



Nord-Fron Sør-Fron Ringebu
kommune kommune kommune

Midt-Gudbrandsdal Renovasjonsselskap

MGR-sak nr. 05/14 - Representantskapsmøte 15. oktober 2014

Vedlegg: Ingen

ETABLERING AV MOTTAK FOR AVFALL PÅ FÅVANG

MGR har i dag ansvaret for 3 betjente mottak: Kvam Gjenvinningsstasjon, Rustmoen Miljøstasjon og Frya Miljøstasjon. De to første mottakene ligger i Nord-Fron kommune og det siste i Sør-Fron kommune, inne på felles industriområde med Ringebu kommune. Stasjonene tar imot både næringsavfall og husholdningsavfall.

Det er et generelt mål å øke kildesortering og gjenvinningsgrad i vår region. Det er bra for miljøet. Ulike fraksjoner representerer verdier for MGR, verdier som gjennom gode ordninger bidrar til å holde avgiftsnivået i regionen på et lavt nivå.

MGR har ansvaret for drift av hageavfallsmottak ved Fåvang renseanlegg (fra 2014) og for midlertidige mottak for landbruksplast og skrapmetall ved Kverndokka og Flyausa (Fåvang). Det foreligger planer om å etablere et mottak for landbruksplast, skrapmetall og hageavfall i Lia, Sør-Fron fra 2015.

Området ved Flyausa (Fåvang) er under regulering til boligbebyggelse, og skal bygges ut med det første. MGR kan ikke lenger benytte dette området til landbruksplast og skrapmetall.

Avfall som ikke kan leveres via ordinære innsamlingsordninger (husholdningsrenovasjon og hytterrenovasjon) skal leveres til godkjente mottak.

Det er gratis å levere diverse sorterte fraksjoner til MGRs mottak for husstander som bor i Nord-Fron, Sør-Fron og Ringebu kommuner. Husstander har allerede betalt for leveringen gjennom den faste årsavgifta som betales inn til kommune. Det er derfor naturlig at de fleste husstander leverer alt avfall til mottak i egen kommune/region.

Næringsbedrifter skal i henhold til regelverk levere næringsavfallet til godkjent mottak. De fleste leverer sitt avfall via private renovatører. Mange næringsdrivende transporterer og leverer avfallet selv til miljøstasjon.

For fritidsbebyggelse og næringsbedrifter i Kvittfjell, og områdene Fåvang, Sør-Fåvang, Losna og Brekkom er det langt til nærmeste godkjente mottak på Frya. Nærmeste mottak utenfor MGRs område ligger på Øyer.

I forbindelse med pågående arbeid med reguleringsplan for Fåvang er det aktualisert å etablere et mottaksanlegg for avfall. Mottaket planlegges lokalisert inntil renseanlegget på Fåvang. MGR har tidligere varslet Ringeby kommune om at det bør etableres et avfallsmottak i området.

Mottaket planlegges slik at det tar imot alle typer avfall med unntak av farlig avfall. Mottak av hageavfall og landbruksplast som skal sorteres i flere fraksjoner vil kreve stort areal. Det totale arealbehovet på mottaket vil være på ca. 5.000 m².

Det registreres fortsatt store mengder med ulovlig avfall i våre containere som står utplassert i fjellområdene i midtdalen. Noe av årsaken til misbruk kan være at det er lang veg til nærmeste godkjente mottak.

Det bør ut fra ovenstående tas stilling til om det skal etableres et mottak for avfall på Fåvang. Et mottak her vil bidra til at tilbudet om avfallslevering fra husholdninger og næringsbedrifter blir tilnærmet likt i alle de 3 samarbeidende kommuner.

Renovasjonssjefens merknader:

For fritidsbebyggelse og næringsbedrifter i Kvittfjell og for husstander i Fåvang og i sørlige deler av Ringeby kommune for øvrig er det langt til nærmeste godkjente mottak (Frya). Fra Sør-Fåvang til Frya er det ca. 22 km en vei. Plassering av et nytt mottak ved renseanlegget ved Fåvang vil ha en optimal beliggenhet i forhold til Kvittfjell og sørlig del av Ringeby kommune.

I budsjett for 2015 er det avsatt kr. 200.000 til planlegging av avfallsmottak på Fåvang. Mottaket er planlagt plassert inntil renseanlegget. Området benyttes i dag til mottak av hageavfall. Ny komplett miljøstasjon vil koste ca. 4-5 mill. kr. Anleggsstart er planlagt i 2016 og kostnadene er ført opp i økonomiplanen for 2016 og 2017. Miljøstasjonen er planlagt finansiert ved låneopptak. Renovasjonssjefen i MGR bistår Ringeby kommune i forbindelse med tomteareal m.m.

Rådmannen i Ringeby kommune rår representantskapet til å gjøre slikt

V E D T A K

Representantskapet godkjenner etablering av et mottak for avfall på Fåvang som skissert. MGR bekoster planlegging og opparbeiding av mottaket i sin helhet. MGR overtar driften av stasjonen etter ferdigstilling.

Ringeby. 3. oktober 2014

*Per H Lervåg
rådmann i Ringeby kommune*

*Gøran Løkken
renovasjonssjef MGR*



Nord-Fron Sør-Fron Ringebu
kommune kommune kommune

Midt-Gudbrandsdal Renovasjonsselskap

MGR-sak nr. 06/14 - Representantskapsmøte 15. oktober 2014

Vedlegg:	Driftsbudsjett for 2015 -hovedtall	.J1
	Investeringsbudsjett for 2015	.J2
	Kommentarer til drifts- og investeringsbudsjett	.J3
	Forslag til økonomiplan 2015-2018	.J4
	Utrykte vedlegg (<i>blir ikke kopiert og fordelt</i>):	
	Driftsbudsjett for 2015 – detaljert	
	Foreløpige abonnementstall fra kommunene	

BUDSJETTFORSLAG 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018

Administrasjonen har utarbeidet budsjett for 2015 samt økonomiplan for 2015-2018.

Renovasjonssjefens merknader:

Viser til vedlegg med forklaring på de forskjellige investeringene.

Det totale overføringsbeløpet fra kommunene blir på kr. 13.400.400 (ingen økning fra 2014).

Budsjettforslaget forutsetter at administrasjonen i MGR flytter fra Ringebu brannstasjon til planlagt nytt bygg ved Frya miljøstasjon. Bygget blir på ca. 133 m2 og skal fungere som personalrom for ansatte på miljøstasjonen (4 ansatte) og kontor for administrasjonen i MGR (3 ansatte). Bygget er kostnadsregnet til ca. 2,5-3,0 mill. kr. Pr. 01.01.14 står det kr. 2.492.075 i ubrukte lånemidler til modernisering av personalfløy ved Frya miljøstasjon. Det forutsettes at bygget vil stå ferdig høsten 2015.

Husleie for kontorlokaler for MGR ved Ringebu brannstasjon er budsjettet med kr. 160.000 i 2015.

Norsk Gjenvinning Renovasjon AS ønsker å leie ledig areal (eksisterende personalrom) på Frya til sine sjåfører.

Rådmannen i Ringebu kommune rår representantskapet til å gjøre slikt

VEDTAK

Budsjettet for 2015 vedtas som foreslått av administrasjonen.

Tilskuddene fra kommunene blir slik:

Ringebu kommune:	kr. 5.342.000
Sør-Fron kommune:	kr. 3.157.900
Nord-Fron kommune:	kr. 4.900.500

Administrasjonen gis fullmakt til å justere beløpene når listene for antall abonnenter er gjennomgått og godkjent i alle 3 kommuner.

