



**NORDRE LAND KOMMUNE**

**MØTEINNKALLING  
FOR  
RÅDET FOR FUNKSJONSHEMMEDE**

**TID: 18.11.2009 kl. 09.00**

**STED: KOMMUNESTYRESALEN**

**ETTER BUDSJETTGENNOMGANGEN: MØTEROM 5. ETG**

*Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47.*

*Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.*

**SAKSLISTE:**

**Sak nr. Innhold:**

---

**8/09**

**ØKONOMIPLAN 2010 - 2013 OG BUDSJETT 2010.**

**9/09**

**EVENTUELT**

NORDRE LAND KOMMUNE, den 11. november 2009.

.....

Bjørn Saur

leder

## NORDRE LAND KOMMUNE

**SAK NR.:** 8/09

**Utvalg:** Rådet for funksjonshemmede

Lnr.: 8269/09

Arkivsaksnr.: 09/2273

Arkivnøkkel.: 151

**Møtedato:** 18.11.2009

**Saksbeh.:** John Løvmoen

**Styre/råd/utvalg:**

Rådet for funksjonshemmede

**Møtedato:**

18.11.2009

**Sak nr.:**

8/09

Saksbehandler: JLM

Utskrift til:

### ØKONOMIPLAN 2010 - 2013 OG BUDSJETT 2010.

#### Vedlegg:

Ingen.

#### Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen

#### Saksopplysninger:

##### DRIFTSBUDSJETT:

Formannskapet gjennomgikk under budsjettseminaret de innspill / konsekvensjusteringer / nye tiltak, samt de forslag til reduksjoner som rådmannen presenterte i saksfremlegget til møtet.

En tabellarisk oppsummering av de foreløpige salderinger formannskapet foretok på budsjettseminaret vises i tabellen nedenfor:

Tabellens første linje viser at formannskapet tok utgangspunkt i det reelle salderingsbehov for å oppnå et budsjett i balanse. Rådmannen har ved tidligere anledninger anbefalt at det også legges inn et beløp, tidligere presentert som kr. 4.157 mill. i driftsreduksjoner, for blant annet å finansiere kommunens investeringsbehov i 2010. Dette er ikke hensyn tatt i salderingsforslaget nedenfor.

		Opprinnelig	Forslag	FSKAP
<b>Ubalanse i drift</b>	Etter at tallene er lagt inn i Visma	3 957 920	3 957 920	<b>3 957 920</b>
<b>Reduserte pensjonskostnader</b>		-550 000	-550 000	<b>-550 000</b>
<b>Endringer i fellesforutsetninger</b>	Reduksjon av konsesj.kraftinnt til 6,7 mill	9 100 000		<b>2 400 000</b>
	Renteutgifter reduksjon til 3,0 %		-950 000	<b>-950 000</b>
	Renteinntekter reduksjon med 0,5 %		600 000	<b>600 000</b>
	Avsetning til "rentefond"		350 000	<b>350 000</b>

