

Representantskapsmøte for interkommunale ordninger 20.oktober 2010

Sted: Møterom 1 og 2 i Nord-Fron kommune kl. 09.00.
Varamedlemmer møter bare etter nærmere innkalling.

kl. 09.00 Kaffe / mineralvann / frukt

Saksliste:

0. Godkjenning av protokoll fra møte 14.06.2010.

1. Generelle saker.

Sak 6/10 Helsesamarbeid over kommunegrenser, orienteringssak
Sak 7/10 Budsjett 2011 for Midt-Gudbrandsdal GIS (kartsamarbeid)

2. Fron kulturskole

Sak 3/10 Budsjett 2011

3. Ung i midtdalen

Sak 1/10 Budsjett 2011

4. Midt-Gudbrandsdal renovasjonsselskap (MGR)

Sak 6/10 Budsjett 2011 og økonomiplan 2011-2014

5. Midt-Gudbrandsdal brannvesen (MGB)

Sak 4/10 Budsjettendring 2010
Sak 5/10 Budsjett 2011 og økonomiplan 2011-2014

6. Frya renseanlegg

Sak 4/10 Revidering av forurensningsforkriften-innvirkning på bidrag fra kommunene
Sak 5/10 Budsjett 2011 og økonomiplan 2011-2014

7. Midt-Gudbrandsdal pedagogisk-psykologiske rådgjevingsteneste (MGPP)

Sak 3/10 Budsjett 2011
Sak 4/10 Årsmelding for arbeidsåret 2009/2010 ved MGPP

8. Midt-Gudbrandsdal Barnevernkontor (MGBV)

Sak 3/10 Budsjett 2011 og økonomiplan 2011-2014

9. Midt-Gudbrandsdal regnskaps- og skatteoppkreverkontor (MGRS)

Sak 4/10 Budsjett 2011 og økonomiplan 2011-2014

10. Midt-Gudbrandsdal landbrukskontor (MGL)

Sak 4/10 Gardskart - forlenge prosjektet
Sak 5/10 Budsjett 2011

11. Fron badeland (FB)

Sak 3/10 Økonomirapport pr. august 2010

Sak 4/10 Billett-typer/-priser for 2011 og åpningstider 2011

Sak 4/10 Budsjett 2011

12. Diverse

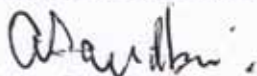
- Dato for neste møte i representantskapet: 19.11 kl. xx.00 i xxxx kommune

19.11. kl. 8³⁰

kl. 12.00 Lunsj i kantina

Sør-Fron kommune

Nord-Fron kommune, 13.oktober 2010



Arne Sandbu

Administrasjonssjef i Nord-Fron

1. Generelle saker

Generell sak 6/ 2010 – representantskap MGD 20.10.2010.

Orienteringssak – Mulig interkommunalt samarbeid om utarbeiding av regionale helseplaner (helsesamarbeid over kommunegrenser)

Vedlegg:

1. Skriv av 16.9.2010 fra FM i Oppland, Sykehuset Innlandet HF og interesseorganisasjonen KS, sendt i mail 16.9.10.

Utrykt vedlegg:

Saker med tema helsesamarbeid:

1. Sak Sør-Fron kommunestyre 4.11.09, sak 54/09, pkt.7, som del av behandling av omsorgsplan 2015.
2. Sak Regionrådet MGD, 11.12.09, sak 44/09 – samhandlingsreformen – interkommunalt samarbeid om helse- og omsorgstjenester?
3. *Felles saksframlegg* til de 3 kommunestyrene – oppnevning av medlemmer til regional politisk arbeidsgruppe for vurdering av interkommunalt samarbeid om helse- og omsorgstjenester:

Behandling:

- Nord-Fron kommunestyre 23.2.2010, sak 5/10 – slutta seg til forslaget om å sette ned ei regional, politisk arbeidsgruppe, og oppnevnte sine 2 representanter.
- Ringebu kommunestyre 23.2.2010, sak 6/10 - Ringebu vil avvente å delta i regional politisk arbeidsgruppe. RK vil se saken i en større sammenheng og utvikling i prosjektet Trust.
- Sør-Fron kommunestyre xx.xx.2010, sak x/10 – Saken ble ikke tatt opp til behandling av kommunestyret.

Saker med tema kommunestruktur:

1. Fra Nord-Fron kommunestyre 27.10.2009, sak 49/09 – Samfunnsdelen av kommuneplan revisjon – Invitasjon til SFK gjennom skriv av 15.1.2010 fra ordfører i NFK.
2. Fra Sør-Fron kommunestyre 20.4.2010, sak 17/10 – SFK sa nei til invitasjonen fra NFK, men stiller seg positiv til felles politisk vurdering dersom den omfatter alle de 3 kommunene Ringebu, Sør-Fron og Nord-Fron.
3. Skriv av 12.5.2010 fra ordfører i NFK til Ringebu kommune. Om mulig 3 kommune samtaler om tema kommunestruktur.
4. Fra Ringebu kommunestyre 14.9.2010, sak 84/10 – RK takker nei til henvendelsen fra NFK om å delta i et arbeid for å vurdere hva de 3 kommunene vil oppnå ved å gå sammen til en kommune.

Bakgrunn for saken:

FM i Oppland, Sykehuset Innlandet HF og KS har ved skriv av 19.9.2010 tatt opp spørsmålet om hvordan en best kan legges til rette for et godt og robust samarbeid kommuner i mellom og mellom kommunene og spesialisthelsetjenesten i forbindelse med gjennomføring av samhandlingsreformen. Skrivet følger som vedlegg 1, og kommunene er bedt om å melde tilbake innen 3.november 2010.

Tidligere behandling (ikke uttømmende):

Det blir vist til diverse uttrykte vedlegg. Saken startet med at *Sør-Fron kommune* (SFK) som del av behandling av utkast til omsorgsplan 2015 i møte 4.11.09 ba regionrådet å vurdere om det skulle settes ned ei interkommunal arbeidsgruppe som får i oppdrag å utrede hvordan samhandlingsreformen kan bidra til utvida interkommunalt samarbeid for å løse oppgaver som den enkelte MGD kommune selv ikke har ressurser til.

Regionrådet behandlet saken i møte 11.12.09. Rådet slutta seg til initiativet og ba ordfører og opposisjonsleder i de 3 kommunene å bidra til at det ble satt ned slik interkommunal arbeidsgruppe. Rådet viste videre til at oppgaver som følge av reformen også innbefatter de omkringliggende regioner, med tanke på rasjonell drift, økonomi og kompetanse.

Regionrådskoordinator fikk i oppgave å lage et felles saksframlegg, som ble lagt til grunn for behandling i de 3 kommunestyrene. Saken ble deretter behandlet i de 3 kommunene, med ulikt utfall, se utrykte vedlegg.

Ut i fra behandlingen av saken i kommunene ble regionrådet i møte 24.3.10, sak 13/10 orientert om status. I flg. leder av regionrådet er det derfor ikke gjort mer i forsøket på å få til et formalisert samarbeid. Administrasjonssjefen kjenner ikke til andre formelle organ / arenaer der tema er behandlet, men regner med at dette er en sak som har vært tema i diverse politiske grupperinger, parti og lignende.

Samarbeid SI og kommunene:

Administrasjonssjefen i Nord-Fron representerer regionen i Geografisk samarbeidsutvalg (GSU) der Sykehuset Innlandet, divisjon Lillehammer, sammen med representanter fra Nordgudbrandsdal (NGGD), Midt-Gudbrandsdal (MGD) og Sør-Gudbrandsdal (SGD) har et forum for utveksling av erfaringer og prosjektinformasjon om aktuelle tema, herunder utvikling innenfor Sykehus Innlandet og samarbeid mellom kommunehelsetjenesten og sykehuset. Bl.a. er det informert om et helsefaglig samarbeid (Trust) som kommunene i Sør-Gudbrandsdal har initiert. Ringebru kommune har valgt å ta del i dette arbeidet, som er politisk behandlet i Ringebru kommune.

Dette gjør at vi har en situasjon der en kommune – Ringebru samarbeider har valgt et helse-samarbeid sørover. Spm. kan være: skal Fronskommunene be om å bli med på nevnte prosjekt, inngå dialog med region Nord-Gudbrandsdal – via Lokalmedisinsk senter på Otta (tidligere DMS) eller er det aktuelt å vurdere et samarbeid mellom de 2 Fronskommunene?

Samhandlingsreformen er en bebudet reform, der få om ingen i dag kjenner til hvilket konkret innhold reformen vil få! Skrivet av 16.9.10 viser til at det i løpet av våren 2011 vil bli presentert flere utkast til planer og lovendringer som skal ta for seg ulike deler av Samhandlingsreformen. Det er sterkt signalisert at kommunene i større grad må inngå samarbeid for å kunne oppnå de ønskede helsemessige og samfunnsmessige gevinster ved reformen. Det er en klar intensjon om at kommuner og helseforetak skal ta del i hverandres planprosesser, og om ønskelig å utarbeide felles strategiplaner. Slike strategiplaner ønsker initiativtakerne (SI, FM og KS) skal ha en interkommunal tilnærming. Invitasjonen tar utgangspunkt i eksisterende regioninndeling, men det åpnes også for å ta del i planarbeid på tvers av regioninndelinga. Det nevnes at regionale helseplaner skal kunne utarbeides innen utgangen av 2011. Samtidig vises det til at *statlige føring*er kommer først våren 2011, og det sies at det kan være fornuftig å avvete disse føringene / premissene før en trekker endelige konklusjoner i forhold til konkrete samarbeids-/handlingsplan tiltak.

Administrasjonssjefen er kjent med at leder for regionrådet har henvendt seg til de 3 kommunene, og bedt om at det blir gitt tilbakemelding om standpunkt på f.k. regionrådsmøte 22.10.2010. I og med at regionrådet er et forum der fylkeskommune og fylkesmann også har

representasjon er det rett at *representantskapet* for interkommunale ordninger får saken til orientering på sitt møte 20.10.10.

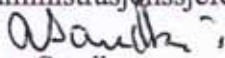
Om de enkelte kommuner i tillegg ønsker å ha invitasjonen til behandling i egen kommune innen fristen 3.11.10 regner jeg med at kommunene vurderer sjøl.

Saken legges fram for representantskapet for interkommunale ordninger i MGD med slik

INNSTILLING:

1. Felles representantskapsmøte for samarbeidstiltak innenfor region Midt-Gudbrandsdal (MGD) tar skriv av 16.9.10 fra fylkesmannen i Oppland, Sykehuset Innlandet og KS Oppland knyttet til Samhandlingsreformen til orientering.
2. Representantskapet har evt. følgende synspunkter i tillegg:
.....
.....

Administrasjonssjefen i Nord-Fron, 12. oktober 2010


Arne Sandbu



Fylkesmannen i Oppland



Sykehuset Innlandet HF



Til

Kommunene i Oppland v/ordfører og rådmann

16.09.10

BEHOV FOR FORPLIKTENDE SAMARBEID I FORBINDELSE MED PLANLEGGING OG GJENNOMFØRING AV SAMHANDLINGSREFORMEN?

Innledning

KS - Kommunesektorenes interesse- og arbeidsgiverorganisasjon i Oppland, Sykehuset Innlandet HF og Fylkesmannen i Oppland vil med dette brevet ta opp spørsmålet om hvordan en best kan legge til rette for et godt og robust samarbeid kommuner i mellom og mellom kommunene og spesialisthelsetjenesten i forbindelse med gjennomføringen av samhandlingsreformen.

Dette brevet bygger på forutsetningene i St. melding nr. 47 (2008-2009), Innstilling 212 S (2009-2010) og Stortingets behandling og flertallsvedtak 27. april 2010. I løpet av våren 2011 vil samhandlingsreformen bli konkretisert gjennom:

- nasjonal helse- og omsorgsplan
- helse- og omsorgslov
- folkehelselov
- finansieringsordning

Nye lover og finansieringsordninger vil tydeliggjøre kommunenes helhetlige ansvar for befolkningens helse og velferd. Regjeringen legger opp til at kommunene skal få et større ansvar for pasientgrupper som i dag får tilbud i helseforetakene. Spesialisthelsetjenesten skal på sin side utvikles i en enda tydeligere spesialisert retning samt legge vekt på standardiserte pasientforløp og pasientenes behov for koordinerte tjenester.

Behov for samarbeid

I St. melding 47 peker regjeringen på at kommuner i større grad må inngå samarbeid for å kunne oppnå de ønskede helsemessige og samfunnsmessige gevinster ved reformen. Videre fremheves betydningen av kommunene og helseforetakene som likeverdige samhandlingsparter.

I Innstilling 212 S er også Stortinget opptatt av at kommuner i nødvendig grad må inngå samarbeid for å kunne oppnå de ønskede helsemessige og samfunnsmessige gevinster ved reformen. Fra Innstillingen hitsettes: *Gjennom kommunesamarbeid om utvikling av nye helsetjenester kan mindre kommuner forene hensynet til at visse oppgaver krever et større*

befolkningsunderlag for å tilfredsstille krav til kvalitet og kostnadseffektivitet med hensynet til at andre oppgaver løses best innenfor mindre enheter.

Innstilling 212 S beskriver også utfordringene knyttet til samarbeidet mellom kommuner og helseforetak: *Komiteen mener at samhandlingsutfordringene er betydelige mellom helseforetak og kommuner, og her vil det komme nye virkemidler i form av pliktige avtaler.*

Mulig samarbeidsmodell i Oppland

Vi er kjent med at mange kommuner i Oppland allerede har kommet godt i gang med drøftinger av samarbeidsstrategier for å møte utfordringene i Samhandlingsreformen. Det er også etablert mange gode samarbeidsformer og konkrete iverksatte prosjekter mellom kommunene og Sykehuset Innlandet HF.

I henhold til føringer fra Helse- og omsorgsdepartementet skal kommuner og helseforetak delta i hverandres planprosesser for å sikre et mest mulig helhetlig og sømløst tjenestetilbud.

Det er også mulig å gå et skritt lenger enn bare å delta i hverandres planprosesser, ved at kommunene og helseforetak går sammen om å utarbeide felles strategiplaner. I og med at det sterkt oppfordres til interkommunale samarbeidsløsninger for å løse utfordringene i Samhandlingsreformen, bør slike planer ha en interkommunal tilnærming.

Med bakgrunn i ovenstående vil KS Oppland, Sykehuset Innlandet og Fylkesmannen i Oppland be kommunene i Oppland vurdere om de ønsker å delta i interkommunalt samarbeid om utarbeidelse av regionale helseplaner med utgangspunkt i eksisterende regioninndeling. Sykehuset Innlandet vil delta i planarbeidet i alle regionene, og inngå forpliktende avtaler om samarbeid. Dersom noen kommuner skulle finne det mest formålstjenelig å delta i planarbeidet i en annen region enn den man tilhører, bør det også være åpning for dette.

Utarbeidelse av regionale helseplaner hvor kommunene og Sykehuset Innlandet deltar som likeverdige parter, vil ha en rekke fordeler:

- helhetlig tilnærming til samhandlingsreformen, med mulighet for etablering av nye og fremtidsrettede samarbeidsmodeller
- skape grunnlag for et sømløst og robust tjenestetilbud til pasientene
- mindre sårbare
- felles forståelse for hverandres utfordringer og en felles tilnærming for å møte utfordringene
- forutsigbarhet mellom aktørene, og gjensidige forpliktelser.

Innholdet i planene vil ventelig variere ut fra den enkelte regions konkrete situasjon/ utfordringer, men i utgangspunktet bør alle regionale helseplaner omfatte:

- Avklaring av samarbeidsstrategi, dvs mål og prinsipper for samarbeidet og hvilke type oppgaver det er aktuelt å samarbeide om på kort og lang sikt og hvordan man kan samarbeide.
- Planforutsetninger og rammebetingelser (overordnede nasjonale føringer, økonomisk ressurstilgang, juridiske rammebetingelser, helsefaglige utviklingstrender og demografiske og geografiske rammebetingelser/utfordringer)
- Handlingsplan med konkrete samarbeidstiltak innenfor definerte tiltaksområder samt tidsangivelse for gjennomføring av det enkelte tiltak. Handlingsplanen bør angi

økonomiske konsekvenser og kostnadsfordeling mellom partene. Handlingsplanen kan munne ut i forpliktende avtaler mellom partene.

Vi ser for oss en framdrift i planarbeidet som går ut på at de regionale helseplanene er ferdig utarbeidet innen utgangen av 2011. I og med at det vil komme statlige føringer knyttet til nytt lovverk og finansieringsmodeller m.m. i løpet av våren 2011, kan det være fornuftig å avvente disse føringene/premissene før en trekker endelige konklusjoner i forhold til konkrete samarbeids-/handlingsplantiltak.

Når det gjelder planprosesser og samarbeidsprosjekter som allerede er igangsatt i noen av regionene, kan dette stort sett videreføres i samsvar med det opplegget som er lagt for dette arbeidet.

Ønske om samarbeid?

For å få en oversikt over kommunenes interesse for å delta i regionale helseplanprosesser slik som beskrevet, vil vi be kommunene om å gi tilbakemelding til KS Hedmark og Oppland som sammen med Sykehuset Innlandet HF har påtatt seg å sikre at planarbeidet kommer i gang.

I tillegg til å svare på om kommunen ønsker å delta i interkommunalt samarbeid om utarbeidelse av regionale helseplaner med utgangspunkt i eksisterende regioninndeling, kan kommunene samtidig gi annen relevant informasjon knyttet til arbeidet med samhandlingsreformen og regionale helseplaner.

Svarfrist til KS Hedmark og Oppland v/martin.skramstad@ks.no settes til 3. november 2010

Med vennlig hilsen


Kristin Hille Valla
Fylkesmann i Oppland


Morten Lang-Ree
Direktør Sykehus Innlandet


Hans Seierstad
Styreleder KS Oppland

Generell sak 7/2010

GEODATASAMARBEIDET I MIDT-GUBRANDSDAL - BUDSJETT 2011.

Vedlegg:

1. Forslag til budsjett for 2011.

Bakgrunn for saka:

Sak om etablering av avtale om drift av geodatasamarbeid i Ringebu, Sør-Fron og Nord-Fron vart behandla i representantskapet den 22.10.09. Det vart da gjort slikt vedtak:

Vedtak:

- *Representantskapet er positive til etablering av samarbeidsavtale for geodatasamarbeid for kommunene Ringebu, Sør-Fron og Nord-Fron.*
- *Administrasjonen i de respektive kommuner utformer avtalen.*

Det har vore arbeidd med slik samarbeidsavtale i løpet av året som har gått, men vi har dessverre ikkje klart å prioritere arbeidet med å ferdigstille denne.

Det har vore lagt opp til at ein samarbeidet skal ha 75% stillingsressurs. Stillingsressursen har vore knytt til Nord-Fron kommune sitt budsjett med refusjon frå Sør-Fron og Ringebu. Av ulike årsakar har ikkje ressursbruken retta mot geodatasamarbeidet vorte så omfattande som dette. Innsatsen mot kartsamarbeidet hittil i 2010 ligg på mellom 30 og 40%. Dette skuldast i hovudsak at delar av ressursen i har vorte brukt til interne arbeidsoppgåver i Nord-Fron kommune. Refusjonskrava mot dei to andre kommunane må difor justerast i samsvar med dette for 2010. Konsekvensen ellers har vore at ein har måtte legge ein del arbeidsoppgåver knytt til geodatasamarbeidet på vent.

