

MGL-sak nr. 4/14 - Representantskapsmøte 15. oktober 2014

MGL - DRIFTSBUDSJETT FOR 2015

Vedlegg

Budsjett 2014 - Midt-Gudbrandsdal landbrukskontor, MGL.

.1

Bakgrunn

Budsjettet er utarbeidet etter pålegg gitt av rådmannen i Sør-Fron i "Budsjettdirektiv for 2015."

Budsjettet viderefører dagens (2014) drift. Endringer i samband med omstillingsprosessen er tatt inn. Konkret for MGL er 0,5 årsverk sekretær overlatt til ny felles-tjeneste med mottak o.l..

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 2015 er på kr. 5.544.000 med slik fordeling:
 - Ringeby kommune kr. 3.174.000.
 - Sør-Fron kommune kr. 2.370.000.

Hundorp, 06. oktober 2014



Jan Reinert Rasmussen
rådmann i Sør-Fron kommune

John-Ludvik Dalseg
landbrukssjef

DRIFTSBUDSJETT 2015 - MIDT - GUDBRANDSDAL LANDBRUKSKONTOR

Budsjettet er utarbeidd etter dei retningslinjene som er gitt i "Budsjettdirektiv og årsbudsjett og avgifter o.l. 2015...."

Bemanning er redusert med 0,5 årsverk, der er halve sekretærstillinga ved kontoret som er flytta til nytt servicetorg / fellestjeneste. Forøvrig er drift budsjettert på same nivå som sist år. Kostnadsfordelinga er etter folketal i kvar av kommunane, pr. 01.01.14 Ringeby 4495 innbyggjarar og Sør-Fron 3191, og den gjeld landbruksforvaltning. Miljø og utmark deles likt.

Landbruksprosjektet "Midtdalsbonden inn i framtida" er finansiert med 4/5 frå Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal, 1/5 frå Fylkesmannen, BU-ordninga. I tillegg yter kommunane noko eigeninnsats. Kommunane bidreg ikkje med direkte pengeutlegg i prosjektet.

"Midtdalsbonden inn i framtida" er eit samarbeidsprosjekt mellom dei tre kommunane i Midt-Gudbrandsdalen og Fylkesmann. Prosjektet har finansiering over 3 år. Prosjektleder er tilsatt i 80 % stilling og starta 01.03.2013.

Kostnadene til "landbruksstønad" blir fordelt med 50 % på kvar kommune. Kvar av kommunane gjev kr 23 000 til Norsk landbruksrådgjeving, avd. Gudbrandsdal. Det talet er tatt inn i budsjettforslaget for MGL.

Kostnadene til "naturforvaltning og miljø" blir fordelt med 50 % på kvar kommune. Rovvilt blir dekt over budsjett i Ringeby og Sør-Fron. For Sør-Fron sin del blir utkalling av rovviltjaktlaget dekt over kommunestyrets løyvingsspost. Satsane blir fastsett av kommunestyret. I Sør-Fron sitt budsjett, ansvar 5754, funksjon 3609, legg vi ein post på kr. 15.000 for å kurse mannskapane, Ringeby budsjetter i eige budsjett. Lønnsutbetalingar i samband med fallvilt/ettersøk i Ringeby betalast av Ringeby pga. arbeidsgjevartilknytning.

Utgiftene aukar frå kr 5 522 000 i budsjett 2014 til kr 5 544 000 i budsjett 2015. Auken på kr 22 000 frå 2014 til 2015 er på 0,40 %.

Forklaring på den låge auken er at bemanninga er redusert med 0,5 årsverk.

Fordeling mellom kommunene 2015

	Sør-Fron	Ringeby
Landbruksforvaltning	1 967 000	2 771 000
Landbruksstønad, Norsk landbruksrådgiving	23 000	23 000
Miljø og utmark	380 000	380 000
SUM	2 370 000	3 174 000
Sum begge kommunane	5 544 000	

Fordeling mellom kommunene 2014

	Sør-Fron	Ringeby
Landbruksforvaltning	1 978 000	2 786 000
Landbruksstønad, Norsk landbruksrådgiving	23 000	23 000
Miljø og utmark	356 000	356 000
SUM	2 357 000	3 165 000
Sum begge kommunane	5 522 000	



MGL - Driftsbudsjett 2015

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

29.09.2014

	Budsjettgrunn 2015/V:103	Buds(end) 2014	Regnskap 2013
Ansvar: 5700 MGL LANDBRUKSVEILEDNING			
Funksjon: 1201 ADMINISTRASJON			
1010 FAST LØNN	0	0	2.924
1040 OVERTID	0	0	6.164
1090 KLP FELLESORDNINGA PENSJONSTILSKOTT	0	0	433
1093 KLP manuelt kontert (ø-rådg. og p-avd)	0	0	-36
1098 ARB.GIVERAVGIFT manuelt (ø-rådg. og p-avd)	0	0	-4
1099 ARBEIDSGIVERAVGIFT TIL FOLKETRYGDA	0	0	1.009
Sum utgifter	0	0	10.490
Sum funksjon: 1201 ADMINISTRASJON	0	0	10.490
Funksjon: 3291 LANDBRUKSVEILEDNING			
1010 FAST LØNN	2.966.000	3.059.000	2.881.826
1016 AVTALEFESTA TILLEGG M.M.	0	0	18.200
1020 VIKARLØNN	75.000	70.000	69.180
1060 MOTKONTO 1061+1062	-8.000	-8.000	-8.194
1061 PREMIE GRUPPELIV KOMM. (1010)	8.000	8.000	8.194
1065 TREKKPLIKTIG KM-GODTGJØRING	0	0	17.921
1090 KLP FELLESORDNINGA PENSJONSTILSKOTT	487.000	470.000	437.762
1093 KLP manuelt kontert (ø-rådg. og p-avd)	0	0	-36.257
1098 ARB.GIVERAVGIFT manuelt (ø-rådg. og p-avd)	0	0	-3.843
1099 ARBEIDSGIVERAVGIFT TIL FOLKETRYGDA	374.000	381.000	363.871
1100 KONTORMATERIELL	28.000	28.000	2.540
1101 ABONNEMENT OG FAGLITTERATUR	15.000	15.000	10.232
1102 KARTVERK	20.000	20.000	0
1115 MAT eller SERVERING	17.000	17.000	13.280
1122 ARBEIDSTØY SOM ARBEIDSGIVAREN HELD	7.000	7.000	2.160
1123 ANDRE VARER OG TENESTER	21.000	21.000	5.618
1126 IKT-DELER (DUPPE-DITTER)	0	0	609
1128 VELFERDSTILTAK	0	0	434
1129 DIVERSE	0	0	8.714
1130 PORTO	0	0	676
1132 TELEFON OG TELEFAKS	20.000	20.000	2.143
1140 ANNONSER/MARKEDSFØRING	30.000	30.000	16.326
1150 KURSUTGIFTER	80.000	80.000	9.534
1160 SKYSS- OG KOSTGODTGJERING, JF 1178 og 1177 (o	70.000	70.000	59.472
1166 TELEFONGODTGJERING	0	0	2.488
1176 TRANSPORT	0	0	3.024
1177 REISEUTG UTEN MVA-KOMP, jf.1178-9 og 1160 (1177 =	1.000	1.000	242
1178 BILLETT FOR PERS.TRANSPORT, ferjebillett med 8% m	5.000	4.000	458
1179 PARKERINGSGEBYR O.L. 25% mva-komp (ikkje oppg.pl	2.000	2.000	728
1189 ANDRE FORSIKRINGER	4.000	4.000	1.620
1190 HUSLEIGE	230.000	230.000	215.572
1199 DIV. AVGIFTER OG GEBYR	7.000	6.000	0
1200 INVENTAR OG UTSTYR	14.000	14.000	2.520
1202 MEDIA / VIDEO	10.000	10.000	0
1207 PROGRAMVARE OG IKT-LISENSAR	5.000	5.000	43.000
1231 VEDLIKEHALD, EKSTERNT ARBEID	0	0	43.063
1241 DRIFTS- OG SERVICEAVTALER	46.000	46.000	39.106
1270 KONSULENTTENESTER	103.000	103.000	18.200
1290 INTERN OVERFØRING, JF. 1790	60.000	92.000	122.000
1353 BETALING TIL SØR-FRON KOMMUNE	32.000	0	0
1355 BETALING TIL INTERKOMMUNALT FORETAK	104.000	104.000	75.750
1371 TILSKOTT TIL BEDRIFTSELSETENESTA	5.000	5.000	0
1429 MVA, generell komp.ordning	105.000	104.000	85.769



MGL - Driftsbudsjett 2015

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

29.09.2014

	Budsjettgrunn 2015/V:103	Buds(end) 2014	Regnskap 2013
1479 BORTSKRIVING AV KRAV/GARANTIA	0	0	994
1551 AVSETT BUNDE DR.FOND (jf 1552)	0	0	84.800
Sum utgifter	4.943.000	5.018.000	4.619.732
1623 ANDRE GEBYRER	-100.000	-100.000	-118.000
1700 REFUSJON FRA STATEN	0	0	-25.000
1701 REFUSJON FRA STATEN	0	-50.000	0
1710 REFUSJON SJUKEPENGAR	0	0	-17.529
1729 MVA-komp. frå drifta	-105.000	-104.000	-85.769
1751 REFUSJON FRÅ NORD-FRON KOMMUNE	0	0	-13.349
1790 INTERNE OVERFØRINGAR jf 1290	-1.967.000	-1.978.000	-1.902.000
1810 STATSTILSKOTT	0	0	-6.910
1852 OVERFØRING FRÅ RINGEBU KOMMUNE	-2.771.000	-2.786.000	-2.704.000
1951 BRUK AV BUNDNE DR.FOND	0	0	-348
Sum inntekter	-4.943.000	-5.018.000	-4.872.905
Sum funksjon: 3291 LANDBRUKSVEILEDNING	0	0	-253.173
Funksjon: 3294 INN PÅ TUNET" (2008 - - -			
1710 REFUSJON SJUKEPENGAR	0	0	-5.448
1951 BRUK AV BUNDNE DR.FOND	0	0	-1.485
Sum inntekter	0	0	-6.933
Sum funksjon: 3294 INN PÅ TUNET" (2008 - - -	0	0	-6.933
Funksjon: 3606 VILTSTELL GENERELT			
1290 INTERN OVERFØRING, JF. 1790	0	0	103.072
1452 OVERFØRING TIL RINGEBU KOMMUNE	0	0	146.544
Sum utgifter	0	0	249.616
Sum funksjon: 3606 VILTSTELL GENERELT	0	0	249.616
Sum ansvar: 5700 MGL LANDBRUKSVEILEDNING	0	0	0
Ansvar: 5704 MIDTDALSBONDEN INN I FRAMTIDA			
Funksjon: 3295 MIDTDALSBONDEN			
1010 FAST LØNN	0	0	8.512
1030 ENGASJEMENT	425.000	412.000	338.297
1060 MOTKONTO 1061+1062	-1.000	-1.000	-863
1061 PREMIE GRUPPELIV KOMM. (1010)	1.000	1.000	863
1065 TREKKPLIKTIG KM-GODTGJØRING	0	0	6.632
1083 MØTEGODTGJØRING	0	0	13.700
1090 KLP FELLESORDNINGA PENSJONSTILSKOTT	68.000	62.000	43.950
1093 KLP manuelt kontert (ø-rådg. og p-avd)	0	0	-3.640
1098 ARB.GIVERAVGIFT manuelt (ø-rådg. og p-avd)	0	0	-386
1099 ARBEIDSGIVERAVGIFT TIL FOLKETRYGDA	52.000	51.000	43.667
1115 MAT eller SERVERING	0	0	55.705
1123 ANDRE VARER OG TENESTER	0	0	30.251
1128 VELFERDSTILTAK	0	0	112
1132 TELEFON OG TELEFAKS	0	0	751
1140 ANNONSER/MARKEDSFØRING	0	0	405
1150 KURSUTGIFTER	10.000	10.000	500
1160 SKYSS- OG KOSTGODTGJØRING, JF 1178 og 1177 (o	10.000	10.000	18.494
1176 TRANSPORT	0	0	6.625
1179 PARKERINGSGEByr O.L. 25% mva-komp (ikkje oppg.pl	0	0	192
1270 KONSULENTTENESTER	0	0	39.823



