



Nord-
Fron



Sør-
Fron



Ringebu

Representantskapet

INNKALLING

Representantskapet for de interkommunale ordningene i Midt-Gudbrandsdalen innkalles med dette til møte nr. 3/2010

fredag 19. november 2010 fra kl. 08.00 til maksimalt kl. 10.00 på møterom "Hundorp" i bygg 1, 2.dre etasje på Sør-Fron kommunehus på Hundorp.

Kun faste medlemmer er innkalt. Dersom noen av disse ikke kan møte må det gis beskjed til administrasjonskonsulent Unn Sissel Stavnhaugen - tlf. 61299010 - med angivelse av fraværsgrunn.

Varamedlemmer møter kun etter særskilt innkalling.

Rådmenn/administrasjonssjef er innkalt personlig eller med stedfortreder.

Kommunenes økonomimedarbeidere e.l., er invitert til møtet.

Daglige ledere for de ulike interkommunale selskapene er også invitert til å delta på møtet.

Hundorp, 15. november 2010

Tove Haugli
leder av representantskapet


Jan Reinert Rasmussen
rådmann i Sør-Fron kommune

Sakliste

Del Sak	Tittel	Vedlegg
1	Protokoller	
3/10	Godkjenning av protokoll fra 20. oktober 2010.	1
2	Frya RA	
6/10	Driftskostnader Frya Renseanlegg - Fordeling mellom kommunene.	1
7/10	Budsjett 2011 og økonomiplan 2011-2014.	2
3	MGPP	
5/10	Budsjett 2011.	1
4	MGL	
6/10	Rovviltjakt - kostnader	0
7/10	Årsbudsjett 2011.	1
5	Fron Badeland	
6/10	Driftsbudsjett 2011.	1
6	MGB	
6/10	Budsjett 2011.	1
7	MGBV	
4/10	Budsjett 2011.	1
8	Diverse	
	Dato for møte(r) 1.ste halvår 2011.	0

Merknad: Det gjøres oppmerksom på at det ikke fremmes nye budsjettsaker for verken Fron kulturskole, Midt-Gudbrandsdal regnskaps- og skatteoppkreverkontor eller Midt-Gudbrandsdal Renovasjonsselskap.

Frya RA-sak nr. 6/10 - Representantskapsmøte 19. november 2010

DRIFTSKOSTNADER FRYA RENSEANLEGG- FORDELING MELLOM KOMMUNENE

Bakgrunn:

Vedtak i representantskapsmøte den 20.10.10 sak 4/10 Frya renseanlegg:

1. Saken blir utsatt til neste møte 19.11.10.
2. Adm.sjef/rådmenn i de 3 kommunene og faglig forum supplert med evt. andre skal belyse forskjellige sider av saken og komme med alternative løsningsforslag. Frist for en slik vurdering blir satt til 10.11.10. Rådmannen i Sør-Fron kommune (vertskommune for Frya RA) tar initiativ til arbeidet.

Det ble avholdt møte 29.10.10 mellom representanter fra de 3 kommunene. Kommunenes standpunkt ble klarlagt, og Ringebru kommune ba om tid til å vurdere saken videre internt. Det ble bestemt nytt møte om saken den 11.11.10.

Møtet fortsatte 11.11.10. Ringebru kommune la da fram regneeksempel på fordeling av utgifter etter ny ordning, basert på Ringebru kommune sin modell. Disse vedlegges.

Modellen viste, med regnskapet i 2009 som mal:

Ringebru kommune	971.173	økning	815.801
Sør-Fron kommune	822.793	økning	331.020
Nord-Fron kommune	1.904.515	økning	766.211

Merk: Tallene over er basert på 2009 regnskapstall, og 19 kr/m³ fra TMØ Frya.

Ny inntekt til Ringebru kommune fra TMØ Frya vil bli på 1.500.716 (kr. 15.70/m³), dvs en netto merinntekt i regnskapet på kr. 684.915 når det gjelder TMØ Frya.

Det har vært et diskusjonstema hvorvidt alt avløp fra TMØ Frya er "prosessavløp", og skal regnes fullt ut som fradrag i utgiftene ved Frya RA. Etter samtaler med Nordconsult 12.11.10 ble det avklart at når tilleggsgebyret er utregnet (390.000 i 2009, 200.000 som anslag i 2011-budsjettet) vil sammensetningen av det resterende avløpet fra TMØ Frya bli klassifisert som normalt husholdningsavløp. Det er derfor enighet om at det ikke er grunnlag for å kreve hele avløpet som "prosessavløp".

Det vil da være et spørsmål om tidligere innarbeidet praksis med å trekke inntektene fra TMØ Frya som helhet til fradrag fra driften ved Frya RA, før fordeling til kommunene, eller om ca 1,5 millioner kroner skal føres til inntekt i Ringeby kommune før fordeling skal videreføres eller ei.

I denne sammenheng er det verdt å nevne at det aldri er betalt ordinær tilknytningsavgift fra TMØ Frya, og at Ringeby kommune heller ikke har investert i ledningsnett på Frya som de har overtatt uten vederlag. Dog har TMØ Frya ifbm. byggetrinn 2 innbetalt 1 million kroner i anleggsbidrag for å kunne håndtere avløpet fra TMØ Frya.

Vurdering:

Vedtaket i Ringeby kommune om innkreving av avgifter i tidligere Frya Industriområde, har fått større utslag i fordelingen av kostnader mellom kommunene enn forutsatt. Det er stor sprik i forhold til tidligere utgifter, (Fronskommunene vil gå i minus, og Ringeby i pluss).

Det føles fra Fronskommunene sin side "svært urimelig" med en så stor økning i utgiftene basert på et ensidig vedtak i Ringeby kommune. Dette må også sees på bakgrunn i at det er fra før er innarbeidet en etablert modell for fordeling som alle kommunene tidligere har akseptert.

Rentekostnadene vedrørende utbyggingen av Frya RA faktureres fra Frya RA til Ringeby kommune i forhold til mengde avløp fra TMØ Frya. Rentekostnad 2011: kr.148.215 x 16% (TMØ-andel) = kr.23.715,-

Endringen i budsjett behandles i sak 07/10.

Administrasjonen har 2 forslag til løsning, og rådmannen i Sør-Fron anbefaler alternativ 2:

Rådmannen i Sør-Fron foreslår at representantskapet gjør slikt

VEDTAK:

Alternativ 1:

1. Restoverskuddet minus rentekostnadene som Ringeby kommune får ved innkreving av avgifter fra TMØ Frya, fordeles mellom kommunene etter levert avløpsmengde til Frya RA.
2. Vedtaket gjelder fra og med 2010, slik at de samme prinsipper blir brukt i regnskapsavslutningen for 2010.
3. Endringen i 2011-budsjett behandles i sak 07/10.

eller

Alternativ 2.

1. Restoverskuddet som Ringebu kommune får ved innkreving av avgifter fra TMØ Frya fordeles mellom kommunene etter levert avløpsmengde til Frya RA.
2. Vedtaket gjelder fra og med 2010, slik at de samme prinsipper blir brukt i regnskapsavslutningen for 2010.
3. Endringen i 2011-budsjett behandles i sak 07/10.

Hundorp, 15. november 2010

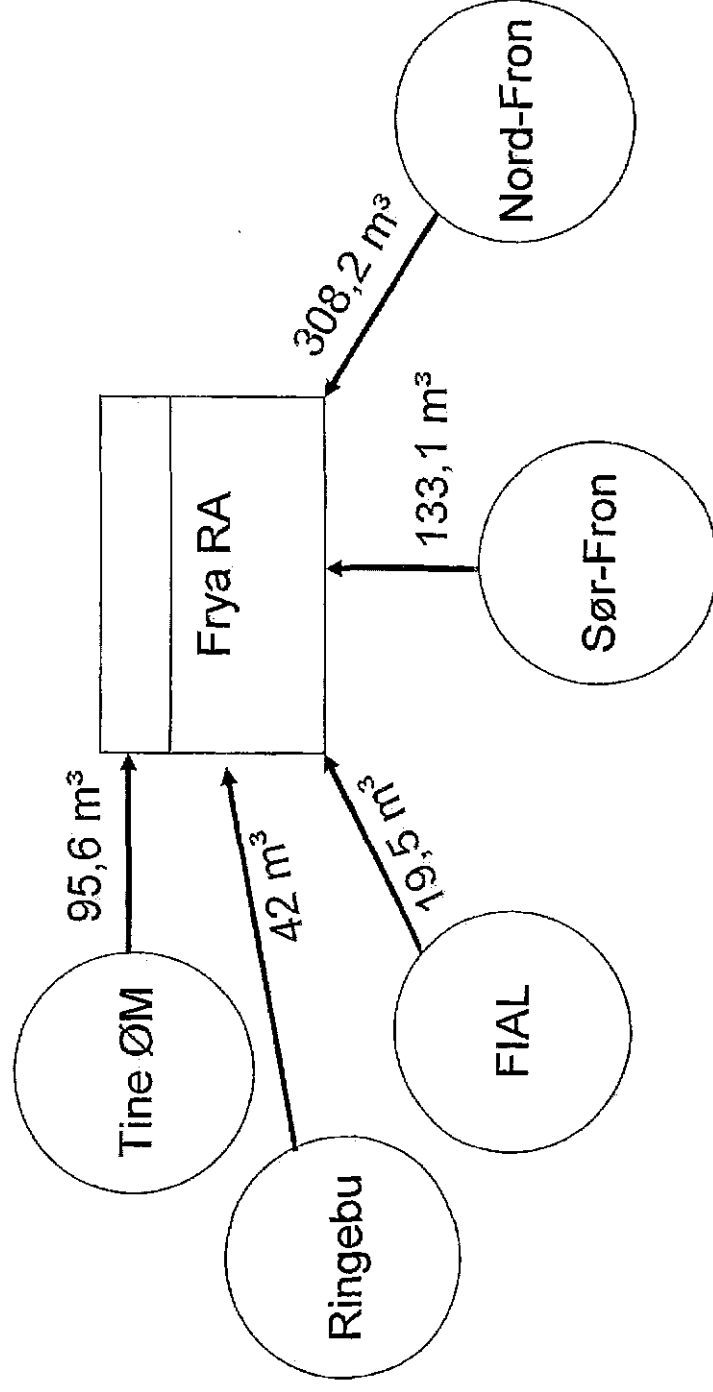


Jan Reinert Rasmussen
rådmann i Sør-Fron kommune / administrativ leder i Frya renseanlegg

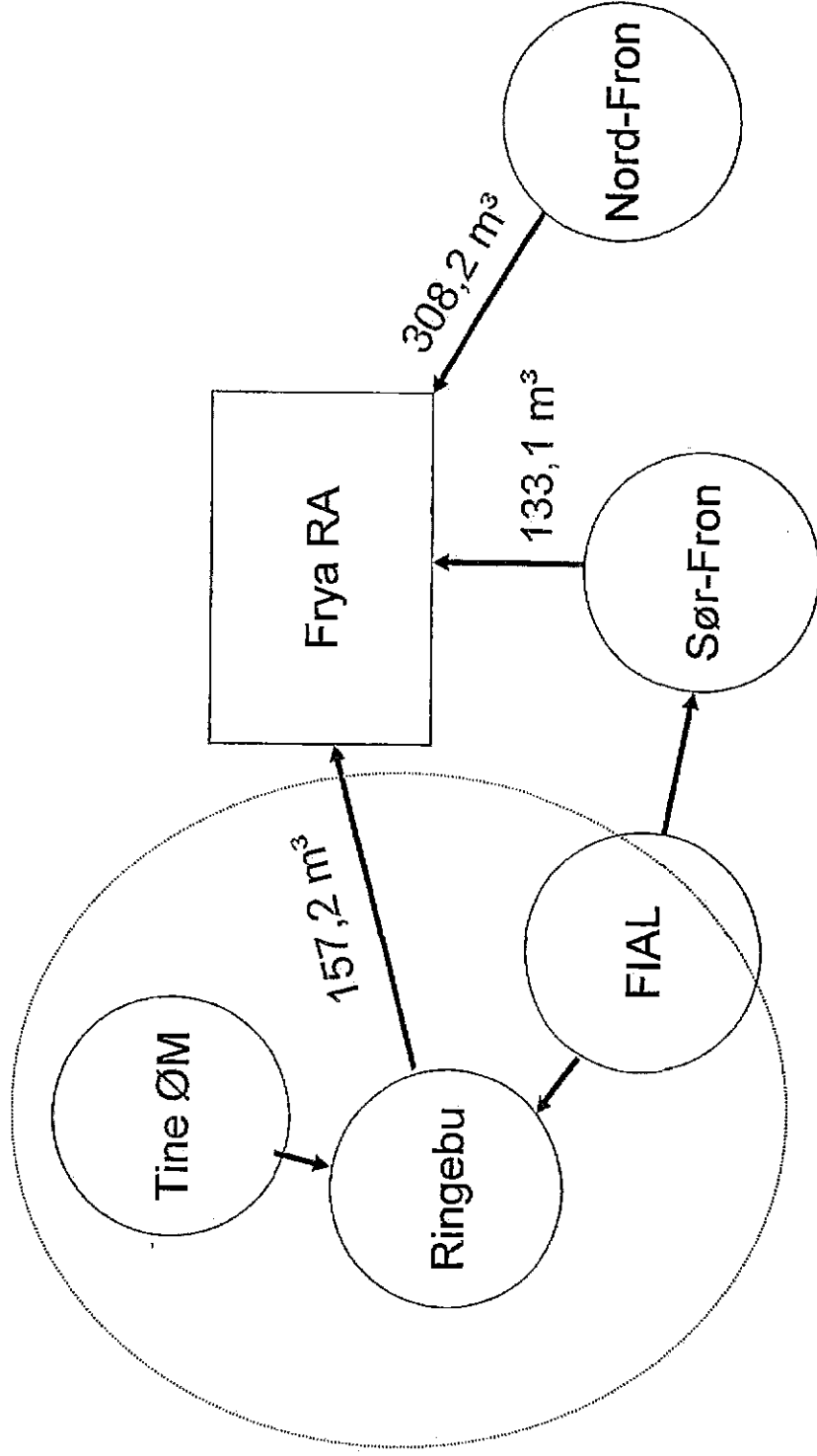
Vidar Rohaugen
Daglig leder Frya renseanlegg

