,- til Tid for Tømmer, under forutsetning av at arrangementet blir gjennomført
2. Kommunestyret vedtar å innvilge underskuddsgarantien til Fra fjord til Helvete og Fjordflyt med inntil kr 25.000,- hver
3. Kommunestyret vedtar å innvilge likviditetslån til FjordFlyt på inntil kr 150.000,-, dersom behovet oppstår. Rådmannen sørger da for at det lages en egen avtale på dette
4. Tilskuddet til Tid for Tømmer belastes fritt disposisjonsfond. Før vedtak står det kr 1.385.100,- på fritt disposisjonsfond
5. Dersom det blir behov for utbetaling av underskuddsgaranti belastes dette fritt disposisjonsfond
6. Dersom det blir behov for likviditetslån til FjordFlyt, benyttes fritt disposisjonsfond
7. Vedtektene til «Tid for Tømmer – en bygdefestival» vedtatt 13.12.2017 opphører. Ny organisasjonsform blir med koordineringsutvalg med satellitter, som beskrevet under behandlingen

Behandling:

Ordfører redegjorde for saken.

Representant Roger Fløttum (AP) ba om vurdering av sin habilitet da han som ansatt har vært involvert i planprosessen. Med henvisning til kommunelovens § 11-1, ble Roger Fløttum erklært inhabil mot 3 stemmer og fratrådte møtet.

Representant Inger Lise Sveum-Aasbekken (H) etterlyste budsjett for arrangementet og fremmet på den bakgrunn forslag å utsette saken til det foreligger en budsjettoversikt.

Etter anmodning fra ordfører, redegjorde kultursjef Sander Willassen for hvilke konsekvenser mht til den videre framdriften som vedtak om evt. utsettelse vil medføre. Det samme gjorde representant/leder for komité for lokalsamfunn, Jon Odden (AP).

Deretter trakk representant Inger Lise Sveum-Aasbekken utsettelsesforslaget, men ba om at det ble gjennomført en evaluering som også viser de økonomiske konsekvensene, samt at det for ettertiden blir utarbeidet et budsjett for arrangementet.

I den påfølgende debatten fremkom det ulike synspunkter og innspill.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kommunestyret vedtar å bevilge kroner 205.000,- til Tid for Tømmer, under forutsetning av at arrangementet blir gjennomført
2. Kommunestyret vedtar å innvilge underskuddsgarantien til Fra fjord til Helvete og Fjordflyt med inntil kr 25.000,- hver
3. Kommunestyret vedtar å innvilge likviditetslån til FjordFlyt på inntil kr 150.000,-, dersom behovet oppstår. Rådmannen sørger da for at det lages en egen avtale på dette
4. Tilskuddet til Tid for Tømmer belastes fritt disposisjonsfond. Før vedtak står det kr 1.385.100,- på fritt disposisjonsfond
5. Dersom det blir behov for utbetaling av underskuddsgaranti belastes dette fritt disposisjonsfond
6. Dersom det blir behov for likviditetslån til FjordFlyt, benyttes fritt disposisjonsfond
7. Vedtektene til «Tid for Tømmer – en bygdefestival» vedtatt 13.12.2017 opphører. Ny organisasjonsform blir med koordineringsutvalg med satellitter, som beskrevet under behandlingen

4/21

LEGATER 2020 - 2023

Innstilling:

Kommunestyret oppnevner Øystein Wang som styremedlem, og representant for sogneprestene i Søndre Land, til legatstyrene.

Behandling:

Ordfører redegjorde for saken.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kommunestyret oppnevner Øystein Wang som styremedlem, og representant for sogneprestene i Søndre Land, til legatstyrene.

5/21

ADGANG TIL Å GJENNOMFØRE FJERNMØTER I FOLKEVALGTE ORGANER

Innstilling:

1. Kommunestyret vedtar at møter i kommunestyret og andre folkevalgte organer ved behov kan avholdes som fjernmøter i henhold til bestemmelsene i kommuneloven § 11-7. Det er en forutsetning at reglene i kommuneloven § 11-7 følges ved at det benyttes tekniske hjelpemidler slik at alle deltakere kan se, høre og kommunisere med hverandre under gjennomføringen av møtet.
2. Ordfører/ledere av andre folkevalgte organer avgjør i forbindelse med innkallingen til møter om møte skal avholdes som fjernmøter dersom situasjonen tilsier det.
3. Bestemmelsen om adgang til å gjennomføre fjernmøter iht kommunelovens § 11-7, innarbeides i reglementene for alle folkevalgte organer i forbindelse med neste revisjon av reglementene.

Behandling:

Ordfører redegjorde for saken. Deretter redegjorde kontorsjef Knut Viset også nærmere for saken.

Representant Knut Fremstad (H) fremmet følgende endringsforslag til innstillingens pkt. 2 og 3:

- Ad innstillingens pkt. 2: som det står, i tillegg: *Det må være nasjonale føringer eller lokale kriser som skal utløse behov for fjernmøter i kommunestyret og andre folkevalgte organer.*
- Ad innstillingens pkt 3: Nytt forslag: *Bestemmelsen gjelder til siste annonserte kommunestyremøte sommeren 2021.*

I den påfølgende debatten fremkom det ulike synspunkter og oppfatninger.

Under avstemmingen, ble det først votert samlet for begge endringsforslagene fra representant Knut Fremstad (H). Endringsforslagene ble nedstemt med 7 mot 17 stemmer.

Deretter ble Innstillingen vedtatt med 18 mot 6 stemmer.

Vedtak:

1. Kommunestyret vedtar at møter i kommunestyret og andre folkevalgte organer ved behov kan avholdes som fjernmøter i henhold til bestemmelsene i kommuneloven § 11-7. Det er en forutsetning at reglene i kommuneloven § 11-7 følges ved at det

benyttes tekniske hjelpemidler slik at alle deltakere kan se, høre og kommunisere med hverandre under gjennomføringen av møtet.

2. Ordfører/ledere av andre folkevalgte organer avgjør i forbindelse med innkallingen til møter om møte skal avholdes som fjernmøter dersom situasjonen tilsier det.
3. Bestemmelsen om adgang til å gjennomføre fjernmøter iht kommunelovens § 11-7, innarbeides i reglementene for alle folkevalgte organer i forbindelse med neste revisjon av reglementene.

6/21

REFERATSAKER TIL KOMMUNESTYREMØTE 01.02.2021

Innstilling:

Kommunestyret tar referatsakene til etterretning.

Behandling:

Det ble fremmet følgende referatsaker til behandling iht innkallingen:

1. Protokoll fra kommunestyremøte 14.12.2020
2. Saksframlegg og saksprotokoll formannskapssak 19/21 om adgang til å gjennomføre kommunestyremøte 01.02.2021 som fjernmøte (vedtak etter «hasteparagrafen»).

Mht protokollen fra kommunestyremøte 14.12.2020, anførte representant Knut Fremstad (H) følgende merknad:

- I forbindelse med behandlingen av innkallingen til møtet, var det lovligheten av møtet som det ble stilt spørsmål om, og ikke bakgrunnen for at møtet ble gjennomført som fjernmøte på Teams.

Merknaden ble tatt til følge.

Det fremkom ingen andre merknader og innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kommunestyret tar referatsakene til etterretning med unntak av merknad som anført under behandlingen av saken.

Søndre Land kommune**REFERATSAKER**

Sluttbehandles i:	Kontrollutvalget		
Behandling	Møtedato	Saksbehandler	Unntatt off.
Kontrollutvalget	15.02.2021	Kjetil Solbrækken	Nei

Saksdokumenter:	
1. Melding om vedtak: Adgang til å gjennomføre fjernmøter i folkevalgte organer (kommunestyre sak 05/2021)	Vedlegg 1
2. Kommuner og offentlige virksomheter må beskytte seg mot løsepengevirus (pressemelding fra KS 17.01.2021)	Vedlegg 2
3. Diverse avisartikler	Vedlegg 3
4. Neste møte: Tidspunkt/saksliste	Muntlig orientering

FORSLAG TIL VEDTAK:

Referatsakene tas til orientering.



~~~~~  
SØNDRE LAND KOMMUNE

Dato..... 05.02.2021  
Vår Ref..... ISTKV-1238/21  
Arkiv..... 033 &00  
Saksnr..... 19/1117  
Deres Ref.....

Til kommunestyrets medlemmer (publiseres på dropbox)  
Kommunalsjefer  
Møtesekretærer

**VEDLEGG 1**

## MELDING OM VEDTDOK - ADGANG TIL Å GJENNOMFØRE FJERNMØTER I FOLKEVALGTE ORGANER

Underretter med dette at kommunestyret i møte den 01.02.2021, saksnr 5/21 vedtok følgende:

1. Kommunestyret vedtar at møter i kommunestyret og andre folkevalgte organer ved behov kan avholdes som fjernmøter i henhold til bestemmelsene i kommuneloven § 11-7. Det er en forutsetning at reglene i kommuneloven § 11-7 følges ved at det benyttes tekniske hjelpemidler slik at alle deltakere kan se, høre og kommunisere med hverandre under gjennomføringen av møtet.
2. Ordfører/ledere av andre folkevalgte organer avgjør i forbindelse med innkallingen til møter om møte skal avholdes som fjernmøter dersom situasjonen tilsier det.
3. Bestemmelsen om adgang til å gjennomføre fjernmøter iht kommunelovens § 11-7, innarbeides i reglementene for alle folkevalgte organer i forbindelse med neste revisjon av reglementene.

Underretningen som gjelder kommunestyret, formannskapet og komiteene vil bli publisert på dropbox for nedlasting til iPad. Møtesekretærene bes sørge for at vedtaket blir gjort kjent for øvrige folkevalgte organ (dvs. kontrollutvalget, viltneimnda, partssammensatt utvalg og rådene).

Med vennlig hilsen  
Søndre Land kommune

Knut Viset  
Kontorsjef

*Etter våre rutiner er dette dokumentet godkjent og sendt uten underskrift*

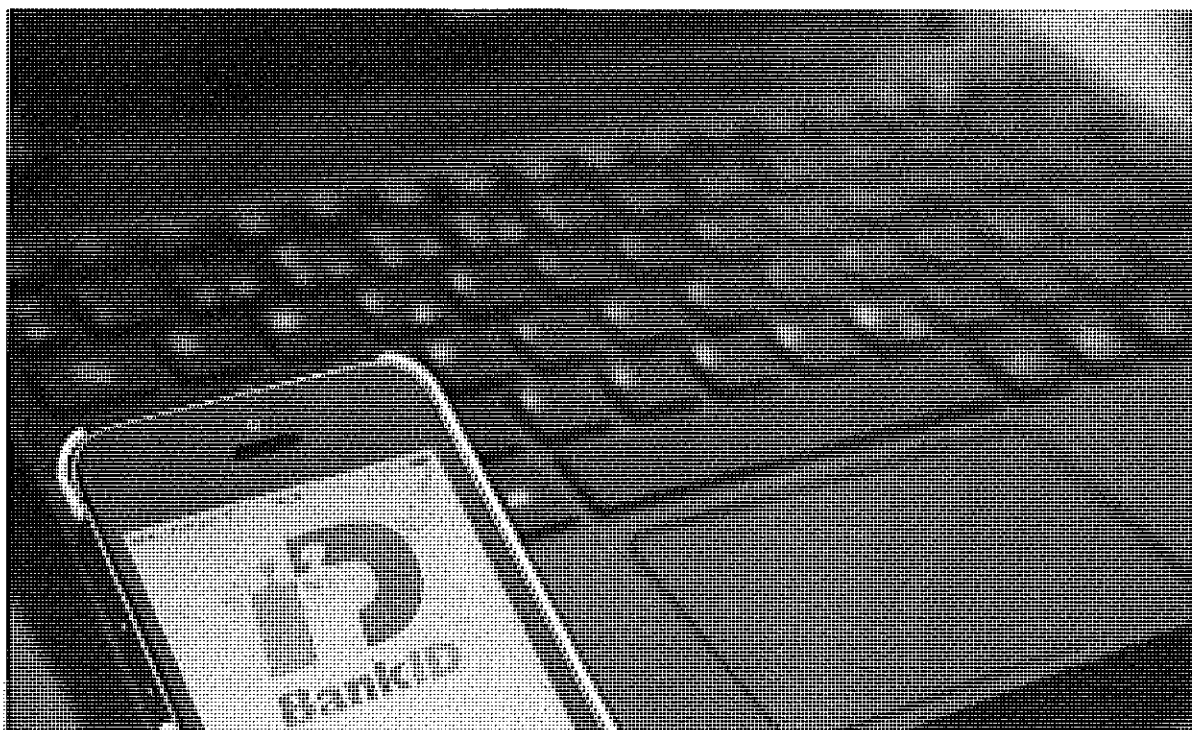
Vedlegg: SAMLET SAKSFREMSTILLING - ADGANG TIL Å GJENNOMFØRE FJERNMØTER I FOLKEVALGTE ORGANER

Kopi:

Arne Skogsbakken  
Anne Hagenborg  
Kjeld Dag Svendsen  
Tonje Haugen Stenseth

## Kommuner og offentlige virksomheter må beskytte seg mot løsepengevirus

I lys av skadevareangrepet mot Østre Toten kommune ønsker Digitaliseringsdirektoratet, Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) og KS å minne alle kommunale og statlige virksomheter om at løsepengevirus kan ramme offentlige virksomheter.



Løsepengevirus kan ramme alle offentlige virksomheter. Nå oppfordres alle virksomheter til å jobbe kontinuerlig med sikkerhetsvurderinger for å hindre nye angrep. Foto: Mostphotos

*Publisert: 17.01.2021*

- Det er svært viktig at offentlige virksomheter forbereder seg på at løsepengevirus også kan treffe dem. Når det gjelder dette konkrete angrepet, har vi sammen med DSB og Kommune-CSIRT sendt ut et varsel til alle norske kommuner, og vi ber dem om å sette seg inn i innholdet i dette varselet. Andre virksomheter kan finne varselet på våre nettsider, sier Bente Hoff, avdelingsdirektør i NSM og leder av Nasjonalt cybersikkerhetssenter.

Også avdelingsdirektør Grete Orderud i Digitaliseringsdirektoratet og avdelingsdirektør Asbjørn Finstad i KS er opptatt av at virksomhetene i offentlig sektor forbereder seg best mulig.

- Angrepet i Østre Toten viser med all mulig tydelighet at også offentlige virksomheter kan bli utsatt for aktive data-angrep. Vår innstendige oppfordring er derfor å jobbe kontinuerlig med sikkerhetsvurderinger, sikkerhetsopplæring og sikkerhetskultur, for å være best mulig forberedt hvis et angrep kommer. Både Digitaliseringsdirektoratet og KS tilbyr veiledning for å jobbe med dette.

## **Anbefalinger til alle offentlige virksomheter**

- Virksomhetene bør sette seg inn i Nasjonalt cybersikkerhetssenters (NCSC) råd mot slik skadevare
- Virksomheter som ikke har vurdert faren for denne type hendelser bør gjøre det, og etablere nødvendige tiltak
- Virksomheter som ikke har gjort slike vurderinger nylig bør sette seg inn i oppdatert informasjon, og se om de har behov for å oppdatere vurderingene og planene for håndtering av risiko
- Virksomheter bør vurdere om felles grunnleggende sikkerhetsnivå for alle virksomhetens oppgaver og tjenester bør oppdateres med tiltak mot slik skadevare.

## **Hva er løsepenge-skadevare?**

Kalles også løsepengevirus eller «ransomware». Les mer på [Nasjonal sikkerhetsmyndighets nettsider](#).

Hjelp når du skal følge rådene

[Varsel om dataangreet mot Østre Toten](#).

Aktiviteter for vurdering og håndtering av risiko inngår i Digitaliseringsdirektoratets [veiledning om styring og kontroll med informasjonssikkerhet](#).

Etablering og vedlikehold av et [felles grunnleggende sikkerhetsnivå på tvers av virksomhetens oppgaver og tjenester](#).

Fra 1. januar 2021 gjelder nye regler om internkontroll i kommunene, med tydeliggjøring av kommunedirektørens ansvar. KS har laget en [veileder for dette](#).

**Om Nasjonalt cybersikkerhetssenter:** Nasjonalt cybersikkerhetssenter (NCSC) er en del av Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM), og er den nasjonale responsfunksjonen for alvorlige digitale angrep. NCSC drifter det nasjonale varslingsystemet for digital infrastruktur (VDI).

**Om Digitaliseringsdirektoratet:**

Digitaliseringsdirektoratet er statens kompetansemiljø for informasjonssikkerhet og veileder både statlige og kommunale virksomheter.

# Mail delivery failed: returning message to sender

This message was created automatically by mail delivery software.

A message that you sent could not be delivered to one or more of its

**FEILMELDING:** Dette er feilmeldingen en har fått dersom en har forsøkt å sende e-post til Østre Toten kommune de siste ni dagene.

I ni dager hadde kommunen bare dette svaret på e-post

## Nå blir det bedre

**LENA: «Mail delivery failed: returning message to sender».**

SÆMUND MOSHAGEN  
s2emund.moshagen@oa.no

Dette er svaret en har fått tilbake til sin egen innboks dersom en de ni siste dagene har forsøkt å nå Østre Toten kommune eller noen av dens ansatte på en kommunal e-postadresse.

I likhet med resten av kommunens datasystemer ble e-postserveren satt ut av spill da hackere tok seg forbi alt av forsvarsverker fra klokka 22.30 fredag 8. januar og gjennom på følgende natt.

– Protect your system, Amigo! var meldingen som lå igjen da angrepet ble oppdaget lørdag morgen 9. januar.

### – E-post fungerer

– Vi er i ferd med å komme i drift igjen på e-post nå. I løpet av dagen håper jeg de fleste e-postadresser skal fungere som normalt, sa kommunedirektør Ole Magnus Stensrud til OA mandag.

Kommunens IKT-avdeling arbeidet også gjennom helgen med å formatere, eller «vaske», alle kommunale PC-er, og legge inn ren programvare på dem på nytt. Den enkelte kommuneanstatts e-post – nå med tofaktortautentisering ved pålogging – vil komme i drift etter hvert som en tar i bruk igjen PC-ene sine.