MGL - Driftsbudsjett 2015

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

29.09.2014

	Budsjettgrunn 2015/V:103	Buds(end) 2014	Regnskap 2013
1290 INTERN OVERFØRING, JF. 1790	10.000	10.000	0
1429 MVA, generell komp.ordning	0	0	3.643
1551 AVSETT BUNDE DR.FOND (jf 1552)	0	0	656.500
Sum utgifter	575.000	555.000	1.263.733
1700 REFUSJON FRA STATEN	0	0	-150.000
1729 MVA-komp. frå drifta	0	0	-3.643
1771 REFUSJON FRÅ PRIVATE	0	0	-6.500
1801 REGIONALTILSKUDD	-431.250	-416.000	-500.000
1810 STATSTILSKOTT	-143.750	-139.000	0
1951 BRUK AV BUNDNE DR.FOND	0	0	-603.590
Sum inntekter	-575.000	-555.000	-1.263.733
Sum funksjon: 3295 MIDTDALSBONDEN	0	0	0
Sum ansvar: 5704 MIDTDALSBONDEN INN I FRAMTIDA	0	0	0
Ansvar: 5705 MGL KARTARBEID			
Funksjon: 3030 KART			
1099 ARBEIDSGIVERAVGIFT TIL FOLKETRYGDA	0	0	-10
1123 ANDRE VARER OG TENESTER	0	0	1.942
1126 IKT-DELER (DUPPE-DITTER)	0	0	7.367
1189 ANDRE FORSIKRINGAR	0	0	146
1429 MVA, generell komp.ordning	0	0	2.327
Sum utgifter	0	0	11.773
1710 REFUSJON SJUKEPENGAR	0	0	-342
1729 MVA-komp. frå drifta	0	0	-2.327
1951 BRUK AV BUNDNE DR.FOND	0	0	-10.042
Sum inntekter	0	0	-12.711
Sum funksjon: 3030 KART	0	0	-939
Funksjon: 3291 LANDBRUKSVEILEDNING			
1065 TREKKPLIKTIG KM-GODTGJØRING	0	0	225
1099 ARBEIDSGIVERAVGIFT TIL FOLKETRYGDA	0	0	24
1160 SKYSS- OG KOSTGODTGJERING, JF 1178 og 1177 (o	0	0	690
Sum utgifter	0	0	939
Sum funksjon: 3291 LANDBRUKSVEILEDNING	0	0	939
Sum ansvar: 5705 MGL KARTARBEID	0	0	0
Ansvar: 5706 Sperra: MGL "INN PÅ TUNET"			
Funksjon: 3294 INN PÅ TUNET" (2008 - - -			
1189 ANDRE FORSIKRINGAR	0	0	84
Sum utgifter	0	0	84
1951 BRUK AV BUNDNE DR.FOND	0	0	-84
Sum inntekter	0	0	-84
Sum funksjon: 3294 INN PÅ TUNET" (2008 - - -	0	0	0
Sum ansvar: 5706 Sperra: MGL "INN PÅ TUNET"	0	0	0

Ansvar: 5707 MGL primærnæringsutvalget, handlingsplan for l



MGL - Driftsbudsjett 2015

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

29.09.2014

	Budsjettgrunnr 2015/V:103	Buds(end) 2014	Regnskap 2013
Funksjon: 3291 LANDBRUKSVEILEDNING			
1065 TREKKPLIKTIG KM-GODTGJØRING	0	0	912
1083 MØTEGODTGJØRING	0	0	9.575
1099 ARBEIDSGIVERAVGIFT TIL FOLKETRYGDA	0	0	1.112
1115 MAT eller SERVERING	0	0	390
1123 ANDRE VARER OG TENESTER	0	0	98.752
1150 KURSUTGIFTER	0	0	6.400
1160 SKYSS- OG KOSTGODTGJØRING, JF 1178 og 1177 (o	0	0	2.430
1429 MVA, generell komp.ordning	0	0	24.303
1474 TILSKOTT TIL LAG OG ORGANISASJONAR	0	0	15.000
1551 AVSETT BUNDE DR.FOND (jf 1552)	0	0	310.000
Sum utgifter	0	0	468.873
1700 REFUSJON FRA STATEN	0	0	-100.000
1729 MVA-komp. frå drifta	0	0	-24.303
1801 REGIONALTILSKUDD	0	0	-210.000
1951 BRUK AV BUNDNE DR.FOND	0	0	-134.570
Sum inntekter	0	0	-468.873
Sum funksjon: 3291 LANDBRUKSVEILEDNING	0	0	0
Sum ansvar: 5707 MGL primærnæringsutvalget, handlingsplan	0	0	0
Ansvar: 5708 MGL ROVDYR: FOREBYGG. TILTAK MOT ROVDY			
Funksjon: 3609 ROVVILT			
1474 TILSKOTT TIL LAG OG ORGANISASJONAR	0	0	306.667
1551 AVSETT BUNDE DR.FOND (jf 1552)	0	0	306.667
Sum utgifter	0	0	613.334
1700 REFUSJON FRA STATEN	0	0	-306.667
1951 BRUK AV BUNDNE DR.FOND	0	0	-306.667
Sum inntekter	0	0	-613.334
Sum funksjon: 3609 ROVVILT	0	0	0
Sum ansvar: 5708 MGL ROVDYR: FOREBYGG. TILTAK MOT RO	0	0	0
Ansvar: 5709 MGL LANDBRUKSSTØNAD (TILSKOTT)			
Funksjon: 3292 LANDBRUKSSTØNAD			
1474 TILSKOTT TIL LAG OG ORGANISASJONAR	46.000	46.000	42.000
Sum utgifter	46.000	46.000	42.000
1790 INTERNE OVERFØRINGER jf 1290	-23.000	-23.000	-21.000
1852 OVERFØRING FRÅ RINGEBU KOMMUNE	-23.000	-23.000	-21.000
Sum inntekter	-46.000	-46.000	-42.000
Sum funksjon: 3292 LANDBRUKSSTØNAD	0	0	0
Sum ansvar: 5709 MGL LANDBRUKSSTØNAD (TILSKOTT)	0	0	0
Ansvar: 5710 MGL MILJØ MED FRILUFTSLIV			
Funksjon: 3601 MILJØ			
1010 FAST LØNN	535.000	503.000	477.483
1060 MOTKONTO 1061+1062	-1.000	-1.000	-2.070
1061 PREMIE GRUPPELIV KOMM. (1010)	1.000	1.000	2.070
1065 TREKKPLIKTIG KM-GODTGJØRING	0	0	74



MGL - Driftsbudsjett 2015

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

29.09.2014

	Budsjettgrunnr 2015/V:103	Buds(end) 2014	Regnskap 2013
1090 KLP FELLESORDNINGA PENSJONSTILSKOTT	86.000	75.000	70.850
1093 KLP manuelt kontert (ø-rådg. og p-avd)	0	0	-5.868
1098 ARB.GIVERAVGIFT manuelt (ø-rådg. og p-avd)	0	0	-622
1099 ARBEIDSGIVERAVGIFT TIL FOLKETRYGDA	66.000	61.000	58.351
1100 KONTORMATERIELL	3.000	3.000	0
1101 ABONNEMENT OG FAGLITTERATUR	2.000	2.000	630
1115 MAT eller SERVERING	6.000	5.000	0
1123 ANDRE VARER OG TENESTER	2.000	2.000	825
1132 TELEFON OG TELEFAKS	8.000	8.000	0
1140 ANNONSER/MARKEDSFØRING	5.000	5.000	900
1150 KURSUTGIFTER	6.000	6.000	0
1160 SKYSS- OG KOSTGODTGJERING, JF 1178 og 1177 (o	20.000	20.000	198
1189 ANDRE FORSIKRINGER	0	0	273
1200 INVENTAR OG UTSTYR	0	0	2.520
1290 INTERN OVERFØRING, JF. 1790	20.000	20.000	0
1370 BETALING TIL PRIVATE	0	0	8.774
1371 TILSKOTT TIL BEDRIFTSELSETENESTA	1.000	1.000	0
1429 MVA, generell komp.ordning	1.000	1.000	3.049
1551 AVSETT BUNDE DR.FOND (jf 1552)	0	0	120.861
Sum utgifter	761.000	712.000	738.297
1700 REFUSJON FRA STATEN	0	0	-30.000
1711 REFUSJON FØDSELSPEGAR	0	0	-3.764
1729 MVA-komp. frå drifta	-1.000	0	-3.049
1790 INTERNE OVERFØRINGAR jf 1290	-380.000	-356.000	-344.000
1852 OVERFØRING FRÅ RINGEBU KOMMUNE	-380.000	-356.000	-344.000
1951 BRUK AV BUNDNE DR.FOND	0	0	-13.484
Sum inntekter	-761.000	-712.000	-738.297
Sum funksjon: 3601 MILJØ	0	0	0
Funksjon: 3604 FRILUFTSLIV			
1270 KONSULENTTENESTER	0	0	2.852
Sum utgifter	0	0	2.852
1951 BRUK AV BUNDNE DR.FOND	0	0	-2.852
Sum inntekter	0	0	-2.852
Sum funksjon: 3604 FRILUFTSLIV	0	0	0
Sum ansvar: 5710 MGL MILJØ MED FRILUFTSLIV	0	0	0
Ansvar: 5711 MGL JEGERPRØVE			
Funksjon: 3608 JEGERPRØVE			
1551 AVSETT BUNDE DR.FOND (jf 1552)	0	0	5.204
Sum utgifter	0	0	5.204
1701 REFUSJON FRA STATEN	0	0	-5.204
Sum inntekter	0	0	-5.204
Sum funksjon: 3608 JEGERPRØVE	0	0	0
Sum ansvar: 5711 MGL JEGERPRØVE	0	0	0
Ansvar: 5719 MGL VILTFOND I SØR-FRON			
Funksjon: 3606 VILTSTELL GENERELT			