Frya RA

Gammel situasjon



Ny situasjon



Regneeksempel 2009 – gammel ordning

Driftsutgifter Frya RA	4.086.500
- Tilleggsgebyr TØM	- 390.000
- Direkte inntekt TØM	-1.839.000
= Fordeles på komm.	1.857.500
FIAL (19.500 m ³ - 3,9 %)	72.027
Ringebu (42.067 m ³ - 8,4 %)	155.372
Sør-Fron (133.138 m ³ - 26,5 %)	491.773
Nord-Fron (308.174 m ³ - 61,3 %)	1.138.304



Regneeksempel 2009 – ny ordning

Driftsutgifter Frya RA	4.086.500
- Tilleggsgebyr TØM	- 390.000
- Direkte inntekt TØM	0
= Fordeles på komm.	3.697.000

FIAL 0

Ringebu (157.151 m³ - 26,3 %) 971.173

Sør-Fron (133.138 m³ - 22,3 %) 822.793

Nord-Fron (308.174 m³ - 51,5 %) 1.904.515

Regneeksempel 2009 – utslag

Kommune	Gml. ordn.	Ny ordn.	Utslag
FIAL	72.027	0	- 72.027
Ringebu	155.372	971.173	815.801
Sør-Fron	491.773	822.793	331.020
Nord-Fron	1.138.304	1.904.515	766.211
SUM			1.841.005

Regneeksempel 2009 – utslag

- Avløpsgebyr fra TØM i 2009: 1.839.000
- Avløpsgebyr fra TØM i 2010: 1.500.000
- Utslag for Ringeby, inntekt tatt i betraktning:
 - Økte avløpsgebyrer: 1.500.000
 - Økt tilskudd Frya RA: - 800.000
 - Økt drift/vedl.h. ledn.nett: ?
 - Netto merinntekt (maks.) 700.000

Fakta om ny ordning

- TØM inngår i Ringebru sitt avgiftsområde
- Ringebru kommune vedtar avgift
- Ny avgift vedtatt 2010 – høring
Fronskommunene
- Ringebru eier og drifter ledningsanlegget som benyttes av TØM
- Avløpsmengde fra TØM vil heretter inngå i beregningen for Ringebru, slik at Ringebru sin andel av utgiftsrefusjon til Frya RA vil øke



Problem som må løses

- Fronskommunene ønsker at inntekten fra TØM skal gå uavkortet til Frya RA, slik at gammel fordelingsmodell kan opprettholdes
- Begrunnelsen er at Fronskommunene var ment å skulle få dekket noen av sine kapitalkostnader knyttet til de investeringer som er gjort
- En slik løsning vil medføre at Ringebru kommune ikke får midler fra TØM til drift/vedlikehold av ledningsnett

Kapitalkostnader

- Frya RA, trinn 1 (10,2 mill. kr.) ferdig avskrevet i 2011
- Frya RA, trinn 2 (8,8 mill. kr.) ferdig avskrevet i 2019

(se eget oppsett)

- Total rentekostnad for hele trinn 1 og 2 (sum alle kommuner og Frya RA) i 2009 var kr. 200.000,-.
- Hvor stor andel av kapitalkostnaden er knyttet til Tine ØM?
- Andelen levert avløpsmengde i 2009 utgjør 16%



Forslag til løsning

- Problemstillingen favner om 5 kommunale regnskap (FIAL, Frya RA, Ringeby, Sør-Fron, Nord-Fron)
- Svært ressurskrevende å regne alle detaljer tilbake til 1990
- Lånebetingelser vil variere i kommunene/selskapene (flytende p.t. rente, NIBOR-rente, fastrente)
- Noen lån er refinansiert og slått sammen med andre lån i den enkelte kommune
- Konklusjon: må finne fram til en forenklet løsning

Forslag til løsning

- Ringebu kommune overfører et årlig beløp til Frya RA tilsvarende rentekostnaden på deler av byggetrinn 1 og 2 fram til disse investeringene er nedskrevet. Da opphører slike overføringer.
- Beregningen følger samme prinsipp som vanlig inndekningsberegning for V/A
- Inntekten i Frya RA gir et lavere beløp til fordeling på kommunene
- Avløpsmengden fra TØM inngår som målt avløp fra Ringebu
- Ved framtidige investeringer løses ekstra kostnader knyttet til TØM ved bruk av anleggstilskudd

Frya RA-sak nr. 7/10 - Representantskapsmøte 19. november 2010

BUDSJETTFORSLAG 2011
ØKONOMIPLAN 2012-2013-2014

Vedlegg:

- Budsjettforslag 2011
- Økonomiplan 2012-2013-2014

.1

.2

Bakgrunn:

Kostnadene som er innlagt i budsjettet på intern kloakkrenseprosess og slambehandling er basert på stipulerte mengder etter tall de siste år.

Alle kostnader skal ved årets slutt regnes ut etter målte behandla mengder på Frya RA.

Kommentarer:

På årsbudsjettet for 2011 er det i hovedsak lagt på 2,5 % i forhold til foregående år, i henhold til Rådmannen i Sør-Fron sitt budsjettdirektiv.

I økonomiplan for 2012-2014 er utgifter og inntekter på ansvarsnivå tillagt 2,5 % i forhold til foregående år.

I poster for lønnsrelaterte utgifter regner vi med 2 hele driftsoperatørstillinger og ei halv administrativ stilling, fordelt med 25% på daglig leder og 25% på ingeniør.

Døgnvaktordning er i sin helhet leid inn fra Sør-Fron kommune.

Det er lagt inn lønnsnivå etter lokale forhandlinger + 1,231 % for feriepengejustering og + 1 % lønnsøkning i 2011, som tilsvarer 1,5 % oppgjør pr. 1.mai 2011.

Det vises til ytterligere utredninger i sak 06/10.

Investeringsbudsjettet:

Det foreslås ingen nye investeringer i 2011.

Rådmannen i Sør-Fron foreslår at representantskapet gjør slikt

VEDTAK:

Budsjettforslag 2011 for Frya renseanlegg og økonomiplan 2012-2013-2014 blir godkjent.

A-konto overføringer 2011:

	Intern renseprosess eks.mva. kr.	Slam eks.mva. kr.	Total sum eks.mva. kr.
Nord-Fron kommune	2.172.315	438.937	2.611.252
Sør-Fron kommune	981.047	0	981.047
Ringebu kommune	1.307.182	438.937	1.746.119

Hundorp, 15. november 2010

Jan Reinert Rasmussen
rådmann i Sør-Fron kommune / administrativ leder i Frya renseanlegg

Vidar Rohaugen
Daglig leder Frya renseanlegg

Frya Renseanlegg - Forslag Budsjett 2011	Regnskap 2009	Budsjett 2010	Forslag 2011
---	--------------------------	--------------------------	-------------------------

ANSVAR 5100 - INTEGRERT KLOAKKRENSING

Art	KJØP AV VARER OG TENESTER	Funksjon	Merknad		
1010	Fast lønn	3501	620 213	598 994	603 995
1017	Laur- og søndagstillegg	3501	10 161	0	11 000
1019	Helgedagstillegg	3501	2 791	0	3 000
1040	Overtid	3501	11 187	37 310	12 000
1041	Overtid vaktordning	3501	19 006	0	20 000
1060	Motkonto 1061+1062	3501	-39	0	0
1061	Premie gruppeliv	3501	39	0	0
1065	Trekkpliktig km.godtgjørelse	3501	840	0	0
1090	KLP	3501	85 271	82 423	81 605
1093	KLP manuelt kontert	3501	1 078	0	0
1098	Arb.giveravgift manuelt kontert	3501	114	0	0
1099	Arbeidsgiveravgift	3501	79 448	72 316	72 971
1115	Mat eller servering	3501	217	1 093	1 120
1120	Annet forbruksmateriell	3501	24 246	34 965	35 839
1123	Andre varer og tjenester	3501	49 331	45 891	47 038
1127	Kjemikalier	3501	510 682	775 782	795 177
1129	Diverse	3501	1 228	4 371	4 480
1131	Gebyr betalingsformidling (Bankgebyr)	3501	0	1 093	1 120
1132	Telefon og telefaks	3501	5 443	10 926	11 199
1150	Kursutgifter	3501	5 881	43 706	44 799
1160	Skyss- og kostutgifter	3501	1 960	0	0
1170	Vedlikehold / Drift av egne biler/maskiner	3501	28 552	43 706	44 799
1171	Drivstoff	3501	3 353	5 463	5 600
1180	Elektrisk kraft	3501	184 198	255 840	262 236
1186	Bygg- og anleggsforsikring	3501	25 783	43 706	44 799
1189	Andre forsikringer	3501	874	0	0
1190	Husleie	3501	9 503	11 021	11 297
1195	Kommunale og fylkeskommunale avgifter	3501	23 502	54 632	55 998
1199	Diverse avgifter og gebyr	3501	28 154	31 200	31 980
1200	Inventar og utstyr	3501	27 886	32 780	33 600
1240	Vedlikehold og reparasjoner av tekniske anlegg	3501	136 896	174 824	179 195
1241	Drifts- og serviceavtaler	3501	23 040	21 854	22 400
1242	Styring og overvåking	3501	6 497	43 706	44 799
1250	Materialer til vedlikehold	3501	2 775	32 780	33 600
1270	Konsulenttjenester	3501	20 167	10 400	10 660
1290	Intern overføring, Jf. 1790	3501	1 120 376	1 182 861	1 170 499
1355	Betaling til interkommunalt foretak	3501	0	26 916	27 589
1451	Overføring til Nord-Fron	3501	260 810	57 002	0
1452	Overføring til Ringebru	3501	48 068	21 376	0
1453	Overføring til Sør-Fron	3501	0	23 412	0
1459	Overf. Til andre kom.	3501	104 901	0	0
1500	Renteutgifter lån	3501	122 142	66 658	82 380
1510	Ordinære avdrag på innlån	3501	901 186	937 232	653 773
1551	Avsett bundet dr.fond	3501	305 619	0	0
1551	Avsett bundet dr.fond	8809	86 939	0	0
1590	Avskrivninger	3501	653 408	0	0
Sum utgifter			5 553 726	4 784 239	4 460 544