	Redusere "budsjettreserver" på 11911	-1 276 800	-1 276 800	-1 276 800
<b>Innspill Formannskapet</b>	Nattvakt Korsvold			600 000
	Redusert avsetning av rente"overskudd"			-1 000 000
	Enheten Plan og næring generelt kutt			-250 000
	Sentraladminstrasjonen generelt kutt			-200 000
<b>Tabell 1 aktuelle reduksjonsforslag</b>	TBUS reduksjon RT dataveileder	-70 000	-70 000	-70 000
	TBUS reduksjon assistenttimer	-32 000	-32 000	-32 000
	DBS reduksjon antall rammetimer	-574 000	-574 000	-574 000
	VO reduksjon 8 RT fra høsten 09	-200 000	-200 000	-200 000
<b>(fordeles på skolene)</b>	Skolene Reduksjon 50 % stilling ikt-rådgiver	-250 000	-250 000	-250 000
	OR ulike tjenestetilbud tilsvarende 1 årsverk	-500 000	-500 000	-500 000
	OR reduksjon 2 leasede biler	-60 000	-60 000	-60 000
	OR Redusert sykefravær	-300 000	-300 000	-300 000
	FAM/H 2 års midlertidige besparelser på lønn	-650 000	-650 000	-650 000
	PLN Økte salgsinntekter bygg	-43 000	-43 000	-43 000
	TDE Nedlegge 25 % kveldsvakt Dokkahall	-180 000	-180 000	-180 000
	TDE Vaktmesterstilling Dokka – 100 %	-419 000	-419 000	-419 000
	TDE Flytte alarmsentral	-60 000	-60 000	-60 000
	TDE Tilretteleggingstilskudd	-115 000	-115 000	-115 000
	TDE Gressmatte Dokka stadion	-15 000	-15 000	-15 000
	TDE Gatelys	-75 000	-75 000	-75 000
	TDE Brannsjef	-60 000	-60 000	-60 000
	TDE Vaktordning vaktmestere	-55 000	-55 000	-55 000
	SA Overføringer til kirken	-100 000	-100 000	-100 000
	KULTSK Kortere undervisningsår	-19 000	-19 000	-19 000
	KULTSK Økt elevbetaling	-26 000	-26 000	-26 000
	SOS Reduksjon kjøp av institusjonsplasser	-100 000	-100 000	-100 000
<b>Tabell 2 oppgradert til konsekjust</b>	SA Telefoni	150 000	150 000	150 000
	SA Regional kartløsning	70 000	70 000	70 000
	SA Helsenett	110 000	110 000	110 000
	SA Gerica e-link	140 000	140 000	140 000
	SA HSPro	170 000	170 000	170 000
	SA Generelt IKT	135 000	135 000	135 000
	KIRK Uthus Nordsinni	30 000	30 000	30 000
	SKOLENE Svømming	200 000	200 000	60 000
	FAM/H ReduKS ressurskrev brukere (statsbudsj)	300 000	300 000	300 000
	SKOLE En ny time gjennom føring fra statsbudsjettet	35 000	35 000	35 000
	SKOLESKYSS	300 000	300 000	300 000
<b>Oppsett side 4</b>	Reduksjon driftskostnader NSB til kr. 200.000,-	-315 000	-315 000	-315 000
<b>Tabell 3 Kanskje aktuelle</b>	OR Miljøarbeidertj. Hvil natt Rudsgt	-500 000	-500 000	-300 000
	TDE Flagging	-40 000		-40 000
<b>Tabell 4 mindre aktuelle</b>	KUL Redusert aktivitet Parken	-25 000	-25 000	-25 000
	KUL Redusert aktivitet egne arrangement	-26 000	-26 000	-26 000
<b>Tabell 5 andre innspilte tiltak</b>	VO Spesunderv svømming/vannaktiviteter	-75 000	-75 000	-75 000

	VO Bistand til Cafe 2000/kurskontakt opphører	-200 000	-200 000	-150 000
	OR/FAM/H Tiltak etter gjennomgang med RO			-800 000
<b>Nye tiltak fra investering</b>	Grunnskolenes IKT plan rullering pc'er	644 000		150 000
<b>Nye tiltak pri 2</b>	Økt tilskudd Randsfjordmuseene	45 000		45 000
	Div spesifiserte nye tiltak til IKT	35 000		193 000
	Reguleringsplan for Dokken nord nær areal			50 000
<b>Nye tiltak pri 3:</b>	Utstyr planmessig utskifting av madrasser/senger	233 000		200 000
	<b>RETSALDERINGSBEHOV</b>			<b>185 120</b>
<b>Konsekvensjust ikke prioritert</b>	KIRK Brannalarmer	30 000		
	DBS Fosterhjem	150 000		
	DBS Fosterhjem	150 000		
	DBA Fremmedspråklige	600 000		
	DBS Nytt enkeltvedtak	200 000		
	DBS Fremmedspråk	200 000		
	TBUS Fosterhjemsplasserte elever x 2??	275 000		
	TBUS To nye elev med store behov	250 000		
	TBUS Transport av elever mellom Torpa og Dokka	20 000		
	OR Faste tillegg	2 263 000		
	KUL Tilskudd lag og foreninger jfr kommunedelplan	63 000	63 000	
	SKOLE 8 timer leksehjelp i SFO (statsbudsjettet)	70 000	70 000	
<b>Nye tiltak ikke prioritert</b>	SA Nasjonal tjenestekatalog	75 500		
	KIRK Kopimaskin	15 000		
Grskol iktplan??	Feide	100 000		
	Kommunedelplan Synnfjell Øst til vurdering			
	Drifting av grønne lommer i Dokkaområdet			
	Revidere kommunedelplanens arealdel			
	TBUS Nye møbler, personalrom	31 000		
	TBUS Datautstyr	70 000		
	Kursrom	100 000		
	Faglederstilling			
	Ambulerende vaktmesterstilling			
	Fargekopi			
	Adressering hytter			
	Innføre digitalt planarkiv			
	Ny skriver/kopimaskin på 4. etg			
<b>Nye tiltak fra investering</b>	Snøfreser og bakmontert skjær DRIFT	150 000	100 000	
	Basisutstyr brann og redning DRIFT	150 000	150 000	
	2 tørketromler vaskeriet	120 000	120 000	
	Bekkenvasker Korsvold	60 000	60 000	
	Bekkenvasker Soltun	60 000	60 000	
	Alt innmeldt om grunnskolenes IKT-plan	456 000		
<b>Kutt foreløpig ikke tatt</b>	TDE Tilskudd private veier	-75 000	-75 000	