MGL - Driftsbudsjett 2015

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

29.09.2014

	Budsjettgrunn 2015/V:103	Buds(end) 2014	Regnskap 2013
1010 FAST LØNN	29.000	29.000	0
1060 MOTKONTO 1061+1062	-1.000	-1.000	0
1061 PREMIE GRUPPELIV KOMM. (1010)	1.000	1.000	0
1090 KLP FELLESORDNINGA PENSJONSTILSKOTT	5.000	4.000	0
1099 ARBEIDSGIVERAVGIFT TIL FOLKETRYGDA	4.000	3.000	0
1115 MAT eller SERVERING	0	0	990
1123 ANDRE VARER OG TENESTER	10.000	10.000	774
1150 KURSUTGIFTER	0	0	2.456
1429 MVA, generell komp.ordning	0	0	193
1470 OVERFØRING TIL PRIVATE	15.000	15.000	0
1551 AVSETT BUNDE DR.FOND (jf 1552)	0	0	45.724
Sum utgifter	63.000	61.000	50.137
1627 FELLINGSAVGIFT	-42.000	-41.000	-89.015
1651 AVGIFTSPLIKTIG SALG, 15% mva (mat, ikke servering)	-21.000	-20.000	-21.961
1729 MVA-komp. frå drifta	0	0	-193
1951 BRUK AV BUNDNE DR.FOND	0	0	-40.625
Sum inntekter	-63.000	-61.000	-151.794
Sum funksjon: 3606 VILTSTELL GENERELT	0	0	-101.658
Funksjon: 3607 SKADA VILT OG FALLVILT			
1017 LAUR- OG SØNDAGSTILLEGG	0	0	1.701
1018 KVELDS- OG NATTILLEGG	0	0	750
1030 ENGASJEMENT	0	0	37.434
1040 OVERTID	0	0	25.222
1065 TREKKPLIKTIG KM-GODTGJØRING	0	0	3.465
1099 ARBEIDSGIVERAVGIFT TIL FOLKETRYGDA	0	0	7.414
1115 MAT eller SERVERING	0	0	1.732
1123 ANDRE VARER OG TENESTER	0	0	2.347
1150 KURSUTGIFTER	0	0	5.400
1160 SKYSS- OG KOSTGODTGJØRING, JF 1178 og 1177 (o	0	0	9.790
1190 HUSLEIGE	0	0	1.000
1551 AVSETT BUNDE DR.FOND (jf 1552)	0	0	14.300
Sum utgifter	0	0	110.554
1951 BRUK AV BUNDNE DR.FOND	0	0	-8.897
Sum inntekter	0	0	-8.897
Sum funksjon: 3607 SKADA VILT OG FALLVILT	0	0	101.658
Sum ansvar: 5719 MGL VILTFOND I SØR-FRON	0	0	0
Ansvar: 5720 MGL VILTFOND I RINGEBU			
Funksjon: 3606 VILTSTELL GENERELT			
1123 ANDRE VARER OG TENESTER	0	0	6.460
1429 MVA, generell komp.ordning	0	0	1.615
1551 AVSETT BUNDE DR.FOND (jf 1552)	0	0	95.300
Sum utgifter	0	0	103.375
1627 FELLINGSAVGIFT	0	0	-95.300
1729 MVA-komp. frå drifta	0	0	-1.615
1951 BRUK AV BUNDNE DR.FOND	0	0	-6.460
Sum inntekter	0	0	-103.375
Sum funksjon: 3606 VILTSTELL GENERELT	0	0	0



MGL - Driftsbudsjett 2015

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

29.09.2014

	Budsjettgrunnr 2015/V:103	Buds(end) 2014	Regnskap 2013
Funksjon: 3607 SKADA VILT OG FALLVILT			
1123 ANDRE VARER OG TENESTER	0	0	10.127
1132 TELEFON OG TELEFAKS	0	0	2.318
1190 HUSLEIGE	0	0	5.410
1200 INVENTAR OG UTSTYR	0	0	4.209
1429 MVA, generell komp.ordning	0	0	3.945
1452 OVERFØRING TIL RINGEBU KOMMUNE	0	0	63.191
1551 AVSETT BUNDE DR.FOND (jf 1552)	0	0	39.599
Sum utgifter	0	0	128.799
1651 AVGIFTSPLIKTIG SALG, 15% mva (mat, ikke servering)	0	0	-39.621
1729 MVA-komp. frå drifta	0	0	-3.945
1951 BRUK AV BUNDNE DR.FOND	0	0	-85.233
Sum inntekter	0	0	-128.799
Sum funksjon: 3607 SKADA VILT OG FALLVILT	0	0	0
Sum ansvar: 5720 MGL VILTFOND I RINGEBU	0	0	0
Ansvar: 5754 ROVVILTJAKT I SØR-FRON			
Funksjon: 3609 ROVVILT			
1017 LAUR- OG SØNDAGSTILLEGG	0	0	9.856
1018 KVELDS- OG NATTILLEGG	0	0	200
1030 ENGASJEMENT	0	0	110.183
1065 TREKKPLIKTIG KM-GODTGJØRING	0	0	2.354
1090 KLP FELLESORDNINGA PENSJONSTILSKOTT	0	0	1.340
1093 KLP manuelt kontert (ø-rådg. og p-avd)	0	0	-111
1098 ARB.GIVERAVGIFT manuelt (ø-rådg. og p-avd)	0	0	-12
1099 ARBEIDSGIVERAVGIFT TIL FOLKETRYGDA	0	0	13.179
1123 ANDRE VARER OG TENESTER	0	0	910
1160 SKYSS- OG KOSTGODTGJERING, JF 1178 og 1177 (o	0	0	6.354
1166 TELEFONGODTGJERING	0	0	400
Sum utgifter	0	0	144.653
1751 REFUSJON FRÅ NORD-FRON KOMMUNE	0	0	-57.664
Sum inntekter	0	0	-57.664
Sum funksjon: 3609 ROVVILT	0	0	86.989
Funksjon: 8809 ANDRE INTERNE FINANSTRANSAKSJONAR			
1690 FORDELTE UTGIFTER	0	0	-86.989
Sum inntekter	0	0	-86.989
Sum funksjon: 8809 ANDRE INTERNE FINANSTRANSAKSJON	0	0	-86.989
Sum ansvar: 5754 ROVVILTJAKT I SØR-FRON	0	0	0
Ansvar: 5755 ROVVILTJAKT I RINGEBU (refunderes)			
Funksjon: 3609 ROVVILT			
1123 ANDRE VARER OG TENESTER	0	0	8.244
1132 TELEFON OG TELEFAKS	0	0	25.842
1140 ANNONSER/MARKEDSFØRING	0	0	2.276
1429 MVA, generell komp.ordning	0	0	7.345
Sum utgifter	0	0	43.707



MGL - Driftsbudsjett 2015

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

29.09.2014

	Budsjettgrunnr 2015/V:103	Buds(end) 2014	Regnskap 2013
1729 MVA-komp. frå drifta	0	0	-7.345
1752 REFUSJON FRÅ RINGEBU KOMMUNE	0	0	-36.362
Sum inntekter	0	0	-43.707
 Sum funksjon: 3609 ROVVILT	 0	 0	 0
 Sum ansvar: 5755 ROVVILTJAKT I RINGEBU (refunderes)	 0	 0	 0
 TOTALT	 0	 0	 0

MGBV-sak nr. 3/14 - Representantskapsmøte 15. okt. 2014

Vedlegg:

- Budsjettforslag 2015
- Økonomiplan 2015 – 2018

**BUDSJETTFORSLAG 2015
ØKONOMIPLAN 2015 - 2018**

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

Midt-Gudbrandsdal Barnevernskontor har 5,7 stilling. 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).

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.

MGBV har blitt utfordret på 4 % innsparing på ansvar 760 i perioden 2015-2018. Har der satt opp tre tiltak med innsparing på overtid, husleie og konsulenttjenester. Dette utgjør kr. 151 700. Overtiden må prøves redusert. Husleien er budsjettet i forhold til nye lokaler som vi ikke har fått. Konsulenttjenester er saksveileder til de ansatte ved MGBV som vi ikke har pr. i dag. Kan bruke øremerkede midler på fond når vi får en som kan ta oppdrag for oss. Barnevernet er en tjeneste i vekst, som nødvendigvis ikke behøver å være negativt. Stadig flere barn får hjelp fra barnevernet som har sin bakgrunn i større årvåkenhet om barns situasjon fra mange hold som fører til at det blir oppdaget flere barn som har det vanskelig. Dermed øker antall meldinger til barnevernet.

MGBV har pr. i dag fått 68 bekymringsmeldinger mot 48 i hele 2013. Dette gir faglige utfordringer i forhold til kapasitet, kompetanse og organisering. Kommunene får stadig flere oppgaver som staten har tatt mer av før (eks. «finne» og godkjenne fosterhjem).

Sette av tid til kompetanseheving er noe vi ikke får prioritert nok. Dette ut fra økende saksmengde og pålagte oppfølgingsoppgaver som skal rapporteres til fylkesmannen. Vi ser et klart behov for å øke vår kunnskap og kompetanse på bl.a barnesamtaler. Dette med bakgrunn i at barnets stemme skal høres og vektlegges i alle barnevernets utredninger og beslutninger.

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.

Barnevernsbarnet er barn som bor sammen med sine foreldre, de bor i fosterhjem og i noen tilfeller bor de på institusjon. De aller fleste får hjelpetiltak fra barnevernet da de bor hjemme.

Det kommunale barnevernet har og får, store utfordringer i forhold til, spesielt utgifter vedrørende tiltak som er utenfor hjemmet. Dette er fosterhjems plasseringer, institusjons plasseringer, advokatbistand og psykologutredninger.

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 2015** er satt opp etter budsjett for 2014 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) omhandler advokatbistand, tilsyn, veiledningstiltak, spesielle avlastningstiltak, utredninger av sakkyndig i spesielt vanskelige saker.
- 1056 (arbeidsgodtgjørelse fosterhjem)
- 1126 (utgiftsdekning fosterhjem)

Ringebu har pr. i dag 7 barn plassert i fosterhjem/institusjon. Et fosterbarn ble avsluttet sak sommer 2014.

762 SØR – FRON:

- 1270 (konsulent tjenester) omhandler advokatbistand, tilsyn, veiledningstiltak, spesielle avlastningstiltak, utredninger av sakkyndig i spesielt vanskelige saker.
- 1056 (arbeidsgodtgjøring fosterhjem)
- 1126 (utgiftsdekning fosterhjem)

Sør-Fron har pr. i dag 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 2015 blir videreført.

VEDTAK

Det fremlagte budsjettforslaget for MGBV 2015 med en utgiftsramme for de to kommunene på kr 11.362.100 godkjennes. Overføringene fra kommunene blir:

- fra Ringebu kommune kr 2.136.700.
- fra Sør-Fron kommune kr 1.547.300.

Overføringene skjer 15. januar og 15. juli 2015 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 4.421.800.
- fra Sør-Fron kommune stipuleres kr 3.256.300.

MGBV's økonomiplan for 2015 - 2018 tas til orientering.