Investeringsbudsjett 2015 for MGR godkjennes med investering på kr. 1.700.000 slik:

- | | |
|--|--------------|
| • Betongdekke Rustmoen | kr. 300.000 |
| • Bygging av 3 komplette miljøstasjoner | kr. 1000.000 |
| • Planlegging m.m. Fåvang Gjenvinningsst | kr. 200.000 |
| • Asfaltering Rustmoen | kr. 100.000 |
| • Asfaltering Frya | kr. 100.000 |

Investeringene dekkes med serielån på kr. 1.700.000 med 12 års avdragstid.

MGR's Økonomiplan for 2015-2018 tas til orientering.

Ringebu. 3. oktober 2014

*Per H Lervåg
rådmann i Ringebu kommune*

*Gøran Løkken
renovasjonssjef MGR*

VEDLEGG 1

Midt-Gudbrandsdal
Renovasjonsselskap

BUDSJETT MIDT-GUDBRANDSDAL RENOVASJONSSKAP

V:508

V515-forslag

%

	Regnskap 13	Budsjett 14	Budsjett 15	2014-2015
ANSVAR 640 ADMINISTRASJON				
1010 FASTLØNN	647 770	635 100		
1015 AVTALEFESTA TILLEGG	0	1 900		
1090 KLP	95 204	104 800		
1099 ARBEIDSGIVERAVGIFT	80 512	67 300		
1102 ABONNENT TIDSKRIFTER / AVISER	800	2 000		
1115 MATVARER - SERVERING	25 550	15 000		
1120 ANNET FORBRUKSMATERIELL	40	0		
1123 VELFERDSMIDLER ANSATTE	1 151	12 200		
1132 TELEFON	3 870	0		
1134 BANKGEBYR	4 327	8 000		
1160 UTGIFTER OG GODTGJØRELSE	7 000	0		
1191 LEIE AV LOKALER	23 364	45 000		
1195 AVGIFTER, GEBYRER	8 727	0		
1196 KONTINGENT KS	50 304	50 700		
1197 EDB-LISENSER	4 640	3 000		
1199 ØREAVRUNDING	1 044	0		
1220 LEIE/LEASING AV MASKINER	16 235	0		
1260 RENHOLD OG VASKERITJENESTER	6 608	0		
1270 KONSULENTTJENESTER	4 480	0		
1350 TIL ANDRE KOMMUNER	198 000	282 900		
1479 TAP PÅ UTESTÅENDE FORDRINGER	48 961	0		
1501 RENTER UTENOM LÅN	2 230	0		
1540 AVSETNING TIL DISPOSISJONSFOND	300 000	0		
Sum utgifter	1 530 817	1 227 900		
1620 AVGIFTSFRITT SALG AV VARER OG TJENESTER, (	-10 100	0		
1650 AVGIFTSPLIKTIG SALG AV VARER, TJENESTER	-5 313	0		
1770 FRA ANDRE (PRIVATE)	-812	0		
1900 RENTEINNTEKTER	-232 572	0		
1901 RENTEINNTEKTER EIK	-407	0		
1930 DISPONERING AV TIDLIGERE ÅRS REGNSKAPSM	0	0		
Sum inntekter	-249 204	0		
Sum ansvar 640 Administrasjon	1 281 613	1 227 900		
ANSVAR 644 HUSHOLDNINGSKAVFALL				
1010 FASTLØNN	1 676 164	1 623 100	2 165 800	33,4
1015 AVTALEFESTA TILLEGG	3 458	4 800	5 000	4,2
1031 SESONGHJELP	129 247	181 600	187 300	3,1
1040 OVERTID	81 848	33 000	34 100	3,3

1090 KLP	211 667	278 700	405 600	45,5
1099 ARBEIDSGIVERAVGIFT	219 865	180 100	296 500	64,6
1100 KONTORMATERIELL	15 068	10 000	10 200	2,0
1102 ABONNENT TIDSKRIFTER / AVISER	0	0	1 000	
1115 MATVARER - SERVERING	25	0	10 300	
1120 ANNET FORBRUKSMATERIELL	31 038	140 200	142 700	1,8
1122 RENGJØRINGSMIDLER	783	500	500	
1123 VELFERDSMIDLER ANSATTE	0	0	6 400	
1125 ARBEIDSTØY	29 987	15 000	15 300	2,0
1129 VEGSALT	0	500	500	0,0
1131 PORTO	31515	63900	65 000	1,7
1132 TELEFON	29684	28000	28 500	1,8
1134 BANKGEBYR	0	0	4 100	
1140 ANNONSER, REKLAME	53417	48700	49 500	1,6
1141 INFORMASJONSMATERIELL	0	12000	12 200	1,7
1143 EKSTERNE TRYKK- OG KOPIERINGSK	22110	40000	40 700	1,8
1150 OPPLÆRING, KURS	2100	20000	20 300	1,5
1160 UTGIFTER OG GODTGJØRELSE	19146	25000	25 400	1,6
1170 DRIFT AV TRANSPORTMIDLER	310173	322100	327 500	1,7
1180 ELEKTRISK STRØM	58166	71000	72 200	1,7
1185 FORSIKRINGER	92114	55800	56 700	1,6
1187 GRUPPELIVFORSIKRING	7569	5100	5 200	2,0
1190 LEIE AV GRUNN	45951	55800	56 700	1,6
1191 LEIE AV LOKALER	53218	56100	80 000	42,6
1195 AVGIFTER, GEBYRER	22455	18000	18 300	1,7
1196 KONTINGENT KS	0	0	26 600	
1197 EDB-LISENSER	0	0	2 100	
1200 INVENTAR	4099	5100	5 200	2,0
1201 EDB - UTSTYR	12020	7600	7 700	1,3
1202 BEHOLDERE, STATIV M.M	101724	86100	87 600	1,7
1203 VERKTØY	2706	5100	5 200	2,0
1204 ANNET UTSTYR	56283	20000	20 300	1,5
1210 LEIE AV UTSTYR	550468	530200	539 200	1,7
1220 LEIE/LEASING AV MASKINER	12249	8000	8 100	1,3
1230 LØPENDE VEDLIKEHOLD	149508	180000	183 100	1,7
1240 SERVICEAVTALER OG REPARASJON	29810	28000	28 500	1,8
1243 SNØBRØYTING	47651	71000	72 200	1,7
1250 MATERIALER TIL LØPENDE VEDLIKEH	235565	218400	222 100	1,7
1260 RENHOLD OG VASKERITJENESTER	25397	25400	25 800	1,6
1270 KONSULENTTJENSTER	6700	10000	10 200	2,0
1271 BEDRIFTSHELSETJENESTE	8721	0	0	
1350 TIL ANDRE KOMMUNER	2610	0	147 700	
1370 TIL ANDRE/DRIFTSAVTALER MED PRIV	2915207	2640500	2 741 000	3,8
1371 TRANSPORTAVTALER MED PRIVATE	4960922	5151000	5 238 500	1,7
1500 RENTEUTGIFTER	185 806	291 100	291 100	0,0
1510 AVDRAGSUTGIFTER	712 366	785 000	785 000	0,0
1540 AVSETNING TIL DISPOSISJONSFOND	0	150 000	150 000	0,0
1590 AVSKRIVNINGER	672 785	510 300	510 300	0,0
			0	
Sum Utgifter	13 839 365	14 011 800	15 251 000	8,8
			0	
1650 AVGIFTSPLIKTIG SALG AV VARER, TJEN	-1822944	-1344300	-1 494 300	11,2