Art	INNTEKTER	Funksjon	Merknad		
1751	Refusjon fra Nord-Fron kommune	3501	-1 138 304	-1 412 451	-2 172 315
1780	Refusjon fra Sør-Fron kommune	3501	-491 773	-400 219	-981 047
1756	Refusjon fra Frya Industrianlegg	3501	-72 027	-96 453	0
1752	Refusjon fra Ringebru kommune	3501	-155 372	-234 574	-1 107 182
1771	Refusjon fra Tine ØM Frya	3501	-2 228 991	-1 900 000	-200 000
1901	Renter på utlån av egne....	8809	-32 960	0	0
1902	Renter av bankinnskudd	8701	-61 493	-33 537	0
1947	Bruk av disposisjonsfond	3501	-719 398	-605 216	0
1951	Bruk av bunde dr.fond	3501	0	-101 790	0
1990	Motpost Avskrivninger	8601	-653 408	0	0
Sum inntekter			-5 553 726	-4 784 240	-4 460 544

Netto resultat	0	-1	0
----------------	---	----	---

ANSVAR 5100 INT. KLOAKKRENSING, INVESTERING

Prosj.	UTGIFT			
4001	Prosjektering utviding Frya Ra		0	0
4002	Byggetrinn 3 Frya Ra		0	0
Sum utgift			0	0

Frya Renseanlegg - Forslag Budsjett 2011

Regnskap
2009

Budsjett
2010

Forslag
2011

ANSVAR 5101 - SLAMBEHANDLING

Art	KJØP AV VARER OG TENESTER	Funksjon	Merknad		
1010	Fast lønn	3502	366 564	335 810	339 747
1016	Fast smusstilllegg	3502	4 444	4 390	4 500
1040	Overtid	3502	14 975	27 317	28 000
1060	Motkonto 1061+1062	3502	-2 715	0	0
1061	Premie gruppeliv	3502	2 715	0	0
1090	KLP	3502	49 768	46 361	45 903
1093	KLP manuelt kontert	3502	629	0	0
1098	Arb.giveravgift manuelt kontert	3502	67	0	0
1099	Arbeidsgiveravgift	3502	46 477	40 678	41 046
1120	Annet forbruksmaterieill	3502	344	3 278	3 360
1123	Andre varer og tjenester	3502	22 106	16 389	16 799
1127	Kjemikalier	3502	455 619	469 840	481 586
1129	Diverse	3502	0	13 112	13 440
1131	Gebyr betalingsformidling (Bankgebyr)	3502	0	1 093	1 120
1132	Telefon og telefaks	3502	4 591	7 648	7 839
1150	Kursutgifter	3502	0	15 990	16 390
1170	Vedlikehold / Drift av egne biler/maskiner	3502	29 143	54 632	55 998
1171	Drivstoff	3502	2 742	4 371	4 480
1180	Elektrisk kraft	3502	119 324	127 920	131 118
1186	Bygg- og anleggssikring	3502	0	5 463	5 600
1189	Andre forsikringer	3502	570	0	0
1190	Husleie	3502	7 740	7 278	7 460
1195	Kommunale og fylkeskommunale avgifter	3502	21 458	27 317	28 000
1200	Inventar og utstyr	3502	0	21 854	22 400
1240	Vedlikehold og reparasjoner av tekniske anlegg	3502	88 459	131 118	134 396
1241	Drifts- og serviceavtaler	3502	11 251	21 854	22 400
1242	Styring og overvåking	3502	5 339	10 926	11 199
1250	Materialer til vedlikehold	3502	0	16 389	16 799
1270	Konsulenttjenester	3502	14 920	38 604	39 569
1355	Betaling til interkommunalt foretak	3502	0	5 463	5 600
1370	Betaling til private	3502	346 666	338 722	347 190
1500	Renteutgifter lån	3502	40 714	25 922	32 037
1510	Ordinære avdrag på innlån	3502	300 394	264 350	184 397
1551	Avsatt bundet driftsfond	8809	14 851	0	0
1590	Avskrivninger	3502	102 019	0	0
Sum utgifter			2 071 174	2 084 089	2 048 373

Art	INNTEKTER	Funksjon	Merknad		
1753	Refusjon fra Sør-Fron kommune	3502	0	0	0
1751	Refusjon fra Nord-Fron kommune	3502	-428 569	-416 336	-438 937
1752	Refusjon fra Ringeby renseanlegg	3502	-283 121	-185 435	-148 084
1752	Refusjon fra Fåvang renseanlegg	3502	-126 102	-286 413	-290 853
1790	Intern overføring fra Integrert renseprosess	3502	-1 120 376	-1 182 861	-1 170 499
1901	Renter på utlån av egne.....	8809	-10 987	0	0
1902	Renter av bankinnskudd	3502	0	-13 043	0
1990	Motpost avskrivninger	8601	-102 019	0	0
Sum inntekter			-2 071 174	-2 084 088	-2 048 373

Netto resultat 0 1 0

ANSVAR 5101 SLAMBEHANDLING, INVESTERING

Art	UTGIFTER	Funksjon	Merknad		
4101	Prosjektering av 3.byggetrinn slamdel		0	100 000	0
4105	Montering kalkfilter på kalksilo		0	150 000	0
4102	Byggetrinn 3. Frya Ra - slamdel		0	0	0
Sum utgift			0	250 000	0

Art	INNTÉKT	Funksjon	Merknad		
912	BRUK AV LÅN			-250 000	0
980	REGNSKAPSMESSIG MERFORBRUK				0
Sum inntekt				-250 000	0

Netto 0 0

Frya Renseanlegg - Forslag Budsjett 2011

Regnskap
2009

Budsjett
2010

Forslag
2011

ANSVAR 5102 - FRYA FLYPLASS

Art	UTGIFTER	Funksjon				Merknad
1186	FORSIKRINGSPREMIE	3301	0	1 200	1 200	
1250	BYGG-VEDLIKEHOLD	3301	0	10 000	10 000	
1551	AVSATT TIL BUNDE FOND	8809	3 901	0	0	
Sum utgift			3 901	11 200	11 200	

Art	INNTekt	Funksjon				
1632	LEIEINNTekt	3301	-2500	-2 500	-2 500	
912	BRUK AV LÅN	3301	0	0		
1950	BRUK AV FLYPLASSFONDET	3301	0	0	-7 200	
1902	RENTEINNTekt	8701	-1401	0	-1 500	
Sum inntekt			-3901	-2 500	-11 200	

Netto	0	8 700	0
-------	---	-------	---

Frya renseanlegg Fordelt pr.kommune		Budsjett	Forslag	Forslag	Forslag	Forslag	Forslag
		2010	2011	2012	2013	2014	
		kr	kr	kr	kr	kr	kr
5100 Integrert kloakkrenseprosess							
INTEKTER (Påslag 2,5% årlig)							
1751	KLOAKK < NORD-FRON	-1 412 451	-2 172 315	-2 226 623	-2 282 288	-2 339 346	
1780	KLOAKK < SØR-FRON	-400 219	-981 047	-1 005 573	-1 030 713	-1 056 480	
1756	KLOAKK FRYA INDUSTRIANL.	-96 453	0	0	0	0	
1752	KLOAKK < RINGEBU	-234 574	-1 107 182	-1 134 862	-1 163 233	-1 192 314	
1771	KLOAKK < MEIERIET	-1 900 000	-200 000	-205 000	-210 125	-215 378	
5101 Slambehandling							
INTEKTER (Påslag 2,5% årlig)							
1753	SØR-FRON	0	0	0	0	0	
1751	VINSTRÅ RA	-416 336	-438 937	-449 910	-461 158	-472 687	
1752	RINGEBU RA	-185 435	-148 084	-151 786	-155 581	-159 470	
1752	FAVANG RA	-286 413	-290 853	-298 124	-305 577	-313 217	
1790	FRYA RA (INTERNT)	-1 182 861	-1 170 499	-1 199 761	-1 229 756	-1 260 499	
SUM PR. KOMMUNE							
Nord-Fron		-1 828 787	-2 611 252	-2 676 533	-2 743 447	-2 812 033	
Sør-Fron		-400 219	-981 047	-1 005 573	-1 030 713	-1 056 480	
Ringebu		-706 422	-1 746 119	-1 789 772	-1 834 516	-1 880 379	
Tine ØM Frya		-1 900 000					
Frya Industrianlegg		-96 453					



Nord-
Fron



Sør-
Fron



Ringebu

Midt-Gudbrandsdal pedagogisk-psykologisk rådgjevingsteneste

**MGPP-sak nr. 5/10 - Representantskapsmøte
19. november 2010**

BUDSJETT 2011

Vedlegg: Budsjettforslag 2011.

Kommentarer:

MGPP har ikke økninger i poster som berører den daglige driften, om en ser bort fra lønnstilleggene.

MGPP har ut over dette gjort noen små endringer i budsjettet.

Rådmannen i Sør-Fron kommune rår representantskapet om å gjøre slikt

VEDTAK:

1. MGPP sitt budsjett for 2011 godkjennes.
2. Kommunenes tilskudd i 2011 fordeler seg slik:
 - Sør-Fron kommune kr. 1.158.484
 - Nord-Fron kommune kr. 2.069.613
 - Ringebu kommune kr. 1.574.904

Hundorp, 15. november 2010

Jan Reinert Rasmussen
rådmann i Sør-Fron kommune

Tor Otto Stormo
PP-sjef MGPP

		Regnskap 2009	Budsjett 2010	Budsjett 2011
Ansvar:	5200 MGPP			
Funksjon:	2020 GRUNNSKULE			
1010	FAST LØNN	2 904 135	3 200 000	3 165 000
1060	MOTKONTO 1061+1062	-5 692	-5 000	0
1061	PREMIE GRUPPELIV KOMM. (1010)	5 692	5 000	0
1065	TREKKPLIKTIG KM.GODTGJØRELSE	15 770	0	0
1090	KLP FELLESORDNINGA PENSJONSTILSKOTT	402 262	450 000	433 000
1093	KLP, MANUELT KONTERT	5 085	0	0
1098	ARBEIDSGIVERAVGIFT, MANUELT KONTERT	539	0	0
1099	ARBEIDSGIVERAVGIFT TIL FOLKETRYGDA	352 754	380 000	390 000
	Sum lønnsutgifter	3 680 544	4 030 000	3 988 000
1100	Kontorutgifter	13 127	21 000	23 000
1101	Faglitteratur og abonnement	16 105	18 000	19 000
1106	Testmateriale	44 449	24 000	24 000
1115	Traktering	14 003	10 000	12 000
1123	Andre varer og tenester	8 570	9 000	11 000
1129	Diverse	1 030	2 000	4 000
1130	Porto	4 000	4 000	0
1131	Bankgebyr	0	1 000	1 000
1132	Telefon og-faks	12 210	31 000	30 000
1134	Leige datautstyr/-liner	4 788	6 000	7 000
1140	Annonser	7 831	9 000	8 000
1150	Kursutgifter	50 212	84 000	87 000
1151	Fagleg rettleiing	16 781	14 000	15 000
1160	Skyss- og kostgodtgjering	44 010	45 000	50 000
1170	Forsikring og årsavgift bil	18 250	18 000	19 000
1171	Drivstoff	15 252	30 000	30 000
1177	Ref. reiseutlegg (uten mva)	3 735	3 000	3 000
1178	Billetter for persontransport (8%)	7 830	4 000	4 000
1179	Parkeringsgebyr og lignende	736	2 000	2 000
1189	Forsikringer	2 689	3 000	3 000
1190	Husleige	179 070	189 000	193 000
1200	Inventar og utstyr	8 999	15 000	16 000
1202	Datautstyr	16 128	13 000	16 000
1210	Leie/leasing av transportmidlar	55 732	48 000	50 000
1241	Drifts- og serviceavtaler	126 878	125 000	52 000
1270	Konsulenttenester, revisjon	2 450	14 000	0
1351	Administrasjonsvederlag	0	0	90 000
1355	Refusjon til MGRS	17 000	40 000	41 000
1371	Bedriftshelsetenesta	0	5 000	5 000
1429	Mva med rett til kompensasjon	47 049	80 000	82 000
1451	Overføring til Nord-Fron komm.	121 500	0	0
1452	Overføring til Ringebu komm.	108 000	0	0
1459	Overføring til Sør-Fron komm.	70 500	0	0
1551	Avsatt til bundne driftsfond	253 250	0	0
	Sum andre driftsutgifter	1 292 163	867 000	897 000
	Sum utgifter	4 972 708	4 897 000	4 885 000
1710	Refusjon sjukepengar	-8 045	0	0
1729	Mva-kompensasjon	-47 048	-80 000	-82 000
1753	Refusjon fra Sør-Fron kommune	-1 037 781	0	0
1759	Refusjon fra andre kommuner	-3 415 920	0	0
1850	Tilskott frå Sør-Fron kommune	0	-1 035 658	-1 158 484
1851	Tilskott frå Nord-Fron kommune	0	-1 875 816	-2 069 613
1852	Tilskott frå Ringebu kommune	0	-1 405 526	-1 574 904
1902	Renteinntekt	-5 463	0	0
1940	Bruk av disp.fond	-458 451	-500 000	0
	Sum inntekter	-4 972 708	-4 897 000	-4 885 000
	Sum ansvar: 5200 MGPP	0	0	0

MGL-sak nr. 6/10 - Representantskapsmøte 19. november 2010

Rovviltjakt - kostnader

Orientering

Representantskapet 20.10.10 ber om å få ei orienteringssak om kostnader ved rovviltjakt.