I forhold til 2009 har det for 2010 blitt ein auke i vedlikehaldskostnadane kartprogramma på snautt kr. 100.000 kr. Det er ein større auke enn forventa og samla sett utgjer vedlikehaldskostnadane ein vesentleg del av budsjettet. Hovudårsaken til dei auka kostnadane ligg i at vi må forhalde oss til ny prismodell frå leverandør. Det er verdt å merke seg at ein av årsakane til auken er at det nå blir fri bruk av programvaren, medan det tidlegare kun var eit gitt antal brukarar pr. programmodul. Vi har vore i forhandlingar om vedlikehaldsavtala sidan i sommar. Forslag til ny avtale er ikkje underteikna enda, men ein har i budsjettforslaget likevel valgt å legge inn vedlikehaldskostnader i samsvar med siste oppsett frå leverandør. Når avtale blir underteikna, vil det sikre samarbeidet meir forutsigbare kostnader i åra som kjem.

Det kjem nye stadig nye programløysingar som det på sikt kan vere ønskjeleg å ta i bruk då dei på sikt kan forenkle ulike arbeidsoppgåver. Det er likevel ikkje lagt opp til at å gå til innkjøp av fleire slike for 2011.

Det er også lagt inn beløp på kr. 70.000,- for utskifting av servere. Driftspersonell IKT har i lengre tid peikt på at desse burde vore skifta. Dette med bakgrunn i nokre driftsmessige problem, men også på grunn av alderen på dei serverane som er i bruk i dag. Stabil drift er særst viktig for desse systema, og problem med hastigheit eller drift påverkar til dels mange brukarar i dei tre kommunane.

I budsjettet elles er det ikkje vesentlege endringar utover det som er gjeldande for 2010.

INNSTILLING:

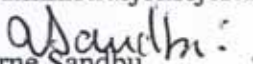
Felles representantskap for kartsamarbeid mellom kommunane i Midt-Gudbrandsdal vedtek eit budsjett for 2011 – brutto kr. 1.105.000, som har slik fordeling mellom dei tre kommunane:

Ringebu kommune: kr. 370.000

Sør-Fron kommune: kr. 314.000

Nord-Fron kommune:kr. 421.000

Administrasjonssjefen i Nord-Fron, 13.oktober 2010


Arne Sandbu

Kostnader Midt-Gudbrandsdal GIS 2011										Budsjett 2011			2010	
Kostnadsgruppe	Aktivitet Beskrivelse	Utførelse	Enhet	Ant.	Pris	Arslønn	SUM kr.	SUM Kost.gr.	SUM kr.	SUM pr Kost.gr.	SUM kr.	SUM		
													Admin	Systemansvarleg (75%)
	Felleskostnader (servering mm)	K0516	Beløp	1,00	5 000		5 000		10 000					
	Økonomi/administrasjon	K0516	Beløp	1,00	10 000		10 000		10 000					
		K0516		-			0		0					
Annet fagarbeid	MGD-GIS arbeid utført av kommunane	Komm	Timer+reise	1,00	20 000		20 000	20 000	20 000					
GIS Anskaffelser	Ingen nye i 2011	K0516	Beløp	1,00	0		0	0	0					
GIS vedlikehold	Gis Line vedlikehold dagens modular	K0516	Beløp	1,00	340 000		340 000	340 000	340 000					
KOMTEK anskaffelser	Ingen nye i 2011	K0516	Beløp	1,00	0		0	0	0					
KOMTEK vedlikehold	Komtek vedlikehold (inkl alle modular)	K0516	Beløp	1,00	140 000		140 000	140 000	140 000					
IKT-utstyr	Nye terminalservere (anbefalt av IKT)		Beløp	1,00	70 000		70 000	70 000	70 000					
Konsulenttjenester	Konsulenttenester	K0516	Beløp	1,00	20 000		20 000	20 000	20 000					
Opplæring	Opplæring	K0516	Beløp	1,00	50 000		50 000	50 000	50 000					
				-			0	0	0					
Totalt kostnader					SUM		1 105 000	1 105 000	932 000					

Pr. kommune	355092
	264688
	312220

Kostnadsgruppe	Aktivitet Beskrivelse	Utførelse	Enhet	X	X	X	Totalt kostnader	
							%-del	Pr. kommune
Nord-Fron		K0516	Beløp	38,1	421005			
Sør-Fron		K0516	Beløp	28,4	313820			
Ringsbu		K0516	Beløp	33,5	370175			

Pr. kommune	355092
	264688
	312220

2. Fron kulturskole



Fron Kulturskule 13.10.2010



Nord-Fron kommune



Sør-Fron kommune

Sak 3/10: Budsjett for Fron Kulturskole 2011.

Vedlegg:

1. Forslag til budsjett for 2011.
2. Kommentarer til budsjett 2011.

Bakgrunn for saka:

Fron Kulturskole er eit interkommunalt selskap som kommunane Nord-Fron og Sør-Fron står bak. Selskapet vart starta 01.08.2005. Nord-Fron kommune er vertskommune, og administrasjonssjefen er administrativ leiar for kulturskolen. Kulturskolen er fullt underlagt vertskommunen og dei reglane som gjeld i denne. Vertskommunen har arbeidsgjevaransvar for dei tilsette. Eigarkommunane er ansvarlege for økonomisk tilskott til kulturskolen og fordelinga blir gjort etter folketal i kommunane.

Kulturskolen har (pr.15.09.2010) 176 elevar fordelt på tilboda; gitar, fløyte, piano, fiolin (klassisk og folkemusikk), band, teater, klassisk ballett, visuell kunst, barnekor og førskolegruppe. Det står 7 barn på venteliste. Fron Kulturskole har pr i dag 5,01 årsverk. I dette budsjettforslaget ligg det inne ei auke på 0,2 årsverk til sangpedagog.

Budsjett 2011:

Fagleg Forum for Fron Kulturskole har behandla budsjettforslaget for 2011 i møte 30.09.10, og har ingen merknader.

Foreldrebetaling og sal av tenester utgjer inntektene til Fron Kulturskole. Sal av tenester blir berekna på to forskjellige måtar - sal av tenester til fullpris og sal av tenester til redusert pris. Sal av tenester til fullpris omhandlar dei tenestene kulturskolen sel til offentlege instansar (pr. i dag gjeld dette Vinstra vidaregåande skule).

Sal av tenester til redusert pris gjeld frivillige lag og organisasjonar. Pr i dag er dette korps som kjøper dirigent- eller instruktørtimar.

Husleige for FK er rekna ut etter felles prinsipp for kostnadsdeling for interkommunale selskap. Dette gjeld også administrative kostnader og utgifter til IKT-support.

Budsjettforslaget har ei netto driftsutgift på kr 2 469 000. Fordeling av driftsutgiftene mellom kommunane er gjort etter folketal pr 01.01.10, med kr 873 000 på Sør-Fron kommune og kr 1 596 000 på Nord-Fron kommune.

Nord-Fron kommune/Sør-Fron kommune

Postadr: Fron Kulturskule, Nord-Fron kommune, 2640 Vinstra

Tlf. rektor; 61 29 26 91/95 88 14 41 Lærartelefon i Nord-Fron; 61 29 26 90

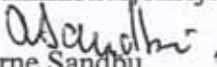
Web; www.fron-kulturskule.no E-post; jorun.moshagen@nord-fron.kommune.no

Innstilling:

Representantskapet for Fron kulturskole godkjenner vedlagte forslag til budsjett for Fron Kulturskole for 2011, med ei netto driftsutgift på kr 2 469 000. Netto driftsutgift bli å fordele slik(etter folketal pr.01.01.10) på eigarkommunane:

Sør-Fron kommune kr 873 000 og Nord-Fron kommune kr 1 596 000.

Administrasjonssjefen i Nord-Fron kommune, 13.oktober 2010


Arne Sandbu

Budsjett for Fron kulturskole 2011

Art:		R-2009	B-2010	B-2011	
1010	Fastløn	1 635 387	1 853 000	1 995 000	Note 1
1011	Lærarløn	0	0	0	
1015	Avtalefesta tillegg	41 573	33 000	34 000	
1020	Vikarløn	453	0	0	
1021	Sjukevikar	8 410	5 000	5 000	
1022	Fødselsvikar	0	0	0	
1025	Avtalefesta tillegg vikarer	470	5 000	5 000	
1030	Engasjement	41 062	10 000	10 000	
1031	Ekstrahjelp	0	9000	9 000	
1040	Overtid	0	1 000	1 000	
1059	Avg.pl/tr.pliktig skyssgodtgjering	0	0	0	
1090	Pensjon	174 425	284 000	296 000	
1091	Pensjon lærarar	0	0	0	
1099	Arbeidsgivaravgift	203 112	242 000	252 000	
	Sum lønskostnader	2 104 892	2 442 000	2 607 000	
1101	Abonnement og faglitteratur	775	5 000	5 000	
1100	Kontormatriell	2 420	10 000	10 000	
1105	Undervisningsmatriell	23 018	18 000	18 000	
1107	Arbeidsmateriell	7 812	0	0	
1115	Mat/Servering(Avg.fritt)	4 197	3 000	3 000	
1120	Anna Forbruksmatriell	0	0	0	
1123	Andre Varer og tjenester	17 850	15 000	15 000	
1126	Utgiftsdekning	0	2 000	2 000	
1128	Velferdstiltak	1 632	3 000	3 000	
1131	Telefon/fax	14 771	18 000	18 000	
1133	Internett	0	3 000	3 000	
1139	Fordelte portoutgifter	3 863	3 000	3 000	
1140	Annonser	949	10 000	10 000	
1150	Kursutgifter	14 880	9 000	20 000	Note 2
1160	Skyss og kostgodtgj.	12 117	40 000	41 000	
1173	Skyssutgifter brukarar	7 500	0	0	
1185	Personforsikringar	17 765	21 000	22 000	
1191	Husleige internt	177 820	197 000	202 000	
1197	Diverse avgifter/gebyr/kontingente	9 301	10 000	10 000	
1198	Kopieringsavtale/-service	8 473	9 000	9 000	
1200	Inventar og utstyr	24 323	15 000	15 000	
1201	IKT utstyr	18 313	5 000	5 000	
1208	Utstyr til undervisning			40 000	Note 3
1234	Vedlikehald utstyr	0	5 000	5 000	
1241	Driftsavtaler og serviceavtaler	14 272	31 000	32 000	
1290	Internkjøp	66 000	68 000	70 000	
1330	Betaling til fylket	110 429	0	0	
1370	Betaling til private	750	47 000	48 000	
1470	Overføring til private	0	0	0	
1429	Merverdiavgift	28 445	22 000	23 000	
	Sum andre kostnader	587 675	569 000	632 000	
Sum utgifter:		2 692 567	3 011 000	3 239 000	
1600	Eigenbetaling	-416 934	-460 000	-473 000	Note 4
1620	Avgiftsfritt sal	-877	-208 000	-208 000	Note 5
1656	Sal av matvarer (avg.pliktig)	0	0	0	
1710	Refusjon sjukeløn	0	0	0	
1711	Refusjon fødselspenger	0	0	0	
1729	Komp.Mva driftsreknskapen	-28 445	-22 000	-23 000	
1730	Refusjon fra fylkeskommunen	-81 728	-43 000	-66 000	
1750	Refusjon fra Sør-Fron kommune	-693 379	-807 000	-873 000	
1750	Refusjon fra Nord-Fron kommune	-1 265 318	-1 471 000	-1 596 000	
1750	Refusjon fra andre kommunar		0	0	
1770	Refusjon fra private	-205 886	0	0	
Sum inntekter		-2 692 567	-3 011 000	-3 239 000	
Sum netto driftsutgifter		0	0	0	

Kommentarer til budsjett 2011, Fron Kulturskole

Note 1

Lønnsutgiftene er rekna ut frå dei faste stillingane vi har i dag, samt 2 lærarar som vi kjøper frå Vinstra vgs. I tillegg er det lagt inn lønskostnad til sangpedagog (0,2 årsverk) på kr 80 000. Pga eigenbetaling vil kostnad for denne stillinga vere om lag kr 60 000. Kulturskolen vil da ha til saman 5,21 årsverk.

Note 2 Kursutgifter kr 30 000

Alle tilsette i kulturskolen deltek årleg på ein fagdag for kulturskolelærarar i regi av Norsk kulturskoleråd, Oppland og Hedmark. I tillegg kjem eventuelt enkeltstående kurs for lærarar/rektor, samt faste møtar for kulturskolerektorane i Oppland. Våren 2011 er det planar om ein studietur til Ungarn. Denne vil vi forsøke å få til ved hjelp av ekstern finansiering.

Note 3 Utstyr til undervisning kr 40 000

Det er behov for eit smartboard (ev prosjektor) til eit undervisningsrom på kulturskolen. Dette vil vere eit nyttig verkty i fleire av undervisningstilboda våre. Vi treng og ein bærbar pc som kan disponerast av lærarane i fellesskap.

Note 4 Eigenbetaling kr 473 000.

Eigenbetaling er her foreldrebetaling og gjeld "ein til ein"-undervisning og gruppeundervisning. Gjeldande satsar for 2010 er auka med 2,5 %. Elevtal pr 15.09.10 er lagt til grunn for utrekning av eigenbetaling. I tillegg er det lagt inn eigenbetaling frå sangelevar, om sangpedagogstilling blir oppretta. Summen blir kr 473 000 når søskenmoderasjon er trekt frå.

Note 5, sal av tenester

FK sel hausten 2010 messinglærer til Vinstra vgs (full pris, 15 % stilling) kr 66 480.
FK sel hausten 2010 dirigent / instruktørtjenester til 3 korps (subsidiert pris 13,12 årstimer) kr 208 390.

Årstimeprisen på sal av timar til frivillige lag og org. er auka med 2,5 % frå 2010. Den er for 2011 kr 15 884.

3. Ung i midtdalen

Sak 1/10: Budsjett for Ung i Midtdalen(UiM) 2011.

Vedlegg:

1. Forslag til budsjett for 2011.

Bakgrunn for saka:

Ung i Midtdalen(UiM) er eit prosjekt eigd av regionrådet for Midt-Gudbrandsdal. UiM starta opp i oktober 2005. Det overordna målet for UiM har vore ”å skape eit aktivt og positivt ungdomsmiljø i midtdalen, på tvers av kommunegrensene og med ungdommen sjøl i sentrum.”

UiM har tilsett prosjektleiar i 100 % stilling, og prosjektleiaren har kontor på Vinstra vidaregåande skule(VVS). Arbeidsgjevaransvaret for prosjektleiaren er også lagt til VVS. Prosjektet har hatt ei styringsgruppe sett saman av representantar for regionrådet, VVS, politiet og kommunane i regionen.

UiM har i hovudsak vore finansiert av regionrådet for Midt-Gudbrandsdal(kr 450.000 i 2009 og kr 450.000 2010) og Oppland fylkeskommune(kr 350.000 i 2009 og kr 350.000 i 2010). I tillegg har enkelte tiltak fått tilskot frå næringsliv, ungdomsråd og liknande.

UiM skal truleg ikkje vidareførast i si noverande form etter 31.12.10.

Kommunane, styringsgruppa og regionrådet ønskjer at prosjektet kjem over i fast drift i eit formalisert samarbeid mellom kommunane og fylkeskommunen. Kommunane ønskjer at arbeidsgjevaransvaret for prosjektleiaren blir lagt til Nord-Fron kommune. På budsjettmøte for dei interkommunale ordningane vart det bestemt at NFK skulle sette opp eit forslag til budsjett.

Oppland fylkeskommune vil truleg ikkje forplikte seg til å vera med i fast drift av UiM, men fylkesrådmannen har signalisert at det fylkeskommunale bidraget blir det same for 2011 som for 2011 – dvs kr 350.000.

Budsjett 2011:

Med bakgrunn i opplysningane i bakgrunn for saka har Nord-Fron kommune sett opp eit enkelt forslag til budsjett **for drift av UiM for 2011**. I budsjettforslaget er utgiftene fordelt med 50% på OFK og 50 % på kommunane. Om kommunane ikkje skal betale eit høgare tilskot enn fylkeskommunen(kr 350.000), vil det bety ein reduksjon i driftsnivå på kr 100.000 i forhold til inneverande år.

Husleige for UiM vil blir rekna ut etter felles prinsipp for kostnadsdeling for interkommunale selskap. Dette gjeld også administrative kostnader og utgifter til IKT-support.

Budsjettforslaget har brutto utgifter på til saman kr 700.000. Etter frådrag av tilskot frå fylkeskommunen står det at kr 350.000, som blir fordelt mellom kommunane etter folketal pr 01.01.10.

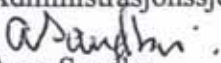
Innstilling:

1. Representantskapet for Ung i Midtdalen godkjenner vedlagte forslag til budsjett for Ung i Midtdalen for 2011.

2. Budsjettet har brutto utgifter på til saman kr 700.000, kr 350.000 blir fordelt(etter folketal pr.01.01.10) på kommunane slik:

Ringebu kommune	kr	118.000
Sør-Fron kommune	kr	82.000
Nord-Fron kommune	kr	150.000

Administrasjonssjefen i Nord-Fron kommune, 13.oktober 2010


Arne Sandbu

Budsjett for Ung i Midtdalen 2011

Art:	R-2009	B-2010	B-2011
1010 Fastløn			367 000
1011 Lærarløn			
1015 Avtalefesta tillegg			
1020 Vikarløn			
1021 Sjukevikar			
1022 Fødselsvikar			
1025 Avtalefesta tillegg vikarer			
1030 Engasjement			
1031 Ekstrahjelp			
1040 Overtid			
1059 Avg.pl/tr.pliktig skyssgodtgjering			
1090 Pensjon			55 050
1091 Pensjon lærarar			
1099 Arbeidsgivaravgift			44 737
Sum lønskostnader			466 787
1101 Abonnement og faglitteratur			
1100 Kontormatriell			
1105 Undervisningsmatriell			
1107 Arbeidsmateriell			
1115 Mat/Servering(Avg.fritt)			
1120 Anna Forbruksmatriell			
1123 Andre Varer og tjenester			233 213
1126 Utgiftsdekning			
1128 Velferdstiltak			
1131 Telefon/fax			
1133 Internett			
1139 Fordelte portoutgifter			
1140 Annonser			
1150 Kursutgifter			
1160 Skyss og kostgodtgj.			
1173 Skyssutgifter brukarar			
1185 Personforsikringar			
1191 Husleige internt			
1197 Diverse avgifter/gebyr/kontingenter			
1198 Kopieringsavtale/-service			
1200 Inventar og utstyr			
1201 IKT utstyr			
1208 Utstyr til undervisning			
1234 Vedlikehald utstyr			
1241 Driftsavtaler og serviceavtaler			
1290 Internkjøp			
1330 Betaling til fylket			
1370 Betaling til private			
1470 Overføring til private			
1429 Merverdiavgift			
Sum andre kostnader			233 213
Sum utgifter:			700 000
1600 Eigenbetaling			
1620 Avgiftsfritt sal			
1656 Sal av matvarer (avg.pliktig)			
1710 Refusjon sjukeløn			
1711 Refusjon fødselspenger			
1729 Komp.Mva driftsreknskapen			
1730 Refusjon fra fylkeskommunen			-350 000
1750 Refusjon fra Sør-Fron kommune			-82 204
1750 Refusjon fra Nord-Fron kommune			-150 215
1750 Refusjon fra Ringebu kommune			-117 581
1770 Refusjon fra private			0
Sum inntekter			-700 000
Sum netto driftsutgifter			0

Fordeling av utgifter Sør-Fron, Nord-Fron og Ringebu kommune

Sum utgifter		700000
	Eigenbet.	
	Avgfritt sal	
	Ref fylket	-350000
	Komp MVA	
Netto utgifter		350000

Folketal Nord-Fron pr 010110	5800	42,9 %
Folketal Sør-Fron pr 010110	3174	23,5 %
Folketal Ringebu pr 010110	4540	33,6 %
Folketal pr 010110	13514	100,0 %

Refusjon Nord-Fron	-150214,59	
Refusjon Ringebu	-117581,77	
Refusjon Sør-Fron	-82203,64	-350000
		0

4. Midt-Gudbrandsdal renovasjonselskap (MGR)



Nord-Fron Sør-Fron Ringebu
kommune kommune kommune

Midt-Gudbrandsdal Renovasjonsselskap

MGR-sak nr. 06/10 - Representantskapsmøte 20. oktober 2010

Vedlegg: Driftsbudsjett for 2011 -hovedtall	.11
Investeringsbudsjett for 2011	.12
Kommentarer til drifts- og investeringsbudsjett	.13
Forslag til økonomiplan 2011-2014	.14
Utrykte vedlegg (<i>blir ikke kopiert og fordelt</i>):	
Driftsbudsjett for 2011 -detaljert	

BUDSJETTFORSLAG 2011 ØKONOMIPLAN 2011-2014

Administrasjonen har utarbeidet budsjett for 2011 samt økonomiplan for 2011-2014.

