



Representantskapets medlemmer og varamedlemmer
(kopi til ledere for interkommunale selskap)

Innkalling til

Representantskapsmøte for interkommunale ordninger

Tidspunkt: Onsdag 30.10.2013 kl. 0900 – 1330
Lunsj kl. 1130

Sted: Kommunestyresalen, Nord-Fron kommune

Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling.

Forfall meldes til den enkeltes kommunes sekretariat, som innkaller vara (kopi til Torild S. Weikle).

Av hensyn til matbestilling ber vi om at representanter fra de ulike interkommunale selskapene gir tilbakemelding om deltagelse på møtet til torild.weikle@nord-fron.kommune.no

Sakliste:

Nr	Sak	Sak	Side	Vedlegg
00		Godkjenning av protokoll fra møte 22.05.13.		
01	01/2013	Generelle saker - Valg av leder og to nestledere for 2014 og 2015	3	
02	04/2013 05/2013	Midt-Gudbrandsdal landbrukskontor (MGL) - Årsbudsjett 2014 for MGL - Orienteringar frå MGL	6 7	1 0
03	04/2013	Midt-Gudbrandsdal Regnskaps- og skatteoppkreverkontor (MGRS) - Budsjett 2014 og økonomiplan 2014-17	10	1
04	04/2013 05/2013	Midt-Gudbrandsdal Barnevernskontor (MGBV) - Budsjettforslag 2014, Økonomiplan 2014-17 - Styrking av Midt-Gudbrandsdal Barnevernskontor	14 17	2 0
05	03/2013	Frya RA - Drifts- og investeringsbudsjett 2014 for Frya RA	20	1
06	03/2013 04/2013	Midt-Gudbrandsdal Pedagogisk-Psykologisk Rådgjevingsteneste (MGPP) - Årsmelding for arbeidsåret 2012/2013 ved MGPP - Årsbudsjett 2014 for MGPP	23 24	1 1
07		Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal (RMG) - Orientering om budsjett 2014	26	
08	03/2013	Geodatasamarbeidet i Midt-Gudbrandsdalen - Budsjett 2014	29	2
09	03/2013	Ung i Midtdalen (UIM) - Budsjett for Ung i Midtdalen (UIM)	32	2
10	04/2013 05/2013 06/2013 07/2013	Midt-Gudbrandsdal Brannvesen (MBG) - Budsjettforslag 2014 og økonomiplan 2014-17 - Orienteringssaker - Mens du venter på ambulansen - Budsjettendringer 2013	34 37 39 41	5 0 0 0
11	04/2013 05/2013 06/2013 07/2013	Midt-Gudbrandsdal Renovasjonsselskap (MGR) - Budsjettendring 2013 - Budsjettforslag 2014, Økonomiplan 2014-17 - Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner - Forslag til intensjonsavtale om levering av våtorganisk avfall til Mjøsanlegget AS	43 45 47 51	0 4 1 3
12	03/2013 04/2013 05/2013 06/2013	Fron Badeland - Billettpriser og åpningstider i 2014 - Drift og utvikling av Fron Badeland - Fond for Fron Badeland - Driftsbudsjett 2014 for Fron Badeland	54 56 59 60	0 0 0 1
13	03/2013	Fron kulturskole - Budsjett for Fron Kulturskole 2014	63	3

Vinstra 23.10.13

Arne Sandbu

Administrasjonssjef

Valgsak nr. 1/2013 - Representantskapsmøte 30. oktober 2013

VALG AV LEDER OG TO NESTLEDERE FOR 2014 OG 2015

Bakgrunn

I "mal" for vedtekter for de ulike interkommunale selskapene i midt-dalen er de relevante punktene gjengitt her:

Representantskap

1. Den felles folkevalgte nemnden etter kommunelovens § 28 c, 1.ste punkt er "Representantskapet for de interkommunale selskapene i Midt-Gudbrandsdalen", heretter omtalt som "representantskapet".
2. Representantskapet kan være felles folkevalgt nemnd for flere interkommunale vertskommunesamarbeid.
3. Til representantskapet oppnevner hver kommune 2 medlemmer, hver med inntil 3 personlige varamedlemmer.
4. Hvis representantskapet behandler saker som gjelder samarbeidsordninger der 1 av kommunene ikke deltar, skal medlemmene fra denne kommunen ikke delta verken i debatten eller i avstemminger.
5. Representantskapet skal selv velge leder, 1.ste og 2.dre nestleder. Innehaverne av vervene bør komme fra forskjellige kommuner, og vervene bør gå på omgang mellom kommunene.
6. Valgperioden er i utgangspunktet 2 år, men reguleres slik:
 - I år med kommunevalg velges leder og nestledere etter at kommunestyrene er konstituert. Valgperioden gjelder for resten av dette året og for 2 hele år til.
 - Før utgangen av det andre hele året i punktet ovenfor, velges leder og nestledere på nytt. Valgperioden for disse er de to neste årene, men for det siste året frem til første møte etter at kommunestyrene er blitt konstituert.
7. Representantskapets møter ledes av lederen eller av en av nestlederne. Hvis ingen av disse kan lede møtet, velger representantskapet en møteleder for anledningen.

8. Representantskapet er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er tilstede under behandlingen av vedkommende sak og har avgitt stemme. Det er stemmeplikt for medlemmene. Vedtak treffes med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet har den som fungererer som møteleder dobbeltstemme.
9. I representantskapet har foruten medlemmene følgende møte-, tale- og forslagsrett:
- Ordførere i deltakerkommunene.
 - Rådmenn og administrasjonssjef i deltakerkommunene.
 - "Den daglige lederen".
10. Representantskapet skal blant annet treffe beslutninger om:
- Leder og nestledere.
 - Eventuell godtgjøring for representantskapet.
 - Årsbudsjett og økonomiplan.
 - Budsjettendringer som ikke blir foretatt av rådmann/administrasjonssjef eller "daglig leder".
 - Låneopptak til investering innenfor en samlet låneramme.
 - Regnskap og årsmelding.
 - Gebyr for tjenester.
 - Andre saker som blir forelagt representantskapet eller som det selv tar opp.

Vurdering

Nåværende leder er fra Ringebu kommune, 1.ste nestleder er fra Sør-Fron kommune og 2.dre nestleder er fra Nord-Fron kommune.

Hvis en vil følge "omsiftingsrekkefølgen" som har vært brukt til nå, bør lederen komme fra Sør-Fron kommune, 1.ste nestleder fra Nord-Fron kommune og 2.dre nestleder fra Ringebu kommune.

Forslag

Administrasjonen kommer ikke med navneforslag, men anbefaler at det blir gjort slikt vedtak supplert med navneforslag, som fremkommer nedenfor:

Hundorp, 8. oktober 2013


Jan Reinert Rasmussen
rådmann i Sør-Fron kommune

NN-1 velges som leder, NN-2 velges som 1.ste nestleder og NN-3 velges som 2.dre nestleder for representantskapet for de interkommunale ordningene i Midt-Gudbrandsdalen for tidsrommet 1. januar 2014 til første representantskapsmøte etter at de nye kommunestyrene har konstituert seg etter kommunestyrevalget høsten 2015.

MGL

MGL-sak nr. 4/13 - Representantskapsmøte 30. oktober 2013

ÅRSBUDSJETT 2014 FOR MGL

Vedlegg

Budsjett 2014 - Midt-Gudbrandsdal landbrukskontor, MGL.

.1

Bakgrunn

Budsjettet er utarbeidet etter pålegg gitt av rådmannen i Sør-Fron i "Budsjettdirektiv for 2014."

Budsjettet viderefører dagens (2013) drift.

Prosjektet "Midtdalsbonden inn i framtida" er plassert ved MGL. Det er fullfinansiert ved midler fra regionrådet for Midt-Gudbrandsdal og Fylkesmannen i Oppland, BU.

Forslag

Rådmannen i Sør-Fron ber representantskapet gjøre slikt

VEDTAK

1. Representantskapet vedtar det fremlagte årsbudsjettet for MGL for 2014.
2. Overføringene til MGL for 2014 er på kr. 5.522.000 med slik fordeling:
 - Ringeby kommune kr. 3.165.000.
 - Sør-Fron kommune kr. 2.357.000.

Hundorp, 15. oktober 2013



Jan Reinert Rasmussen
rådmann i Sør-Fron kommune

John-Ludvik Dalseg
landbrukssjef



1 SØR-FRON KOMMUNE (2014) - År/Periode 2014 1 - 12

15.10.2013

	Budsjettgrun 2014/V:113	Buds(end) 2013	Avvik 0	Avvik(per.) 0
Ansvar: 5700 MGL LANDBRUKSVEILEDNING				
Funksjon: 3291 LANDBRUKSVEILEDNING				
1010 FAST LØNN	3.059	2.832	8	227
1020 VIKARLØNN	70	70	0	0
1060 MOTKONTO 1061+1062	-8	-8	0	0
1081 PREMIE GRUPPELIV KOMM. (1010)	8	8	0	0
1090 KLP FELLESORDNINGA PENSJONSTILSKOTT	470	435	8	35
1099 ARBEIDSGIVERAVGIFT TIL FOLKETRYGDA	381	354	8	27
1100 KONTORMATERIELL	28	28	0	0
1101 ABONNEMENT OG FAGLITTERATUR	15	15	0	0
1102 KARTVERK	20	16	25	4
1115 MAT eller SERVERING	17	17	0	0
1122 ARBEIDSTØY SOM ARBEIDSGIVAREN HELD	7	7	0	0
1123 ANDRE VARER OG TENESTER	21	21	0	0
1132 TELEFON OG TELEFAKS	20	20	0	0
1140 ANNONSER	30	30	0	0
1150 KURSUTGIFTER	80	80	0	0
1160 SKYSS- OG KOSTGODTGJERING, JF 1178 og 1177 (	70	70	0	0
1177 REISEUTG UTEN MVA-KOMP, jf.1178-9 og 1160 (1177	1	1	0	0
1178 BILLETT FOR PERS.TRANSPORT, ferjebillett med 8% i	4	5	-20	-1
1179 PARKERINGSGEBYR O.L. 25% mva-komp (ikkje oppg.)	2	1	100	1
1189 ANDRE FORSIKRINGER	4	4	0	0
1190 HUSLEIGE	230	224	3	6
1199 DIV. AVGIFTER OG GEBYR	6	7	-14	-1
1200 INVENTAR OG UTSTYR	14	14	0	0
1202 MEDIA / VIDEO	10	10	0	0
1207 PROGRAMVARE OG IKT-LISENSAR	5	5	0	0
1241 DRIFTS- OG SERVICEAVTALER	46	46	0	0
1270 KONSULENTTENESTER	103	103	0	0
1290 INTERN OVERFØRING, JF. 1790	92	102	-10	-10
1355 BETALING TIL INTERKOMMUNALT FORETAK	104	101	3	3
1371 TILSKOTT TIL BEDRIFTSELSETENESTA	5	5	0	0
1429 MVA, generell komp.ordning	104	103	1	1
Sum utgifter	5.018	4.726	6	292
1623 ANDRE GEBYRER	-100	-100	0	0
1701 REFUSJON FRA STATEN	-50	-50	0	0
1729 MVA-komp. frå drifta	-104	-103	1	-1
1790 INTERNE OVERFØRINGER jf 1290	-1.978	-1.847	7	-131
1852 OVERFØRING FRÅ RINGEBU KOMMUNE	-2.786	-2.626	6	-160
Sum inntekter	-5.018	-4.726	6	-292
Sum funksjon: 3291 LANDBRUKSVEILEDNING	0	0	0	0
Sum ansvar: 5700 MGL LANDBRUKSVEILEDNING	0	0	0	0



1 SØR-FRON KOMMUNE (2014) - År/Periode 2014 1 - 12

15.10.2013

	Budsjettgrur 2014/V:113	Buds(end) 2013	Avvik 0	Avvik(per.) 0
Ansvar: 5704 MIDTDALSBONDEN INN I FRAMTIDA				
Funksjon: 3295 MIDTDALSBONDEN				
1030 ENGASJEMENT	412	0	0	412
1060 MOTKONTO 1061+1062	-1	0	0	-1
1061 PREMIE GRUPPELIV KOMM. (1010)	1	0	0	1
1090 KLP FELLESORDNINGA PENSJONSTILSKOTT	62	0	0	62
1099 ARBEIDSGIVERAVGIFT TIL FOLKETRYGDA	51	0	0	51
1160 KURSUTGIFTER	10	0	0	10
1160 SKYSS- OG KOSTGODTGJERING, JF 1178 og 1177 (	10	0	0	10
1290 INTERN OVERFØRING, JF. 1790	10	0	0	10
Sum utgifter	555	0	0	555
1801 REGIONALTILSKUDD	-416	0	0	-416
1810 STATSTILSKOTT	-139	0	0	-139
Sum inntekter	-555	0	0	-555
Sum funksjon: 3295 MIDTDALSBONDEN	0	0	0	0
Sum ansvar: 5704 MIDTDALSBONDEN INN I FRAMTIDA	0	0	0	0



1 SØR-FRON KOMMUNE (2014) - År/Periode 2014 1 - 12

15.10.2013

	Budsjettgrun 2014/V:113	Buds(end) 2013	Avvik 0	Avvik(per.) 0
Ansvar: 5705 MGL KARTARBEID				
Funksjon: 3030 KART				
1010 FAST LØNN	0	104	-100	-104
1060 MOTKONTO 1061+1062	0	-1	-100	1
1061 PREMIE GRUPPELIV KOMM. (1010)	0	1	-100	-1
1090 KLP FELLESORDNINGA PENSJONSTILSKOTT	0	16	-100	-16
1099 ARBEIDSGIVERAVGIFT TIL FOLKETRYGDA	0	13	-100	-13
Sum utgifter	0	133	-100	-133
1790 INTERNE OVERFØRINGAR jf 1290	0	-55	-100	55
1852 OVERFØRING FRÅ RINGEBU KOMMUNE	0	-78	-100	78
Sum inntekter	0	-133	-100	133
Sum funksjon: 3030 KART	0	0	0	0
Sum ansvar: 5705 MGL KARTARBEID	0	0	0	0



1 SØR-FRON KOMMUNE (2014) - År/Periode 2014 1 - 12

16.10.2013

	Budsjettgrur 2014/V:113	Buds(end) 2013	Avvik 0	Avvik(per.) 0
Ansvar: 5709 MGL LANDBRUKSSTØNAD (TILSKOTT)				
Funksjon: 3292 LANDBRUKSSTØNAD				
1474 TILSKOTT TIL LAG OG ORGANISASJONAR	46	42	10	4
Sum utgifter	46	42	10	4
1790 INTERNE OVERFØRINGAR jf 1290	-23	-21	10	-2
1852 OVERFØRING FRÅ RINGEBU KOMMUNE	-23	-21	10	-2
Sum inntekter	-46	-42	10	-4
Sum funksjon: 3292 LANDBRUKSSTØNAD	0	0	0	0
Sum ansvar: 5709 MGL LANDBRUKSSTØNAD (TILSKOTT)	0	0	0	0
TOTALT	0	0	0	0



1 SØR-FRON KOMMUNE (2014) - År/Periode 2014 1 - 12

15.10.2013

	Budsjettgrur 2014/V:113	Buds(end) 2013	Avvik 0	Avvik(per.) 0
Ansvar: 5710 MGL MILJØ MED FRILUFTSLIV				
Funksjon: 3601 MILJØ				
1010 FAST LØNN	503	484	4	19
1060 MOTKONTO 1061+1062	-1	-1	0	0
1061 PREMIE GRUPPELIV KOMM. (1010)	1	1	0	0
1090 KLP FELLESORDNINGA PENSJONSTILSKOTT	75	73	3	2
1099 ARBEIDSGIVERAVGIFT TIL FOLKETRYGDA	61	59	3	2
1100 KONTORMATERIELL	3	3	0	0
1101 ABONNEMENT OG FAGLITTERATUR	2	2	0	0
1115 MAT eller SERVERING	5	5	0	0
1123 ANDRE VARER OG TENESTER	2	2	0	0
1132 TELEFON OG TELEFAKS	8	8	0	0
1140 ANNONSER	5	5	0	0
1150 KURSUTGIFTER	6	6	0	0
1160 SKYSS- OG KOSTGODTGJERING, JF 1178 og 1177 (	20	20	0	0
1290 INTERN OVERFØRING, JF. 1790	20	20	0	0
1371 TILSKOTT TIL BEDRIFTSHELSETENESTA	1	1	0	0
1429 MVA, generell komp.ordning	1	1	0	0
Sum utgifter	712	689	3	23
1729 MVA-komp. frå drifta	0	-1	-100	1
1790 INTERNE OVERFØRINGAR jf 1290	-356	-344	3	-12
1852 OVERFØRING FRÅ RINGEBU KOMMUNE	-356	-344	3	-12
Sum inntekter	-712	-689	3	-23
Sum funksjon: 3601 MILJØ	0	0	0	0
Sum ansvar: 5710 MGL MILJØ MED FRILUFTSLIV	0	0	0	0
TOTALT	0	0	0	0

MGL-sak nr. 5/13 - Representantskapsmøte 30. oktober 2013

ORIENTERINGAR FRÅ MGL

Vedlegg

Ingen vedlegg.

Bakgrunn

1 - Landbruksprosjektet "Midtdalsbonden inn i framtida"

Prosjektet er initiert av Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal, og finansiert ca. 4/5 frå regionrådet og ca. 1/5 frå Fylkesmannen i Oppland.

Målet med prosjektet er å vere den mest aktive landbruksregionen i Oppland. 1. mars i år blei det tilsatt prosjektleiar i 80 % stilling. Marte Norbye Dybos er prosjektleiar og tilsett ved MGL. Prosjektet går over tre år.

Det var eit felles oppstartsarrangement på Rudi gard med ca 120 deltakarar. Det blei følgt opp med kommunevise møter. Hausten 2013 er prosjektet inne i ein fase med fokus på individuell oppfølging. I tillegg er prosjektet medarrangør for ei seminar om lokal mat og pådrivar for ein møteserie om fôr dyrking, saman med Norsk landbruksrådgjeving.

2 - Brukarundersøking

Representantskapet vedtok i oktober 2012 at MGL skulle gjennomføre ei brukarundersøking i 2013.

Formålet med undersøkinga er å få fram opplysningar om (u)tilfredsheit med service, saksbehandling, tilgjengelegheit, informasjon og næringsutvikling. Det er eit verktøy for å gjere MGL betre i framtida.

Første trinn var ei undersøking retta mot gardbrukarar i Ringebru og Sør-Fron. Siste dato for innsending var 20. august. Det kom inn 176 svar frå dei ca. 400 som fekk undersøkinga.

Trinn to er å be om tilbakemelding frå lokale organisasjonar; bondelag, bonde- og småbrukarlag, skogeigarlag, grunneigarlag / jaktområder, beitelag, "sau og geit", fjellstyrane og jeger og fiskeforeiningene.

Trinn tre blir å be Fylkesmannen i Oppland og Oppland fylkeskommune om tilbakemelding. Aktuelle spørsmål er:

1. Kva fungerer bra ved MGL.
2. Kva fungerer dårleg ved MGL.
3. Vurder den faglege kvaliteten.

Deretter blir det samla resultatet lagt fram for politiske organ i begge kommunane. Vi planlegger at det skal skje i form av ein rapport til kommunestyrea i kvar av kommunane. Mest sannsynleg er på siste kommunestyremøte i 2013. Deretter vil vi arbeide vidare med vurdering av innspilla og konsekvensar av dei, noko som vil skje i løpet av vinteren 2014. Også resultatet her vil bli lagt fram for kommunestyra i begge kommunane.

Forslag

Rådmannen i Sør-Fron ber representantskapet gjøre slikt

VEDTAK

Representantskapet tar orienteringa til etterretning.

Hundorp, 15. oktober 2013



Jan Reinert Rasmussen
rådmann i Sør-Fron kommune

John-Ludvik Dalseg
landbrukssjef

MGRS

MGRS-sak nr. 4/13 - Representantskapsmøte 30. okt 2013

Vedlegg: budsjettforslag og økonomiplan (tabelloppsett, 1 side)

**BUDSJETT 2014 OG
ØKONOMIPLAN 2014-2017**

Generelt om budsjettforslaget

2014-budsjettforslaget bygger på de forutsetningene som var grunnlaget for kommunestyrenes vedtak i november 2004 om interkommunalt samarbeid, og på erfaringene fra drifta i 2005-2013

Budsjettforutsetninger:

- Lønnsvekst er lagt inn med 3,9 % (prognose SSB) på alle lønnsarter
- KLP er justert opp fra 15,47 % til 16,5 %.
- Arbeidsgiveravgift til folketrygda på 10,6 %.
- Prisvekst er lagt inn med 1,4 % (prognose konsumprisindeks SSB) på alle driftsarter (1100-1289 og 1300-1499).
- Ingen nevneverdig endring i tjenesteyting eller antall årsverk.

Skatteoppkreverfunksjonen og kommunal innkreving er samlet i ei gruppe under skatteoppkreverens faglige ansvar. Behandling av innkomne fakturaer, oppgjør, regnskapsføring, mva og årsavslutning blir utført av ei gruppe koordinert av daglig leder.

Ringebu kommune som vertskommune har utfordret MGRS å komme med forslag til både kutt og plusstiltak.

- Reduksjon i lønnsutgifter kr 45 100
- Økte inntekter regnskapsføring kr 25 000
- Økning inntekter purregebyr kr 10 000
- Regnskapsføring for Ringebu sokneråd kr 60 000
- Behov for overføring fra kommunene økes med kr 92 100, sammenlignet med overføringene fra 2013, dette utgjør 1,9 % økning fra 2013 til 2014.

MGRS yter mye veiledning og opplæring til våre oppdragsgivere. Organisasjonene er stadig i endring og nye ansatte krever opplæring og veiledning. MGRS jobber aktivt for at regnskaps - / økonomioppgaver skal løses på en effektiv og god måte både hos MGRS og ute på tjenesteområdene.

Reduksjon i lønnsutgifter gjelder en justering i forhold til høyere avlønning til ansatte som har sluttet.

Representantskapet vedtok i MGRS-sak 03/13 i mai 2013 vederlagene i 2014 fra andre samarbeidsordninger m fl for regnskapsføring m m.

MGRS fører regnskap for Ringeby overformynderi og Sør-Fron overformynderi, fra 2013 skal overformynderiregnskap overføres til Fylkesmannen. Ringeby sokneråd har kommet med henvendelse til MGRS med spørsmål ivaretagelse av regnskapsføringen for selskapet fra 2014. Med bakgrunn i at en oppgave overføres til Fylkesmannen har MGRS anledning til å ivareta regnskapsføringen for Ringeby sokneråd.

Personale og kvalifikasjoner

MGRS har ni tilsatte, flere i deltidsstillinger slik at vi til sammen utfører ca. 8 årsverk. Daglig leder Gunn Mona Dokken ble tilsatt som daglig leder fra 1. november 2012. Alle tilsatte har selvstendige arbeidsoppgaver og selvstendig ansvar for sine felt. Det er mye spesiell fagkunnskap og systemkunnskap innen MGRS. For MGRS er det viktig å ha vilkår og miljø som gjør at medarbeiderne blir stabile her.

Systemkostnader / ressursbruk:

MGRS har store kostnader på edb-lisenser for ulike fagsystem. Disse fagsystemene er ikke nødvendigvis arbeidsbesparende for MGRS, men gevinsten er ute på tjenesteområdene. MGRS ønsker å være en pådriver til å bruke økonomisystemene i større grad enn i dag. Skatteregnskapssystemet "SOFIE" er nå godt innarbeidet blant tilsatte som arbeider med skattinnkreving og -regnskap. Bruk av gode fagsystem letter det manuelle arbeidet, men erfaringa er at vi får andre typer arbeidsoppgaver som kontroller, innlesing / henting av datafiler og avstemminger.

Kommunale regnskaper, remittering, innkreving m.v.

MGRS fører regnskapene for to kommuner (med 6 interkommunale samarbeidsordninger integrert) og særregnskap for tre interkommunale samarbeidsordninger, Driftsassistansen for vann og avløp i Oppland (DiO) og to kirkelige fellesråd.

MGRS' regnskapskontroll har preg av avstemminger og feilsøk. Det foretas kontroller på KOSTRA, åpenbare feil korrigeres av MGRS, men det presiseres at det er våre oppdragsgivere som innehar anvisningsmyndighet som også er ansvarlig for at bilag er kontert riktig i henhold til KOSTRA-kontoplan. Fakturaene blir kontrollert i forsystemet, ved feil bruk av momskoder sendes faktura i retur til saksbehandler for korrigering. Dette viser seg å ha en god lærende effekt.

Utvikling 2014-2017

MGRS har lagt opp til videreføring av dagens bemanning og aktivitetsnivå. MGRS har i 2013 arbeidet godt med å videreutvikle og ta i bruk ikt-teknologi som er tidsbesparende både ute i etatene og for MGRS. Vi kjenner ikke sikre endringer som er kvantifiserbare. Økonomiplan 2014-2017 er framskriving av 2014-budsjettet.



Rådmann i Ringeby rår representantskapet til å gjøre slikt

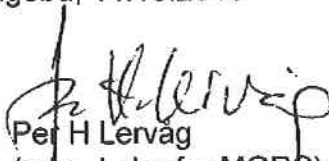
VEDTAK:

Det framlagte budsjettforslaget for MGRS 2014 med brutto utgifter på kr 6 085 100 og tilskudd fra de to kommunene på kr 4 843 100 godkjennes. Overføringene fra kommunene blir:

- fra Ringeby kommune kr 2 831 900
- fra Sør-Fron kommune kr 2 011 200

Økonomiplan 2014-2017 tas til orientering.

Ringeby, 14.10.2013


Per H Lervåg
rådmann (adm. leder for MGRS)

Gunn Mona Dokken
daglig leder MGRS



MGRS - Økonomiplan 2014-2017, forslag

1 RINGEBU KOMMUNE (2014) - År/Periode 2014 1 - 13 14.10.2013

Bruker: JML Klokken: 14:33 Program: XKOST-A1 Versjon: 14

	ØP-2014 2014/V:509	ØP-2015 2015/V:509	ØP-2016 2016/V:509	ØP-2017 2017/V:509
Grp. Ansvar: 70 Internregnskap MGRS				
Ansvar/Avdel: 750 MIDT-GUDBRANDSDAL REGN				
1010 FASTLØNN	3.609.800	3.609.800	3.609.800	3.609.800
1090 KLP	595.600	595.600	595.600	595.600
1099 ARBEIDSGIVERAVGIFT	445.800	445.800	445.800	445.800
1100 KONTORMATERIELL	20.200	20.200	20.200	20.200
1102 ABONNEMENT TIDSSKRIFTER/AVISER	9.100	9.100	9.100	9.100
1103 FAGLITTERATUR	1.000	1.000	1.000	1.000
1115 BEVERTNING	3.000	3.000	3.000	3.000
1120 ANNA FORBRUKSMATERIELL OG TJEN	3.000	3.000	3.000	3.000
1131 PORTO	76.000	76.000	76.000	76.000
1132 TELEFON	17.200	17.200	17.200	17.200
1133 LEIDE SAMBAND/DATAKOMMUNIKASJO	10.200	10.200	10.200	10.200
1140 ANNONSE, REKLAME, INFORMASJON	6.100	6.100	6.100	6.100
1150 OPPLÆRING, KURS	121.700	121.700	121.700	121.700
1160 GODTGJØRING FOR REISER (ref utlegg	18.200	18.200	18.200	18.200
1165 ANDRE OPPGAVEPLIKTIGE GODTJØRI	1.000	1.000	1.000	1.000
1173 IKKE-OPPGAVEPLIKTIGE REISEUTGIFT	15.100	15.100	15.100	15.100
1186 YRKESKADEFORSIKRING	12.200	12.200	12.200	12.200
1191 HUSLEIE, LEIE AV LOKALER	270.700	270.700	270.700	270.700
1195 AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER M.V.	111.600	111.600	111.600	111.600
1197 EDB-LISENSER	233.200	233.200	233.200	233.200
1200 INVENTAR	10.100	10.100	10.100	10.100
1201 IKT- UTSTYR	10.100	10.100	10.100	10.100
1221 LEIE/LEASING AV KOPIMASKINER	15.200	15.200	15.200	15.200
1241 VEDLIKEHOLDS- OG SUPPORTAVTALE	40.600	40.600	40.600	40.600
1270 KONSULENTTJENESTER	314.300	314.300	314.300	314.300
1290 INTERNKJØP - INTERNE OVERFØRING	110.000	110.000	110.000	110.000
1350 KJØP FRA ANDRE KOMMUNER/KOMM. I	4.100	4.100	4.100	4.100
Sum utgifter	6.085.100	6.085.100	6.085.100	6.085.100
1627 PURREGEBYR	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000
1628 GEBYRER UTLÅN	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
1711 SYKELØNNSREFUSJON FERIEPENGE	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
1750 VEDERLAG FRA ANDRE KOMMUNER	-389.000	-389.000	-389.000	-389.000
1752 FRA MGR	-198.000	-198.000	-198.000	-198.000
1753 FRA MGB	-132.000	-132.000	-132.000	-132.000
1754 FRA FIAL	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
1770 FRA ANDRE (PRIVATE)	-174.000	-174.000	-174.000	-174.000
1790 INTERNSALG - INTERNE OVERFØRING	-2.854.300	-2.854.300	-2.854.300	-2.854.300
1850 TILSKUDD FRA KOMMUNER	-2.010.800	-2.010.800	-2.010.800	-2.010.800
Sum inntekter	-6.085.100	-6.085.100	-6.085.100	-6.085.100
Sum ansvar/Avdel: 750 MIDT-GUDBRANDSDAL	0	0	0	0
Sum grp. Ansvar: 70 Internregnskap MGRS	0	0	0	0
TOTALT	0	0	0	0

MGBV

MGBV-sak nr. 4/13 - Representantskapsmøte 30. okt. 2013

Vedlegg:

- Budsjettforslag 2014
- Økonomiplan 2014 – 2017

**BUDSJETTFORSLAG 2014
ØKONOMIPLAN 2014 - 2017**

**KOMMENTARER TIL BUDSJETT FOR
MIDT-GUDBRANDSDAL BARNEVERNSKONTOR**

Midt-Gudbrandsdal Barnevernskontor har 5,7 stilling. Her er inkl. 100 % prosjektstilling (fordelt 50 % hjemkonsulent og 50 % barnevernskonsulent) til 01.04.2014 på øremerkede midler fra fylkesmannen. DIL med 20 % stilling er lagt inn i merkantilstillingen og utgiftsføres på Ringebu 761 da Sør-Fron ikke er med på dette.