– Dette skjer fortløpende gjennom dagen. Det er mange

som kopler seg opp igjen samtidig, og jeg har fått en tilbakemelding om at det henger litt i systemet siden det er mange som skal gjøre de samme operasjonene samtidig, sier Stensrud.

### Gammle e-post

– Hva med e-post sendt til kommunen etter at dataangrepet fant sted, må avsender sende den på nytt?

– Vi har tro på at vi skal klare å hente inn igjen all e-post notatt før dataangrepet. Vi har også tro på at vi skal kunne få inn de e-postene som er sendt oss i dagene etter hendelsen, sier Stensrud.

Selv om e-post er i ferd med å komme i drift igjen i kommunen, vil det ta lengre tid før fagsystemer og annen programvare kan brukes. Kommunedirektøren har tidligere sagt at det kan ta måneder før alt er tilbake ved det normale.

### Fortsatt manuelt arbeid

– Jeg har sagt til de ansatte at de må være innstilt på å arbeide manuelt fram til 25. januar, og så får vi se hvor langt vi er kommet til da. Vi tar ikke i bruk noen datasystemer før vi er helt sikre på at det ikke henger ved noen skadelig informasjon. Systemer knyttet til ivaretagelse av liv og helse prioriteres først. Deretter systemer knyttet til miljø og økonomi, sier han.

### «Detektiver» på plass

Kommunedirektøren hyret i helgen inn KPMG Norge som

«detektiver». Selskapet skal bistå kommunen med å finne svar på hvordan det gikk til at hackere kunne ta seg inn i kommunens datasystemer, hente ut informasjon og gjøre systemene utilgjengelige for kommunens ansatte.

KPMG er et internasjonalt nettverk av revisjons- og rådgivningsselskaper med mer enn 227.000 medarbeidere i 146 land. Gjennom KPMG Lighthouse har selskapet også løsninger og verktøy innen virksomhetsstyring, dataanalyse, informasjon og kunstig intelligens.

### Håper på svar

– De skal gå inn i det materialet Atea allerede har jobbet seg gjennom for å hente ut igjen dataene våre fra slik de var før angrepet. Håpet er at de skal gi oss svar på hva som skjedde og hvordan. De skal også bistå oss med å sette et høyest mulig sikkerhetsnivå på datasystemene våre for framtida, sier Stensrud.

– Har du ennå noen formening om hva konsekvensene av dataangrepet kan bli rent økonomisk for kommunen?

– Nei, dette har vi ingen oversikt over per nå. Vi kjøper inn etter en hasteparagraf i lovverket som gjør at vi kan foreta oss det som er nødvendig, inkludert å anskaffe det vi trenger av nye maskiner og programvare, fortløpende. Alle kostnader relatert til hendelsen føres i egne regnskapsposter slik at vi skal få en oversikt til slutt, sier kommunedirektøren i Østre Toten.



**VIL HA SVAR:** Kommunedirektør Ole Magnus Stensrud i Østre Toten har leid inn ekspertise i håp om å «oppklare» norgeshistoriens største og alvorligste hackerangrep mot en kommune.

FOTO: SÆMUND MOSHAGEN



# Dette svarer Vestre Toten og Land-kommunene om s

**RAUFOSS/DOKKA/HOV:** Dette svarer Vestre Toten, Nordre Land og Søndre Land kommuner på OAS spørsmål om datasikkerhet:

## Vestre Toten

– Sikkerhetsarbeidet har alltid rom for bedring. Hendelsen i Østre Toten har ført til at vi har forsterket noen sikkerhetstiltak. Hvilke ønsker vi ikke å gå i detalj om, men generelt kan jeg si at vi har forsterket nivået på autentisering ved pålogging av

en del systemer, etablert ekstra backup-løsninger og ser på muligheten av å forsere en allerede vedtatt strategi om overgang til mer skyløsninger, sier Bjørn Fauchald, kommunedirektør i Vestre Toten.

Han sier hendelsen har tydeliggjort betydningen og nødvendigheten av et kontinuerlig fokus og arbeid med informasjonssikkerhet.

– Det vil alltid være et forbedringspotensial, da dette handler like mye om enkeltpersoners bevissthet og kunnskap som

teknologiske løsninger. Vi prøver å sikre oss så godt som mulig, både gjennom bevisstgjøring og opplæring av egne ansatte og ved bruk av ekstern kompetanse til gjennomgang av organisatoriske rutiner og tekniske løsninger, sier Bjørn Fauchald.

Vestre Toten vurderer å knytte til seg mer ekstern kompetanse på datasikkerhet. – Nyopprettede Kommune-Csirt er noe som tidligere er vurdert. Hendelsen i Østre Toten har gitt dette forsterket aktualitet.

Kommunen får dessuten også allerede sårbarhetsvarsler gjennom Helse-Csirt. Eventuelle sårbarheter som der blir avdekket lukkes med en gang. I løpet av de siste par årene har vi hatt rutinemessig gjennomgang av sikkerheten med to ulike eksterne aktører, sier kommunedirektør Bjørn Fauchald.

## Nordre Land

– Hendelsen i Østre Toten viser at vi som alle andre kommuner må ha økt oppmerk-



**TRAVLE DAGER:** Økonomisjef Ivar Dahl og kollegene i Østre Toten kommune jobber på spreng for å finne løsninger på problemene dataangrepet har skapt. **ARKIVBILDE**

## Angrepet stopper innbetalinger til kommunen

**LENA:** Dataangrepet kommunen ble utsatt for natt til 9. januar gjør at Østre Toten ikke får krevd betaling av blant annet kommunale avgifter og eiendomsskatt.

**BELINDA JØRANDLI RUDSENGEN**  
belinda.rudsengen@o2.no

– Noen av systemene er nede, og vi får ikke hentet ut grunnlaget for å fakturere, forteller økonomisjef i Østre Toten kommune, Ivar Dahl.

Nesten all faktureringen fra kommunen blir forsinket på grunn av dataangrepet i begynnelsen av januar.

Tross at det ikke vil komme fakturaer i første kvartal i år, vil kommunen kreve innbetaling av det samme totalbeløpet for året.

Det betyr at de neste regningene vil bli noe høyere, eller at det vil komme flere fakturaer enn normalt siste del av 2021. Det kan også være at de lander på en kombinasjon av de to, opplyser Dahl.

– Så snart vi vet når vi kan komme i gang igjen vil vi lage en plan, forteller han.

– Vi vil informere mer når vi vet mer. Men per nå klarer vi ikke å fakturere på de fleste tjenestene, fortsetter han.

## I løpet av mars

Kommunen vil også være fleksible på betalingsutsettelse eller oppdeling av fakturaer hvis beløpene skulle bli problematisk høye for enkel-

te, understreker økonomisjefen.

– Vi har også alltid løpende tilbud om månedsfakturaer på avgifter som vann, avløp, renovasjon og eiendomsskatt, sier Dahl.

Håpet er at kommunen skal være i gang med å få opp igjen systemene i løpet av mars, og at systemene skal være operative kort tid etter det.

Kommunale husleier og skolefritidsordningen er per i dag det eneste som vil bli fakturert som normalt, opplyser kommunen på sin hjemmeside.