1710 SYKELØNNSREFUSJON	-19249	0	0	
1711 SYKELØNNSREFUSJON FERIEPENGER	-2823	0	0	
1751 FRA NORD-FRON KOMMUNE	-4530464	-4900500	-4 900 500	0,0
1752 FRA SØR-FRON KOMMUNE	-3200164	-3157900	-3 157 900	0,0
1753 FRA RINGEBU KOMMUNE	-5234372	-5342000	-5 342 000	0,0
1770 FRA ANDRE (PRIVATE)	-3195	0	0	
1900 RENTEINNTEKTER	0	-90000	-90 000	0,0
1990 MOTPOST AVSKRIVNINGER	-672785	-405000	-405 000	0,0
			0	
Sum Inntekter	-15 485 996	-15 239 700	-15 389 700	1,0
			0	
Sum ansvar 644	-1 646 631	-1 227 900	-138 700	-88,7
			0	
ANSVAR 645 NÆRING			0	
1010 FASTLØNN	1118498	1345300	1 552 700	15,4
1015 AVTALEFESTA TILLEGG	3242	3700	5 800	56,8
1031 SESONGHJELP	129247	117500	121 200	3,1
1040 OVERTID	78236	29300	30 200	3,1
1090 KLP	145728	224500	288 900	28,7
1099 ARBEIDSGIVERAVGIFT	153630	145900	211 700	45,1
1100 KONTORMATERIELL	15064	10000	10 200	2,0
1102 ABONNENT TIDSKRIFTER / AVISER	0	0	1 000	
1115 MATVARER - SERVERING	25	0	5 000	
1120 ANNET FORBRUKSMATERIELL	104713	103200	104 900	1,6
1122 RENGJØRINGSMIDLER	729	500	500	0,0
1123 VELFERDSMIDLER ANSATTE	30387	0	6 000	
1125 ARBEIDSTØY	0	12700	12 900	1,6
1129 VEGSALT	0	500	500	0,0
1131 PORTO	6027	7100	7 200	1,4
1132 TELEFON	19933	19000	19 300	1,6
1134 BANKGEBYR			4 000	
1140 ANNONSER, REKLAME	11137	12200	12 400	1,6
1141 INFORMASJONSMATERIELL	0	6100	6 200	1,6
1143 EKSTERNE TRYKK- OG KOPIERINGSK	0	5000	5 100	2,0
1150 OPPLÆRING, KURS	2100	8000	8 100	1,3
1160 UTGIFTER OG GODTGJØRELSE	15330	30000	30 500	1,7
1170 DRIFT AV TRANSPORTMIDLER	144698	168000	171 000	1,8
1180 ELEKTRISK STRØM	57077	71000	72 200	1,7
1185 FORSIKRINGER	84020	55800	56 700	1,6
1187 GRUPPELIVFORSIKRING	7569	5100	5 200	2,0
1190 LEIE AV GRUNN	12500	0	0	
1191 LEIE AV LOKALER	53218	56100	80 000	42,6
1195 AVGIFTER, GEBYRER	21354	18000	18 300	1,7
1196 KONTINGENT KS	0	0	25 000	
1197 EDB-LISENSER			1 000	
1200 INVENTAR	4099	5100	5 200	2,0
1201 EDB - UTSTYR	12020	7600	7 700	1,3
1202 BEHOLDERE, STATIV M.M	77074	126700	128 900	1,7
1203 VERKTØY	2706	5100	5 200	2,0
1204 ANNET UTSTYR	56283	20000	20 300	1,5
1210 LEIE AV UTSTYR	277378	311400	316 700	1,7
1220 LEIE/LEASING AV MASKINER	12200	8000	8 100	1,3

1230 LØPENDE VEDLIKEHOLD	105339	77000	78 300	1,7
1240 SERVICEAVTALER OG REPARASJON	22453	20000	20 300	1,5
1250 MATERIALER TIL LØPENDE VEDLIKEH	177051	165700	168 400	1,6
1260 RENHOLD OG VASKERITJENESTER	24196	20000	20 300	1,5
1270 KONSULENTTJENSTER	6700	10000	10 200	2,0
1271 BEDRIFTSHELSETJENESTEN	8721	0	0	
1350 TIL ANDRE KOMMUNER	1889	0	140 000	
1370 TIL ANDRE/DRIFTSAVTALER MED PRIV	2442304	2288000	2 527 000	10,4
1371 TRANSPORTAVTALER MED PRIVATE	1064546	952000	968 500	1,7
1479 TAP PÅ UTESTÅENDE FORDRINGER	7033	50700	51 700	2,0
1500 RENTEUTGIFTER	79893	170900	170 900	0,0
1501 RENTER UTENOM LÅN	33	0	0	
1510 AVDRAGSUTGIFTER	418374	461000	461 000	0,0
1540 AVSETNING TIL DISPOSISJONSFOND	0	150000	150 000	0,0
1590 AVSKRIVNINGER	271845	299700	299 700	0,0
			0	
Sum utgifter	7 286 599	7 603 400	8 432 100	10,9
			0	
1650 AVGIFTSPLIKTIG SALG AV VARER, TJEN	-7634212	-7138400	-7 828 400	9,7
1770 SYKELØNNSREFUSJON	-13192	0	0	
1770 FRA ANDRE (PRIVATE)	-2113	0	0	
1900 RENTEINNTEKTER	0	-60000	-60 000	0,0
1990 MOTPOST AVSKRIVNINGER	-271845	-405000	-405 000	0,0
			0	
Sum inntekter	-7 921 362	-7 603 400	-8 293 400	9,1
			0	
Sum ansvar næringsavfall	-634 763	0	138 700	
			0	
Totalt	-999 781	0	0	

MIDT-GUDBRANDSDAL RENOVASJONSSKAP

INVESTERINGSBUDSJETT 2015, FORSLAG



X1000 kr

Art.nr.	Artskontoplan	Prosjektnavn	Ansvar	Prosjekt nr.	2 015
3230	Påkostning	Betongdekke for lagring av skrapmetall -Rustmoen	644-645	20151	300
3230	Påkostning	Fåvang gjenvinningsstasjon	644-645	20152	200
3230	Påkostning	Asfaltering- Rustmoen	644-645	20153	100
3230	Påkostning	Asfaltering- Frya	644-645	20143	100
3230	Påkostning	Miljøstasjon -3 stk. MOLOKsystem-fjellområder	644	20062	1000
	Sum utgifter				<u>1 700</u>
3910	Opptak av lån				<u>-1 700</u>
	Netto udekket/udisponert				0

BUDSJETT FOR 2015



Tømming av tanker ved Djupdokka, Venabygdsfjellet



Midt-Gudbrandsdal
Renovasjonsselskap

GENERELT TIL BUDSJETTFORSLAGET FOR MIDT-GUDBRANDSDAL RENOVASJONSSKAP

Det foreliggende budsjettforslag for 2015 viser en økning i driftsutgiftene på kr. 840.000 eller 3,7 % i forhold til budsjett for 2014.

Driftsinntektene økes tilsvarende med kr. 840.000 eller 3,7 % i forhold budsjett for 2014.

Overføringer fra kommunene utgjør kr. 13.400.400 i 2015. Ingen økning i overføringene fra 2014 til 2015.

Betaling for mottak av avfall og salg av kildesortert materiale er budsjettert med en inntekt på ca. 6,9 mill. kr. i 2015. Inntekten fordeler seg slik:

Husholdning:

Betaling for mottak:	kr. 439.000
Salg av avfall:	<u>kr. 989.000</u>
Delsum	kr. 1.428.000

Næring:

Betaling for mottak:	kr. 3.926.000
Salg av avfall:	<u>kr. 1.605.000</u>
Delsum	kr. 5.531.000

Sum inntekt: kr. 6.959.000

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.