Budsjettet for MGBV er 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).

MGBV er utfordret på kuttiltak i tråd med økonomiplanprosess. Ut fra situasjon i barnevernet med økt arbeidsbyrde vedr aktuelle saker og i antall plasserte barn, har det ikke vært mulig å innfri krav om kutt i rammen.

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 2014 er oppført stort sett etter samme kostnadsnivå som for 2013 med unntak av lønnsposter. Økte kostnader på lønnspostene er ift. lønnsveksten og en ny 100% stilling. Den nye stillingen er pr.idag en midlertidig stilling som er delt på 50% barnevernskonsulent og 50% hjemkonsulent som er dekket av øremerkede midler fra fylkesmannen etter søknad i 2013. Stillingen er besatt frem til 01.04.2014. Viser her til sak 2/13.

De økte kostnadene på poster som vil bli berørt i sammenheng med etablering av nye barnevernkontor, og som ble sett inn i budsjettet for 2013 er videreført.

Det er budsjettet med halv husleie for 2014 da tilbakemelding fra Plan og teknisk er at vi flytter inn i andre lokaler i løpet av 2014. Utgiftene her er utregnet etter de avtaler som gjelder for interkommunale selskaper.

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 omsorgen 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.

* **Stipulert budsjett for 2013** er satt opp etter regnskapstall 2013 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:

- 1270 (konsulent tjenester) er en økende utgift og omhandler advokatbistand, utredninger av sakkyndig i spesielt vanskelige saker.
- 1056 (arbeidsgodtgjørelse fosterhjem)
- 1126 (utgiftsdekning fosterhjem)

Ringebu har pr. idag 5 barn fosterhjemsplassert. Høsten 2013 skal MGBV i fylkesnemnda med forslag til 5 nye omsorgsovertagelser. Hvor mange av disse som MGBV vil få vedtak om å overta omsorgen for, vet vi ikke før etter nemndsbehandlingen. Det er fylkesnemnda som fatter vedtak om Ringebu får omsorgen. Utregningen av merutgifter ift. fosterhjemsplasseringer er regnet på et gjennomsnitt av hva vi gir i godtgjøring etter KS-satser, men alle fosterhjem godtgjøres individuelt ut fra barnas behov.

762 SØR – FRON:

- 1270 (konsulent tjenester) er en økende utgift og omhandler advokatbistand, utredninger av sakkyndig i spesielt vanskelige saker.
- 1056 (arbeidsgodtgjøring fosterhjem)
- 1126 (utgiftsdekning fosterhjem)

Sør-Fron Har fått omsorgen for 4 "nye" barn etter behandling i fylkesnemnda og har nå 8 barn i fosterhjem.

MGBV's økonomiplan:

Det er ikke behov for store investeringer slik det ser ut pr. i dag for vår tjeneste slik at budsjettet for 2014 blir videreført.

VEDTAK

Det fremlagte budsjettforslaget for MGBV 2014 med en utgiftsramme for de to kommunene på kr 11.015.900 godkjennes. Overføringene fra kommunene blir:

- fra Ringebu kommune kr 2.144.300
- fra Sør-Fron kommune kr 1.522.900

Overføringene skjer 15. januar og 15. juli 2014 med 50 % hver gang. Dette er i samsvar med vedtektene for selskapet.

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

- fra Ringebu kommune stipuleres kr 4.267.000
- fra Sør-Fron kommune stipuleres kr 3.081.700

MGBV's økonomiplan for 2014 - 2017 tas til orientering.

Ringebu 27.09.2013,



Per H. Lervåg
rådmann i Ringebu kommune

Liv Aslaksdotter Hustveit
barnevernssjef MGBV



MGBV - Årsbudsjett 2014, forslag

1 RINGEBU KOMMUNE (2014) - År/Periode 2014 1 - 13 26.09.2013

	Regnskap 2012	Buds(end) 2013	B-2014 2014/V:511
Grp. Ansvar: 71 Internregnskap MGBV			
Ansvar/Avdel: 760 BARNEVERNSKONTORET			
1010 FASTLØNN	1.888.535	1.942.836	2.298.400
1020 LANGTIDSVIKAR	220.092	0	0
1030 EKSTRAHJELP	35.524	0	0
1040 OVERTID	55.262	70.726	73.400
1054 TOLKETJENESTE	0	1.034	1.000
1090 KLP	301.378	300.600	379.300
1099 ARBEIDSGIVERAVGIFT	238.103	245.400	248.500
1100 KONTORMATERIELL	6.675	15.000	15.200
1101 KOPIPAPIR	938	1.000	1.000
1102 ABONNEMENT TIDSSKRIFTER/AVISER	3.409	2.000	2.000
1103 FAGLITTERATUR	2.788	3.000	3.000
1115 BEVERTNING	11.999	3.000	3.000
1120 ANNA FORBRUKSMATERIELL OG TJENESTER	10.638	38.000	38.600
1130 POST, BANKTJENESTER	58	0	0
1131 PORTO	5.876	8.000	8.100
1132 TELEFON	13.359	15.300	15.500
1140 ANNONSE, REKLAME, INFORMASJON	16.932	4.000	4.000
1150 OPPLÆRING, KURS	28.013	15.000	15.200
1160 GODTGJØRING FOR REISER (ref utlegg: 1173)	43.975	40.000	40.600
1169 TELEFONGODTGJØRING	0	1.000	1.000
1170 DRIFT AV TRANSPORTMIDLER	11.435	18.000	18.300
1173 IKKE-OPPGAVEPLIKTIGE REISEUTGIFTER	99	10.000	10.100
1174 ÅRSAVGIFT OG FORSIKRINGER TRANSPORTMIDLER	8.114	0	0
1185 FORSIKRINGER	0	20.000	20.300
1191 HUSLEIE, LEIE AV LOKALER	76.794	223.600	161.700
1195 AVGIFTER, GEBYRER, LISENSEN M.V.	254	5.000	5.000
1197 EDB-LISENSEN	66.000	0	0
1200 INVENTAR	11.252	60.000	30.900
1201 IKT- UTSTYR	1.703	40.000	40.600
1210 LEIE/LEASING AV TRANSPORTMIDLER	40.780	47.000	47.600
1220 LEIE/LEASING AV MASKINER	2.452	20.000	20.300
1221 LEIE/LEASING AV KOPIMASKINER	1.259	0	0
1240 SERVICEAVTALER OG REPERASJONER	800	0	0
1241 VEDLIKEHOLDS- OG SUPPORTAVTALER DATAPROGR	46.219	50.000	50.700
1270 KONSULENTTJENESTER	47.110	30.000	30.400
1290 INTERNKJØP - INTERNE OVERFØRINGER	466.132	83.500	83.500
1350 KJØP FRA ANDRE KOMMUNER/KOMM. INSTITUSJONE	274.349	0	0
1429 MOMS MED RETT TIL KOMPENSASJON	59.605	87.800	0
1474 BIDRAG	64	0	0
Sum utgifter	3.997.974	3.400.796	3.667.200
1710 SYKELØNNSREFUSJON	-273.226	0	0
1711 SYKELØNNSREFUSJON FRIEPENGER	-6.797	0	0
1729 KOMPENSASJON FOR MVA PÅLØPT I DRIFTSREGNSKA	-59.605	-87.800	0
1751 REFUSJON FRA SØR-FRON KOMMUNE	-1.324.672	0	0
1770 FRA ANDRE (PRIVATE)	-1.418	0	0
1790 INTERNSALG - INTERNE OVERFØRINGER	-1.878.956	-1.944.983	-2.144.300
1811 ØREMERKET TILSKUDD FRA STATEN	-370.800	0	0
1850 TILSKUDD FRA KOMMUNER	0	-1.368.013	-1.522.900
1950 BRUK AV BUNDNE FOND	-82.500	0	0
Sum inntekter	-3.997.974	-3.400.796	-3.667.200
Sum ansvar/Avdel: 760 BARNEVERNSKONTORET	0	0	0



MGBV - Årsbudsjett 2014, forslag

1 RINGEBU KOMMUNE (2014) - År/Periode 2014 1 - 13 26.09.2013

	Regnskap 2012	Buds(end) 2013	B-2014 2014/V:511
Ansvar/Avdel: 761 BARNEVERNSTILTAK RINGEBU KOMMUNE			
1010 FASTLØNN	52.498	68.460	71.200
1015 AVTALEFESTA TILLEGG	1.758	0	0
1030 EKSTRAHJELP	7.222	37.000	38.400
1050 ANNEN LØNN TREKKPLIKTIGE YTELSE	16.982	0	0
1054 TOLKETJENESTE	0	3.000	3.100
1056 ARBEIDSGODTGJØRELSE FOSTERHJEM	885.929	720.000	2.297.900
1057 ARBEIDSGODTGJØRELSE BESØKSHJEM	315.367	160.000	166.200
1058 ARBEIDSGODTGJØRING STØTTEKONTAKTER	95.348	62.000	64.500
1090 KLP	8.719	16.300	11.800
1099 ARBEIDSGIVERAVGIFT	146.685	113.100	251.200
1120 ANNA FORBRUKSMATERIELL OG TJENESTER	0	1.000	1.000
1126 UTGIFTSDEKNING	449.933	360.000	860.100
1160 GODTGJØRING FOR REISER (ref utlegg: 1173)	100.376	70.000	70.900
1170 DRIFT AV TRANSPORTMIDLER	-667	0	0
1173 IKKE-OPPGAVEPLIKTIGE REISEUTGIFTER	73.194	100.000	21.400
1185 FORSIKRINGER	1.712	3.000	3.000
1270 KONSULENTTJENESTER	286.830	150.000	152.100
1300 KJØP FRA STATEN/STATLIGE INSTITUSJONER	80.106	80.000	81.100
1350 KJØP FRA ANDRE KOMMUNER/KOMM. INSTITUSJONE	4.000	20.000	20.300
1429 MOMS MED RETT TIL KOMPENSASJON	52.089	127.800	0
1474 BIDRAG	210.675	200.000	152.800
Sum utgifter	2.788.757	2.291.660	4.267.000
1700 REFUSJON FRA STATEN	-408.138	0	0
1729 KOMPENSASJON FOR MVA PÅLØPT I DRIFTSREGNSKA	0	-127.800	0
1750 VEDERLAG FRA ANDRE KOMMUNER	-42.000	0	0
1770 FRA ANDRE (PRIVATE)	-7.333	0	0
1780 REFUSJON FRA FRA FORETAK I EGEN KOMMUNE SOM	0	-2.163.860	-4.267.000
1790 INTERNSALG - INTERNE OVERFØRINGER	-2.331.286	0	0
Sum inntekter	-2.788.757	-2.291.660	-4.267.000
Sum ansvar/Avdel: 761 BARNEVERNSTILTAK RINGEBU KOMMU	0	0	0
Ansvar/Avdel: 762 BARNEVERNSTILTAK SØR-FRON KOMMUNE			
1015 AVTALEFESTA TILLEGG	1.229	0	0
1030 EKSTRAHJELP	0	12.000	12.500
1050 ANNEN LØNN TREKKPLIKTIGE YTELSE	23.348	20.000	20.800
1056 ARBEIDSGODTGJØRELSE FOSTERHJEM	747.911	620.000	1.677.400
1057 ARBEIDSGODTGJØRELSE BESØKSHJEM	82.270	100.000	103.900
1058 ARBEIDSGODTGJØRING STØTTEKONTAKTER	85.550	70.000	72.700
1090 KLP	0	0	2.100
1099 ARBEIDSGIVERAVGIFT	99.673	87.100	110.800
1126 UTGIFTSDEKNING	495.555	390.000	725.900
1160 GODTGJØRING FOR REISER (ref utlegg: 1173)	27.341	50.000	50.700
1270 KONSULENTTJENESTER	526.714	100.000	101.400
1300 KJØP FRA STATEN/STATLIGE INSTITUSJONER	298.864	50.000	50.700
1350 KJØP FRA ANDRE KOMMUNER/KOMM. INSTITUSJONE	3.574	30.000	30.400
1429 MOMS MED RETT TIL KOMPENSASJON	32.455	122.500	0
1474 BIDRAG	119.895	170.000	122.400
Sum utgifter	2.544.379	1.821.600	3.081.700
1729 KOMPENSASJON FOR MVA PÅLØPT I DRIFTSREGNSKA	-32.455	-122.500	0
1750 VEDERLAG FRA ANDRE KOMMUNER	-12.000	0	0
1751 REFUSJON FRA SØR-FRON KOMMUNE	-2.499.923	-1.699.100	-3.081.700
Sum inntekter	-2.544.379	-1.821.600	-3.081.700



MGBV - Årsbudsjett 2014, forslag

1 RINGEBU KOMMUNE (2014) - År/Periode 2014 1 - 13 26.09.2013

	Regnskap 2012	Buds(end) 2013	B-2014 2014/V:511
Sum ansvar/Avdel: 762 BARNEVERNSTILTAK SØR-FRON KOMM	0	0	0
Sum grp. Ansvar: 71 Internregnskap MGBV	0	0	0
TOTALT	0	0	0



MGBV - Økonomiplan 2014-2017, forslag

1 RINGEBU KOMMUNE (2014) - År/Periode 2014 1 - 13 26.09.2013

	ØP-2014 2014/V:511	ØP-2015 2015/V:511	ØP-2016 2016/V:511	ØP-2017 2017/V:511
Grp. Ansvar: 71 Internregnskap MGBV				
1010 FASTLØNN	2.369.600	2.462.800	2.462.800	2.462.800
1030 EKSTRAHJELP	50.900	50.900	50.900	50.900
1040 OVERTID	73.400	73.400	73.400	73.400
1050 ANNEN LØNN TREKKPLIKTIGE YTELSE	20.800	20.800	20.800	20.800
1054 TOLKETJENESTE	4.100	4.100	4.100	4.100
1056 ARBEIDSGODTGJØRELSE FOSTERHJE	3.975.300	3.975.300	3.975.300	3.975.300
1057 ARBEIDSGODTGJØRELSE BESØKSHJE	270.100	270.100	270.100	270.100
1058 ARBEIDSGODTGJØRING STØTTEKONTA	137.200	137.200	137.200	137.200
1090 KLP	393.200	408.500	408.500	408.500
1099 ARBEIDSGIVERAVGIFT	610.500	622.100	622.100	622.100
1100 KONTORMATERIELL	15.200	15.200	15.200	15.200
1101 KOPIPAPIR	1.000	1.000	1.000	1.000
1102 ABONNEMENT TIDSSKRIFTER/AVISER	2.000	2.000	2.000	2.000
1103 FAGLITTERATUR	3.000	3.000	3.000	3.000
1115 BEVERTNING	3.000	3.000	3.000	3.000
1120 ANNA FORBRUKSMATERIELL OG TJENE	39.600	39.600	39.600	39.600
1126 UTGIFTSDEKNING	1.586.000	1.586.000	1.586.000	1.586.000
1131 PORTO	8.100	8.100	8.100	8.100
1132 TELEFON	15.500	15.500	15.500	15.500
1140 ANNONSE, REKLAME, INFORMASJON	4.000	4.000	4.000	4.000
1150 OPPLÆRING, KURS	15.200	15.200	15.200	15.200
1160 GODTGJØRING FOR REISER (ref utlegg)	162.200	162.200	162.200	162.200
1169 TELEFONGODTGJØRING	1.000	1.000	1.000	1.000
1170 DRIFT AV TRANSPORTMIDLER	18.300	18.300	18.300	18.300
1173 IKKE-OPPGAVEPLIKTIGE REISEUTGIFTE	31.500	31.500	31.500	31.500
1185 FORSIKRINGER	23.300	23.300	23.300	23.300
1191 HUSLEIE, LEIE AV LOKALER	161.700	226.700	226.700	226.700
1195 AVGIFTER, GEBYRER, LIENSER M.V.	5.000	5.000	5.000	5.000
1200 INVENTAR	30.900	30.900	30.900	30.900
1201 IKT- UTSTYR	40.600	40.600	40.600	40.600
1210 LEIE/LEASING AV TRANSPORTMIDLER	47.600	47.600	47.600	47.600
1220 LEIE/LEASING AV MASKINER	20.300	20.300	20.300	20.300
1241 VEDLIKEHOLDS- OG SUPPORTAVTALE	50.700	50.700	50.700	50.700
1270 KONSULENTTJENESTER	283.900	283.900	283.900	283.900
1290 INTERNKJØP - INTERNE OVERFØRINGE	83.500	83.500	83.500	83.500
1300 KJØP FRA STATEN/STATLIGE INSTITUSJ	131.800	131.800	131.800	131.800
1350 KJØP FRA ANDRE KOMMUNER/KOMM. I	50.700	50.700	50.700	50.700
1474 BIDRAG	275.200	275.200	275.200	275.200
Sum utgifter	11.015.900	11.201.000	11.201.000	11.201.000
1751 REFUSJON FRA SØR-FRON KOMMUNE	-3.081.700	-3.081.700	-3.081.700	-3.081.700
1780 REFUSJON FRA FORETAK I EGEN KOM	-4.267.000	-4.267.000	-4.267.000	-4.267.000
1790 INTERNSALG - INTERNE OVERFØRINGE	-2.144.300	-2.252.600	-2.252.600	-2.252.600
1850 TILSKUDD FRA KOMMUNER	-1.522.900	-1.599.700	-1.599.700	-1.599.700
Sum inntekter	-11.015.900	-11.201.000	-11.201.000	-11.201.000
Sum grp. Ansvar: 71 Internregnskap MGBV	0	0	0	0
TOTALT	0	0	0	0

MGBV-sak nr. 5/13 - Representantskapsmøte 30 oktober 2013

Ny 100 % konsulentstilling MGBV

STYRKING AV MIDT-GUDBRANDSDAL BARNEVERNSKONTOR

Viser til orienteringssak 3/13 – Representantskapsmøte 22.05.2013 « styrking kommunalt barnevern»

Dette er pr. i dag en midlertidig stilling som er delt på 50 % barnevernskonsulent og 50% hjemkonsulent som er dekket av øremerkede midler fra fylkesmannen etter søknad i 2013. Stillingen er besatt frem til 01.04.2014.

Vi forventer og fortsatt få øremerkede midler, men har ikke fått noen signaler pr. i dag på det. Uavhengig av disse øremerkede midlene så synes det klart ut fra fylkesmannens bevilgning av disse midlene at MGBV har behov for denne stillingen. Det at vi fikk videreført tidligere bevilgede midler og nye midler, spesielt til hjemkonsulent gjør at kontoret kan ivareta barn og familier på en veldig god måte ift. dette behovet. Dette er familier som har spesielt behov for tett oppfølging ved praktisk veiledning og hjelp for å kunne ivareta sine foreldreoppgaver. Uten denne kompetansen ved kontoret må vi benytte oss av eksterne, privat innleide oppdragstagere som er vanskelige å få tak i og vil bli en vesentlig merkostnad.

Bufetat har og gitt signaler på at de «bygger ned» sine tiltak og at ansvaret blir lagt til kommunene. Stillingen er i rapporteringen til fylkesmannen fordelt 50-50 på begge kommunene.

Departementets mål for barnevernet er og at alle deler av barnevernet skal sikre høy kvalitet i tiltak og tjenester til det beste for barn og familier.

Høy kvalitet betyr:

- At hjelpen skal bidra til positive endringer i barnets liv
- At barn og familier medvirker i alle prosesser
- Et målrettet arbeid med tiltak som gir positive endringer. Det betyr at barnevernet må ta i bruk den best tilgjengelige kunnskapen om metoder og tilnærmingsmåter
- Sikre helhetlig hjelp

Utvalget som har sett på endringer i barnevernloven vektlegger det å gi bedre hjelp mens barnet bor hjemme både ift, til frivillighet og pålegg.

De erfaringene som er gjort vedr. hjemkonsulenten vi har hatt på kontoret siden april 2013, er svært positive tilbakemeldinger fra de familiene som det er jobbet i.

Rådmannen i Ringeby kommune rår representantskapet til å gjøre slikt

VEDTAK

Midt-Gudbrandsdal Barnevernskontor får fast tilsetning av 100% konsulent f.o.m 01.04.2013.

Ringeby 27.09.2013



Per H. Lervåg

rådmann i Ringeby kommune

*Liv Aslaksdotter Hustveit
barnevernssjef MGBV*

Frya renseanlegg

Frya RA-sak nr. 3/13 - Representantskapsmøte 30. oktober 2013

DRIFTS- OG INVESTERINGSBUDSJETT 2014 FOR FRYA RA

Vedlegg

Driftsbudsjett 2014.

.1

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 behandlede mengder på Frya RA.

Driftsbudsjettet

På årsbudsjettet for 2014 er det i hovedsak lagt på 3,8 % lønnsøkning forhold til foregående år, dette i henhold til budsjettdirektiv fra rådmannen i Sør-Fron.

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

I poster for lønnsrelaterte utgifter regner vi med 2 hele driftsoperatørstillinger og en halv administrativ stilling (som er fordelt med 25 % på daglig leder og 25 % på ingeniør).

Det er lagt inn lønnsnivå etter lokale forhandlinger + 1,231 % for feriepengejustering og + 3,8 % lønnsøkning i 2014, som tilsvarer 5,7 % oppgjør pr. 1. mai 2014.

Samme forutsetninger er lagt til grunn for forslaget til årsbudsjett 2014 som det som var grunnlaget for 2013. Dette er i henhold til representantskapsvedtaket i Frya-sak 3/12.

Netto driftsutgifter blir fordelt på de 3 kommunene etter deres respektive leverte mengde. Inntektene fra TMØ Frya går inn i Frya RA sitt regnskap. Ringebru kommune fakturerer Frya RA for 10 % av tilleggsavgiften.

Fordelingen av inntektene fra TMØ Frya (art 1756) kommer opp som egen sak i ekstraordinært representantskapsmøte 15. november 2013.

Investeringsbudsjettet

Det er ønske om å kunne kjøpe en hjullaster som kan brukes til å hauge opp slammet slik at lagringsplassen kan disponeres bedre gjennom vinteren. Da slipper Frya RA å leie hjullaster til opplasting av slam som skal kjøres ut til gardbrukerne. I 2012 var det en kostnad på kr. 70.000 til leie av hjullaster for opplasting av slam.

Totalt sett mener vi at det på sikt vil være lønnsomt å investere i en egen hjullaster til denne bruken.

Kalkulert kostnad for en brukt hjullaster i god stand er kr. 700.000.

Forslag

Rådmannen i Sør-Fron ber representantskapet om å gjøre slikt

V E D T A K

Driftsbudsjettet 2014 for Frya renseanlegg blir godkjent.

Overføringene til Frya RA fra kommunene for 2014 er på kr. 2.197.000 med slik fordeling:

	Intern renseprosess eks. mva. kr.	Slam eks. mva. kr.	Total sum eks. mva. kr.
Nord-Fron kommune	649.000	582.000	1.231.000
Sør-Fron kommune	361.000	0	361.000
Ringeby kommune	145.000	460.000	605.000
Sum	1.155.000	1.042.000	2.197.000

Det blir godkjent å ta opp et lån til kjøp av hjullaster på kr. 700.000. Rådmannen i Sør-Fron får fullmakt til å velge det gunstigste lånealternativet.

Hundorp, 15. oktober 2013


Jan Reinert Rasmussen
rådmann i Sør-Fron kommune

Vidar Rohaugen
daglig leder Frya Renseanlegg



1 SØR-FRON KOMMUNE (2014) - År/Periode 2014 1 - 12

15.10.2013

	Budsjettgrur 2014/V:113	Buds(end) 2013	Avvik 0	Avvik(per.) 0
Ansvar: 5100 FRYA RA - integrert renseprosess				
Funksjon: 3501 RENSEANLEGG				
1010 FAST LØNN	678	667	2	11
1013 FASTLØNN - FERIEPENGETILLEGG	8	0	0	8
1017 LAUR- OG SØNDAGSTILLEGG	12	12	2	0
1019 HELGEDAGSTILLEGG	3	3	-6	-0
1040 OVERTID	13	13	2	0
1041 OVERTID VAKTORDNING	21	21	-2	-0
1090 KLP FELLESORDNINGA PENSJONSTILSKOTT	105	99	6	6
1099 ARBEIDSGIVERAVGIFT TIL FOLKETRYGDA	88	82	8	6
1115 MAT eller SERVERING	1	1	-16	-0
1120 ANNA FORBRUKSMATERIELL	38	38	-1	-0
1123 ANDRE VARER OG TENESTER	50	50	-0	-0
1127 KJEMIKALIAR	555	555	0	0
1131 GEBYR BETALINGSFORMIDLING (BANKGEBYR)	1	1	-16	-0
1132 TELEFON OG TELEFAKS	12	12	1	0
1150 KURSUTGIFTER	48	48	1	0
1170 VEDLIKEHALD, DRIFT AV EIGNE BILAR/MASKIN	25	25	0	0
1171 DRIVSTOFF	6	6	1	0
1172 FORSIKR./ÅRSAVGIFT BIL	8	8	0	0
1180 ELEKTRISK KRAFT	220	220	0	0
1186 BYGG- OG ANLEGGSFORSIKRING	25	25	0	0
1190 HUSLEIGE	12	12	-0	-0
1195 KOMMUNALE OG FYLKESKOM. AVGIFTER	60	60	1	0
1199 DIV. AVGIFTER OG GEBYR	36	36	-0	-0
1200 INVENTAR OG UTSTYR	36	36	1	0
1207 PROGRAMVARE OG IKT-LISENSAR	10	10	0	0
1210 LEIGE/LEASING AV TRANSPORTMIDLAR	20	20	0	0
1240 VEDLIKEHALD OG REPR. AV TEKN. ANLEGG	191	191	-0	-0
1241 DRIFTS- OG SERVICEAVTALER	24	24	1	0
1242 STYRING OG OVERVAKING	48	48	1	0
1250 MATERIALER TIL VEDLIKEHALD	36	36	1	0
1270 KONSULENTTENESTER	11	11	-3	-0
1290 INTERN OVERFØRING, JF. 1790	1.076	1.076	-0	-0
1355 BETALING TIL INTERKOMMUNALT FORETAK	34	33	3	1
1452 OVERFØRING TIL RINGEBU KOMMUNE	55	55	0	0
1500 RENTEUTGIFTER LÅN	28	28	0	0
1510 ORDINÆRE AVDRAG PÅ INNLÅN	320	320	0	0
1590 AVSKRIVNINGAR, jf 1990	650	650	0	0
Sum utgifter	4.564	4.532	1	32
1751 REFUSJON FRÅ NORD-FRON KOMMUNE	-649	-630	3	-19
1752 REFUSJON FRÅ RINGEBU KOMMUNE	-145	-140	4	-5
1756 ORDINÆR ÅRSAVG. MEIERIET (avg.pl.)	-2.150	-2.150	0	0
1757 REF EKSTRA RENSING MEIERIKLOAKK (avg.pl.)	-550	-550	0	0
1790 INTERNE OVERFØRINGAR jf 1290	-361	-353	2	-8
1901 RENTER PÅ UTLÅN AV EIGNE MIDLAR	-59	-59	0	-0
1990 MOTPOST AVSKRIVNINGAR JF 1590	-650	-650	0	0
Sum inntekter	-4.564	-4.532	1	-32
Sum funksjon: 3501 RENSEANLEGG	0	0	-100	0
Sum ansvar: 5100 FRYA RA - integrert renseprosess	0	0	-100	0



1 SØR-FRON KOMMUNE (2014) - År/Periode 2014 1 - 12

15.10.2013

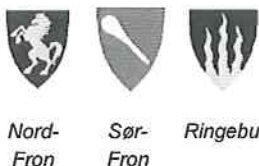
	Budsjettgrun 2014/V:113	Buds(end) 2013	Avvik 0	Avvik(per.) 0
Ansvar: 5101 FRYA RA - slambehandling				
Funksjon: 3502 SLAMBEHANDLING				
1010 FAST LØNN	381	375	1	6
1013 FASTLØNN - FERIEPENGETILLEGG	5	0	0	5
1016 AVTALEFESTA TILLEGG M.M.	5	5	7	0
1040 OVERTID	30	30	1	0
1090 KLP FELLESORDNINGA PENSJONSTILSKOTT	59	56	6	3
1099 ARBEIDSGIVERAVGIFT TIL FOLKETRYGDA	51	46	11	5
1120 ANNA FORBRUKSMATERIELL	4	4	12	0
1123 ANDRE VARER OG TENESTER	18	18	1	0
1127 KJEMIKALIAR	450	450	0	0
1129 DIVERSE	14	14	-2	-0
1131 GEBYR BETALINGSFORMIDLING (BANKGEBYR)	1	1	-16	-0
1132 TELEFON OG TELEFAKS	0	8	-100	-8
1150 KURSUTGIFTER	17	17	-3	-0
1170 VEDLIKEHALD, DRIFT AV EIGNE BILAR/MASKIN	40	40	0	0
1171 DRIVSTOFF	5	5	5	0
1172 FORSIKR./ÅRSAVGIFT BIL	4	4	0	0
1176 TRANSPORT	370	370	-0	-0
1180 ELEKTRISK KRAFT	140	140	0	0
1186 BYGG- OG ANLEGGSFORSIKRING	6	6	1	0
1190 HUSLEIGE	8	8	1	0
1195 KOMMUNALE OG FYLKESKOM. AVGIFTER	30	30	1	0
1200 INVENTAR OG UTSTYR	24	24	1	0
1207 PROGRAMVARE OG IKT-LISENSAR	10	10	0	0
1210 LEIGE/LEASING AV TRANSPORTMIDLAR	20	20	0	0
1240 VEDLIKEHALD OG REPR. AV TEKN. ANLEGG	144	143	1	1
1241 DRIFTS- OG SERVICEAVTALER	24	24	1	0
1242 STYRING OG OVERVAKING	12	12	1	0
1250 MATERIALER TIL VEDLIKEHALD	18	18	1	0
1270 KONSULENTTENESTER	42	42	-0	-0
1355 BETALING TIL INTERKOMMUNALT FORETAK	34	33	3	1
1500 RENTEUTGIFTER LÅN	17	17	-3	-0
1510 ORDINÆRE AVDRAG PÅ INNLÅN	155	155	0	0
1590 AVSKRIVNINGAR, jf 1990	65	65	0	0
Sum utgifter	2.203	2.190	1	13
1751 REFUSJON FRÅ NORD-FRON KOMMUNE	-582	-522	12	-60
1752 REFUSJON FRÅ RINGEBU KOMMUNE	-460	-507	-9	47
1790 INTERNE OVERFØRINGAR jf 1290	-1.076	-1.076	-0	0
1901 RENTER PÅ UTLÅN AV EIGNE MIDLAR	-20	-20	0	0
1990 MOTPOST AVSKRIVNINGAR JF 1590	-65	-65	0	0
Sum inntekter	-2.203	-2.190	1	-13
Sum funksjon: 3502 SLAMBEHANDLING	0	0	-100	0
Sum ansvar: 5101 FRYA RA - slambehandling	0	0	-100	0
TOTALT	0	0	0	0



1 SØR-FRON KOMMUNE (2014) - År/Periode 2014 1 - 12 14.10.2013

	Budsjettgrunnr 2014/V:113	Buds(end) 2013	Regnskap 2012
Ansvar: 5102 Frya flyplass			
1186 BYGG- OG ANLEGGSFORSIKRING	1.000	800	381
1250 MATERIALER TIL VEDLIKEHALD	5.000	5.000	0
1551 AVSETT BUNDE DR.FOND (jf 1552)	0	0	1.189
Sum utgifter	6.000	5.800	1.570
1632 DIV. LEIGEINNTEKTER, GRUNN, LOKALE ...	-2.500	-2.500	0
1902 RENTER AV BANKINNSKOTT	-1.000	-900	-1.189
1951 BRUK AV BUNDNE DR.FOND	-2.500	-2.400	0
Sum inntekter	-6.000	-5.800	-1.189
Sum ansvar: 5102 Frya flyplass	0	0	381
TOTALT	0	0	-170.972

MGPP



**Midt-Gudbrandsdal
Pedagogisk-Psykologisk Rådgevingsteneste**

MGPP-sak nr. 3/13 - Representantskapsmøte 30. oktober 2013

**ÅRSMELDING FOR ARBEIDSÅRET
2012 / 2013 VED MGPP**

Vedlegg

Årsmelding for arbeidsåret 2012 / 2013.