Vi har to separate jaktlag, eit i Sør-Fron og eit i Ringebru. Begge laga er oppnemnt av kommunane. Organiseringa er litt ulik mellom kommunane.

I Sør-Fron er laget sett saman av ca 10-12 personer og så er det to ledere. Når det oppstår situasjoner med skadefelling, blir lederane orientert, og dei tar med det mannskapet som er tjenleg. Lederane har ein fast godtgjørelse og medlemmane har godtgjørelse for den tida dei er utkalla.

Ringebru har samme ordninga som Sør-Fron for skadefelling, og i tillegg er det organisert med ei fast vaktordning. Rovviltjaktlaget blir leda av tre ledere, dei har vakt ei veke kvar. I den aktuelle sesongen er det fire personar på vakt i Ringebru; ein jaktleder og tre medlemmer av rovviltjaktlaget. Dei som er på vakt får ein økonomisk kompensasjon. I sum er det ca. 25 medlemmar på jaktlaget.

Staten, ved Fylkesmannen, gir kompensasjon for utgifter til gjennomføring av skadefelling. Satsane som vi får kompensert er imidlertid lågare enn dei vi nytar i lokalt. Det gjør at vi ikkje får full kompensasjon for skadefelling. Det blir ikkje blitt gjeve kompensasjon for vaktordningar.

Frå 2010 har MGL satt opp ei helgevaktordning. Her informere vi skadefellingsledere og beitelaga kontinuerlig med informasjon frå SNO og Fylkesmannen. Formålet er å styrke og målrette tilsynet og eventuelle skadefellingsforsøk. Ved hjelp av vaktordninga får dei berørte mulighet til å reagere raskt, og det bedrer effekten. I tabellen er kostnadene til denne vaktordninga delt likt mellom kommunane.

Tabellane nedanfor viser den aktuelle situasjonen i 2008 og 2009.

Refusjon for skadefelling for 2010 er ikkje kommet inn ennå. I begynnelsen av november 2010 kom det ut ei høring frå Miljøverndepartementet. Eit tema er refusjonsordninga i samband med skadefelling. Den skal gjelde også for 2010.

Ringebu			
År	2008	2009	2010
Vaktordning MGL	0	0	10 000
Vaktordning rovviltlag	136 000	133000	137 000
Skadefelling	105000	70000	97 000
Refusjon	76000	20000	0
Netto kostnad	165 000	183 000	244 000

Sør-Fron			
År	2008	2009	2010
Vaktordning MGL			10 000
Vaktordning rovviltlag	0	0	0
Skadefelling	69000	46000	31 000
Refusjon	52000	24000	0
Netto kostnad	17 000	22 000	41 000

For å sette rovviltarbeidet inn i ein samanheng, så tar vi med denne tabellen som viser dyr på utmarksbeite og tap. Tala er for 2009.

	Ringebu	Sør-Fron
Sau og lam på utmark	19858	17597
Tapsprosent	5,35	4,94
Tap i tal sau og lam	1062	869

Dette er totalt tap i beitesesongen, normalt tap utan rovvilt ligger på 1,0 – 1,5 %. I våre to kommunar er altså gjennomsnittstapet på utmarksbeite ca. dobbelt så stort som normalt tapet.

Forslag

Rådmannen i Sør-Fron rår representantskapet til å gjøre slikt

VEDTAK

Representantskapet tar orienteringa til etterretning.

Hundorp, 5. november 2010

*Jan Reinert Rasmussen
rådmann i Sør-Fron kommune*

*John-Ludvik Dalseg
landbrukssjef*

MGL-sak nr. 7/10 - Representantskapsmøte 19. november 2010

ÅRSBUDSJETT 2011 FOR MGL

Vedlegg

Budsjett 2011 - Midt-Gudbrandsdal landbrukskontor, MGL.

./1

Bakgrunn

Budsjettet er utarbeidet etter pålegg gitt av rådmannen i Sør-Fron i "Budsjettdirektiv for årsbudsjett og avgifter o.l. 2011 og for økonomiplan i årene 2011 – 2014". Budsjettet viderfører dagens drift.

Forslag

Rådmannen i Sør-Fron ber representantskapet gjøre slikt

VEDTAK

1. Representantskapet vedtar det framlagte budsjettet for MGL for 2011.
2. Overføringene til MGL for 2011 er på kr. 4.774.000 med slik fordeling:
 - Ringebru kommune kr. 2.828.000.
 - Sør-Fron kommune kr. 2.076.000.

Hundorp, 5. november 2010

*Jan Reinert Rasmussen
rådmann i Sør-Fron kommune*

*John-Ludvik Dalseg
landbrukssjef*

ÅRSBUDSJETT 2011 - MIDT - GUDBRANDSDAL LANDBRUKSKONTOR

Art	An-svar	Funk-sjon	Landbruksveiledning og forvaltning (Fordelt etter folketal)	Regn-skap 2009 (I hele tusen)	Budsjett 2010	Budsjett 2011
1010	5700	3291	Fast lønn, 5,9 årsverk	1.984	2.497.087	2.483.000
1020	"	"	Vikarlønn, inkl. vaktordn. rovvilt, 0,2 årsv.	353		60.000
1090	"	"	Pensjonstilskot, KLP	319	349.592	348.000
1099	"	"	Arbeidsgjvaravgift	284	301.748	306.000
			Sum lønnsutgifter	2.940	3.148.427	3.197.000
1100	"	"	Kontormateriell	16	20.000	20.000
1101	"	"	Faglitteratur og abonnement	9	15.000	15.000
1115	"	"	Traktering	3	6.000	10.000
1122	"	"	Arbeidstøy	0	7.000	7.000
1123	"	"	Andre varer og tjenester	5	10.000	20.000
1130	"	"	Porto	10	7.000	20.000
1132	"	"	Telefon og faks	4	18.000	18.000
1140	"	"	Annonser	20	15.000	20.000
1150	"	"	Kursutgifter	11	30.000	60.000
1160	"	"	Skyss- og kostgodtgj.	65	70.000	60.000
1166	"	"	Telefongodtgjering	5	10.000	0
1177	"	"	Reiseutgifter utan MVA-komp	0	1.000	1.000
1178	"	"	Billett for persontransport, 8 %MVA	4	1.000	5.000
1179	"	"	Parkeringsgebyr, 25 %MVA	0	1.000	1.000
1189	"	"	Forsikring	2	4.000	4.000
1190	"	"	Husleie	205	210.000	212.000
1199	"	"	Div. avgifter og gebyr	0	7.000	7.000
1200	"	"	Inventar	20	13.000	14.000
1202	"	"	Datautstyrt	0	10.000	10.000
1207	"	"	Programvare og ikt-lisens, spesielle for MGL	9	5.000	5.000
1241	"	"	Drifts og serviceavtale, inkl. kopimaskin	108	30.000	40.000
1270	"	"	Konsulentj.; Kartle. vegetasjon og jordsmonn	-48	55.000	150.000
1272	"	"	Revisjon	0	11.000	0
1351	"	"	Ikt-støtte og lisenser, gen. for drift av kontor	0	60.000	60.000
1355	"	"	Refusjons til MGRS, regnskapsføring	30	80.000	82.000
1371	"	"	Bedriftshelseteneste	0	5.000	5.000
1429	"	"	Mva. generell komp.ordning	24	72.330	100.000
1452	"	"	Overf. til Ringeby kommune	470	0	0
1459	"	"	Overf. til andre kommuner (= Sør-Fron).	330	0	0
1479	"	"	Bortskriving av krav	53	0	0
1551			Bruk av fond	297		
			Sum andre utgifter	1.652	773.330	950.000
			Sum utgifter	4.592	3.921.757	4.147.000
1623	"	"	Gebyr-inntekter. Deling og konsesjon	-46	-50.000	-50.000
1701	"	"	Refusjon frå staten, v fylkesmannen.	-113	-20.000	-50.000
1729	"	"	Mva-refusjon frå drifta	-24	-72.330	-104.000
1851	"	"	Tilskot frå Sør-Fron kommune	-1.287	-1.463.510	-1.626.000
1852	"	"	Tilskot frå Ringeby kommune	-1.840	-2.085.917	-2.317.000
1902	"	8700	Renteinntekter	-4	-30.000	0
1947	"	3291	Bruk av disposisjonsfond	-1.278	-200.000	0
			Sum netto inntekt	-4.592	-3.921.757	-4.147.000
			Sum netto utgifter og inntekter	0	0	0

Budsjettet er holdt i ein nøktern stil. MGL blir nå bemanna med 7,9 årsverk, det er litt under vår ramme på 8,0. Det er i tillegg tatt med 0,2 årsverk for å dekke lønn til vikar i spesielle perioder og vaktordning for rovvilt. Årsverksfordelinga er 0,5 årsverk - kart, 0,5 årsverk - "Inn på tunet", 1,0 årsverk - miljø og utmark og 5,9 årsverk - landbruksforvaltning og veiledning. På sistnevnte område er det: Landbrukssjef – 1,0 årsverk (åv), landbrukskonsulent – 1,0 åv, landbrukskonsulent 0,8 åv,

jordbruksrådgjevar – 0,8 år, jordbruksrådgjevar – 0,5 år, skogbruksrådgjevar – 0,8 år og landbrukssekretær i 2 x 0,5 år.

Kostnadsfordelinga er etter folketal i kvar av kommunane, pr. 01.01.10 Ringeby 4540 innbyggjarar og Sør-Fron 3175, og den gjeld landbruksforvaltning og kart.

Art	Ansvar	Funksjon	Kartarbeid (Fordelt etter folketal)	Regnskap 2009 i tusen	Budsjett 2010	Budsjett 2011
1030	5705	3030	Engasjement, 0,5 årsverk	205	219.440	233.000
1090	"	"	Pensjonstilskot, KLP	29	30.722	32.000
1099	"	"	Arbeidsgjvaravgift	24	26.517	28.000
			Sum lønnsutgifter	258	276.679	293.000
1100	"	"	Kontormateriell	1	5.000	5.000
1123	"	"	Andre varer og tjenester	5	1.000	1.000
1150	"	"	Kursutgifter	7	5.000	5.000
1160	"	"	Skyss- og kostgodtgj.	21	26.000	26.000
1166	"	"	Telefongodtgjørelse	0	0	0
1189	"	"	Forsikring	0	500	500
1200	"	"	Inventar	0	1.000	1.000
1202	"	"	Datautstyrt	7	5.000	5.000
1351	"	"	Ikt-støtte og lisenser, gen. for drift av kontor	0	10.000	10.000
1371	"	"	Bedriftshelseteneste	0	500	500
1429	"	"	Mva. generell komp.ordning	5	1.750	2.000
1551			Avsatt til fond	27	0	0
			Sum andre utgifter	73	55.750	56.000
			Sum utgifter	331	332.429	349.000
1710			Refusjon av sjukepengar	-6	0	0
1729	"	"	Mva-refusjon frå drifta	-5	-1.750	-2.000
1851	"	"	Tilskot frå Sør-Fron kommune	-132	-136.341	143.000
1852	"	"	Tilskot frå Ringeby kommune	-188	-194.338	-204.000
			Sum netto inntekt	-331	-332.429	349.000
			Sum netto utgifter og inntekter	0	0	0

"Gardskart" har vore i drift i tre år og prosjektet, har vore drifta fult ut i 2009 og 2010. Prosjektperioden går ut i 2010. Erfaringane så langt er at det er eit betydelig omfang på dette arbeide. Det er gjort rede for i sak 04/10 "Gardskart – forlenge prosjektet" til representantskapet. Vi beregner at i løpet av 2012 skal kartene vere ajour, under forutsetning av at prosjektet blir finansiert.