	TDE Brøyting private veier og plasser	-70 000	-70 000	
	SA Andre tiltak nevnt uten kr.spes.	-670 000		
	KUL Redusert innkjøp bøker til bibliotek	-25 000	-25 000	
	KULTSK Inngangspenger på konserter	-10 000		
	TBUS Reduksjon av rammetimer	-290 000		
	DUS Reduksjon av rammetimer /delingstimer	-362 000		
	FAM/H Endring av legevaksordning	-200 000		
	KUL Redusert tilskudd lag og foreninger	-80 000		
	SOS Redusert tilskudd til Parken	-50 000		
	KUL Redusert aktivitet på bibliotek	-25 000		
	KUL inntil en 30 % stillressurs på gen kulturadm	-120 000		
	KULTSK fjerne støtten til voksenkor/voksenkorps	-90 000	-90 000	
	VO Opphør av taletrening	-100 000		
	VO Grunnskoleopplæring for voksne	-250 000		

## ØKONOMIPLANEN 2010 – 2013:

Det er i kommunebidraget (tabellen nedenfor) gjort følgende endringer/forutsetninger:

- Alle verdier er i faste 2010-kroner.
- Konsesjonskraftsalg: Det er forutsatt et inntektsnivå i størrelsesorden inntektene fra 2010.
- MVA i inv.regnskapet: Verdiene er beregnet ut fra det investeringsnivået som fremgår av økonomiplanen. Det er ikke usannsynlig at det vil tilkomme ytterligere investeringstiltak i investeringsbudsjettene for 2012 og 2013. Dette vil kunne medføre en merinntekt på denne posten.
- Renter generelt: Det er i beregningene forutsatt et stabilt rentenivå i økonomiplanperioden på et nivå tilsvarende 2010. Dette gjelder for innlånsrenter, utlånsrenter og beregnede statlige rentekompensasjonsordninger.
- Avdrag på lån: Det er beregnet en økning i avdrag på lån på et låneopptak på 16,6 mill (rehab DBS) på 25 år. Låneopptaket er beregnet tatt opp i slutten av 2010, og vil derfor ikke få virkning før i 2011.
- Handlingsrom/netto driftsresultat: Rådmannen har oppfattet at det er politisk enighet om at det skal søkes å skaffe et handlingsrom definert som et netto driftsresultat på 3 % innen 2013. Det er i beregningene lagt opp til en fremdrift med en økning av netto driftsresultat på 1 %-poeng hvert år, slik at det er ca 1 % i 2011, 2 % i 2012 og 3 % i 2013. Linjen for 2011 må sees i sammenheng med at det er lagt opp til en større overføring til investeringsregnskapet.
- Overføring til investeringsregnskapet: Det er forutsatt en årlig overføring tilsvarende nivået for 2010. For 2011 er det lagt inn en overføring på kr. 4,45 mill. Dette er i henhold til formannskapetets vedtak fra møtet 28-29. okt (f-sak 132/09)