Administrasjonens merknader til økonomiplan for 2011-2014. Viser til vedlegg med forklaring på de forskjellige investeringene.

Renovasjonssjefens merknader:

Det totale overføringsbeløpet fra kommunene er, etter anmodning fra adm. leder, redusert med kr. 500.000 i forhold til tidligere fremlagt forslag. Utgiftssiden i budsjettet er ikke redusert som en følge av dette. Det er forutsatt noe høyere inntekter på salg av diverse fraksjoner avfall og en avgiftsøkning på ca. 10 % på innsamling av våtorganisk avfall fra næringsbedrifter.

Rådmannen i Ringebu kommune rår representantskapet til å gjøre slikt

VEDTAK

Budsjettet for 2011 vedtas som foreslått av administrasjonen.

Tilskuddene fra kommunene blir slik:

Ringebu kommune:	kr. 4.571.000
Sør-Fron kommune:	kr. 2.616.000
Nord-Fron kommune:	kr. 4.309.000

Budsjettet justeres etter at de lokale lønnsforhandlinger 2010 er ferdig.

Administrasjonen gis fullmakt til å justere beløpene når regnskapsførte avgifter for 2010 er endelig.

Investeringsbudsjett 2011 for MGR godkjennes med investering på kr. 3.250.000 slik:

- Kjøp av areal for utv. av Frya Miljøstasjon kr. 150.000
- Sorteringsbygg m.m. kr. 600.000
- Utbygging av personalfløy Frya kr. 700.000
- Papirpresse kr. 800.000
- Bygging av 3 komplette miljøstasjoner kr. 1000.000

Investeringene dekkes med serielån på kr. 2.977.000 med 12 års avdragstid og ved overføring fra drifta på kr. 273.000.

MGR's Økonomiplan for 2011-2014 tas til orientering.

Fremtidige egenkapitalinnskudd dekkes av disposisjonsfond, oppad til kr. 10.000.

Ringebu. 7. oktober 2010

*Jon Alver
rådmann i Ringebu kommune*

*Gøran Løkken
renovasjonssjef MGR*

BUDSJETT FOR 2011



Skåbu/Tverrbygda Miljestasjon



Midt-Gudbrandsdal
Renovasjonselskap

DRIFTSBUDSJETT 2011

Art.nr.	Artskontoplan	Regnskap 2009	Budsjett 2010	Budsjett 2011	%10-11
1 010	Fastlønn	2 632	2 793	2 763	-1,1
1 020	Vikar-langtid	64	0	0	
1 025	Vikar-korttid	17	0	0	
1 031	Sesonghjelp	191	200	250	25,0
1 040	Overtid	36	10	30	200,0
1 090	KLP -14%	410	282	452	60,3
1 092	AFP-ordningen	11	4	25	525,0
1 099	Arbeidsgiveravgift -10,6%	345	282	371	31,6
1 100	Kontormateriell	20	10	20	100,0
1 102	Abonnement, tidsskrifter/aviser	1	6	2	-66,7
1 115	Matvarer-servering	11	12	12	0,0
1 120	Annet forbruksmaterieell	655	505	570	12,9
1 122	Rengjøringsmidler	2	3	1	-66,7
1 123	Velferdsmidler for ansatte	0	10	10	0,0
1 125	Arbeidstøy	32	30	30	0,0
1 129	Vegsalt	0	0	2	
1 131	Porto	39	50	50	0,0
1 132	Telefon	32	40	40	0,0
1 134	Bankgebyr	9	15	12	-20,0
1 140	Annonser, reklame	40	40	40	0,0
1 141	Informasjonsmaterieell	4	30	30	0,0
1 143	Eksterne trykke- og kopieringskostnader	56	40	60	50,0
1 150	Opplæring, kurs	2	30	30	0,0
1 160	Utgifter og godtgjørelser	40	40	45	12,5
1 170	Transport/drift egnede transportmidler	141	175	177	1,1
1 180	Elektrisk strøm	57	100	110	10,0
1 185	Forsikringer	50	60	75	25,0
1 186	Yrkesskadeforsikring	0	0	0	
1 187	Gruppelivsforsikring	24	25	25	0,0
1 190	Leie av grunn	26	70	50	-28,6
1 191	Leie av lokaler	124	128	130	1,5
1 195	Avgifter, gebyrer	81	80	55	-31,3
1 196	Kontingent	1	30	50	66,7
1 197	WEB	4	5	5	0,0
1 199	Øreavrundning	1	0	0	
1 200	Inventar	28	15	15	0,0
1 201	EDB-utstyr	6	35	10	-71,4
1 202	Beholdere, stativ m.m.	206	225	195	-13,3
1 203	Verktøy	7	20	10	-50,0
1 204	Annet utstyr	60	50	30	-40,0
1 210	Leie av utstyr	56	55	120	118,2
1 220	Leie/leasing av maskiner	10	8	10	25,0
1 230	Løpende vedlikehold	20	150	140	-6,7
1 235	Snøbrøyting/strøing	0	5	0	-100,0
1 240	Serviceavtaler og rep.	67	45	70	55,6
1 250	Materialer til løpende vedlikehold	187	265	218	-17,7
1 260	Renhold og vaskeritjenester	33	60	50	-18,7
1 270	Konsulenttjenester	12	50	50	0,0
1 350	Til andre kommuner	176	190	190	0,0
1 355	Tjenester til SGK (revisjon)	41	45	45	0,0
1 370	Til andre/driftsavtaler med private	3 738	3 962	5 482	38,4
1 371	Transportavtaler med private	5 470	5 970	5 515	-7,6
1 372	Snøbrøyting	70	75	70	-6,7
1 401	Staten, sluttbehandlingsavgift	1440	460	0	-100,0
1 479	Tap på utestående fordringer	0	50	50	0,0
1 500	Renteutgifter	225	365	377	3,3
1 510	Avdragsutgifter	684	851	1102	29,5
1 570	Overføring til investeringsregnskapet	0	0	273	
1 590	Avskrivninger	670	708	810	14,4
	Sum utgifter	18 364	18 764	20 354	8,5

1 627	Purregebyr	0	0	0	
1 650	Betaling for mottak av avfall-husholdning	-2 725	-3 013	-380	
1 650	Betaling for mottak av avfall-næring			-3 558	
1 650	Salg av avfall-husholdning	-1 925	-1 938	-1 038	
1 650	Salg av avfall -næring			-1 532	
1 650	Salg av utstyr (sekker, stativ m.m.)	-196	-153	-137	-10,5
1 650	Oppdrag for andre	-126	-130	-126	-3,1
1 650	Innsamling fra næringsbedrifter	-764	-800	-825	3,1
1 650	Utleie av utstyr (containere m.m.)	-374	-400	-372	-7,0
1 690	Fordelte utgifter	-100	0	0	
	ikke ført på prosjektnummer	149			
1 710	Sykelønnsrefusjon	-105	0	0	
1 751	Fra Nord-Fron kommune	-4 134	-4 315	-4 309	-0,1
1 752	Fra Sør-Fron kommune	-2 524	-2 630	-2 616	-0,5
1 753	Fra Ringebu kommune	-4 182	-4 527	-4 571	1,0
1 770	Fra andre (private)	-99	0	0	
1 900	Renteinntekter	-77	-150	-80	-46,7
1 930	Disponering av tidligere års-	-54	0	0	
1 940	Bruk av disposisjonsfond	0	0	0	
1 960	Bruk av likviditetsreserven	-200	0	0	
1 980	Uindekket del av negativ netto	-258	0	0	
1 990	Avskrivninger	-670	-708	-810	14,4
	Sum inntekter	-18 364	-18 764	-20 354	8,5

INVESTERINGSBUDSJETT 2011

X1000 kr

VEDLEGG 2

Art.nr.	Artskontoplan	Prosjektnavn	Ansvar	Prosjekt nr.	B2007	B2008	B2009	B2010	B2011
3200	Inventar	Utskifting restavfallscont.-fjellområder (Molok)	640	20074	100				
3200	Inventar	Containere -hjulsterkasser	641	20075	50				
3200	Inventar	Papirpresse	641	20111					800
		Kjøp av grunnareal ca. 9000 m2 -Frya	641				700	700	150
3230	Påkostning	Miljøstasjon -3 stk. MOLOKsystem-fjellområde	640	20062		720	700	700	1000
		Kvern for treverk	641				1000		
		Hjullaster	641	20091			1100		
3230	Påkostning	Personalflyøyen moderniseres -Frya	641	20066	400	700		650	700
3230	Påkostning	Asfaltering sorteringsrampe Ruste	642	10010	250			200	
3230	Påkostning	Lagerhall -Rustmoen	642						
3201	Inventar	Gravemaskin -Frya	641	20071	500				
3200	Inventar	Binger for flasker og kanner -Frya	641	20075	50			200	
		Gravemaskin 2-4 tonn	641						
3210	Transportmidler	Varebil -oppsyn av fjellrenovasjon m.m.	640	20072	150				
3230	Påkostning	2 binger for diverse fraksjoner Ruste	642	20073	150				
3230	Påkostning	Takoverbygg m.m. Kvam	643	20067	50				
3230	Påkostning	Sorteringsbygg	641	20081		600	200	760	600
		Sum utgifter			1 700	2 020	3 000	2 510	3 250
3910	Opptak av lån				-1 700	-2 020	-3 000	-2 510	-2 977
3970	Overføring fra driften								-273
		Sum inntekter			-1 700	-2 020	-3 000	-2 510	-3 250
		Netto udekket/udisponert			0	0	0	0	0

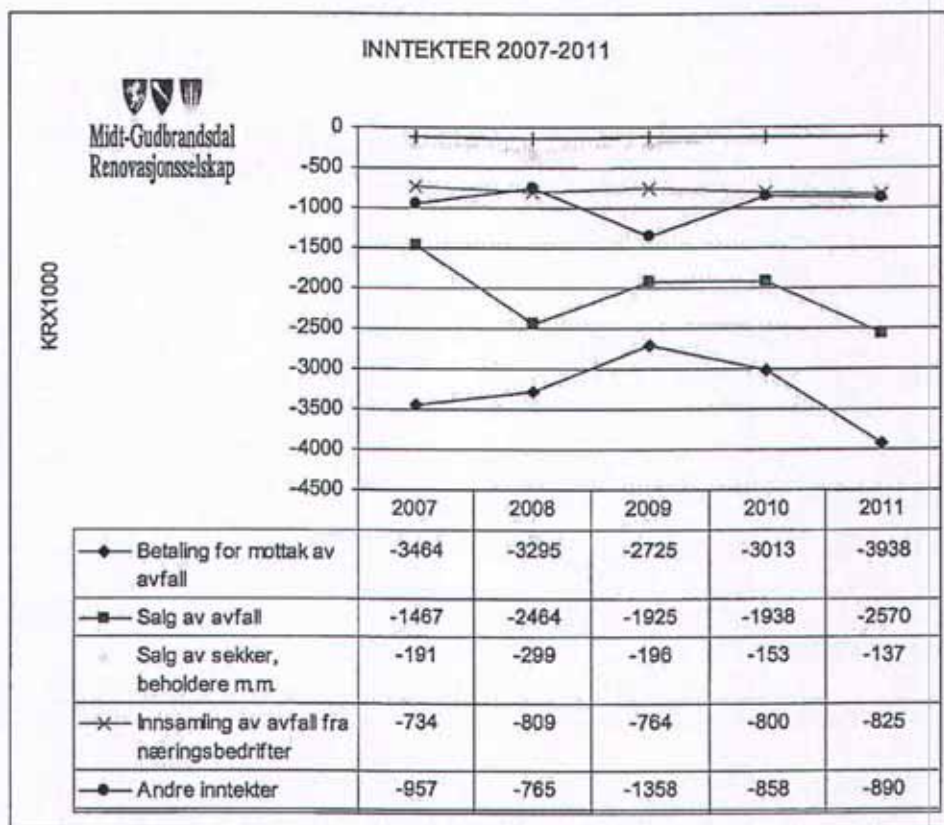
**GENERELT TIL BUDSJETTFORSLAGET FOR MIDT-GUDBRANDSDAL
RENOVASJONSSKAP**

Det foreliggende budsjettforslag for 2011 viser en økning i driftsutgiftene på kr. 1.590.000 eller 8,5 % i forhold til budsjettet for 2010.

Driftsinntektene økes tilsvarende med kr. 1.590.000 eller 8,5 % i forhold til budsjettet for 2010.

Overføringsbehovet fra kommunene økes med kr. 24.000 eller 0,2 % i forhold til 2010. Overføringene utgjør kr. 11496000 i 2010.

Betaling for avfallsmottak, salg av kildesortert materiale mv. vil totalt gi en inntekt på ca. 8,85 mill. kr. i 2011. Dette er en økning på ca. kr. 1,56 mill. kr. i forhold til budsjettet for 2010. Tallene bygger på de inntekter som gjelder for salg av fraksjoner pr. dato. Disse inntektene er svært variable og kan gå både opp og ned i perioden.



Det er beregnet at ca. 12700 tonn avfall leveres til våre mottak i 2011. Dette er en økning på ca. 2100 tonn (20%) i forhold til 2010 og skyldes at private renovatører nå leverer til våre anlegg. Tabellen under viser avfallsbehandling for perioden 2008-2011:

Behandlingsmåte (tonn)	2008	2009	2010	2011	diff tonn
Deponi	3960	3271	1245	455	-790
Kompostering	2074	2028	1890	2340	450
Destruksjon/spesialbehandling	85	71	188	65	-123
Energigjenvinnes	1629	2098	4200	6155	1955
Materialgjenvinnes	2909	2904	3068	3678	610
Sum avfallsmengde	10657	10372	10591	12693	2102

I 2011 vil bare ca. 4 % av avfallet bli deponert (ca. 37 % i 2008). I tillegg vil ca. 96 % av avfallet bli gjenvunnet (ca. 63 % i 2008). Dette viser at endringen i avfallsbehandlingen, fra deponi til forbrenning, har gått meget raskt de senere årene.



DRIFTSBUDSJETT

Nedenfor er kommentert kun de arter som har vesentlig endring i kostnader/inntekter i forhold til budsjettet for 2011:

1090 KLP

Budsjettet for lavt i 2010

1099 Arbeidsgiveravgift

Budsjettet for lavt i 2010

1031 Sesonghjelp

Behov for å ta inn ekstra hjelp ved avvikling av ferie og til andre arbeidsoppgaver på miljøstasjonene. Alle våre stasjoner har jevn trafikk av fastboende og utebygds hytteeiere i perioden april-oktober. I tillegg må sortering av bygge- og rivningsavfall, pressing av papp m.m. utføres jevnt over hele året for å hindre oppsamling og stort lagervolum.

1210 Leie av utstyr

Økte kostnader p.g.a. leasing av minigraver.

1370 Til andre/driftsavtaler med private

Økte kostnader fordi MGR vil ta imot vesentlig mer avfall i forhold til 2010.

1371 Transportavtaler med private

Reduserte transportkostnader fordi transportkostnader er inkludert i leveringspris (gjelder særlig restavfall)

1401 Staten, sluttbehandlingsavgift

Reduserte kostnader fordi staten har fjernet avgiften.

1510 Avdragsutgifter

Økning i utgiftene p.g.a. opptak av nye lån.

1570 Overføring til investeringsbudsjettet

For å redusere låneopptak overføres et beløp på kr. 273.000.

1650 Avgiftspliktig salg av varer og tjenester

Betaling for mottak av avfall

Ca. kr. 925000 i økte inntekter i forhold til 2010

Salg av avfall

Ca. kr. 632000 i økte inntekter i forhold til 2010.

GENERELT OM OVERFØRINGER FRA KOMMUNENE**1751 Fra Nord-Fron kommune****1752 Fra Sør-Fron kommune****1753 Fra Ringeby kommune**

Overføringene fra kommunene økes med kr. 24.000 eller 0,2 % i forhold til 2010. Beløpene fremkommer slik:

	2006	2007	2008	2009	2010 budsjett rev.	Forslag 2011	diff.	økn. %	Andel
							2010-2011	2010-2011	2011%
Sør-Fron	2350000	2312000	2508000	2524000	2629486	2616203	-13283	-0,5	22,7575
Ringeby	3804000	3820000	4040000	4182000	4527368	4570991	43623	1,0	39,7616
Nord-Fron	3948000	3908000	3945000	4134000	4315146	4308806	-6340	-0,1	37,4809
Sum overføringer	10102000	10040000	10493000	10840000	11472000	11496000	24000	0,2	100

Regnskapstallene for inntekt renovasjon 2010 er foreløpig ikke kjent for kommunene. Til fordeling av overføringene benyttes derfor i første omgang budsjettall for 2010. Når regnskapstallene for 2010 er endelige (ca. 15. desember) benyttes disse ved beregning av overføringene fra kommunene.

INVESTERINGSBUDSJETT**3230 Påkostning, Nybygg**

Prosj.nr. 20066: Personalfløyen -Frya.

Kr. 700000 i 2011.

Tilbygg ca. 70 m2 inntil eksisterende hovedbygg. Inneholder nytt spiserom, dame- og herregarderobe, WC, gang og VF.

Kostnadsoverslag: ca. 1,75 mill. kr.

Prosj.nr. 20081: Sorteringsbygg Frya Miljøstasjon

Kr. 600000 i 2011

Støping av plate og binger for sortering av avfall. Ny bingegjerd og tak for restavfall. Ny lasterampe for restavfall og sorterte fraksjoner.

3200 Inventar og utstyr

Prosj.nr. 20062: Miljøstasjoner

Kr. 1000000 i 2011.

Bygging av 3 komplette miljøstasjoner i fjellet. Kvitfjell Vest, Måsåplassen og Espedalen.

Prosj.nr. : Papirpresse

Kr. 800000 i 2011.


Eksisterende presse har vært brukt i flere år og må skiftes ut.

Prosj.nr. : Kjøp av grunnareal

Kr. 150000 i 2011.

Planlagt trase' for ny E6 medfører at vi mister areal for lager av treverk, hageavfall og bygge- og rivningsavfall m.m. Stasjonen tar stadig imot mer avfall og det er derfor nødvendig med større plass. Tomten ligger på andre siden av Fryavegen og er på ca. 9000 m2.