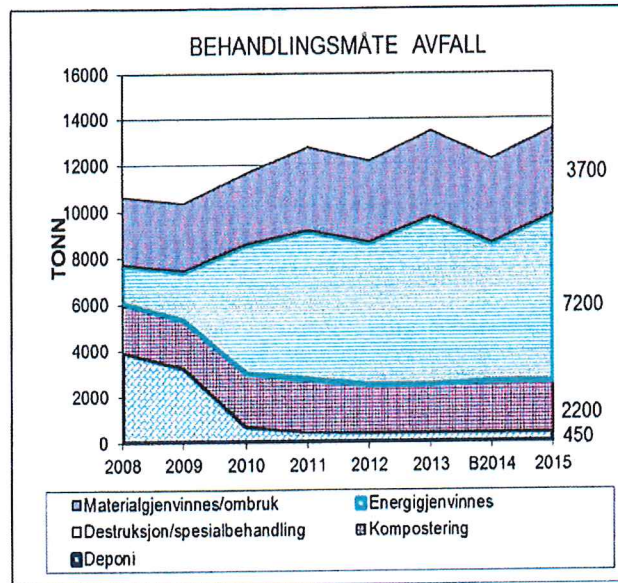
Det er beregnet at ca. 13600 tonn avfall leveres til våre mottak i 2015 d.v.s. en økning på ca. 1300 tonn i forhold til budsjetterte mengder for 2014. Tabellen under viser avfallsbehandling for perioden 2008-2015:

Behandlingsmåte (tonn)	2008	2009	2010	2011	2012	2013	B2014	B2015	diff tonn 14-15
Deponi	3960	3271	709	506	442	451	450	450	0
Kompostering	2074	2028	2344	2248	2175	2073	2200	2200	0
Destruksjon/spesialbehandling	85	71	80	71	50	53	80	80	0
Energigjenvinnes	1629	2098	5529	6444	6041	7254	6000	7200	1200
Materialgjenvinnes/ombruk	2909	2904	3077	3568	3507	3704	3600	3700	100
Sum avfallsmengde	10657	10372	11739	12837	12215	13535	12330	13630	1300
Andel gjenvunnet % (material og energi)	63	68	94	96	96	97	96		

Den økte avfallsmengden skyldes i hovedsak utbygging av E6 og flom.

I 2015 vil kun ca. 4 % av den totale avfallsmengde bli deponert/destruert. Det betyr at ca. 96 % av avfallet skal gjenvinnes i en eller annen form. Se diagrammet nedenfor som viser utviklingen i avfallsbehandlingen.

Avfall som blir deponert er: inerte masser (mur, murstein, leca, porselen, keramikk, planglass og asbest). Dette avfallet leveres til godkjent deponi ved Myrmoen miljøstasjon, Otta.



DRIFTSBUDSJETT

Ansvar 640 Administrasjon går ut. Alle utgifter og inntekter er fordelt mellom 644 Husholdningsavfall og 645 Næringsavfall.

Nedenfor er kommentert kun de arter som har vesentlig endring i kostnader/inntekter i forhold til budsjettet for 2014:

- 1010 Fastlønn**
Ansvar 640 Administrasjon går ut.
- 1090 KLP**
Ansvar 640 Administrasjon går ut.
- 1099 Arbeidsgiveravgift**
Ansvar 640 Administrasjon går ut.
- 1191 Leie av lokaler**
Ansvar 640 Administrasjon går ut.
- 1370 Til andre/driftavtaler med private**
Justering i forhold til avlagt regnskap for 2013.
- 1500 Renteutgifter**
Det ble ikke tatt opp lån i 2013 og det vil heller ikke bli tatt opp lån i 2014.
- 1370 Avdragsutgifter**
Se art.nr. 1500.
- 1650 Avgiftspliktig salg av varer, tjenester**
Det er ikke lagt opp til at prisene for mottak av avfall på miljøstasjonene skal heves fra årsskiftet 2014/2015. Justering av inntektene i forhold til avlagt regnskap for 2013. Økning i inntekter for salg av enkelte fraksjoner (gjelder spesielt papir og papp).

GENERELT OM OVERFØRINGER FRA KOMMUNENE

1751 Fra Nord-Fron kommune

1752 Fra Sør-Fron kommune

1753 Fra Ringeby kommune

I følge gjeldende vedtekter skal renovasjonsgebyrene i sin helhet overføres til MGR. Kommunene skal fakturere MGR for utførte tjenester.

I budsjettet for 2015 beregnes a-konto beløp fra kommunene etter samme prosentfordeling som i vedtatt budsjett for 2014.

Samlet a-konto overføringer for 2015 er på kr. 13.400.400, se tabell under.

OVERFØRING	R2010	R2011	R2012	R2013	R2013	B2014	B2015	% av total
Sør-Fron	2689670	2912812	3057247	2992000	3200164	3157900	3157900	23,57
Ringeby	4627086	5006498	5254750	5172000	5234372	5342000	5342000	39,86
Nord-Fron	4413721	4664700	4896003	4801000	4530464	4900500	4900500	36,57
Sum overføringer	11730477	12584010	13208000	12965000	12965000	13400400	13400400	100

INVESTERINGSBUDSJETT

Prosj.nr.20151: Betongdekke Rustmoen Miljøstasjon

Kr. 300000 i 2015

Lagring av skrapmetall.

Prosj.nr. 20062: Miljøstasjoner i fjellområder

Kr. 1000000 i 2014. Kr. 746472 i ubrukte lånemidler pr. 31.12.13.

Ubenyttet lånemidler pr. 01.10.13: kr. 1.792.316.

Bygging av 3 komplette miljøstasjoner i fjellet. Eks. Bånsetra, Skårålia, Luvåsen/Bruli

Prosj.nr. 20152: Fåvang Gjenvinningsstasjon

Kr. 200000 i 2015.

Det foreligger planer om å etablere et betjent mottak for husholdnings- og næringsavfall på Fåvang. I følge forslag til reguleringsplan for Fåvang ønskes en miljøstasjon anlagt inntil renseanlegget i Fåvang sentrum. Planlegging og anbudskonkurranse i 2015.

Prosj.nr. 20153: Asfaltering Rustmoen miljøstasjon

Kr. 100000 i 2015.

Asfaltering foran og inntil plasthall.

Prosj.nr.20154: Asfaltering Frya miljøstasjon

Kr. 100000 i 2015.

Asfaltering foran og inntil plasthall.