Art	Ansvar	Funksjon	Inn på tunet	Regnskap 2009 i tusen	Budsjett 2010	Budsjett 2011
1030	5706	3294	Engasjement, 0,5 årsverk	185	187.720	192.000
1090	"	"	Pensjonstilskot, KLP	25	26.281	26.000
1099	"	"	Arbeidsgjvaravgift	23	19.912	20.000
			Sum lønnsutgifter	233	233.913	238.000
1100	"	"	Kontormateriell	0	5.000	5.000
1115	"	"	Traktering	5	4.000	10.000
1123	"	"	Andre varer og tjenester	2	1.000	1.000
1150	"	"	Kursutgifter	8	5.000	70.000
1160	"	"	Skyss- og kostgodtgj.	6	26.000	20.000
1189	"	"	Forsikring	0	500	500
1200	"	"	Inventar	11	1.000	1.000
1351	"	"	Ikt-støtte og lisenser, gen. for drift av kontor	0	10.000	10.000
1371	"	"	Bedriftshelseteneste	0	500	500
1429	"	"	Mva. generell komp.ordning	1	1.750	2.000
1551			Avsatt til fond	154		
			Sum andre utgifter	187	54.750	120.000
			Sum utgifter	420	288.663	358.000

1710			Refusjon av sjukepengar	-21	0	0
1729	"	"	Mva-refusjon frå drifta	-1	-1.750	-2.000
1810	"	"	Tilskot frå Staten, ved BU Oppland	-156	-143.456	-179.000
1859	"	"	Tilskot frå Regionrådet	-0	-143.456	-179.000
			Bruk av fond	-242	0	0
			Sum netto inntekt	-420	-288.663	-358.000
			Sum netto utgifter og inntekter	0	0	0

"Inn på tunet" er finansiert med 1/3 frå Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal, 1/3 frå Fylkesmannen, BU-ordninga, og 1/3 frå dei tre kommunane, i form av eigeninnsats.

"Inn på tunet" er eit samarbeidsprosjekt mellom dei tre kommunane i Midt-Gudbrandsdalen og Fylkesmann. Prosjektet hadde finansiering over 2 år, nå har alle partar beslutta å finansiere eit år til, 2011. Prosjektleder starta opp i januar 2009. Framdrifta i prosjektet er god og i tråd med den planlagte aktiviteten. Deltaking frå kommunale etatar blir rekna som eigeninnsats i dekke prosjektet og er ikkje presisert i MGL sitt budsjett.

Art	Ansvar	Funksjon	Landbruksstønad (Fordeles med 50% frå kvar kommune)	Regnskap 2009 I tusen	Budsjett 2010	Budsjett 2011
1474	5709	3292	Tilskot Norsk landbruksrådgjv. Gudbr.dal	42	42.000	42.000
			Sum utgifter	42	42.000	42.000
1851	"	"	Tilskot frå Sør-Fron kommune	-21	-21.000	-21.000
1852	"	"	Tilskot frå Ringeby kommune	-21	-21.000	-21.000
			Sum netto inntekt	-42	-42.000	-42.000
			Sum netto utgifter og inntekter	0	0	0

Kostnadene til "landbruksstønad" blir fordelt med 50 % på kvar kommune. For 2010 var det gjeve kr. 16.000 frå kvar av kommunane til Midt-Gudbrandsdal forsøksring og kr. 5.000 frå kvar til Økogudbrand. Forsøksringane har gått saman i ein ny orgnisasjon; Norsk landbruksrådgjeving, der forhold vi oss nå til avd. Gudbrandsdal. Støttenivået er ikkje endra, kr. 21.000 frå kvar kommune.

Art	Ansvar	Funksjon	Naturforvaltning og miljø (Fordeles med 50% frå kvar kommune)	Regnskap 2009 i tusen	Budsjett 2010	Budsjett 2011
1010	5710	3600/3601	Fast lønn, 1,0 årsverk	412	427.440	409.000
1090	"	"	Pensjonstilskot, KLP	57	59.842	56.000
1099	"	"	Arbeidsgjevaravgift	51	51.652	49.000
			Sum lønnsutgifter	520	538.933	514.000
1100	"	"	Kontormateriell	0	3.000	3.000
1101	"	"	Faglitteratur og abonnement	1	2.000	2.000
1115	"	"	Traktering	1	4.000	4.000
1123	"	"	Andre varer og tjenester	3	2.000	2.000
1132	"	"	Telefon og faks	0	6.000	6.000
1140	"	"	Annonser	9	5.000	5.000
1150	"	"	Kursutgifter	3	3.000	4.000
1160	"	"	Skyss- og kostgodtgj.	19	20.000	20.000
1241	"	"	Ikt-støtte og lisenser, gen. for drift av kontor	0	10.000	10.000
1371	"	"	Bedriftshelseteneste	0	1.000	1.000
1429	"	"	Mva. generell komp.ordning	3	1.500	1.000
1551			Avsatt til fond	16	0	0
			Sum andre utgifter	55	57.500	58.000
			Sum utgifter	575	596.433	572.000
1729	"	"	Mva-refusjon frå drifta	-3	-1.500	-1.000
1851	"	"	Tilskot frå Sør-Fron kommune	-286	-297.467	-286.000
1852	"	"	Tilskot frå Ringeby kommune	-286	-297.467	-286.000
			Sum netto inntekt	-575	-596.433	-573.000
			Sum netto utgifter og inntekter		0	0

Tala i kolonnane "regnskap 09" er bearbeidd litt, avsetning / bruk av fond er ført som ein nettopost; kartarbeid og Inn på tunet. Regnskapet inneheld også ein del statlege midlar som blir betalt til MGL og så vidarefordelt frå MGL, t.d. forebyggjande og konfliktdempande tiltak i rovviltssamanheng. Likedan fondsmidler i tilknytning til Vinstravassdraget og revisjon av konsesjonsvilkåra. Slike beløp er tatt ut.

Kostnadene til "naturforvaltning og miljø" blir fordelt med 50 % på kvar kommune. Rovvilt blir dekt over budsjett i Ringeby og Sør-Fron. For Sør-Fron sin del blir utkalling av rovviltjaktlaget dekt over kommunestyrets løyvingsspost. Satsane blir fastsett av kommunestyret. I Sør-Fron sitt budsjett, ansvar 5754, funksjon 3609, legg vi ein post på kr. 15.000 for å kurse mannskapene, Ringeby budsjetter med kr. 210.000 i eige budsjett. Likedan budsjetterer Ringeby med underskudd på viltfondet på kr. 30.000.

Lønnsutbetalingar i samband med fallvilt/ettersøk i Ringeby betales av Ringeby pga. arbeidsgjevartilknytning.

Budsjettet er utarbeidd etter retninglinjer gitt i "Budsjettdirektiv for årsbudsjett og avgifter o.l. 2011 og for økonomiplan i årene 2011 – 2014".

Utgiftene auker frå kr. 4.717.040 i budsjett 2010 til 4.805.000 i budsjett 2011. Auken frå 2010 til 2011 er på 1,9%

Forklaring på auken er:

1. Generell prisstigning.
2. Moderat lønnsutvikling, nye og yngre medarbeidere har litt lågare lønn enn eldre ansatt.
3. Skyssgodtgjørelse er justert noe ned, ut frå erfaring frå 2009 og 2010.
4. Vegetasjonskartlegging er foreslått auke for å forsere det arbeidet. I tillegg er det foreslått oppstart med jordsmonnkatlegging for Sør-Fron. I sum er desse postane auka frå 55.000 til 150.000. Vi har budsjettert med tilskot frå fylkesmannen, 50.000.

Fordeling mellom kommunane	Sør-Fron	Ringeby
Landbruksforvaltning	1.626.000	2.317.000
Kartarbeid	143.000	204.000
Landbruksstønad	21.000	21.000
Miljø og utmark	286.000	286.000
SUM	2.076.000	2.828.000

Hundorp, 5. november 2010

John-Ludvik Dalseg
landbrukssjef

FB-sak nr. 6/10 – Representantskapsmøte 19. november 2010

DRIFTSBUDSJETT 2011

Vedlegg:

- Årsbudsjett 2011

Bakgrunn:

20. oktober 2010 vedtok representantskapet for de interkommunale samarbeidsordningene ved FB-sak 5/10, foreløpig driftsbudsjett for Fron Badeland 2011 med kommunale tilskudd på kr. 3.686.000.

Kommentarer:

Ved lokale lønnsforhandlinger 2010 ble det gitt kr. 20.000 i samlet lønnsøkning ved Fron Badeland. Med tillegg av budsjettert lønnsvekst, feriepengetillegg og sosiale utgifter, resulterer dette i økt tilskuddsbehov tilsvarende i underkant av kr. 26.000. Dette betyr at kommunene må bidra med til sammen kr. 3.712.000 i kommunale tilskudd i 2011. Av dette utgjør betaling for skolesvømming kr. 425.000.

Rådmannen i Sør-Fron foreslår at representantskapet gjør slikt

VEDTAK:

1. Fron Badeland sitt 2011-budsjett godkjennes med et samlet tilskuddsbehov på kr. 3.712.000.
2. Kommunenes tilskudd i 2011 fordeler seg slik:
 - Nord-Fron kommune kr. 1.856.000 (kr. 1.643.500 + kr. 212.500)
 - Sør-Fron kommune kr. 1.856.000 (kr. 1.643.500 + kr. 212.500)

Hundorp, 10. november 2010

Jan Reinert Rasmussen
rådmann i Sør-Fron kommune

Erik Bakken
økonomirådgiver

FRON BADELAND			REGNSKAP	BUDSJETT	
			30.09.2010	2010	2011
Ansvar	5020 - Fron Badeland				
Funksj.	3810 - Kommunale idrettsbygg og -anlegg (Fron Badeland)				
Art					
1010	FAST LØNN	1 092 843,74	1 830 000	1 723 000	
1016	AVTALEFESTA TILLEGG M.M.	20 857,10	0	48 000	
1017	LAUR- OG SØNDAGSTILLEGG	46 236,40	0	96 000	
1018	KVELDS- OG NATTILLEGG	73 731,00	0	156 000	
1019	HELGEDAGSTILLEGG	5 419,95	0	12 000	
1021	SJUKEVIKAR	10 375,77	0	6 000	
1022	FØDSELSVIKAR	30 518,23	0	198 000	
1023	FERIEVIKAR	35 895,21	0	105 000	
1031	EKSTRAHJELP	96 872,50	0	50 000	
1040	OVERTID	132 472,16	0	27 000	
1056	ANNA GODTGJERING, TREKKPLIKTIG	595,39	0	0	
1065	TREKKPLIKTIG KM.GODTGJØRELSE	1 362,00	0	9 000	
1090	KLP FELLESORDNINGA PENSJONSTILSK.	136 394,87	251 000	286 000	
1099	ARBEIDSGIVERAVGIFT TIL FOLKETRYGDA	170 140,09	219 000	288 000	
	Sum lønnsutgifter	1 853 714,41	2 300 000	3 004 000	
1100	KONTORMATERIELL	19 321,30	20 000	20 000	
1101	ABONNEMENT OG FAGLITTERATUR	3 705,00	0	5 000	
1110	MEDISINSK FORBRUKSMATERIELL	4 904,00	0	9 000	
1115	MAT ELLER SERVERING	1 231,61	0	3 000	
1116	MATVARER FOR VIDARESAL, AVGIFTSPL.	68 146,96	0	116 000	
1120	ANNA FORBRUKSMATERIELL	44 405,64	0	75 000	
1121	REINHALDSARTIKLAR	111 285,98	70 000	150 000	
1122	ARBEIDSTØY SOM ARBEIDSG. HELD	11 507,84	0	20 000	
1123	ANDRE VARER OG TENESTER	17 190,16	0	20 000	
1124	ANDRE VARER FOR SAL, AVG.PL. SAL	54 375,26	0	95 000	
1127	KJEMIKALIAR	184 061,20	100 000	250 000	
1131	GEBYR BETALINGSFORMIDLING	2 028,24	0	4 000	
1132	TELEFON OG TELEFAKS	9 065,28	10 000	10 000	
1133	INTERNETT	6 170,00	0	15 000	
1140	ANNONSER	70 229,80	150 000	100 000	
1150	KURSUTGIFTER	17 700,00	30 000	20 000	
1160	SKYSS- OG KOSTGODTGJERING	3 306,70	0	5 000	
1166	TELEFONGODTGJERING	2 999,97	0	4 000	
1176	TRANSPORT	2 800,00	0	2 000	
1180	ELEKTRISK KRAFT	165 568,35	900 000	650 000	
1181	OLJE TIL FYRING	0,00	0	50 000	
1186	BYGG- OG ANLEGGSFORSIKRING	34 228,00	0	40 000	
1189	ANDRE FORSIKRINGAR	0,00	50 000	0	
1195	KOMMUNALE OG FYLKESKOM. AVGIFTER	273 542,80	300 000	320 000	
1199	DIV. AVGIFTER OG GEBYR	16 151,00	0	20 000	
1200	INVENTAR OG UTSTYR	35 984,64	150 000	50 000	
1204	TEKNISK UTSTYR	2 494,40	0	50 000	
1207	PROGRAMVARE OG IKT-LISENSAR	7 020,00	0	10 000	
1220	LEIGE/LEASING AV MASKINER	5 984,00	0	12 000	
1231	VEDLIKEHALD, EKSTERNT ARBEID	25 786,40	250 000	130 000	
1240	VEDLIKEHALD OG REPR. AV TEKN. ANL.	6 802,40	0	90 000	
1241	DRIFTS- OG SERVICEAVTALER	0,00	30 000	150 000	
1250	MATERIALER TIL VEDLIKEHALD	52 318,89	0	50 000	
1270	KONSULENTTENESTER	23 053,50	0	30 000	
1290	INTERN OVERFØRING (VAKTMESTER)	0,00	0	517 000	
1429	MVA, GENERELL KOMPENSASJONSORDN.	274 495,25	515 000	565 000	
1500	RENTEUTGIFTER LÅN	123 312,00	412 000	150 000	
	Sum andre utgifter	1 681 176,57	2 987 000	3 807 000	
	Sum driftsutgifter	3 534 890,98	5 287 000	6 811 000	