Ringebu, 7. oktober 2010


Gøran Løkken
renovasjonssjef

MIDT-GUDBRANDSDAL RENOVASJONSSKAP

Midt-Gudbrandsdal
Renovasjonsselskap

FORSLAG TIL ØKONOMIPLAN 2011-2014

			budsjett	forslag	forslag	forslag	forslag
			2010	2011	2012	2013	2014
Driftsutgifter							
Lønnsutgifter			3571	3891	3891	3891	3891
Andre driftsutgifter			13977	14984	14984	14984	14984
Renteutgifter			365	377	455	470	488
Avdragsutgifter			851	1102	1304	1474	1654
Sum driftsutgifter			18764	20354	20634	20819	21017
Driftsinntekter							
Overføring Sør-Fron			-2629	-2616	-2680	-2722	-2767
Overføring Ringebu			-4527	-4571	-4682	-4756	-4835
Overføring Nord-Fron			-4315	-4309	-4414	-4483	-4557
Andre driftsinntekter			-7267	-8858	-8858	-8858	-8858
Sum driftsinntekter			-18764	-20354	-20634	-20819	-21017
Sum overføringer			-11497	-11496	-11776	-11961	-12159
Investeringer			Kostnads	Prosj.nr			
Varebil	Adm.	20072					
Omlagging av veg, gjerding, ny port, flytting av vekt m.m.	Frya				400	200	
Kjøp av areal	Frya			150			
Lagerhall	Rustmoen		200				
Gravemaskin 2-4 tonn	Frya		200				
Betongdekke	Rustmoen						
Ombygging haller/kjeller hovedbygg	Frya	20065					
Sorteringsbygg inkl. berge for rest/mat	Frya		760	600			
Gravemaskin 8-10 tonn	Frya	20071				800	
Personalfly moderniseres	Frya	20066	650	700			
Bilvekt	Rustmoen				300		
Papirpresse	Frya			800			
Miljøstasjoner-Trabelia, Lundes, Voll		20062	700				
Miljøstasjoner- Kvitfjell Vest, Måsåplassen, Espedalen		20062		1000			
Miljøstasjoner- Nyseterhaugen/Resset, Mykkelseter, Tann		20062			1000		
Miljøstasjoner -Bjærnstulen, Sveiphuslykkja		20062				800	
Miljøstasjoner -Baukholstulen, Bånsetra, Skårålia, Lauvåsen/Brull,		20062					1500
Kvarvet, Lovelsseter/Kammene, Vesleseter (Fåvang),							
Dynje/Venåsen, Stulsvegen, Skotten, Morktjernfeltet,							
Sum investeringer			2510	3250	1700	1800	1500
Finansutgifter							
Avdrag på lån			851	1102	1304	1474	1654
Sum finansutgifter			851	1102	1304	1474	1654

5. Midt-Gudbrandsdal brannvesen (MGB)



Nord-
Fron



Sør-
Fron



Ringebru

Midt-Gudbrandsdal brannvesen

MGB-sak nr. 4/10 - Representantskapsmøte 20. okt 2010

Budsjettendring 2010

Salg av bil

Mercedes 1113 førsteutrykningsbil i Skåbu, ble utrangert og solgt i løpet sommeren. Salget ble gjennomført som nettauksjon på Finn.no og innbrakte kr 86 000,-. Inntekten defineres om ikke-løpende inntekt og skal inntektsføres i investeringsregnskapet.

Merverdiavgiftskompensasjon fra investeringer – endring av regnskapsregler

Til og med regnskapsår 2009 har all momskompensasjon vært inntektsført i driftregnskapet. Ordningen med momskompensasjon er lagt om fra og med 2010 ved at 1/5 av momskompensasjonen fra investeringer skal overføres fra driftsregnskapet til investeringsregnskapet. Overføring skal trappes opp de neste årene med 1/5 årlig. For regnskapsåret 2010 skal minimum 20 % av merverdiavgiftskompensasjonen fra investeringer overføres til investeringsregnskapet. For 2011 skal minimum 40 % overføres, i 2012 minimum 60 %, i 2013 minimum 80 % og i 2014 skal merverdiavgiftskompensasjonen fra investeringer i sin helhet føres i investeringsregnskapet. Pr i dag er det regnskapsført kr 605 370 i merverdiavgiftskompensasjon som gjelder investeringer for 2010. Det gjenstår fortsatt investeringer for 2010. Overføring fra drift til investering finansieres ved økte driftsinntekter på annet salg og sykelønnsrefusjon.

VEDTAK:

Inntekt fra salg av utrangert bil, kr 86 000 avsettes til ubundet investeringsfond

Kredit Art 3660, ansvar 651, prosj.nr. 200205 kr 86 000

Debet Art 3548, ansvar 651, prosj.nr. 200205 kr 86 000

20 % av regnskapsført merverdiavgiftskompensasjon for 2010 skal overføres fra drift til investering, og avsettes til ubundet investeringsfond

Kredit Art 1620, ansvar 651 kr 60 000

Kredit Art 1620, ansvar 650 kr 70 000

Kredit Art 1710, ansvar 651 kr 20 000

Debet Art 1570, ansvar 650 kr 150 000

Kredit Art 3970, ansvar 650, prosj.nr 201001 kr 150 000

Debet Art 3548, ansvar 650, prosj.nr 201001 kr 150 000

Når regnskapsførte tall for investeringer foreligger, gis rådmannen fullmakt til å endre budsjettendring for merverdiavgiftskompensasjon slik at overføring fra drift til investering

ikke overskrider 20 % av regnskapsført beløp på art 1728 momskompensasjon for merverdiavgift på investeringer.

Ringebu, 12. oktober 2010

*Jon Alver
rådmann i Ringebu kommune*

*Per Martin
Brannsjef MGB*

*Anne Irene D.Hagen
økonomimedarbeider MGB*



Nord-
Fron



Sør-
Fron



Ringebru

Midt-Gudbrandsdal brannvesen

MGB-sak nr. 5/10 - Representantskapsmøte 20. okt 2010

Vedlegg: Budsjettforslag 2011
Beregning av feieavgift
Kommentarer til driftsbudsjettet
Investering

BUDSJETTFORSLAG 2011 OG ØKONOMIPLAN 2011-2014

Budsjetteknisk kommentar:

Brutto driftsutgifter foreslås med en minimal økning fra 2010, fra kr 15,367 i 2010 til kr 15,412 mill i 2011.

Det foreslås ingen investeringer i 2011. Post 1728 refusjon mva fra investering, settes derfor i 0. Dette vil gi høyere tilskudd fra kommunene selv med lavere brutto driftsutgifter.

Ber om at fremtidige egenkapitalinnskudd dekkes av disposisjonsfond, oppad til kr 10.000,-

Rådmannen i Ringebru kommune rår representantskapet om å gjøre slikt

VEDTAK

1. *Midt-Gudbrandsdal brannvesen sitt driftsbudsjett for 2011 blir godkjent med brutto utgifter på 15 412 000 kroner og tilskudd fra kommunene på 13 870 000 kr, som fordeler seg etter folketall 1. januar 2010 slik:*

* Tilskudd fra Ringebru kommune	kr 4 659 000
* Tilskudd fra Sør-Fron kommune	kr 3 258 000
* Tilskudd fra Nord-Fron kommune	kr 5 952 000

Budsjettet justeres etter at de lokale lønnsforhandlinger 2010 er ferdige.

2. Feieavgifta for 2011 beholdes uendret og anbefales satt til:

- **kr 285 + mva for pipe 1**
- **kr 138 + mva for hvert pipeløp utover det første**

3. Økonomiplan 2011-2014 tas til orientering

4. Fremtidige egenkapitalinnskudd dekkes av disposisjonsfond, oppad til kr 10.000,-

Ringebu. 12. oktober 2010

*Jon Alver
rådmann i Ringebu kommune*

*Per Martin
Brannsjef MGB*



MIDT-GUDBRANDSDAL
BRANNVESEN
2630 RINGEBU

BUDSJETT

2011

Innhold:

Komentarer årsbudsjett 2011

Investeringsbudsjett

Driftbudsjett

Komment. økonomiplan 2011-2014

Økonomiplan 2011-2014

OPPSUMMERT BUDSJETT MGB 2011

Ansvar: MGB	Regn	Regnskap 2009	Budsjett 2010	Budsjett 2011
Utgifter				
1010 Fast lønn		3 268	3635	3522
1011 T-trinn		65	127	131
1012 Personsokertillegg		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	847
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 reparasjoner		37	94	94
1241 Vedlikeholds- og support dataprogr.				4

OPPSUMMERT BUDSJETT MGB 2011

Ansvar: MGB	Regr	Regnskap 2009	Budsjett 2010	Budsjett 2011
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. Ringebu 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 Ringebu 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	15412
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	-5 621	-5 952
1752 Fra Sør-Fron kommune		-2 802	-3 030	-3 258
1753 Fra Ringebu kommune		-4 006	-4 319	-4 659
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	-15 412
Sum MGB		0	-8	0

OPPSUMMERT BUDSJETT MGB 2011

Ansvar: MGB	Regr	Regnskap 2009	Budsjett 2010	Budsjett 2011
Utgifter og inntekter fordelt på artsgrupper:				
1010-1099 Lønn og sosiale kostnader		7 666	8769	8826
1100-1499 Øvrige driftsutgifter		3 897	5073	5136
1500-1599 Finansutgifter		2 529	1525	1450
Sum utgifter		14 092	15367	15412
1600-1699 Driftsinntekter		-188	-135	-177
1700-1799 Refusjoner		-12 509	-14410	-14405
1900-1999 Finansinntekter		-1 395	-830	-830
Sum inntekter		-14 092	-15 375	-15 412

KOMMENTARER TIL ÅRSBUDSJETT 2011

GENERELT

Budsjettet for 2011 blir et budsjett uten investeringer. Det har vært et mål for budsjettarbeidet å holde rammen lav. Nye prioriteringer gjør at vi foreslår et budsjett med minimal økning fra 2010.

Stans i investeringer fører til at vi ikke får noe bidrag fra momskompensasjon til driften. Dette fører ubønhørlig til at kommunenes overføringsbehov øker selv med et tilnærmet likt budsjettall fra 2010.

Det er dessverre en beklagelig virkelighet.

De store tall i budsjettet bygger på beregninger fra fellestjenesten i Ringebu kommune, lønn, KLP-tall og finans. Driftsbudsjettet er noe redusert i forhold til foregående år.

650 ADMINISTRASJON

Lønnsbudsjett 1010 er justert opp for vanlig kostnadsvekst. Andre sosiale ytelser er beregnet ut fra dette og lagt inn i budsjettforslaget.

Tjenester vi kjøper fra kommune, husleie 1191, lisenser 1197, adm tjenester 1353 oa, justeres med tall fra rådmannens budsjetttrundskriv.

Kostnaden med kjøp av tjenestene vil øke og det foreslås økning i takt med dette.

651 BEREDSKAP

Lønn 1010 justert for kostnadsvekst.

Posten 1040 inneholder lønnsmidler i forbindelse med grunnkurs. Posten må opprettholdes da aktiviteten på dette område fortsetter neste år.

Overordna myndighet har satt frist for grunnopplæring av brannmannskaper til 31.12.12. Uten større investeringsbehov inntil 2014 er det viktig at vi satser på kompetanse i denne perioden. Vi jobber nå sammen med Sel brannvesen om desentralisert grunnkurs.

Innkjøpte tjenester behandles som under 650. Arbeidsgiveravg, KLP og AFP det samme

652 FOREBYGGENDE

Fortsetter som før med økning for kostnadsvekst der det er nødvendig.

Innkjøpte tjenester som under 650. Arbeidsgiveravg, KLP og AFP det samme

653 FEIING

Omlegging av feietjenesten gjør at vi fortsetter med de 3 feieenhetene vi har. Dette tilsier normal kostnadsvekst på alle poster. Tjenesten er selvfinansierende og går normalt sett i balanse.

Innkjøpte tjenester som under 650. Arbeidsgiveravg, KLP og AFP det samme

INNTEKTER

Inntektssida er fordelt etter fordelingsnøkkel mellom de 3 kommunene.

Feie-og tilsynsgebyr foreslås uendret.

Post 1710 sykkelønsrefusjon, fortsetter med kr 0. Fraværstallene er så lave at det er realiteten.

Andre inntekter beholdes, noe justert, men uten større endringer.

Overføring fra Lillehammer for direktevarslede alarmer, post 1750, foreslås til 60.000.

INVESTERING:

Det blir ingen investeringer i 2011.

Per Martin
Brannsjef

Økonomiplan 2011-2014

DRIFT	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett
Tekst	2011	2012	2013	2014
Driftsinntekter				
1600 - 1699	-177	-183	-189	-196
1700 - 1799	-14 405	-14 909	-15 431	-15 971
1800 - 1899				
1900 - 1999	-830	-860	-890	-921
Sum driftinntekter	-15 412	-15 952	-16 510	-17 088
Driftsutgifter				
1000 - 1099	8 826	9 135	9 455	9 786
1100 - 1199	3 144	3 254	3 368	3 486
1200 - 1299	648	671	694	718
1300 - 1399	869	899	930	963
1400 - 1499	475	492	509	527
1500 - 1599	1 450	1 501	1 554	1 608
Sum driftsutgifter	15 412	15 952	16 510	17 088
Brutto driftsresultat	0	0	0	0

INVESTERING	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett
	2011	2012	2013	2014
Inntekter				
3600 - 3699				
3700 - 3799				
3800 - 3899				
3900 - 3999		-200		-1000
Sum inntekter	0	-200	0	-1000
Utgifter				
3000 - 3099				
3100 - 3199				
3200 - 3299		200		1000
3300 - 3399				
3400 - 3499				
3500 - 3599				
Sum utgifter	0	200	0	1000
Brutto investering	0	0	0	0

3900 -3999 fordeling				
Bruk av lån				
Bruk av fond				
Overføring fra driftsregnskap		200		
Prosjekt				
Tankbil Ringebu				
Tankbil Vinstra				
Befalsbil				
2 Feiebiler				
Redningsverktøy Fåvang				
Øvelsesområde				
Tankbil Skåbu				1000
1. utrykningsbil Vinstra				
Pumpe Skåbu (sammit)		200		

ØKONOMIPLAN, PERIODE 2011-2014

Økonomiplanene er utarbeidet som en del av budsjettet for 2011. Det forutsettes at driften fortsetter etter dagens brannordning.

BRANNSJEFENS KOMMENTARER:

BEMANNING.

Beredskap

Inntil ny dimensjoneringsforskrift foreligger, ser en ikke for seg endringer i MGBs struktur og oppbygging. Ut fra tidligere risikovurderinger vil en også måtte beholde vedtatte vaktordninger.

Forebyggende.

Modellen som ble valgt for feietjenesten i 2009 vil være retningsgivende i planperioden. Det øvrige forebyggende arbeid vil også måtte drives etter forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn og fortsette framover slik det er i dag.

OPPLÆRING

Krav til opplæring og kompetanse vil i perioden fram til og med 2012 bli en svært viktig del av vårt daglig virke. Kjøreopplæring, grunnutdanning og grunnkurs for mannskaper vil kreve resurser å få til.

For å rekke fastsatte frister er kursing igangsatt og vil måtte fortsette ut 2012

HUSLEIE

Fåvang og Skåbu brannstasjoner har mangler i forhold til de øvrige mht sanitære standard. Det arbeides mot å få en løsning. Noe husleieøkning vil komme som følge av dette. Det var forventet å få en avklaring for Skåbu sin del i løpet av året, men dessverre er utleier blitt syk og vi har lagt avklaringen på vent.

For Fåvang venter vi på utspill fra uleier.

MATERIELL

Det er satt opp utskifting av tankbil i Skåbu i 2014. Utbedring av vannanlegg og garasjesituasjonen vil i noen grad kunne spille inn på avgjørelsen.

En feiebil skal etter planen skiftes ut i 2015.

LÅNEOPPTAK

Eventuell annen/ny tankbil i Skåbu må lånefinansieres. I perioden fram til 2014 vil betale ned på eksisterende lån.

SAMBAND/NØDSENTRALER

Stortingsmelding tilsier at vi i framtida vil få et nødnummer og færre, men større alarmsentraler. Det blir da statlig drift av disse og kommunen må betale årlig for tjenesten. Samtidig er det vedtatt nytt nødsamband for utrykningsetatene. Gjennomføringen kan komme helt eller delvis i perioden.

Kostnader og faste årlige utgifter med dette, vil trolig bli klarlagt i løpet av 2011

Ringebu brannstasjon 04.10.10

Per Martin

Brannsjef

6. Frya renseanlegg



Frya RA-sak nr. 4/10 - Representantskapsmøte 20. oktober 2010

REVIDERING AV FORURENSINGSFORSKRIFTEN- INNVIRKNING PÅ BIDRAGET FRA KOMMUNENE

Bakgrunn:

Tidligere har Frya RA hatt avtale om mottak av avløp med TMØ Frya.

Etter revidering av Forurensningsforskriften er det nå kommunen der renseanlegget geografisk er plassert som er forurensningsmyndighet. Ringebu kommune har derfor inngått påslippsavtale med TMØ Frya, og skal fakturere dem for påslipp på sitt ledningsnett på lik linje med andre abonnenter i kommunen. Påslippsvedtaket overfor TMØ Frya er dat.26.05.2010, og gjort gjeldende fra og med kalenderåret 2010.

Det er derfor det ikke lenger Frya RA som skal fakturere TMØ Frya for ordinær avløpsavgift, men Ringebu kommune.

Avtalen inneholder et punkt om tilleggsavgift pga. ekstraordinært avløp med mye organisk stoff og fett. Dette skal også Ringebu kreve inn, men dette overføres Frya RA, som har kostnadene med det ekstraordinære avløpet.

Da Frya RA stod for avregningen overfor TMØ Frya, var det m³-prisen på avløp for Frya Industrianlegg som var brukt. Avløpsavgiften for TMØ var trekt fra driftskostnadene på Frya RA, og resten var fordelt på kommunene og Frya Industrianlegg.

Når da avløpet fra TMØ skal inngå i Ringebu kommune sin avløpsmengde, blir m³-prisen på dette mye lavere enn tidligere.

Overføringen av ledningsnett fra Frya Industrianlegg til kommunene, medfører også at avløpsmengdene fra industriområdet overføres til kommunene.

For Frya-området gjelder nå at Ringebu kommune skal betale for alt avløp sør for Frya elv (inkl. TMØ Frya), mens Sør-Fron kommune betaler for alt avløp nord for Frya elv.

Resultatet av disse endringene gjør at inntektene til Frya RA fra TMØ Frya blir mye lavere enn tidligere, og Sør-Fron og Nord-Fron kommuner må betale mye mer for sitt avløp.

Tallfestet vil dette utgjøre slike ca-utslag på 2011-budsjettet i forhold til 2009-regnskap:

Nord-Fron kommune	økning	ca. 1.mill.
Sør-Fron kommune	økning	ca. 0,5 mill.
ØM-Frya	reduksjon	ca. 2.mill.
Ringebu kommune	økning	ca. 1.mill.

Dette er også forhold som vil gjøre seg gjeldende for avregningen i 2010.

Vurdering:

Ringebu kommune har gjennom den endrede forurensingsforskriften inngått påslippsavtale med TMØ Frya. Dette er en endring i tråd med regelverket. Denne endringen avløser den privatrettslige avtalen som Frya RA har hatt med TMØ Frya. Det er grunn til å presisere at denne endringen ikke er gjort med hensikt på gevinst i egen kommune, men som en opprydding av uklare ansvarsforhold.

Daglig leder for Frya RA har ikke sett at denne endringen ville få vesentlige utslag på fordelingen mellom kommunene, da en antok at det samlede bidrag fra TMØ Frya/ Ringebu kommune ville bli det samme til Frya RA, bare med en annen fordeling mellom de to. Jfr. vedtak i Ringebu kommunestyre sak 86/09 vedrørende overdragelse av vann- og avløpsinstallasjoner fra Frya Industribygg, der det i saken står: " *Gebyrinntekten vil imidlertid tilsvare utgiftene som påslippet står for mht. driften av Frya RA, og vil således ikke påvirke balansen i budsjettet vesentlig*"

Budsjettet for 2011 som ble presentert i rådmannsmøte på Vinstra den 29.09.2010 er basert på dette. Ved oversendelse av dette budsjettforslaget til Ringebu kommune 4.10.2010 kom det fram at endringen der Ringebu kommune er innkrever av avgiftene fra TMØ Frya ville få innvirkning på fordelingen mellom kommunene. Tilbakemelding på disse endringer ble pga ferie gitt Ringebu og Nord-Fron kommuner 7.10.2010. Budsjettet for 2010 ble vedtatt med bakgrunn i eksisterende fordeling i 2009.