## Har mistet adgangen

Heller ikke betalingen av inngående fakturaer fungerer helt som normalt om dagen.

Selve økonomisystemet er ikke rammet av dataangrepet, men tilgangen til systemet er borte, forteller Dahl.

Det betyr at de per i dag får behandlet og betalt regninger, men at hvordan de behandles i systemet er forandret.

– Vi jobber sammen med Gjøvik kommune, som gir oss muligheter for å nå økonomisystemet via nabokommunen sier økonomisjefen, og takker nabokommunen for godt samarbeid i denne tiden.

«Vi gjør det vi kan for at fakturaer blir betalt på forfall, eller så tett opp til forfall som mulig. Dersom vi ikke rekker å betale fakturaer i tide, vil vi selv sagt akseptere å betale forsinkelsesrenter», skriver kommunen på sin hjemmeside.

## Dataangrepet i Østre Toten

# Har satt en stø

**GJØVIK:** – Jeg tror de færreste virksomheter føler seg helt trygge når det gjelder datasikkerhet. Det gjelder også Gjøvik kommune.

**SÆMUND MOSHAGEN**  
saemund.moshagen@o2.no

Det sier Magnus Mathisen, rådmann i Gjøvik.

Historiens mest omfattende dataangrep mot en norsk kommune rammet Østre Toten kommune 8. januar. Datasystemer og elektroniske arbeidsverktøy ble satt ut av spill. Sensitiv informasjon om kommunens innbyggere kan ha kommet på avveie.

Det tok ni dager før kommunen var operativ igjen på e-post. Det vil ta uker å få opp igjen fagsystemer, og måneder før kommunen er tilbake der den var før angrepet. De økonomiske konsekvensene er ennå uoversiktlige.

## Iverksetter tiltak

Hendelsen har satt en støkk i norske kommuner. Også Østre Totens naboer i Gjøvikregionen. Flere av dem har allerede iverksatt egne tiltak som følge av det som skjedde Østre Toten kommune. Ytterligere tiltak vil bli iverksatt i tiden framover, både kommunene hver for seg og sammen.

– Selv om vi har gjort og gjør tiltak for å redusere risikoen, tror jeg de færreste virksomheter føler seg helt trygge når det gjelder datasikkerhet. Det gjelder også Gjøvik kommune, sier Magnus Mathisen, rådmann i Gjøvik.

– Vi har derfor i likhet med de øvrige kommunene i Gjøvikregionen nylig gjennomført en sikkerhetsgjennomgang. Denne fikk vi resultatet av før nytt år. Med utgangspunkt i denne gjør vi nå ytterligere tiltak for å bedre datasikkerheten. Vi har også kommunikasjon med de andre kommunene i regionen om mulige felles tiltak og prioriteringer framover, sier han.

Øverst på siden kan du lese hva kommunene i Vestre Toten, Nordre Land og Søndre

Land sier om samme sak og sin egen datasikkerhet.

## Ønsker samarbeid

Mathisen er tydelig på at Gjøvik kommune ønsker å samarbeide tettere med de andre kommunene i regionen om tiltak og kompetanseutvikling på datasikkerhet.

– Vi vil også framover måtte innhente bistand fra eksterne miljøer som har spisskompetanse på den tekniske datasikkerheten. Med NTNU og cybersikkerhetssenteret, NorSIS og hele det brede sikkerhetsmiljøet her på Gjøvik er det naturlig at vi utvikler et tettere samarbeid med disse aktørene, sier han.

Mathisen sier datasikkerhet og svikt i digital infrastruktur er ett av de områdene som både har høyest sannsynlighet og høyest konsekvens i risiko- og sårbarhetsanalysen (ROS-analysen) for Gjøvik kommune. Denne ble sist revidert og behandlet politisk i januar 2020.

## Dagliglivet

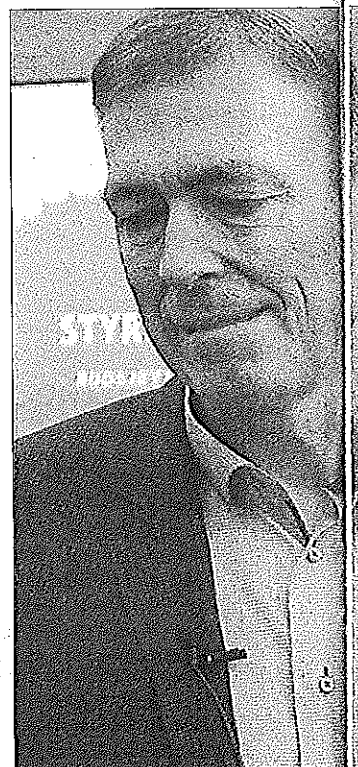
– Det ROS-analysen også sier er at et digitalt angrep vil få store konsekvenser for «dagliglivet», men kan også i verste fall utgjøre risiko for helse. Datasikkerhet er derfor et tema som har høyt fokus i kommunen, sier han.

Bevisstheten om denne risikoen er noe av årsaken til at Gjøvik kommune, sammen med Lillehammer kommune, har etablert selskapet Kommune-Csirt IKS. Her har kommunen et eget kompetansetilbud med spisskompetanse på datasikkerhet.

Innlandet fylkeskommune og kommunesektorens organisasjon KS er støttespillere til Kommune-Csirt IKS. Andre kommuner og fylkeskommuner ønskes velkommen som kunder. Siden starten for et drøyt år siden har selskapet henvendt seg til 300 norske kommuner, og vært i direkte dialog med 150 av dem.

## – Vi har mye å hente

Så langt står ingen andre enn de to elerommunene på kundelista. Dette kan det nå bli en rask forandring på nå. Toten-



**RISIKO OG SÅRBARHET:** – Et digitalt angrep vil få store konsekvenser for «dagliglivet», men kan også i verste fall utgjøre risiko for helse, sier Magnus Mathisen, rådmann i Gjøvik. **ARKIVBILDE**

og Land-kommunene er blant dem som nå vurderer å ta i bruk selskaps tjenester.

– Datasikkerhet er et komplekst område. Tiltak må vurderes og justeres fortløpende etter hvert som trusselbildet endrer seg. Vi vet også at egne medarbeideres kompetanse om og holdning til sikkerhet er like viktig som de fysiske tiltakene. Vi samarbeider blant annet med studenter på NTNU. En undersøkelse de gjennomførte i vår organisasjon i fjor viser at vi fortsatt har mye å hente på å øke bevisstheten og kunnskapen om datasikkerhet hos medarbeidere i Gjøvik kommune, sier rådmannen.

## sin egen datasikkerhet

sikkerhet om datasikkerhet. Vi ønsker å ta lærdom av det som har skjedd i Østre Toten, og har iverksatt og vil iverksette tiltak rundt datasikkerhet i kommunen, sier Tom R. Bratlien, konstituert kommunedirektør i Nordre Land.

Hvilke tiltak ønsker han ikke å opplyse «av sikkerhetshensyn».

Kommunen har egen IKT avdeling, og er knyttet til regionalt samarbeid. Bratlien sier datasikkerhet er et anliggende for hele organisasjonen.

På spørsmål om det kan bli aktuelt for Nordre Land å knytte til seg mer ekstern bistand på datasikkerhet i framtida, svarer han:

– Dette er noe som blir vurdert løpende.

### Søndre Land

– Jeg tenker at vi har en rimelig god datasikkerhet. Likevel er det vel knapt noen, verken kommune eller annen virksomhet, som kan påberope seg hundre prosent sikkerhet. Hendelsen i Østre Toten

er en påminnelse om at vi kontinuerlig må vurdere egen datasikkerhet og iverksette tiltak når vi opplever det som nødvendig, sier Arne Skogsbakken, rådmann i Søndre Land.

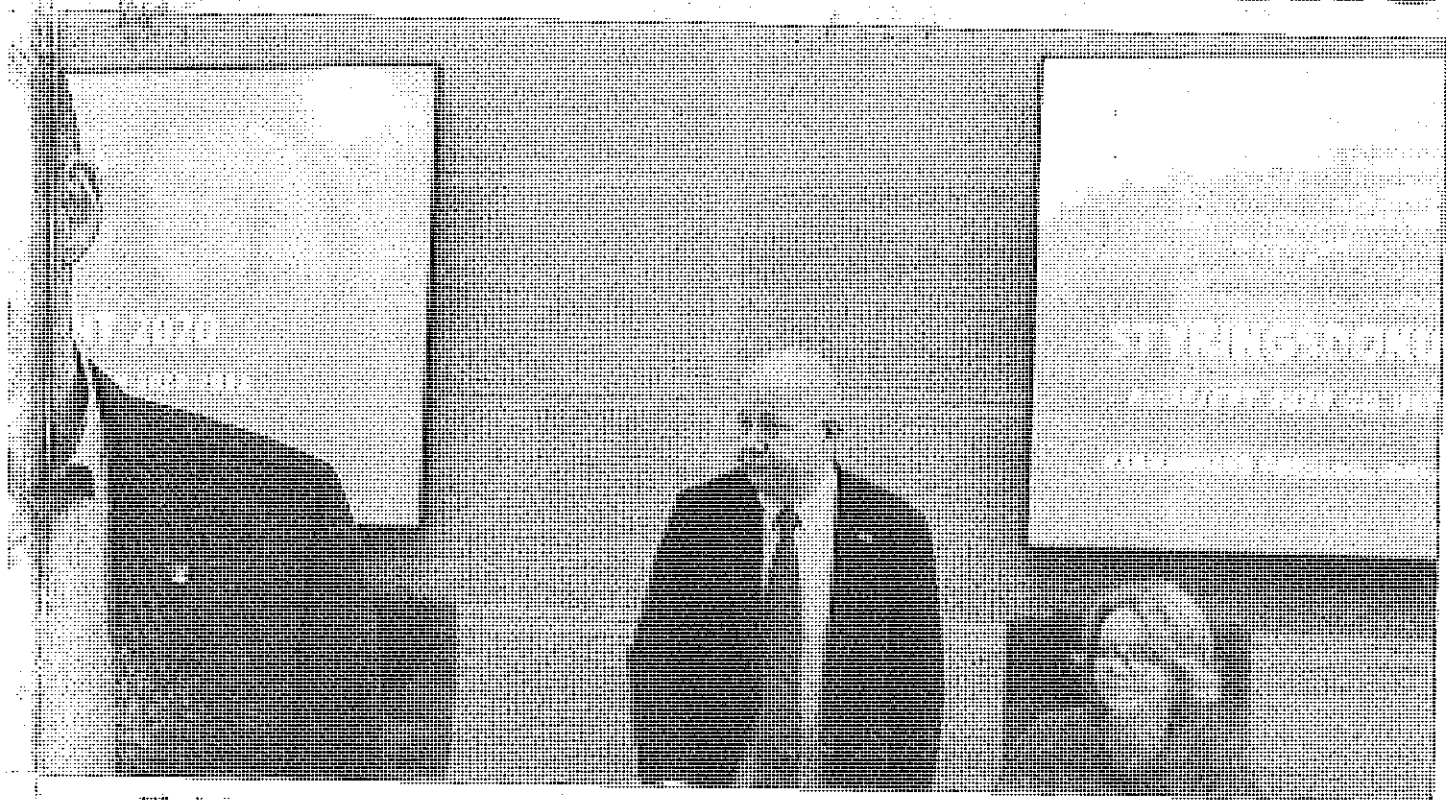
Han opplyser at kommunen uavhengig av hendelsen i Østre Toten har hatt til vurdering tiltak for å gjøre sin egen sikkerhet enda bedre. – Bevisstheten om å prioritere dette arbeidet er økt i og med hendelsen i Østre Toten, sier han.

Søndre Land kommune har tre fagkon-

sulenter på IKT. I tillegg kjøper kommunen eksterne tjenester fra leverandører ved behov.