Bakgrunn

MGPP leverer hvert år til representantskapets "høstmøte" en faglig årsmelding for sist hele arbeidsår (= skoleår).

Forslag

Rådmannen i Sør-Fron ber representantskapet gjøre slikt

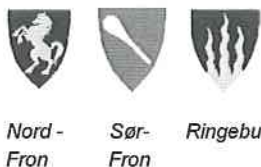
VEDTAK

MGPP sin årsmelding for arbeidsåret 2012 / 2013 tas til orientering.

Hundorp, 15. oktober 2013

Jan Reinert Rasmussen
Jan Reinert Rasmussen
rådmann i Sør-Fron kommune

Tor Otto Stormo
PP-sjef



Nord -
Fron

Sør-
Fron

Ringebu

Midt-Gudbrandsdal Pedagogisk-Psykologisk Rådgjevingsteneste

ÅRSMELDING FOR ARBEIDSÅRET 2012 / 2013

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.

ORGANISERING

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

- Nord-Fron: Olav Røssum og Reidar Stangenes.
- Sør-Fron: Ole Tvete Muriteigen og Hilde Holtesmo.
- Ringebu: Brede Vestby og Mette Haverstad.

PERSONELL

Navn	St. prosent	Tittel
Anne Irene Noet	70 %	Sekretær
Mette Haverstad	100 %	Spesialpedagog
Solveig M. Huse	100 %	Spesialpedagog
Olav Andersstuen	100 %	Spesialpedagog
Per Erik Rotmo (til 1. februar)	100 %	Barnevernspedagog
Gro Sørjordet	100 %	Vernepleier
Anne Amundsen (fra 1.8.2013)	80 %	Klinisk pedagog/spesialpedagog
Else Kari Steberggløkken	100 %	Logoped/spesialpedagog
Tor Otto Stormo	100 %	PP-sjef

SAMMENDRAG AV ARBEIDSÅRET 2012/2013.

MGPP har i arbeidsåret 2012/2013 gjort noen endringer, og forberedt andre endringer som vi føler har gitt bedre effekt ut mot barnehager og skoler. Dette dreier seg om endring av formelle skjema for innmelding av saker til MGPP, og utformingen av de sakkyndige uttalene.

Meldingsskjemaene innbyr i dag i større grad til kontakt med oss, uten at elevene blir klientifisert på samme måte som tidligere. Dette ved at vi nå har lagt opp til flervalgs-mulighet ved avkryssing av hva behovet er.

I forhold til utforming av sakkyndige uttaler står det i lovteksten at vi skal vurdere behovet som den/det enkelte elev/barn har. Tradisjonelt har dette blitt til at vi i tillegg til å vurdere behovet også har vurdert retten til spesialundervisning og spesialpedagogisk hjelp. Ettersom skolene ikke lengre tilføres ekstra ressurser til spesialundervisning, ser vi en økt motivasjon (og mulighet) for å få elevene til å inkluderes i den ordinære opplæringa. Om vi, som vi gjorde tidligere, uttalte oss om rettighetene bondefanger vi vedtaksmyndighetene på de enkelte enheter på en slik måte at fleksibiliteten forsvinner.

En annen praksis vi har hatt gjennom alle år, er at vi har tidsbegrenset uttalene vi skriver til ett eller tre skoleår. Det vi har sett er at dette ofte blir kunstig. Når vi skriver en uttale om en person vil dette være å si noe om situasjonen vedkommende står i ved ett gitt tidspunkt. Hvor lenge dette behovet vil vedvare vet vi ofte svært lite om.

For å gi et eksempel. Om en elev har store lesevansker i februar, eleven går i 2. klasse. Tradisjonelt ville vi her skrevet en sakkyndig uttale for denne eleven gjeldende fra start av 3. klasse og ett år fram i tid. Eleven ville fått et vedtak om et gitt antall timer og hatt rett på denne hjelpen hele denne perioden, uavhengig om behovet er der eller ikke! Slik praksisen nå er endret vil uttalen gjelde fra vi leverer fra oss sakkyndig uttale i februar og til behovet opphører. Vi vurderer naturligvis fortsatt elevens behov og anbefaler hvordan denne jobben skal gjøres (i tett samarbeid med foresatte og skole/barnehage), så tar vedtaksmyndighet tak i uttalene og vurderer om de kan dekke disse behovene innen den ordinære opplæringa eller om de må gjøre et vedtak for å sikre at vedkommende får den hjelpen som er nødvendig. Dette vedtaket kan gjøres for en kortere eller lengre periode, og kan fornyes/endes på uten at det behøves å skrive ny sakkyndig uttale for dette (så lenge uttalen følges).

Resultatet av disse endringene gjør at vi blir mindre byråkrater og mer ute av kontorene våre for å gi råd- og veiledning.

Det er også to andre områder vi har gjort vesentlige endringer etter ønske fra våre oppdragsgivere. Dette går også på tilgjengelighet, i tillegg til at vi aktivt går inn i større grad ift kompetanseheving i regionen.

Fra høsten 2013 har alle skolene fått tildelt en kontaktperson fra MGPP. Denne personen har en fast dag hver måned ute på barnehagene og skolene. På denne måten vil vi i enda større grad få en tett og god dialog med enhetene. Disse dagene er tenkt å være i skolens og barnehagens regi ift hva de vil fylle den med. Det kan være alt fra kompetanseheving til observasjon av klasser og ned på enkeltsaker. Muligheter for å samle flere møter i aktive saker til samme dag er også der.

På bakgrunn av at vi nå håper vi får frigjort til "feltarbeid" i større grad en tidligere, er vi også involvert i kompetansehevingsprogram som vi har stor tro på. For å nevne to større program så er det et større samarbeid med HIL (som ennå er i planleggingsfasen) som rettes mot alle førskolelærere og lærere i regionen. Vi har også et samarbeid med KoRus øst om et program som rettes mot "Den vanskelige samtalen". Dette går på å øke førskolelæreres og læreres kompetanse ift å ta opp mistanke om rusproblematikk /psykiatriske vansker etc som påvirker barn og unge.

Årsaken til at jeg velger å ta med dette inn i årsmelding for 2012/2013, til tross for at mye dreier seg om inneværende skoleår, er at arbeidet med å planlegge og tilrettelegge for dette arbeidet blir i stor grad gjort i forrige skoleår.

I forrige faglige årsmelding viste jeg til det store antall møter og avtaler som MGPP har gjennom året. De nye endringene vil sannsynligvis føre til enda flere møter, og vi jobber med å sørge for at alle disse møtene blir gode og meningsfulle. Det har gjennom en lang tradisjon blitt slik at mange sitter på svært mange møter, der de i praksis ikke har behovd å sitte. Ofte med en forklaring at det *kan* komme opp ting på møtet som er relevant. Dette er en praksis vi i 1. linje har jobbet med og som vi fortsatt skal jobbe med.

ARBEIDSMILJØ

Det er et godt arbeidsmiljø på MGPP. I skoleåret 2012/2013 har vi hatt noe sykemeldinger. Dette er sykemeldinger knyttet til somatikk. Som pp-sjef opplever jeg at alle har en god tone med hverandre, at det er takhøyde for å være uenige og at folk har pr. i dag god overskudd til å gå på jobb

KLIENTSAKER

Antall saker som MGPP jobber med er litt vanskelig å tallfeste. Årsaken til dette er at noen saker kan være en person som vil ha en bekreftelse på at vedkommende har vært sak hos oss for å få tilpasset oppkjøring til bil. Dette er saker som åpnes og lukkes samme dag, men som vil være registrert som en aktiv sak gjennom året. En annen sak kan vi i perioder være inne i daglig. Om en tar utgangspunkt i klientmengde vi har i dag (etter at vi har "rydda" ift avslutning av de som skal avsluttes etc), så har vi 320 saker som er en nedgang på 5 i fra i fjor. Dette er naturligvis helt tilfeldig og kunne like gjerne vært pluss 5.

Effekten av de nye søknadsskjemaene våre er vi usikre på, men det er grunn til å tro at dette gjør at saksmengden går moderat opp. Til tross for dette tror vi ikke at dette medfører økt arbeidspress, ettersom dette er en oppgang som vil knyttes sterkere til veiledningsarbeid og ikke sakkyndighetsarbeid.

Hos oss er det i dag en logoped som jobber klinisk. Vi ser at arbeidsbelastningens hennes er stor, og vi klarer ikke pr. i dag å imøtekomme alle de som har rett på logopedhjelp. De som i første omgang blir rammet av dette er eldre personer.

Kjønnsfordelingen på 1/3 med jenter og 2/3 gutter er stabil.

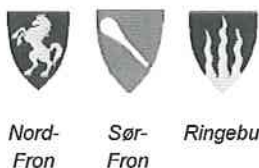
MGPP SITT SATSNINGSOMRÅDE NESTE ARBEIDSÅR

Framover blir mye av fokuset vårt å jobbe inn alle nye rutiner, og å jobbe med programmene rundt kompetanseheving som jeg nevnte tidligere i årsmeldinga. Vi håper at vi allerede nå i vinter ser effekten av de nye rutinene rundt sakkyndighetsarbeidet forrige skoleår, og at vi får en nedgang i sakkyndige uttaler. Dette vil da i neste omgang føre til at vi kan ferdigstille de sakkyndige uttalene tidligere og at vi dermed i større grad kan være deltakende i råd- og veiledning og i kompetanseheving på skoler og barnehager.

Vi mener at vi i dag har et godt samarbeid med våre samarbeidspartnere i alle ledd, men mener at dette er noe som hele tiden må "pleies" og jobbes med. Den faste dagen vi har ute i enhetene har vi god tro på vil bidra spesielt positivt i denne sammenhengen.

Hundorp, 11. oktober 2013

*Tor Otto Stormo
PP-sjef*



**Midt-Gudbrandsdal
pedagogisk-psykologisk rådgjevingsteneste**

MGPP-sak nr. 4/13 - Representantskapsmøte 30. oktober 2013

ÅRSBUDSJETT 2014 FOR MGPP

Vedlegg

Årsbudsjett 2014.

Bakgrunn

Om en ser bort fra lønnsøkninger, er kun gjort små endringer i årsbudsjettet 2014 ifht. 2013-budsjettet.

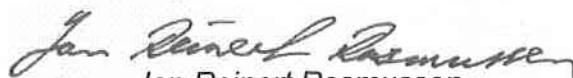
Forslag

Rådmannen i Sør-Fron ber representantskapet gjøre slikt

V E D T A K

1. MGPP sitt årsbudsjett for 2014 godkjennes.
2. Kommunenes tilskudd i 2014 fordeler seg slik:
 - Nord-Fron kommune kr. 2.935.265
 - Sør-Fron kommune kr. 1.647.424
 - Ringebru kommune kr. 1.774.311

Hundorp, 15. oktober 2013


Jan Reinert Rasmussen
rådmann i Sør-Fron kommune

Tor Otto Stormo
PP-sjef



1 SØR-FRON KOMMUNE (2014) - År/Periode 2014 1 - 12

14.10.2013

	Budsjettgrur 2014/V:113	Buds(end) 2013	Avvik 0	Avvik(per.) 0
Ansvar: 5200 MGPP				
Funksjon: 2020 GRUNNSKOLE				
1010 FAST LØNN	4.221	3.969	6	252
1090 KLP FELLESORDNINGA PENSJONSTILSKOTT	633	596	6	37
1099 ARBEIDSGIVERAVGIFT TIL FOLKETRYGDA	514	484	6	30
1100 KONTORMATERIELL	28	27	4	1
1101 ABONNEMENT OG FAGLITTERATUR	24	23	4	1
1106 TESTMATERIALE (undervisning og pp-teneste)	27	26	4	1
1115 MAT eller SERVERING	17	17	0	0
1123 ANDRE VARER OG TENESTER	15	14	7	1
1126 IKT-DELER (DUPPE-DITTER)	8	7	14	1
1129 DIVERSE	9	7	29	2
1131 GEBYR BETALINGSFORMIDLING (BANKGEBYR)	2	2	0	0
1132 TELEFON OG TELEFAKS	24	24	0	0
1134 ANNAN KOMMUNIKASJON, LINELEIGE	9	9	0	0
1140 ANNONSER	11	10	10	1
1150 KURSUTGIFTER	108	106	2	2
1151 INTERN OPPLÆRING	25	24	4	1
1160 SKYSS- OG KOSTGODTGJERING, JF 1178 og 1177 (	60	59	2	1
1171 DRIVSTOFF	36	35	3	1
1172 FORSIKR./ÅRSAVGIFT BIL	25	24	4	1
1177 REISEUTG UTEN MVA-KOMP, jf.1178-9 og 1160 (1177	5	5	0	0
1178 BILLETT FOR PERS.TRANSPORT, ferjebillett med 8% i	6	6	0	0
1179 PARKERINGSGEBYR O.L. 25% mva-komp (ikkje oppg.)	3	3	0	0
1189 ANDRE FORSIKRINGER	5	5	0	0
1190 HUSLEIGE	238	234	2	4
1200 INVENTAR OG UTSTYR	24	24	0	0
1202 MEDIA / VIDEO	29	29	0	0
1210 LEIGE/LEASING AV TRANSPORTMIDLAR	62	61	2	1
1241 DRIFTS- OG SERVICEAVTALER	65	64	2	1
1290 INTERN OVERFØRING, JF. 1790	87	99	-12	-12
1355 BETALING TIL INTERKOMMUNALT FORETAK	37	41	-10	-4
1371 TILSKOTT TIL BEDRIFTSHELSETENESTA	0	7	-100	-7
1429 MVA, generell komp.ordning	102	100	2	2
Sum utgifter	6.459	6.141	5	318
1729 MVA-komp. frå drifta	-102	-100	2	-2
1751 REFUSJON FRÅ NORD-FRON KOMMUNE	-2.422	-2.820	-14	398
1752 REFUSJON FRÅ RINGEBU KOMMUNE	-1.774	-1.700	4	-74
1790 INTERNE OVERFØRINGAR jf 1290	-1.305	-1.520	-14	215
Sum inntekter	-5.603	-6.141	-9	538
Sum funksjon: 2020 GRUNNSKOLE	856	0	0	856
Funksjon: 2021 LOGOPEDTJENESTER FOR PERSONER I OI				
1751 REFUSJON FRÅ NORD-FRON KOMMUNE	-514	0	0	-514
1790 INTERNE OVERFØRINGAR jf 1290	-342	0	0	-342
Sum inntekter	-856	0	0	-856
Sum funksjon: 2021 LOGOPEDTJENESTER FOR PERSONER	-856	0	0	-856
Sum ansvar: 5200 MGPP	0	0	0	0
TOTALT	0	0	0	0

Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal

Sak 01/2013 Regionalt samarbeid, Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal 2013

Orientering om budsjett 2014

Sekretariatet

Totalkostnader kr. 918.000

100 % stilling	brutto lønnskostnader	kr. 767.000
Andre kostnader		kr. 151.000

Finansiering

Oppland fylkeskommune 50% av brutto lønn	kr. 384.000
Kommunene 50% av brutto lønn	kr. 384.000

Nord-Fron k	kr. 128.000
Sør-Fron k	kr. 128.000
Ringebu k	kr. 128.000

Kommunene, andre kostnader	kr. 151.000
----------------------------	-------------

Nord-Fron k	kr. 50.333
Sør-Fron k	kr. 50.333
Ringebu k	kr. 50.333

Sum sekretariat kommunene	kr. 535.000
---------------------------	-------------

Nord-Fron k	kr. 178.333
Sør-Fron k	kr. 178.333
Ringebu k	kr. 178.333

Prosjektmidler – partnerskapsmidler

Totalt midler	kr. 3.500.000
---------------	---------------

Finansiering

Oppland fylkeskommune	kr. 2.500.000
Kommunene	kr. 1.000.000

Nord-Fron k	kr. 333.333
Sør-Fron k	kr. 333.333
Ringebu k	kr. 333.333

Prosjekt innen folkehelse, fysisk aktivitet og idrett

Total andel av kommunale kostnader	kr. 200.000
------------------------------------	-------------

Finansiering (etter folketall)

Nord-Fron k	kr. 86.000
Sør-Fron k	kr. 48.000
Ringebu k	kr. 66.000

Ledergodtgjørelse regionrådet

Totalkostnad (inkl. sos. utg.) kr. 58.000

Finansiering

Nord-Fron k kr. 19.333

Sør-Fron k kr. 19.333

Ringebu k kr. 19.333

Merknader:

Tallene er konsentrat fra Nord-Fron kommune, årsbudsjett 2014 og økonomiplan.

Prosjektstilling innen arrangement og bolyst dekkes av prosjektmidler fullt ut, inkl. bolystmidler fra KRD.

Prosjektstilling innen folkehelse, fysisk aktivitet og idrett dekkes av prosjektmidler, med en kommunal andel på i sum kr. 200.000, i hht. vedtak. Stillingen ble besatt fra 01.02.2013.

22.10.2013 Jan Sandbakken, regionkoordinator

Administrasjonssjefen i Nord-Fron rår representantskapet til å gjøre slikt

VEDTAK

1. Representantskapet tar saka til orientering.

Vinstra 22.10.13

Arne Sandbu

Administrasjonssjef

Geodata- samarbeidet

Sak 03/2013

GEODATASAMARBEIDET I MIDT-GUDBRANDSDAL

BUDSJETT 2014.

Vedlegg:

1. Forslag til budsjett for 2014.
2. Notat fagleg forum 22.08.13.

Bakgrunn for saka:

Geodatasamarbeidet for Midt-Gudbrandsdal har sidan starten på samarbeidet i 2005 brukt slik kostnadsfordeling mellom kommunane:

Nord-Fron	38.1%
Ringebu	33.5%
Sør-Fron	28.4%

For 2013 har det vore lagt opp til ein samla stillingsressurs knytt til samarbeidet på 60%. Denne har vore fordelt mellom Nord-Fron (40%) og Ringebu (20%). Denne samla ressursen har ikkje vorte nytta fullt ut hittil i 2013. På møte den 18. januar 2013 der faggruppe og virksomhetsleiarar/tenesteleiarar deltok, var det semje om at ein burde leggje opp til å få ei fast stilling i 100% til samarbeidet. I og med at den som har vore koordinator fram til nå har gått over i anna stilling, er spørsmålet om utvida koordinatørstilling blitt ytterlegare aktualisert. Fagleg forum har etter møte den 22.08.13 laga eit notat som omhandlar løysingar for å oppretthalde og utvikle drifta av geodatasamarbeidet (vedlegg 2). Det er i forslag til budsjett for 2014 lagt opp til ein stillingsressurs på 100 % i samarbeidet.

Også for 2014 må det reknast med auke i vedlikehaldskostnadane for programvaren samarbeidet nyttar. Det er etablert nye løysingar i 2013, som vil gje auka vedlikehaldskostnader. Mellom anna Kommunekart-app er ein ny løysing som er etablert i 2013. Det er også ei årleg indeksregulering av vedlikehaldskostnadane.

Det er ikkje lagt opp til at samarbeidet skal gå til innkjøp av mange nye løysingar i tida framover. Ein ser det som viktig å få utnytta og henta ut potensiale i dei løysingane som allereie er på plass i størst mogleg grad.

Budsjettposten for kurs er ført vidare med same sum på kr. 50.000,- i 2014.

Administrasjonssjefen i Nord-Fron ber representantskapet gjøre slikt

VEDTAK

Felles representantskap for kartsamarbeid mellom kommunane i Midt-Gudbrandsdal vedtek eit budsjett for 2014 – brutto kr. 1.561.000, som har slik fordeling mellom dei tre kommunane:

Ringebu kommune: kr. 523.000

Sør-Fron kommune: kr. 443.000

Nord-Fron kommune: kr. 595.000

Vinstra 22.10.13

Arne Sandbu,
Administrasjonssjef, Nord-Fron kommune

Kostnader Midt-Gudbrandsdal GIS 2014					Budsjett 2014 - utgifter				Bud. 2013	
Kostnadsgruppe	Aktivitet Beskrivelse	Utfør. etat	Enhet		Kostnad		Lønn+avg	SUM	Kost.gr	SUM
					Ant.	Pris		kr		kr
Admin	Systemansvarleg 100%		Beløp		1,00	0	0	0	716 000	447 000
	Felleskostnader	K0516	Beløp		1,00	5 000	700 000	5 000		5 000
	Økonomi/administrasjon	K0516	Beløp		1,00	10 000		10 000		10 000
	Personforsikring	K0516	Beløp		1,00	1 000		1 000		1 000
Annet fagarbeid	Anna fagarbeid	Komm	Timer+reise		1,00	0		0	0	0
GIS Anskaffelser		K0516	Beløp		1,00			0	0	0
										0 ekskl. mva
GIS vedlikehold	Gis Line vedlikehold dagens modular	K0516	Beløp		1,00	480 000		570 000	570 000	480 000 ekskl. mva
KOMTEK anskaffelser		K0516	Beløp		1,00	45 000		0	0	45 000 ekskl. mva
KOMTEK vedlikehold	Komtek vedlikehold (inkl alle modular)	K0516	Beløp		1,00	150 000		150 000	150 000	150 000 ekskl. mva
IKT-utstyr		K0516	Beløp		1,00	25 000		0	0	25 000 ekskl. mva
Konsulenttjenester	Konsulenttjenester	K0516	Beløp		1,00	75 000		75 000	75 000	75 000 ekskl. mva
Opplæring	Opplæring	K0516	Beløp		1,00	50 000		50 000	50 000	50 000 ekskl. mva
Totalt kostnader					SUM			1 561 000	1 561 000	1 288 000

Pr. kommune	
490728	
365792	
431480	

Avrunda
Avrunda
Avrunda

	%-del	Pr. kommune
Nord-Fron	38,1	595000
Sør-Fron	28,4	443000
Ringebu	33,5	523000

NOTAT

Drift geodatasamarbeidet i Midt-Gudbrandsdal

Fagleg forum for geodatasamarbeidet i Midt-Gudbrandsdal hadde den 22.08.13 møte for å drøfte opplegg for vidare drift i samband med at nåverande koordinator Ola Aspeslåen skal ha permisjon frå Nord-Fron kommune f.o.m. 30.09.13. Ola A har sagt seg viljug til å vere disponibel for samarbeidet i permisjonstida. Dette vil likevel gjelde arbeidsoppgåver som kan utførast utanom ordinær arbeidstid. Det vil difor vere noko avgrensa kva oppgåver Ola A kan ta på seg for samarbeidet i høve til den daglege drifta. Det er på bakgrunn av dette nødvendig å sjå på korleis ein løyser denne situasjonen framover på stutt og lang sikt.

Litt om status

Geodatasamarbeidet har i budsjettet for 2013 ressursar til 60% stilling. Kostnadane blir fordelt på Nord-Fron, Sør-Fron og Ringeby kommunar slik:

Nord-Fron – 38.1 %

Sør-Fron – 28.4 %

Ringeby – 33.5 %

Ola A har det siste året hatt ca. 40% stilling knytt til drifta av samarbeidet. Dei resterande 20% har Lidvar Barmsnes i Ringeby kommune hatt. Denne 20% har ikkje vore utnytta og bemanningssituasjonen på Plan og Teknisk i Ringeby no gjer at det er urealistisk at denne prosenten kan utnyttast eller utvidast i året som kjem.

Samarbeidet starta som eit prosjekt i 2004/2005 og det har gjennom åra vore lagt ned mykje ressursar i utvikling og styrking av samarbeidet. Samarbeidet har gjennom åra motteke betydeleg summar til utvikling gjennom skjønsmiddelordninga og frå Difi.

Kommunane er ein av dei viktigaste leverandørane av data til eit oppdatert kartgrunnlag. Det går føre seg ei rask utvikling når det gjeld tilgang til kartdata. Kart og bruk av kart er blitt viktigare enn nokon gong. Ein har i dag tilgang til kart- og geodata på internett, nettbrett og smarttelefonar. Denne utviklinga er det forventat at kommunane må følgje med på. Kommunane er ein av dei viktigaste leverandørane av data til eit oppdatert kartgrunnlag. Det er gjennom GeoVekst-prosjekt lagt ned betydelege ressursar dei seinare åra på å forbetre kartgrunnlaget i kommunane i Midt-Gudbrandsdal. Det er særskild viktig at desse dataene blir teke i bruk og ikkje minst halde vedlike. Når data blir tilgjengeleggjort for folk flest, vil det stillast enda større krav til at dei data som er tilgjengelege er korrekte og kvalitetssikra. Det vere seg sjølve kartdataene, men også planinformasjon som reguleringsføresegner, data for leidningsnett, adresser osv.

Kva kan gjerast på stutt sikt for drifta i samarbeidet?

Norkart tilbyr såkalla oppgraderingsavtale. Her kan geodatasamarbeidet inngå avtale om oppgradering av programvare og installasjonar til ein gitt pris og førehandsdefinert omfang. Med slik

avtale kan ein sikre at programvare blir oppdatert så snart nye versjonar og endringar blir tilgjengelege. Dette er ei løysing vi fagleg forum meiner kan tene til å sikre drifta i ein overgangsfase. På same måte kan ein inngå avtale om kjøp av førehandsdefinerte konsulenttenester frå Norkart. Vi i fagleg forum er samde om at vi bør inngå slike avtaler. Det er på bakgrunn av dette sendt ein førespurnad til Norkart der ein har bedt om pris på desse tenestene.

Under møtet i fagleg forum den 22.08.13 vart det stilt spørsmål om det Kartverket kan hjelpe til utover det dei bidreg med i dag. Ein tenkjer da særskilt på tilrettelegging av data, særleg rasterdata (t.d. ortofoto). Pr. i dag er geodatasamarbeidet i Midt-Gudbrandsdal det einaste i Hedmark og Oppland der Kartverket ikkje er med i styringsgruppe. Vårt samarbeid har heller ikkje på plass ei endeleg avtale/plan for arbeidet. Det er verdt å nemne på nytt at forslag til slik avtale er lagt fram for rådmannsnivå.

Sjølv om Ola A skal vere disponibel for samarbeidet til enkelte oppgåver, vil det vere nødvendig å ha personar tilgjengeleg for dagleg support på drift og programvare, i tillegg til den support programvareleverandør Norkart kan yte i det daglege. Den supportfunksjonen Ola A til ein viss grad har hatt på GISLine- og Komtek-programvare bør ein forsøke å vidareføre i ei eller anna form. Dette fordi det er viktig at det meste av kompetansebygginga går føre seg lokalt. Ein bør difor forsøke å utnytte kunnskapane kvar enkelt har på dei ulike fagområda/programsystema. For å få til dette er det avgjerande at ein overordna sett tek ansvar for at etablerte faggrupper møtast jamnleg gjennom året for erfaringsutveksling og kompetansebygging. Det sit "superbrukarar" i ulike fagmodular i dei tre kommunane. Svein Jetlund har kompetanse innafor utarbeiding av analysar av kart og geodata og kan hjelpe til innafor dette området inntil vidare.

Ola A har vore behjelpelig med å ta backup av databasar for Ringeby og Sør-Fron i samband med fakturering av kommunale avgifter. Dette er ei forholdsvis enkel oppgåve og kan med litt opplæring gjerast av brukarane sjølv eller av IKT-personell i kommunane.

Ola A har gjennom koordinatorrolla også vore samarbeidet sin kontaktperson mot Kartverket og mot programvareleverandør Norkart. Det må oppnemnast ein ny slik kontaktperson. Fridtjov V. Janson i Ringeby kommune har sagt seg viljug til vere kontaktpunktet mot Kartverket og Norkart inntil vidare.

Drift av geodatasamarbeidet i eit lengre perspektiv

For at geodatasamarbeidet skal vere sikra vidare drift framover, vil det vere nødvendig å få inn erstattar for Ola A i "koordinatorrolla" han har hatt. Vi i fagleg forum nivå meiner at situasjonen som nå har oppstått kan vere rett tidspunkt for å vurdere om samarbeidet bør ha ein ressurs tilsvarande 100% stilling. Det er svært viktig for drifta og utviklinga av samarbeidet at ein har dedikerte ressursar. Det er etter vårt syn lite aktuelt å sjå for seg at dei arbeidsoppgåvene Ola A har hatt for samarbeidet skal fordelast utover på dei øvrige fagpersonane i samarbeidet. Det vil ikkje sikre nødvendig "trykk" på drifta, og ein er redd at ansvaret for drifta vil bli pulverisert. Vi meiner det også er rett tidspunkt å sjå på stillingsressursane nå i samband med budsjettprosessane i kommunane utover hausten.

Det vil vere nødvendig å kunne få tak i folk med rett kompetanse for dette arbeidet. Ein veit av erfaring at det ikkje er enkelt å få søkjarar til kommunale ingeniørstillingar, kanskje enda

vanskelegare med delstillingar. Difor meiner vi i fagleg forum at det bør jobbast for å få til ei fast 100% stilling.