Ringeby, 3. oktober 2014

Gøran Løkken
renovasjonssjef

VEDLEGG 4



Økonomiplan 2015-2018, forslag

	2015	2016	2017	2018
ANSVAR 64 RENOVASJON				
1010 FASTLØNN	3 718 500	3 718 500	3 718 500	3 718 500
1015 AVTALEFESTA TILLEGG	10 800	10 800	10 800	10 800
1031 SESONGHJELP	308 500	308 500	308 500	308 500
1040 OVERTID	64 300	64 300	64 300	64 300
1090 KLP	694 500	694 500	694 500	694 500
1099 ARBEIDSGIVERAVGIFT	508 200	508 200	508 200	508 200
1100 KONTORMATERIELL	20 400	20 400	20 400	20 400
1102 ABONNENT TIDSKRIFTER / AVISER	2 000	2 000	2 000	2 000
1115 MATVARER - SERVERING	15 300	15 300	15 300	15 300
1120 ANNET FORBRUKSMATERIELL	247 600	247 600	247 600	247 600
1122 RENGJØRINGSMIDLER	1 000	1 000	1 000	1 000
1123 VELFERDSMIDLER ANSATTE	12 400	12 400	12 400	12 400
1125 ARBEIDSTØY	28 200	28 200	28 200	28 200
1129 VEGSALT	1 000	1 000	1 000	1 000
1131 PORTO	72 200	72 200	72 200	72 200
1132 TELEFON	47 800	47 800	47 800	47 800
1134 BANKGEBYR	8 100	8 100	8 100	8 100
1140 ANNONSER, REKLAME	61 900	61 900	61 900	61 900
1141 INFORMASJONSMATERIELL	18 400	18 400	18 400	18 400
1143 EKSTERNE TRYKK- OG KOPIERINGSK	45 800	45 800	45 800	45 800
1150 OPPLÆRING, KURS	28 400	28 400	28 400	28 400
1160 UTGIFTER OG GODTGJØRELSE	55 900	55 900	55 900	55 900
1170 DRIFT AV TRANSPORTMIDLER	498 500	498 500	498 500	498 500
1180 ELEKTRISK STRØM	144 400	174 000	174 000	174 000
1185 FORSIKRINGER	113 400	122 700	122 700	122 700
1187 GRUPPELIVFORSIKRING	10 400	10 400	10 400	10 400
1190 LEIE AV GRUNN	56 700	56 700	56 700	56 700
1191 LEIE AV LOKALER	160 000	0	0	0
1195 AVGIFTER, GEBYRER	36 600	48 300	48 300	48 300
1196 KONTINGENT KS	51 600	51 600	51 600	51 600
1197 EDB-LISENSER	3 200	3 100	3 100	3 100
1200 INVENTAR	10 400	10 400	10 400	10 400
1201 EDB - UTSTYR	15 400	15 400	15 400	15 400
1202 BEHOLDERE, STATIV M.M	216 500	216 500	216 500	216 500
1203 VERKTØY	10 400	10 400	10 400	10 400
1204 ANNET UTSTYR	40 600	40 600	40 600	40 600
1210 LEIE AV UTSTYR	855 900	855 900	855 900	855 900
1220 LEIE/LEASING AV MASKINER	16 200	16 200	16 200	16 200
1230 LØPENDE VEDLIKEHOLD	261 400	261 400	261 400	261 400
1240 SERVICEAVTALER OG REPARASJON	48 800	48 800	48 800	48 800
1243 SNØBRØYTING	72 200	72 200	72 200	72 200
1250 MATERIALER TIL LØPENDE VEDLIKEH	390 500	390 500	390 500	390 500
1260 RENHOLD OG VASKERITJENESTER	46 100	46 100	46 100	46 100

1270 KONSULENTTJENSTER	20 400	20 400	20 400	20 400
1271 BEDRIFTSELSETJENESTE	0	0	0	0
1350 TIL ANDRE KOMMUNER	287 700	287 700	287 700	287 700
1370 TIL ANDRE/DRIFTSAVTALER MED PRIV	5 268 000	5 268 000	5 268 000	5 268 000
1371 TRANSPORTAVTALER MED PRIVATE	6 207 000	6 207 000	6 207 000	6 207 000
1479 TAP PÅ UTESTÅENDE FORDRINGER	51 600	51 600	51 600	51 600
1500 RENTEUTGIFTER	462 000	618 000	738 000	790 000
1510 AVDRAGSUTGIFTER	1 246 000	1 681 000	2 014 000	2 159 000
1540 AVSETNING TIL DISPOSISJONSFOND	300 000	300 000	300 000	300 000
1590 AVSKRIVNINGER	810 000	810 000	810 000	810 000
Sum Utgifter	23 683 100	24 164 600	24 617 600	24 814 600
1650 AVGIFTSPLIKTIG SALG AV VARER, TJEN	-9 322 700	-9 587 700	-9 723 900	-9 724 000
1751 FRA NORD-FRON KOMMUNE	-4 900 500	-4 979 700	-5 095 600	-5 167 600
1752 FRA SØR-FRON KOMMUNE	-3 157 900	-3 209 500	-3 284 100	-3 330 600
1753 FRA RINGEBU KOMMUNE	-5 342 000	-5 427 700	-5 554 000	-5 632 400
1900 RENTEINNTEKTER	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000
1990 MOTPOST AVSKRIVNINGER	-810 000	-810 000	-810 000	-810 000
Sum Inntekter	-23 683 100	-24 164 600	-24 617 600	-24 814 600
Sum Ansvar 64 Renovasjon	0	0	0	0

VEDLEGG 4

MIDT-GUDBRANDSDAL RENOVASJONSSKAP

ØKONOMIPLAN 2015-2018, forslag



vedtak forslag forslag forslag forslag

Investeringer	Sted	Prosj.nr.	2014	2015	2016	2017	2018
Omlagging av veg, gjerding, ny port, flytting av vekt m.m.	Frya	20131	200				
Betongdekke til treverk -2000 m2	Rustmoen	20141	520				
Betongdekke til metall -900 m2	Rustmoen	20151		300			
Takoverbygg -lagerareal for presset papp og papir	Frya	20142	300				
Gravemaskin 8-10 tonn	Rustmoen	20143	600				
Miljøstasjoner -Bjørnstulen, Sveiphuslykkja, Baukholstulen	Fjellområder	20062	1000				
Miljøstasjoner -Bånsetra, Skårålia, Lauvåsen/Bruli,	Fjellområder	20062		1000			
Kvarvet, Lovelsseter/Kammene, Vesleseter (Fåvang),	Fjellområder	20062				750	
Dynje/Venåsen, Stulsvegen, Skotten, Morktjernfeltet,	Fjellområder	20062					1000
Fåvang Gjenvinningsstasjon	Fåvang	20152		200	4000	1000	
Asfaltering - område ved plasthall	Rustmoen	20153		100			
Asfaltering - område ved plasthall	Frya	20154		100			
Sum investeringer			2620	1700	4000	1750	1000



Nord-Fron Sør-Fron Ringebu
kommune kommune kommune

Midt-Gudbrandsdal Renovasjonsselskap

MGR-sak nr. 7/14 - Representantskapsmøte 15. oktober 2014

Vedlegg: Ingen

ÅRSAVGIFT FOR RENOVASJON HUSHOLDNINGER 2015

Representantskapet i MGR har i møte den 30.10.13 anbefalt Nord-Fron kommune og Ringebu kommune å sette ned avgiftene i en periode på 2 år for å redusere opparbeidede renovasjonsfond.

Kommunene har vedtatt slik avgiftsending fra 2013 til 2014:

Nord-Fron kommune:	- 6 %	(satte ned avgifta med 6 % også i 2013)
Sør-Fron kommune:	+3,4 %	(har ikke opparbeidd fond)
Ringebu kommune:	- 20 %	

I følge beregninger for 2013 ligger inndekning for husholdning på 108,4 % (101,7 % i 2012).

Opparbeidede renovasjonsfond i kommunene pr. 31.12.13:

Ringebu kommune:	kr. 3.107.223	(31.12.12: kr. 2712000)
Nord-Fron kommune:	kr. 2.014.341	(31.12.12: kr. 1616819)
Sør-Fron kommune:	kr. 0	(31.12.12: kr. 0)

Renovasjonsfondene har økt noe i Nord-Fron kommune og Ringebu kommune fra 2012 til 2013. I perioden 2014-2015 vil fondene bli tappet fordi årsavgiftene er satt ned.

Administrasjonens merknader:

Representantskapets plan for tømning av opparbeidede fond er fulgt opp gjennom kommunenes avgiftsvedtak. Først ved regnskapsavslutningen for 2014 vil en se virkningen i forhold til hvordan fondene har utviklet seg. Høsten 2015 vil det kunne iverksettes ytterligere tiltak dersom det viser seg nødvendig.

Avgifter foreslås ikke endret fra 2014 til 2015.