Virkingen av denne endringen er at TMØ Frya nå går inn som abonnent hos Ringebu kommune på lik linje med øvrige. Kun tilleggsgebyret som dekker ekstraordinært avløp går uavkortet til Frya RA. Dette er beregnet til ca. 200.000 i året.

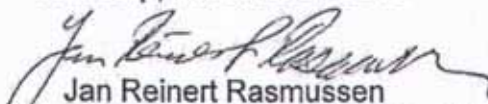
På møte i faglig forum for Frya RA 11.10.2010 er det signalisert fra Nord-Fron og Sør-Fron kommune at en slik fordeling ikke kan aksepteres, da dette slår urimelig ut i forhold til tidligere investeringer i området og driftsutgifter i ledningsanlegg. Flertallet i forumet (Nord-Fron og Sør-Fron kommune) mener at det samlede bidraget fra Ringebu kommune og TMØ Frya ikke skal reduseres i forhold til budsjett presentert på rådmannsmøte på Vinstra 29.09.2010. Bidrag fra Ringebu kommune kan gjøres gjennom egen avtale mellom Ringebu kommune og Frya RA om overføring av gebyrinntektene fra TMØ Frya. Dette er også i tråd med Ringebu kommune sin formulering tidligere nevnt her i K-sak 86/09.

Rådmannen i Sør-Fron foreslår at representantskapet gjør slikt

VEDTAK:

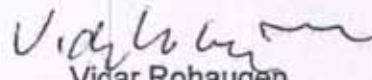
Det inngås egen avtale mellom Ringebu kommune og Frya RA, der totale gebyrinntekter er uendret fra TMØ Frya til Frya RA. Dette innbetales til Frya RA fra Ringebu kommune fra og med 2010.

Hundorp, 11. oktober 2010



Jan Reinert Rasmussen

rådmann i Sør-Fron kommune / administrativ leder i Frya renseanlegg



Vidar Rohaugen

Daglig leder Frya renseanlegg



Nord-
Fron



Sør-
Fron



Ringebu

Frya Renseanlegg

Frya RA-sak nr. 5/10 - Representantskapsmøte 20. oktober 2010

BUDSJETTFORSLAG 2011 ØKONOMIPLAN 2012-2013-2014

Vedlegg:

- Budsjettforslag 2010
- Økonomiplan 2011-2012-2013

.1

.12

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 i henhold til budsjettdirektivet lagt inn lønnsnivå august 2010 før lokale forhandlinger + 1,231 % for feriepengejustering og + 1 % lønnsøkning i 2011, som tilsvarer 1,5 % oppgjør pr. 1.mai 2011.

Investeringsbudsjettet:

Det foreslås ingen nye investeringer i 2011.

Rådmannen i Sør-Fron foreslår at representantskapet gjør slikt

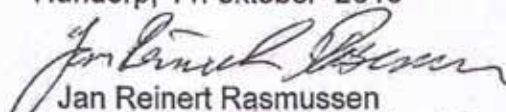
VEDTAK:

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	1.500.000	436.070	1.936.070
Sør-Fron kommune	470.000	0	470.000
Ringebu kommune	2.419.120	436.071	2.855.191

Hundorp, 11. oktober 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	596 994	595 052	Lagt inn 1% økning
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	19 008	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	79 046	13,7% i 2011
1093	KLP manuelt kontert	3501	1 078	0	0	
1098	Arb.giveravgift manuelt kontert	3501	114	0	0	
1099	Arbeids giveravgift	3501	79 448	72 316	70 692	10,60 %
1115	Mat eller servering	3501	217	1 093	1 120	
1120	Annet forbruksmaterieil	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	10 928	11 199	
1150	Kursavgifter	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	5 483	5 600	
1180	Elektrisk kraft	3501	184 198	255 840	262 236	
1186	Bygg- og anleggforsikring	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	Konsulent tjenester	3501	20 167	10 400	10 660	
1290	Intern overføring, Jf. 1790	3501	1 120 376	1 182 881	1 162 855	
1355	Betaling til Interkommunalt foretak	3501	0	26 916	27 589	Til MGRS
1451	Overføring til Nord-Fron	3501	260 810	57 002	0	
1452	Overføring til Ringebu	3501	48 068	21 376	0	
1453	Overføring til Sør-Fron	3501	0	23 412	0	Satte på fond 2009
1459	Overf. Til andre kom.	3501	104 901	0	0	
1500	Renteutgifter lån	3501	122 142	66 658	82 380	Brukt 3,5% rente
1510	Ordinære avdrag på innlån	3501	901 186	937 232	653 773	Ene lånet innfris
1551	Avsett bundet dr.fond	3501	305 619	0	0	
1551	Avsett bundet dr.fond	8809	86 839	0	0	
1590	Avskrivninger	3501	653 408	0	0	
Sum utgifter			5 553 726	4 784 239	4 429 120	

Art	INNETEKTER	Funksjon	Merknad			
1751	Refusjon fra Nord-Fron kommune	3501	-1 138 304	-1 412 451	-1 500 000	
1780	Refusjon fra Sør-Fron kommune	3501	-491 773	-400 219	-470 000	
1756	Refusjon fra Frya Industri anlegg	3501	-72 027	-96 453	0	Delt på SF og Ringebu
1752	Refusjon fra Ringebu kommune	3501	-155 372	-234 574	-330 000	
1771	Refusjon fra Tine ØM Frya	3501	-2 228 991	-1 900 000	-2 089 120	
1901	Renter på utlån av egne....	8809	-32 960	0	0	
1902	Renter av bankinnskudd	6701	-61 493	-33 537	-40 000	
1947	Bruk av disposisjonsfond	3501	-719 398	-605 216	0	
1951	Bruk av bunde dr.fond	3501	0	-101 790	0	
1990	Motpost Avskrivninger	8801	-653 408	0	0	
Sum inntekter			-5 553 726	-4 784 240	-4 429 120	

Netto resultat 0 -1 0

ANSVAR 5100 INT. KLOAKKRENSING, INVESTERING

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

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

ANSVAR 5101 - SLAMBEHANDLING						
Art	KJØP AV VARE OG TENESTER	Funksjon	Merknad			
1010	Fast lønn	3502	366 584	335 810	329 092	Lagt inn 1% økning
1016	Fast smusstillegg	3502	4 444	4 390	4 500	
1040	Overtid	3502	14 975	27 317	28 000	
1060	Molkonto 1061+1062	3502	-2 715	0	0	
1081	Premie gruppeliv	3502	2 715	0	0	
1090	KLP	3502	49 768	48 361	44 463	13,7% i 2011
1093	KLP manuelt kontert	3502	629	0	0	
1098	Arb.giveravgift manuelt kontert	3502	67	0	0	
1099	Arbeidsgiveravgift	3502	46 477	40 678	39 764	10,60 %
1120	Annet forbruksmaterieill	3502	344	3 278	3 380	
1123	Andre varer og tjenester	3502	22 108	16 389	16 799	
1127	Kjemikalier	3502	455 619	489 840	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 anleggforsikring	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	134 388	
1241	Drifts- og serviceavtaler	3502	11 251	21 854	22 400	
1242	Styring og overvåking	3502	5 339	10 928	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	348 666	338 722	347 190	Slamkjøring
1500	Renteutgifter lån	3502	40 714	25 922	32 037	Brukt 3,5% rente
1510	Ordinære avdrag på innlån	3502	300 394	264 350	184 397	Ene lånet innfris
1551	Avsatt bundet driftsfond	8809	14 851	0	0	
1590	Avskrivninger	3502	102 019	0	0	
Sum utgifter			2 071 174	2 084 089	2 034 996	

Art	INNETEKTER	Funksjon	Merknad			
1753	Refusjon fra Sør-Fron kommune	3502	0	0	0	
1751	Refusjon fra Nord-Fron kommune	3502	-428 569	-416 336	-436 070	
1752	Refusjon fra Ringebu renseanlegg	3502	-263 121	-185 435	-146 084	
1752	Refusjon fra Fåvang renseanlegg	3502	-128 102	-286 413	-289 987	
1790	Intern overføring fra integrert renseprosess	3502	-1 120 376	-1 162 861	-1 162 855	
1901	Renter på utlån av egne.....	8809	-10 987	0	0	
1902	Renter av bankinnskudd	3502	0	-13 043	0	
1990	Molpost avskrivninger	8801	-102 019	0	0	
Sum inntekter			-2 071 174	-2 084 088	-2 034 996	

Netto resultat 0 1 0

ANSVAR 5101 SLAMBEHANDLING, INVESTERING					
Pros.	UTGIFTER				
4101	Prosjektering av 3.byggeår slamedel		0	100 000	0
4105	Montering kalkfilter på kalksilo		0	150 000	0
4102	Byggeår 3. Frya Ra - slamedel		0	0	0
Sum utgift			0	250 000	0

Art	INNETEKT				
912	BRUK AV LÅN			-250 000	0
980	REGNSKAPSMESSIG MERFORBRUK				0
Sum inntekt				-250 000	0

Netto 0 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
--------------	----------	--------------	----------

7. Midt-Gudbrandsdal pedagogisk- psykologiske rådgjevingsteneste (MGPP)



Nord-
Fron Sør-
Fron Ringebu

Midt-Gudbrandsdal
pedagogisk-psykologisk rådgjevingsteneste

MGPP-sak nr. 3/10 - Representantskapsmøte
20. oktober 2010

MGPPs BUDSJETT 2011

Vedlegg: Budsjettforslag 2011.

Kommentarer:

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

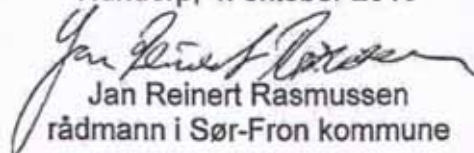
MGPP har ut over dette gjort noen små endringer i budsjettet.

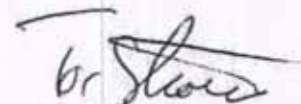
Rådmannen i Sør-Fron kommune rår representantskapet om å gjøre slikt

V E D T A K:

1. MGPP sitt budsjett for 2011 godkjennes.
2. Kommunenes tilskudd i 2011 fordeler seg slik:
 - Sør-Fron kommune kr. 1.108.314
 - Nord-Fron kommune kr. 1.979.986
 - Ringebu kommune kr. 1.506.701

Hundorp, 4. oktober 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	2 938 710	3 000 000
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	410 000
1093	KLP, MANUELT KONTERT	5 085	0	0
1098	ARBEIDSGIVERAVGIFT, MANUELT KONTERT	539	0	0
1099	ARBEIDSGIVERAVGIFT TIL FOLKETRYGDA	352 754	380 000	370 000
	Sum lønnsutgifter	3 680 544	3 768 710	3 780 000
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	50 000	52 000
1270	Konsulenttjenester, revisjon	2 450	14 000	0
1351	Administrasjonsvederlag	0	75 000	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/utgifter	1 292 163	867 000	897 000
	Sum utgifter	4 972 708	4 635 710	4 677 000
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	-1 983 101	-1 108 314
1851	Tilskott frå Nord-Fron kommune	0	-1 084 259	-1 979 986
1852	Tilskott frå Ringebu kommune	0	-1 488 350	-1 506 701
1902	Renteinntekt	-5 463	0	0
1940	Bruk av disp.fond	-458 451	0	0
	Sum inntekter	-4 972 708	-4 635 710	-4 677 000
	Sum ansvar: 5200 MGPP	0	0	0

		Fordelt etter elevtallet 1. januar 2010	
	Nord-Fron	711	0,4309
	Sør-Fron	398	0,2412
	Ringebu	541	0,3279
	Sum	1 650	1



Nord-
Fron



Sør-
Fron



Ringebu

Midt-Gudbrandsdal
Pedagogisk-Psykologisk Rådgjevingsteneste

MGPP-sak nr. 4/10 - Representantskapsmøte 20. oktober 2010

Vedlegg: Årsmelding for arbeidsåret 2009/2010

Årsmelding for arbeidsåret 2009/2010 ved MGPP

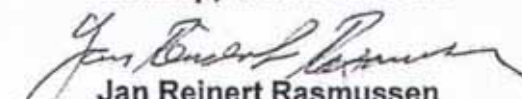
Administrasjonens forslag:


MGPP's fremlagte årsmelding for skoleåret 2009/2010 tas til orientering.

Rådmannens forslag:

MGPP sin årsmelding for skoleåret 2009/2010 tas til orientering.

Hundorp, 4. oktober 2010


Jan Reinert Rasmussen
Rådmann i Sør-Fron kommune


Tor O. Stormo
PP-sjef



Nord-
Fron

Sør-
Fron

Ringebu

Midt-Gudbrandsdal Pedagogisk-Psykologisk Rådgevingsteneste

ÅRSMELDING FOR ARBEIDSÅRET 2009 / 2010

Kontorsted:	Sør-Fron kommunehus på Hundorp.
Administrasjonskommune:	Sør-Fron.
Postadresse:	Kommunevegen 1, 2647 Sør-Fron.
E-mailadresse:	mgpp@sor-fron.kommune.no
Telefon:	61 29 90 70.
Telefaks:	61 29 90 77.

ORGANISERING

MGPP sitt høyeste organ er representantskapet. Representanter fra kommunene er:

- Nord-Fron: Tove Haugli og Olav Røssum.
- Sør-Fron: Aksel Eng og Jan Petter Stebergløkken.
- Ringebu: Arnhild Johanne Baukhol og Øyvind Myhrsveen.

PERSONELL

Navn	St. prosent	Tittel
Anne Irene Noet	70 %	Sekretær
Mette Haverstad	100 %	Spesialpedagog
Solveig M. Huse	100 %	Spesialpedagog
Olav Andersstuen	100 %	Spesialpedagog
Irene Hagen (fram til 1. april)	100 %	Vernepleier
Per Erik Rotmo (fra 1. april)	100 %	Barnevernspedagog
Else Kari Stebergløkken	100 %	Logoped/spesialpedagog
Tor Otto Stormo	100 %	PP-sjef

SAMMENDRAG AV ARBEIDSÅRET 2009/2010.

MGPP har de siste tre årene hatt en stor oppgang i antall aktive saker, hovedsaklig kommer dette av to forhold: logoped saker og konsultasjonssaker. Som følge av en lengre prosess, avviklet vi 1. januar 2010 vårt kliniske tilnærming til logopedi. Vi merket et trykk fra foreldre og media omkring denne omleggingen, men ser nå at dette har roet seg og vi har kommet inn i rutiner knyttet til veiledning og rådgivning i tillegg til sakkyndighetsarbeid i disse sakene. Den andre årsaken til vår store vekst i saker har vært konsultasjonssaker. Dette har vært en praksis vi ønsket å etablere for å komme raskt inn i saker, for på denne måten unngå at barn og elever fikk så store vansker at de ble "klienter" hos oss. Vi ser at ordningen har skapt så mye merarbeid at vi ikke har kapasitet til å opprettholde den. I tillegg til at vi også aner at ordningen har ført til en del "lært hjelpsløshet" i

barnehage/skole (ved at svært mange saker meldes), ser vi også at disse sakene i liten grad forsvinner ut av vårt system.

Som resten av landet, har andelen elever med spesialundervisning økt merkbart, og vi ser at dette "spiser" store deler av ressursene for å drive den ordinære undervisninga. I tillegg til at flere elever ender opp som spesialundervisningselever, ser vi også at endel elever utvikler så store vansker at det er svært vanskelig, om ikke umulig, å gi disse elevene en godt opplæringstilbud innenfor den ordinære skolen. Ved et par tilfeller har situasjonen blitt så prekær at kan si det har vært skadelig for eleven å være på skolen, og vi har vært tvunget å danne en alternativ skole. MGPP mener at 3k bør etablere en alternativ skole for denne marginale gruppen. Pr. i dag har ikke kommunene en tilfredstillende ordning for disse, noe som fører til at opplegg rundt disse elevene bærer preg av tilfeldigheter og ofte med lite bakgrunn i pedagogisk og psykologisk tenking.

MGPP mener at den tverrfaglige samarbeid på 1. linje i dag er god, og at vi fortsatt må jobbe for å få dette til å bli enda bedre. Vi har i dag et godt etablert BUT-team i Nord-Fron, og vi jobber for å få dette til å fungere like godt også i Sør-Fron og i Ringeby. Samarbeid mot 2. og 3. linje er også pr. i dag svært bra, og vi føler at vi lett kommer i kontakt med våre samarbeidspartnere og at hjelpen er god.

Vi har hatt ei utskifting ved kontoret våren 2010, da en av våre medarbeidere gikk over i en kommunal lederstilling i Sør-Fron kommune. Den nytilsette fant raskt plassen her på kontoret, noe som førte til at sårbarheten ved dette bytte ble minimal. MGPP er fortsatt bredt sammensatt av forskjellig kompetanse, og arbeidsfordelingen på kontoret er knyttet til kompetansen til den enkelte og i mindre grad antall klienter.

Vi at vi nå får ned saksmengden og arbeidsbelastningen med formelt arbeid, at vi frigjør tid til å jobbe mer mot kompetanseheving, systemarbeid og veiledning/rådgiving til elever, foreldre og ansatte ved barnehager og skoler.

STUDENTER

Vi hadde høsten 2009 en barnevernspedagog som student hos oss. Dette er noe vi ønsker å fortsatt tilby høyskolen, men vi ser at det er problematisk ift plass. Vi kan ikke tilby disse studentene en tilfredstillende arbeidsplass, og før vi får en løsning på dette vil vi ikke ta mot flere studenter.

ARBEIDSMILJØ

Til tross for et til tider hardt arbeidspress, og følelse av tilkortkomning, har jeg som leder ikke fått noen tilbakemeldinger om misnøye med arbeidssituasjonen. Det har heller ikke kommet fram noe misnøye i de årlige medarbeidersamtalene våre. Vi er et kontor som holder åpenhet og ærlighet høyt, og det er god takhøyde for konstruktiv tilbakemelding på det arbeidet den enkelte utfører. Med bakgrunn i at vi har ganske så forskjellige faglig bakgrunn, er det god grobunn for mange forskjellige tilnærming til de utfordringene som vi til daglig møter.

Vi ønsker også å bli oppfattet som tydelige av våre samarbeidspartnere, og dette kan sikkert bli bedre.

På grunn av en lengre sykemeldingsperiode, samt avvikling av logopedordningen vår, klarte vi ikke på en tilfredstillende måte å holde fristene våre. Som er ferdigstilte sakkyndige uttaler til 1. mars, og en rask saksgang i all oppfølging.

BARNETALLET I VÅRT DISTRIKT

Fra 01.01.2009 til 01.01.2010 ser vi en tilbakegang i elevtallet på to av kommunene våre (tabell 1), og en svak oppgang i en kommune.

Tabell 1 - Barnetall pr. 01.01.2010 i Midtdalen

Alder	Nord-Fron	Sør-Fron	Ringebu
0 - 16	1059 (-20)	581 (+2)	794 (-4)
Sum	2434 (-22)		

Kilde: Statistisk sentralbyrå

KLIENSAKER

MGPP har arbeidet med 326 (+16) klientsaker i arbeidsåret 2009/2010. Siden 2006/2007 har vi hatt en oppgang med 83 aktive saker, noe som tilsvarer 34 %. Av det totale antall barn i alderen, er over 13 % av barna klienter hos MGPP.