Ringebu 17.09.2014

*Per H..Lervåg
rådmann i Ringebu kommune*

*Liv Aslaksdotter Hustveit
barnevernssjef MGBV*



MGBV - Årsbudsjett, forslag

VEDLEGG 1

1 RINGEBU KOMMUNE (2015) - År/Periode 2015 1 - 13

17.09.2014

	Regnskap 2013	Budsjett 2014	B-2015 (V:523)
Grp. Ansvar: 71 Internregnskap MGBV			
Ansvar/Avdel: 760 BARNEVERNSKONTORET			
1010 FASTLØNN	2.053.592	2.298.400	2.371.700
1020 LANGTIDSVIKAR	144.542	0	0
1040 OVERTID	30.926	73.400	35.800
1054 TOLKETJENESTE	0	1.000	1.000
1090 KLP	320.142	379.300	407.900
1099 ARBEIDSGIVERAVGIFT	247.721	291.700	298.700
1100 KONTORMATERIELL	7.798	15.200	15.500
1101 KOPIPAPIR	2.944	1.000	1.000
1102 ABONNEMENT TIDSSKRIFTER/AVISER	1.740	2.000	2.000
1103 FAGLITTERATUR	3.372	3.000	3.000
1115 BEVERTNING	5.962	3.000	3.000
1120 ANNA FORBRUKSMATERIELL OG TJENESTER	16.994	38.600	39.200
1130 POST, BANKTJENESTER	52	0	0
1131 PORTO	14.205	8.100	8.200
1132 TELEFON	17.787	15.500	15.800
1140 ANNONSE, REKLAME, INFORMASJON	4.330	4.000	4.000
1150 OPPLÆRING, KURS	30.861	15.200	15.500
1151 OU-FOND	5.978	0	0
1160 GODTGJØRING FOR REISER (ref utlegg: 1173)	55.264	40.600	41.300
1169 TELEFONGODTGJØRING	0	1.000	1.000
1170 DRIFT AV TRANSPORTMIDLER	21.385	33.300	33.900
1173 IKKE-OPPGAVEPLIKTIGE REISEUTGIFTER	944	10.100	10.300
1185 FORSIKRINGER	6.783	20.300	20.600
1191 HUSLEIE, LEIE AV LOKALER	77.147	131.700	54.000
1195 AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER M.V.	1.366	5.000	5.100
1197 EDB-LISENSER	9.900	0	0
1200 INVENTAR	5.238	30.900	31.400
1201 IKT- UTSTYR	7.356	40.600	41.300
1210 LEIE/LEASING AV TRANSPORTMIDLER	49.948	47.600	48.400
1220 LEIE/LEASING AV MASKINER	0	20.300	20.600
1221 LEIE/LEASING AV KOPIMASKINER	10.970	0	0
1240 SERVICEAVTALER OG REPERASJONER	3.480	0	0
1241 VEDLIKEHOLDS- OG SUPPORTAVTALER DATAPROGR	47.472	65.700	66.800
1270 KONSULENTTJENESTER	39.922	30.400	3.500
1290 INTERNKJØP - INTERNE OVERFØRINGER	332.482	83.500	83.500
1350 KJØP FRA ANDRE KOMMUNER/KOMM. INSTITUSJONE	176.161	0	0
1429 MOMS MED RETT TIL KOMPENSASJON	33.519	0	0
1550 AVSETNING TIL BUNDNE FOND	413.782	0	0
Sum utgifter	4.202.061	3.710.400	3.684.000
1710 SYKELØNNSREFUSJON	-166.506	0	0
1711 SYKELØNNSREFUSJON FRIEPENGER	-14.924	0	0
1729 KOMPENSASJON FOR MVA PÅLØPT I DRIFTSREGNSKA	-33.519	0	0
1751 REFUSJON FRA SØR-FRON KOMMUNE	-1.368.013	0	0
1770 FRA ANDRE (PRIVATE)	-1.666	0	0
1790 INTERNSALG - INTERNE OVERFØRINGER	-1.944.983	-2.144.300	-2.154.300
1811 ØREMERKET TILSKUDD FRA STATEN	-672.450	0	0
1850 TILSKUDD FRA KOMMUNER	0	-1.522.900	-1.529.700
Sum inntekter	-4.202.061	-3.667.200	-3.684.000
Sum ansvar/Avdel: 760 BARNEVERNSKONTORET	0	43.200	0
Ansvar/Avdel: 761 BARNEVERNSTILTAK RINGEBU KOMMUNE			
1010 FASTLØNN	74.484	71.200	73.500
1015 AVTALEFESTA TILLEGG 1.100	0	0	0
1030 EKSTRAHJELP	0	38.400	39.600
1050 ANNEN LØNN TREKKPLIKTIGE YTELSE	25.284	0	0
1054 TOLKETJENESTE	0	3.100	3.200
1056 ARBEIDSGODTGJØRELSE FOSTERHJEM	1.044.804	2.297.900	2.371.200
1057 ARBEIDSGODTGJØRELSE BESØKSHJEM	450.557	166.200	171.500



MGBV - Årsbudsjett, forslag

1 RINGEBU KOMMUNE (2015) - År/Periode 2015 1 - 13

17.09.2014

	Regnskap 2013	Budsjett 2014	B-2015 (V:523)
1058 ARBEIDSGODTGJØRING STØTTEKONTAKTER	166.998	64.500	66.500
1090 KLP	17.803	18.100	19.400
1099 ARBEIDSGIVERAVGIFT	188.789	282.000	291.000
1120 ANNA FORBRUKSMATERIELL OG TJENESTER	0	1.000	1.000
1126 UTGIFTSDEKNING	511.993	860.100	874.700
1151 OU-FOND	211	0	0
1160 GODTGJØRING FOR REISER (ref utlegg: 1173)	155.140	70.900	72.100
1173 IKKE-OPPGAVEPLIKTIGE REISEUTGIFTER	39.889	21.400	21.800
1185 FORSIKRINGER	1.950	3.000	3.100
1270 KONSULENTTJENESTER	1.246.531	182.100	185.300
1300 KJØP FRA STATEN/STATLIGE INSTITUSJONER	79.133	81.100	82.500
1350 KJØP FRA ANDRE KOMMUNER/KOMM. INSTITUSJONE	14.000	20.300	20.600
1429 MOMS MED RETT TIL KOMPENSASJON	68.054	0	0
1474 BIDRAG	104.232	122.800	124.800
Sum utgifter	4.190.952	4.304.100	4.421.800
1700 REFUSJON FRA STATEN	-247.617	0	0
1729 KOMPENSASJON FOR MVA PÅLØPT I DRIFTSREGNSKA	-68.054	0	0
1750 VEDERLAG FRA ANDRE KOMMUNER	-50.000	0	0
1770 FRA ANDRE (PRIVATE)	-4.845	0	0
1780 REFUSJON FRA FORETAK I EGEN KOMMUNE SOM FØ	0	-4.267.000	-4.421.800
1790 INTERNSALG - INTERNE OVERFØRINGER	-3.820.436	0	0
Sum inntekter	-4.190.952	-4.267.000	-4.421.800
Sum ansvar/Avdel: 761 BARNEVERNSTILTAK RINGEBU KOMMU	0	37.100	0
Ansvar/Avdel: 762 BARNEVERNSTILTAK SØR-FRON KOMMUNE			
1010 FASTLØNN	54.572	0	0
1015 AVTALEFESTA TILLEGG	1.982	0	0
1030 EKSTRAHJELP	0	12.500	12.900
1050 ANNEN LØNN TREKKPLIKTIGE YTELSE	28.881	20.800	21.500
1056 ARBEIDSGODTGJØRELSE FOSTERHJEM	1.462.765	1.677.400	1.730.900
1057 ARBEIDSGODTGJØRELSE BESØKSHJEM	82.235	103.900	107.200
1058 ARBEIDSGODTGJØRING STØTTEKONTAKTER	30.393	72.700	75.000
1090 KLP	8.437	2.100	2.200
1099 ARBEIDSGIVERAVGIFT	176.942	200.200	206.800
1126 UTGIFTSDEKNING	737.841	725.900	738.200
1160 GODTGJØRING FOR REISER (ref utlegg: 1173)	62.340	50.700	51.600
1270 KONSULENTTJENESTER	440.707	101.400	103.100
1300 KJØP FRA STATEN/STATLIGE INSTITUSJONER	24.399	50.700	51.600
1350 KJØP FRA ANDRE KOMMUNER/KOMM. INSTITUSJONE	0	30.400	30.900
1429 MOMS MED RETT TIL KOMPENSASJON	57.395	0	0
1472 DRIFTSTILSKUDD TIL PRIVATE	1.100	0	0
1474 BIDRAG	121.419	122.400	124.400
Sum utgifter	3.291.408	3.171.100	3.256.300
1729 KOMPENSASJON FOR MVA PÅLØPT I DRIFTSREGNSKA	-57.395	0	0
1750 VEDERLAG FRA ANDRE KOMMUNER	-36.000	0	0
1751 REFUSJON FRA SØR-FRON KOMMUNE	-3.198.014	-3.081.700	-3.256.300
Sum inntekter	-3.291.408	-3.081.700	-3.256.300
Sum ansvar/Avdel: 762 BARNEVERNSTILTAK SØR-FRON KOMM	0	89.400	0
TOTALT	0	169.700	0



MGBV - Økonomiplan, forslag

VEDLEGG 2

1 RINGEBU KOMMUNE (2015) - År/Periode 2015 1 - 13

17.09.2014

	ØP-2015 (V:524)	ØP-2016 (V:524)	ØP-2017 (V:524)	ØP-2018 (V:524)
Grp. Ansvar: 71 Internregnskap MGBV				
1010 FASTLØNN	2.445.200	2.445.200	2.445.200	2.445.200
1030 EKSTRAHJELP	52.500	52.500	52.500	52.500
1040 OVERTID	35.800	35.800	35.800	35.800
1050 ANNEN LØNN TREKKPLIKTIGE YTELSE	21.500	21.500	21.500	21.500
1054 TOLKETJENESTE	4.200	4.200	4.200	4.200
1056 ARBEIDSGODTGJØRELSE FOSTERHJE	4.102.100	4.102.100	4.102.100	4.102.100
1057 ARBEIDSGODTGJØRELSE BESØKSHJE	278.700	278.700	278.700	278.700
1058 ARBEIDSGODTGJØRING STØTTEKONTA	141.500	141.500	141.500	141.500
1090 KLP	429.500	429.500	429.500	429.500
1099 ARBEIDSGIVERAVGIFT	796.500	796.500	796.500	796.500
1100 KONTORMATERIELL	15.500	15.500	15.500	15.500
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	40.200	40.200	40.200	40.200
1126 UTGIFTSDEKNING	1.612.900	1.612.900	1.612.900	1.612.900
1131 PORTO	8.200	8.200	8.200	8.200
1132 TELEFON	15.800	15.800	15.800	15.800
1140 ANNONSE, REKLAME, INFORMASJON	4.000	4.000	4.000	4.000
1150 OPPLÆRING, KURS	15.500	15.500	15.500	15.500
1160 GODTGJØRING FOR REISER (ref utlegg:	165.000	165.000	165.000	165.000
1169 TELEFONGODTGJØRING	1.000	1.000	1.000	1.000
1170 DRIFT AV TRANSPORTMIDLER	33.900	33.900	33.900	33.900
1173 IKKE-OPPGAVEPLIKTIGE REISEUTGIFTE	32.100	32.100	32.100	32.100
1185 FORSIKRINGER	23.700	23.700	23.700	23.700
1191 HUSLEIE, LEIE AV LOKALER	54.000	54.000	54.000	54.000
1195 AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER M.V.	5.100	5.100	5.100	5.100
1200 INVENTAR	31.400	31.400	31.400	31.400
1201 IKT- UTSTYR	41.300	41.300	41.300	41.300
1210 LEIE/LEASING AV TRANSPORTMIDLER	48.400	48.400	48.400	48.400
1220 LEIE/LEASING AV MASKINER	20.600	20.600	20.600	20.600
1241 VEDLIKEHOLDS- OG SUPPORTAVTALE	66.800	66.800	66.800	66.800
1270 KONSULENTTJENESTER	291.900	291.900	291.900	291.900
1290 INTERNKJØP - INTERNE OVERFØRINGE	83.500	83.500	83.500	83.500
1300 KJØP FRA STATEN/STATLIGE INSTITUSJ	134.100	134.100	134.100	134.100
1350 KJØP FRA ANDRE KOMMUNER/KOMM. I	51.500	51.500	51.500	51.500
1474 BIDRAG	249.200	249.200	249.200	249.200
Sum utgifter	11.362.100	11.362.100	11.362.100	11.362.100
1751 REFUSJON FRA SØR-FRON KOMMUNE	-3.256.300	-3.256.300	-3.256.300	-3.256.300
1780 REFUSJON FRA FORETAK I EGEN KOM	-4.421.800	-4.421.800	-4.421.800	-4.421.800
1790 INTERNSALG - INTERNE OVERFØRINGE	-2.136.700	-2.136.700	-2.136.700	-2.136.700
1850 TILSKUDD FRA KOMMUNER	-1.547.300	-1.547.300	-1.547.300	-1.547.300
Sum inntekter	-11.362.100	-11.362.100	-11.362.100	-11.362.100
TOTALT	0	0	0	0

MGRS-sak nr. 5/14 - Representantskapsmøte 15. okt 2014

Vedlegg: budsjettforslag og økonomiplan (tabelloppsett, 1 side)

**BUDSJETT 2015 OG
ØKONOMIPLAN 2015-2018**

Generelt om budsjettforslaget

2014-budsjettforslaget bygger på de forutsetningene som var grunnlaget for kommunestyrenes vedtak i november 2004 om interkommunalt samarbeid, og Ringebu kommunes budsjettdirektiv.