– Siden datasikkerhet er noe det jobbes med kontinuerlig, er det også til kontinuerlig vurdering av hvorvidt det er nødvendig å knytte til seg ekstern bistand. Det viktige for oss er at vi har tilstrekkelig kompetanse til å vurdere behovet, og at vi har tilstrekkelig bestillerkompetanse når behov konstateres, sier rådmann Arne Skogsbakken.

# økk i nabokommunene



### Må prioriteres løpende

Kommunen har en egen IKT-avdeling med medarbeidere som både har kompetanse og interesse for området. Rådmannen opplyser at Gjøvik også har personvernombud, internkontroll og internrevisjonsressurser med oppmerksomhet om blant annet informasjonssikkerhet.

– Vi har sikkerhetssystematisk på dagsordenen i forbindelse med endringer i våre datasystemer. Vi brnker også en del ekstern bistand. Vi har i år også økt bevilgningene til lisenser som gjør at vi kan bedre sikkerheten. Vi er en virksomhet hvor digitale løsninger og teknologi brukes i alle tjenester og på alle områder. Datasikkerhet er derfor et område som det løpende må prioriteres midler og ressurser til å ivareta, sier Magnus Mathisen, rådmann i Gjøvik.

## KULDE TEKNIKEREN AS

Postboks 92 - 2381 Brumunddal

Service på kjøll, frys  
aircondition og avfukter

MITSUBISHI ELECTRIC  
VARMEPUMPER

TOSHIDA  
VARMEPUMPER

DAIKIN  
AIR CONDITIONING



Vil leverer  
Varmepumper  
luft /luft - luft/vann  
væske/vann

Ta kontakt med oss  
Tlf. 62 36 42 90  
www.kulde.as

## SALGET STARTER I DAG!

RUSH  
NATURAL  
STAVEN  
LOSTEN  
÷ 50-70%

Alle andre  
VARER  
÷ 20%

bunne

Politiksjefen og verneombud hevdar Horisont er usann for sverttekampanje fra OVA og fagforbundet



# - Har tiltro til ledelsen

**GJØVIK: I og rundt Horisont framholdes det nå at det pågår en sverttekampanje mot selskapets ledelse. Både verneombud og driftssjefer reagerer.**

ERIK SØNSTELIE  
SÆMUND MOSHAGEN  
redaksjonen@oa.no

Horisont-ledelsen satt i møter tirsdag for å imøtekomme de alvorlige anklagene om sosial dumping. Samtidig har administrerende direktør Stein Gjevær gjennomført det som betegnes for OA som et allmøte i Horisont Renhold AS.

Der skal han ha beklaget at det har vært tekniske problemer med lønningssystemet. De utenlandske renholdsarbeiderne skal ha blitt oppfordret til å ha tillit til ledelsen.

Han skal også ha kommet med kritikk av Oppland Arbeiderblad, og varslet at man ønsket å tilbakevise anklagene som er kommet.

## Tiltak er iverksatt

I Horisont Renhold IKS er det reaksjoner på hvordan saken er framstilt i media.

- Oppland Arbeiderblads saker oppleves som en sverttekampanje mot selskapet, skriver

driftssjef Janne H. Jarstad, verneombud Jan Erik Sevaldholet og Gerd Kristoffersen, lønnskonsulent/vara tillitsvalgt, i et brev til styret og ledelsen i Horisont.

- Etter flere år med utfordringer, ser vi at tiltak er iverksatt, og vi har stor tiltro til ledelsen. Vi håper at styret, sammen med ledelsen, tar tak i situasjonen og gjennomfører gode tiltak som fører til arbeidsro, økt trivsel og stolthet for jobben, og effektivitet i å utføre tjenester for innbyggerne i vår region, skriver de videre.

Ledelsen i Horisont ønsker å tilbakevise påstander om sosial dumping og en betent arbeidskonflikt som har vart i halvannet år.

## Ubalansert framstilling

Horisonts ledelse hevder at Fagforbundet har kommet med en svært ubalansert framstilling.

Etter det OA forstår arbeiderne sammen med en innleid konsulent med å samle informasjon for hvordan anklagene skal motes.

- Jeg kan ikke snakke nå, sa Stein Gjevær i 12-tiden tirsdag til OA.

Heller ikke andre ville utad kommentere saken. Etter det OA forstår er planen å komme med en pressemelding.

Det var søndag Fagforbundets ledere i Gjøvik gikk ut og anklaget det interkommunale renholdsselskapet for sosial dumping og brudd på arbeidsmiljøloven.

- Det verste tilfellet av sosial dumping vi har opplevd, sa leder Randi Aaslund og nestleder Pål Marius Larsen.

Sosial dumping er definert som systematisk forskjellsbehandling av utenlandske arbeidstakere.

## 815 timer overtid

Ifølge opplysningene tillitsvalgte og medlemmer av Fagforbundet har gitt, foregår det underbetaling av utenlandsk arbeidskraft, uakseptabel personalbehandling og utbytting.

De tillitsvalgte har gjennomgått arbeidslister, inn- og utstemplinger fra 2018 til i dag. Enkelte arbeidstakere skal ha hatt opp til 815 timer overtid i løpet av et år.

Selskapets administrerende direktør Stein Gjevær blir av de tillitsvalgte også anklaget for å ha løyet i møte med Gjøvik formannskap.

Arbeiderpartiets formannskapsmedlem, Kristin Stensrud, spurte om det var utfordringer i forhold til arbeidsmiljøloven i selskapet.

Svaret ble oppfattet som at alt var i sin skjønneste orden.

**I HARDT VÆR:** Horisont-ledelsen, med adm.dir. Stein Gjevær i spissen, er i hardt vær etter klager om å sosial dumping i datterselskapet utenlandske arbeidere er ansatt i.

ARKIVBILDE

Stensrud er politisk valgt medlem av representantskapet i Horisont og medlem av Fagforbundet.

## Ingen betent uenighet

Etter det OA forstår vil Horisont-ledelsen avvise at det har pågått en betent arbeidskonflikt i halvannet år. I stedet har de vært opptatt av å følge alle lover og regler i forhold til de ansatte.

De peker på at det ikke foreligger noen uenighetsprotokoller. Tvert imot foreligger det en enighetsprotokoll om hvordan man skal definere overtid og behandle den.

Foruten protokollen, skal det være avholdt to møter som Horisont har innkalt Fagforbundet til.

- Man har vært enig om hva som er overtid og at overtiden skulle betales ut. Det er ennå ikke skjedd og det har gått over seks måneder. Det er ikke å følge opp, sier Pål Marius Larsen, nestleder i Fagforbundet.

En revisjonsrapport foretatt av Innlandet Revisjon IKS i 2019 konkluderte med at Horisont hadde inngått arbeidsavtaler med de ansatte i Horisont Renovasjon AS.

## Ingen merknader

De ansatte ble også lønnet høyere enn minstelønn som gjelder for transportbransjen, heter det i rapporten.

Det framkom at Arbeidstilsynet oppfattet at det hersket et positivt samarbeid knyttet til å løse utfordringer med hensyn til arbeidstid i perioder med stor arbeidsbelastning.

- Vi fikk en forespørsel fra revisjonsselskapet. Vi gikk ikke

god for selskapet, men vi fortalte hva vi hadde foretatt oss fram til da, og hvordan vi oppfattet situasjonen, sier seksjonssjef Bård Hjorth i Arbeidstilsynet Indre Østland til OA.

Larsen sier Fagforbundet har vært i kontakt med tilsynet, og at tilsynet har hatt en dialog og laget en veileder til Horisont om arbeidsmiljøloven. Han fastholder at det etter forbundets oppfatning ikke finnes noen arbeidsplaner, og at lover og regler ikke er fulgt.