Rådmannen i Ringebru rå representantskapet til å gjøre slikt

VEDTAK

Kommunene anbefales å fastsette slike avgifter for 2015:

Nord-Fron kommune: (ingen økning i forhold til 2014)

Type abonnement	Avgift (kr) eks. mva.	Avgift (kr) inkl. mva.
Liten restavfall-140 liter	1132,80	1416,-
Middels restavfall-190 liter(standard)	1344,80	1681,-
Stor restavfall-240 liter	1697,60	2122,-
Liten restavfall m/kompost/gjødsellager ca. 32 % rabatt	769,60	962,-
Middels restavfall m/kompost/gjødsellager ca. 32 % rabatt	916,80	1146,-
Stor restavfall m/kompost/gjødsellager ca. 32 % rabatt	1154,40	1443,-
Kat. 1: Fiskebuer, skogsbuer	381,60	477,-
Kat. 2: Setrer, buer, hytter uten tilknytning til offentlig vann/kloakk	543,20	679,-
Kat. 3: Setrer og hytter som er tilknyttet offentlig vann og eller kloaknett	860,00	1075,-

Sør-Fron kommune: (ingen økning i forhold til 2014)

Type abonnement	Avgift (kr) eks. mva.	Avgift (kr) inkl. mva.
Liten restavfall-140 liter	1324,80	1656,-
Middels restavfall-190 liter(standard)	1573,60	1967,-
Stor restavfall-240 liter	1987,20	2484,-
Liten restavfall m/kompost/gjødsellager ca. 32 % rabatt	900,80	1126,-
Middels restavfall m/kompost/gjødsellager ca. 32 % rabatt	1072,80	1341,-
Stor restavfall m/kompost/gjødsellager	1351,20	1689,-

ca. 32 % rabatt		
Kat. 1: Fiskebuer, skogsbuer	428,00	535,-
Kat. 2: Setrer, buer, hytter uten tilknytning til offentlig vann/kloakk	635,20	794,-
Kat. 3: Setrer og hytter som er tilknyttet offentlig vann og eller kloakknnett	1006,40	1258,-

Ringebu kommune: (ingen økning i forhold til 2014)

Type abonnement	Avgift (kr) eks. mva.	Avgift (kr) inkl. mva.
Liten restavfall-140 liter	1025,60	1282,-
Middels restavfall-190 liter (standard)	1217,60	1522,-
Stor restavfall-240 liter	1537,60	1922,-
Liten restavfall m/kompost/gjødsellager ca. 32 % rabatt	696,80	871,-
Middels restavfall m/kompost/gjødsellager ca. 32 % rabatt	858,40	1073,-
Stor restavfall m/kompost/gjødsellager ca. 32 % rabatt	1044,80	1306,-
Kat. 1: Fiskebuer, skogsbuer	331,20	414,-
Kat. 2: Setrer, buer, hytter uten tilknytning til offentlig vann/kloakk	491,20	614,-
Kat. 3: Setrer og hytter som er tilknyttet offentlig vann og eller kloakknnett	779,20	974,-

Ringebu. 3. oktober 2014

*Per H Lervåg
rådmann i Ringebu kommune*

*Gøran Løkken
renovasjonssjef MGR*

FB-sak nr. 3/14 – Representantskapsmøte 15. oktober 2015

FRON BADELAND DRIFTSBUDSJETT FOR 2015

Vedlegg

Driftsbudsjett 2015

Kommentarer

Driftsbudsjett 2015

I budsjettforslaget er det forutsatt til sammen 5 årsverk pluss nødvendige utgifter til ekstrahjelp/vikar som er tenkt brukt ved ferieavvikling mv. I tillegg til disse stillingene er det leid inn fra P&U etaten i Sør-Fron 80 % vaktmestertjeneste og 32 % renholdstjeneste til vasking av fellesarealer og garderober. Ligger inne i driftsbudsjettet med kr. 602.000 for 2015.

Når det gjelder forslagene til andre utgifter enn lønn, så er disse anslagene gjort etter prognoser fra driftsbudsjettet i 2014.

Det er ikke foreslått endringer i våre priser for 2015, det samme gjelder også kommunenes betaling for skolesvømmingen.

Det er ikke foreslått endringer i våre åpningstider.

Kjøkkenen er ferdig og driften er satt i gang. Vi har serveringsbevilling og driften er registrert hos mattilsynet, og det er utarbeidet rutiner for IK-mat ved Fron Badeland. Det er foreslått en økning i behovet for ekstrahjelp i forbindelse med servering, ca. 100 timer. Dette er delvis inndekket av forventet økt inntekt på salg og servering. Ut over det har vi her ikke budsjettet med andre økte utgifter på salg og servering en leasingavtale på kasse og service og vedlikehold av utstyret.

Øvrige arbeidet med energimerking av Fron Badeland er utført. Konsulentoppdrag for utredning av eventuelle effektiviseringstiltak i renseanlegg er såpass ferske at vi ikke klarer å legge fram et ferdig forslag til investeringsbudsjett for 2015.

For at budsjettet skal balansere ligger det i forslaget at hver kommune i 2015 skal bidra med kr. 2.117.000 i tillegg til betalinga for skolesvømming kr. 225.000, til sammen kr. 2.342.000.

VEDTAK:

1. Fron Badeland sitt 2015-budsjett godkjennes.

2. Kommunenes tilskudd i 2015 fordeler seg slik:

- Nord-Fron kommune kr. 2.342.000 (kr. 2.117.000 + kr. 225.000)
- Sør-Fron kommune kr. 2.342.000 (kr. 2.117.000 + kr. 225.000)