FRON BADELAND				
		REGNSKAP	BUDSJETT	
		30.09.2010	2010	2011
Ansvar	5020 - Fron Badeland			
Funksj.	3810 - Kommunale idrettsbygg og -anlegg (Fron Badeland)			
Art				
1629	BILLETTINTEKTER	-1 164 111,50	-1 800 000	-2 000 000
	AVGIFTSPLIKTIG SAL, 25%	-72 085,60	0	-124 000
1651	AVGIFTSPLIKTIG SAL, 14%	-93 478,95	0	-160 000
1710	REFUSJON SJUKEPENGAR	-85 889,00	0	-250 000
1729	MVA-KOMP FRA DRIFTA	-274 495,25	-515 000	-565 000
1850	OVERFØRING FRA SØR-FRON KOMMUNE	-573 000,00	-1 146 000	-1 643 500
1850	OVERFØRING FRA SFK - SKOLESVØMMING, 250 T. A KR. 850	-170 000,00	-340 000	-212 500
1851	OVERFØRING FRÅ NORD-FRON KOMMUNE	-573 000,00	-1 146 000	-1 643 500
1851	OVERFØRING FRÅ NFK - SKOLESVØMMING, 250 T. A KR. 850	-170 000,00	-340 000	-212 500
	Sum driftsinntekter	-3 176 060,30	-5 287 000	-6 811 000
	Netto driftsutgift	358 830,68	0	0



MIDT-GUDBRANDSDAL
BRANNVESEN
2630 RINGEBU

BUDSJETT

2011

INNHold:

KOMENTARER ÅRSBUDSJETT 2011

INVESTERINGSBUDSJETT

DRIFTBUDSJETT

KOMMENT. ØKONOMIPLAN 2011- 2014

ØKONOMIPLAN 2011-2014

Bakken Erik

Fra: Rasmussen Jan Reinert
Sendt: 14. november 2010 13:01
Til: Bakken Erik
Emne: MGB-budsjett
Oppfølgingsflagg: Følg opp
Status for flagg: Rød
Vedlegg: fORSIDE budsjett 2011.DOC; Budsjett 2011.xls

Fra: Jon Alver [mailto:Jon.Alver@ringeby.kommune.no]
Sendt: 12. november 2010 14:06
Til: Rasmussen Jan Reinert
Emne: VS: Revidert budsjett

Til orientering.

Jon

Fra: Anne Irene Dalbakk Hagen
Sendt: 12. november 2010 09:45
Til: Jon Alver
Emne: Revidert budsjett

Hei, vedlagt følger revidert budsjett etter lønnsjusteringa.

Med vennlig hilsen

Anne Irene D. Hagen
Sekretær
Midt-Gudbrandsdal Brannvesen

Tlf: 612 83180
E-post: anne.irene.dalbakk.hagen@ringeby.kommune.no

MGB - Investeringsbudsjett 2011

		Budsjett	Budsjett
		2010	2011
3540	Avsetning til disposisjonsfond		
3548	Avsetning til ub. investeringsfond		
3200	Kommunikasjons- og kartutstyr		
3210	Kjøp av transportmiddel	3 300	
3211	Kjøp av rednings-og slukkeutst.		
3190	Øvelsesområde Frya		
	Sum utgifter	3 300	0

3660	Salg av driftsmidler		
3910	Bruk av lån	3 300	0
3940	Bruk av disposisjonsfond		
3948	Bruk av investeringsfond		
3970	Overføring fra drift		
	Sum inntekter	3 300	0

MGB - detaljbudsjett	Regnskap tusen kr 2009	Budsjett tusen kr 2010	Budsjett tusen kr 2011
----------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------

Ansvar 650 Administrasjon

Utgifter

1010 Fast lønn	678	701	711
1013 Vaktgodtgjørelse	0	0	
1015 Tillegg, natt/lørd/sønd/helligdag	0	0	
1090 Klp	129	101	92
1092 Afp-ordningen	0	3	8
1099 Arbeidsgiveravgift	87	74	86
1100 Kontorutgifter	13	8	8
1102 Abbonement tidsskrifter/aviser	5	4	5
1103 Faglitteratur	0	4	4
1110 Medisinsk forbruksmateriell	0	0	1
1115 Matvarer	6	7	7
1120 Annet forbruksmateriell	8	5	5
1122 Rengjøringsmidler	0		0
1123 Velferdsmidler ansatte	2	2	3
1125 Arbeidstøy	0	3	3
1126 Utgiftsdekning (videresalg)	70	80	80
1128 Utg. i forbindelse med øvelser	0	4	0
1130 Post, banktjenester, telefon	1	1	1
1132 Telefon	2	4	4
1133 Leide samband/datakommunikasjon	1		
1134 Bankgebyr	2	2	2
1140 Annonse, reklame, informasjon	14	10	12
1150 Opplæring, kurs	12	25	20
1160 Skyss- og kostgodtgjøring	0	4	4
1173 Ikke oppgavepliktige reiseutgifter	4	5	5
1185 Forsikring og vaktjenester	2	10	5
1186 Yrkesskadeforsikring	4	4	4
1191 Leie av lokaler	81	90	90
1195 Avgifter, gebyrer, lisenser m.m	16		0
1197 EDB-lisenser	18	35	37
1200 Inventar	0	5	5
1201 EDB-utstyr	0	10	10
1202 Annet utstyr	2	5	5
1221 Leie/leasing av kopimaskiner	3	3	3
1240 Service-/driftsavtaler og reparasjoner	0	4	4
1241 Vedlikeholds- og support dataprogr.			1
1350 Ref. til andre kommuner	0		0
1352 Regnskapstjenester MGRS.	20	25	27
1353 Personal og adm. Ringebu k.	13	20	20
1375 Kjøp fra IKS (revisjon)	8	20	20
1384 Bedriftshelsetjenesten	3	3	3
1429 Momskompensasjon	20	56	50
1451 Til Nord-Fron kommune	0		
1452 Til Sør-Fron kommune	0		
1453 Til Ringebu kommune	0		
1470 Overføring til andre (private)	0		
1500 Renteutgifter, lånekostnader	103	250	180
1510 Avdragsutgifter	369	525	500
1530 Dekning av tidl. Års underskudd	449		
1540 Avsetning til disposisjonsfond	105	0	
1580 Ikke disponert netto driftresultat	775	0	
Sum utgifter	3025	2110	2025

MGB - detaljbudsjett	Regnskap tusen kr 2009	Budsjett tusen kr 2010	Budsjett tusen kr 2011
----------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------

Inntekter

1620 Annet salg av varer og tjenester	-36		-25	
1650 Avgiftspl. salg varer og tjeneste	-85	-80	-82	
1710 Sykelønnsrefusjon	-9		0	
1729 Refusjon MVA	-20	-56	-50	
1751 Fra Nord-Fron kommune	-822	-812	-776	42,915 %
1752 Fra Sør-Fron kommune	-450	-446	-425	23,492 %
1753 Fra Ringeby kommune	-644	-636	-607	33,592 %
1770 Fra andre	0			
1900 Renteinntekter	-112	-80	-60	
1930 Disponering av tidligere års -				
1940 Bruk av disposisjonsfond	-449			
1960 Bruk av likviditetsreserve	-105			
1980 Merforbruk driftsregnskapet				
Sum inntekter	-2732	-2 110	-2 024	
Sum ansvar: 650 Administrasjon	293	0	0	

MGB - detaljbudsjett	Regnskap tusen kr 2009	Budsjett tusen kr 2010	Budsjett tusen kr 2011
----------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------

Ansvar: 651 Beredskap

Utgifter

1010 Fast lønn	954	1011	1021
1011 Tilleggs lønn	65	127	131
1012 Person søkertillegg	814	807	834
1013 Vaktgodtgjørelse	789	800	827
1015 Tillegg, natt/lørd/sønd/helligdag	509	550	569
1020 Langtidsvikar			
1030 Ekstrahjelp/tapt arbeidsfortjeneste	0	85	185
1040 Overtid	348	450	450
1050 Utrykning	724	911	911
1090 Klp	88	174	132
1092 Afp-ordningen	0	14	11
1099 Arbeidsgiveravgift	445	503	544
1100 Kontorutgifter	9	10	10
1102 Abbonement tidsskrifter/aviser	12	10	15
1103 Faglitteratur	0		0
1110 Medisinsk forbruksmateriell	3	5	5
1115 Matvarer	42	50	60
1120 Annet forbruksmateriell	35	30	30
1121 Tjenestefrikjøp til hovedarb.giver	0	60	146
1122 Rengjøringsmidler	4	3	4
1123 Velferdsmidler ansatte	7	7	9
1125 Arbeidstøy	66	160	100
1127 Erstatning for personlige utstyr	0	2	2
1128 Utg. i forbindelse med øvelser	10	20	20
1129 Andre utg. ifbm utrykning	0	0	
1130 Post, banktjenester, telefon	0	0	
1132 Telefon	29	40	40
1133 Leie av samband/datakom.	15	16	20
1140 Annonse, reklame, informasjon	7	10	
1150 Opplæring, kurs	97	160	160
1160 Utgifter og godtgjørelse for reiser	23	50	50
1165 Andre oppgavepliktige godtgj.	0	4	4
1166 Klesgodtgjørelse	0	0	
1169 Telefongodtgjørelse	0		
1170 Transport/drift av egne transportm.	0		
1173 Ikke oppgavepliktige reiseutgifter	2	20	20
1174 Årsavgift og forsikring transpm.	84	120	120
1175 Drivstoff og revisita	88	100	100
1176 Vedlikehold/service av transportm.	200	200	210
1180 Energi, strøm/olje	2	5	5
1185 Forsikring og vaktjenester	16	20	20
1186 Yrkesskadeforsikring	63	65	70
1190 Leie av grunn	3	3	3
1191 Leie av lokaler	763	845	860
1195 Avgifter, gebyrer, lisenser m.v.	11	10	12
1197 EDB-lisenser	37	60	65
1200 Inventar	7	33	20
1201 EDB-utstyr	12	20	20
1202 Annet utstyr	351	200	220
1210 Leie/leasing av transportmidler	53	80	100
1221 Leie/leasing av kopimaskin	3	3	3
1230 Vedlikehold, byggetjenester	0	7	7
1240 Service-/driftsavtaler og reparasjoner	37	90	90
1241 Vedlikeholds- og support dataprogr.			1
1250 Materialer til vedlikehold	83	58	58
1251 Materialer til periodisk vedlikehold	0	7	7
1260 Renhold og vaskertjenester	0	2	10