Arbeidsoppgåver:

- Sekretærfunksjon for fagråd, koordineringsgruppe og faggrupper.
- Utarbeide budsjett og årsmelding for geodatasamarbeidet.
- Utarbeide handlingsplanar, søknader osv.
- Følgje opp tiltak og aktivitetar i handlingsplan.
- Hovudansvar for drifta av kommunane sine kartdatabasar.
- Må prioritere at ein har eit oppegåande samarbeid
- Vere pådrivar for at ulike verkty samarbeidet har blir tekne i bruk.
- Utvide den interne bruken av GIS.
- Utvikle og vidareutvikle GIS-relaterte fagsystem og applikasjonar.
- I samråd med brukarane utvikle rutinar og standardisere oppsett av GIS.
- Spesialistoppgåver, analyseoppgåver.
- Vere bindeledd i forholdet mot IKT i kommunane og leverandør
- Administrere fellesøkonomien i Geodatasamarbeidet for Midt-Gudbrandsdal
- Praktisk tilrettelegging av kurs, opplæring og andre fellesaktivitetar
- Vere kontaktpunkt og bindeledd til andre GIS-miljø nasjonalt, regionalt og i kommunane.
- Bindeledd mot interkommunale selskap, brannvesen (MGB) og renovasjon (MGR).
- Tilrettelegging av kart og geodata i beredskapssamanheng.

Tenestekområde Plan og teknisk i Ringebru har kome med innspel til Ringebru sitt budsjett om å bidra med ressursar til 100% stilling. I Sør-Fron går det for tida føre seg ein omstillingsprosess. Ein er pr. i dag ikkje kjend med kva verknader dette har for tenestekområdet og budsjett der.

Virksomhetsområdet Areal og næring i Nord-Fron har pr. i dag ikkje kome med innspel i forhold til budsjettet og ressursar for geodatasamarbeidet utover det som ligg i dagens budsjett.

IKT-avdelingane si rolle i geodatasamarbeidet

Geodatasamarbeidet har fleire gonger tatt til orde for at det burde har vore eit tettare samarbeid mellom IKT-ressursane i Ringebru, Sør- og Nord-Fron. Ein meiner at dette kunne gitt ei meir slagkraftig og mindre sårbar eining i drifta av alle kommunale saksbehandlings- og fagsystem. Ein ville også hatt sjansen til å etablere eit tyngre fagmiljø for IKT i regionen.

Nord-Fron kommune har vore vertskommune for samarbeidet. IKT i Nord-Fron har i hovudsak vore involvert i samband med installasjonar og omleggingar av system, og da på eit meir overordna nivå. IKT i Ringebru og Sør-Fron har i liten grad vore involvert ved slike arbeidsoppgåver. IKT har elles tatt ansvaret med å få på plass server og rammeverket som krevst omkring desse, samt nødvendig backup av data.

Ola A har følgt opp den daglege drifta av serverane som høyrer til geodatasamarbeidet. Ordinære programinstallasjonar og vedlikehald av programvare er det Ola A som i all hovudsak har gjennomført. Det er i hovudsak Ola A som har oppretta og gitt tilgang for nye brukarar på systema.

Ola A har hatt oppfølging av program- og driftsstans på serverar. Avhengig av kompleksitet har slike ting vore løyst av Ola A evt. i samarbeid med IKT.

Alle serverar samarbeidet disponerer er tilgjengelege for alle IKT-medarbeidarane i regionen. Det skal slik sett ikkje vere noko til hinder for at alle IKT-medarbeidarane kan bidra i den daglege drifta av geodatasamarbeidet, noko ein bør tilstrebe med tanke på sårbarheit og ei lik kostnadmessig fordeling mellom kommunane.

Vi registrerer at det arbeides med felles kriseberedskap i Midt-dalen. Her vil også ein GIS-koordinator kunne ha ei viktig rolle. Dette gjeld både som støtte i ein krisestab og ved å tilrettelegge like datasett for dei tre kommunane. Med dette vil ein ha moglegheit til å vurdere situasjonar og utføre like analysar på tvers av kommunegrensene. Det er mange leverandørar av kart- og geodata i norreg i dag. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), Norges Geologiske undersøkelse (NGU), Miljødirektoratet er nokre av dei instansanesom leverer data. Dette er data kommunane skal kunne nytte i sine kartsystem og som er ein viktig del av daglege saksbehandlinga i kommunane og som er viktige i samband med ROS-analysar og beredskap.

Vegen vidare

Det er svært viktig for drifta av samarbeidet at ein har ressursar som er avsett for dette føremålet. GIS-systema med tilhøyrande databasar og register er blitt ein svært viktig del av den kommunale kvardagen. For å kunne utvikle samarbeidet og heve kompetansen i samarbeidet ytterlegare, meiner vi i fagleg forum at tida nå er inne for å få til ei 100% stilling som GIS-koordinator for geodatasamarbeidet i Midt-Gudbrandsdalen. Erfaringane frå andre samarbeid i Hedmark og Oppland syner også at det er viktig å ha ein stor nok fellesressurs. Kartverket tilrår at ein bør ha minst 100% stilling knytta til felles drift av samarbeidet. Ved å få på plass ein person som kan bruke all si arbeidstid som fellesressurs får ein moglegheit til å hauste enda større gevinst av den felles programvare og infrastruktur som vi har fått på plass gjennom Geodatasamarbeidet.

Fagleg forum

Geodatasamarbeidet Midt-Gudbrandsdal

Ung i Midtdalen



Sak: Budsjett for Ung i Midtdalen(UiM)

Vedlegg:

1. Forslag til budsjett 2014
2. Kommentarer til budsjett 2014

Bakgrunn for saka:

Ung i Midtdalen er et interkommunalt selskap eid av kommunene Nord-Fron, Sør-Fron og Ringebu, etablert 01.01.2011. Nord-Fron kommune er vertskommune, og administrasjonssjefen er administrativ leder for Ung i Midtdalen. Nord-Fron Kommune har arbeidsgiveransvar for de ansatte, og Ung i Midtdalen er underlagt de regler som gjelder i vertskommunen. Eierkommunene er ansvarlig for økonomiske tilskudd, og tilskuddet blir fordelt etter folketall. I tillegg til kommunenes tilskudd forventes det også at Oppland Fylkeskommune bidrar med midler til drift og at Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal (RMG) støtter «Trygt hjem» ordningen og enkelte andre ungdomstiltak i regi av Ung i Midtdalen.

Ung i Midtdalen har en ansatt i 100% stilling. I forbindelse med enkelte arrangementer leies det inn ekstrahjelp i kortere perioder til planlegging og gjennomføring.

Budsjett 2014:

Budsjett og årsplan er jobbet fram med utgangspunkt i det foreløpige regnskapet for 2013 og er basert på Oppland fylkeskommunes retningslinjer for ungdomspolitik 2012-15.

Faglig forum for UiM har behandlet budsjettet i møte den 9. oktober 2013 og har ingen merknader.

I budsjettet er det lagt inn et tilskudd fra Oppland fylkeskommune på kr 350 000 og et rammetilskudd på kr 335 000 fra RMG. Tilskuddet fra OFK ble innvilget for en treårsperiode fra og med 2013.

Budsjettforslaget har ei netto driftsutgift på kr 430.000. Fordeling av driftsutgiftene mellom kommunene er gjort etter folketall pr 01.01.13 med kr 143 036,- fra Ringebu kommune, kr 101 583,- fra Sør-Fron kommune og kr 185 381,- fra Nord-Fron kommune.

Innstilling:

Representantskapet for Ung i Midtdalen godkjenner vedlagte forslag til budsjett for Ung i Midtdalen for 2014 med en netto driftsutgift på kr 430.000.

Netto driftsutgift fordeles slik (etter folketall pr 01.01.13) på kommunene: Ringebu kommune kr 143 036, Sør-Fron kommune kr 101 583,- og Nord-Fron kommune kr 185 381,-.

Administrasjonssjefen i Nord-Fron kommune


Arne Sandbu

Budsjett for Ung i Midtdalen 2014(vedlegg 1)

Art:		R-2012	B-2013	B-2014	
1010	Fastløn	-1 887	403 000	417 000	
1020	Vikarlønn	4 945			
1021	Sjukevikar	8 404			
1025	Avtalefesta tillegg vikarer	752			
1030	Engasjement	380 914			
1031	Ekstrahjelp	9 097			
1040	Overtid	7 274			
1052	Honorar	7 110			
1090	Pensjon	71 976	66 000	68 000	
1099	Arbeidsgivaravgift	47 011	51 000	53 000	
	Sum lønskostnader	535 596	520 000	538 000	
1101	Abonnement og faglitteratur				
1100	Kontormatriell	787	3 000	1 000	
1115	Mat/Servering(Avg.fritt)	12 427		10 000	
1123	Andre Varer og tjenester	543 351	320 000	383 000	Note 1
1126	Utgiftsdekning	1 577			
1131	Telefon/fax	7 323	10 000	10 000	
1140	Annonser	284			
1133	Internett				
1150	Kursutgifter	5 471	10 000	10 000	
1160	Skyss og kostgodtgj.	9 740	8 000	10 000	
1162	Skyssutgifter brukarar (oppg.pl)	16 796			
1163	Skyssutgifter kurs	4 870			
1173	Skyssutgifter brukarar	151 560	95 000	97 000	Note 2
1191	Husleige internt	5 440	10 000	10 000	Note 3
1196	IKT lisenser			1 000	
1200	Inventar og utstyr	2 881			
1201	IKT utstyr	3 347	10 000	5 000	
1205	Teknisk utsyr	4 406			
1241	Driftsavtaler og serviceavtaler	10 000	10 000	10 000	Note 4
1290	Internkjøp		20 000	20 000	Note 5
1429	Merverdiavgift	65 873			
1450	Overføring til kommunar	25 000			
1479	Tilskott lag/organisasjoner	5 000	10 000	10 000	Note 6
	Sum andre kostnader	876 133	506 000	577 000	
Sum utgifter:		1 411 729	1 008 000	1 115 000	
1600	Eigenbetaling	-31 710			
1700	Statstilskott-øyremerka	-164 927			
1710	Refusjon sjukeløn	-26 045			
1729	Komp.Mva driftsreknskapen	-65 873			
1730	Refusjon fra fylkeskommunen	-437 500	-415 000	-350 000	
1750	Refusjon fra Sør-Fron kommune	-92 953	-101 437	-101 583	
1750	Refusjon fra Nord-Fron kommune	-168 961	-184 344	-185 381	
1750	Refusjon fra Ringebu kommune	-131 946	-144 219	-143 036	
1750	Refusjon fra andre kommuner	-91 814			
1751	Refusjon fra interkommunale tiltak	-200 000	-185 000	-335 000	Note 7
Sum inntekter		-1 411 729	-1030000	-1 115 000	



Kommentarer til budsjett 2014, Ung i Midtdalen

Note 1:

Konto 1123, andre varer og tjenester, rommer både planlagte aktiviteter som ligger i årsplanen og mer spontane aktiviteter.

Planlagte aktiviteter er blant annet Ungdommens Kulturvikku 2014, UKM, arbeid med Midtdalens Regionale Ungdomsråd, Aktiv Ungdom og RailJam.

I tillegg skal det være midler til enkeltarrangementer, både planlagte i årsplan og mer spontane aktiviteter initiert av ungdom.

I denne posten er også aktiviteter finansiert av tilskudd fra RMG lagt inn. Dersom man ikke får dette tilskuddet (note 7) vil enkelte aktiviteter reduseres eller utgå.

Note 2:

Detter er midler som skal brukes til «Trygt hjem» ordningen.

Note 3:

Husleie for Ung i Midtdalen er regnet ut etter felles prinsipp for kostnadsdeling for interkommunale selskap.

Note 4:

Kostnader knyttet til IKT-support og lisenser for programvare er lagt inn med kr 10.000 pr bruker.

Note 5:

Administrative kostnader er regnet ut etter felles prinsipp for kostnadsdeling for interkommunale selskap.

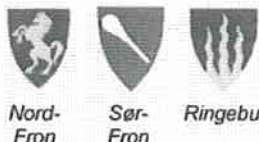
Note 6:

Midler til «kjapt svar» ordningen som er en støtteordning UiM og ungdomsrådene i Midtdalen samarbeider om.

Note 7:

Tilskudd fra regionrådet til «Trygt hjem-ordningen», Aktiv Ungdom, Midtdalens Regionale Ungdomsråd, Kåja Camp, Gullbussen med mer. UiM søker om tilskudd til alle samarbeidstiltak i Midtdalen hvor UiM er involvert slik at det skal bli oversiktlig og forutsigbart for alle parter.

MGB



Midt-Gudbrandsdal brannvesen

MGB-sak nr. 4/13 - Representantskapsmøte 30. okt 2013

Vedlegg: Budsjettforslag 2014
Beregning av feieavgift
Kommentarer til driftsbudsjettet
Økonomiplan
Investeringsplan jfr sak 3/12

BUDSJETTFORSLAG 2014 OG ØKONOMIPLAN 2014-2017

Budsjetteknisk kommentarer:

Budsjettet viderefører vedtak i representantskapet i sak 3/12, fra juni 2012. Dette innbefatter avsetninger til framtidige investeringer og feiing av høy-standard hytter. Utover dette økes overføringene for adm, beredskap og forebyggende med 3,9% for lønnsvekst og 1,4% kostnadsvekst i tråd med rammer gitt fra Ringebru kommune.

MGB er utfordret på kutt i overføringer under arbeidet med Ringebru kommunes økonomiplan. Disse gjør utslag også i budsjettforslaget for 2014.

6 kuttiltak på til sammen kr 377.100 er foreslått. Pga innføring av nødnett kommer det også et plusstiltak på kr 200.000, slik at vi står igjen med foreslåtte kutt i overføringer på kr 177.100.

Ansvarsområdet for feiing er omlagt og forutsettes dekkes av feie- og tilsynsgebyret iht sak 5/12.

Driftsbudsjett

Brutto driftsutgifter for administrasjon, beredskap og forebyggende foreslås for 2014, kr 15.351.300. Overføringsbehovet til drift blir på kr 13.698.200.

Investeringsbudsjett

Avsetninger til investering i 2014 blir kr 750.000, overført fra kommunene, jfr rep skap sak 3/12.

Avsetninger til feierbiler kr 250.000, overført fra kommunene, jfr rep skap sak 3/12

I MGB Sak 3 er det i innvesteringsoversikten en «årlig avsetning» med kr 250.000. Selvkostprinsippet tillater ikke avsetninger til investering dekkes i feie- og tilsynsgebyret, Vedtaket må følgelig ivaretas som eget tilskudd fra kommunene som inntektsføres i investeringsregnskapet og avsettes til fond der (akkurat som for brann).

Brannsjefens kommentarer til driftsbudsjettet gir nærmere forklaring til alle poster av betydning.

Rådmannen i Ringeby kommune rår representantskapet om å gjøre slikt

VEDTAK

- 1. Midt-Gudbrandsdal brannvesen sitt driftsbudsjett for 2014 blir godkjent med brutto utgifter på kr 15 351 300 og tilskudd fra kommunene på kr 13 698 200, som fordeler seg etter folketall 1. januar 2013 slik:**

* Tilskudd fra Ringeby kommune	kr 4 556 600
* Tilskudd fra Sør-Fron kommune	kr 3 236 000
* Tilskudd fra Nord-Fron kommune	kr 5 905 600

- 2. Midt-Gudbrandsdal brannvesen sitt investeringsbudsjett for beredskap i 2014 blir godkjent med tilskudd fra kommunene på 750 tusen kr, som fordeler seg etter folketall 1. januar 2013 slik:**

* Tilskudd fra Ringeby kommune	kr 249 500
* Tilskudd fra Sør-Fron kommune	kr 177 200
* Tilskudd fra Nord-Fron kommune	kr 323 300

Midt-Gudbrandsdal brannvesen sitt investeringsbudsjett for feiervesenet i 2014 blir godkjent med tilskudd fra kommunene på 250 tusen kr, som fordeler seg etter folketall 1. januar 2013 slik:

* Tilskudd fra Ringeby kommune	kr 83 100
* Tilskudd fra Sør-Fron kommune	kr 59 100
* Tilskudd fra Nord-Fron kommune	kr 107 800

- 3. Feieavgifta for fastboende for 2014 anbefales satt til:**

- kr 391 + mva for 1. pipeløp, økes med 4,83 %
- kr 221 + mva for hvert pipeløp utover det første, økes med 10,5 %

Feieavgiften er beregnet etter KomTek-basens registreringer for pipeløp, 5700 1. pipeløp og 2100 2. pipeløp

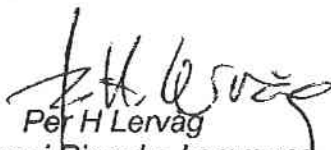
4. Feieavgifta for høystandardhytter for 2014 anbefales å fortsatt følge feieavgifta for fastboende og settes til

- Kr 391 + mva for 1.pipeløp, økes med 4,83 %
- Kr 221 + mva for hvert pipeløp utover det første, økes med 10,5 %

**Tall og utregninger er basert på tall innhentet fra kommunene,
2100 1.pipeløp og 450 2.pipeløp**

5. Økonomiplan 2014-2017 tas til orientering

Ringebu. 08. oktober 2013


Per H Lervåg
rådmann i Ringebu kommune

Per Martin
Brannsjef MGB



MGB - Årsbudsjett 2014, forslag

3 MIDT-GUDBRANDSDAL BRANNVESEN (2014) - År/Periode 2014 1 – 13

02.10.2013

	Regnskap 2012	Budsjett 2013	B-2014 2014/V:507
Grp. Ansvar: 65 MGB			
Ansvar(Avd): 650 ADMINISTRASJON			
1010 FAST LØNN	757.839	772.000	802.200
1090 KLP	61.397	112.000	132.400
1099 ARBEIDSGIVERAVGIFT	87.123	95.000	99.000
1100 KONTORUTGIFTER	7.902	8.000	8.100
1102 ABBONEMENT TIDSKRIFTER/AVISER	695	5.000	5.100
1103 FAGLITTERATUR	296	4.000	4.100
1110 MEDISINSK FORBRUKSMATERIELL	67	1.000	1.000
1115 MATVARER	8.252	7.000	7.100
1120 ANNET FORBRUKSMATERIELL/RÅVARER OG TJENE	7.691	10.000	10.100
1123 VELFERDSMIDLER ANSATTE	3.000	3.000	3.100
1126 UTGIFTSDEKNING (VIDERESALG)	68.667	80.000	81.100
1130 POST, BANKTJENESTER, TELEFON	3.770	3.000	3.100
1132 TELEFON	3.081	4.000	4.100
1134 BANKGEBYR	2.232	2.000	2.000
1140 ANNONSE, REKLAME, INFORMASJON	11.253	20.000	20.300
1150 OPPLÆRING, KURS	1.500	20.000	20.300
1160 UTGIFTER OG GODTGJØRELSE FOR REISER	0	4.000	4.100
1173 IKKE OPPGAVEPLIKTIGE REISEUTGIFTER	0	5.000	5.100
1185 FORSIKRING OG VAKTTJENESTER	6.857	8.000	8.100
1186 YRKESKADFORSIKRING	5.385	8.000	8.100
1191 HUSLEIE, LEIE AV LOKALER	100.000	101.000	102.400
1195 AVGIFTER, GEBYRER. LISENSER M.V.	7	0	0
1197 EDB-LISENSER	39.235	41.000	41.600
1200 INVENTAR	0	5.000	5.100
1201 EDB-UTSTYR	0	11.000	11.200
1202 ANNET UTSTYR	0	5.000	5.100
1221 LEIE/LEASING AV KOPIMASKINER	2.648	4.000	4.100
1240 SERVICE-/DRIFTSAVTALER OG REPARASJONER	0	4.000	4.100
1241 VEDLIKEHOLDS- OG SUPPORTAVTALER DATAPROGR	0	2.000	2.000
1270	19.488	0	0
1352 REGNSKAPSTJENESTER MGRS	26.250	33.000	33.500
1353 PERSONAL OG ADM. TJENESTER RINGEBU KOMMUN	19.580	21.000	21.300
1370 REVISJON	0	21.000	21.300
1380 TIL NORD-FRON KOMMUNE	355.848	0	0
1381 TIL SØR-FRON KOMMUNE	194.099	0	0
1382 TIL RINGEBU KOMMUNE	279.536	0	0
1384 BEDRIFTSHELSETJENESTEN	3.000	3.000	3.100
1429 MOMS generell kompensasjonsordning	19.334	44.000	0
1500 RENTEUTGIFTER, LÅNEKOSTNADER	129.020	180.000	180.000
1510 AVDRAGSUTGIFTER	465.832	500.000	500.000
1540 AVSETNING TIL DISPOSISJONSFOND	400.000	0	0
1550 AVSETNING TIL BUNDET FOND	150.000	0	0
1570 OVERFØRING TIL KAPITALREGNSKAPET	350.612	0	0
1580 IKKE DISPONERTE NETTO DRIFTSRESULTAT	2.272.802	0	0
Sum utgifter	5.864.297	2.146.000	2.163.300
1620 ANNET SALG AV VARER OG TJENESTER (avg.fritt)	-71.612	-25.000	0
1650 AVGIFTSPLIKTIG SALG AV VARER OG TJENESTE	-85.880	-82.000	0
1710 SYKELØNNSREFUSJON	-11.904	0	0
1728 KOMP. for mva fra investeringer	0	0	0
1729 KOMP. for mva fra drifta	-19.334	-44.000	0
1751 Bruk 1780! FRA NORD-FRON KOMMUNE	0	-855.233	0
1752 Bruk 1781! FRA SØR-FRON KOMMUNE	0	-470.597	0
1753 Bruk 1782! FRA RINGEBU KOMMUNE	0	-669.070	0



MGB - Årsbudsjett 2014, forslag

3 MIDT-GUDBRANDSDAL BRANNVESEN (2014) - År/Periode 2014 1 – 13				02.10.2013
	Regnskap 2012	Budsjett 2013	B-2014 2014/IV:507	
1770 FRA ANDRE (PRIVATE)	-4.992	0	0	
1780 FRA NORD-FRON KOMMUNE	-912.000	0	-889.500	
1781 FRA SØR-FRON KOMMUNE	-502.000	0	-487.400	
1782 FRA RINGEBU KOMMUNE	-712.000	0	-686.300	
1900 RENTEINNTEKTER	-187.257	-100	-100.100	
1930 DISPONERING AV TIDLIGERE ÅRS RESULTAT	-1.669.338	0	0	
Sum inntekter	-4.176.316	-2.146.000	-2.163.300	
Sum ansvar(Avd): 650 ADMINISTRASJON	1.687.981	0	0	
Ansvar(Avd): 651 BEREDSKAP				
1010 FAST LØNN	978.694	1.036.000	553.400	
1011 T-TRINN	144.728	148.000	153.800	
1012 PERSONSØKERTILLEGG	907.513	935.000	219.200	
1013 VAKTGODTGJØRELSE	872.480	883.000	917.400	
1015 TILLEGG, NATT/LØRD/SØND/HELLIGDAG	458.286	624.000	648.300	
1016 FAST LØNN U/KLP	0	0	523.000	
1018 PERSONSØKERTILLEGG U/KLP	0	0	752.200	
1020 LANGTIDSVIKAR	4.605	0	0	
1030 EKSTRAHJELP/TAPT ARBEIDSFORTJENESTE	15.579	104.000	68.100	
1040 OVERTID	198.519	250.000	159.800	
1050 UTRYKNING	812.846	1.039.000	1.079.500	
1090 KLP	134.047	156.000	811.000	
1099 ARBEIDSGIVERAVGIFT	475.642	545.000	623.700	
1100 KONTORUTGIFTER	4.481	10.000	10.100	
1102 ABBONEMENT TIDSKRIFTER/AVISER	15.609	15.000	15.200	
1103 FAGLITTERATUR	296	0	0	
1110 MEDISINSK FORBRUKSMATERIELL	1.428	5.000	5.100	
1115 MATVARER	64.730	60.000	60.800	
1120 ANNET FORBRUKSMATERIELL/RÅVARER OG TJENE	69.382	75.000	76.100	
1121 TJENESTEFRIKJØP TIL HOVEDARBEIDSGIVER	0	150.000	77.100	
1122 RENGJØRINGSMIDLER	4.001	4.000	4.100	
1123 VELFERDSMIDLER ANSATTE	9.717	12.000	12.200	
1125 ARBEIDSTØY	180.849	110.000	111.500	
1126 UTGIFTSDEKNING (VIDERESALG)	16	0	0	
1127 ERSTATNING FOR PERSONLIG UTSTYR	0	2.000	2.000	
1128 UTGIFTER I FORB.MED ØVELSER	18.305	20.000	20.300	
1132 TELEFON	43.261	40.000	40.600	
1133 LEIDE SAMBAND/DATAKOMMUNIKASJON	31.890	180.000	382.500	
1140 ANNONSE, REKLAME, INFORMASJON	9.071	15.000	15.200	
1150 OPPLÆRING, KURS	97.977	160.000	142.200	
1160 UTGIFTER OG GODTGJØRELSE FOR REISER	63.546	80.000	81.100	
1165 ANDRE OPPGAVEPLIKTIGE GODTGJØRELSE	0	4.000	4.100	
1173 IKKE OPPGAVEPLIKTIGE REISEUTGIFTER	5.001	20.000	20.300	
1174 ÅRSAVGIFT OG FORSIKRINGER TRANSPORTMIDDE	97.152	100.000	101.400	
1175 DRIVSTOFF OG REKVISITA	99.408	150.000	152.100	
1176 VEDLIKEHOLD / SERVICE AV TRANSPORTMIDLER	289.322	260.000	263.700	
1180 ENERGI, STØM/OLJE	2.584	5.000	5.100	
1185 FORSIKRING OG VAKTTJENESTER	9.242	20.000	20.300	
1186 YRKESKADFORSIKRING	53.827	60.000	60.800	
1190 LEIE AV GRUNN	2.550	4.000	4.100	
1191 HUSLEIE, LEIE AV LOKALER	767.103	900.000	912.600	
1195 AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER M.V.	2.145	10.000	10.100	
1197 EDB-LIENSER	69.955	75.000	76.100	
1200 INVENTAR	2.455	70.000	51.000	
1201 EDB-UTSTYR	5.356	25.000	25.400	



MGB - Årsbudsjett 2014, forslag

3 MIDT-GUDBRANDSDAL BRANNVESEN (2014) - År/Periode 2014 1 – 13

02.10.2013

	Regnskap 2012	Budsjett 2013	B-2014 2014/V:507
1202 ANNET UTSTYR	212.257	298.000	302.200
1210 KJØP/LEIE/LEASING AV TRANSPORTMIDLER	120.741	120.000	121.700
1221 LEIE/LEASING AV KOPIMASKINER	2.648	4.000	4.100
1230 VEDLIKEHOLD, BYGGETJENESTER	0	7.000	7.100
1240 SERVICE-/DRIFTSAVTALER OG REPARASJONER	33.701	90.000	91.300
1241 VEDLIKEHOLDS- OG SUPPORTAVTALER DATAPROGR	0	1.000	1.000
1250 MATERIALER TIL VEDLIKEHOLD	51.188	70.000	71.000
1251 MATERIALER TIL PERIODISK VEDLIKEHOLD	0	7.000	7.100
1260 RENHOLD OG VASKERITJENESTER	6.470	17.000	17.200
1351 REF. TIL LILLEHAMMER KOMMUNE	475.965	550.000	557.700
1352 REGNSKAPSTJENESTER MGRS	26.250	33.000	33.500
1353 PERSONAL OG ADM. TJENESTER RINGEBU KOMMUN	19.580	20.000	20.300
1370 REVISJON	0	15.000	15.200
1384 BEDRIFTSHELSETJENESTEN	41.665	45.000	45.600
1429 MOMS generell kompensasjonsordning	324.051	440.750	0
1570 OVERFØRING TIL KAPITALREGNSKAPET	200.000	0	0
1590 AVSKRIVNINGER	612.049	1.034.000	1.034.000
Sum utgifter	9.150.162	11.112.750	11.601.600
1620 ANNET SALG AV VARER OG TJENESTER (avg.fritt)	-37.345	-25.000	-25.000
1650 AVGIFTSPLIKTIG SALG AV VARER OG TJENESTE	-76.360	-500.000	-147.000
1710 SYKELØNNSREFUSJON	-75.898	0	0
1728 KOMP. for mva fra investeringer	-60.757	0	0
1729 KOMP. for mva fra drifta	-324.051	-440.750	0
1750 FRA ANDRE KOMMUNER	-93.980	-90.000	-90.000
1770 FRA ANDRE (PRIVATE)	-9.825	0	0
1780 FRA NORD-FRON KOMMUNE	-3.905.000	-3.803.944	-4.378.300
1781 FRA SØR-FRON KOMMUNE	-2.150.000	-2.093.141	-2.399.100
1782 FRA RINGEBU KOMMUNE	-3.050.000	-2.975.915	-3.378.200
1950 BRUK AV BUNDET FOND	-78.000	-150.000	-150.000
1990 MOTPOST AVSKRIVNING	-612.049	-1.034.000	-1.034.000
Sum inntekter	-10.473.264	-11.112.750	-11.601.600
Sum ansvar(Avd): 651 BEREDSKAP	-1.323.102	0	0
Ansvar(Avd): 652 FOREBYGGENDE			
1010 FAST LØNN	792.787	816.000	847.800
1040 OVERTID	-718	0	0
1090 KLP	102.388	118.000	139.900
1099 ARBEIDSGIVERAVGIFT	95.528	99.000	104.700
1100 KONTORUTGIFTER	5.971	8.000	8.100
1102 ABBONEMENT TIDSKRIFTER/AVISER	0	2.000	2.000
1103 FAGLITTERATUR	4.338	5.000	5.100
1115 MATVARER	2.535	5.000	5.100
1120 ANNET FORBRUKSMATERIELL/RÅVARER OG TJENE	5.719	15.000	15.200
1122 RENGJØRINGSMIDLER	69	0	0
1123 VELFERDSMIDLER ANSATTE	4.000	4.000	4.100
1125 ARBEIDSTØY	5.743	7.000	7.100
1128 UTGIFTER I FORB.MED ØVELSER	5.060	5.000	5.100
1130 POST, BANKTJENESTER, TELEFON	4.000	4.000	4.100
1132 TELEFON	10.255	10.000	10.100
1133 LEIDE SAMBAND/DATAKOMMUNIKASJON	1.180	0	0
1140 ANNONSE, REKLAME, INFORMASJON	9.071	15.000	15.200
1150 OPPLÆRING, KURS	22.474	25.000	25.400
1160 UTGIFTER OG GODTGJØRELSE FOR REISER	3.535	6.000	6.100
1173 IKKE OPPGAVEPLIKTIGE REISEUTGIFTER	2.311	12.000	12.200