Beregning av ramme / innsparingsbehov for MGRS i økonomiplanperioden

- Lønnsvekst er lagt inn med 3,5 % (prognose SSB) på alle lønnsarter
- KLP er justert opp fra 16,5 % til 17,2 %.
- Arbeidsgiveravgift til folketrygda på 10,6 %.
- Prisvekst er lagt inn med 1,7 % (prognose konsumprisindeks SSB) på alle driftsarter (1100-1289 og 1300:1499).
- Ingen nevneverdig endring i tjenesteyting eller antall årsverk.
- Innsparingsbehov er beregnet til kr 208 600, dette utgjør 4 % av tildelt ramme.

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 plustiltak for å imøtekomme innsparingskrav kr 208 600.

- Økte inntekter purregebyr kr 100 000
- Økte inntekter gebyr utlån kr 10 000
- Økt utgift, kjøp av tjenester fra skatteoppkrever i Sør-Gudbrandsdal kr 150 000
- Behov for overføring fra kommunene økes med kr 150 000, jfr. vedtak i MGRS representantskaps sak 4/2014, Skatteoppkreverens arbeidsgiverkontroll 2015-2018.
- Økt utgift, justering av driftsposter kr 15 000
- Reduksjon lønnsutgifter kr 123 100

MGRS yter mye veiledning og opplæring til våre oppdragsgivere. 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 03/14 i mai 2014 vederlagene i 2015 fra andre samarbeidsordninger m fl for regnskapsføring m m.

Personale og kvalifikasjoner

MGRS har ni tilsatte, flere i deltidsstillinger slik at vi til sammen utfører ca. 8 årsverk. 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. Det er en ansatt som pensjonerer seg fra 31.12.2014, det er også meldt i fra om en permisjonssøknad fra mars 2015 og ett år framover. Det er knyttet usikkerhet i forhold til statliggjøring av skatteoppkrever og hvilke konsekvenser dette gir for kommunene og MGRS. MGRS bruker 2,2 årsverk på skatteoppkrevergjøremål, dette inkluderer 0,5 årsverk i kjøp av kontrolltjenester fra skatteoppkreveren i Sør-Gudbrandsdal.

Ressursbruk / effektivisering av arbeidsoppgaver:

MGRS har store kostnader på edb-lisenser for ulike fagsystem. Disse fagsystemene er ikke nødvendigvis arbeidsbesparende for MGRS, men gevinsten er ute på tjenesteområdene. 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. Det arbeides aktivt med å effektivisere fakturabehandlingen, MGRS håndterer årlig ca 22 000 fakturaer. Det arbeides aktivt mot leverandørene for at de skal sende faktura som EHF (elektronisk handels format). EHF åpner for muligheter til tidsbesparing både hos MGRS og ute på tjenesteområdene. Når leverandørene sender på EHF, kan mottakeren få fakturaen ferdig kontert. Ringebu og Sør-Fron kommuner mottok i 2013 3800 strøm-fakturaer på EHF. MGRS og tjenesteområdene unngår manuell behandling av slike fakturaer, ansatte ute på tjenesteområdene mottar fakturaene ferdig kontert og klare for godkjenning. Arbeidet med å bygge opp en god rutine for EHF er igangsatt og er godt i gang, men det er et tidkrevende arbeid å bearbeide leverandørene til å sende på EHF og merke fakturaene slik at vi kan gjøre full nytte av systemet. MGRS er i tidlig ute med å ta i bruk systemmodulene og utnytte fordelene ved å ta i bruk fagsystemene, dette er tidkrevende og det brukes mye tid på leverandørkontakt og kontakt med systemleverandøren Visma. Daglig leder i MGRS vil understreke at dette arbeidet vil gi tidsmessige innsparinger i framtida både for MGRS og tjenesteområdene i kommunene.

Ringebu kommune har foreslått samarbeid innen lønn og innkjøpsarbeid med Sør-Fron kommune. Samarbeid innen lønn, ble foreslått på grunnlag av begge kommunene er i dag sårbare i forhold til bemanning, et samarbeid ville også gi et noe større fagmiljø innen lønn og mulighet for overlapping. Innkjøpsarbeidet ble foreslått for at kommunene skulle få mulighet til å følge opp at inngåtte rammeavtaler overholdes og være koordinator i innkjøpsarbeidet. Pga omorganisering og ny kommunestruktur ønsker ikke Sør-Fron kommune å delta i ytterligere samarbeid.

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 og sokneråd. 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 2015-2018

MGRS har lagt opp til videreføring av dagens bemanning og aktivitetsnivå.

MGRS arbeider kontinuerlig med effektivisering og forenkling av arbeidsoppgaver. Hittil har MGRS gjennomført 4 LEAN-prosesser, to prosesser står for tur høsten 2015. Det er en entusiasme og vilje til å gjennomføre effektivisering av arbeidsoppgaver i MGRS.

MGRS har i 2014 arrangert ulike kurs, både innen skatt, innfordring og regnskap. Kursene har både hatt eksterne foredragsholdere og det er gjennomført kurs med foredragsholdere ansatt i MGRS. Dette drar både MGRS og våre oppdragsgivere stor nytte av, det nås ut til ansatte som er nærmest arbeidsoppgavene. MGRS har fått gode tilbakemeldinger på internkursene, og det vil i årene framover utarbeides ulike kurs- / opplæringsbolker.

Fra 01.01.2015 innføres E-DAG er Elektronisk Dialog med arbeidsgivere. EDAG er et samarbeidsprosjekt mellom NAV, Statistisk sentralbyrå og Skatteetaten. Målet med ordningen er å samkjøre myndighetenes krav til innrapportering av opplysninger om inntekts- og ansettelsesforhold med mer slik at de opplysningspliktige enkelt kan oppfylle rapporteringsplikten. Dette vil medføre endring i arbeidsoppgaver for skatteoppkreverne.

For både skatt og kommunal innfordring ser vi at det er svært viktig å være raskt og tett på dem som skylder penger, og ha gode rutiner for oppfølging av krav. Det er mange som har mye forbruksgjeld, og vi konkurrerer med stadig mer aggressive kredittselskaper om de samme pengene.

Regjeringen har foreslått å flytte Skatteoppkrevingen fra de kommunale skatteoppkreverne til Skatteetaten. Dette arbeidet starter høsten 2014 og med eventuell ikrafttredelse 01.01.2016. Dette kan gi utfordringer i forhold til innfordring av kommunale krav, både i form av tapt kompetanse dersom personalressurser blir flyttet over til staten, samt innfordringsteknisk ved mulig lovendring for innfordring av kommunale krav. Innfordring av kommunale eiendomsavgifter kan pr. i dag utøves etter reglene i Skattebetalingsloven, noe som gir fortrinn fremfor «alminnelige kreditorer». En antar at koblingen til Skattebetalingsloven vil forsvinne dersom skatteinnkrevingen blir statliggjort

Vi kjenner ikke sikre endringer som er kvantifiserbare.
Økonomiplan 2015-2018 er framskriving av 2015-budsjettet.

- - -

Rådmann i Ringeby rår representantskapet til å gjøre slikt

VEDTAK:

Det framlagte budsjettforslaget for MGRS 2015 med brutto utgifter på kr 6 320 100 og tilskudd fra de to kommunene på kr 4 973 100 godkjennes. Overføringene fra kommunene blir:

- fra Ringeby kommune kr 2 908 300
- fra Sør-Fron kommune kr 2 064 800

Økonomiplan 2015-2018 tas til orientering.

Ringeby, 01.10.2014

Per H Lervåg
rådmann (adm. leder for MGRS)