For arbeidsåret 2009/2010 fikk vi 118 nye henvendelser (+7). Her var det 44 jenter og 74 gutter. Fordelt på kommuner: Nord-Fron 44 (-4) henvendelser, Sør-Fron 26 (+4) henvendelser og Ringebu 46 (+7).

Fortsatt har vi flest gutter hos oss omtrent 1/3 av de nye henvendelsene er nå jenter, og dette er også situasjonen på aktive saker. Om en går tilbake 3-4 år er jenteandelen 1/4 av sakene hos oss. Det er vanskelig å peke på årsaken til at dreiningen mot større vansker hos jenter enn tidligere.

MGPP registrerer at vi bruker mye av tiden vår på store psykososiale saker. Dette kommer ikke godt fram på statistikk ift antall saker med disse vanskene, grunnen er at arbeidsmengden i den enkelte saken er stor. Vi ser også at stadig yngre elever får psykiske vansker vi tidligere så på ungdomsskolen og på videregående skole. Fellesnevneren for nesten alle disse sakene, er foreldre som sliter med foreldrerollen sin. Dette kan være egen psykisk lidelse, skilsmissekomplikasjoner, vansker med grensesetting eller umodenhet. Dette har gjort at vi stadig har et tettere samarbeid med barnevernet i alle kommunene våre.

Vi ser allerede etter de første månedene av det nye skoleåret en kraftig nedgang i antall saker. Dette med bakgrunn av svært mange avslutninger i logoped saker.

ER ANTALL ELEVER SOM FÅR SPESIALUNDERVISNING HOS OSS STORT?

Dette punktet har vært med i vår årsmelding de siste årene, og har da vært diskutert med bakgrunn i tallmaterieell. På bakgrunn av at vi ikke gjør vedtak om spesialundervisning, velger jeg i år ikke å diskutere tallene her, men kommer tilbake til problemstillingen senere i årsmeldinga.

Det som en vet er at spesialundervisningsomfanget både nasjonalt og lokalt er høyt. En vet også at Oppland fylke ofte ligger høyt på disse målene. Videre viser forskning at det tiltaket i den norske skolen som virker dårligst er spesialundervisning. Med denne kjennskapen er det viktig at vi klarer å skape en så god skole at kun de med de aller største vanskene kommer inn i denne katagorien.

TILPASSET OPPLÆRING VS. SPESIALUNDERVISNING

Dette er en stadig tilbakevendende diskusjon. Hva er tilpassa opplæring og hva må defineres som spesialundervisning? Er dette i det hele tatt begreper som kan skilles, eller henger de sammen? Vi mener at langt på vei så henger disse sammen. En kan aldri tenke seg spesialundervisning uten at tilpassa opplæring er en del av undervisningen. Spørsmålet er egentlig om en klarer å tilpasse den ordinære opplæring så mye at en unngår at elever løser ut retten til spesialundervisning, eller skrevet på en annen måte, klarer å drive så god undervisning at den tilfredstiller kravet til likeverdig opplæring for eleven.

MGPP ser at det er stor variasjon i hvilken grad den enkelte lærer klarer å tilpasse undervisninga si. Vi opplever fortsatt lærere som knytter spesialundervisning kun opp mot ressurser, og som er i liten grad opptatt av innholdet/kvaliteten av undervisninga. Vi ser også at skolene er for dårlige til å benytte seg av de kvalitetene som finnes på egen skole. Alle skolene i midtdalen har lærere med svært høy kompetanse på de fleste vanskeområdene, men denne kompetansen nyttes da i liten grad ut over de elevene den enkelte lærer har. Dette er ikke et midtdalsfenomen, men noe en ser nasjonalt. Årsaken til dette er ofte at lærere ikke vil gi sine kollegaer tilleggsbelastninger i sin jobb.

For å kunne drive god tilpasset undervisning for alle, både i den ordinære undervisninga og spesialundervisninga, er det avgjørende at lærere og førskolelærere vet hvilken faglig nivå det enkelte barnet/eleven har. For at lærere og førskolelærere skal kunne vite dette er det avgjørende at de har kompetanse og vilje til å kartlegge barna. Dette er det sterkt varierende hvordan gjennomføres, og ved en runde på rektormøtene denne høsten, viser det seg at skolenes kompetanse her er tynn. Som følge av dette har MGPP nå tilbydd seg å starte kompetanseheving på dette området.

Det er en bred enighet, slik vi tolker signalene fra skolene, om at spesialundervisningsomfanget i dag er for stort og at vi ønsker å jobbe sammen om å få dette ned.

Jeg vil avslutningsvis på denne drøftingen ta for meg en elevgruppe som er spesielt krevende for skolene, en elevgruppe som i utgangspunktet ikke skal vurderes inn mot retten til spesialundervisning, innvandrerne våre. Dette er elever som løser sin rett gjennom rett til språkopplæring. Problemstilling er ofte at dette kan være elever med svært begrenset skolegang, med traumatiske opplevelser som settes inn i en hverdag som de forstår svært lite av. Jeg sier ikke at det er noen enkle løsninger på problemstillingen, men at vi spesielt forstår skolens vansker med å drive god undervisning til denne gruppen elever.

"HOVEDVANSKE"

Med "hovedvanske" menes hva som er den underliggende hovedårsaken til at barn er klienter hos oss.

Konklusjonen rundt "hovedvanske" viser en stabil fordeling av vansker i midtdalen. Den gledelige nedgangen av psykososiale vansker vi hadde i fjor, er nå tilbake til nivået for to år siden. Dette er en svingning som vi mener er naturlig og tilfeldig.

Tabell 2 - 2007/2008

Hovedvanske	%
Syn	< 1
Hørsel	1,7
Motorisk koordinering	< 1
Generelle lærevansker	26,7
Spesifikke lærevansker	13,3
Andre fagvansker	3,9
Psykososiale/-atferdsrelaterte vansker	29,5
Kommunikasjon/tale	21,4
Medisinske vansker	2,4
Annen vanske	< 1
Sum saker (ant.)	246

Tabell 3 - 2008/2009

Hovedvanske	%
Syn	< 1
Hørsel	1,3
Motorisk koordinering	1
Generelle lærevansker	25,6
Spesifikke lærevansker	8,9
Andre fagvansker	6,6
Psykososiale/-atferdsrelaterte vansker	25,7
Kommunikasjon/tale	22,7
Medisinske vansker	2,3
Annen vanske	2
Sum saker (ant.)	304

Tabell 4 - 2009/2010

Hovedvanske	%
Syn	< 1
Hørsel	1,5
Motorisk koordinering	1
Generelle lærevansker	25
Spesifikke lærevansker	8,8
Andre fagvansker	8,8
Psykososiale/-atferdsrelaterte vansker	29,5
Kommunikasjon/tale	22,2
Medisinske vansker	1,5
Annen vanske	1,2
Sum saker (ant.)	328

MGPP SITT SATSNINGOMRÅDE NESTE ARBEIDSÅR

I tillegg til de pålagte oppgaver vi har med sakkyndighetsarbeid og råd- og veiledningsarbeid, vil vi jobbe aktivt med å prøve å få ned spesialundervisningsomfanget i midtdalen. Dette omfanget er kunstig høyt på noen av skolene våre, og vi skal jobbe for å se løsninger i den ordinære opplæringen. Årsaken til at dette er et spesielt satsningsområde for oss, er at vi ser at for mange elever blir "klienter" og taes ut av den ordinære og naturlige undervisninga. Forskning viser at spesialundervisning ikke gir samme resultat som den ordinære opplæringa, noe som gjelder både elever med spesielle behov og "normaleleven".

Med en slik tilnærming ønsker vi å se et tydeligere skille mellom spesialundervisnings-eleven og ordinæreleven.

Vi vil fortsatt jobbe med å få et tettere samarbeid både på 1. og 2. linje. Her har det skjedd store positive endringer de siste årene, og det er i dag mye mer naturlig å kontakte fysioterapeuter, ergoterapeuter etc i vårt daglige arbeid. Vi tror og håper at dette er opplevelsen de andre også har om samarbeid med oss. Det kan også nevnes at det til tider er uenige ift praksis mellom faggruppene, noe jeg mener er positivt for at endring skal skje.

Vi skal også fortsette å dyrke det gode miljøet vi har ved MGPP, som jeg mener er en klar forutsetning for at vi skal ha overskudd til å drive en god pp-tjeneste.

Til tross for at vi nå kutter ut muligheten for konsultasjonstjenester, vil vi oppfattes som en tjeneste som er lett å komme i kontakt med og som raskt kommer på banen når det er behov for oss. Vi ønsker at skolene, foreldre og elever kontakter oss både formelt og uformelt for drøftinger både i etablerte saker og i nye saker/problemstillinger. Fortsatt ønsker vi at vi i tidligere faser kommer inn for vurderinger, og at vi i enda større grad enn tidligere kan bli drøftingspartnere i systemsaker, i situasjoner der lærer ønsker drøfting rundt sin praksis og vi ønsker å bli benyttet i kompetansehevningssammenheng.

Vi skal også i året som kommer være mer klare på hva som forventes av skolene, og ikke gå inn i saker som skolene skal mestre selv. Dette er saker som grunnleggende lese- og skriveopplæring, klasseledelse etc. Det er naturligvis tilfeller der dette utarter og pp-tjenesten blir nødvendig, men hovedregelen skal fortsatt være at dette forventes det at skolene, med dens ledelse, ordner selv.

Hundorp, 30. september 2010

*Tor Stormo
PP-sjef*

8. Midt-Gudbrandsdal Barnevernskontor (MGBV)



Ringebu Sør-Fron

Midt-Gudbrandsdal Barnevernskontor

MGBV-sak nr. 3/10 - Representantskapsmøte 20.oktober 2010

Vedlegg:

- Budsjettforslag 2011
- Økonomiplan 2011 - 2014

BUDSJETTFORSLAG 2011 ØKONOMIPLAN 2011 - 2014

KOMMENTARER TIL BUDSJETT FOR MIDT-GUDBRANDSDAL BARNEVERNSKONTOR

Midt-Gudbrandsdal Barnevernskontor (MGBV) har 3,6 fagstilling og en 20% merkantil stilling. Fagstillingene er besatt med to barnevernspedagoger og to sosionomer. Den merkantile sekretæren har kontordag en dag i uken.

Budsjettet for MGBV er nå integrert i Ringebu kommunens totale budsjett og er delt inn i tre ansvarsområder.

- 760 BARNEVERNSKONTORET (Funksjon 244)
- 761 BARNEVERNSTILTAK RINGEBU KOMMUNE
- 762 BARNEVERNSTILTAK SØR-FRON KOMMUNE.

Barnevernstiltakene har både funksjon 251 (i hjemmet) og funksjon 252 (utenfor hjemmet). Budsjettet er detaljert i forhold til arter på ansvarsområdene.

ANSVAR: 760 BARNEVERNSKONTORET - Funksjon 244

Dette er barneverntjenestens daglige drift og utgiftene fordeles etter folketallet pr.1 januar året forut for budsjett- og regnskapsåret. Dette er i samsvar med vedtektene for selskapet.

Budsjettet for 2011 er oppført stort sett etter samme kostnadsnivå som for 2010 med unntak av økt kostnad på postene 1010, 1090, 1092, 1099 (lønnsposter), 1160 (godtgjørelse for reiser) med bakgrunn i økt aktivitet i vår arbeidshverdag, og 1241 (supportavtale)

ANSVAR 761 OG 762 BARNEVERNSTILTAK RINGEBU OG SØR-FRON KOMMUNE

Dette er utgifter til konkrete barnevernstiltak i den kommunen som klienten har som bostedsadresse eller klienter vi har overtatt ansvaret for og som bor i fosterhjem i andre kommuner.

Det er barneverntjenestens faglige vurdering som er lagt til grunn for tiltakene.

Tiltak som iverksettes finansieres fullt ut av den kommunen tiltaket gjelder for.

Dette er i samsvar med § 8- Økonomi, i vedtektene for selskapet.

* **Budsjettet for 2011** er satt opp etter regnskapstall 2010 og aktiviteten pr. i dag med tiltak som er iverksatt og besluttet iverksatt. Omhandler tiltak både i og utenfor hjemmet. Funksjon (251 – 252).

Vil her spesielt kommentere:

761 RINGEBU:

- 1056 (arbeidsgodtgjørelse fosterhjem) er redusert med bakgrunn i at 2 ungdommer fra Ringebu har flyttet ut i egen bolig og er under ettervern.
- 1474 (Bidrag) er økt bl.a med bakgrunn i ettervern av to ungdommer som har flyttet ut fra fosterhjem.
- 1160 (Godtgjøring for reiser) er redusert og overført 1173
- 1173 (Ikke oppgavepliktige reiseutgifter) er økt, Jfr.1160

762 SØR-FRON:

- 1056 (arbeidsgodtgjørelse fosterhjem) er økt med bakgrunn i 2 barn som har fått forlenget fosterhjems plassering.
- 1300 (vederlag til staten) er økt med bakgrunn i flere tiltak fra staten.

Barnevernsarbeid med saksmengde og iverksetting av tiltak er uforutsigbart og vil variere for hver år. Noen tiltak blir avsluttet og det vil bli iverksatt nye.

Budsjettet vil ved iverksetting av nye tiltak kunne gi et merforbruk i forhold til budsjettet. Dette vil da bli tatt opp med den kommunen det gjelder.

Ut fra budsjettforslaget på barnevernstiltakene så er det fosterhjems plasseringene (252 Tiltak utenfor hjemmet) som utgjør de største endringene i forhold til begge kommunene.

MGBV's økonomiplan:

Er endret fra 2012 med bakgrunn i den økte aktiviteten vi har hatt i 2010. Den økte aktiviteten skyldes mange meldinger, undersøkelser og komplekse saker som krever mye.

Dersom denne økte aktiviteten blir vedvarende i 2011, vil det være behov for stillingsøkning med merkantilt 20% og saksbehandler med 40%.

Jeg viser og her til sentrale myndigheters fokusering på økte ressurser til barnevernsarbeid i kommunene.

Forslag til

VEDTAK

1. Det fremlagte budsjettforslaget for MGBV 2011 med en utgiftsramme for de to kommunene på 5 832 300 godkjennes.

2. Overføringene fra kommunene blir:

- fra Ringebu kommune kr 1 459 097,
- fra Sør-Fron kommune kr 1 020 403.

Budsjettet justeres etter at de lokale lønnsforhandlingene 2010 er ferdige.

Overføringene skjer 15. januar og 15.juli 2011 med 50% hver gang. Dette er i samsvar med vedtektene for selskapet.

3. Refusjonen fra kommunene for drift av barnevernstiltak, både i og utenfor hjemmet, budsjetteres med:

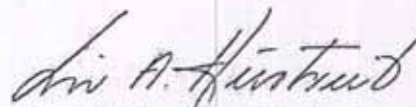
- fra Ringebu kommune kr 1 668 300,
- fra Sør-Fron kommune kr 1 684 500.

4. MGBV's økonomiplan for 2011 - 2014 tas til orientering.

Ringebu 11.10. 2010



Jon Alver
rådmann i Ringebu kommune



Liv Aslaksdøtter Hustveit
barnevernssjef MGBV

BUDSJETT FOR MIDT-GUDBRANDSDAL BARNEVERNSKONTOR

	Regnskap 2009	Revidert Budsjett 2010	Budsjett forslag 2011
TOTALBUDSJETT			
1010 FASTLØNN	1 364 369	1 515 800	1 537 000
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	204 600
1092 AFP-ORDNINGEN	24 890	16 300	16 500
1099 ARBEIDSGIVERAVGIFT	389 323	399 300	360 800
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 - TJ	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	6 079 900

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	-1 459 097
1850 TILSKUDD FRA KOMMUNER	-1 018 000	-954 100	-1 020 403
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	-6 079 900
SUM TOTAL	-6 207	0	0

Refusjoner:

Ringebu	3 238 300	3 127 397
Sør-Fron	2 454 100	2 704 903
Totalt	5 692 400	5 832 300

ØKONOMIPLAN 2011-2014

Midt-Gudbrandsdal Barnevernskontor MGBV

	Budsjett 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013	Budsjett 2014
760 BARNEVERNTJENESTE funksjon 244	2 479 500	2 479 500	2 479 500	2 479 500
761 RINGEBU 251-252	1 668 300	1 668 300	1 668 300	1 668 300
762 SØR-FRON 251-252	1 684 500	1 684 500	1 684 500	1 684 500
Sum kommunenes tilskudd	5 832 300	5 832 300	5 832 300	5 832 300
Andel Ringebu kommune	3 127 397			
Andel Sør-Fron kommune	2 704 903			
Totalt	5 832 300			

9. Midt-Gudbrandsdal regnskaps- og skatteoppkreverkontor (MGRS)



MGRS-sak nr. 4/10 - Representantskapsmøte 20. okt 2010

Vedlegg: budsjettforslag og økonomiplan (tabelloppsett, 2 sider)
kommentarer til noen enkeltposter (1 side)

**BUDSJETT 2011 OG
ØKONOMIPLAN 2011-2014**

Generelt om budsjettforslaget

2011-budsjettforslaget bygger på de forutsetningene som var grunnlaget for kommunestyrenes vedtak i november 2004 om interkommunalt samarbeid, og på erfaringene fra drifta i 2005-2010. Tilskuddsbehovet er 4,16 prosent større enn opprinnelig budsjett 2010.

Hovedutfordringer for MGRS i 2011 og de nærmeste årene

Hovedutfordringa nå ligger på skatteoppkreverfunksjonen. Den er bemanna med 2,05 årsverk. Ved intern omfordeling er ledelsen i MGRS i ferd med å omfordele slik at litt større personalressurs skal arbeide med skatteoppkrevergjøremål. Av de tre medarbeiderne er en 65 år (100 % stilling), en 63 år (75 %) og ei deltidsstilling (30 %) i ferd med å bli ledig. Vi står foran rekruttering og opplæring vinteren 2010-2011.

Internt utreder vi nå hvordan skatteoppkreverfunksjonen skal ivaretas i framtida. Tre alternativ:

0. Som nå med ev. litt justert personalressurs
1. Slå sammen kommunal innkreving og skatteoppkreverfunksjonen
2. Overføring av skatteoppkreverfunksjonen til andre (må i tilfelle tas opp med de to kommunene).

MGRS vil komme tilbake til saka når den interne utredninga er ferdig.

Skattetatens nye skatteregnskapssystemet "Sofie" ble tatt i bruk for 3 år siden. Innføring av Sofie har påført kommunene merkostnad / utviklingskostnader. I strid med generelle forutsetninger fra Stortinget om finansiering av nye pålegg til kommunene er det ikke tatt hensyn til disse merkostnadene i statlig rammetilskudd eller på annen måte så vidt vi kjenner til.

Den "stedlige arbeidsgiverkontrollen" krever spesialkunnskap som er vanskelig å vedlikeholde i en så liten enhet som Ringebu og Sør-Fron sammen utgjør. Representantskapet godkjente i MGRS-sak 5/09 at vi kjøper denne tjenesten for kr 300 000 årlig 2010-2012 fra Kemneren i Sør-Gudbrandsdal.

Systemkostnader / ressursbruk:

Vi får ikke ut effekten av samarbeidet mellom Ringebu kommune og Sør-Fron kommune når det gjelder ikt-lisenser. Både hovedleverandøren av de kommunale systemene, Visma, og andre står hardt på at vi er to kommuner. Vi må betale lisenser etter det.