MGB - Årsbudsjett 2014, forslag

3 MIDT-GUDBRANDSDAL BRANNVESEN (2014) - År/Periode 2014 1 – 13

02.10.2013

	Regnskap 2012	Budsjett 2013	B-2014 2014/V:507
1174 ÅRSAVGIFT OG FORSIKRINGER TRANSPORTMIDDE	8.975	15.000	15.200
1175 DRIVSTOFF OG REKVISITA	7.537	10.000	10.100
1176 VEDLIKEHOLD / SERVICE AV TRANSPORTMIDLER	5.929	20.000	20.300
1185 FORSIKRING OG VAKTTJENESTER	6.857	7.000	7.100
1186 YRKESKADFORSIKRING	5.385	8.000	8.100
1191 HUSLEIE, LEIE AV LOKALER	80.000	78.000	79.100
1197 EDB-LISENSER	26.100	35.000	35.500
1200 INVENTAR	25.988	10.000	10.100
1201 EDB-UTSTYR	0	10.000	10.100
1202 ANNET UTSTYR	64.717	70.000	71.000
1221 LEIE/LEASING AV KOPIMASKINER	2.648	4.000	4.100
1230 VEDLIKEHOLD, BYGGETJENESTER	0	25.000	25.400
1241 VEDLIKEHOLD- OG SUPPORTAVTALER DATAPROGR	0	1.000	1.000
1352 REGNSKAPSTJENESTER MGRS	26.250	33.000	33.500
1353 PERSONAL OG ADM. TJENESTER RINGEBU KOMMUN	19.580	20.000	20.300
1370 REVISJON	0	15.000	15.200
1384 BEDRIFTSELSETJENESTEN	3.000	3.000	3.000
1429 MOMS generell kompensasjonsordning	46.250	75.000	0
Sum utgifter	1.405.461	1.595.000	1.586.400
1620 ANNET SALG AV VARER OG TJENESTER (avg.fritt)	0	0	-25.000
1650 AVGIFTSPLIKTIG SALG AV VARER OG TJENESTE	0	0	-82.000
1729 KOMP. for mva fra drifta	-46.250	-75.000	0
1770 FRA ANDRE (PRIVATE)	-492	0	0
1780 FRA NORD-FRON KOMMUNE	-619.000	-651.639	-637.800
1781 FRA SØR-FRON KOMMUNE	-341.000	-358.568	-349.500
1782 FRA RINGEBU KOMMUNE	-483.000	-509.793	-492.100
Sum inntekter	-1.489.743	-1.595.000	-1.586.400
Sum ansvar(Avd): 652 FOREBYGGENDE	-84.282	0	0
Ansvar(Avd): 653 FEIING - VANLIGE BOLIGER			
1010 FAST LØNN	938.470	730.000	758.500
1020 LANGTIDSVIKAR	362.921	365.000	379.200
1030 EKSTRAHJELP/TAPT ARBEIDSFORTJENESTE	0	94.000	97.700
1040 OVERTID	0	29.000	30.100
1051 LÆRINGER	62.673	105.000	109.100
1090 KLP	177.407	158.000	203.900
1099 ARBEIDSGIVERAVGIFT	133.957	133.000	167.400
1100 KONTORUTGIFTER	15.641	16.000	16.200
1102 ABBONEMENT TIDSKRIFTER/AVISER	1.478	3.000	3.000
1103 FAGLITTERATUR	1.859	5.000	5.100
1110 MEDISINSK FORBRUKSMATERIELL	3.537	4.000	4.100
1115 MATVARER	8.851	50.000	50.700
1120 ANNET FORBRUKSMATERIELL/RÅVARER OG TJENE	19.574	40.000	40.600
1122 RENGJØRINGSMIDLER	2.653	3.000	3.000
1123 VELFERDSMIDLER ANSATTE	4.000	6.000	6.100
1125 ARBEIDSTØY	4.712	25.000	25.400
1130 POST, BANKTJENESTER, TELEFON	5.178	2.000	2.000
1132 TELEFON	19.164	18.000	18.300
1140 ANNONSE, REKLAME, INFORMASJON	16.011	10.000	10.100
1150 OPPLÆRING, KURS	3.800	60.000	60.800
1160 UTGIFTER OG GODTGJØRELSE FOR REISER	0	15.000	15.200
1165 ANDRE OPPGAVEPLIKTIGE GODTGJØRELSE	0	3.000	3.000
1173 IKKE OPPGAVEPLIKTIGE REISEUTGIFTER	2.418	40.000	40.600
1174 ÅRSAVGIFT OG FORSIKRINGER TRANSPORTMIDDE	26.925	40.000	40.600



MGB - Årsbudsjett 2014, forslag

3 MIDT-GUDBRANDSDAL BRANNVESEN (2014) - År/Periode 2014 1 – 13

02.10.2013

	Regnskap 2012	Budsjett 2013	B-2014 2014/V:507
1175 DRIVSTOFF OG REKVISITA	48.807	50.000	50.700
1176 VEDLIKEHOLD / SERVICE AV TRANSPORTMIDLER	33.372	40.000	40.600
1185 FORSIKRING OG VAKTTJENESTER	9.823	10.000	10.100
1186 YRKESKADEFORSIKRING	8.076	15.000	15.200
1191 HUSLEIE, LEIE AV LOKALER	80.000	80.000	81.100
1197 EDB-LISENSER	45.000	50.000	50.700
1200 INVENTAR	29.921	10.000	10.100
1201 EDB-UTSTYR	10.280	30.000	30.400
1202 ANNET UTSTYR	18.436	40.000	40.600
1221 LEIE/LEASING AV KOPIMASKINER	2.648	3.000	3.000
1241 VEDLIKEHOLD- OG SUPPORTAVTALER DATAPROGR	0	1.000	1.000
1250 MATERIALER TIL VEDLIKEHOLD	0	3.000	3.000
1352 REGNSKAPSTJENESTER MGRS	26.250	25.000	25.400
1353 PERSONAL OG ADM. TJENESTER RINGEBU KOMMUN	19.580	20.000	20.300
1354 ADMINISTRASJONSKOSTNADER FEIING	0	255.000	258.600
1370 REVISJON	0	15.000	15.200
1384 BEDRIFTSELSETJENESTEN	5.000	10.000	10.100
1429 MOMS generell kompensasjonsordning	1.260	0	0
1590 AVSKRIVNINGER	65.881	66.000	66.000
Sum utgifter	2.215.561	2.677.000	2.822.800
1650 AVGIFTSPLIKTIG SALG AV VARER OG TJENESTE	-9.425	-12.000	-12.000
1710 SYKELØNNSREFUSJON	-227.319	0	0
1729 KOMP. for mva fra drifta	-1.260	0	0
1730 FRA FYLKESKOMMUNER	-131.367	-53.000	-53.000
1770 FRA ANDRE (PRIVATE)	-36.907	0	0
1780 FRA NORD-FRON KOMMUNE	-868.000	-1.075.000	-1.160.500
1781 FRA SØR-FRON KOMMUNE	-478.000	-622.000	-635.900
1782 FRA RINGEBU KOMMUNE	-678.000	-849.000	-895.400
1990 MOTPOST AVSKRIVNING	-65.881	-66.000	-66.000
Sum inntekter	-2.496.158	-2.677.000	-2.822.800
Sum ansvar(Avd): 653 FEIING - VANLIGE BOLIGER	-280.597	0	0
Ansvar(Avd): 654 FEIING - HØYSTANDARDHYTTER			
1010 FAST LØNN	0	365.000	379.200
1090 KLP	0	53.000	62.600
1099 ARBEIDSGIVERAVGIFT	0	44.000	46.800
1100 KONTORUTGIFTER	0	5.000	5.100
1102 ABBONEMENT TIDSKRIFTER/AVISER	0	1.000	1.000
1115 MATVARER	0	4.000	4.100
1120 ANNET FORBRUKSMATERIELL/RÅVARER OG TJENE	0	10.000	10.100
1122 RENGJØRINGSMIDLER	0	1.000	1.000
1123 VELFERDSMIDLER ANSATTE	0	2.000	2.000
1125 ARBEIDSTØY	0	15.000	15.200
1130 POST, BANKTJENESTER, TELEFON	0	35.000	35.500
1132 TELEFON	0	5.000	5.100
1140 ANNONSE, REKLAME, INFORMASJON	0	20.000	20.300
1150 OPPLÆRING, KURS	0	10.000	10.100
1160 UTGIFTER OG GODTGJØRELSE FOR REISER	0	2.000	2.000
1165 ANDRE OPPGAVEPLIKTIGE GODTGJØRELSE	0	1.000	1.000
1173 IKKE OPPGAVEPLIKTIGE REISEUTGIFTER	0	5.000	5.100
1174 ÅRSAVGIFT OG FORSIKRINGER TRANSPORTMIDLE	0	6.000	6.100
1175 DRIVSTOFF OG REKVISITA	0	10.000	10.100
1176 VEDLIKEHOLD / SERVICE AV TRANSPORTMIDLER	0	5.000	5.100
1185 FORSIKRING OG VAKTTJENESTER	0	2.000	2.000



MGB - Årsbudsjett 2014, forslag

3 MIDT-GUDBRANDSDAL BRANNVESEN (2014) - År/Periode 2014 1 – 13		02.10.2013	
	Regnskap	Budsjett	B-2014
	2012	2013	2014/V:507
1186 YRKESKADFORSIKRING	0	3.000	3.000
1191 HUSLEIE, LEIE AV LOKALER	0	20.000	20.300
1197 EDB-LISENSER	0	12.000	12.200
1200 INVENTAR	0	5.000	5.100
1201 EDB-UTSTYR	0	10.000	10.100
1202 ANNET UTSTYR	0	10.000	10.100
1221 LEIE/LEASING AV KOPIMASKINER	0	1.000	1.000
1250 MATERIALER TIL VEDLIKEHOLD	0	1.000	1.000
1352 REGNSKAPSTJENESTER MGRS	0	8.000	8.100
1353 PERSONAL OG ADM. TJENESTER RINGEBU KOMMUN	0	5.000	5.100
1354 ADMINISTRASJONSKOSTNADER FEIING	0	120.000	121.700
1370 REVISJON	0	5.000	5.100
1384 BEDRIFTSELSETJENESTEN	0	2.000	2.000
Sum utgifter	0	803.000	834.300
1780 FRA NORD-FRON KOMMUNE	0	-112.000	-116.400
1781 FRA SØR-FRON KOMMUNE	0	-179.000	-186.000
1782 FRA RINGEBU KOMMUNE	0	-512.000	-531.900
Sum inntekter	0	-803.000	-834.300
Sum ansvar(Avd): 654 FEIING - HØYSTANDARDHYTTER	0	0	0
Sum grp. Ansvar: 65 MGB	0	0	0
TOTALT	0	0	0

Budsjettsforslag	Budsjettsforslag 2012			Budsjettsforslag 2013			Budsjettsforslag 2014		
	Boliger	Boliger fastboende	Høystandardhytter	Boliger	Boliger fastboende	Høystandardhytter	Boliger	Boliger fastboende	Høystandardhytter
Totale utgifter		kr 2 038 000,00				kr 2 677 000,00		kr 2 822 800,00	kr 834 300,00
Inndekking av feieavgift									
Beregneede inntekter utenom avgift		-15 000,00				kr -119 015,00		-131 000,00	
Utgifter som skal dekkes ved avg.		kr 2 023 000,00				kr 2 557 985,00		kr 2 691 800,00	kr 834 300,00
	Eks. mva			Eks. mva			Eks. avg.		
Totalt ca 5700 + 1730 piper 1	kr 296,00	kr 1 687 200,00	kr 373,00	kr 373,00	kr 2 126 100,00	kr 373,00	kr 391,00	kr 2 228 700,00	kr 391,00
ca 2100 + 300 piper 2	kr 148,00	kr 340 400,00	kr 200,00	kr 200,00	kr 420 000,00	kr 200,00	kr 221,00	kr 464 100,00	kr 221,00
Totalt feieavgift		kr 2 027 600,00			kr 2 546 100,00			kr 2 692 800,00	kr 920 550,00
Inndekking	kr	4 600,00	kr	-11 885,00	kr	70 300,00	kr	1 000,00	kr

Feieavgift 2012

1. pipe	Vanlige boliger	% økning
2. pipe	kr 296,00	0
	kr 148,00	0

Feieavgift 2013

1. pipe	Vanlige boliger	% økning	Høystandardhytter	% økning
2. pipe	kr 373,00	25 %	kr 373,00	
	kr 200,00	35 %	kr 200,00	

Feieavgift 2014

1. pipe	Vanlige boliger	% økning	Høystandardhytter	% økning
2. pipe	kr 391,00	4,83	kr 391,00	4,83
	kr 221,00	10,50	kr 221,00	10,50

KOMMENTARER TIL ÅRSBUDSJETT 2014

GENERELT

Budsjettet for 2014 blir et budsjett uten investeringer. Rammen en økt iht budsjetttrundskriv fra Ringeby kommune, med 3.9% for lønn og 1,4% kostnadsvekst for andre poster.

Budsjettet tar høyde for at nødnett kommer i løpet av året. Dette gir lisensutgifter til staten for sambandsbruk i biler og blant mannskaper.

Det er foretatt kutt i bevilgninger til kursing og opplæring da vi inntil videre har gjennomført lovpålagt grunnutdanning for mannskaper så langt det er mulig.

650 ADMINISTRASJON

Lønnsbudsjett 1010 er justert med forventet lønnsvekst på 3.9%. Andre sosiale ytelser er beregnet ut fra dette og lagt inn i budsjettforslaget.

Alle driftsposter er økt med 1,4%.

651 BEREDSKAP

Lønn 1010 justert med 3.9% som øvrig. Sosiale utgifter tilsvarende

Posten 1040 oa som inneholder lønnsmidler, refusjoner for tapt arbeidsfortjeneste, samt frikjøp hos hovedarbeidsgiver i forbindelse med grunnkurs er beskåret. Kuttiltak i økonomiplan 2014-2017. Lønnsposter til utdanning og opplæring er redusert til nivå fra før grunnutdanning.

Post 1133 er kostnader for bruk av nødnett ut i fra beregnet kostnad etter inngått avtale med DNK. Plusstiltak i økonomiplan 2014-2017.

Lokalisering av 110 sentral er nå avklart, post 1351 dekker utgifter for 110 tjenesten fra Elverum kommune.

652 FOREBYGGENDE

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

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

Post 1202 for innkjøp av øvelsesutstyr til ekstern bruk reduseres med kr 20.000, da innkjøp av øvelsesutstyr er gjort i 2013 og trengs ikke for 2014.

653 FEIING

Omlegging av feiertjenesten gjør at vi fortsetter med 3 feieenheter for fastboende. I løpet av året er feier ansatt for høystandardhytter. Gjennom året har det vært mye kontakt med kommunen for å sikre selvkostprinsippet Vi er ennå noe usikre på grunnlaget, da avstemming av baser har vist mye uoverensstemmelse. Etter avtale med kommune retter og avstemmer nå feierne grunnlaget i takt med tjenesten i Kom-Tek slik at kommunen har dette som utgangspunkt for sine gebyrbaser. Pga av at gebyrene sendes ut gjennom året, og kommer sent inn til oss, er feier og tilsynsgebyrene utregnet ut fra de tall som foreligger så langt vi kjenner de, under utarbeidelse av budsjettet.

INNTEKTER

Inntektssida for beredskapsdelen er fordelt etter fordelingsnøkkel mellom de 3 kommunene, etter folketall 01.01 2013

Feie- og tilsynsgebyr foreslås forhøyet for å ivareta selvfinanseringsprinsippet ut i fra foreliggende pipeløpstall.

Post 1710 sykellønnsrefusjon, fortsetter med kr 0. Fraværstallene er fortsatt lave. Andre inntekter beholdes, noe justert, men uten større endringer.

INVESTERING:

Året blir uten investeringer. Vi posisjonerer oss nå iht vedtatt utskiftingsplan, med årlige avsetninger til fond for rullende materiell. Det første som vil skje er investering for tunellberedskap fra 2015.

Per Martin
Brannsjef



MGB - Økonomiplan 2014-2017, forslag

3 MIDT-GUDBRANDSDAL BRANNVESEN (2014) - År/Periode 2014 1 – 13

02.10.2013

	ØP-2014 2014/V:507	ØP-2015 2015/V:507	ØP-2016 2016/V:507	ØP-2017 2017/V:507
Grp. Ansvar: 65 MGB				
1010 FAST LØNN	3.341.100	3.341.100	3.341.100	3.341.100
1011 T-TRINN	153.800	153.800	153.800	153.800
1012 PERSONSØKERTILLEGG	219.200	219.200	219.200	219.200
1013 VAKTGODTGJØRELSE	917.400	917.400	917.400	917.400
1015 TILLEGG, NATT/LØRD/SØND/HELLIGDAG	648.300	648.300	648.300	648.300
1016 FAST LØNN U/KLP	523.000	523.000	523.000	523.000
1018 PERSONSØKERTILLEGG U/KLP	752.200	752.200	752.200	752.200
1020 LANGTIDSVIKAR	379.200	379.200	379.200	379.200
1030 EKSTRAHJELP/TAPT ARBEIDSFORTJENE	165.800	165.800	205.800	165.800
1040 OVERTID	189.900	189.900	289.900	189.900
1050 UTRYKNING	1.079.500	1.079.500	1.079.500	1.079.500
1051 LÆRINGER	109.100	109.100	109.100	109.100
1090 KLP	1.349.800	1.358.900	1.365.500	1.358.900
1099 ARBEIDSGIVERAVGIFT	1.041.600	1.042.600	1.058.200	1.042.600
1100 KONTORUTGIFTER	47.600	47.600	47.600	47.600
1102 ABBONEMENT TIDSKRIFTER/AVISER	26.300	26.300	26.300	26.300
1103 FAGLITTERATUR	14.300	14.300	14.300	14.300
1110 MEDISINSK FORBRUKSMATERIELL	10.200	10.200	10.200	10.200
1115 MATVARER	127.800	127.800	127.800	127.800
1120 ANNET FORBRUKSMATERIELL/RÅVARER	152.100	152.100	152.100	152.100
1121 TJENESTEFRIKJØP TIL HOVEDARBEIDS	77.100	77.100	152.100	77.100
1122 RENGJØRINGSMIDLER	8.100	8.100	8.100	8.100
1123 VELFERDSMIDLER ANSATTE	27.500	27.500	27.500	27.500
1125 ARBEIDSTØY	159.200	159.200	159.200	159.200
1126 UTGIFTSDEKNING (VIDERESALG)	81.100	81.100	81.100	81.100
1127 ERSTATNING FOR PERSONLIG UTSTYR	2.000	2.000	2.000	2.000
1128 UTGIFTER I FORB.MED ØVELSER	25.400	25.400	25.400	25.400
1130 POST, BANKTJENESTER, TELEFON	44.700	44.700	44.700	44.700
1132 TELEFON	78.200	78.200	78.200	78.200
1133 LEIDE SAMBAND/DATAKOMMUNIKASJON	382.500	402.500	402.500	402.500
1134 BANKGEBYR	2.000	2.000	2.000	2.000
1140 ANNONSE, REKLAME, INFORMASJON	81.100	81.100	81.100	81.100
1150 OPPLÆRING, KURS	258.800	258.800	258.800	258.800
1160 UTGIFTER OG GODTGJØRELSE FOR REI	108.500	108.500	108.500	108.500
1165 ANDRE OPPGAVEPLIKTIGE GODTGJØRE	8.100	8.100	8.100	8.100
1173 IKKE OPPGAVEPLIKTIGE REISEUTGIFTE	83.300	83.300	83.300	83.300
1174 ÅRSAVGIFT OG FORSIKRINGER TRANSP	163.300	163.300	163.300	163.300
1175 DRIVSTOFF OG REKVISITA	223.000	223.000	223.000	223.000
1176 VEDLIKEHOLD / SERVICE AV TRANSPOR	329.700	329.700	329.700	329.700
1180 ENERGI, STØM/OLJE	5.100	5.100	5.100	5.100
1185 FORSIKRING OG VAKTTJENESTER	47.600	47.600	47.600	47.600
1186 YRKESKADEFORSIKRING	95.200	95.200	95.200	95.200
1190 LEIE AV GRUNN	4.100	4.100	4.100	4.100
1191 HUSLEIE, LEIE AV LOKALER	1.195.500	1.195.500	1.195.500	1.195.500
1195 AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER M.V.	10.100	10.100	10.100	10.100
1197 EDB-LISENSER	216.100	216.100	216.100	216.100
1200 INVENTAR	81.400	81.400	81.400	81.400
1201 EDB-UTSTYR	87.200	87.200	87.200	87.200
1202 ANNET UTSTYR	429.000	429.000	429.000	429.000
1210 KJØP/LEIE/LEASING AV TRANSPORTMIDL	121.700	121.700	121.700	121.700
1221 LEIE/LEASING AV KOPIMASKINER	16.300	16.300	16.300	16.300
1230 VEDLIKEHOLD, BYGGETJENESTER	32.500	32.500	32.500	32.500
1240 SERVICE-/DRIFTSAVTALER OG REPARAS	95.400	95.400	95.400	95.400
1241 VEDLIKEHOLD- OG SUPPORTAVTALER	5.000	5.000	5.000	5.000
1250 MATERIALER TIL VEDLIKEHOLD	75.000	75.000	75.000	75.000



MGB - Økonomiplan 2014-2017, forslag

3 MIDT-GUDBRANDSDAL BRANNVESEN (2014) - År/Periode 2014 1 – 13 02.10.2013				
	ØP-2014	ØP-2015	ØP-2016	ØP-2017
	2014/V:507	2015/V:507	2016/V:507	2017/V:507
1251 MATERIALER TIL PERIODISK VEDLIKEHO	7.100	7.100	7.100	7.100
1260 RENHOLD OG VASKERITJENESTER	17.200	17.200	17.200	17.200
1351 REF. TIL LILLEHAMMER KOMMUNE	557.700	557.700	557.700	557.700
1352 REGNSKAPSTJENESTER MGRS	134.000	134.000	134.000	134.000
1353 PERSONAL OG ADM. TJENESTER RINGE	87.300	87.300	87.300	87.300
1354 ADMINISTRASJONSKOSTNADER FEIING	380.300	380.300	380.300	380.300
1370 REVISJON	72.000	72.000	72.000	72.000
1384 BEDRIFTSHELSETJENESTEN	63.800	63.800	63.800	63.800
1500 RENTEUTGIFTER, LÅNEKOSTNADER	180.000	180.000	180.000	180.000
1510 AVDRAGSUTGIFTER	500.000	500.000	500.000	500.000
1590 AVSKRIVNINGER	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
1620 ANNET SALG AV VARER OG TJENESTER (	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
1650 AVGIFTSPLIKTIG SALG AV VARER OG TJE	-241.000	-241.000	-241.000	-241.000
1730 FRA FYLKESKOMMUNER	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000
1750 FRA ANDRE KOMMUNER	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
1780 FRA NORD-FRON KOMMUNE	-7.182.500	-7.195.400	-7.297.600	-7.195.400
1781 FRA SØR-FRON KOMMUNE	-4.057.900	-4.065.000	-4.121.100	-4.065.000
1782 FRA RINGEBU KOMMUNE	-5.983.900	-5.994.000	-6.072.900	-5.994.000
1900 RENTEINNTEKTER	-100.100	-100.100	-100.100	-100.100
1950 BRUK AV BUNDET FOND	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
1990 MOTPOST AVSKRIVNING	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000
Sum grp. Ansvar: 65 MGB	0	0	0	0
TOTALT	0	0	0	0

FOREBYGGENDE AVD/FEIERBILER

Biltype	Levetid	Utskiftes	Kostnad hele 1000	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Toyota HiAce 2007, feie	10	2017	500					500					
Toyota HiAce 2010, feie	10	2020	500								500		
Renault Kangoo 2005, feie	10	2015	500			500							
Feierbil hyttefeing	10		500	500									
Investeringssum				500		500		500			500		
Årlig avsetning			250	250	250	250	250	250					

Feierbiler forutsettes selvfinansierende gjennom feie/tilsynsavgift.



Nord-
Fron



Sør-
Fron



Ringebru

Midt-Gudbrandsdal brannvesen

MGB-sak nr. 5/13 - Representantskapsmøte 30. okt. 2013

ORIENTERINGSSAKER

For å holde representantskapet noe oppdatert på hva som skjer innenfor vårt brannvesen på viktige områder, har brannsjefen plukket ut noen saker som omtales til orientering.

INNLANDET 110

Felles 110 sentral for Hedmark og Oppland ble satt drift fra juni 2013. Overgangen løp nærmest problemfritt og tjenesten som er leveres er vi svært tilfreds med.

Da beslutningen om å legge 110 sentralen til Elverum endelig ble avklart, ser det ut som om alle parter har bidratt positivt i prosessen og det er nå ro rundt dette.

NØDNETT

Arbeidet med utrulling av nødnett går videre. Planen er foreløpig å komme i gang i februar 2014. MGB har ut fra de alternativer som forelå, valgt radioutstyr og brukerfrekvens/taletid på de ulike terminaler.

Leieavtale for utstyret er inngått med direktoratet for nødnett.

I nær framtid vil vi motta radioutstyret og kan begynne trene på nye sambandsrutiner. Før utbyggingen er ferdig må vi sammen med de øvrige nødetater foreta en utprøving av radiodekningen i området og melde tilbake til DNK, før utbyggingen endelig er avsluttet.

FEIETJENESTEN

Selv om mange hytteeiere er positive til feiertjeneste, har det vært en del motstand som har vanskeliggjort registreringsarbeidet. En god halvpart av de forespurte svarte ikke på tilbakemeldingsskjema i første runde. Etter purring har det bedret seg noe.

Arbeidet med registrering og ruteforvaltning ble oppstartet i Ringebru og er tatt kommunevis. Arbeidet har kommet langt, men vi er ikke i mål på alle områder.

Ny og bedre versjon av Kom-Tek basen for feiing fra oktober, har forenklet opplegget med ruteforvaltning.

På grunn av sykdom/skade, fedrepermisjon og skolegang, har ikke bemanningssituasjonen på feiersiden vært optimal. Dette har vanskeliggjort framdriften gjennom hele året.

SKÅBU BRANNSTASJON

Ny brannstasjon i Skåbu ble offisielt åpnet 1. juni. Ordfører i Nord-Fron stod for åpningen.

Med dette har Skåbu fått en brannstasjon, med god plass og standard. Stasjonen ligger fortsatt i servicesenteret, men i andre arealer.

TUNELLER PÅ E6

MGB er i gang med ROS-analyse og utredning som skal ende opp i en handlingsplan for tunellberedskapen, til ny E6 er ferdig. Handlingsplanen vil fortell oss hva tunellberedskapen vil bety for utstyr og opplæring framover. Dokumentet vil også brukes som grunnlag for evt tilskudd gjennom vegvesenet og /eller DSB.

VEDTAK:

Representantskapet tar saken til orientering.

Ringebu, 30. sept. 2013



*Per H Lervåg
rådmann i Ringebu kommune*

*Per Martin
Brannsjef MGB*



Nord-
Fron



Sør-
Fron



Ringebru

Midt-Gudbrandsdal brannvesen

MGB-sak nr. 6/13 – Representantskapsmøte 30. okt. 2013

MENS DU VENTER PÅ AMBULANSEN

Gjennom Norsk luftambulanselose har MGB fått forespørsel om å være med på ordningen «mens du venter på ambulansen». «Mens du venter på ambulansen» går ut på gi brannvesen og andre bedre førstehjelpskunnskap, slik at de kan ta hånd om alvorlig skadde og syke til profesjonell hjelp kommer fram. Dette kan berge liv. Med tanke på beliggenheten i Skåbu med lang forspenningstid for ambulanselose, som må komme fra Vinstra, kan dette være et nyttig tilbud til økt samfunnssikkerhet for bygda.

MGB har derfor forespurgt Nord-Fron kommune om dette er et tilbud de vil benytte seg av. Saken er vurdert av kommunelegen som har uttalt seg positivt til tiltaket.

Skåbu har i dag hjertestarter og deltar på oppdrag der denne tjeneste er nødvendig. Dette og brannvesenet generelle bistandspålt ved alle uønskede hendelser i samfunnet, gjør at Skåbu stasjon ofte er i grensesnittet mellom ordinær brannstjeneste og førstehjelp/livreddende innsats når ulykke eller sykdom oppstår i bygda.

Oppstarts-kurset går over 2 dager og blir en engangsforeteelse. Brannvesenet må dekke avlønning til mannskapene for kurset. Materiell utstyr og opplæring vil bli gitt av LNA. Årlig re-kursing kan foregå over det ordinære øvelsesbudsjettet. Antallet ekstra utrykninger pr år er hendelsesbasert og usikkert, men vil trolig være fra 0-10 etter tall vi har fått fra ambulansetjenesten.

Brannsjefen mener derfor at dette er noe vi kan få til innenfor de ordinære budsjetter. For brannmannskapene i Skåbu kan dette være et bidrag til å bli brukt noe mer og dermed gjøre tjenesten mer interessant og nyttig. Samtidig vil det være et godt supplement til allerede eksisterende beredskap ved at brannmannskaper kan rykke ut for å yte livreddende førstehjelp og tilsyn til pasienter inntil helikopter eller ambulanselose er på plass.

Rådmannen råer representantskapet til å gjøre følgende

VEDTAK:

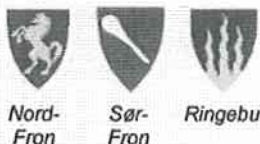
Representantskapet slutter seg til ønske fra Nord-Fron kommune om å gjennomføre tjenesten «mens vi venter på ambulansen» for Skåbu brannstasjon.

Ringebu, 01. okt. 2013 ^



Per H Lervåg
rådmann i Ringebu kommune

Per Martin
Brannsjef MGB



Midt-Gudbrandsdal brannvesen

MGB-sak nr. 7/13 - Representantskapsmøte 30.okt 2013

Vedlegg: Ingen

BUDSJETTENDRINGER 2013

Det vises til sak 1/13, Regnskap 2012. Kjøp av feierbil for høystandardhytter, budsjettert i 2013, ble kjøpt sent på året 2012, og er behandlet i regnskap for 2012.