### Framskrivning av fellesinntekter/-utgifter (inkl. virkning av statsbudsjett 2010)

Hovedansvar	Tekst	B2009	B2010	2011	2012	2013
Næring	Konsesjonsavgift - avsetning	1 928	1 928	1 928	1 928	1 928
Næring	Konsesjonsavgift	-1 928	-1 928	-1 928	-1 928	-1 928
Næring	Konsesjonskraft	-10 341	-6 700	-6 700	-6 700	-6 700
Næring	Bruk av kraftf.avkastn. i drift	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250

Næring	Bruk av kraftf.avkastn. til næringsformål	700	700	700	700	700
Næring	Kraftfondsavkastning	-1 950	-1 950	-1 950	-1 950	-1 950
Næring	Utbytte	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000
Skatt	Skatt på inntekt og formue	-95 500	-108 226	-108 226	-108 226	-108 226
Skatt	Naturressursskatt	-7 500	-7 500	-7 500	-7 500	-7 500
Skatt	Eiendomsskatt	-12 500	-11 425	-11 425	-11 425	-11 425
Rammetilsk.	Rammetilskudd	-143 600	-144 541	-144 541	-144 541	-144 541
Rammetilsk.	MVA i inv.regnskapet	-2 940	-2 200	-2 420	-1 000	-490
Rammetilsk.	Statl. kompensasjonstilskudd	-5 526	-2 844	-2 844	-2 844	-2 844
Renter	Renter på lån	14 760	9 140	9 140	9 140	9 140
Renter	Renter - andre	-4 500	-2 900	-2 900	-2 900	-2 900
Renter	Renter på fond	-2 500	-1 300	-1 300	-1 300	-1 300
Renter	Renter - bankinnskudd	-5 000	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000
Avdrag	Avdrag på lån	13 300	13 300	13 964	13 964	13 964
Fond	Avsetn. til disp.fond	-825	2 185	2 185	2 185	2 185
Fond	Avsetn. til bundne fond	240	240	240	240	240
Annet	Handlingsrom/netto driftsresultat			350	5 800	9 800
Overf. Inv.regn.	Overføring til inv.regnsk.	1 358	3 000	4 450	3 000	3 000
	<b>SUM kommunebidrag</b>	<b>-265 074</b>	<b>-267 771</b>	<b>-265 527</b>	<b>-260 197</b>	<b>-255 597</b>

Dette betyr at kommunen i økonomiplanperioden, forutsatt at budsjettet for 2010 er saldert i balanse, har følgende salderingsutfordring for resten av planperioden:

Alle tall i hele tusen

	2010	2011	2012	2013
Kommunebidrag	267.771	265.527	260.197	255.597
Fordelt til enhetene	267.771	267.771	267.197	267.197
Omstillingsbehov eksl nye tiltak nevnt under	0	-2.244	-7.000	-11.600
Forslag til saldering				
Stipulert merinntekter		1.000	2.000	2000
Omstillingsbehov		1.244	5.000	9.600
SUM	0	0	0	0

Nye tiltak spilt inn til økonomiplanen

Innspilt tidsrom

Stipulert beløp

**Kulturskolen:** Utvidelse av stillinger innen piano/keyboard og solosang for å redusere ventelista. 50% stilling vil kunne gi plass til ca. 28 elever til. (Ventelista er på ca 35 stk)

Fra 2011

200.000,-

**PLN:** Adressering hytter. Geovekst tilrår dette, og for vår hyttekommune vil flere instanser ha nytte av at vi får total adressering i Nordre Land.

Fra 2011

600.000,-

Disse innspillene er ikke hensyntatt i salderingstabellen ovenfor.

### INVESTERINGSBUDSJETTET:

Investeringsbudsjettet etter budsjettseminaret har et totalt finansierungsbehov på kr. 22,28 mill. fordelt på 16,58 mill utenfor selvkostområdet og kr. 5,7 mill innenfor selvkostområdet.