I løpet av 2011 / 2012 må både Sør-Fron kommune og Ringebu kommune oppgradere Visma. Dette vil kreve kursing og opplæring av ansatte / brukere. Investeringen vil ligge direkte i kommunene, men litt ventes å komme på MGRS uten at vi nå vet hvor mye. Det forventes at MGRS innenfor sin personalressurs på regnskap, ivaretar en del av kursingen / opplæringen av andre ansatte i begge kommunene i forbindelse med oppgraderingen av Visma.

Personale og kvalifikasjoner

Fem medarbeidere (3,8 årsverk) er i 60-åra (63 +), og ventes å bli pensjonister 2009-2014. Over lengre tid har vi bygd opp kunnskap hos yngre medarbeidere i 30- og 40-åra. Dette arbeidet vil fortsette, og nå med spesiell vekt på skatteoppkreverfunksjonen, men også andre (generell regnskapskompetanse og spesiell systemkompetanse). De fleste medarbeiderne på økonomiavdelingene i kommunene hadde "sekretær-funksjon". Nå er snart alle fagpersoner med selvstendige arbeidsoppgaver og selvstendig ansvar. Det er blitt mye spesiell fagkunnskap og systemkunnskap, og den allvitende lederen finnes ikke mer. For MGRS er det viktig å ha vilkår og miljø som gjør at medarbeiderne blir stabile her.

Kommunale regnskaper, remittering, innkreving m.v.

MGRS fører regnskapene for to kommuner (med 5 samarbeidsordninger integrert) og særregnskap for tre interkommunale samarbeidsordninger, DiO og to kirkelige fellesråd, samt klientregnskap for to over-formynderi. Representantskapet vedtok i MGRS-sak 03/10 i juni 2010 vederlaget fra andre samarbeids-ordninger for regnskapsføring m m.

Vår regnskapskontroll har preg av avstemminger og feilsøk, i motsetning til kontrollererne i kommunene som er mer opptatt av inntekter og ressursbruk i forhold til vedtatte budsjett. Vi merker at mva-kunnskapen i kommunene er variabel.

Alle medarbeiderne har vært friske i 2009 og 2010. Det er ei viktig årsak til at vi har greid å utføre pålagte oppgaver tilfredsstillende.

Utvikling 2011-2014

Vi kjenner ikke sikre endringer som er kvantifiserbare. Økonomiplan 2011-2014 er framskriving av 2011-budsjettet. Det kan imidlertid skje endringer, jf. det som er sagt foran om skatteoppkreverfunksjonen og om systemkostnader.

Rådmannen i Ringebu rår representantskapet til å gjøre slikt

VEDTAK:

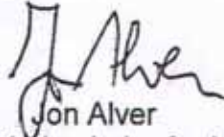
Det framlagte budsjettforslaget for MGRS 2011 med brutto utgifter på kr 5 485 800 og tilskudd fra de to kommunene på kr 4 398 800 godkjennes. Overføringene fra kommunene blir:

- fra Ringebu kommune kr 2 588 535
- fra Sør-Fron kommune kr 1 810 265.

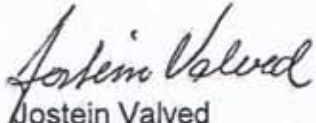
Budsjettet justeres etter at de lokale lønnsforhandlingene 2010 er ferdige.

Økonomiplan 2011-2014 tas til orientering.

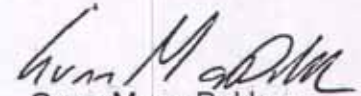
Ringebu, 11.10.2011



Jon Alver
rådmann (adm. leder for MGRS)



Jostein Valved
daglig leder MGRS (i halv stilling)



Gunn Mona Dokken
fast stedfortreder for daglig leder

Forslag til driftsbudsjett 2011 for MGRS

	Regnskap 2009	Budsjett 2010 justert	Forslag 2011	Nominell endr 2010>2011
750 MIDT-GUDBRANDSDAL REGNSKAPS- OG SKATTEOPPKREVERKONTOR (MGRS)				
samla driftsfunksjonene				
1010	FASTLØNN	2 735 497	3 165 704	3 249 900
1020	LANGTIDSVIKAR	24 005	0	0
1030	EKSTRAHJELP	45 446	0	0
10xx	andre lønnsutgifter	11 946	0	0
1090	KLP	344 836	456 566	422 487
1092	AFP-ORDNINGEN	50 992	33 246	34 123
1099	ARBEIDSGIVERAVGIFT	338 806	387 484	392 890
	sum lønn	3 551 529	4 043 000	4 099 400
				1,4 %
1100	KONTORMATERIELL	30 673	21 000	19 000
1102	ABONNEMENT TIDSSKRIFTER/AVISER	1 140	2 000	3 000
1103	FAGLITTERATUR	4 696	4 000	4 000
1115	BEVERTNING	4 785	1 000	1 000
1120	ANNET FORBRUKSMATERIELL/RÅVAREF	8 140	3 000	3 000
1123	VELFERDSMIDLER ANSATTE	5 400	0	0
1131	PORTO	171 392	70 000	110 000
1132	TELEFON	16 956	25 000	21 000
1133	LEIDE SAMBAND/DATAKOMMUNIKASJON	5 088	13 000	26 000
1134	BANKGEBYRER	63	0	0
1140	ANNONSE, REKLAME, INFORMASJON	75	4 000	4 000
1150	OPPLÆRING, KURS	114 973	80 000	80 000
1160	GODTGJØRING FOR REISER (ref utlegg: 1	19 625	11 000	12 000
1169	TELEFONGODTGJØRING	0	1 000	0
1173	IKKE-OPPGAVEPLIKTIGE REISEUTGIFTE	16 176	8 000	9 000
1186	YRKESKADFORSIKRING	55	12 000	12 000
1191	HUSLEIE, LEIE AV LOKALER (andre interne, ikke ikt som er på 1290)	347 252	267 000	247 000
	med ovenfor	med ovenfor		20 000
1195	AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER M.V.	57 224	80 000	67 000
1197	EDB-LISENSER	76 321	75 000	75 000
1200	INVENTAR	0	0	5 000
1201	IKT- UTSTYR	53 063	0	20 000
1220	LEIE/LEASING AV MASKINER	1 694	0	0
1221	LEIE/LEASING AV KOPIMASKINER	5 933	8 000	8 000
1240	SERVICEAVTALER OG REPERASJONER	109 331	0	0
1241	VEDLIKEHOLDS- OG SUPPORTAVTALER	8 056	9 000	39 200
1270	KONSULENTTJENESTER	160 570	306 000	305 200
1290	INTERNKJØP - INTERNE OVERFØRINGE	120 000	120 000	120 000
1429	MOMS MED RETT TIL KOMPENSASJON	176 732	187 000	176 000
	sum andre utgifter	1 515 414	1 307 000	1 386 400
	Sum utgifter	5 066 943	5 350 000	5 485 800
				6,1 %
				2,5 %
1620	ANNET SALG AV VARER OG TJENESTER	-43 328	0	0
1627	PURREGEBYR	-219 312	-260 000	-264 000
1628	GEBYRER UTLÅN	-18 000	-22 000	-20 000
1690	FORDELTE UTGIFTER	-15 446	0	0
1710	SYKELØNNSREFUSJON	-3 612	0	0
1729	KOMPENSASJON FOR MVA PÅLØPT I DR	-176 732	-187 000	-176 000
1750	VEDERLAG FRA KOMMUNER	-64 400	-166 250	-175 000
1752	FRA MGR	-125 000	-150 000	-154 000
1753	FRA MGB	-80 000	-100 000	-103 000
1754	FRA FIAL	-16 000	-50 000	-25 000
1770	FRA ANDRE (PRIVATE)	-105 921	-145 000	-154 000
1790	INTERNALSALG (MGBV)	-18 750	-18 750	-16 000
1790	INTERNE OVERFØRINGER FRA RINGEBL	-2 411 250	-2 498 288	-2 588 535
1850	TILSKUDD FRA SØR-FRON KOMMUNE	-1 799 700	-1 752 712	-1 810 265
19xx	RENTEINNTÆKT	-1 176	0	0
	Sum inntekter	-5 098 628	-5 350 000	-5 485 800
				2,5 %
	Sum alle funksjoner, unntatt finansielle	-31 685	0	0
				Foreslått økning i kommunetilskott: 3,48 %

Forslag til driftsbudsjett 2011 for MGRS

Regnskap 2009	Budsjett 2010 justert	Forslag 2011	Nominell endr 2010>2011
------------------	-----------------------------	-----------------	----------------------------

Funksjoner som gjelder disponering av årsresultat, og ikke er relevant for driftsbudsjettet 2011:

880 INTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER

1450 TIL KOMMUNER	0	31 700	MGRS-sak 1/10
1530 DEKNING AV TIDLIGERE ÅRS REGNSKAP	17 423	0	
1850 TILSKUDD FRA KOMMUNER	-13 163	0	
1950 BRUK AV BUNDNE FOND	-4 261	-31 700	MGRS-sak 1/10
Sum funksjon: 880 INTERNE FINANSIERINGSTRANS	<u>0</u>	<u>0</u>	

899 ÅRETS REGNSKAPSMESSIGE MERFORBRUK/MINDREFORBRUK

1550 AVSETNING TIL BUNDNE FOND	31 685	0	
Sum funksjon: 899 ÅRETS REGNSKAPSMESSIGE M	<u>31 685</u>	<u>0</u>	

Fordelingsnøkkel = folketal 1.1.året før budsjett	Fordelingsnøkkel 2010:		Fordelingsnøkkel 2011:	
	01.01.2009		01.01.2010	
Sør-Fron	3183	41,2306 %	3175	41,1536 %
Ringebu	4537	58,7694 %	4540	58,8464 %
	<u>7720</u>		<u>7715</u>	

Økonomiplan for MGRS 2011-2014

(framskriving med 2 % prisendring årlig)

	2011	2012	2013	2014
årlig økning		2 %	2 %	2 %
Lønnsutgifter	4 099 400	4 181 388	4 265 016	4 350 316
Andre driftsutgifter	1 386 400	1 414 128	1 442 411	1 471 259
Sum utgifter	<u>5 485 800</u>	<u>5 595 516</u>	<u>5 707 426</u>	<u>5 821 575</u>
Inntekter utenom kommunetilskudd	-1 087 000	-1 108 740	-1 130 915	-1 153 533
Kommunetilskudd	-4 398 800	-4 486 776	-4 576 512	-4 668 042
Sum inntekter	<u>-5 485 800</u>	<u>-5 595 516</u>	<u>-5 707 427</u>	<u>-5 821 575</u>
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

MGRS-sak 4/10, VEDLEGG 2

Kommentarer til noen enkeltposter i MGRS sitt budsjettforslag for 2011

Det er budsjettert med uendra personale. Lønnsbudsjettet forutsettes ajourført etter lokale lønnsforhandlinger 2010. Av MGRS sine fem eldre medarbeidere (62+) slutta en 30.09.2010, og ei tar delvis AFP fra 01.01.2011. På kort sikt er disse erstatta med engasjement i påvente av intern avklaring om framtidig arbeidsfordeling. – Det lønna personalet har i 2010 vært friske.

Opplæring: En deltidsmedarbeider hos skatteoppkreveren må erstattes, og det er derfor budsjettert økt opplæringsutgift (art 1150 kurs) hos skatteoppkreveren mot tilsvarende reduksjon i opplæringsutgiftene vedr. kommuneregnskap m m. Noe planlagt opplæring i 2010 er forskjøvet til 2011, dels på grunn av endringer i den enkeltes gjøremål og nye medarbeidere.

Porto: Av kjøp fra og vederlag til Ringebu kommune er IKT-support og husleie for heile 2010 regnskapsført, men ellers er bare 1. kvartal regnskapsført. Portoutgiftene var i 2009 kr 161 000 (skatteoppkrever kr 127 500, andre, særleg innkreving, kr 43 900). 2010-budsjettet er på kr 70 000 (forbruket blir større), mens det for 2011 er foreslått kr 110 000.

Leide datasamband (gjelder skatteregnskapssystemet Sofie, budsj 2010 kr 13 000) blir i 2011 kr 26 000.

Avgifter- og gebyrer (budsj 2010 kr 80 000) er budsjettert med kr 67 000 i 2011-forslaget.

Inventar og ikt-utstyr: det er foreslått hhv kr 5 000 og kr 20 000 i 2011. Kr 0 i 2010.

Vedlikehold og support av datasystemer er økt fra kr 9 000 (2010-budsj, blir ca kr 40 000) til kr 39 600 i 2011 (gjelder to systemer).

Konsulenttenester: Representantskapet har vedtatt og det er inngått avtale med Kemneren i Sør-Gudbrandsdalen om kjøp av tjenesten "stedlig arbeidsgiverkontroll" for årlig kr 300 000 i de tre årene 2010-2012, jf. representantskapets MGRS-sak 5/09. I tillegg kommer avtalt kr 5 200 til innkrevingsprogram for kommunale krav.

Purregebyr: skatteoppkreverens inntekt (- kr 80 000 i 2010-budsjettet) synes litt overbudsjettert, og er foreslått til - kr 75 000 i 2011-budsjettet. Purregebyret på kommunale krav er i samsvar med rådmannens budsjettdirektiv økt med 5 % fra - kr 180 000 til - kr 189 000, som synes høgt, men ikke urealistisk.

Gebyr utlån (formidlingslån) er til nå i 2010 - kr 13 380, og vi regner ikke med å nå budsjettert inntekt på - kr 22 000. Forslag 2011: - kr 20 000.

Vederlag fra andre interkommunale samarbeidstiltak, kirkelige fellesråd og DiO er i samsvar med representantskapets vedtak i MGRS-sak 3/10. Art 1750 gjelder MGPP, Frya RA og MGL. Art 1770 gjelder kirkelige og DiO.

Kommunetilskottene er i utkastet økt med 3,48 %. På grunn av ulik utvikling i folketallet i kommunene, er Ringebu kommunes tilskott økt med 3,6 % og Sør-Fron kommunes tilskott med 3,3 %.

10. Midt-Gudbrandsdal landbrukskontor (MGL)



**MGL-sak nr. 4/10 - Representantskapsmøte 20. oktober
2010**

Gardskart – forlenge prosjektet

Orientering

Gardskartprosjektet blei starta opp i januar 2008 og det er arbeidet i ca. 2,5 år med prosjektet. Prosjektet er drevet av prosjektleder i halv stilling, Ragnhild Spestad. Prosjektet dekker Ringebu og Sør-Fron kommuner og går i korte trekk ut på å ajourføre kart over alle landbrukseigdomar. Det er desse karta som danner grunnlag for å søke om produksjonstilskot i landbruket. Prosessen blei initiert av riksrevisjonen i 2001, der vart det sett spørsmål ved nettopp kartgrunnet, det utløyste ein prosess over heile landet. I Oppland er vi midt i løypa, nokre kommunar er ferdige, mens andre startar opp nå. Det viser seg å vere ein omfattande jobb, den starta i Ringebu og til nå er 166 landbrukseigedomar ajourført der, og frå og med august 2010 er det nye kartsystemet tatt i bruk for Ringebu. Dette ajourhaldet bestod i 257 endringar av marksalg og 141 beitevurderingar i Ringebu. Ved søkandsomgangen for produksjonstilskot i augsut 2010, kom det inn 75 nye attendemeldingar frå Ringebu, desse må vi arbeide med. I tillegg kjem 145 attendemeldingar for Sør-Fron, av desse er ca 25 ajourført pr 15.09.10. I sum viser dette at det er arbeidet mykje i dette prosjektet, men det er framleis mykje arbeid att. Landbrukskontoret meiner at det er realistisk å fullføre prosjektet innan utgangen av 2012.

Vi har samtidig bedt fylkesmannen om å få utsette ferdistillinga av Sør-Fron til mai 2012, slik at dei nye karta kan virke for søkandsomgangen 2012. Det vil kunne frigjøre ressurer slik at vi kan rekke å ajourføre dei 75 nye attendemeldingane for Ringebu slik at dei får verknad for søknadsomgangen 2011.

Etter at prosjektet er ferdig, vil det vere behov for å vedlikehalde kartgrunnet årleg.

Kostnadane er delt etter folketall i kommunane. Ringebu finansierer sitt bidrag med årlege tildelingar i budsjettprosessen, i representantskapet. Sør-Fron kommune har gitt ei ramme på inntil kr 350 000 innen utgangen av 2010. Dette skjedde i formannskapet, sak 061/07. Løyvinga kjem frå kraftfondet. Status i den saka er:

Tabellen viser uttak frå kraftfondet i perioden. Tabellen viser at ved utgangen av 2010 vil vi ha brukt kr 71 919 utover den tildelte ramma.

År	Sum
2007	49 334
2008	156 626
2009	131 624
2010	136 342
SUM	473 926
Avsatt på fond	52 007
Brukt pr. 2010	421919
Utover tildelt ramme	71 919

Prosjektet starta opp i 2007, og beregningane som lå til grunn dengang har vist seg å vere for låge. Utgiftssida er dominert av lønn, og prosjektleder har hatt ei lønnsutvikling på linje med gjennomsnittet hos arbeidsgjevar og i samfunnet forøvrig. Dette har ført til større utgifter enn planlagt i 2006- 2007 då prosjektet var beregna. Landbrukssjefen rår til at ein ventar med disposisjoner for dette året til regnskapet blir ferdig. Imidlertid treng prosjektet finansiering for 2011 og 2012.

Forslag

Rådmannen i Sør-Fron rår representantskapet til å gjøre slikt

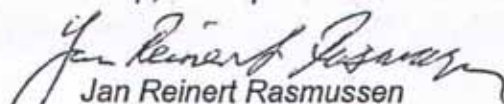
VEDTAK

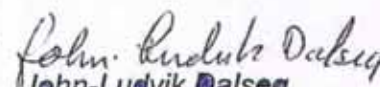
For å sikre gjennomføringa i Ringebu og Sør-Fron blir gardskartprosjektet, ansvar 5705, ført vidare fram til 2012. Finansieringa blir etter same modell som før med delinga etter folketal. Finansieringa er vist i tabell, beløp i kr.

	2011	2012
Ringebu	195 000	205 000
Sør-Fron	137 000	144 000

Beløpa er innarbeidd i budsjettforslaget i MGL-sak 5-10.

Hundorp, 30. september 2010


Jan Reinert Rasmussen
rådmann i Sør-Fron kommune


John-Ludvik Dalseg
landbrukssjef



Sør-Fron Ringebu

Midt-Gudbrandsdal landbrukskontor

MGL-sak nr. 5/10 - Representantskapsmøte 20. oktober 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 ...2011. Budsjettet viderfører dagens drift.

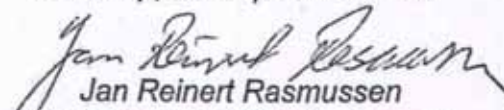
Forslag

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. 4.775.000 med slik fordeling:
 - Ringebu kommune kr. 2.771.000.
 - Sør-Fron kommune kr. 2.034.000.

Hundorp, 30. september 2010


Jan Reinert Rasmussen
rådmann i Sør-Fron kommune


John-Ludvik Dalseg
landbrukssjef

ARSBUDSJETT 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	2.400.000
1020	"	"	Vikarlønn, inkl. vaktordn. rovvilt, 0,2 årsv.	353		60.000
1090	"	"	Pensjonstilskot, KLP	319	349.592	369.000
1099	"	"	Arbeidsgjvaravgift	284	301.748	300.000
			Sum lønnsutgifter	2.940	3.148.427	3.129.000
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 Ringebu kommune	470	0	0
1459	"	"	Overf. til andre kommuner (= Sør-Fron).	330	0	0
1479	"	"	Bortskrivning 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	4.079.000
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	-100.000
1851	"	"	Tilskot frå Sør-Fron kommune	-1.287	-1.463.510	-1.598.000
1852	"	"	Tilskot frå Ringebu kommune	-1.840	-2.085.917	-2.277.000
1902	"	8700	Rentelntekter	-4	-30.000	0
1947	"	3291	Bruk av disposisjonsfond	-1.278	-200.000	0
			Sum netto inntekt	-4.592	-3.921.757	-4.079.000
			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 -

Vedlegg 1

landbruksforvaltning og veiledning. På sistnevnte område er det: Landbrukssjef – 1,0 årsverk (åv), landbrukskonsulent – 1,0 åv, landbrukskonsulent 0,8 åv, jordbruksrådgjevar – 0,8 åv, jordbruksrådgjevar – 0,5 åv, skogbruksrådgjevar – 0,8 åv og landbrukssekretær i 2 x 0,5 åv.