Finansiering ble budsjettert med bruk av fond. Kr 250.000,

Rådmannen i Ringebru kommune rår representantskapet om å gjøre slikt

VEDTAK

Da investeringen allerede er gjort, kan midlene tilbakeføres fra årets investeringsbudsjett.

*** Budsjettendring: 3210 kjøp av transp.midler kredit 250.000,-
3948 bruk av fond debet 250.000,-**

Ringebru. 02. oktober 2013

Per H Lervåg
rådmann i Ringebru kommune

Per Martin
Brannsjef MGB

MGR



Nord-Fron Sør-Fron Ringebu
kommune kommune kommune

Midt-Gudbrandsdal Renovasjonsselskap

MGR-sak nr. 04/13 - Representantskapsmøte 30. oktober 2013

Vedlegg: ingen

BUDSJETTENDRING 1/13

Administrasjonen har funnet det nødvendig å foreta budsjettendring.

INVESTERINGSSBUDSJETT:

Investeringsbudsjettet er ettårig, og ikke årsuavhengig i forhold til prosjektets levetid. Årlige bevilgninger er nødvendige. Investeringsbudsjettet må reguleres ved behov for å tilfredsstille lovens krav til balanse, realisme mv.

Det er behov for å gjennomføre en regulering av vedtatte låneopptak for 2013. Vedtatt lånopptak for 2013 jfr MGR representantskapssak 4/12 er kr 2 600 000.

Utdrag fra veileder Budsjettering av investering og avslutning av investeringsregnskapet
«Det er ikke gitt regler med krav om at finansiering skal fordeles på det enkelte investeringsprosjekt eller den enkelte investeringsramme. Det er tilstrekkelig at de ulike investeringene samlet sett har den nødvendige finansiering»

Med bakgrunn i gjennomgang av prosjektenes framdrift, kan låneopptak for 2013 utsettes til 2014. MGR har ubrukte lånemidler på kr 5 881 892. Ubrukte lånemidler dekker utgifter som er påløpt og planlagte utgifter for 2013.

Følgende prosjekter er under planlegging/prosjektering/slutføring i 2013/2014:

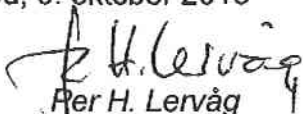
- Bygging av 3 miljøstasjoner – slutføres høst 2013 og vinter/vår 2014
- Sorteringsbygg Frya – slutføres vår/sommer 2014
- Betongdekke for treverk Frya – slutføres våren 2014
- Ombygging/utvidelse av personalfly Frya – slutføres vinter/vår 2014
- Omlegging veg, flytting av vekt m.m. Frya – slutføres sommer 2014

Rådmannen i Ringebu kommune rår representantskapet til å gjøre slikt

VEDTAK:

Låneopptak for 2013 kr. 2600000 utsettes til 2014.

Ringebu, 9. oktober 2013


Per H. Lervåg
rådmann i Ringebu kommune

Gøran Løkken
renovasjonssjef MGR



Nord-Fron Sør-Fron Ringebu
kommune kommune kommune

Midt-Gudbrandsdal Renovasjonsselskap

MGR-sak nr. 05/13 - Representantskapsmøte 30. oktober 2013

Vedlegg:	Driftsbudsjett for 2014 -hovedtall	.1
	Investeringsbudsjett for 2014	.2
	Kommentarer til drifts- og investeringsbudsjett	.3
	Forslag til økonomiplan 2014-2017	.4
	Utrykte vedlegg (blir ikke kopiert og fordelt):	
	Driftsbudsjett for 2014 – detaljert	
	Foreløpige abonnementstall fra kommunene	

BUDSJETTFORSLAG 2014 ØKONOMIPLAN 2014-2017

Administrasjonen har utarbeidet budsjett for 2014 samt økonomiplan for 2014-2017.

Renovasjonssjefens merknader:

Viser til vedlegg med forklaring på de forskjellige investeringene.

Overføringsbeløpet fra kommunene økes med kr. 435.400 (+3,4 %) i forhold til vedtatt budsjettet for 2013.

Rådmannen i Ringebu kommune rår representantskapet til å gjøre slikt

VEDTAK

Budsjettet for 2014 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 2014 for MGR godkjennes med investering på kr. 2.620.000 slik:

- Oml. veg, ny port, flytting av vekt m.m. Frya kr. 200.000
- Betongdekke Rustmoen kr. 520.000

- | | |
|---|--------------|
| • Takoverbygg Frya | kr. 300.000 |
| • Bygging av 3 komplette miljøstasjoner | kr. 1000.000 |
| • Gravemaskin Rustmoen | kr. 600.000 |

Investeringene dekkes med serielån på kr. 2.620.000 med 12 års avdragstid.

MGR's Økonomiplan for 2014-2017 tas til orientering.

Ringebu, 9. oktober 2013



Per Lervåg
rådmann i Ringebu kommune

Gøran Løkken
renovasjonssjef MGR



MGR - Årsbudsjett 2014, forslag

2 MIDT-GUDBRANDSDAL RENOVASJONSSKAP (2014) - År/Periode 20110.10.2013

	Regnskap 2012	Budsjett 2013	B-2014 2014/V:508
Grp. Ansvar: 64 RENOVASJON			
Ansvar/Avd: 640 ADMINISTRASJON			
1010 FASTLØNN	615.762	611.280	635.100
1015 AVTALEFESTA TILLEGG	0	1.800	1.900
1090 KLP	63.389	96.120	104.800
1099 ARBEIDSGIVERAVGIFT	74.066	74.880	67.300
1100 KONTORMATERIELL	3.850	0	0
1102 ABONNENT TIDSKRIFTER / AVISER	4.200	2.000	2.000
1115 MATVARER - SERVERING	26.035	12.000	15.000
1120 ANNET FORBRUKSMATERIELL	697	0	0
1122 RENGJØRINGSMIDLER	24	0	0
1123 VELFERDSMIDLER ANSATTE	7.807	12.000	12.200
1131 PORTO	384	0	0
1134 BANKGEBYR	7.133	10.000	8.000
1160 UTGIFTER OG GODTGJØRELSE	13.181	0	0
1185 FORSIKRINGER	-701	0	0
1191 LEIE AV LOKALER	45.867	24.300	45.000
1195 AVGIFTER, GEBYRER	218	0	0
1196 KONTINGENT KS	44.661	50.000	50.700
1197 EDB-LISENSER	2.640	3.000	3.000
1199 ØREAVRUNDING	1.153	0	0
1210 LEIE AV UTSTYR	5.317	0	0
1220 LEIE/LEASING AV MASKINER	14.852	0	0
1260 RENHOLD OG VASKERITJENESTER	6.860	0	0
1270 KONSULENTTJENESTER	17.320	0	0
1350 TIL ANDRE KOMMUNER	4.500	279.000	282.900
1479 TAP PÅ UTESTÅENDE FORDRINGER	21.245	0	0
1510 AVDRAGSUTGIFTER	-19.976	0	0
1540 AVSETNING TIL DISPOSISJONSFOND	1.958.400	0	0
Sum utgifter	2.918.884	1.176.380	1.227.900
1620 AVGIFTSFRITT SALG AV VARER OG TJENESTER, GEBY	-16.201	0	0
1627 PURREGEBYR	-3.584	0	0
1650 AVGIFTSPLIKTIG SALG AV VARER, TJENESTER	-1.200	0	0
1690 FORDELTE UTGIFTER	-46.575	0	0
1770 FRA ANDRE (PRIVATE)	-738	0	0
1900 RENTEINNTEKTER	-198.440	0	0
1901 RENTEINNTEKTER EIK	-1.226	0	0
1930 DISPONERING AV TIDLIGERE ÅRS REGNSKAPSMESSI	-2.060.295	0	0
Sum inntekter	-2.328.259	0	0
Sum ansvar/Avd: 640 ADMINISTRASJON	590.625	1.176.380	1.227.900
Ansvar/Avd: 644 HUSHOLDNINGSKAVFALL			
1010 FASTLØNN	1.564.618	1.562.160	1.623.100
1015 AVTALEFESTA TILLEGG	5.133	4.600	4.800
1031 SESONGHJELP	119.473	111.300	181.600
1040 OVERTID	56.352	31.800	33.000
1090 KLP	212.144	245.640	278.700
1099 ARBEIDSGIVERAVGIFT	207.953	191.360	180.100
1100 KONTORMATERIELL	10.898	12.500	10.000
1102 ABONNENT TIDSKRIFTER / AVISER	540	0	0
1120 ANNET FORBRUKSMATERIELL	451.556	161.000	140.200
1122 RENGJØRINGSMIDLER	1.196	500	500
1125 ARBEIDSTØY	11.304	12.500	15.000
1129 VEGSALT	0	500	500



MGR - Årsbudsjett 2014, forslag

2 MIDT-GUDBRANDSDAL RENOVASJONSSKAP (2014) - År/Periode 2011.10.2013

	Regnskap 2012	Budsjett 2013	B-2014 2014/V:508
1131 PORTO	91.740	63.000	63.900
1132 TELEFON	26.817	24.000	28.000
1140 ANNONSER, REKLAME	29.621	48.000	48.700
1141 INFORMASJONSMATERIELL	9.750	24.000	12.000
1143 EKSTERNE TRYKK- OG KOPIERINGSKOSTNADER	38.280	32.000	40.000
1150 OPPLÆRING, KURS	19.649	15.000	20.000
1160 UTGIFTER OG GODTGJØRELSE	24.906	31.500	25.000
1170 DRIFT AV TRANSPORTMIDLER	277.869	249.100	322.100
1180 ELEKTRISK STRØM	51.845	70.000	71.000
1185 FORSIKRINGER	56.417	55.000	55.800
1187 GRUPPELIVFORSIKRING	4.584	5.000	5.100
1190 LEIE AV GRUNN	41.309	55.000	55.800
1191 LEIE AV LOKALER	42.637	55.350	56.100
1195 AVGIFTER, GEBYRER	9.734	27.500	18.000
1199 ØREAVRUNDING	0	0	0
1200 INVENTAR	2.291	5.000	5.100
1201 EDB - UTSTYR	3.187	7.500	7.600
1202 BEHOLDERE, STATIV M.M	116.591	85.000	86.100
1203 VERKTØY	8.936	5.000	5.100
1204 ANNET UTSTYR	17.768	25.000	20.000
1210 LEIE AV UTSTYR	497.004	522.900	530.200
1220 LEIE/LEASING AV MASKINER	55.085	5.000	8.000
1230 LØPENDE VEDLIKEHOLD	63.338	280.000	180.000
1240 SERVICEAVTALER OG REPARASJON	33.842	24.000	28.000
1243 SNØBRØYTING	55.765	70.000	71.000
1250 MATERIALER TIL LØPENDE VEDLIKEHOLD	359.501	280.400	218.400
1260 RENHOLD OG VASKERTJENESTER	20.562	25.000	25.400
1270 KONSULENTTJENESTER	10.790	20.000	10.000
1271 BEDRIFTSHJELPETJENESTEN	4.563	0	0
1350 TIL ANDRE KOMMUNER	78.500	0	0
1370 TIL ANDRE/DRIFTSAVTALER MED PRIVATE	2.882.472	2.762.400	2.640.500
1371 TRANSPORTAVTALER MED PRIVATE	6.076.450	4.672.100	5.151.000
1500 RENTEUTGIFTER	154.043	291.060	291.100
1501 RENTER UTENOM LÅN	8	0	0
1510 AVDRAGSUTGIFTER	536.107	784.980	785.000
1540 AVSETNING TIL DISPOSISJONSFOND	0	150.000	150.000
1590 AVSKRIVNINGER	506.594	510.300	510.300
Sum utgifter	14.849.718	13.613.950	14.011.800
1650 AVGIFTSPLIKTIG SALG AV VARER, TJENESTER	-1.796.712	-1.302.600	-1.344.300
1710 SYKELØNNSREFUSJON	-17.776	0	0
1751 FRA NORD-FRON KOMMUNE	0	-4.801.000	-4.900.500
1752 FRA SØR-FRON KOMMUNE	0	-2.992.000	-3.157.900
1753 FRA RINGEBU KOMMUNE	0	-5.172.000	-5.342.000
1770 FRA ANDRE (PRIVATE)	-1.192	0	0
1780 FRA NORD-FRON KOMMUNE	-4.896.003	0	0
1781 FRA SØR-FRON KOMMUNE	-3.057.247	0	0
1782 FRA RINGEBU KOMMUNE	-5.254.750	0	0
1900 RENTEINNTEKTER	0	-90.000	-90.000
1990 MOTPOST AVSKRIVNINGER	-506.594	-405.000	-405.000
Sum inntekter	-15.530.273	-14.762.600	-15.239.700
Sum ansvar/Avd: 644 HUSHOLDNINGSKJØP	-680.555	-1.148.650	-1.227.900
Ansvar/Avd: 645 NÆRINGSKJØP			
1010 FASTLØNN	1.082.863	1.222.560	1.345.300



MGR - Årsbudsjett 2014, forslag

2 MIDT-GUDBRANDSDAL RENOVASJONSSKAP (2014) - År/Periode 2011.10.2013

	Regnskap 2012	Budsjett 2013	B-2014 2014/V:508
1015 AVTALEFESTA TILLEGG	5.216	3.600	3.700
1031 SESONGHJELP	119.473	98.700	117.500
1040 OVERTID	55.005	28.200	29.300
1090 KLP	151.862	192.240	224.500
1099 ARBEIDSGIVERAVGIFT	149.623	149.760	145.900
1100 KONTORMATERIELL	10.898	12.500	10.000
1120 ANNET FORBRUKSMATERIELL	108.777	99.000	103.200
1122 RENGJØRINGSMIDLER	1.085	500	500
1125 ARBEIDSTØY	10.646	12.500	12.700
1129 VEGSALT	0	500	500
1131 PORTO	2.779	7.000	7.100
1132 TELEFON	17.998	16.000	19.000
1140 ANNONSER, REKLAME	19.652	12.000	12.200
1141 INFORMASJONSMATERIELL	0	6.000	6.100
1143 EKSTERNE TRYKK- OG KOPIERINGSKOSTNADER	0	8.000	5.000
1150 OPPLÆRING, KURS	6.640	15.000	8.000
1160 UTGIFTER OG GODTGJØRELSE	27.748	13.500	30.000
1170 DRIFT AV TRANSPORTMIDLER	145.353	137.900	168.000
1180 ELEKTRISK STRØM	46.763	70.000	71.000
1185 FORSIKRINGER	54.803	55.000	55.800
1187 GRUPPELIVFORSIKRING	4.065	5.000	5.100
1190 LEIE AV GRUNN	12.500	0	0
1191 LEIE AV LOKALER	40.699	55.350	56.100
1195 AVGIFTER, GEBYRER	8.045	27.500	18.000
1200 INVENTAR	2.032	5.000	5.100
1201 EDB - UTSTYR	2.826	7.500	7.600
1202 BEHOLDERE, STATIV M.M	38.806	125.000	126.700
1203 VERKTØY	8.169	5.000	5.100
1204 ANNET UTSTYR	15.756	25.000	20.000
1210 LEIE AV UTSTYR	156.860	307.100	311.400
1220 LEIE/LEASING AV MASKINER	35.742	5.000	8.000
1230 LØPENDE VEDLIKEHOLD	61.444	120.000	77.000
1240 SERVICEAVTALER OG REPARASJON	20.460	6.000	20.000
1250 MATERIALER TIL LØPENDE VEDLIKEHOLD	205.687	225.600	165.700
1260 RENHOLD OG VASKERITJENESTER	18.360	25.000	20.000
1270 KONSULENTTJENESTER	10.790	20.000	10.000
1271 BEDRIFTSHELSETJENESTEN	4.563	0	0
1350 TIL ANDRE KOMMUNER	78.500	0	0
1370 TIL ANDRE/DRIFTSAVTALER MED PRIVATE	2.360.907	2.266.600	2.288.000
1371 TRANSPORTAVTALER MED PRIVATE	1.077.643	907.900	952.000
1479 TAP PÅ UTESTÅENDE FORDRINGER	0	50.000	50.700
1500 RENTEUTGIFTER	97.698	170.940	170.900
1501 RENTER UTENOM LÅN	5	0	0
1510 AVDRAGSUTGIFTER	314.859	461.020	461.000
1540 AVSETNING TIL DISPOSISJONSFOND	0	150.000	150.000
1590 AVSKRIVNINGER	301.939	299.700	299.700
Sum utgifter	6.895.540	7.430.670	7.603.400
1650 AVGIFTSPLIKTIG SALG AV VARER, TJENESTER	-6.480.405	-6.993.400	-7.138.400
1710 SYKELØNNSREFUSJON	-23.020	0	0
1770 FRA ANDRE (PRIVATE)	-246	0	0
1900 RENTEINNTEKTER	0	-60.000	-60.000
1990 MOTPOST AVSKRIVNINGER	-301.939	-405.000	-405.000
Sum inntekter	-6.805.610	-7.458.400	-7.603.400
Sum ansvar/Avd: 645 NÆRINGSKRAFT	89.930	-27.730	0
Sum grp. Ansvar: 64 RENOVASJON	0	0	0
TOTALT	0	0	0

MIDT-GUDBRANDSDAL RENOVASJONSSKAP

INVESTERINGSBUDSJETT 2014, FORSLAG

X1000 kr



Art.nr.	Artskontoplan	Prosjektnavn	Ansvar	Prosjekt nr.	2 014
3230	Påkostning	Omlagging veg, ny port, flytting av vekt m.m. Frya Miljøstasjon	644-645	20131	200
3230	Påkostning	Betongdekke for lagring av treverk og flis -Rustmoen	644-645	20141	520
3201	Inventar	Takoverbygg -lagerareal for presset papp og papir. Frya	644-645	20142	300
3230	Påkostning	Gravemaskin 8-10 tonn. Maskin er utslitt- Rustmoen	644-645	20143	600
	Sum utgifter	Miljøstasjon -3 stk. MOLOKsystem-fjellområder	644	20062	1000
					<u>2 620</u>
3910	Opptak av lån				<u>-2 620</u>
	Netto udekket/udisponert				0

GENERELT TIL BUDSJETTFORSLAGET FOR MIDT-GUDBRANDSDAL RENOVASJONSSKAP

Det foreliggende budsjettforslag for 2014 viser en økning i driftsutgiftene på kr. 622.100 eller 2,8 % i forhold til budsjett for 2013.

Driftsinntektene økes tilsvarende med kr. 622.100 eller 2,8 % i forhold budsjett for 2013.

Overføringsbehovet fra kommunene økes med kr. 435.400 eller 3,4 % i forhold til 2013. Overføringene utgjør kr. 13.400.400 i 2014.

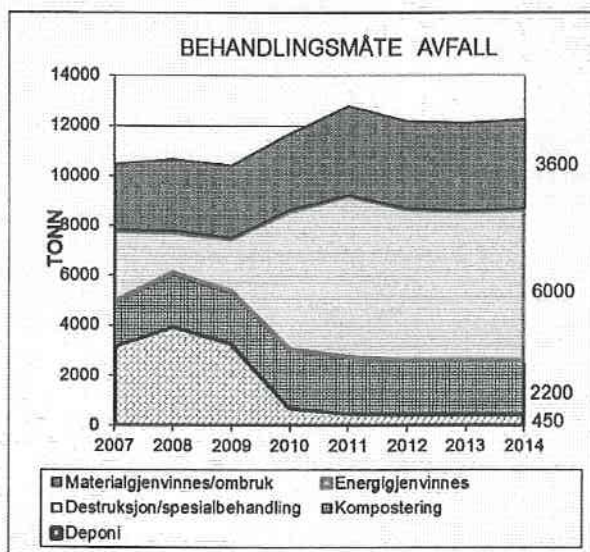
Betaling for mottak av avfall og salg av kildesortert materiale er budsjettert med en inntekt på ca. 8,5 mill. kr. i 2014. Dette er en økning på ca. kr. 447.000 i forhold til budsjettet for 2013. Tallene bygger på de inntekter som gjelder for salg av fraksjoner pr. dato. Disse inntektene er svært variable og kan gå både opp og ned i perioden.

Det er beregnet at ca. 12300 tonn avfall leveres til våre mottak i 2014 d.v.s. en økning på ca. 130 tonn i forhold til 2013. Tabellen under viser avfallsbehandling for perioden 2007-2014:

Behandlingsmåte (tonn)	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	diff tonn 13-14
Deponi	3149	3960	3271	709	506	442	460	450	-10
Kompostering	1738	2074	2028	2344	2248	2175	2190	2200	10
Destruksjon/spesialbehandling	69	85	71	80	71	50	80	80	0
Energigjenvinnes	2848	1629	2098	5529	6444	6041	5910	6000	90
Materialgjenvinnes/ombruk	2630	2909	2904	3077	3568	3507	3555	3600	45
Sum avfallsmengde	10434	10657	10372	11739	12837	12215	12195	12330	135
Andel gjenvunnet % (material og energi)	70	63	68	94	96	96	96	96	

I 2014 vil, som i tidligere år, 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.



Det er lagt opp til at MGR tar over ansvaret for å drifte hageavfallsplassen på Fåvang fra 01.01.14. Årlige kostnader er stipulert til ca. kr. 50000 (ihopkjøring på plassen og transport av hageavfall til Frya for nedknusing).

DRIFTSBUDSJETT

Nedenfor er kommentert kun de arter som har vesentlig endring i kostnader/inntekter i forhold til budsjettet for 2013:

- 1010 Fastlønn**
Stillingsprosent til sekretær økes fra 53,33% til 73,33% p.g.a. større arbeidsmengde. Kr. 75000. Ansvar 645.
- 1031 Sesonghjelp**
Ferievikar maskinkjører Frya. Kr. 29000. Ansvar 644 og 645.
Ferievikar på renovasjonsbil for hytterrenovasjon. Kr. 52000. Ansvar 644.
- 1090 KLP**
Kr. 25800. Se 1010,1031.
- 1099 Arbeidsgiveravgift**
Kr. 19300. Se 1010,1031.
- 1170 Drift av transportmidler**
Større forbruk av diesel enn tidligere antatt. Kr. 103100. Ansvar 644,645.
- 1371 Transportavtaler med private**
Økte innsamlingskostnader plastemballasje kr. 60000. Ansvar 644
Økte innsamlingskostnader våtorganisk kr. 125000. Ansvar 644
Økte innsamlingskostnader papir kr. 120000. Ansvar 644
Økte innsamlingskostnader restavfall kr. 180000. Ansvar 644
Regulering av kontraktspriser skjer 2 ganger årlig.
- 1650 Betaling for mottak av avfall på miljøstasjoner**
Det er lagt opp til at prisene for mottak av avfall på miljøstasjonene heves noe fra årsskiftet 2013/2014. Dette gjelder spesielt for treverk og restavfall. Ansvar 644 og 645.
- 1650 Salg av avfall**
En del fraksjoner (plast, EE-avfall) er bundet opp i langsiktige avtaler. MGR prøver hele tiden å få solgt andre fraksjoner til best mulig pris i markedet.

GENERELT OM OVERFØRINGER FRA KOMMUNENE

- 1751 Fra Nord-Fron kommune**
1752 Fra Sør-Fron kommune
1753 Fra Ringeby kommune

Vedtekter for MGR sier at tilskuddene til MGR skal være 90% av renovasjonsgebyrene til den enkelte deltakerkommune (se pkt. 10 Økonomi). Vedtektene forutsetter at kommunene har like renovasjonsgebyrer.

Det er i dag ulike renovasjonsgebyrer i de samarbeidende kommuner. Dagens vedtekter kan derfor ikke benyttes ved beregning av tilskudd fra kommunene.

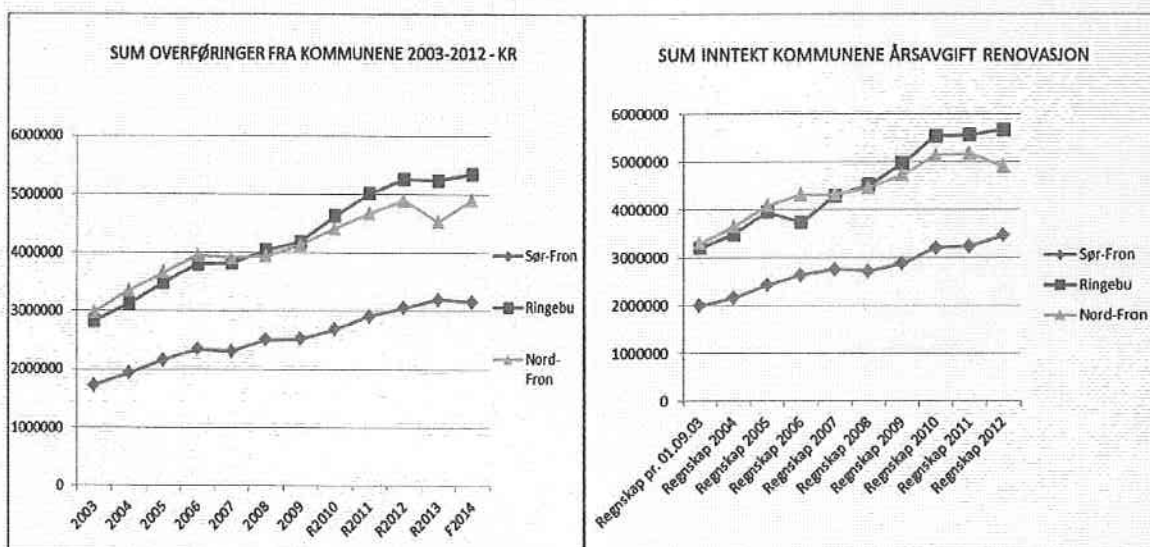
I budsjettet for 2014 beregnes foreløpige overføringer fra kommunene etter samme prosentfordeling som i vedtatt budsjett for 2013.

Overføringene fra kommunene økes med kr. 435.400 eller 3,4 % i forhold til 2013. Det totale overføringsbeløpet i 2014 er på kr. 13.400.400.

Fordeling mellom kommunene er foreløpig beregnet slik:

OVERFØRING	R2010	R2011	R2012	B2013	R2013	F2014	Diff. 2013-2014	% av total
Sør-Fron	2689670	2912812	3057247	2992000	3200164	3157900	-42264	23,57
Ringebu	4627086	5006498	5254750	5172000	5234372	5342000	107628	39,86
Nord-Fron	4413721	4664700	4896003	4801000	4530464	4900500	370036	36,57
Sum overføringer	11730477	12584010	13208000	12965000	12965000	13400400	435400	100

Overføringene fra Nord-Fron kommune gikk vesentlig ned i 2013 fordi årsavgiftene for renovasjon er satt ned fra 2012, se også diagrammet under.



Endelig overføringsbeløp i 2014 beregnes slik:

Antall abonnenter i kommune x gebyr vedtatt i repr.skapet.

Denne modellen må benyttes så lenge det er ulikt gebyrnivå i kommunene.

Det er satt i gang et arbeid i kommunene med å gå igjennom abonnementslister for å sjekke ut om alle privathusholdninger og hytter betaler avgift. Det ventes at arbeidet er ferdig i løpet av høsten 2013.

Foreløpige tall viser slik prosentfordeling av det samlede overføringsbeløpet til MGR:

Nord-Fron kommune: 36,8 % (skal innbetale noe mer)
 Sør-Fron kommune: 22,6 % (skal innbetale noe mindre)
 Ringebu kommune: 40,6 % (skal innbetale noe mer)

Fordelingen er beregnet ut fra antall abonnenter som i dag betaler årsavgifter inn til kommunene.

INVESTERINGSBUDSJETT

Prosj.nr.20141: Betongdekke Rustmoen Miljøstasjon

Kr. 520000 i 2014

Lagring av treverk, flis og trykkimpregnert treverk.

Prosj.nr. 20062: Miljøstasjoner i fjellområder

Kr. 1000000 i 2014.

Ubenyttet lånemidler pr. 01.10.13: kr. 1.792.316.

Bygging av 3 komplette miljøstasjoner i fjellet. Eks. Bjørnstulen, Sveiphuslykkja og Baukholstulen.

Prosj.nr. 20142: Takoverbygg Frya Miljøstasjon

Kr. 300000 i 2014.

Lager for presset papir, papp, plast m.m.

Prosj.nr. 20131: Omlegging veg, ny port, flytting vekt m.m. Frya Miljøstasjon

Kr. 200000 i 2014.

Ubenyttet lånemidler pr. 01.10.2013: kr. 200.000.

Opplasting av avfall skjer ved sorteringsrampe. Vegen må flyttes.

Bilvekt ligger for nær sorteringsrampe og må flyttes.

Prosj.nr.20143: Gravemaskin Rustmoen Miljøstasjon

Kr. 600000 i 2014.

Innkjøp av brukt gravemaskin. Maskin som benyttes på stasjonen i dag er helt utslitt.