Gunn Mona Dokken
daglig leder MGRS



VEDLEGG 1

MGRS - Årsbudsjett, forslag

1 RINGEBU KOMMUNE (2015) - År/Periode 2015 1 - 13

16.09.2014

	Regnskap 2013	Budsjett 2014	B-2015 (V:523)
Grp. Ansvar: 70 Internregnskap MGRS			
Ansvar/Avdel: 750 MIDT-GUDBRANDSDAL REGNSKAPS- OG SK			
1010 FASTLØNN	3.155.570	3.609.800	3.629.900
1030 EKSTRAHJELP	55.181	0	0
1039 PERIODISERT LØNNSKOSTNAD	7.404	0	0
1090 KLP	479.128	595.600	624.300
1099 ARBEIDSGIVERAVGIFT	390.709	445.800	451.000
1100 KONTORMATERIELL	28.197	20.200	25.200
1102 ABONNEMENT TIDSSKRIFTER/AVISER	6.370	9.100	9.100
1103 FAGLITTERATUR	1.480	1.000	1.000
1115 BEVERTNING	4.859	3.000	3.000
1120 ANNA FORBRUKSMATERIELL OG TJENESTER	1.406	3.000	3.000
1123 VELFERDSMIDLER ANSATTE	1.601	0	0
1126 UTGIFTSDEKNING	6.456	0	0
1131 PORTO	58.188	76.000	76.000
1132 TELEFON	10.866	17.200	12.200
1133 LEIDE SAMBAND/DATAKOMMUNIKASJON	0	10.200	10.200
1140 ANNONSE, REKLAME, INFORMASJON	0	6.100	6.100
1150 OPPLÆRING, KURS	59.670	106.700	105.000
1151 OU-FOND	10.793	0	0
1160 GODTGJØRING FOR REISER (ref utlegg: 1173)	11.601	18.200	20.000
1165 ANDRE OPPGAVEPLIKTIGE GODTJØRINGER	0	1.000	1.000
1173 IKKE-OPPGAVEPLIKTIGE REISEUTGIFTER	901	15.100	15.100
1186 YRKESKADFORSIKRING	0	12.200	12.200
1191 HUSLEIE, LEIE AV LOKALER	266.368	270.700	270.700
1195 AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER M.V.	125.437	111.600	155.000
1197 EDB-LISENSER	127.381	183.200	232.400
1198 RETTSGEBYR, UTGIFT, jf 1778	1.591	0	0
1200 INVENTAR	0	60.100	50.100
1201 IKT- UTSTYR	13.961	25.100	20.000
1220 LEIE/LEASING AV MASKINER	5.360	0	0
1221 LEIE/LEASING AV KOPIMASKINER	16.507	15.200	17.000
1241 VEDLIKEHOLDS- OG SUPPORTAVTALER DATAPROGR	19.525	40.600	10.600
1270 KONSULENTTJENESTER	309.470	314.300	450.000
1290 INTERNKJØP - INTERNE OVERFØRINGER	555.354	110.000	110.000
1350 KJØP FRA ANDRE KOMMUNER/KOMM. INSTITUSJONE	306.208	4.100	0
1429 MOMS MED RETT TIL KOMPENSASJON	216.196	0	0
Sum utgifter	6.253.738	6.085.100	6.320.100
1627 PURREGEBYR	-363.889	-260.000	-360.000
1628 GEBYRER UTLÅN	-41.280	-25.000	-35.000
1650 AVGIFTSPLIKTIG SALG	-3.531	0	0
1711 SYKELØNNSREFUSJON FRIEPENGER	-9.406	-6.000	0
1729 KOMPENSASJON FOR MVA PÅLØPT I DRIFTSREGNSKA	-216.196	0	0
1750 VEDERLAG FRA ANDRE KOMMUNER	-304.000	-389.000	-389.000
1752 FRA MGR	-198.000	-198.000	-198.000
1753 FRA MGB	-132.000	-132.000	-132.000
1754 FRA FIAL	-36.000	-36.000	-36.000
1770 FRA ANDRE (PRIVATE)	-176.436	-174.000	-174.000
1790 INTERNSALG - INTERNE OVERFØRINGER	-2.811.200	-2.854.300	-2.931.300
1850 TILSKUDD FRA KOMMUNER	-1.961.800	-2.010.800	-2.064.800
Sum inntekter	-6.253.738	-6.085.100	-6.320.100
Sum ansvar/Avdel: 750 MIDT-GUDBRANDSDAL REGNSKAPS- O	0	0	0
TOTALT	0	0	0



VEDLEGG 2

MGRS - Økonomiplan, forslag

1 RINGEBU KOMMUNE (2015) - År/Periode 2015 1 - 13

16.09.2014

	ØP-2015 (V:523)	ØP-2016 (V:523)	ØP-2017 (V:523)	ØP-2018 (V:523)
Grp. Ansvar: 70 Internregnskap MGRS				
1010 FASTLØNN	3.629.900	3.629.900	3.629.900	3.629.900
1090 KLP	624.300	624.300	624.300	624.300
1099 ARBEIDSGIVERAVGIFT	451.000	451.000	451.000	451.000
1100 KONTORMATERIELL	25.200	25.200	25.200	25.200
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 TJENE	3.000	3.000	3.000	3.000
1131 PORTO	76.000	76.000	76.000	76.000
1132 TELEFON	12.200	12.200	12.200	12.200
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	105.000	105.000	105.000	105.000
1160 GODTGJØRING FOR REISER (ref utlegg:	20.000	20.000	20.000	20.000
1165 ANDRE OPPGAVEPLIKTIGE GODTJØRIN	1.000	1.000	1.000	1.000
1173 IKKE-OPPGAVEPLIKTIGE REISEUTGIFTE	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.	155.000	155.000	155.000	155.000
1197 EDB-LISENSER	232.400	232.400	232.400	232.400
1200 INVENTAR	50.100	50.100	50.100	50.100
1201 IKT- UTSTYR	20.000	20.000	20.000	20.000
1221 LEIE/LEASING AV KOPIMASKINER	17.000	17.000	17.000	17.000
1241 VEDLIKEHOLDS- OG SUPPORTAVTALE	10.600	10.600	10.600	10.600
1270 KONSULENTTJENESTER	450.000	450.000	450.000	450.000
1290 INTERNKJØP - INTERNE OVERFØRINGE	110.000	110.000	110.000	110.000
Sum utgifter	6.320.100	6.320.100	6.320.100	6.320.100
1627 PURREGEBYR	-360.000	-360.000	-360.000	-360.000
1628 GEBYRER UTLÅN	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
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 OVERFØRINGE	-2.931.300	-2.931.300	-2.931.300	-2.931.300
1850 TILSKUDD FRA KOMMUNER	-2.064.800	-2.064.800	-2.064.800	-2.064.800
Sum inntekter	-6.320.100	-6.320.100	-6.320.100	-6.320.100
TOTALT	0	0	0	0

Frya RA-sak nr. 3/14 - Representantskapsmøte 15. oktober 2014

FRYA RA - DRIFTSBUDSJETT FOR 2015

Vedlegg:

- Budsjett 2015

.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 behandla mengder på Frya RA.

Kommentarer:

På årsbudsjettet for 2015 er det i hovedsak lagt på 3,5 % lønnsøkning forhold til foregående år, i henhold til Rådmannen i Sør-Fron sitt budsjettdirektiv.

I poster for lønnsrelaterte utgifter regner vi med 2 hele driftsoperatørstillinger og ei halv administrativ stilling, fordelt med 25 % på daglig leder og 25 % på ingeniør. Døgnvakt-ordning er i sin helhet leid inn fra Sør-Fron kommune.

Det er lagt inn lønnsnivå før lokale forhandlinger + 1,231 % for feriepengejustering og + 3,5 % lønnsøkning i 2015, som tilsvarer 5,25 % oppgjør pr. 1. mai 2015.
(Siden det ikke er gjennomført lokale forhandlinger så er det antatt et lønnsoppgjør høsten 2014 for administrative stillinger i budsjettet for 2015.)

Samme forutsetningene er lagt til grunn for forslaget til årsbudsjett 2015 som var grunnlaget for årsbudsjett 2014. Dette er i henhold til sak 03/12 i representantskapet:

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

Rådmannen i Sør-Fron foreslår at representantskapet gjør slikt

VEDTAK:

Budsjett 2015 for Frya renseanlegg blir godkjent.

Overføringene til Frya RA fra kommunene for 2015 er på kr. 2.670.000 med slik fordeling:

	Intern renseprosess eks. mva. kr.	Slam eks. mva. kr.	Total sum eks. mva. kr.
Nord-Fron kommune	550.000	590.000	1.140.000
Sør-Fron kommune	860.000	0	860.000
Ringebu kommune	160.000	510.000	670.000
Sum	1.570.000	1.100.000	2.670.000

Hundorp, 6.oktober 2015

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

Vidar Rohaugen
daglig leder Frya renseanlegg



Frya RA - Driftsbudsjett 2015

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

26.09.2014

	Budsjettgrunn 2015/V:103	Buds(end) 2014	Regnskap 2013
Ansvar: 5100 FRYA RA - integrert renseprosess			
Funksjon: 3501 RENSEANLEGG			
1010 FAST LØNN	699.000	678.000	656.823
1013 FASTLØNN - FERIEPENGETILLEGG	9.000	8.000	0
1016 AVTALEFESTA TILLEGG M.M.	10.000	0	9.628
1017 LAUR- OG SØNDAGSTILLEGG	8.000	12.000	4.938
1019 HELGEDAGSTILLEGG	3.000	3.000	544
1040 OVERTID	30.000	13.000	25.128
1041 OVERTID VAKTORDNING	0	21.000	10.507
1065 TREKKPLIKTIG KM-GODTGJØRING	0	0	4.382
1090 KLP FELLESORDNINGA PENSJONSTILSKOTT	115.000	104.000	99.004
1093 KLP manuelt kontert (ø-rådg. og p-avd)	0	0	-8.200
1098 ARB.GIVERAVGIFT manuelt (ø-rådg. og p-avd)	0	0	-869
1099 ARBEIDSGIVERAVGIFT TIL FOLKETRYGDA	92.000	88.000	84.853
1115 MAT eller SERVERING	1.000	1.000	698
1120 ANNA FORBRUKSMATERIELL	38.000	38.000	19.685
1123 ANDRE VARER OG TENESTER	50.000	50.000	58.667
1127 KJEMIKALIAR	555.000	555.000	444.235
1131 GEBYR BETALINGSFORMIDLING (BANKGEBYR)	0	1.000	0
1132 TELEFON OG TELEFAKS	12.000	12.000	8.051
1150 KURSUTGIFTER	48.000	48.000	66.749
1160 SKYSS- OG KOSTGODTGJØRING, JF 1178 og 1177 (op	10.000	0	29.375
1170 VEDLIKEHALD, DRIFT AV EIGNE BILAR/MASKIN	25.000	25.000	9.201
1171 DRIVSTOFF	8.000	6.000	7.237
1172 FORSIKR./ÅRSavgift BIL	8.000	8.000	7.389
1177 REISEUTG UTEN MVA-KOMP, jf.1178-9 og 1160 (1177 =	0	0	1.841
1178 BILLETT FOR PERS.TRANSPORT, ferjebillett med 8% mv	0	0	667
1179 PARKERINGSGEBYR O.L. 25% mva-komp (ikkje oppg.pl.)	0	0	48
1180 ELEKTRISK KRAFT	220.000	220.000	309.565
1186 BYGG- OG ANLEGGSFORSIKRING	25.000	25.000	17.048
1189 ANDRE FORSIKRINGER	0	0	376
1190 HUSLEIGE	12.000	12.000	9.055
1195 KOMMUNALE OG FYLKESKOM. AVGIFTER	160.000	60.000	158.826
1199 DIV. AVGIFTER OG GEBYR	2.000	36.000	0
1200 INVENTAR OG UTSTYR	36.000	36.000	14.571
1207 PROGRAMVARE OG IKT-LISENSAR	10.000	10.000	5.380
1210 LEIGE/LEASING AV TRANSPORTMIDLAR	20.000	20.000	11.047
1240 VEDLIKEHALD OG REPR. AV TEKN. ANLEGG	192.000	192.000	167.702
1241 DRIFTS- OG SERVICEAVTALER	24.000	24.000	25.138
1242 STYRING OG OVERVAKING	0	48.000	0
1250 MATERIALER TIL VEDLIKEHALD	36.000	36.000	5.510
1270 KONSULENTTENESTER	15.000	11.000	13.954
1290 INTERN OVERFØRING, JF. 1790	1.220.000	1.076.000	1.217.853
1355 BETALING TIL INTERKOMMUNALT FORETAK	34.000	34.000	33.000
1429 MVA, generell komp.ordning	0	0	53
1452 OVERFØRING TIL RINGEBU KOMMUNE	55.000	55.000	47.825
1500 RENTEUTGIFTER LÅN	28.000	28.000	27.086
1510 ORDINÆRE AVDRAG PÅ INNLÅN	360.000	320.000	356.250
1551 AVSETT BUNDE DR.FOND (jf 1552)	0	0	882
1590 AVSKRIVNINGAR, jf 1990	150.000	650.000	150.026
1710 REFUSJON SJUKEPENGAR	0	0	-5.563
1711 REFUSJON FØDSELSPENGAR	0	0	-6.189
1729 MVA-komp. frå drifta	0	0	-53
1751 REFUSJON FRÅ NORD-FRON KOMMUNE	-550.000	-649.000	-543.796
1752 REFUSJON FRÅ RINGEBU KOMMUNE	-160.000	-145.000	-155.523
1756 ORDINÆR ÅRSavg. MEIERIET (avg.pl.)	-2.050.000	-2.150.000	-1.909.677