Hundorp, 30. september 2014

Jan Reinert Rasmussen
rådmann

Arild Skar
driftsleder



Fron Badeland - Driftsbudsjett 2015

1 SØR-FRON KOMMUNE (2015) - År/Periode 2015 1 - 13

30.09.2014

	Budsjettgrunnr 2015/V:103	Buds(end) 2014	Regnskap 2013
Ansvar: 5020 FRON BADELAND			
Funksjon: 3203 KIOSK FRON BADELAND			
1116 MATVARER FOR VIDARESAL, AVGIFTSPLIKTIG	110.000	105.000	87.145
1120 ANNA FORBRUKSMATERIELL	5.000	0	12.888
1124 ANDRE VARER FOR SAL, AVGIFTSPL. SAL	150.000	145.000	119.099
1131 GEBYR BETALINGSFORMIDLING (BANKGEBYR)	0	0	54
1199 DIV. AVGIFTER OG GEBYR	0	0	102
1200 INVENTAR OG UTSTYR	1.000	0	2.255
1208 LEIE OG LEASING AV VARIGE DRIFTSMIDLAR	15.000	0	3.368
1220 LEIGE/LEASING AV MASKINER	23.000	15.000	7.326
1429 MVA, generell komp.ordning	2.000	0	1.458
1650 AVGIFTSPLIKTIG SALG, 25% mva	-250.000	-200.000	-155.023
1651 AVGIFTSPLIKTIG SALG, 15% mva (mat, ikkje servering)	-210.000	-190.000	-192.685
1729 MVA-komp. frå drifta	0	0	-1.458
Sum funksjon: 3203 KIOSK FRON BADELAND	-154.000	-125.000	-115.471
Funksjon: 3810 KOMMUNALE IDRETTSBYGG OG -ANLEGG (f			
1010 FAST LØNN	1.966.000	1.900.000	1.724.788
1017 LAUR- OG SØNDAGSTILLEGG	155.000	118.000	141.845
1018 KVELDS- OG NATTILLEGG	186.000	170.000	180.544
1019 HELGEDAGSTILLEGG	80.000	73.000	68.577
1020 VIKARLØNN	0	0	8.601
1021 SJUKEVIKAR	55.000	55.000	16.231
1022 FØDSELSVIKAR	0	0	18.945
1023 FERIEVIKAR	125.000	120.000	108.889
1031 EKSTRAHJELP	80.000	30.000	44.147
1040 OVERTID	50.000	60.000	31.841
1060 MOTKONTO 1061+1062	0	0	-6.210
1061 PREMIE GRUPPELIV KOMM. (1010)	0	0	6.210
1063 MOBIL- OG INTERNETTGODTGJERING	0	0	4.000
1064 MOTKONTO TIL 1063	0	0	-4.000
1065 TREKKPLIKTIG KM-GODTGJØRING	10.000	10.000	7.127
1090 KLP FELLESDORDNINGA PENSJONSTILSKOTT	412.000	360.000	309.528
1093 KLP manuelt kontert (ø-rådg. og p-avd)	0	0	-25.636
1098 ARB.GIVERAVGIFT manuelt (ø-rådg. og p-avd)	0	0	-2.717
1099 ARBEIDSGIVERAVGIFT TIL FOLKETRYGDA	329.000	307.000	278.535
1100 KONTORMATERIELL	5.000	10.000	4.360
1101 ABONNEMENT OG FAGLITTERATUR	5.000	6.000	4.199
1104 TONER + BLEKK TIL SKRIVARAR	0	0	1.195
1110 MEDISINSK FORBRUKSMATERIELL	2.000	2.000	638
1115 MAT eller SERVERING	5.000	5.000	3.435
1116 MATVARER FOR VIDARESAL, AVGIFTSPLIKTIG	0	0	3.960
1120 ANNA FORBRUKSMATERIELL	98.000	95.000	54.345
1121 REINHALDSARTIKLAR	50.000	55.000	37.399
1122 ARBEIDSTØY SOM ARBEIDSGIVAREN HELD	8.000	8.000	6.295
1123 ANDRE VARER OG TENESTER	37.000	35.000	43.393
1124 ANDRE VARER FOR SAL, AVGIFTSPL. SAL	0	0	14.304
1126 IKT-DELER (DUPPE-DITTER)	37.000	37.000	0
1127 KJEMIKALIAR	160.000	155.000	140.826
1128 VELFERDSTILTAK	5.000	5.000	0
1129 DIVERSE	1.000	3.000	0
1130 PORTO	700	500	0
1131 GEBYR BETALINGSFORMIDLING (BANKGEBYR)	5.000	3.500	3.778
1132 TELEFON OG TELEFAKS	15.000	15.000	14.356
1133 INTERNETT	20.000	26.000	26.191
1135 VERNEUTSTYR	3.000	3.000	0



Fron Badeland - Driftsbudsjett 2015

1 SØR-FRON KOMMUNE (2015) - År/Periode 2015 1 - 13

30.09.2014

	Budsjettgrunn 2015/V:103	Buds(end) 2014	Regnskap 2013
1140 ANNONSER/MARKEDSFØRING	200.000	235.000	165.930
1150 KURSUTGIFTER	30.000	30.000	18.418
1151 INTERN OPPLÆRING	6.000	5.000	1.035
1160 SKYSS- OG KOSTGODTGJERING, JF 1178 og 1177 (op	11.000	10.000	9.718
1166 TELEFONGODTGJERING	5.000	4.500	0
1171 DRIVSTOFF	2.000	1.500	988
1178 BILLETT FOR PERS.TRANSPORT, ferjebillett med 8% mv	0	3.000	2.406
1180 ELEKTRISK KRAFT	720.000	680.000	637.566
1181 OLJE TIL FYRING	50.000	50.000	0
1186 BYGG- OG ANLEGGSFORSIKRING	52.000	50.000	47.221
1189 ANDRE FORSIKRINGER	25.000	2.000	1.027
1195 KOMMUNALE OG FYLKESKOM. AVGIFTER	460.000	450.000	404.275
1199 DIV. AVGIFTER OG GEBYR	0	0	610
1200 INVENTAR OG UTSTYR	100.000	100.000	83.268
1204 TEKNISK UTSTYR	105.000	100.000	73.302
1207 PROGRAMVARE OG IKT-LISENSAR	36.300	50.000	32.375
1208 LEIE OG LEASING AV VARIGE DRIFTSMIDLAR	5.000	5.000	0
1231 VEDLIKEHALD, EKSTERNT ARBEID	105.000	100.000	79.266
1240 VEDLIKEHALD OG REPR. AV TEKN. ANLEGG	105.000	100.000	94.222
1241 DRIFTS- OG SERVICEAVTALER	105.000	100.000	93.168
1243 SNØBRØYTING	30.000	30.000	14.192
1250 MATERIALER TIL VEDLIKEHALD	105.000	95.000	64.127
1260 VASKERI- OG REINHOLDSTENESTE	1.000	1.000	0
1270 KONSULENTTENESTER	10.000	15.000	0
1290 INTERN OVERFØRING, JF. 1790	631.000	582.000	561.000
1353 BETALING TIL SØR-FRON KOMMUNE	0	29.000	0
1355 BETALING TIL INTERKOMMUNALT FORETAK	104.000	104.000	101.000
1429 MVA, generell komp.ordning	570.000	570.000	539.614
1551 AVSETT BUNDE DR.FOND (jf 1552)	0	0	442.443
1629 BILLETTINTEKTER	-2.100.000	-2.100.000	-1.981.369
1651 AVGIFTSPLIKTIG SALG, 15% mva (mat, ikkje servering)	0	0	-1.224
1710 REFUSJON SJUKEPENGAR	30.000	0	-48.992
1711 REFUSJON FØDSELSPENGAR	0	0	-4.519
1729 MVA-komp. frå drifta	-570.000	-560.000	-539.614
1751 REFUSJON FRÅ NORD-FRON KOMMUNE	-2.342.000	-2.192.000	-2.013.000
1790 INTERNE OVERFØRINGAR jf 1290	-2.342.000	-2.192.000	-2.013.000
1890 GAVER	0	0	-19.900
Sum funksjon: 3810 KOMMUNALE IDRETTSBYGG OG -ANLEGG	154.000	125.000	115.471
Sum ansvar: 5020 FRON BADELAND	0	0	0
TOTALT	0	0	0



Fron Kulturskule 02.10.2014



Nord-Fron kommune



Sør-Fron kommune

Sak: Budsjett for Fron Kulturskole 2015.

Vedlegg:

1. Forslag til budsjett for 2015.
2. Kommentarer til budsjett 2015.

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.15.09.2014) 187 elevar fordelt på tilboda; gitar, bass, trommer, fløyte, piano, song, fiolin (klassisk og folkemusikk), band, teater, klassisk ballett, visuell kunst, barnekor og ungdomskor. Det står 16 barn på venteliste. Fron Kulturskole har pr. i dag 5,21 årsverk.

Budsjett 2015:

Fagleg Forum for Fron Kulturskole har behandla budsjettforslaget for 2015 i møte 25.09.14, og har ingen merknader.

Foreldrebetaling og sal av tenester utgjør 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 3 078 000. Fordeling av driftsutgiftene mellom kommunane er gjort etter folketal pr 01.01.14, med kr 1 097 000 på Sør-Fron kommune og
kr 1 981 000 på Nord-Fron kommune.

Innstilling:

Representantskapet for Fron kulturskole godkjenner vedlagte forslag til budsjett for Fron Kulturskole for 2015, med ei netto driftsutgift på kr 3 078 000. Netto driftsutgift blir å fordele slik (etter folketal pr.01.01.14) på eigarkommunane:
Sør-Fron kommune kr 1 097 000 og Nord-Fron kommune kr 1 981 000.