Ringebu, 9. oktober 2013

Gøran Løkken
renovasjonssjef



MGR - Økonomiplan 2014-2017, forslag

2 MIDT-GUDBRANDSDAL RENOVASJONSSKAP (2014) - År/Periode 20110.10.2013

	ØP-2014 2014/V:508	ØP-2015 2015/V:508	ØP-2016 2016/V:508	ØP-2017 2017/V:508
Grp. Ansvar: 64 RENOVASJON				
1010 FASTLØNN	3.603.500	3.603.500	3.603.500	3.603.500
1015 AVTALEFESTA TILLEGG	10.400	10.400	10.400	10.400
1031 SESONGHJELP	299.100	299.100	299.100	299.100
1040 OVERTID	62.300	62.300	62.300	62.300
1090 KLP	608.000	608.000	608.000	608.000
1099 ARBEIDSGIVERAVGIFT	393.300	393.300	393.300	393.300
1100 KONTORMATERIELL	20.000	20.000	20.000	20.000
1102 ABONNENT TIDSKRIFTER / AVISER	2.000	2.000	2.000	2.000
1115 MATVARER - SERVERING	15.000	15.000	15.000	15.000
1120 ANNET FORBRUKSMATERIELL	243.400	243.400	243.400	243.400
1122 RENGJØRINGSMIDLER	1.000	1.000	1.000	1.000
1123 VELFERDSMIDLER ANSATTE	12.200	12.200	12.200	12.200
1125 ARBEIDSTØY	27.700	27.700	27.700	27.700
1129 VEGSALT	1.000	1.000	1.000	1.000
1131 PORTO	71.000	71.000	71.000	71.000
1132 TELEFON	47.000	47.000	47.000	47.000
1134 BANKGEBYR	8.000	8.000	8.000	8.000
1140 ANNONSER, REKLAME	60.900	60.900	60.900	60.900
1141 INFORMASJONSMATERIELL	18.100	18.100	18.100	18.100
1143 EKSTERNE TRYKK- OG KOPIERINGSKO	45.000	45.000	45.000	45.000
1150 OPPLÆRING, KURS	28.000	28.000	28.000	28.000
1160 UTGIFTER OG GODTGJØRELSE	55.000	55.000	55.000	55.000
1170 DRIFT AV TRANSPORTMIDLER	490.100	490.100	490.100	490.100
1180 ELEKTRISK STRØM	142.000	142.000	142.000	142.000
1185 FORSIKRINGER	111.600	111.600	111.600	111.600
1187 GRUPPELIVFORSIKRING	10.200	10.200	10.200	10.200
1190 LEIE AV GRUNN	55.800	55.800	55.800	55.800
1191 LEIE AV LOKALER	157.200	157.200	157.200	157.200
1195 AVGIFTER, GEBYRER	36.000	36.000	36.000	36.000
1196 KONTINGENT KS	50.700	50.700	50.700	50.700
1197 EDB-LISENSER	3.000	3.000	3.000	3.000
1200 INVENTAR	10.200	10.200	10.200	10.200
1201 EDB - UTSTYR	15.200	15.200	15.200	15.200
1202 BEHOLDERE, STATIV M.M	212.800	212.800	212.800	212.800
1203 VERKTØY	10.200	10.200	10.200	10.200
1204 ANNET UTSTYR	40.000	40.000	40.000	40.000
1210 LEIE AV UTSTYR	841.600	841.600	841.600	841.600
1220 LEIE/LEASING AV MASKINER	16.000	16.000	16.000	16.000
1230 LØPENDE VEDLIKEHOLD	257.000	257.000	257.000	257.000
1240 SERVICEAVTALER OG REPARASJON	48.000	48.000	48.000	48.000
1243 SNØBRØYTING	71.000	71.000	71.000	71.000
1250 MATERIALER TIL LØPENDE VEDLIKEHO	384.100	384.100	384.100	384.100
1260 RENHOLD OG VASKERITJENESTER	45.400	45.400	45.400	45.400
1270 KONSULENTTJENESTER	20.000	20.000	20.000	20.000
1350 TIL ANDRE KOMMUNER	282.900	282.900	282.900	282.900
1370 TIL ANDRE/DRIFTSAVTALER MED PRIVA	4.928.500	4.928.500	4.928.500	4.928.500
1371 TRANSPORTAVTALER MED PRIVATE	6.103.000	6.103.000	6.103.000	6.103.000
1479 TAP PÅ UTESTÅENDE FORDRINGER	50.700	50.700	50.700	50.700
1500 RENTEUTGIFTER	462.000	527.400	513.400	520.400
1510 AVDRAGSUTGIFTER	1.246.000	1.708.000	1.838.000	1.848.000
1540 AVSETNING TIL DISPOSISJONSFOND	300.000	300.000	300.000	300.000
1590 AVSKRIVNINGER	810.000	810.000	810.000	810.000
Sum utgifter	22.843.100	23.370.500	23.486.500	23.503.500



MGR - Økonomiplan 2014-2017, forslag

2 MIDT-GUDBRANDSDAL RENOVASJONSSELSKAP (2014) - År/Periode 2011.10.2013

	ØP-2014 2014/V:508	ØP-2015 2015/V:508	ØP-2016 2016/V:508	ØP-2017 2017/V:508
1650 AVGIFTSPLIKTIG SALG AV VARER, TJEN	-8.482.700	-8.513.200	-8.513.200	-8.521.700
1751 FRA NORD-FRON KOMMUNE	-4.900.500	-5.078.800	-5.120.800	-5.122.700
1752 FRA SØR-FRON KOMMUNE	-3.157.900	-3.278.500	-3.305.500	-3.308.900
1753 FRA RINGEBU KOMMUNE	-5.342.000	-5.540.000	-5.587.000	-5.590.200
1900 RENTEINNTEKTER	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
1990 MOTPOST AVSKRIVNINGER	-810.000	-810.000	-810.000	-810.000
Sum inntekter	-22.843.100	-23.370.500	-23.486.500	-23.503.500
Sum grp. Ansvar: 64 RENOVASJON	0	0	0	0
TOTALT	0	0	0	0

ØKONOMIPLAN 2014-2017, forslag



forslag forslag forslag forslag

Investeringer	Sted	Prosj.nr.	2014	2015	2016	2017
Omlegging av veg, gjerdning, 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		20062	1000			
Miljøstasjoner -Bånsetra, Skårålia, Lauvåsen/Bruli,		20062		1000		
Kvarvet, Lovelsseter/Kammene, Vesleseter (Fåvang),		20062			1000	
Dynje/Venåsen, Stulsvegen, Skotten, Morktjernfeltet,		20062				
Asfaltering - område ved plasthall	Rustmoen	20171				100
Asfaltering - område ved plasthall	Frya	20172				100
Sum investeringer			2620	1300	1000	200



Nord-Fron Sør-Fron Ringebu
kommune kommune kommune

Midt-Gudbrandsdal Renovasjonsselskap

MGR-sak nr. 6/13 - Representantskapsmøte 20. oktober 2013

Vedlegg: Forslag til forskrift – vedtatt i Faglig Forum.

.I.

FORSKRIFT OM ÅPEN BRENNING OG BRENNING AV AVFALL I SMÅOVNER

Åpen og ukontrollert brenning av avfall og biologisk materiale kan gi store utslipp av blant annet tjærestoffer (PAH), dioksiner og tungmetaller. Dette kan medføre både helse- og miljøproblemer lokalt.

Status vedr. brenning i MGR-området

Det foregår en del ulovlig brenning av avfall i alle de 3 samarbeidende kommuner. Ulovlig avfallsforbrenning skjer både hos private husstander og hos næringsbedrifter. Administrasjonen i MGR registrerer dette i forbindelse med andre ærender i kommunene. Brenning av avfall foregår gjerne i forbindelse med brenning av hageavfall. Brenning skjer enten ved åpen brenning eller ved bruk av småovner. MGR er ikke kjent med antallet småovner som er i bruk i dag.

MGB har hatt 3 utrykninger så langt i år som skyldes bråtebrenning. Det er ca. 50-100 husstander i året som får tillatelse av MGB til å brenne kvist.

Dagens lovverk

All brenning av avfall er i utgangspunktet forbudt i Norge. Kommunene kan fastsette forskrift som gjør det ulovlig å brenne avfall fra hage og landbruk. Dersom kommunen ikke har fastsett egne regler, er det ikke forbud mot denne type brenning:

- halmbrenning i landbruk
- flatebrenning i skogbruk
- bråtebrenning og brenning av tørt hageavfall

Men en bør ta hensyn i tettbygd strøk, slik brenning gir røkutvikling og store plager for de som har astma og luftvegsplager.

I følge brannlovgivningen er det forbudt å gjøre opp ild i eller i nærheten av skogsmark i tidsrommet 15. april til 15. september uten særskilt tillatelse.

Brenning av avfall og hageavfall er unødvendig

Det er gode muligheter for å levere alle typer avfall på 3 betjente miljøstasjoner i midtdalen. Det er i tillegg mottak av hageavfall hvert år ved renseanlegget på Fåvang. Hvis avfallet sorteres kan husstand og næring levere dette gratis eller til reduserte avgifter. De aller fleste innbyggerne har relativt kort veg til miljøstasjonen. Hageavfall kan også i tillegg komposteres i egen hage.

Miljøstasjonene tar også imot halm (komposteres felles med hageavfall).

Halm er en mangelvare i midtdalen i dag. Brenning gjelder for det meste for gammel halm.

Regionale og nasjonale forurensningsproblemer

Åpen brenning og brenning av avfall i småovner kan gi relativt store forurensende utslipp. Grunnen til dette er at forbrenningsprosessen under slike forhold er lite effektiv.

Avgassene fra denne typen brenning blir dessuten ikke rensset, og sot- og støvutslippene er forholdsvis høye. Dette resulterer i betydelige utslipp av tjærestoffer (blant annet PAH) og en rekke andre miljøgifter som dioksiner og tungmetaller. Ufullstendig forbrenning fører ellers til høye utslipp av karbonmonoksid (CO).

Påvirkningen fra åpen og ukontrollert brenning av avfall og biologisk materiale, såkalt småbrenning, vil være sterkest i nærområdet til brenningen. Samtidig er dette utslipp som kan bidra til en forverret forurensningssituasjon på regionalt og nasjonalt nivå, fordi det blant annet dreier seg om ikke nedbrytbare stoffer som oppkonsentreres i næringskjeden. Det er viktig at omfanget av åpen brenning og brenning av avfall i småovner begrenses.

Utslipp fra småovner

Det er foretatt målinger av innholdet av miljøgifter i røyken fra småovner som brenner avfall. Konsentrasjonene er svært høye sammenlignet med innholdet i røkgassen fra moderne avfallsforbrenningsanlegg med røkgassrensing.

Selv om mengden avfall som brennes ulovlig i småovner bare utgjør en mindre del av det som brennes i de store anleggene, er totalutslippet fra småovner for noen typer forurensninger betydelig høyere enn tilsvarende totalutslipp fra alle de store forbrenningsanleggene til sammen.

Undersøkelser utført av Senter for industriforskning (SI, nå under SINTEF) har vist at konsentrasjonen av PAH i røyken fra småovner var fra 200.000 til 500.000 ganger høyere enn fra lovlig avfallsforbrenningsanlegg.

Det samlede dioksinutslippet fra småovner er fra 40 til 110 ganger høyere enn nivået fra avanserte avfallsforbrenningsanlegg med røkgassrensing. I tillegg er det meget høye utslipp av karbonmonoksid (CO) og av støv. Dette viser at det er svært liten kontroll med forbrenningsprosessen i slike småovner.

Høyt støvutslipp kan også føre med seg høye utslipp av tungmetaller som kadmium og bly. Dette vil imidlertid i betydelig grad avhenge av avfallet som brennes. Tallene er usikre.

Ved åpen brenning er mulighetene for å kontrollere temperatur og lufttilførsel enda dårligere. Røykgassene fra åpen brenning vil derfor kunne ha enda høyere forurensningskonsentrasjoner av blant annet PAH, CO og støv enn ved brenning i småovner.

Halmbrenning på kornarealene antar man har blitt redusert noe i de senere årene, men fortsatt foregår dette i et omfang som gir utslipp av anslagsvis 0,9 tonn PAH per år på landsbasis. Tallene er usikre.

Lokale helse og trivselsplager

Åpen brenning og brenning av avfall i småovner foregår ofte i eller i nærheten av boligstrøk, og utslippene skjer nær bakken der spredningsforholdene er dårlige. De største negative effektene oppstår derfor i lokalmiljøet hvor brenningen foregår og kan føre til helse- og trivselsproblemer.

Hele 20 prosent av befolkningen har kroniske luftveissykdommer eller allergiproblemer, og disse menneskene er spesielt plaget. Røyken kan blant annet føre til økt pustebesvær, akutte astmaanfall eller være en ekstrabelastning ved at allergisymptomene forsterkes.

Ressursutnyttelse

Materialene som brennes kan ha en ressursverdi. Det dreier seg særlig om utnyttelse som energibærer i form av biobrensel, som gjenvinnbare materialer, og i noen grad som kompost og jordforbedringsmiddel. De største mengdene antas å stamme fra avfall og naturmaterialer fra jordbruk, skogbruk og industriproduksjon.

Halm fra jordbruket er fra tidligere benyttet som jordforbedring ved nedpløying. På lang sikt er det viktig å føre organisk materiale og næringsstoffer tilbake til jorden. Det vil slik sett ikke være ønskelig med utstrakt og vedvarende brenning av halm.

Dersom den likevel skal brennes, utgjør halm en betydelig energiressurs. Utnyttelse av 30 % av halmen til energiformål vil kunne utgjøre nær 2 TWh årlig på landsbasis (tilsvarer ca 3 altakraftverk).

Anbefaling

Forslag til forskrift vil bety en innskjerpelse for husholdninger og næringsbedrifter fordi det ikke lenger blir tillatt å brenne hageavfall.

Ved å sette et forbud mot brenning av hageavfall vil også ulovlig brenning av annet avfall bli vesentlig redusert.

Det bør fortsatt være lov med vårbrenning av halm i landbruket og brenning av tørt ryddingsvirke (greiner m.m.). Avstanden til bebyggelse m.m. skal imidlertid være større enn 200 meter.

Rådmannen i Ringebu kommune rår representantskapet til å gjøre slikt

VEDTAK

Representantskapet vil råde kommunene til å vedta forslag til forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner.

Ringebu. 30. april 2013

*Per H. Lervåg
rådmann i Ringebu kommune*

*Gøran Løkken
renovasjonssjef MGR*

Representantskapet gjorde slikt enstemmig slikt vedtak i møte den 22.05.13:

Representantskapet vil råde kommunene til å utarbeide en felles forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner.

Faglig Forum i MGR i møte den 03.10.13:

Det ble vedtatt å endre ordlyden i § 6 Dispensasjon slik:

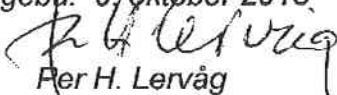
Kommunen kan i særlige tilfeller dispensere fra forbudet i § 4 etter søknad.

Forslag til forskrift ble ellers enstemmig vedtatt.

Rådmannen i Ringebu kommune rår representantskapet til å gjøre slikt

VEDTAK

Representantskapet vil råde kommunene til å vedta forslag til forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner.

Ringebu. 9. oktober 2013

*Per H. Lervåg
rådmann i Ringebu kommune*

*Gøran Løkken
renovasjonssjef MGR*

Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner, Ringeby kommune, Oppland

Fastsett av Ringeby kommunestyre xx.xxxxxx 2013 med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) § 9, jf. delegeringsvedtak 19. juli 2001 nr. 1706.

§ 1. Formål

Formålet med denne forskriften er å forhindre forurensning og helseproblemer i kommunen som følge av åpen brenning og brenning av avfall i småovner.

§ 2. Virkeområde

Denne forskriften gjelder åpen brenning og brenning av avfall i småovner innenfor kommunens grenser.

§ 3. Definisjoner

I denne forskrift menes med:

- a) *Åpen brenning*: all brenning som skjer utendørs.
- b) *Småovner*: forbrenningsovner som ikke har tillatelse fra Statens forurensningstilsyn eller fylkesmannen eller er tillatt etter statlige forskrifter etter forurensningsloven.

§ 4. Forbud mot åpen brenning og brenning av avfall i småovner

Åpen brenning og brenning av avfall i småovner er forbudt, med mindre annet følger av forskriftens § 5.

§ 5. Unntak fra forbudet

Følgende brenning skal likevel være tillatt:

- 1. åpen brenning på grillinnretninger, utepeiser og kaffebål,
- 2. brenning av avfallstrevirke i vedovn, med unntak av impregnerert og malt trevirke,
- 3. brenning av avispapir og liknende i vedovn hjemme eller på hytta,
- 4. sankthansbål, (avfall som bildekk, trykkimpregnerert og malt trevirke, plast, isolasjonsmateriale osv. skal ikke brennes på sankthansbål).
- 5. ranke- og flatebrenning i skogbruket,
- 6. vårbrenning av halm i landbruket og brenning av tørt ryddingsvirke, (greiner m.m.) fra beiter og innmark og kantsoner rundt jorder, når avstanden til annen bebyggelse, offentlig veg og friareal er større enn 200 m.

I følge brannlovgivningen er det forbudt å gjøre opp ild i eller i nærheten av skogsmark i tidsrommet 15. april til 15. september uten særskilt tillatelse.

Planlagt brenning skal meldes brannvernmyndigheten på forhånd.

§ 6. Dispensasjon

~~Rådmannen, eller den han bemyndiger~~ (Kommunen), kan i særlige tilfeller dispensere fra forbudet i § 4 etter søknad.

§ 7. Tilsyn

Kommunen fører tilsyn med at bestemmelsene i denne forskrift overholdes.

§ 8. Klage

Vedtak truffet i medhold av denne forskrift kan påklages til kommunens klageorgan.

§ 9. Straff

Overtredelse av denne forskrift kan medføre straffeansvar jf. forurensningsloven § 78.

§ 10. Ikrafttreden

Denne forskrift trer i kraft 1 måned etter kunngjøring i Norsk Lovtidend.



Nord-Fron Sør-Fron Ringebu
kommune kommune kommune

Midt-Gudbrandsdal Renovasjonsselskap

MGR-sak nr. 07/13 - Representantskapsmøte 30. oktober 2013

Vedlegg: Forslag til intensjonsavtale mellom Mjøsanlegget AS og MGR
Selskaper i GLØR
Flytskjema for behandling av avfall
Utrykte vedlegg (*blir ikke kopiert og fordelt*):
Presentasjon fra GLØR (15 sider)

.J1
.J2
.J3

FORSLAG TIL INTENSJONSAVTALE OM LEVERING AV VÅTORGANISK AVFALL TIL MJØSANLEGGET AS

Mjøsanlegget AS vurderer å oppgradere og utvide den årlige kapasiteten til 30000 tonn våtorganisk avfall. Mjøsanlegget ønsker å sikre nok volum inn til anlegget før det tas stilling til utbygging.

Etter invitasjon er det avholdt 1 møte mellom Mjøsanlegget AS og MGR den 01.09.13. Planene for utvidelse av Mjøsanlegget ble gjennomgått.

I etterkant av møtet har MGR mottatt tilbud fra Mjøsanlegget AS om levering av våtorganisk avfall, se vedlagt intensjonsavtale.

MGR har en forretningsavtale med GLØR Partner i dag. Avtalen omfatter våtorganisk avfall, papp og papir. I tillegg har MGR et tilbud om å levere andre fraksjoner (frivillig) til avtalte priser. Avtalen gjelder fra 01.08.2011 til 31.12.2014. Deretter er avtalen løpende.

MGR leverer ca. 1000 tonn matavfall i året til Mjøsanlegget AS. Leveringsprisen er f.t. 963 kr/tonn + mva. I tillegg kommer fraktkostnader fra Frya til Lillehammer på ca. 110 kr/tonn + mva.

I følge vedtatte miljø- og klimaplaner i kommunene (2010) skal det vurderes mulighetene for et biogassanlegg i midtdalen: *Fellesanlegg for gjødsel fra landbruket og våtorganisk fra husholdninger og storhushold.*

Biogassanlegget vil bli et lukket anlegg for behandling av matavfall fra husholdninger og næringsliv. Sluttprodukter er biogass, jordprodukter og våtgjødsel.

Biogassanlegget kan i tillegg ta imot blant annet fettslam og frityrolje.

Renovasjonssjefens merknader:

Mulighetene for å etablere et behandlingsanlegg i midtdalen er tidligere undersøkt av MGR. Det viser seg at skal investeringen lønne seg må det behandles minst 10000 tonn avfall årlig. Avfallsmengden er for liten til å forsvare bygging av et biogassanlegg i midtdalen.

I nordalen er det ikke sortering av matavfall og det er derfor ingen muligheter for et samarbeid i hvert fall de nærmeste årene fremover.

Levering til Mjøsanlegget AS er positivt p.g.a. kort transportavstand (økonomi, trafikkssikkerhet og klimautslipp).

Behandlingskostnadene for MGR vil bli vesentlig redusert ved levering til det nye anlegget. Det kan stipuleres en årlig besparelse på ca. kr. 200.000 + mva.

Behandling og levering av fettholdig slam er et problem for alle kommunene i midtdalen. Temaet ble tatt opp i møte i Faglig Forum i MGR nå i oktober. Kommunene skal nå i fellesskap se på et mulig samarbeid om behandlingsløsninger fremover, herunder levering av avvannet fett til Mjøsanlegget AS.

MGR tar i avtalen forbehold om at en juridisk bekreftelse på at tildeling av enerett er innenfor loven. MGR vil innhente juridisk bistand med det første for å avklare dette.

Jeg vil ut fra ovenstående anbefale at det inngås en intensjonsavtale med Mjøsanlegget AS.

Rådmannen i Ringeby kommune rår representantskapet til å gjøre slikt

VEDTAK

Forslag til intensjonsavtale om levering av våtorganisk avfall til Mjøsanlegget AS godkjennes.

Ringeby. 9. oktober 2013


Per Lervåg
rådmann i Ringeby kommune

Gøran Løkken
renovasjonssjef MGR

INTENSJONSAVTALE

Mellom

Midt Gudbrandsdal Renovasjonsselskap (heretter MGR)

og

MJØSANLEGGET AS (Heretter MA)

Det er i dag inngått intensjonsavtale mellom MGR og MA.

Intensjonen er at MGR skal tildele enerett på levering av matavfall fra MGR til MA fra den dato "Nye" Mjøsanlegget er klar til å ta i mot matavfallet, dog senest 01.01.2015. Tildelingen innebærer at MGR leverer etter selvkostprinsippet med samme villkår som eierselskapene i MA. Dersom anlegget er klar til å ta i mot matavfall i løpet av 2014 så avløses eksisterende avtale på levering av matavfall med ny avtale med nye priser og betingelser.

Antydnet pris er ca 750 kr per tonn levert MA, ut fra budsjetterte kostnader på bygging av anlegget og med min 28 000 tonn inn til anlegget..

MGR tar forbehold om godkjenning av avtalen i sine styrende organer, og at en juridisk bekreftelse på at tildeling av enerett er innenfor loven.

Dersom det er et ønske fra MGR om å gå inn på eiersiden i anlegget, er dette noe som kan være aktuelt. Muligheter og betingelser må avklares med de eksisterende eierne av MA.

Som et ledd i avtalen kan MA også ta i mot nedknust hageavfall fra MGR. Priser og betingelser forhandles nærmere i endelig avtale.

Kontaktpersoner:

Avtale:	MGR	Mjøsanlegget
Navn	Gøran Løkken	TomWerven
Mobil	+47 905 02 007	+47 9949 5300

Ved endringer av kontaktpersoner skal dette meddeles skriftlig den annen part.

Avtalen er skrevet i to eksemplarer hvor partene beholder hvert sitt.

Frya/Lillehammer, 05.09.2013

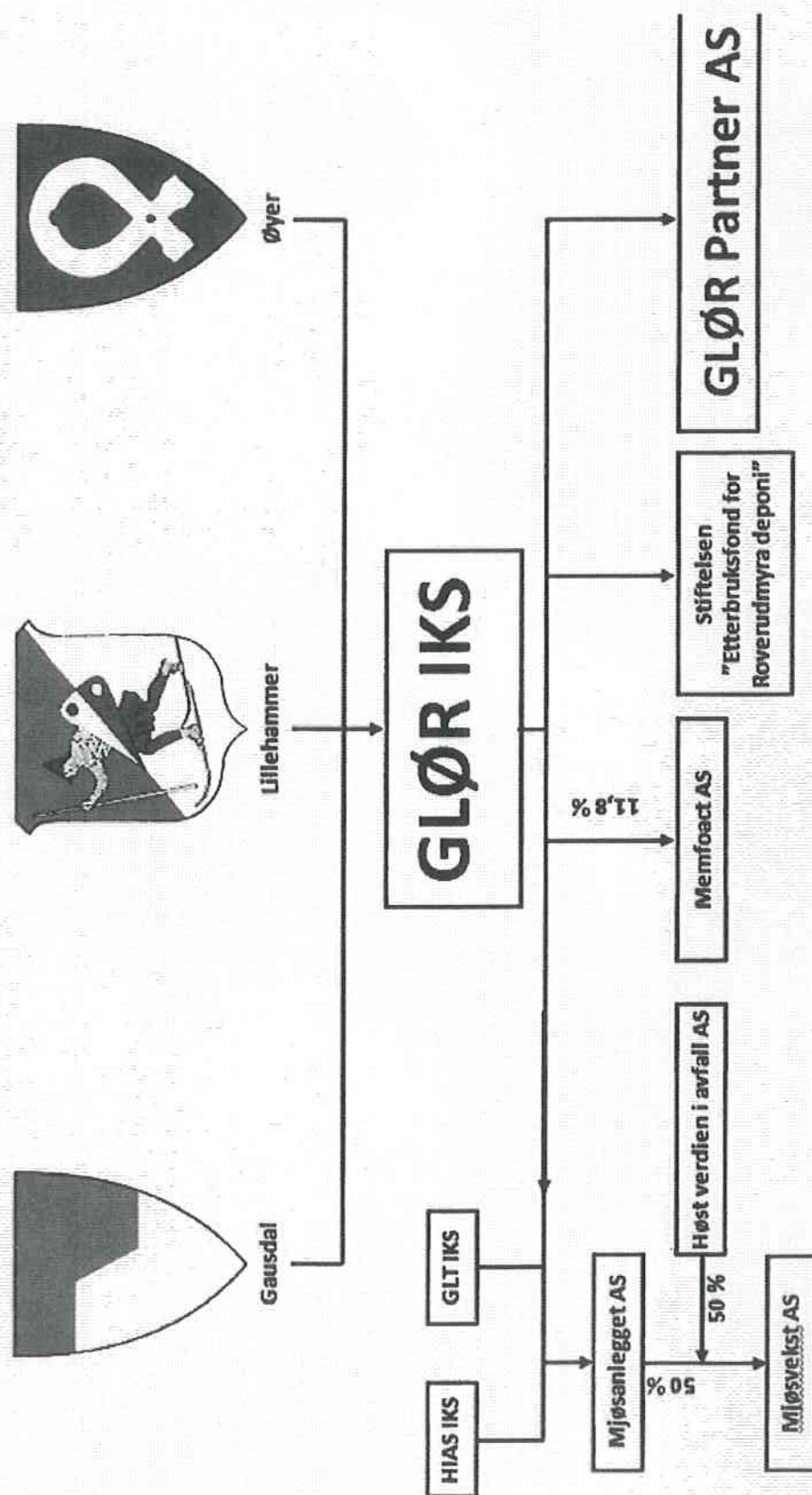
Gøran Løkken

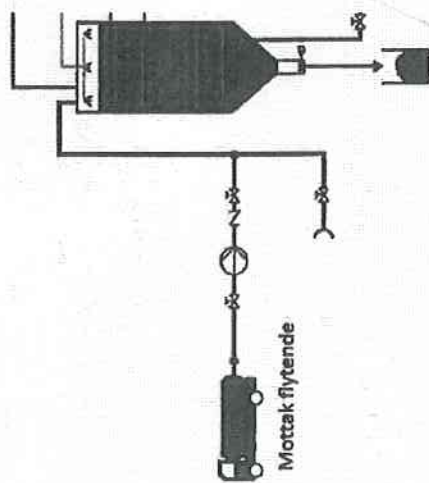
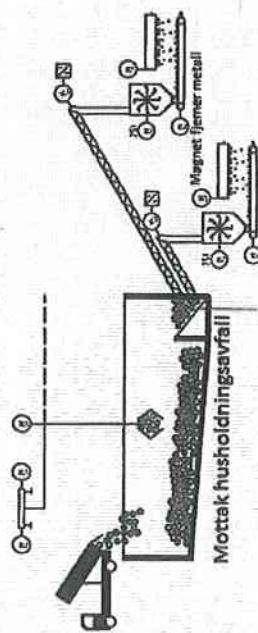
MGR

Tom Werven

Daglig leder MA

Selskaper i GLØR





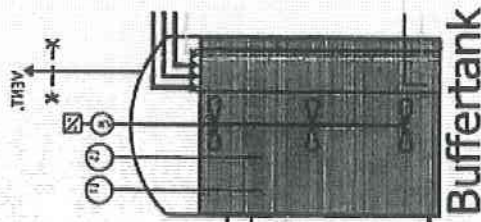
Emballert matavfall

Storkjøkken /
industri



Sammengitt miljøøst
emballasje

Glass/metall/
plast



Termisk hydrolyse,
høyt trykk og
temperatur

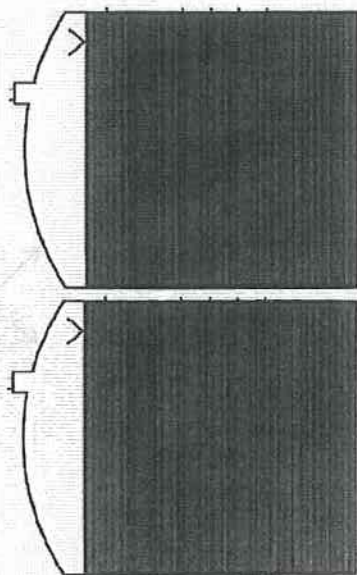


Jordprodukter

Våtgjødsel

Gass-
oppgradering

Råtnetanker



GLØR

Fron badeland

FB-sak nr. 3/13 - Representantskapsmøte 30. oktober 2013

BILLETTPRISER OG ÅPNINGSTIDER I 2014

Vedlegg

Ingen.

Bakgrunn

Billettpriser for 2014.

Våre grunnpriser er oppjustert i budsjett for 2014 med 5 kr. pr. barnebillett og med 10 kr. pr. billett for voksne. Billettprisene ble ikke endret for 2013 da det er forutsatt justeringer hvert annet år.

I budsjett for 2014 beholder vi samme rabattsystem som i budsjett for 2012 og 2013. Vi beholder derfor våre gunstige familierabatter. I tillegg har vi lagt inn mulighet for kjøp av klippekort med 30 klipp med en rabatt på 20 %. Videre er det lagt på 50 kr. pr. time til økte leiepriser for Fron Svømmeklubb og privat fysioterapi. Andre rabattordninger er uendret, og blir beløpsmessig oppjustert som følge av grunnprisendringen for barn og voksne.