Frya RA - Driftsbudsjett 2015

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

26.09.2014

	Budsjettgrunr 2015/V:103	Buds(end) 2014	Regnskap 2013
1757 REF EKSTRA RENSING MEIERIKLOAKK (avg.pl.)	-550.000	-550.000	-487.254
1790 INTERNE OVERFØRINGAR jf 1290	-860.000	-361.000	-815.683
1901 RENTER PÅ UTLÅN AV EIGNE MIDLAR	0	-59.000	0
1990 MOTPOST AVSKRIVNINGAR JF 1590	0	-650.000	0
Sum funksjon: 3501 RENSEANLEGG	150.000	0	187.986
Funksjon: 3502 SLAMBEHANDLING			
1040 OVERTID	0	0	1.363
1099 ARBEIDSGIVERAVGIFT TIL FOLKETRYGDA	0	0	144
Sum funksjon: 3502 SLAMBEHANDLING	0	0	1.507
Funksjon: 3531 KLOAKKNETT			
1041 OVERTID VAKTORDNING	0	0	120
1099 ARBEIDSGIVERAVGIFT TIL FOLKETRYGDA	0	0	13
Sum funksjon: 3531 KLOAKKNETT	0	0	132
Funksjon: 8601 AVSKRIVNINGAR motpost			
1990 MOTPOST AVSKRIVNINGAR JF 1590	-150.000	0	-150.026
Sum funksjon: 8601 AVSKRIVNINGAR motpost	-150.000	0	-150.026
Funksjon: 8809 ANDRE INTERNE FINANSTRANSAKSJONAR			
1901 RENTER PÅ UTLÅN AV EIGNE MIDLAR	0	0	-39.600
Sum funksjon: 8809 ANDRE INTERNE FINANSTRANSAKSJON	0	0	-39.600
Sum ansvar: 5100 FRYA RA - integrert renseprosess	0	0	0
Ansvar: 5101 FRYA RA - slambehandling			
Funksjon: 3501 RENSEANLEGG			
1040 OVERTID	0	0	454
1041 OVERTID VAKTORDNING	0	0	2.744
1099 ARBEIDSGIVERAVGIFT TIL FOLKETRYGDA	0	0	339
Sum funksjon: 3501 RENSEANLEGG	0	0	3.537
Funksjon: 3502 SLAMBEHANDLING			
1010 FAST LØNN	393.000	381.000	367.496
1013 FASTLØNN - FERIEPENGETILLEGG	5.000	5.000	0
1016 AVTALEFESTA TILLEGG M.M.	5.000	5.000	4.441
1040 OVERTID	10.000	30.000	3.302
1060 MOTKONTO 1061+1062	0	0	-3.105
1061 PREMIE GRUPPELIV KOMM. (1010)	0	0	3.105
1090 KLP FELLESORDNINGA PENSJONSTILSKOTT	64.000	58.000	54.539
1093 KLP manuelt kontert (ø-rådg. og p-avd)	0	0	-4.517
1098 ARB.GIVERAVGIFT manuelt (ø-rådg. og p-avd)	0	0	-479
1099 ARBEIDSGIVERAVGIFT TIL FOLKETRYGDA	52.000	51.000	45.278
1120 ANNA FORBRUKSMATERIELL	4.000	4.000	3.279
1123 ANDRE VARER OG TENESTER	30.000	18.000	28.090
1127 KJEMIKALIAR	600.000	450.000	653.001
1129 DIVERSE	14.000	14.000	11.380
1131 GEBYR BETALINGSFORMIDLING (BANKGEBYR)	0	1.000	0
1132 TELEFON OG TELEFAKS	8.000	0	7.337
1150 KURSUTGIFTER	17.000	17.000	5.325
1170 VEDLIKEHALD, DRIFT AV EIGNE BILAR/MASKIN	40.000	40.000	62.854
1171 DRIVSTOFF	5.000	5.000	4.099
1172 FORSIKR./ÅRSAVGIFT BIL	4.000	4.000	3.614
1176 TRANSPORT	396.000	370.000	391.892
1180 ELEKTRISK KRAFT	140.000	140.000	37.881



Frya RA - Driftsbudsjett 2015

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

26.09.2014

	Budsjettgrunnr 2015/V:103	Buds(end) 2014	Regnskap 2013
1186 BYGG- OG ANLEGGSFORSIKRING	6.000	6.000	199
1189 ANDRE FORSIKRINGER	0	0	210
1190 HUSLEIGE	8.000	8.000	9.055
1195 KOMMUNALE OG FYLKESKOM. AVGIFTER	60.000	30.000	55.786
1200 INVENTAR OG UTSTYR	24.000	24.000	6.510
1207 PROGRAMVARE OG IKT-LISENSAR	10.000	10.000	0
1210 LEIGE/LEASING AV TRANSPORTMIDLAR	20.000	20.000	5.523
1240 VEDLIKEHALD OG REPR. AV TEKN. ANLEGG	150.000	145.000	209.225
1241 DRIFTS- OG SERVICEAVTALER	24.000	24.000	11.668
1242 STYRING OG OVERVAKING	0	12.000	0
1250 MATERIALER TIL VEDLIKEHALD	18.000	18.000	0
1270 KONSULENTTENESTER	42.000	42.000	18.589
1355 BETALING TIL INTERKOMMUNALT FORETAK	34.000	34.000	33.000
1500 RENTEUTGIFTER LÅN	17.000	17.000	9.698
1510 ORDINÆRE AVDRAG PÅ INNLÅN	120.000	155.000	118.750
1551 AVSETT BUNDE DR.FOND (jf 1552)	0	0	19
1590 AVSKRIVNINGAR, jf 1990	70.000	65.000	69.639
1710 REFUSJON SJUKEPENGAR	0	0	-3.137
1711 REFUSJON FØDSELSPENGAR	0	0	-3.359
1751 REFUSJON FRÅ NORD-FRON KOMMUNE	-590.000	-582.000	-437.110
1752 REFUSJON FRÅ RINGEBU KOMMUNE	-510.000	-460.000	-507.672
1790 INTERNE OVERFØRINGER jf 1290	-1.220.000	-1.076.000	-1.195.853
1901 RENTER PÅ UTLÅN AV EIGNE MIDLAR	0	-20.000	0
1990 MOTPOST AVSKRIVNINGAR JF 1590	0	-65.000	0
Sum funksjon: 3502 SLAMBEHANDLING	70.000	0	79.554
Funksjon: 8601 AVSKRIVNINGAR motpost			
1990 MOTPOST AVSKRIVNINGAR JF 1590	-70.000	0	-69.639
Sum funksjon: 8601 AVSKRIVNINGAR motpost	-70.000	0	-69.639
Funksjon: 8809 ANDRE INTERNE FINANSTRANSAKSJONAR			
1901 RENTER PÅ UTLÅN AV EIGNE MIDLAR	0	0	-13.452
Sum funksjon: 8809 ANDRE INTERNE FINANSTRANSAKSJON	0	0	-13.452
Sum ansvar: 5101 FRYA RA - slambehandling	0	0	0
Ansvar: 5102 Frya flyplass			
Funksjon: 3301 SAMFERDSELBEDRIFTER/TRANSPORTTILTA			
1186 BYGG- OG ANLEGGSFORSIKRING	1.000	1.000	417
1250 MATERIALER TIL VEDLIKEHALD	5.000	5.000	0
1632 DIV. LEIGEINNTEKTER, GRUNN, LOKALE ...	-2.500	-2.500	0
1951 BRUK AV BUNDNE DR.FOND	-1.900	-2.500	-417
Sum funksjon: 3301 SAMFERDSELBEDRIFTER/TRANSPORTT	1.600	1.000	0
Funksjon: 8701 RENTE			
1551 AVSETT BUNDE DR.FOND (jf 1552)	0	0	1.636
1902 RENTER AV BANKINNSKOTT	-1.600	-1.000	-1.636
Sum funksjon: 8701 RENTE	-1.600	-1.000	0
Sum ansvar: 5102 Frya flyplass	0	0	0
TOTALT	0	0	0



Nord-
Fron



Sør-
Fron



Ringebu

**Midt-Gudbrandsdal
Pedagogisk-Psykologisk Rådgjevingsteneste**

MGPP-sak nr. 3/14 - Representantskapsmøte 15. oktober 2014

Årsmelding for arbeidsåret 2013/2014 ved MGPP

Vedlegg: Årsmelding for arbeidsåret 2013/2014

Administrasjonens forslag:

MGPP's fremlagte årsmelding for skoleåret 2013/2014 tas til orientering.

Rådmannens forslag:

MGPP sin årsmelding for skoleåret 2013/2014 tas til orientering.

Hundorp, 1. oktober 2014

**Jan Reinert Rasmussen
Rådmann i Sør-Fron kommune**

**Tor O. Stormo
PP-sjef**

ÅRSMELDING FOR ARBEIDSÅRET 2013/2014

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 Stangesen.
- Sør-Fron: Ole Tvette Muriteigen og Hilde Holtesmo.
- Ringebu: Brede Vestby og Mette Haverstad.

PERSONELL

Navn	St. prosent	Tittel
Anne Irene Noet	70 % (sykm)	Sekretær
Anita Skriubakken	70 % (vikar)	
Mette Haverstad	100 %	Spesialpedagog
Solveig M. Huse	100 %	Spesialpedagog
Olav Andersstuen	100 %	Spesialpedagog
Anne Amundsen	80 %	Barnevernspedagog
Gro Sørjordet (fra 16. juni)	100 %	Vernepleier
Else Kari Stebergløkken	100 %	Logoped/spesialpedagog
Tor Otto Stormo	100 %	PP-sjef

SAMMENDRAG AV ARBEIDSÅRET 2013/2014.

På samme måte som de siste årene, har vi et jamt tilsig av saker gjennom hele året. Tiden der det er et ekstra trykk med oppmeldinger i januar / februar virker å være forbi. Det er fortsatt slik at saker som er inne hos oss og som skal revideres kommer på dette tidspunktet, men dette er gjerne saker som er godt kartlagte og lite merarbeid med.

Det vi ser stadig mer av er oppmeldinger på systemnivå, noe som kommer av at skolene er blitt mer bevisste på at utfordringene som de har er sammensatte og at de er villige i større grad enn tidligere å endre på måter å drive skole/undervisning på.

Årsaken til denne økte etterspørselen kan være flere, på den ene siden har vi gjennom våre faste månedlige møtene med skolene, fått en nærmere forhold til den enkelte skole/barnehage og på den andre siden ser vi at utfordringene som skolene har er såpass kompliserte at en må se på systemet like mye som individet.

Saker som går i retning av psykososiale vansker er det som fortsatt er den største utfordringen for oss og for skolene/barnehagene. Det er også en mye større forventning fra 2. linje om at vi i mye større grad enn tidligere håndtere disse sakene selv. På områder som kartlegging og testing, er det ikke lenger slik at 2. linje har kartleggingsverktøy som vi ikke har. På mange måter er dette ei utvikling vi mener er god, men på ei annen side medfører det naturlig nok et økt arbeidspress og økte forventninger fra oss ved pp-tjenesten.