## Foreslo endringer

Tidligere i år skal rådgivningsselskapet Altero ha vært inne i selskapet. Man gjorde en analyse av situasjonen i selskapet og kom med flere anbefalinger.

På et allmøte i oktober ble rapporten presentert og etter det OA forstår ble det foreslått bedre samarbeid og bedre kommunikasjon.

Ett av tiltakene skal ha vært å ansette en kommunikasjons-sjef som kunne jobbe med å bedre kommunikasjonen både internt og eksternt - og bidra til å bedre omdømmet til selskapet.

Selskapet har tidvis fått kritikk fra innbyggere - blant annet for ikke å hente søppel som man skal. I formannskapsmøtet i oktober sa administrerende direktør Stein Gjevær at selskapet nå skulle kjøpe inn nye biler og sette opp åtte nye ruter.

Horisont overtok i 2017 så si over natten både materiell og ansatte og sikret avfallshåndteringen i Tøns, Gjøvik og Land etter at selskapet som hadde tjenesten fram til da, Reno Norden, gikk konkurs. Aksjeselskapet som de utenlandske reno-



## Horisont Renovasjon og Fagforbundet med felles uttalelse

# Beklager

**GJØVIK: Styret i Horisont Renovasjon AS beklager at tvist om arbeidsforhold ikke er blitt løst «tidligere og på en bedre måte».**

SÆMUND MOSHAGEN  
saemund.moshagen@oa.no

Det heter det i en felles uttalelse fra Horisont Renovasjon AS og Fagforbundet Gjøvik torsdag ettermiddag.

«Horisont Renovasjon AS beklager at denne tvisten ikke er blitt løst tidligere og på en bedre måte, ettersom dette har medført unødige og stor belastning for den enkelte ansatte og for selskapet som helhet», heter det heter det i uttalelsen som er underskrevet av Torunn Aass Taralrud, styreleder i selskapet, og Randi Aaslund, leder i Fagforbundet Gjøvik.

### Tvist om arbeidsforhold

Uttalelsen er sendt Oppland Arbeiderblad av selskapets styre-

leder, med kopi til de øvrige styremedlemmene i selskapet og leder og nestleder i Fagforbundet Gjøvik.

Foranledningen til saken er en tvist om arbeidsforhold for sju utenlandske renovatører ansatt i Horisont Renovasjon AS, og som er fagorganisert i Fagforbundet.

Fagforbundets ledere i Gjøvik har anklaget det interkommunalt eide selskapet for sosial dumping og brudd på arbeidsmiljøloven. Ordfører og varordfører i Gjøvik mottok en bekymringsmelding fra Fagforbundet Gjøvik 28. oktober. 22. november ble saken offentlig kjent ved at Fagforbundet Gjøvik fortalte om den i Oppland Arbeiderblad (OA).

### Enige om samarbeid

«Fagforbundet Gjøvik og Horisont Renovasjon AS ved styret er enige om at vi skal samarbeide videre om tvistespsørsmålet knyttet til lønns- og arbeidstidsordninger for renovatørene, som er organisert i Fagforbundet. Denne saken gjelder



Styreleder Torunn Aass Taralrud i Horisont Renovasjon AS (til venstre) og leder Randi Aaslund i Fagforbundet Gjøvik.

ARKIVBILDER

kun Fagforbundets medlemmer som jobber som renovatører. Horisont Renovasjon AS vil sørge for etterbetaling til ansatte som har krav på dette», heter det i torsdagens felles uttalelse fra styret i selskapet og Fagforbundet Gjøvik.

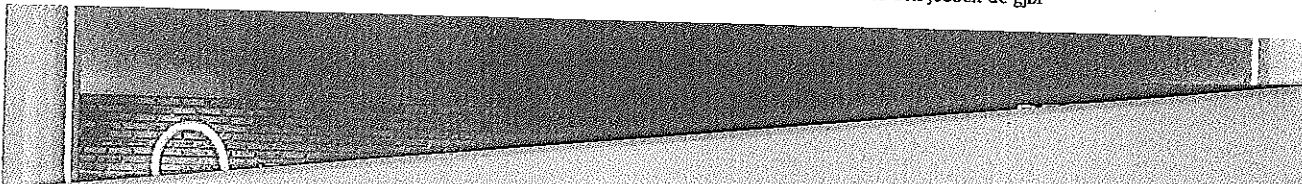
### Roser alle ansatte

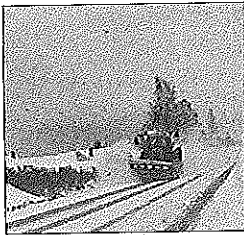
Videre i uttalelsen lyder det: «Å legge til rette for ordnede arbeidsforhold og etterlevelse

av lover og retningslinjer er arbeidsgivers ansvar og skal alltid etterstrebes og er den viktigste rammebetingelsen for å sikre en god drift. Dette har vært intensjonen fra begge parter og vi vil gjennom gjensidig tillit og samarbeid bidra til en god utvikling av bedriften framover».

«Vi ønsker i denne situasjonen å gi ros og omtanke til alle ansatte for den jobben de gjør

hver dag, ved å sørge for at avfallsinnhenting og -håndtering blir utført med stor innsats, og for å sørge for at alle husstander får levert denne tjenesten med god presisjon og i henhold til sine forventninger», heter det i uttalelsen signert Torunn Aass Taralrud, styreleder i Horisont Renovasjon AS, og Randi Aaslund, leder i Fagforbundet Gjøvik.





**HVITT VÆR:** Nå kommer snøen til hele Vestoppland.

ARKIVBILDE

## Nå kommer snøen

**GJØVIK:** Mandag ettermiddag vil det mest sannsynlig komme snø i hele regionen. Tørr, fin og hvit vinter – i noen dager.

PER SKJØNBERG  
per@oa.no

– Ja, nå drar det seg til her, sier statsmeteorolog Håkon Mjelstad.

Han vil tro at hele Vestoppland, fra Hadeland i sør, innom Gjøvikregionen og til Valdres i nord vil oppleve snø mandag.

Været kommer oppover fra sørøst, og Mjelstad tror det er kaldt nok til at hele dette området vil få nedbøren som snø, og ikke som mer ustabil underkjølt regn.

– Nei, slik det ser ut nå blir det snø hos dere. I sørenden av

Mjøsa og inn mot Oslo blir det nok regn, sier han.

Det kommer nok ikke så veldig mye snø, men mellom fem og ti centimeter er ventet. Dette kommer altså mandag ettermiddag og inn i natten mot tirsdag. Tirsdag kommer det en nordavind som presser dette været over mot Sverige og det blir klarvær og kaldt her hos oss tirsdag.

Det ligger altså an til å bli en meget fin tirsdag, med både oppholdsvær og nysnø som dekker landskapet.

Inn mot neste helg kan det endre seg.

– Det blir litt mer skyer og litt mer vær utover i uken, sier Mjelstad. Da ligger det også an til mer nedbør, og denne gangen er det ikke så lett å slå fast at dette blir snø.

■ Den hovedtillitsvalgte synes Horisont-sjefen får for mye tyn

# - Stein er en bra sjef



**GIR STØTTE:** Hovedtillitsvalgt Lars Engen i Horisont Miljøpark IKS (innfelt) uttaler at administrerende direktør Stein Gjevær får anerkjennelse for en viktig rolle i tvisten mellom de ansatte og ledelsen i Horisont Renovasjon AS.

**GJØVIK:** Hovedtillitsvalgt Lars Engen i Horisont Miljøpark IKS sier mange av de fagorganiserte vurderer å melde seg ut av Fagforbundet.

ERIK SØNSTELIE  
erik.sonsteli@oa.no

Engen sier det er kraftige reaksjoner på hvordan fagforbundet har gått ut mot Horisont-ledelsen uten å informere sine medlemmer i det andre Horisont-selskapet, Horisont Miljøpark AS.

– Det oppleves uryddig. De fagorganiserte har ikke tillit til

Fagforbundet etter dette. Mange vurderer å melde seg ut, sier han.

Bakgrunnen er at Fagforbundet gikk ut i OA sist helg og hevdet at ansatte i Horisont Renovasjon AS skal ha jobbet over 800 timer overtid, uten arbeidsplan og riktig betaling.