Kostnadsfordelinga er etter folketal i kvar av kommunane, pr. 01.01.10 Ringebu 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	218.000
1090	"	"	Pensjonstilskot, KLP	29	30.722	33.000
1099	"	"	Arbeidsgjvaravgift	24	26.517	27.000
			Sum lønnsutgifter	258	276.679	278.000
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	334.000
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	137.000
1852	"	"	Tilskot frå Ringebu kommune	-188	-194.338	-195.000
			Sum netto inntekt	-331	-332.429	334.000
			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 av 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	186.000
1090	"	"	Pensjonstilskot, KLP	25	26.281	28.000
1099	"	"	Arbeidsgjvaravgift	23	19.912	20.000
			Sum lønnsutgifter	233	233.913	234.000
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	354.000
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	-176.000
1859	"	"	Tilskot frå Regionrådet	-0	-143.456	176.000
			Bruk av fond	-242	0	0
			Sum netto inntekt	-420	-288.663	-354.000
			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 Ringebu 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	392.000
1090	"	"	Pensjonstilskot, KLP	57	59.842	59.000
1099	"	"	Arbeidsgjeveravgift	51	51.652	48.000
			Sum lønnsutgifter	520	538.933	499.000
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	557.000
1729	"	"	Mva-refusjon frå drifta	-3	-1.500	-1.000
1851	"	"	Tilskot frå Sør-Fron kommune	-286	-297.467	-278.000
1852	"	"	Tilskot frå Ringebru kommune	-286	-297.467	-278.000
			Sum netto inntekt	-575	-596.433	-557.000
			Sum netto utgifter og inntekter		0	0

Tala i kolonnane "regnskap 09" er bearbeidd litt, avstening / 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 Ringebru og Sør-Fron. For Sør-Fron sin del blir utkalling av rovviltjaktlaget dekt over kommunestyrets løyvingspost. 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, Ringebru budsjetter med kr. 210.000 i eige budsjett. Likedan budsjetterer Ringebru med underskudd på viltfondet på kr. 30.000.

Lønnsutbetalingar i samband med fallvilt/ettersøk i Ringebru betales av Ringebru pga. arbeidsgjevertilknytning.

Budsjettet er utarbeidd etter retninglinjer gitt i "Budsjettdirektiv for ...2011....".

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. Skyssgodtgjøreelse 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	Ringebru
Landbruksforvaltning	1.598.000	2.277.000
Kartarbeid	137.000	195.000
Landbruksstønad	21.000	21.000
Miljø og utmark	278.000	278.000
SUM	2.034.000	2.771.000

Hundorp, 30. september 2010

John-Ludvik Dalseg
John-Ludvik Dalseg
landbrukssjef

11. Fron badeland (FB)



FB-sak nr. 3/10 - Representantskapsmøte 20. oktober 2010

FB – ØKONOMIRAPPORT PER 31. AUGUST 2010

Bakgrunn

I Sør-Fron kommune er det etablert rutine med tertielrapportering i forhold til budsjett/regnskap per 30. april, 31. august og 31. desember. I disse rapportene har vi i 2009 og 2010 kommentert både drifts- og investeringregnskapene for Fron Badeland (heretter FB). På rådmannsmøtet på Vinstra den 29. september 2010 var det enighet om at den delen i tertialrapporten per 31. august 2010 som omhandler FB bør legges frem for representantskapet på møtet 20. oktober 2010.

Vurdering

I teksten nedenfor er det som gjelder Sør-Fron kommune spesielt redigert bort. Forøvrig er det i hovedsak kopi av det som står i tertialrapporten til Sør-Fron kommunestyre.

Driftsregnskapet

Per 31. august var det registrert til sammen 22.163 besøkende ved Fron Badeland. Av disse gjaldt 4.523 skolebading. Dette betyr at totalt 17.640 passeringer gjelder "ordinære" badegjester. I budsjettet for 2010 er det forutsatt 30.000 besøkende med en gjennomsnittlig billettpris på kr. 60, til sammen kr. 1,8 millioner.

Driftsregnskapet viser ved utgangen av august at det er solgt billetter for tilsammen kr. 1.114.357. Fordeles dette beløpet på antall registrerte betalende besøkende får man en gjennomsnittspris på ca. kr. 63. Fordeles antall betalende besøkende på antall måneder anlegget har vært i drift (ca 6 måneder – fra 22. februar) får man et månedlig gjennomsnittsbesøk tilsvarende 2.940 personer. Skulle dette bli tilfelle i årets siste tertial, vil man kunne ende opp med totale billettinntekter tilsvarende ca. kr. 1,8 millioner (som budsjettert).

Til tross for at det som kjent viste seg at det var helt nødvendig med større ordinær bemanning enn opprinnelig forutsatt og følgelig noe større personalutgifter enn planlagt, viser "bunnlinja" i driftsregnskapet også per 31. august et lite "overskudd". Her må imidlertid presiseres at FB foreløpig ikke er belastet for vaktmestertjeneste og vasking av garderobene. I Sør-Fron kommunes regnskap er denne utgiften registrert ved plan- og utviklingsetaten og skal belastes FB ved en intern overføring. I 2010 vil dette beløpe seg til ca. kr. 500.000. Det er beklagelig at dette ikke er blitt rapportert tidligere.

I og med at 2010 er første driftsåret er det naturlig at man nå kan registrere avvik i forhold til budsjettet og dette vil økonomirådgiveren komme mer detaljert tilbake til i forbindelse med budsjettarbeidet for 2011.

Investeringsregnskapet

Som kjent fikk ikke prosjektet innvilget spillemidler i 2009 i samsvar med det budsjetterte. Det var budsjettert med til sammen kr. 16,9 millioner og det ble kun innvilget en tredjedel, kr. 5,6 millioner. Dette resulterte i opptak av et kortsiktig lån på kr. 11,3 millioner og ny søknad om spillemidler for 2010. Prosjektet fikk også innvilget 5,6 millioner i 2010. Midlene er mottatt og brukt til nedbetaling av det kortsiktige lånet. På tross av at hele prosjektet er godkjent, må det igjen søkes om spillemidler for 2011 og det forutsettes da at vi får tildelt kr. 5,7 millioner som skal brukes til å nedbetale resten av det kortsiktige lånet.

Per 15. september i 2010 er det regnskapsført netto kr. 47.158.562 på prosjektet "Fron Badeland" (2008-2010). Beløpet skal deles med 50 % på hver av kommunene Sør-Fron og Nord-Fron og dette utgjør kr. 23.579.281 på hver av kommunene. Den endelige prosjektkostnaden er imidlertid enda ikke kjent, da alle fakturaer ikke er mottatt og det fortsatt gjenstår noe arbeid med parkerings-/utearealet.

Merforbruket i forhold til justert budsjett per 27.05 2009 (kr. 45.168.000) skyldes blant annet følgende element som er endret fra / ikke inngikk i den opprinnelige entreprisen:

Billetteringsutstyr.....	500.000
Ekatraarbeid ifm. gammelt basseng (pigging mv.)	500.000
Elektronisk låsekontroll på brannrør.....	80.000
Ledlys i barnebasseng og terapibasseng.....	200.000
Større boblebad, fra 2 til 3 diameter.....	60.000
Inventar og utstyr som ikke var med i anbudet.....	940.000
Sum.....	2.280.000

For øvrig vil det endelige investeringsregnskapet bli ferdigstilt i løpet av 2010.

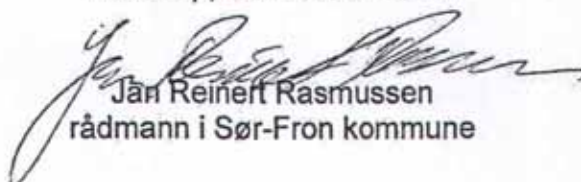
Forslag

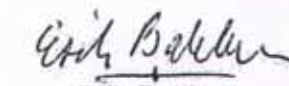
Rådmannen i Sør-Fron foreslår at representantskapet gjør slikt

VEDTAK

Representantskapet tar økonomirapporten vedrørende Fron Badeland per 31. august 2010 til orientering.

Hundorp, 12. oktober 2010


Jan Reinert Rasmussen
rådmann i Sør-Fron kommune


Erik Bakken
økonomirådgiver



FB-sak nr. 4/10 - Representantskapsmøte 20. oktober 2010

**FB – BILLETT-TYPER/-PRISER FOR 2011
ÅPNINGSTIDER 2011**

Bakgrunn

Ved FBL-sak 1/09 "Årsbudsjett 2010, Økonomiplan 2011-2012-2013" vedtok representantskapet i punkt 3 følgende: "Rådmannen i Sør-Fron får for 2010 fullmakt til å bestemme endelige billett-typer og -priser".

Rådmannen i Sør-Fron har besluttet å bruke slike billett-typer/-priser i 2010:

- Voksen (over 16 år) Kr. 80.
- Voksen – 50 klipp Kr. 3 000 (25,00 % rabatt).
- Voksen – 12 klipp Kr. 800 (16,67 % rabatt).
- Småbarn (under 3 år) Gratis.
- Barn (3 – 16 år) Kr. 60.
- Barn – 50 klipp Kr. 2 250 (25,00 % rabatt).
- Barn – 12 klipp Kr. 600 (16,67 % rabatt).
- Grupperabatt:
 - Gruppe 1 (= 1 voksen + 2 barn) Kr. 150 (25,00 % rabatt).
 - Gruppe 2 (= 2 voksne + 2 barn) Kr. 200 (28,57 % rabatt).
 - Gruppe 3 (Andre organiserte grupper) 20 % rabatt på ordinær enkelt-billett.
 - Hvert "ekstra barn" Kr. 50 (16,67 % rabatt)

Rådmannen i Sør-Fron har i tillegg besluttet slike åpningstider fra 16. august 2010:

- | | |
|--------------------------------|---------------------------------|
| • Mandag: Stengt | |
| • Tirsdag: Alle: 16.00 – 20.00 | Skolesvømming: 09.00 – 14.30 |
| • Onsdag: Alle: 07.00 – 15.00 | Fron Svømmeklubb: 17.00 – 20.00 |
| • Torsdag: Alle: 16.00 – 20.00 | Skolesvømming: 09.00 – 14.30 |
| • Fredag: Alle: 16.00 – 20.00 | Skolesvømming: 09.00 – 14.30 |
| • Lørdag: Alle: 12.00 – 18.00 | Fron Svømmeklubb: 09.30 – 11.30 |
| • Søndag: Alle: 12.00 – 18.00 | |

Avvikende åpningstider for ferieuker og høytider blir vurdert etterhvert.

Andre priser:

- Fron Svømmeklubb har avtale om å benytte FB onsdager fra kl. 17.00 til kl. 20.00 og lørdager fra kl. 09.30 til kl. 11.30 mot en fast betaling (billettpris) på kr. 500 per time.

- To privatpraktiserende fysioterapeuter har avtale om å benytte FB tirsdager og torsdager fra kl. 14.30 til kl. 15.30 mot en fast betaling (billettpris) på kr. 500 per gang.
- Den kommunale fysioterapitjenesten både i Sør-Fron og Nord-Fron har avtale om å benytte FB mot betaling etter gruppepris (gruppe 3, 20 % rabatt)

Vurdering

Blant annet med bakgrunn i tilbakemeldinger fra badegjester om prisnivået på billettprisene i 2010 har rådmannen i Sør-Fron vurdert det slik at han vil anbefale å benytte både de samme billett-typene og –prisene i 2011 som i 2010. Han har vurdert hvorvidt det ville være riktig også å tilby eventuelle halvårs- og årskort, men har kommet til at dette sannsynligvis vil kunne resultere i mindre billettinntekter da resultatet antas å ville bli redusert omsetning av klippekortene og vil derfor ikke anbefale dette nå.

Når det gjelder åpningstidene har disse blitt endret noe i løpet av året. I utgangspunktet hadde FB stengt på onsdagene, men etter flere tilbakemeldinger fra badegjester ble det besluttet å heller stenge på mandagene. Ifølge personalet ved FB var dette fornuftig da det viser seg å være flere besøkende på onsdagene enn hva som var tilfelle på mandagene.

Med hensyn til åpningstidene vil det antagelig være behov for flere justeringer etterhvert som vi får et noe større erfaringsgrunnlag. Det vil blant annet bli helgeåpning i skoleferiene (høst, jul, vinter, påske). Dette betyr at den mest fleksible løsningen vil være at representantskapet gir rådmannen i Sør-Fron fullmakt til på permanent basis å bestemme disse.

Forslag

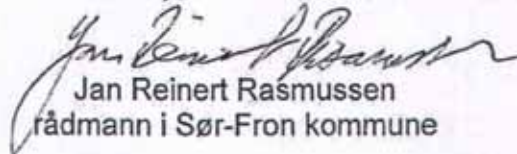
Rådmannen i Sør-Fron foreslår at representantskapet gjør slikt

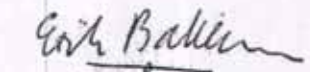
VEDTAK

1. Representantskapet vedtar de samme billett-typene og –prisene ved Fron Badeland i 2011 som i 2010:
 - Voksen (over 16 år) Kr. 80.
 - Voksen – 50 klipp Kr. 3 000 (25,00 % rabatt).
 - Voksen – 12 klipp Kr. 800 (16,67 % rabatt).
 - Småbarn (under 3 år) Gratis.
 - Barn (3 – 16 år) Kr. 60.
 - Barn – 50 klipp Kr. 2 250 (25,00 % rabatt).
 - Barn – 12 klipp Kr. 600 (16,67 % rabatt).
 - Grupperabatt:
 - Gruppe 1 (= 1 voksen + 2 barn) Kr. 150 (25,00 % rabatt).
 - Gruppe 2 (= 2 voksne + 2 barn) Kr. 200 (28,57 % rabatt).
 - Gruppe 3 (Andre organiserte grupper) 20 % rabatt på ordinær enkeltbillett.
 - Hvert "ekstra barn" Kr. 50 (16,67 % rabatt).

2. Rådmannen i Sør-Fron får fullmakt til å bestemme åpningstidene ved Fron Badeland.

Hundorp, 8. oktober 2010


Jan Reinert Rasmussen
rådmann i Sør-Fron kommune


Erik Bakken
økonomirådgiver





FB-sak nr. 5/10 – Representantskapsmøte 20. oktober 2010

FB – DRIFTSBUDSJETT 2011

Vedlegg:

- Årsbudsjett 2011

Bakgrunn:

Ved utarbeidelsen av budsjettet for 2010 var det forutsatt at Fron Badeland (heretter FB) skulle åpnes i desember 2009. Dette betyr derfor at det vedtatte budsjettet var et "helårsbudsjett". Vi hadde ingen erfaringstall som grunnlag for beløpene og derfor er det gledelig å se at vi sannsynligvis likevel vil nå de budsjetterte billettinntektene til tross for at FB først ble åpnet i slutten av februar.

Kommentarer:

I budsjettforslaget er det forutsatt 6,43 % faste stillinger pluss nødvendige utgifter til ekstrahjelp/vikar som er tenkt brukt ved ferieavvikling mv. Disse stillingene er fordelt med 5,2 % stillinger til "innvendig drift" og 1,23 % faste stillinger til vaktmestertjeneste og vasking av garderober.

Når det gjelder utgiftene til vaktmestertjeneste og vask av garderober, som i budsjettet for 2011 utgjør til sammen kr. 517.000, var ikke tilsvarende utgifter medtatt i driftsbudsjettet for 2010. Beløpet som også i 2010 vil utgjøre ca. kr. 500.000 vil imidlertid likevel bli belastet driftsregnskapet (jf. FB-sak nr. 3/10).

Det er forutsatt at personalet avvikler ferie i den perioden FB må holde stengt på grunn av eventuell nedtapping av bassengene og eventuelt annet nødvendig vedlikehold. Videre er det forutsatt pensjonspremie til KLP med 13,7 % og arbeidsgiveravgift med 10,6 %.

Når det gjelder forslagene til andre utgifter enn lønn, så er disse anslagene gjort etter beste skjønn og på bakgrunn av de erfaringene vi har gjort i løpet av ca. 7 måneders drift i 2010. I denne forbindelse er det nødvendig å presisere at dette grunnlaget fortsatt er for spinkelt til at en ikke må forvente avvik mellom budsjett og regnskap i det første ordinære driftsåret 2011. Slike eventuelle avvik har rådmannen i Sør-Fron som mål å rapportere til representantskapet etter 1. og 2. tertial (forutsatt at det blir møter i juni og oktober også i 2011 slik det har vært de siste årene).

Billettinntektene er budsjettert ut i fra en prognose som tilsier kr. 1.800.000 i 2010 fra slutten av februar og ut året. I og med at 2010 er første driftsåret er det likevel usikkert hvilket besøk FB vil få i siste kvartal og rådmannen i Sør-Fron mener derfor å være tilstrekkelig forsiktig når han likevel foreslår å øke billettinntektene til kr. 2.000.000. Med utgangspunkt i en beregnet gjennomsnittspris per utgangen av september 2010 på ca. kr. 63, vil dette bety forventet antall besøkende i 2011 tilsvarende i underkant av 32.000.

Når det gjelder kommunenes betaling for skolesvømmingen, så ligger det inne i forslaget at hver kommune i 2011 vil benytte FB 250 timer hver til en pris av kr 850 per time (samme sats som i 2010). Dette betyr at det forutsettes at hver kommune bidrar med til sammen kr. 212.500 til slik bruk i 2011. Dette betyr også at det forutsettes at hver kommune forplikter seg til å bidra med et slikt beløp uansett bruk.

For at budsjettet skal balansere ligger det i forslaget at hver kommune i 2011 skal bidra med kr. 1.630.500 i tillegg til betalinga for skolesvømming, til sammen kr. 1.843.000.

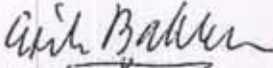
Rådmannen i Sør-Fron foreslår at representantskapet gjør slikt

VEDTAK:

1. Fron Badeland sitt 2011-budsjett godkjennes.
2. Kommunenes tilskudd i 2011 fordeler seg slik:
 - Nord-Fron kommune kr. 1.843.000 (kr. 1.630.500 + kr. 212.500)
 - Sør-Fron kommune kr. 1.843.000 (kr. 1.630.500 + kr. 212.500)

Hundorp, 13. oktober 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	1 702 000
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	283 000
1099	ARBEIDSGIVERAVGIFT TIL FOLKETRYGDA	170 140,09	219 000	286 000
	Sum lønnsutgifter	1 853 714,41	2 300 000	2 978 000
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	6 785 000

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	-1 630 500
1850	OVERFØRING FRA SFK - SKOLESVØMMING, 250 T. A KR. 850	-170 000,00	-340 000	-212 500
1851	OVERFØRING FRA NORD-FRON KOMMUNE	-573 000,00	-1 146 000	-1 630 500
1851	OVERFØRING FRA NFK - SKOLESVØMMING, 250 T. A KR. 850	-170 000,00	-340 000	-212 500
	Sum driftsinntekter	-3 176 060,30	-5 287 000	-6 785 000
	Netto driftsutgift	358 830,68	0	0