Det siste arbeidsåret har vi innarbeidet en praksis med faste dager, som nevnt over. Dette er en praksis som vi kan si å ha lyktes svært godt med. Det er uten unntak positive tilbake meldinger på dette, og vi ser at kommunikasjonen og hyppigheten (oftere) i kontakt mellom oss og skole er blitt mye bedre.

Vi har rent matematisk gått ned rundt 10-15 saker i nyhenvisninger det siste året, dette er statistisk helt tilfeldig og vi ser at vi nok i realiteten er inne i *flere* saker enn tidligere. Bakgrunnen til denne påstanden, kommer av at vi på våre faste dager har anledning til å drøfte praksis med lærere på anonym basis og hindrer dermed «klientifisering» av ordinære behov elever kan ha. Dette kan dreie seg om moderate fagvansker, sosiale vansker og vansker knytt til system (for eksempel klasseromsledelse).

I de sakkyndige uttalene har vi gått tilbake til å tilrå for en periode på inntil 3 år. Vi gikk bort fra dette på bakgrunn av at vi mener at en uttale gjelder så lenge behovet ikke er vesentlig endret, men ser at det er en fare for at elever glipper mellom stoler når de går fra bhg til 1. klasse, fra 4. til 5. klasse og over til ungdomsskole. Praksisen med at vi ikke tilrår om det skal være spesialundervisning eller ikke, og at dette er overlatt til vedtaksmyndigheten, fortsetter vi med. Det samme gjelder at vi ikke tilrår assistentressurser i skolen. Unntak fra dette er Venabygd Montessoriskole der vi av praktiske årsaker følger gammel ordning. Vi kan også tilrå assistent i barnehagen.

Vi ser at de nye ordningene våre har gjort at vi kan være mer ute av kontorene og inne på den enkelte enheten, noe som både vi og våre samarbeidspartnere finner positivt. En praksis som derimot er mer inne på vårt kontor nå enn tidligere er testing av elever. Årsaken til dette er at vi ofte opplever det vanskelig å få riktige/gode rammer på diverse «testrom» ute. Tester som vi tar i dag er ofte store og krevende. Disse er normert i optimale forhold, og det er viktig at vi klarer så langt det lar seg gjøre og gjenskape disse forholdene.

Vi er også inne i den samme trenden som alle andre i 1. linjetjenesten, med at vi skal jobbe tettere sammen og ha lavere terskel sammen mot kommunens brukere.

Utfordringene i barnehage og skole ser fortsatt ut til å forsterke seg, og vi ser barn ned i svært lav alder med store vansker med grenser og med en språkbruk som er svært problematisk. Vi opplever også at barnehager og skoler gjerne ønsker et samarbeid rundt nettopp disse elevene og inn mot de foresatte.

De som virker å håndtere disse elevene langt bedre i dag enn for få år tilbake er ungdomsskolene. I dag er vi lite direkte involverte rundt enkeltelevers vansker med atferd

på disse tre skolene. Årsakene til dette er sikkert sammensatt, men det er grunn til å tro at realkompetanse gjennom flere års erfaring med denne type utfordringer høstes.

ARBEIDSMILJØ

Gjennom samtaler med de ansatte ved kontoret, kan vi si at det er et godt arbeidsmiljø på MGPP. Til tross for dette har vi i skoleåret 2013/2014 har vi, som tidligere år, hatt noen sykemeldinger. Som leder opplever jeg ingen indre stridigheter på kontoret, og det er også takhøyde for å ta opp ting som er personlige og vanskelige i plenum. Jeg mener at vi pr. i dag har lave skuldre og et godt overskudd til å gå på en nytt og svært hektisk år. Vi har i løpet av de siste årene klart å justere arbeidsmengden inn mot den kapasiteten vi har.

KLIENTSAKER

På bakgrunn av at vi ikke ser store og vesentlige endringer i verken antall, kjønnsfordeling, hovedvansker etc, taes dette punktet bort fra framtidige årsmeldinger og taes fram igjen om det skjer vesentlige endringer.

MGPP SITT SATSNINGSOMRÅDE NESTE ARBEIDSÅR

Innarbeiding av samarbeidet med barnehagene og skolene knytt til de faste dagene, vil fortsatt være en vesentlig del av vårt fokus. Vi håper også at vi i enda større grad kan delta på foreldremøter etc og foredra om aktuelle temaer. Vi skal også fortsette å prøve å gjøre de sakkyndige uttalene mer «to the point», og med et språk som er lett å fatte.

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, 30. september 2014

*Tor Stormo
PP-sjef*



Nord-
Fron



Sør-
Fron



Ringebru

**Midt-Gudbrandsdal
pedagogisk-psykologisk rådgjevingsteneste**

**MGPP-sak nr. 4/14 - Representantskapsmøte
15. oktober 2014**

MGPPs DRIFTSBUDSJETT 2015

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

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

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

V E D T A K:

- 1. MGPP sitt budsjett for 2015 godkjennes.**
- 2. Kommunenes tilskudd i 2015 fordeler seg slik:**
 - Nord-Fron kommune kr. 3.055.625
 - Sør-Fron kommune kr. 1.430.695
 - Ringebru kommune kr. 2.016.757

Hundorp, 1. oktober 2014

*Jan Reinert Rasmussen
rådmann i Sør-Fron kommune*

*Tor Otto Stormo
Pp-sjef MGPP*



MGPP - Driftsbudsjett 2015

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

26.09.2014

	Budsjettgrunnr 2015/V:103	Buds(end) 2014	Regnskap 2013
Ansvar: 5200 MGPP			
Funksjon: 2020 GRUNNSKOLE			
1010 FAST LØNN	3.970.015	3.659.000	3.536.924
1021 SJUKEVIKAR	0	0	116.607
1040 OVERTID	0	0	1.716
1060 MOTKONTO 1061+1062	0	0	-7.763
1061 PREMIE GRUPPELIV KOMM. (1010)	0	0	7.763
1065 TREKKPLIKTIG KM-GODTGJØRING	50.000	0	22.678
1090 KLP FELLESORDNINGA PENSJONSTILSKOTT	635.000	553.000	535.788
1093 KLP manuelt kontert (ø-rådg. og p-avd)	0	0	-44.376
1098 ARB.GIVERAVGIFT manuelt (ø-rådg. og p-avd)	0	0	-4.704
1099 ARBEIDSGIVERAVGIFT TIL FOLKETRYGDA	493.000	446.000	438.046
1100 KONTORMATERIELL	19.000	28.000	15.675
1101 ABONNEMENT OG FAGLITTERATUR	25.000	24.000	20.521
1105 LÆREBØKER, LÆREMIDLAR	0	0	400
1106 TESTMATERIALE (undervisning og pp-teneste)	38.000	27.000	22.312
1115 MAT eller SERVERING	17.000	17.000	15.593
1123 ANDRE VARER OG TENESTER	15.000	15.000	3.262
1126 IKT-DELER (DUPPE-DITTER)	8.000	8.000	26.164
1129 DIVERSE	9.000	9.000	0
1130 PORTO	0	0	230
1131 GEBYR BETALINGSFORMIDLING (BANKGEBYR)	2.000	2.000	0
1132 TELEFON OG TELEFAKS	25.000	24.000	21.847
1133 INTERNETT	0	0	150
1134 ANNAN KOMMUNIKASJON, LINELEIGE	9.000	9.000	-829
1140 ANNONSER/MARKEDSFØRING	11.000	11.000	7.020
1150 KURSUTGIFTER	110.000	108.000	112.114
1151 INTERN OPPLÆRING	26.000	25.000	5.000
1160 SKYSS- OG KOSTGODTGJERING, JF 1178 og 1177 (op	10.000	60.000	86.604
1170 VEDLIKEHALD, DRIFT AV EIGNE BILAR/MASKIN	0	0	2.000
1171 DRIVSTOFF	37.000	36.000	11.130
1172 FORSIKR./ÅRSAVGIFT BIL	26.000	25.000	14.174
1177 REISEUTG UTEN MVA-KOMP, jf.1178-9 og 1160 (1177 =	5.000	5.000	22.664
1178 BILLETT FOR PERS.TRANSPORT, ferjebillett med 8% mv	6.000	6.000	3.241
1179 PARKERINGSGEBYR O.L. 25% mva-komp (ikkje oppg.pl.)	3.000	3.000	3.967
1189 ANDRE FORSIKRINGER	5.000	5.000	2.182
1190 HUSLEIGE	198.000	238.000	188.110
1199 DIV. AVGIFTER OG GEBYR	0	0	-0
1200 INVENTAR OG UTSTYR	24.000	24.000	6.663
1202 MEDIA / VIDEO	30.000	29.000	0
1210 LEIGE/LEASING AV TRANSPORTMIDLAR	63.000	62.000	54.093
1241 DRIFTS- OG SERVICEAVTALER	66.000	65.000	71.425
1290 INTERN OVERFØRING, JF. 1790	87.000	87.000	87.000
1355 BETALING TIL INTERKOMMUNALT FORETAK	37.000	37.000	36.000
1429 MVA, generell komp.ordning	100.000	102.000	57.881
1451 OVERFØRING TIL NORD-FRON KOMMUNE	0	0	366.494
1452 OVERFØRING TIL RINGEBU KOMMUNE	0	0	274.101
1650 AVGIFTSPLIKTIG SALG, 25% mva	-25.000	0	-14.470
1710 REFUSJON SJUKEPENGAR	0	0	-158.871
1729 MVA-komp. frå drifta	-100.000	-102.000	-57.881
1751 REFUSJON FRÅ NORD-FRON KOMMUNE	-2.586.563	-2.422.000	-2.846.419
1752 REFUSJON FRÅ RINGEBU KOMMUNE	-2.016.757	-1.774.000	-1.700.111
1790 INTERNE OVERFØRINGER jf 1290	0	0	-1.094.095
1890 GAVER	0	0	1.980
Sum funksjon: 2020 GRUNNSKOLE	1.430.695	1.451.000	270.000



MGPP - Driftsbudsjett 2015

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

26.09.2014

	Budsjettgrunnr 2015/V:103	Buds(end) 2014	Regnskap 2013
Funksjon: 2021 LOGOPEDTJENESTER FOR PERSONER I OPI			
1010 FAST LØNN	609.770	562.000	0
1090 KLP FELLESORDNINGA PENSJONSTILSKOTT	98.000	80.000	0
1099 ARBEIDSGIVERAVGIFT TIL FOLKETRYGDA	75.000	68.000	0
1751 REFUSJON FRÅ NORD-FRON KOMMUNE	-469.062	-514.000	0
1790 INTERNE OVERFØRINGAR jf 1290	0	0	-270.000
Sum funksjon: 2021 LOGOPEDTJENESTER FOR PERSONER I	313.708	196.000	-270.000
Funksjon: 2900 INTERKOMMUNALE SAMARBEID			
1790 INTERNE OVERFØRINGAR jf 1290	-1.430.695	-1.305.000	0
Sum funksjon: 2900 INTERKOMMUNALE SAMARBEID	-1.430.695	-1.305.000	0
Funksjon: 2901 INTERKOMMUNALE SAMARBEID - LOGOPED			
1790 INTERNE OVERFØRINGAR jf 1290	-313.708	-342.000	0
Sum funksjon: 2901 INTERKOMMUNALE SAMARBEID - LOGC	-313.708	-342.000	0
Sum ansvar: 5200 MGPP	0	0	0
TOTALT	0	0	0