Fagforbundet stemplet det som foregikk i avfallsselskapet for «sosial dumping», som er definert som systematisk forskjellsbehandling av norsk og utenlandsk arbeidskraft. Forbundet mente det var en forskjell mellom IK- og AS-selskapet, i forhold til tariffavtaler og arbeidsmiljølov.

### Ikke sosial dumping

I en felles uttalelse torsdag kveld liet det at styret i Horisont Renovasjon AS og Fagforbundet beklager at tvisten ikke er blitt løst tidligere.

Horisont Renovasjon AS vil sørge for etterbetaling til ansatte som har krav på dette.

Engen sier til OA det er fint at styret nå er kommet på banen etter de siste dagenes utvikling.

– Men jeg forventer at styret tilbakeviser på det sterkeste at det foregår sosial dumping i Horisont, og at det ikke er grunnlag for å beskrive arbeidsforholdene som «de verste man har sett», sier han.

### Reagerer kraftig

Engen reagerer kraftig på behandlingen av Horisont-sjefen Stein Gjevær. Påstandene som nå legges fram administrerende direktør er sterkt uriktige og ufortjente, hevder Engen.

– Jeg opplever en leder som jobber aktivt for å bedre arbeidssituasjonen der det finnes utfordringer, som ta de ansatte på alvor. Han er en bra sjef, en god leder, og vi har full tillit til ham, sier Engen.

Han sier at det er en arbeidskonflikt, men at den er overdrevet og tatt ut av kontekst, og mener anklagene fra Fagforbundet har skadet bedriften og vært en stor belastning for de ansatte.

– Hver eneste dag etter at den første saken sto i OA, har vi fått negative kommentarer om Ho-

risont. Det er en sterk belastning for de ansatte, sier han.

### - Svært skadelig

Den lokale fagforeningslederen sier det er svært skadelig for bedriften og dens ansatte når fagforbundet går ut med begreper som sosial dumping og de verste arbeidsforholdene man har sett.

– Hvordan kan du være sikker på at påstandene er uriktige?

– Jeg stoler på de opplysningene vi har fått og jeg forventer at styret å komme på banen med dokumentasjonen.

Engen sier han også forventer at Fagforbundet, Horisonts styre, eiere og politikere som har meninger om denne saken, samt OA som fremmer påstandene i media, setter seg inn i saken og dens fakta, og inkluderer alle parter før de uttaler seg og agerer.

Fagforbundet uttalte i OA sist søndag at man har innhentet og gjennomgått arbeidsplaner, inn- og utstempler, timelister og lønnsutbetalinger fra

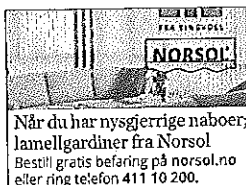
2018 og fram til i dag for sju av sine ti medlemmer blant totalt 22-23 ansatte renovatører i Horisont Renovasjon

### Over 800 timer overtid

De sier de har funnet eksempler på ansatte som har hatt ansatte som har jobbet 814 og 714 timer ut over ordinær arbeidstid i løpet av et år.

De sa også at de hadde avdekket at selskapet ikke har betalt sine ansatte overtid for enn etter at arbeidsdagen har passert ni timer.

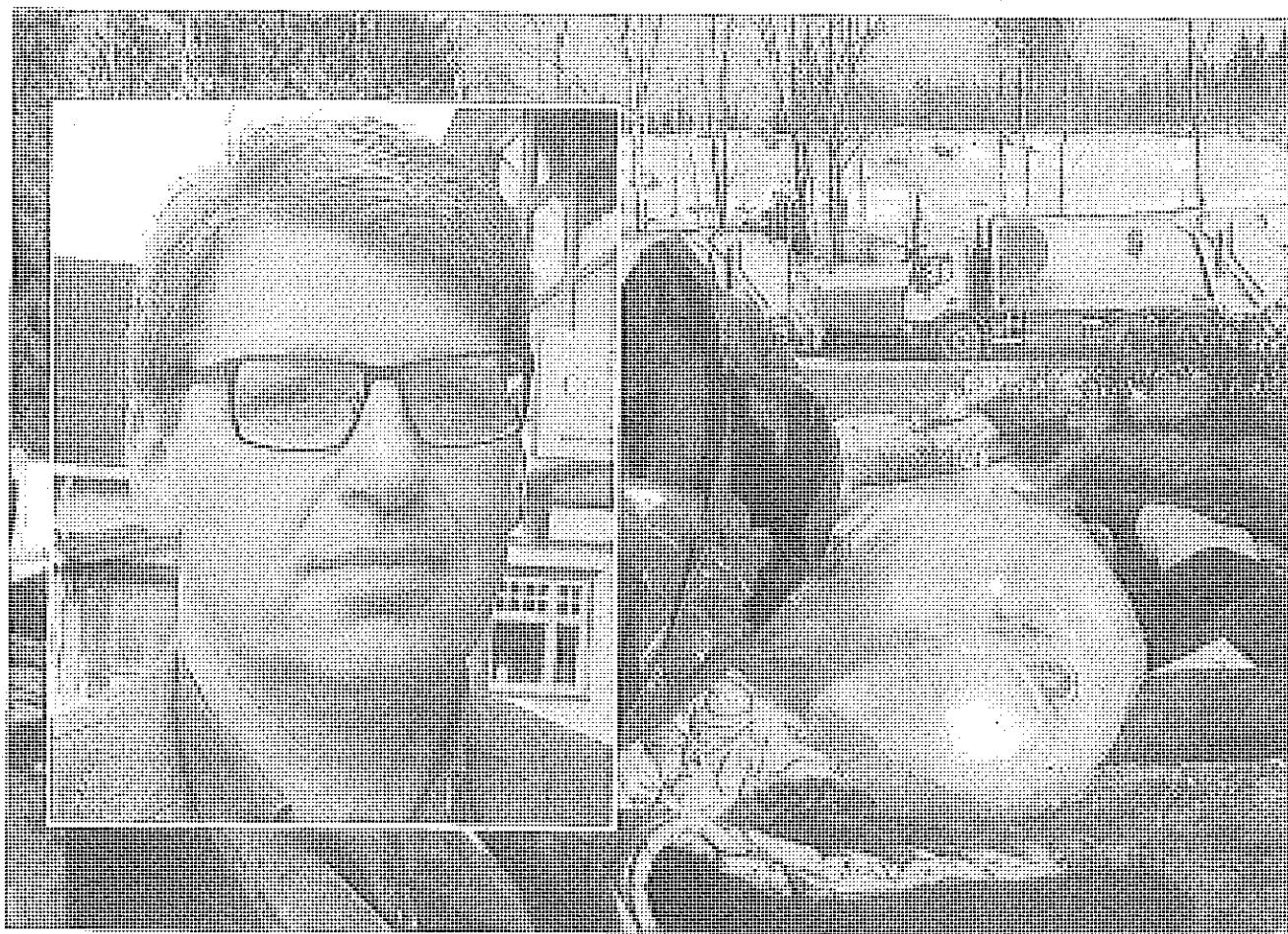
Etter det OA forstår har Horisont-ledelsen opplyst at man følger lover og regler, men at man har hatt en uenighet om en gruppe ansatte som man har hatt en konstruktiv dialog om skulle løses. Den har også vært beskrevet i en revisjonsrapport som er forelagt eierne. Man har også hatt en dialog med Arbeidstilsynet og man har beklaget at det har vært tekniske problemer med et lønningssystem som har gjort at en utbetaling i april er blitt forsinket.



Når du har nysgjerrige naboer, lamellgardiner fra Norsol. Bestill gratis befaring på norsol.no eller ring telefon 411 10 200.

## ■ Horisont-bråket

# Alle eierne har hatt møtt Fagforbundet



Horisont-bråket. - Det var viktig at alle eierne i Horisont fikk den samme informasjonen fra Fagforbundet som den gjøvik har fått, sier leder i representantskapet i Horisont, Nordre Land-ordfører Ola Tore Dokken.

FOTO: TOR ARNE BREKKE/ARKIV

**DOKKA: - Det var viktig at alle fem kommunene fikk den samme informasjonen fra Fagforbundet som den Gjøvik har fått.**

SÆMUND MOSHAGEN  
saemund.moshagen@oa.no

Det sier Ola Tore Dokken, ordfører i Nordre Land og leder av representantskapet i Horisont Miljøpark IKS.

Den «informasjonen Gjøvik fikk», var det Gjøvik-ordfører Torvild Sveen har betegnet som en «bekymringsmelding» fra ledelsen i Fagforbundet Gjøvik til ordfører og varaordfører i Gjøvik i etterkant av et formannskapsmøte 28. oktober.

Bekymringen dreide seg om en langvarig tvist mellom Fagforbundet og Horisont om lønns- og arbeidsforhold for re-

novatørene i datterselskapet Horisont Renovasjon AS.

## Bekymringsmelding

Bekymringsmeldingen ble utløst etter et dialogmøte mellom formannskapet i Gjøvik og Horisonts ledelse samme dag - 28. oktober, der leder i Fagforbundet Gjøvik, Randi Aaslund, overhørte administrerende direktørs svar på konkrete spørsmål fra formannskapet om arbeidsforholdene i virksomheten.

«Svaret nevnte ikke arbeidsmiljøutfordringene med et ord. Administrerende direktør svarte at alt var i sin skjønneste orden. Det han sa var løgn», uttalte Randi Aaslund i Oppland Arbeiderblad (OA) i et intervju publisert på oa.no 22. november.

- Jeg vil gi honnør til Fagforbundet for at de kom til oss, slik at vi kunne ta tak i dette. Varaordfører Anne Bjertnæs og jeg

har hatt nær dialog med Fagforbundet i etterkant av formannskapets møte med ledelsen i Horisont. Jeg er svært skuffet over at vi - på direkte spørsmål både fra meg og formannskapsmedlem Kristin Stensrud (Ap) - ble presentert en annen virkelighet av ansattes arbeidsvilkår enn det som faktisk var realitetene, uttalte ordfører Torvild Sveen til OA 22. november.

## To fra hver kommune

Han hadde da allerede koplet Fagforbundet Gjøvik til styret i selskapet, som er det samme i Horisont Renovasjon AS som i det interkommunale morselskapet.

23. november ble saken drøftet i ordfører møte med styreleder Torunn Aass Taralrud. «Vi har stor tillit til at styret i selskapet rydder opp», uttalte representantskapsleder Ola Tore Dokken etter det møtet.

Representantskapet i Hori-

sont består av to folkevalgte representanter fra hver av eierkommunene Gjøvik, Østre Toten, Vestre Toten, Nordre Land og Søndre Land. Fire av kommunene er representert ved ordfører og en politiker fra opposisjonen. Den femte, Nordre Land, er representert med ordfører og varaordfører.

## - To møter

Nå har de ti representantskapsmedlemmene fått den samme informasjonen fra fagforbundet som den Gjøvik fikk.

- Vi har hatt to møter de siste ukene der eierne har vært representert ved dem som er med i representantskapet. Det første hadde vi med styret og ledelsen i Horisont, det andre med Fagforbundet Gjøvik. Dette har ikke vært representantskapsmøter. Det blir mer riktig å kalle det eiermøter, sier Ola Tore Dokken.