Ordinære priser	2012 - 2013	2014
Voksen (over 16 år)	kr. 90	kr. 100
Barn (3-16 år)	kr. 65	kr. 70
Småbarn under 3 år	Gratis	Gratis
Klippekort, voksen – 12 klipp	kr. 918 (15 % rabatt)	kr. 1020 (15 % rabatt)
Klippekort, voksen – 30 klipp		kr. 2400 (20 % rabatt)
Klippekort, voksen – 50 klipp	kr. 3375 (25 % rabatt)	kr. 3750 (25 % rabatt)
Klippekort, barn – 12 klipp	kr. 663 (15 % rabatt)	kr. 714 (15 % rabatt)
Klippekort, barn – 30 klipp		kr. 1680 (20 % rabatt)
Klippekort, barn – 50 klipp	kr. 2438 (25 % rabatt)	kr. 2625 (25 % rabatt)
Gruppe 1 (1 voksen + 2 barn) for hvert barn utover 2	kr. 176 (20 % rabatt) kr. 55	kr. 192 (20 % rabatt) kr. 60
Gruppe 2 (2 voksen + 2 barn) for hvert barn utover 2	kr. 248 (20 % rabatt) kr. 55	kr. 272 (20 % rabatt) kr. 60
Gruppe 3 (2 voksne + 1 barn)	kr. 196 (20 % rabatt)	kr. 216 (20 % rabatt)
Gruppe 4 Organiserte grupper minimum 8 personer eller flere	-15 % på ordinære priser	-15 % på ordinære priser

Andre brukere		
Fron Svømmeklubb faktureres samlet etter avtale)	kr. 500.- pr. time.	kr. 550.- pr. time.
Kommunal fysioterapi Fysioteket (fysioterapaut faktureres hver enkelt eierkommune etter avtale) Øvrige deltagere betaler hver for seg	Grupperabatt -20 % på ordinære priser	Grupperabatt -20 % på ordinære priser
Private fysioterapi (faktureres samlet etter avtale)	Kr. 500.- pr.time	Kr. 550.- pr.time
Kommunal fysioterapi for skoleelever i ordinær åpningstid (Sør-Fron og Nord-Fron kommune) inngår som en del av skolebadingen		
Øvrige billetter som selges til eierkommunene skal faktureres hver enkelt kommune (avdeling)	-15 % på ordinære priser	-15 % på ordinære priser
Firmaavtaler (andre offentlige) bedrifter og organisasjoner, politi osv) (faktureres samlefaktura etter avtale)	-15 % på ordinære priser	-15 % på ordinære priser

Normale åpningstider for offentlig bading for 2014.

Vi har for 2014 lagt opp til følgende åpningstider uten at dette skal føre til ekstra kostnader i form av økt lønnsbudsjet. Det justeres internt i tid disponert av renhold.

Endringen for 2014 er på 1 time pr. uke fordelt på tirsdager og torsdager fra kl. 20.00 til kl. 20.30.

Mandag	Stengt
Tirsdag	16.00 - 20.30
Onsdag	07.00 - 15.00
Torsdag	16.00 - 20.30
Fredag	16.00 - 20.00
Lørdag	12.00 - 18.00
Søndag	12.00 - 18.00

Forslag

Rådmannen i Sør-Fron ber representantskapet gjøre slikt

VEDTAK

1. Representantskapet vedtar nye priser for bruk av Fron Badeland med virkning fra 1. januar 2014 slik disse fremkommer i saksutredningen.
2. Representantskapet vedtar også slike normalåpningstider for 2014 som fremkommer i saksutredningen. Rådmannen i Sør-Fron har fullmakt til å avvike disse ved behov, for eksempel i skoleferier.

Hundorp, 14. oktober 2013


Jan Reinert Rasmussen
rådmann i Sør-Fron kommune

Arild Skar
driftsleiar

FB-sak nr. 4/13 - Representantskapsmøte 30. oktober 2013

DRIFT OG UTVIKLING AV FRON BADELAND

Vedlegg

Ingen

Bakgrunn

Fron Badeland går bra og ingen ting tyder på at det er store feil i budsjettering eller måten anlegget blir driftet i henhold til gitte forutsetninger.

Likevel er det noen punkter som det er grunn til å se nærmere på. Enten for å effektivisere driften eller for å skape bedre omdømme og entusiasme blant brukere og skape økt interesse og for skaffe nye besøkende til badet.

Tiden går fort og det er alltid snakk om å henge med eller å være i forkant av utvikling og å ha planer og gjennomføringskraft til fortsatt å beholde vår status som det største og beste innendørs badeanlegg mellom Hamar og Trondheim.

Med snaue 50.000 besøkende i året og en relativt sosial drift vil det alltid være en utfordring for eierne å opprettholde vår standard og omdømme. Driften bør alltid være gjenstand for effektivisering og utvikling, og må være ett tema eierne må ta stilling til.

Driftsleiaren ønsker at Fron Badeland skal være en pådriver på utvikling av anlegget, og fremmer her noen punkter som vi håper vil være gjenstand for diskusjon og føre til et positivt vedtak i representantskapet.

Drift og utvikling av badeanlegget

- **Salgsdelen** er den delen av anlegget som først og fremst trenger en oppgradering. Det haster og det ble lagt fram ett forslag til utvidelse av denne delen i budsjettforslag for 2013 til faglig forum. Det ble stoppet da det ligger inne begrensninger på bruken av sosial sone grunnet tilskuddordninger i byggefasen. Driftsleiar ønsker å få fjernet denne "hemscoen", og faglig forum har sagt seg enig i dette.

- **Publikumsforventninger.** Det har kommet flere henvendelser fra publikum med et klart ønske om et utvidet salgs- og serveringstilbudet. Å utvikle serveringstilbudet til publikum vil skape et langt bedre helhetsinntrykk, og vil gi et mer komplett tilbud for opplevelse og attraksjoner. I første omgang bør vi få lagt inn vann og avløp i sosial sone. I dag må vi faktisk gå til HC-toalettet for å hente et glass vann om noen av våre kunder ber om det.
- **Utvikle sikkerheten i anlegget.** Her har vi allerede gjort mye, vi har utviklet gode rutiner, og har flinke folk som badevakter. Vi har utviklet kommunikasjonsrutiner over radio, og har gode rutiner for opplæring i livberging og førstehjelp. Anlegget har også fått hjertestarter i gave fra Lions i Sør-Fron. For å utvikle sikkerheten er det viktig at vi følger med i utviklingen og stiller oss åpne for å kunne lage planer for automatisk overvåkningssystem i bassengene. Det finnes flere systemer men alle går ut på at badevakter får varsel om at det finnes badende med unormale bevegelser som kan føre til drukning. Sikkerheten i anlegget blir definitivt bedre fordi systemet observerer konstant og faktisk kan se bedre enn menneske. Dette gir bedre trygghet i anlegget uten at antallet badevakter økes.
- **Utvikling av billettsystem og garderobeskap** kan gi en betydelig effektiviseringsgevinst i kombinasjon av automatisk overvåkningssystem og salg. Utfordringen ved utvikling av billett-, garderobeskap- og overvåkningssystem til for eksempel bruk av betalingsbrikke som følger den badende, kan bety ombygging av låser på våre garderobeskap.
- **For at Fron Badeland skal være mest mulig synlig,** bli godt markedsført og være med der ting skjer, ser driftsleiar det som viktig at han får satt av tid og midler til å drive markedsføring og skape positive relasjoner for anlegget. Det tenkes da spesielt på å synliggjøre vårt anlegg og tilbud. Ikke bare gjennom annonsering, men ved å sørge for at Fron Badeland er med i de planer og utvikling som skjer i regionen, både som turistattraksjon og tilbud til den lokale befolkningen. Som foretak bør Fron Badeland delta og/eller tas med i vurderinger i utviklingen av både tettsted og annet regionssamarbeide i forbindelse med den omleggingen av E6 som nå pågår i Midt-Gudbrandsdalen.

Drift og utvikling av teknisk anlegg

- **Teknologien av rense og skylleprosessen på renseanlegg** har på den korte tiden Fron Badeland har vært åpent for publikum utviklet seg betydelig. En investering på drøyt 1 million kroner kan derfor føre til betraktelig mindre arbeidskostnader og gjøre prosessen enklere i helger og ferier.
- **Gjenvinning av gråvann** er en investering som snarest bør gjennomføres. Det har stor inntjening og bør å ha en nedbetalingstid på 3 – 4 år og redusere kostnadene til vann og avløp samt føre til mindre bruk av energi. Kostnadene på et slik anlegg vil ligge på ca. 600.000 kroner.
- **Reduksjoner i kostnadene til kjemikalier** er gjennomført, og investeringen ble minimal. Reduksjonene i disse kostnadene går for det meste ut på at det er gjort endringer i bruken av kjemikalier uten at det går på bekostning av vannkvaliteten.

- **Utvikling av Sentral driftskontroll** kan føre til mer effektiv drift og det tekniske anlegget vil kunne overvåkes og styres enda bedre enn det gjøres i dag gjennom vår nettbaserte styringskontroll. Kostnadene på utvikling av dette anlegget kan gi innsparingseffekt uten at noe av de teknisk grunnleggende funksjonen blir endret i form av automasjon osv. Anslått kostnad 100.000 – 150.000 kroner.

Faglig Forums syn

Temaet drift og utvikling av Fron Badeland er tatt opp som sak i Faglig Forum, og vi har fått dets medhold i å legge fram saken i budsjett for 2014 til representantskapet slik:

- Kr. 400.000 Tilbakebetaling av spillemidler for å kunne utvikle kioskdriften i sosial sone.
- Kr. 200.000 Gradvis utvikling av kioskdrift tilrettelagt for enkel servering.
- Kr. 100.000 Konsulentmidler til utvikling av rapport for effektivisering og energiøkonomiseringstiltak som forventes ferdigstilt i rapport for gjennomføring i driftsbudsjett for Fron Badeland for 2015.

Forslag

Rådmannen i Sør-Fron ber representantskapet gjøre slikt

VEDTAK

1. Representantskapet tar til etterretning orienteringen om behovene for drift og utvikling av både badeanlegget og det tekniske anlegget på Fron Badeland.
2. For 2014 bevilges det til sammen kr. 700.000 til utvikling av anlegget. Kostnadene fordeler seg slik:
 - Kr. 400.000 Tilbakebetaling av spillemidler for å kunne utvikle kioskdriften i sosial sone.
 - Kr. 200.000 Gradvis utvikling av kioskdrift tilrettelagt for enkel servering.
 - Kr. 100.000 Konsulentmidler til utvikling av rapport for effektivisering og energiøkonomiseringstiltak som forventes ferdigstilt i rapport for gjennomføring i driftsbudsjett for Fron Badeland for 2015.
3. Kostnaden fordeles slik mellom kommunene:
 - Nord-Fron kommune kr. 350.000.
 - Sør-Fron kommune kr. 350.000.

Hundorp, 14. oktober 2013


Jan Reinert Rasmussen
rådmann i Sør-Fron kommune

Arild Skar
driftsleiar



Fron Badeland

FB-sak nr. 5/13 - Representantskapsmøte 30. oktober 2013

FOND FOR FRON BADELAND

Vedlegg

Ingen.

Bakgrunn

Driftsleiar mener helt klart at det er behov for større innsats for bla. å markedsføre Fron Badeland. Se FB-sak 4/13. Faglig Forum har sagt seg enig i at et fond av eventuelle overskudd i driften øremerkes til et slikt fond.

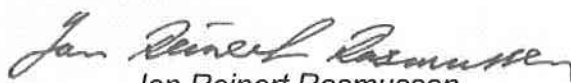
Forslag

Rådmannen i Sør-Fron ber representantskapet gjøre slikt

VEDTAK

1. Representantskapet vedtar at eventuelle fremtidige årsoverskudd overføres til et eget fond. Fondet skal ikke overstige kr. 500.000.
2. Fondet skal brukes til tiltak rettet mot lokalmiljøet, utvikling av Fron Badeland og deltakelse i regionale planer som turistattraksjon og tilbud for Frons-kommunene.
3. Rådmannen i Sør-Fron har fullmakt til å bruke administrativt inntil kr. 250.000 pr. år. Større tiltak skal refereres for representantskapet.

Hundorp, 15. oktober 2013


Jan Reinert Rasmussen
rådmann i Sør-fron kommune

Arild Skar
driftsleiar



FB-sak nr. 6/13 - Representantskapsmøte 30. oktober 2013

DRIFTSBUDSJETT 2014 FOR FRON BADELAND

Vedlegg

Driftsbudsjett 2014.

Bakgrunn

Driftsbudsjett 2014

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 fra plan- og utviklingsetaten i Sør-Fron kommune leid inn 80 % vaktmestertjeneste og 32 % renholdstjeneste til vasking av fellesarealer og garderober. Dette ligger inne i driftsbudsjettet med kr. 582.000 i 2014.

I budsjettet er det lagt inn en økning til markedsføring på kr. 75.000 mer enn i 2013 (se post 1140 - Annonser). Dette er for å dekke et merket behov for økt innsats som er helt nødvendig for minimum å ivareta vår merkedsposisjon i et "marked".

Når det gjelder forslagene til andre utgifter enn lønn og markedsføring, så er disse anslagene gjort etter prognoser fra driftsbudsjettet i 2013.

Rådmannen i Sør-Fron foreslår å budsjettere med kr. 2.100.000 i billettinntekter i 2014. Forslaget tar utgangspunkt i billettpriser i 2013, og en oppjustering av prisen i budsjett for 2014.

Når det gjelder kommunenes betaling for skolesvømmingen, så ligger det inne i forslaget at hver av eierkommunene i 2014 vil benytte ca. 250 timer hver til en pris av kr. 900 pr. time (oppjustert fra kr. 850 i 1013-budsjettet). Dette betyr at det forutsettes at hver kommune bidrar med til sammen kr. 225.000 til slik bruk i 2014. 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 2014 skal bidra med kr. 1.967.000 i tillegg til betalinga for skolesvømming på kr. 225.000, til sammen kr. 2.192.000.

Særleg om investeringsbudsjett 2014

Det foreslås i FB-sak 4/13 til sammen kr. 700.000 til drift og utvikling av Fron Badeland.

Særleg om fremtidig markedsføringsfond

Eventuelle fremtidige årsoverskudd foreslås i FB-sak 5/13 overført til et eget markedsføringsfond som begrenses oppad til kr. 500.000.

Forslag

Rådmannen i Sør-Fron foreslår at representantskapet gjør slikt.

VEDTAK

1. Representantskapet vedtar det fremlagte årsbudsjettet for Fron Badeland for 2014.
2. Overføringene til Fron Badeland for 2014 er på kr. 4.384.000 med slik fordeling:
 - Nord-Fron kommune kr. 2.192.000 (kr. 1.967.000 generelt +
kr. 225.000 for skolesvømming)
 - Sør-Fron kommune kr. 2.192.000 (kr. 1.967.000 generelt +
kr. 225.000 for skolesvømming)

Hundorp, 15. oktober 2013


Jan Reinert Rasmussen
rådmann i Sør-Fron kommune

Arild Skar
driftsleiar



1 SØR-FRON KOMMUNE (2014) - År/Periode 2014 1 - 12

16.10.2013

	Budsjettgrur 2014/V:113	Buds(end) 2013	Avvik 0	Avvik(per.) 0
Ansvar: 5020 FRON BADELAND				
Funksjon: 3203 KIOSK FRON BADELAND				
1116 MATVARER FOR VIDARESAL, AVGIFTSPLIKTIG	105	100	5	5
1124 ANDRE VARER FOR SAL, AVGIFTSPL. SAL	145	140	4	5
1220 LEIGE/LEASING AV MASKINER	15	15	0	0
Sum utgifter	265	255	4	10
1650 AVGIFTSPLIKTIG SALG, 25% mva	-200	-200	0	0
1651 AVGIFTSPLIKTIG SALG, 15% mva (mat, ikke servering)	-190	-190	0	0
Sum inntekter	-390	-390	0	0
Sum funksjon: 3203 KIOSK FRON BADELAND	-125	-135	-7	10
Funksjon: 3810 KOMMUNALE IDRETTSBYGG OG -ANLEGG				
1010 FAST LØNN	1.900	1.899	0	1
1016 AVTALEFESTA TILLEGG M.M.	0	32	-100	-32
1017 LAUR- OG SØNDAGSTILLEGG	118	114	4	4
1018 KVELDS- OG NATTILLEGG	170	170	0	0
1019 HELGEDAGSTILLEGG	73	70	4	3
1021 SJUKEVIKAR	55	54	2	1
1023 FERIEVIKAR	120	53	126	67
1031 EKSTRAHJELP	30	27	11	3
1040 OVERTID	60	60	0	0
1065 TREKKPLIKTIG KM-GODTGJØRING	10	10	0	0
1090 KLP FELLESORDNINGA PENSJONSTILSKOTT	360	270	33	90
1099 ARBEIDSGIVERAVGIFT TIL FOLKETRYGDA	307	200	54	107
1100 KONTORMATERIELL	10	6	67	4
1101 ABONNEMENT OG FAGLITTERATUR	6	6	0	0
1110 MEDISINSK FORBRUKSMATERIELL	2	2	0	0
1115 MAT eller SERVERING	5	5	0	0
1120 ANNA FORBRUKSMATERIELL	95	80	19	15
1121 REINHALDSARTIKLAR	55	60	-8	-5
1122 ARBEIDSTØY SOM ARBEIDSGIVAREN HELD	8	12	-33	-4
1123 ANDRE VARER OG TENESTER	35	30	17	5
1126 IKT-DELER (DUPPE-DITTER)	37	35	6	2
1127 KJEMIKALIAR	155	240	-35	-85
1128 VELFERDSTILTAK	5	5	0	0
1129 DIVERSE	3	3	0	0
1130 PORTO	1	1	-50	-1
1131 GEBYR BETALINGSFORMIDLING (BANKGEBYR)	4	4	-13	-1
1132 TELEFON OG TELEFAKS	15	18	-17	-3
1133 INTERNETT	26	15	73	11
1135 VERNEUTSTYR	3	5	-40	-2
1140 ANNONSER	235	160	47	75
1150 KURSUTGIFTER	30	20	50	10
1151 INTERN OPPLÆRING	5	15	-67	-10
1160 SKYSS- OG KOSTGODTGJERING, JF 1178 og 1177 (	10	10	0	0
1166 TELEFONGODTGJERING	5	4	13	1
1171 DRIVSTOFF	2	2	-25	-1
1178 BILLETT FOR PERS.TRANSPORT, ferjebillett med 8% i	3	0	0	3
1180 ELEKTRISK KRAFT	680	660	3	20
1181 OLJE TIL FYRING	50	50	0	0
1186 BYGG- OG ANLEGGSFORSIKRING	50	47	6	3
1189 ANDRE FORSIKRINGER	2	2	0	0
1195 KOMMUNALE OG FYLKESKOM. AVGIFTER	450	420	7	30
1200 INVENTAR OG UTSTYR	100	80	25	20



1 SØR-FRON KOMMUNE (2014) - År/Periode 2014 1 - 12

16.10.2013

	Budsjettgrur 2014/V:113	Buds(end) 2013	Avvil 0	Avvik(per.) 0
1204 TEKNISK UTSTYR	100	75	33	25
1207 PROGRAMVARE OG IKT-LISENSAR	50	43	16	7
1208 LEIE OG LEASING AV VARIGE DRIFTSMIDLAR	5	5	0	0
1231 VEDLIKEHALD, EKSTERNT ARBEID	100	85	18	15
1240 VEDLIKEHALD OG REPR. AV TEKN. ANLEGG	100	95	5	5
1241 DRIFTS- OG SERVICEAVTALER	100	100	0	0
1243 SNØBRØYTING	30	30	0	0
1250 MATERIALER TIL VEDLIKEHALD	95	95	0	0
1260 VASKERI- OG REINHOLDSTENESTE	1	1	0	0
1270 KONSULENTTENESTER	15	10	50	5
1290 INTERN OVERFØRING, JF. 1790	582	561	4	21
1353 BETALING TIL SØR-FRON KOMMUNE	29	0	0	29
1355 BETALING TIL INTERKOMMUNALT FORETAK	104	105	-1	-1
1429 MVA, generell komp.ordning	570	556	3	14
Sum utgifter	7.169	6.717	7	452
1629 BILLETTINTEKTER	-2.100	-2.000	5	-100
1729 MVA-komp. frå drifta	-560	-556	1	-4
1751 REFUSJON FRÅ NORD-FRON KOMMUNE	-2.192	-2.013	9	-179
1790 INTERNE OVERFØRINGAR jf 1290	-2.192	-2.013	9	-179
Sum inntekter	-7.044	-6.582	7	-462
Sum funksjon: 3810 KOMMUNALE IDRETTSBYGG OG -ANLEGG	125	135	-7	-10
Sum ansvar: 5020 FRON BADELAND	0	0	0	0
TOTALT	0	0	0	0

Fron kulturskole



Fron Kulturskule 18.10.2013



Nord-Fron kommune



Sør-Fron kommune

Sak: Budsjett for Fron Kulturskole 2014.

Vedlegg:

1. Forslag til budsjett for 2014.
2. Kommentarer til budsjett 2014.
3. Notat vedr. forslag om endring i Opplæringslova.

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.15.09.2013) 184 elevar fordelt på tilboda; gitar, trommer, fløyte, piano, song, trombone, fiolin (klassisk og folkemusikk), band, teater, klassisk ballett, visuell kunst, og barnekor. Det står 21 barn på venteliste. Fron Kulturskole har pr i dag 5,21 årsverk.

Budsjett 2014:

Fagleg Forum for Fron Kulturskole har behandla budsjettforslaget for 2014 i møte 24.10.13, 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.

Kunnskapsdepartementet har foreslått ei endring i Opplæringslova frå 2014, ang. plikt til å innføre ein gratis «kulturskole-time» på 1.-4 trinn. Skuleeigar blir kompensert for tiltaket tilsvarende ein ny veketime med lærarlønn inkludert for- og etterarbeid. Det er presisert at det nye tilbodet ikkje skal føre til endringar i det eksisterande tilbodet. Kulturskulane si kjerneverksemd skal oppretthaldast som før. Det er usikkert om dette lovforslaget blir vedteke, så kostnadane knytt til dette er difor ikkje teke inn i budsjettet. Om «kulturskole-timen» blir lovfesta er det ein føresetnad at kulturskolen får tilført dei nødvendige midlane (sjå vedlegg 3).

Nord-Fron kommune/Sør-Fron kommune

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

Tlf. rektor; 61 21 62 18/95 88 14 41 Lærartelefon i Nord-Fron; 61 21 69 66

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

Budsjettforslaget har ei netto driftsutgift på kr 3 043 000. Fordeling av driftsutgiftene mellom kommunane er gjort etter folketal pr 01.01.13, med kr 1 077 000 på Sør-Fron kommune og kr 1 966 000 på Nord-Fron kommune.

Innstilling:

Representantskapet for Fron kulturskole godkjenner vedlagte forslag til budsjett for Fron Kulturskole for 2014, med ei netto driftsutgift på kr 3 043 000. Netto driftsutgift blir å fordele slik (etter folketal pr.01.01.13) på eigarkommunane;
Sør-Fron kommune kr 1 077 000 og Nord-Fron kommune kr 1 966 000.

Dersom «kulturskoletimen» blir lovpålagd, må Fron kulturskole få dei nødvendige midlane til å opprette denne. For 2014 vil det seie eventuell oppstart frå hausten, og ha ein kostnad på om lag kr 70 000.

Administrasjonssjefen i Nord-Fron kommune, 18. oktober 2013

Arne Sandbu

Budsjett for Fron kulturskole 2014 (vedlegg 1)					
Art:		R-2012	B-2013	B-2014	
1010	Fastløn	1 847 160,42	2 165 000	2 180 000	Note 1
1015	Avtalefesta tillegg	32 971,41	37 000	38 000	
1020	Vikarløn	0,00	0	0	
1021	Sjukevikar	74 192,95	5 000	5 000	
1025	Avtalefesta tillegg vikarer	329,28	5 000	5 000	
1030	Engasjement	122 828,18	45 000	80 000	
1031	Ekstrahjelp	10 479,34	9 000	90 000	
1040	Overtid	0,00	1 000	1 000	
1052	Honorar	11 250,00	0	0	
1090	Pensjon	306 331,39	376 000	374 000	
1091	Pensjon lærarar	5 018,88	0	0	
1099	Arbeidsgivaravgift	247 384,12	286 000	293 000	
	Sum lønskostnader	2 657 945,97	2 929 000	3 066 000	
1101	Abonnement og faglitteratur	8 450,06	5 000	5 000	
1100	Kontormatriell	3 398,76	10 000	9 000	
1105	Undervisningsmatriell	12 151,00	18 000	17 000	
1115	Mat/Servering(Avg.fritt)	5 415,37	5 000	5 000	
1123	Andre Varer og tjenester	19 929,25	15 000	14 000	
1126	Utgiftsdekning	315,03	2 000	2 000	
1128	Velferdstiltak	2 580,00	3 000	3 000	
1131	Telefon/fax	18 975,64	18 000	18 000	
1133	Internett	1 119,20	3 000	3 000	
1139	Fordelte portoutgifter	4 692,00	3 000	3 000	
1140	Annonser	12 933,72	10 000	10 000	
1150	Kursutgifter	6 345,00	20 000	20 000	Note 2
1160	Skyss og kostgodtgj.	19 951,90	42 000	42 000	
1173	Skyssutgifter brukarar	10 148,15	0	0	
1185	Personforsikringar	21 118,00	23 000	23 000	
1190	Husleige eksternt	0,00	0	0	
1191	Husleige internt	298 952,00	291 000	360 000	Note 3
1197	Diverse avgifter/gebyr/kontingente	9 897,00	10 000	10 000	
1198	Kopieringsavtale/-service	4 285,86	15 000	15 000	Note 4
1200	Inventar og utstyr	519,68	15 000	20 000	Note 5
1201	IKT utstyr	10 684,91	10 000	10 000	
1208	Utstyr til undervisning	56 401,60	10 000	10 000	
1234	Vedlikehald utstyr	0,00	5 000	5 000	
1241	Driftsavtaler og serviceavtaler	40 520,00	33 000	34 000	
1290	Internkjøp	72 000,00	72 000	74 000	
1330	Betaling til fylket	62 429,95	0	0	
1350	Betaling til andre kommunar	174 224,00	0	0	
1370	Betaling til private	96 101,00	49 000	50 000	
1550	Avsetn. Til bundne driftsfond	2 000,00	0	0	
1429	Merverdiavgift (mva-komp)	31 323,54	24 000	24 000	
1474	Tap på fordringar/garantiar	243,00		0	
	Sum andre kostnader	1 007 105,62	711 000	786 000	
Sum utgifter:		3 665 051,59	3 640 000	3 852 000	
1600	Eigenbetaling	-487 238,00	-495 000	-495 000	Note 6
1629	Billettinntekter	-15 800,00		0	
1620	Avgiftsfritt sal	-297 262,00	-232 000	-210 000	Note 7
1700	Statstilskott - øyemerka	0,00	0	0	
1710	Refusjon sjukeløn	-110 751,40	0	0	
1729	Komp.Mva driftsreknskapen	-31 323,54	-24 000	-24 000	
1730	Refusjon fra fylkeskommunen	-134 577,00	-45 000	-80 000	
1750	Refusjon fra Sør-Fron kommune	-895 699,00	-1 009 000	-1 077 000	
1750	Refusjon fra Nord-Fron kommune	-1 627 400,65	-1 835 000	-1 966 000	
1752	Refusjon kommune	0,00	0	0	
1950	Bruk bundne driftsfond	-65 000,00		0	
Sum inntekter		-3 665 051,59	3 640 000	-3 852 000	
Sum netto driftsutgifter		0,00	0	0	

Kommentarer til budsjett 2014, Fron kulturskole (vedlegg 2).

Note 1, kr 2 180 000

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 Ringebru kulturskole). Dette utgjør til sammen 5,21 årsverk.

Note 2, 1150 kursutgifter 20 000

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 inne i startfasen av prosjektet sammen med Vinstra ungdomsskole. Deltageravgiften for disse samlingene har en samlet årlig utgift på kr 20 000.

Note 3, husleie internt kr 360 000

Husleie for Fron Kulturskole er regnet ut etter felles prinsipp for kostnadsdeling for interkommunale selskap. Denne posten er økt med kr 60 000 pga. at kulturskolen vil få økt areal (ca 100 m²) fra 01.08.2014. Satsene er justert etter konsumprisindeksen.

Note 4, 1198 kopieringsavtale/-service kr 15 000

Kulturskolen har anskaffet ny kopimaskin, årlig kostnad på 15 000.

Note 5, 1200 inventar og utstyr kr 20 000

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

Note 6, egenbetaling kr 495 000.

Egenbetaling er her foreldrebetaling og gjeld "en til en"-undervisning og gruppeundervisning. Gjeldende satser for 2013 er økt med 1,9 %. Elevtall pr 15.09.13 er lagt til grunn for utregning av egenbetaling. Summen blir kr 495 000 når søskenmoderasjon er trekt fra.

Note 7, salg av tenester

FK selger høsten 2013 pianolærer til Vinstra vgs (full pris, 30 % stilling) kr 80 000.
FK selger høsten 2013 dirigent / instruktørtjenester til 3 korps (subsidiert pris 12,5 årstimer) kr 210 500

Årstimeprisen på salg av timer til frivillige lag og org. er økt med 1,9 % fra 2013. Den er for 2014 kr 16 840.

Vedlegg 3

Notat vedr. forslag om endring i Opplæringsloven

Kunnskapsdepartementet har foreslått en endring i Opplæringsloven, ang. plikt til å innføre en gratis «kulturskole-time» på 1.-4 trinn fra 2014. Departementet mener et slikt tilbud vil kunne bidra til sosial utjevning og økt interesse for å oppleve kunst og kultur.

I forslaget ligger følgende:

- Tilbudet skal gis til elever på *ett* av trinnene 1.-4.klasse, være *gratis* og *frivillig*.
- Tilbudet skal gis i tilknytning til skoledagen (i SFO-tid) på den enkelte skole.
- Det nye tilbudet skal ikke føre til endringer i det eksisterende kulturskoletilbudet, dagens kulturskoler skal opprettholdes som i dag.
- Kommunen som skoleeier har det overordnede ansvaret for at skolene og kulturskolen samarbeider og oppfyller plikten til å gjennomføre «Kulturskole-timen».
- Det er opp til den enkelte kommune å bestemme innholdet i dette tilbudet. Det er kulturskolens lærere som skal gjennomføre undervisningen, og naturlig at kulturskolen utformer tilbudet.

Stortinget bevilget i 2013 (for høsten 2013) 73,8 mill. kroner. For hele 2014 bevilges 177 mill kroner, noe som tilsvarer ca 245 årsverk i kulturskolene. Skoleeier blir kompensert for tiltaket tilsvarende 1 ny uketime med lærerlønn inkludert for- og etterarbeid.

Fron kulturskole har 6 barneskoler i to kommuner (4 i Nord-Fron og 2 i Sør-Fron).

Det vil si at vi for å kunne tilby 1 time på hver skole, må øke undervisningsressursen vår med 6 timer = 30% stilling. Med en årslønn på 400 000 + 34% sosiale kostnader, vil det bety økte kostnader på kr 160 000 på ett skoleår.

Fron kulturskole vil kunne sette i gang «kulturskole-timen» fra og med skolestart høsten 2014. Det vil si at om dette tilbudet blir lovpålagt, vil den økte kostnaden for 2014 vil bli på ca. kr 70 000.