Administrasjonssjefen i Nord-Fron kommune, oktober 2014

Arne Sandbu

Budsjett for Fron kulturskole 2015 (vedlegg 1)					
Art:		R-2013	B-2014	B-2015	
1010	Fastløn	1 966 354,77	2 180 000	2 254 000	Note 1
1011	Lærarlønn	8 234,63	0	0	
1015	Avtalefesta tillegg	24 410,33	38 000	39 000	
1021	Sjukevikar	72 524,53	5 000	5 000	
1022	Fødselsvikar	23 639,70	0	0	
1025	Avtalefesta tillegg vikarer	864,12	5 000	5 000	
1030	Engasjement	136 827,39	80 000	79 000	
1031	Ekstrahjelp	1 201,31	90 000	9 000	
1040	Overtid	0,00	1 000	1 000	
1052	Honorar	0,00	0	0	
1090	Pensjon	250 985,77	374 000	429 000	
1091	Pensjon lærarar	3 724,86	0	0	
1099	Arbeidsgivaravgift	250 648,42	293 000	311 000	
Sum lønskostnader:		2 739 415,83	3 066 000	3 132 000	
1101	Abonnement og faglitteratur	848,00	5 000	5 000	
1100	Kontormatriell	2 003,43	9 000	8 000	
1105	Undervisningsmatriell	14 686,10	17 000	17 000	
1115	Mat/Servering(Avg.fritt)	9 982,82	5 000	5 000	
1123	Andre Varer og tjenester	16 240,38	14 000	13 000	
1126	Utgiftsdekning	53 877,72	2 000	2 000	
1128	Velferdstiltak	0,00	3 000	3 000	
1131	Telefon/fax	15 500,31	18 000	18 000	
1133	Internett	0,00	3 000	3 000	
1139	Fordelte portoutgifter	3 905,00	3 000	3 000	
1140	Annonser	0,00	10 000	9 000	
1150	Kursutgifter	23 947,22	20 000	25 000	Note 2
1160	Skyss og kostgodtgj.	24 336,25	42 000	43 000	
1173	Skyssutgifter brukarar	19 900,00	0	0	
1185	Personforsikringar	19 020,00	23 000	23 000	
1190	Husleige eksternt	0,00	0	0	
1191	Husleige internt	297 100,00	360 000	390 000	Note 3
1197	Diverse avgifter/gebyr/kontingente	13 951,20	10 000	10 000	
1198	Kopieringsavtale/-service	17 180,00	15 000	18 000	Note 4
1200	Inventar og utstyr	0,00	20 000	20 000	Note 5
1201	IKT utstyr	7 942,40	10 000	10 000	
1208	Utstyr til undervisning	17 100,00	10 000	10 000	
1234	Vedlikehald utstyr	6 935,00	5 000	5 000	
1241	Driftsavtaler og serviceavtaler	42 684,00	34 000	33 000	
1290	Internkjøp	72 996,00	74 000	75 000	
1330	Betaling til fylket	63 283,79	0	0	
1350	Betaling til andre kommunar	167 851,00	0	12 000	Note 6
1370	Betaling til private	21 795,00	50 000	51 000	
1429	Merverdiavgift (mva-komp)	30 007,04	24 000	24 000	
Sum andre kostnader:		963 072,66	786 000	835 000	
Sum utgifter:		3 702 488,49	3 852 000	3 967 000	
1600	Eigenbetaling	-512 324,00	-495 000	-503 000	Note 7
1620	Avgiftsfritt sal	-225 250,00	-210 000	-265 000	Note 8
1710	Refusjon sjukeløn	-140 410,00	0	0	
1711	Refusjon fødselspenger	-18 538,00		0	
1729	Komp.Mva driftsreknskapen	-30 007,04	-24 000	-24 000	
1730	Refusjon fra fylkeskommunen	-165 386,00	-80 000	-97 000	
1750	Refusjon fra Sør-Fron kommune	-1 009 000,00	-1 077 000	-1 097 000	
1750	Refusjon fra Nord-Fron kommune	-1 601 573,45	-1 966 000	-1 981 000	
1752	Refusjon kommune	0,00	0	0	
Sum inntekter:		-3 702 488,49	-3 852 000	-3 967 000	
Sum netto driftsutgifter:		0,00	0	0	

Kommentarer til budsjett 2015, Fron kulturskole (vedlegg 2).

Note 1, kr 2 254 000

Lønnsutgiftene er regnet ut fra de faste stillingene vi har i dag, og 2 lærere som vi kjøper (1 fra Vinstra vgs., og 1 fra Ringebu kulturskole). Dette utgjør til sammen 5,21 årsverk.

Note 2, 1150 kursutgifter 25 000

Norsk Kulturskoleråd satte våren 2013 i gang et 3-årig prosjekt i Oppland/Hedmark, med fokus på ungdom i kulturskolene: «De Unges Arena». Det vil arrangeres 3-dagers samlinger 2 ganger årlig, hvor hver kommune/kulturskole kan delta med 6 representanter. Dette er et område vi synes det er viktig å utvikle, og søkte om deltagelse. Fron kulturskole er nå halvveis i prosjektperioden sammen med Vinstra ungdomsskole. Deltageravgiften for disse samlingene har en samlet årlig utgift på kr 20 000. I tillegg kommer mindre fagdager/kurs.

Note 3, husleie internt kr 390 000

Fra august 2014 tok kulturskolen i bruk større deler av Folkets hus, lokalene som tidligere var ungdomsklubb. Dette har gitt oss rom for etterlengtede tilpasninger; kunstundervisningen har fått større plass og vannrenne. Det er også satt i gang arbeid med renovering av et rom til bruk i undervisning for større grupper, foreldremøter, småkonserter, visninger etc. Husleie for Fron Kulturskole er regnet ut etter felles prinsipp for kostnadsdeling for interkommunale selskap. Satsene er justert etter konsumprisindeksen.

Note 4, 1198 kopieringsavtale/-service kr 18 000

Kulturskolen har leasingavtale på kopimaskin, årlig kostnad på 18 000.

Note 5, 1200inventar og utstyr kr 20 000

Fra august 2014 tok kulturskolen i bruk større deler av Folkets hus, lokalene som tidligere var ungdomsklubb. I forbindelse med tilrettelegging av rom og flytting av undervisning til disse lokalene vil det bli behov for noe nytt utstyr/inventar.

Note 6, 1350 Betaling til andre kommuner kr 12 000

Kulturskolene i Midt- og Nord-Gudbrandsdal og Musikk- og danselina ved Vinstra vgs. starter høsten 2014 opp et pilotprosjekt med fokus på elever med ekstra motivasjon og ferdighet i sin disiplin. Tilbudet gis i 7 samlinger på lørdager gjennom skoleåret 2014-15. Prosjektet er planlagt å videreføres over flere år, og etterhvert dekke alle fag. Første år er det elever på dans, treblås, messingblås og piano som kan delta. Fron kulturskole har søkt plass til 4 elever, som er tatt opp denne høsten. Prosjektet har fått økonomisk støtte fra Oppland Fylkeskommune og Regionrådene i Midt- og Nord-Gudbrandsdal på til sammen 225 000 Egenandel/medfinansiering pr. deltakerkommune er kr 6 000. Elevene betaler en egenandel på kr 750.

Note 7, egenbetaling kr 503 000.

Egenbetaling er her foreldrebetaling og gjeld "en til en"-undervisning og gruppeundervisning. Gjeldende satser for 2014 er økt med 1,7 %.

Elevtall pr 15.09.14 er lagt til grunn for utregning av egenbetaling.

Summen blir kr **503 000** når søskenmoderasjon er trekt fra.

Note 8, salg av tjenester

FK selger høsten 2014 pianolærer til Vinstra vgs (full pris, 25 % stilling) **kr 97 000.**

FK selger høsten 2014 dirigent / instruktørtjenester til 3 korps (subsidiert pris 15,5 årstimer)

kr 265 000

Årstimeprisen på salg av timer til frivillige lag og org. er økt med 1,7 % fra 2014.

Den er for 2015 kr 17 126.