- Det er viktig å understreke

at saken foreløpig ligger hos styret og administrasjonen i Horisont. Vi har tillit til at styret håndterer dette, og gir oss eiere informasjon når det er noe å informere om. I første omgang er det viktig at styret får tid til å få klarhet i hva som ligger i innspillet fra Fagforbundet, for deretter å komme tilbake til oss eiere med informasjon om hvordan ting skal ordnes, sier Dokken.

## - Alle kort på bordet

- Er det fra eiersiden uttrykt noe til styret som går på eieres tillit til ledelsen i selskapet?

- Nei, men det er klart at noen er skuffet. Nå må vi først få alle kortene på bordet knyttet til Fagforbundets innspill. Så må det brukes tid på å kartlegge hva som ligger i det, sier Ola Tore Dokken, leder i representantskapet i Horisont.



## Prosjekter skal motvirke ensomhet blant eldre

**GJØVIK:** Gjøvik kommune har fått støtte både til eget prosjekt og et samarbeidsprosjekt med en rekke andre kommuner for å motvirke ensomhet blant eldre.

KRISTIN STAVIK MOSHAGEN  
kristin.moshagen@oa.no

OA la onsdag ut på nett en notis fra NTB hvor det sto at flere kommuner, deriblant Gjøvik, ikke har søkt om «eldre-

pakke». Det fikk rådmann Magnus Mathisen til å undre, og han tok kontakt med kommunalsjef Heidi Koxvig Hagebakken.

Hun opplyser at opplysningene i NTB-saken ikke stemmer.

Gjøvik har fått støtte til flere prosjekter.

- Vi har søkt om to tilskudd. Det ene er tilskudd til aktivitetstiltak for å motvirke ensomhet. Rådgivningstjenesten har fått 185.000 kroner til flere tiltak for se-

niorer og eldre i Gjøvik, sier Hagebakken.

Det er tiltak som settes i gang sammen med Frivilligsentralen og andre frivillige aktører.

Det andre tiltaket er et samarbeidsprosjekt med Helse Inn og flere andre kommuner i Innlandet.

- Elverum står som søker, og der har vi fått 949.000 kroner til tiltak som skal hjelpe eldre til å være sosiale på digitale flater, sier Hagebakken.

Videre har Gjøvik fått en million kroner fra Fylkesmannen i Innlandet til aktivitet og fellesskap, som skal brukes til aktiviteter knyttet til det nye omsorgssenteret på Biri. Kommunen skal i disse dager lyse ut en prosjektstilling.

- Vi ønsker å dra med oss frivillige og næringslivet til å skape aktivitet og fellesskap på Biri omsorgssenter, sier Hagebakken.

## 15 søppelkjørere i Horisont krever beklagelse

# Avviser sosial dumping

**GJØVIK:** 15 renovatører, både norske og utenlandske, avviser at det foregår sosial dumping i Horisont.

ERIK SØNSTELIE  
erik.sonsteli@oa.no

Det framkommer av et brev stilet til eiere og styre i renovasjonsselskapet Horisont Renovasjon AS som OA har fått tilgang til. Samtidig har Horisont-ledelsen sendt ut brev til de ansatte om at antallet ruter blir redusert med over 600.

I brevet heter det at de ansatte er sjokkerte og sterkt uenig i påstandene som er kommet fram mot selskapet.

- Dette påvirker oss i det daglige virke. Flere av oss får negative kommentarer på ruta. Vi mener det er på sin plass at forbundet beklager sine uttalelser, heter det i brevet.

### Bekrefter innhold

OA har snakket med en av renovatørene, Ståle Alund, som har

underskrevet på brevet. Han bekrefter innholdet, og sier han og kollegene har sendt brevet fordi sosial dumping-påstandene ikke hører noen steder hjemme.

- Det er den samme lønna enten du er norsk eller bulgarer, latvier og eritreer, sier renovatøren, som ikke er fagorganisert.

Også fagorganiserte kolleger i Horisont IKS har tatt avstand fra sosial dumping-anklagene.

Andre renovatører som har underskrevet på brevet vil ikke ntale seg med navn og bilde. De sier de er urolige for konsekvensene det kan gi.

- Det er alt annet en god arbeidsatmosfære på jobben om dagen, får OA forklart.

Bakgrunnen er arbeidskonflikten, påstandene om dumping og gjentatte oppslag i mediene.

### Strides om timebank

Alund sier det først og fremst er en strid om timebanken.

I timebanken inngår de første

timene du jobber etter endt 7,5 timers arbeidsdag. Den kan du ta ut i avspasering eller få utbetalt i penger. Vil du ha dem utbetalt, skal de utbetales med 50 prosent tillegg.

- Mange liker den. Har du ikke familie her, kan du ta den ut i avspasering. Da kan du dra hjem i to-tre uker, sier Alund.

Alund erkjenner at selskapet ikke har hatt noen tillitsvalg, men sier at det er på gang over nyttår.

Verneombud skal Horisont Renovasjon ha hatt i lengre tid, sier en annen kilde til OA. Verneombudet skal være en bulgarer som har vært i Horisont siden starten i 2017.

### - Politisk spill

Det har vært jobbet altfor mye overtid. Man har prioritert å få inn avfallet når biler har røket eller folk har vært syke. Også Alund erkjenner at det er blitt mye overtid.

- Men nå får vi flere biler. Vi får nyansettelser og vi får 5-600 færre ruter å kjøre. Da går over-

tiden enda mer ned, sier han.

Det skal etter det OA er kjent med ha blitt framsatt anklager om uakseptabel framferd fra representanter for renovasjonsselskapet i et møte mellom Fagforbundet og eierne nylig. Alund sier han ikke er kjent med det. Verken Horisont-ledelsen eller andre har ønsket å uttale seg om påstandene, men etter det OA forstår er det satt punktum for nærmere undersøkelser av dem.

### Personalsak

Overfor OA blir det framholdt av en annen kilde at arbeidstvistens eskalerte som følge av en strid om en personalsak tidlig på året. Denne personen skal ha støtte fra de seks andre som får hjelp av Fagforbundet.

OA har ikke fått snakket med Fagforbundet om dette så langt, men leder og nestleder i Fagforbundet Gjøvik slo alarm etter et møte i Gjøvik formannskap i oktober. Fagforbundet har gjennomgått arbeidsplaner, inn- og utstemplinger, tinnelis-

ter og lønnsutbetalinger fra 2018.

Forbundsledelsen sier det ble funnet eksempler på ansatte som skal ha jobbet 814 og 714 timer ut over ordinær arbeidstid i løpet av et år.

Selskapet skal heller ikke ha betalt sine ansatte overtid for etter at arbeidsdagen har passert ni timer. De hevder også at det ikke fantes arbeidsplaner i selskapet, ei heller tillitsvalgte og verneombud.

### Rydd opp

Eierkommunene har gjennom sine representanter i representantskapet bedt styret om å rydde opp i selskapet.

- Horisont Renovasjon AS beklager at denne tvisten ikke er blitt løst tidligere og på en bedre måte, sa styreleder Torunn Aass-Taralrud for et par uker siden.

Forrige uke framkom det at styret har orientert eierkommunene om status i opprydningsarbeidet.