MGB - detaljbudsjett	Regnskap tusen kr 2009	Budsjett tusen kr 2010	Budsjett tusen kr 2011
1351 Til Lillehammer kommune	432	470	510
1352 Regnskapstjenester MGRS.	20	25	27
1353 Personal og adm. Ringebu k.	29	20	35
1375 Kjøp fra IKS (revisjon)	8	20	20
1384 Bedriftshelsetjenesten	35	38	45
1400 Overføring til staten	12		
1429 Momskompensasjon	251	565	365
1570 Overføring til investeringsregnskapet			
1590 Avskrivinger	729	750	770
Sum utgifter	8426	9905	10083

Inntekter

1620 Annet salg av varer og tjenester	0		-25
1650 Avgiftspl. salg varer og tjeneste	-47	-25	-25
1710 Sykelønnsrefusjon	-63		
1711 Sykelønnsrefusjon av feriepenger			
1728 Komp for mva fra investeringer	-121	-800	
1729 Refusjon MVA	-223	-565	-365
1751 Fra Nord-Fron kommune	-3107	-3305	-3793
1752 Fra Sør-Fron kommune	-1700	-1814	-2076
1753 Fra Ringebu kommune	-2430	-2586	-2969
1750 Refusjon fra kommuner	-81	-60	-60
1770 Fra andre	-8		
1890 Overføringer fra andre (private)			
1990 Motpost avskrivning	-729	-750	-770
Sum inntekter	-8509	-9905	-10083
Sum ansvar: 651 Beredskap	-83	0	0

42,915 %
23,492 %
33,592 %

MGB - detaljbudsjett	Regnskap tusen kr 2009	Budsjett tusen kr 2010	Budsjett tusen kr 2011
----------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------

Ansvar: 652 Forebyggende

Utgifter

1010 Fast lønn	650	823	767
1011 T-trinn	0		
1013 Vaktgodtgjørelse	18	0	
1015 Tillegg, natt/lørd/sønd/helligdag	3	0	
1050 Utrykning	1		
1090 Klp	41	118	99
1092 Afp-ordningen		3	8
1099 Arbeidsgiveravgift	78	87	93
1100 Kontorutgifter	7	6	8
1102 Abonnement tidsskrifter/aviser	1	2	2
1103 Faglitteratur	3	5	5
1115 Matvarer	5	5	5
1120 Annet forbruksmateriell	4	5	6
1123 Velferdsmidler ansatte	3	3	4
1125 Arbeidstøy	10	6	7
1128 Utg. i forbindelse med øvelser	0	5	5
1130 Post, banktjenester, telefon	4	4	4
1132 Telefon	7	12	12
1140 Annonse, reklame, informasjon	4	0	5
1150 Opplæring, kurs	5	15	15
1160 Utgifter og godtgjørelse for reiser	0	5	6
1173 Ikke oppgavepliktige reiseutgifter	2	12	12
1174 Årsavgift og forsikring transpm.	3	7	13
1175 Drivstoff og revisita	8	8	10
1176 Vedlikehold/service av transportm.	6	8	16
1185 Forsikring og vaktjenester	2	6	6
1186 Yrkesskadeforsikring	5	6	10
1191 Leie av lokaler	67	60	75
1195 Avgifter, lisenser, m.v	16		
1197 EDB-lisenser	17	35	40
1200 Inventar	2	3	3
1201 EDB-utstyr	0	6	10
1202 Annet utstyr	2	4	5
1210 Leie/leasing av transportmidler	0		
1221 Leie/leasing av kopimaskin	3	3	3
1230 Vedlikehold, byggtjenester		0	
1241 Vedlikeholds- og support dataprogr.			1
1352 Regnskapstjenester MGRS.	20	25	27
1353 Personal og adm. Ringebu k.	13	20	35
1375 Kjøp fra IKS (revisjon)	8	20	20
1384 Bedriftshelsetjenesten	3	3	3
1429 Momskompensasjon	22	59	61
Sum utgifter	1043	1389	1401

Inntekter

1710 Sykelønnsrefusjon			
1729 Refusjon MVA	-22	-59	-61
1751 Fra Nord-Fron kommune	-512	-571	-575
1752 Fra Sør-Fron kommune	-280	-313	-315
1753 Fra Ringebu kommune	-400	-446	-450
Sum inntekter	-1214	-1389	-1400
Sum ansvar: 652 Forebyggende	-171	0	0

42,914 %
23,492 %
33,592 %

MGB - detaljbudsjett	Regnskap	Budsjett	Budsjett
	tusen kr	tusen kr	tusen kr
	2009	2010	2011

MGB - detaljbudsjett	Regnskap tusen kr 2009	Budsjett tusen kr 2010	Budsjett tusen kr 2011
----------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------

Ansvar: 653 Feiling

Utgifter

1010 Fast lønn	986	1100	1039
1030 Ekstrahjelp/tapt arbeidsfortjeneste	3	25	27
1040 Overtid	4	25	27
1090 Klp	136	158	135
1092 Afp-ordningen	0	3	11
1099 Arbeidsgiveravgift	116	116	126
1100 Kontorutgifter	11	10	12
1102 Abbonement tidsskrifter/aviser	2	2	2
1103 Faglitteratur	0	1	1
1110 Medisinsk forbruksmateriell	0	1	1
1115 Matvarer	7	10	16
1120 Annet forbruksmateriell	30	30	30
1122 Rengjøringsmidler	3	3	3
1123 Velferdsmidler ansatte	3	3	4
1125 Arbeidstøy	6	25	25
1130 Post, banktjenester , telefon	0	1	1
1132 Telefon	6	11	11
1140 Annonse, reklame, informasjon	1	3	5
1150 Opplæring, kurs	19	40	40
1160 Utgifter og godtgjørelse for reiser	3	10	10
1165 Andre oppgavepliktige godtgj.	0	3	3
1166 Klesgodtgjørelse	5	5	0
1169 Telefongodtgjørelse	0		
1170 Transport/drift av egne transportm.	0	0	0
1173 Ikke oppgavepliktige reiseutgifter	7	20	20
1174 Årsavgift og forsikring transpm.	24	30	30
1175 Drivstoff og revisita	26	35	35
1176 Vedlikehold/service av transportm.	5	25	27
1185 Forsikring og vaktjenester	3	8	8
1186 Yrkesskadeforsikring	12	14	14
1191 Leie av lokaler	86	68	75
1195 Avgifter, gebyrer, lisenser,	20		
1197 EDB-lisenser	17	30	45
1200 Inventar	0	5	5
1201 EDB-utstyr		50	30
1202 Annet utstyr	7	20	20
1221 Leie/leasing av kopimaskin	3	3	3
1240 Service-/driftsavtaler og reparasjoner	0		
1241 Vedlikeholds- og support dataprogr.			1
1250 Materialer til vedlikehold	0	3	3
1352 Regnskapstjenester MGRS.	20	25	27
1353 Personal og adm. Ringebu k.	13	20	20
1375 Kjøp fra IKS (revisjon)	8	20	20
1384 Bedriftshelsetjenesten	8	10	10
1429 Momskompensasjon	0	0	0
Sum utgifter	1600	1971	1922

Inntekter

1650 Avgiftspl. salg varer og tjeneste	-21	-30	-20
1653 Salg til Ringebu kommune			
1710 Sykelønnsrefusjon	-32		
1729 Refusjon MVA	0	0	
1751 Fra nord-fron kommune	-680	-833	-816
1752 Fra sør-fron kommune	-372	-457	-447

42,915 %
23,492 %

MGB - detaljbudsjett	Regnskap tusen kr 2009	Budsjett tusen kr 2010	Budsjett tusen kr 2011
----------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------

1770 Fra andre (private)			
1753 Fra ringebu kommune	-532	-651	-639
Sum inntekter	-1637	-1971	-1922
Sum ansvar: 653 Feiling	-1637	0	0

33,592 %

Totalt for hele MGB	-37	0	0
----------------------------	------------	----------	----------

OPPSUMMERT BUDSJETT MGB 2011					
	Regn	Regnskap	Budsjett	Budsjett	
Ansvar: MGB		2009	2010	2011	
Utgifter					
1010 Fast lønn		3 268	3635	3538	
1011 T-trinn		65	127	131	
1012 Person søkertillegg		814	807	834	
1013 Vaktgodtgjørelse		808	800	827	
1015 Tillegg, natt/lørd/sønd/helligdag		512	550	569	
1020 Langtidsvikar		0	0	0	
1030 Ekstrahjelp/tapt arbeidsfortjeneste		3	110	212	
1040 Overtid		352	475	477	
1050 Utrykning		725	911	911	
1090 Klp		394	551	458	
1092 Afp-ordningen		0	23	38	
1099 Arbeidsgiveravgift		725	780	849	
1100 Kontorutgifter		39	24	38	
1102 Abbonement tidsskrifter/aviser		19	18	24	
1103 Faglitteratur		3	10	10	
1110 Medisinsk forbruksmateriell		3	6	7	
1115 Matvarer		60	72	88	
1120 Annet forbruksmateriell		77	70	71	
1121 Tjenestefrikjøp til hovedarb.giver		0	60	146	
1122 Rengjøringsmidler		7	6	7	
1123 Velferdsmidler ansatte		15	15	20	
1125 Arbeidstøy		83	194	135	
1126 Utgiftsdekning (videresalg)		70	80	80	
1127 Erstatning for personlige utstyr		0	2	2	
1128 Utg. i forbindelse med øvelser		10	29	25	
1129 Andre utg. ifbm utrykning		0			
1130 Post, banktjenester, telefon		5	6	6	
1132 Telefon		44	67	67	
1133 Leie av samband/datakom.		16	16	20	
1134 Bankgebyr		2	2	2	
1140 Annonse, reklame, informasjon		26	23	22	
1150 Opplæring, kurs		133	240	235	
1160 Utgifter og godtgjørelse for reiser		26	69	70	
1165 Andre oppgavepliktige godtgj.		0	7	7	
1166 Klesgodtgjørelse		4	5	0	
1169 Telefongodtgjørelse		0	0	0	
1170 Transport/drift av egne transportm.		0	0	0	
1173 Ikke oppgavepliktige reiseutgifter		16	57	57	
1174 Årsavgift og forsikring transpm.		111	157	163	
1175 Drivstoff og revisita		122	143	145	
1176 Vedlikehold/service av transportm.		212	233	253	
1180 Energi, strøm/olje		2	5	5	
1185 Forsikring og vaktjenester		22	44	39	
1186 Yrkesskadeforsikring		84	89	98	
1190 Leie av grunn		3	3	3	
1191 Leie av lokaler		997	1063	1100	
1195 Avgifter, gebyrer, lisenser m.v.		63	10	12	
1197 EDB-lisenser		88	160	187	
1200 Inventar		9	46	33	
1201 EDB-utstyr		13	86	70	
1202 Annet utstyr		362	229	250	
1210 Leie/leasing av transportmidler		53	80	100	
1220 Leie/leasing av maskiner			0	0	
1221 Leie/leasing av kopimaskin		12	12	12	
1230 Vedlikehold, byggetjenester		0	7	7	
1240 Service-/driftsavtaler og reparasjon		37	94	94	

OPPSUMMERT BUDSJETT MGB 2011

Ansvar:	Regr	Regnskap	Budsjett	Budsjett	
MGB		2009	2010	2011	
1241 Vedlikeholds- og support dataprogr.				4	
1250 Materialer til vedlikehold		83	61	61	
1251 Materialer til periodisk vedlikehold		0	7	7	
1260 Renhold og vaskeritjenester		0	2	10	
1351 Til Lillehammer kommune		432	470	510	
1352 Regnskapstjenester MGRS.		80	100	108	
1353 Personal og adm. Ringeby k.		68	80	110	
1375 Kjøp fra IKS (revisjon)		32	80	80	
1384 Bedriftshelsetjenesten		49	54	61	
1400 Overføring til staten		12	0	0	
1429 Momskompensasjon		293	680	475	
1451 Til Nord-Fron kommune		0			
1452 Til Sør-Fron kommune		0			
1453 Til Ringeby kommune		0			
1470 Overføring til andre (private)		0	0	0	
1500 Renteutgifter, lånekostnader		103	250	180	
1510 Avdragsutgifter		368	525	500	
1530 Dekn. Av tidligere års underskudd		449			
1540 Avsetning til disposisjonsfond		105	0	0	
1570 Overføring til investeringsregnskapet		0	0	0	
1580 Ikke disponert netto driftresultat		775	0	0	
1590 Avskrivinger		729	750	770	
Sum utgifter		14 092	15 367	15430	
Inntekter					
1620 Annet salg av varer og tjenester		-36	0	-50	
1650 Avgiftspl. salg varer og tjeneste		-152	-135	-127	
1710 Sykelønnsrefusjon		-103	0	0	
1711 Sykelønnsrefusjon feriepenger		0	0	0	
1728 Refusjon mva fra investering		-121	-800	0	
1729 Refusjon mva fra drift		-265	-680	-475	
1750 Refusjon fra kommuner		-81	-60	-60	
1751 Fra Nord-Fron kommune		-5 121	-5 521	-5 960	42,915
1752 Fra Sør-Fron kommune		-2 802	-3 030	-3 263	23,492
1753 Fra Ringeby kommune		-4 006	-4 319	-4 665	33,814
1770 Fra andre		-10	0	0	
1900 Renteinntekter		-112	-80	-60	
1930 Disponering av tidligere års -		0	0	0	
1940 Bruk av disposisjonsfond		-449			
		-105			
1990 Motpost avskrivning		-729	-750	-770	
1980 Merforbruk driftsregnskapet		0			
Sum inntekter		-14 092	-15 375	-15 430	
Sum MGB		0	-8	0	

OPPSUMMERT BUDSJETT MGB 2011					
	Regn	Regnskap	Budsjett	Budsjett	
Ansvar: MGB		2009	2010	2011	
Utgifter og inntekter fordelt på artsgrupper:					
1010-1099 Lønn og sosiale kostnader		7 666	8769	8844	
1100-1499 Øvrige driftsutgifter		3 897	5073	5136	
1500-1599 Finansutgifter		2 529	1525	1450	
Sum utgifter		14 092	15367	15430	
1600-1699 Driftsinntekter		-188	-135	-177	
1700-1799 Refusjoner		-12 509	-14410	-14423	
1900-1999 Finansinntekter		-1 395	-830	-830	
Sum inntekter		-14 092	-15 375	-15 430	

Beregning av feieavgift:

Budsjettforslag 2011			Gammel avg
Totale utgifter		kr 1 922,00	
Beregnete inntekter utenom avgift		-20,00	
Utgifter som skal dekkes ved avg.		kr 1 902,00	
	Eks. avg.		
Totalt ca 5700 piper 1	kr 285,00	kr 1 624 500,00	kr 285,00
ca 2300 piper 2	kr 138,00	kr 317 400,00	kr 138,00
Totalt feieavgift		kr 1 941 900,00	

Det blir 0,0% økning av feieavgift for 2011

Bakken Erik

Fra: Rasmussen Jan Reinert
Sendt: 15. november 2010 12:01
Til: Bakken Erik
Emne: VS: " Justert totalbudsjett "

Oppfølgingsflagg: Følg opp
Status for flagg: Rød

Vedlegg: Budsjettmodell_2011_ver_2.pdf



Budsjettmodell_201
1_ver_2.pdf ...

-----Opprinnelig melding-----

Fra: Jon Alver [mailto:Jon.Alver@ringeby.kommune.no]
Sendt: 15. november 2010 11:37
Til: Rasmussen Jan Reinert
Emne: VS: " Justert totalbudsjett "

Her kommer MGB' justerte budsjett. MGR ser ikke behov for å legge fram noe nytt budsjett.

Jon

-----Opprinnelig melding-----

Fra: Liv A. Hustveit
Sendt: 15. november 2010 08:22
Til: Jon Alver
Emne: " Justert totalbudsjett "

Her kommer den justerte versjonen etter lokale forhandlinger.

Liv Aslaksdotter Hustveit
Barnevernssjef
Midt-Gudbrandsdal Barnevernskontor (MGBV)
Ianstadgata 4, 2630 Ringeby Tlf: 61283051
liv.hustveit@ringeby.kommune.no

Email secured by Check Point

BUDSJETT FOR MIDT-GUDBRANDSDAL BARNEVERNSKONTOR

	Regnskap 2009	Revidert Budsjett 2010	Budsjett forslag 2011
TOTALBUDSJETT			
1010 FASTLØNN	1 364 369	1 515 800	1 545 691
1015 AVTALEFESTA TILLEGG	24	0	0
1030 EKSTRAHJELP	23 807	49 000	49 000
1040 OVERTID	53 432	68 400	68 400
1050 ANNEN LØNN TREKKPLIKTIGE YTELSE	33 972	20 000	20 000
1054 TOLKETJENESTE	0	4 000	4 000
1056 ARBEIDSGODTGJØRELSE FOSTERHJEM	1 539 490	1 123 300	1 072 000
1057 ARBEIDSGODTGJØRELSE BESØKSHJEM	358 346	310 000	310 000
1058 ARBEIDSGODTGJØRING STØTTEKONTAKTER	105 581	122 000	122 000
1090 KLP	169 825	223 900	205 700
1092 AFP-ORDNINGEN	24 890	16 300	16 600
1099 ARBEIDSGIVERAVGIFT	389 323	399 300	361 800
1100 KONTORMATERIELL	7 561	10 000	10 000
1101 KOPIPAPIR	224	1 000	1 000
1102 ABONNEMENT TIDSSKRIFTER/AVISER	1 845	2 000	2 000
1103 FAGLITTERATUR	3 352	3 000	3 000
1115 BEVERTNING	126	3 000	3 000
1120 ANNET FORBRUKSMATERIELL/RÅVARER OG - TJI	61 929	37 000	37 000
1126 UTGIFTSDEKNING	844 796	720 000	660 000
1131 PORTO	5 661	8 000	8 000
1132 TELEFON	15 741	12 000	12 000
1134 BANKGEBYRER	91	0	0
1140 ANNONSE, REKLAME, INFORMASJON	7 798	4 000	4 000
1150 OPPLÆRING, KURS	48 996	15 000	15 000
1160 GODTGJØRING FOR REISER (ref utlegg: 1173)	162 546	195 000	140 000
1169 TELEFONGODTGJØRING	0	1 000	1 000
1170 DRIFT AV TRANSPORTMIDLER	6 772	18 000	18 000
1173 IKKE-OPPGAVEPLIKTIGE REISEUTGIFTER	61 933	20 000	110 000
1185 FORSIKRINGER -	-4 677	23 000	23 000
1191 HUSLEIE, LEIE AV LOKALER	73 440	76 000	76 000
1195 AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER M.V.	0	5 000	5 000
1197 EDB-LISENSER	11 700	0	0
1200 INVENTAR	24 371	20 000	20 000
1201 IKT- UTSTYR	0	15 000	15 000
1210 LEIE/LEASING AV TRANSPORTMIDLER	37 909	40 400	40 000
1220 LEIE/LEASING AV MASKINER	47	1 000	1 000
1240 SERVICEAVTALER OG REPERASJONER	37 044	0	0
1241 VEDLIKEHOLDS- OG SUPPORTAVTALER DATAPR	142 693	36 000	39 000
1270 KONSULENTTJENESTER	31 154	120 000	120 000
1290 INTERNKJØP - INTERNE OVERFØRINGER	40 000	55 000	55 000
1300 VEDERLAG TIL STATEN/STATLIGE INSTITUSJONE	375 873	130 000	180 000
1350 VEDERLAG TIL ANDRE KOMMUNER/-	29 500	50 000	50 000
1355 TJENESTER FRA INNLANDET REVISJON IKS	0	0	0
1375 TJENESTER FRA INNLANDET REVISJON IKS	0	0	0
1429 MOMS MED RETT TIL KOMPENSASJON	94 812	261 900	247 600
1450 TIL KOMMUNER	133 157	130 700	0
1470 TIL ANDRE PRIVATE -	2 580	0	0
1474 BIDRAG	231 284	370 000	420 000
1550 AVSETNING TIL BUNDNE FOND	130 659	0	0
SUM UTGIFTER	6 683 976	6 235 000	6 090 791

BUDSJETT FOR MIDT-GUDBRANDSDAL BARNEVERNSKONTOR

	Regnskap 2009	Revidert Budsjett 2010	Budsjett forslag 2011
1690 FORDELTE UTGIFTER	0	0	0
1700 REFUSJON FRA STATEN	-15 810	0	0
1710 SYKELØNNSREFUSJON	-4 758	0	0
1729 KOMPENSASJON FOR MVA PÅLØPT I DRIFTSREG	-94 811	-261 900	-247 600
1730 FRA FYLKESKOMMUNER	0	0	0
1750 VEDERLAG FRA KOMMUNER	-1 799 425	0	0
1751 REFUSJON FRA SØR-FRON KOMMUNE	0	-1 500 000	-1 684 500
1770 FRA ANDRE (PRIVATE)	-36 310	0	0
1780 REFUSJON FRA FRA FORETAK I EGEN KOMMUNE	-2 124 206	-1 878 400	-1 668 300
1790 INTERNSALG - INTERNE OVERFØRINGER	-1 455 200	-1 359 900	-1 465 506
1850 TILSKUDD FRA KOMMUNER	-1 018 000	-954 100	-1 024 885
1900 RENTEINNTEKTER BANKINNSKUDD	-7 790	0	0
1904 FORSINKELSESRENTER	-716	0	0
1930 DISPONERING AV TIDLIGERE ÅRS -	-133 157	0	0
1950 BRUK AV BUNDNE FOND	0	-280 700	0
SUM INNTEKTER	-6 690 183	-6 235 000	-6 090 791
SUM TOTAL	-6 207	0	0

Refusjoner:

Ringebu	3 238 300	3 133 806
Sør-Fron	2 454 100	2 709 385
Totalt	5 692 400	5 843 191

Bakken Erik

Fra: Rasmussen Jan Reinert
Sendt: 14. november 2010 13:04
Til: Bakken Erik
Emne: VS: BAGATELL-RETTING: REPRESENTANTSKAPET: sak om MGRS-budsjett 2011
Oppfølgingsflagg: Følg opp
Status for flagg: Rød

Fra: Jon Alver [mailto:Jon.Alver@ringeby.kommune.no]
Sendt: 12. november 2010 13:59
Til: Rasmussen Jan Reinert
Emne: VS: BAGATELL-RETTING: REPRESENTANTSKAPET: sak om MGRS-budsjett 2011

Her kommer en liten justering.

Jon

Fra: Jostein Valved
Sendt: 11. november 2010 11:25
Til: Jon Alver
Kopi: Gunn Mona Dokken
Emne: BAGATELL-RETTING: REPRESENTANTSKAPET: sak om MGRS-budsjett 2011

Opplistinga nedenfor gjelder de med stillingskode 6863.
 Berit Korsmo (6559) er også omfatta av bruddet og etterbetaling i 2011. Ho er tilbudt kr 2 696 (100 %), d.v.s. kr 2 157 på årsbasis for 80 % stilling.

Jostein

Fra: Jostein Valved
Sendt: 11. november 2010 10:48
Til: Jon Alver
Kopi: Gunn Mona Dokken
Emne: REPRESENTANTSKAPET: sak om MGRS-budsjett 2011

Ut fra gitte lønnsøkninger i lokale forhandlinger + kommunens opprinnelige tilbud (i følge kommunalsjefen ble det brudd før en var kommet til "siste tilbud" for den enkelte) for Fagforbundets medlemmer i kap. 4, blir lønnsutgifta for MGRS ca kr 20 000 mindre enn budsjettet.

For de tre som er omfatta av bruddet er stoda slik:

	<u>lønn utover minstelønn 2008-2009:</u>	<u>Kommunens tilbud nå:</u>
AIDH (20% betalt stilling)	18 575	0 (nå igjen utover minstelønna: kr 6 875)
KM (80 % i 2011)	12 000	4 400 (igjen utover minstelønna: 300)
MH (100 %)	5 000	4 700 (igjen utover minstelønna: 0)

For to av disse er det stort sprik mellom forhandlingsresultatet 2008-2009 og kommunens tilbud nå, og stor usikkerhet om hva resultatet blir.

Dersom etterbetalinga for Fagforbundets medlemmer i kap. 4 fra 10.06.2010 til 31.12.2010 skal belastes 2011-regnskapet, vil foreslått 2011-budsjett ha ubetydlig avvik.

Mitt forslag er at MGRS ikke endrer budsjettet sitt.

15.11.2010

Beste hilsen
Jostein Valved
daglig leder
Midt-Gudbrandsdal regnskaps- og skatteoppkreverkontor (MGRS)
telefon 61 28 30 21
e-post jostein.valved@ringeby.kommune.no
Jeg arbeider i halv stilling (fulltid i oddetallsuker).