	2010	2011	2012	2013
Rehabiliteringsprosjekt Dokka barneskole	3000			
Ny barnehageavdeling ved Dokka Barnehage	5000	5000		
Digitalisering av kinodriften	800			
Rehabiliterer kinosalen (nye stoler)		750		
Generell IT opprustning	500	500	500	500
<b>WinTid Databasert fleksimeter.</b>	<b>120</b>			
Opprusting av kommunale veier/bygg inkl universell utforming og ENØK	1000	1250	1250	1250
Ventilasjon Dokkahallen			1500	
Krokløftbil / Kirkegravning / Fliskjøring			1000	
Ny brannstasjon	5000			
Ombygging Dokka helsestasjon		0		
Damptiner		200		
Vedlikeholdsplanen	300			
Opparbeide boligfelt Elverom (opprinn med 1000)(red med 700 i 09)		1700		
Ny brannbil (bytte 2 gamle) (opprinnelig med 1500)		3300		
Utskifting av kjøretøy/varige driftsmidler ved TDE (opprinn med 400)	700	700	700	700
Sopemaskin		500		
Vaskemaskin Vaskeriet	160			
Ny bil til veden		600		
<b>Sum tiltak</b>	<b>16580</b>	<b>14500</b>	<b>4950</b>	<b>2450</b>
<b>Tiltak selvkostområde:</b>				
Bil til oppmålingsavdelingen i Plan og næring			200	
Driftsstasjonen/Vedlikehold og ventilasjon		2000		
Tilknytning randsoner	1000	1000	1000	1000
<b>Ledningnett rehabilitering</b>	<b>2000</b>	<b>2000</b>	<b>2000</b>	<b>2000</b>
Renseanlegg / Elverom	2000			
Ventilasjon Dokka RA og Overløp	700			
Renseanlegg / Riisby		1500		
<b>Sum tiltak selvkostområde:</b>	<b>5700</b>	<b>6500</b>	<b>3200</b>	<b>3000</b>
<b>Sum inklusiv selvkostområdet</b>	<b>22280</b>	<b>21000</b>	<b>8150</b>	<b>5450</b>

Det anbefales at det legges inn kr. 5,0 mill til formidlingslån/startlån til videreutlån årlig fra 2010. Dette ligger ikke i tabellen ovenfor.

Formannskapet har foreløpig enes om at kommunens selvpålagte handlingsregel for låneopptak kan gjelde for investeringsbudsjettet eksklusive selvkostinvesteringer. Dette gav følgende forslag til finansiering av investeringsbudsjettene for økonomiplanperioden:

	2010	2011	2012	2013
Finansieringsbehov	22280	21200	7950	5450
Låneopptak utenfor selvkostomr.	-12000	-11500		
Låneopptak innenfor selvkostomr.	-5700	-6700	-3000	-3000
Overført fra drift	-3000	-3000	-3000	-2450
Finansiering fra fond	-1580			
Sum finansiert	-22280	-21200	-6000	-5450

### Vurdering:

Rådmannen fikk spesielt 4 innspill i budsjettseminaret. Dette gjaldt (1) vurdering rundt brutto / nettovirkninger og evt. heltårs/halvtårsvirkninger rundt innspilte konsekvensjusteringer fra skolen DBS og TBUS (opprinnelig beregnet til kr. 1,845 mill) og (2) nødvendig konsekvensjusteringer av økte utgifter i forbindelse med faste tillegg i turnusstillinger innen OR. De to siste innspillet gjaldt investeringsbudsjettet; (3) alternative løsninger rundt krokobil, kirkegraving og fliskjøring og (4) på brannstasjon.

#### AD 1:

Skolene og skoleansvarlig har fremkommet med følgende nettovirkninger av de tiltak/konsekvensjusteringer som tidligere er presentert.

Spesialundervisning	-294148
Seniorlærere	53531
Fosterhjems plasserte	857000
Fremmedspråklige - kl	400000
Fremmedspråklige - TBUS	117672
SUM ENDRINGER	1134055

Når det gjelder 8t gratis leksehjelp, foreslår regjeringen å endre opplæringsloven slik at denne hjemler 8 t gratis leksehjelp.

Det kan forstås som 2 t/trinn på 1. 4. trinn. Det er lagt inn 173,7 mill i rammetilskuddet til tiltaket

Elevene har rett, men ikke plikt til å delta.

Det presiseres at Fremmedspråklige –kl kr. 400.000,- er opprettelse av et nytt tilbud. Rådmannen vil konkretisere dette i møtet.

#### AD 2:

OR har pr. d.d. et forbruk på kr. 83.179.294,70.

I disse tallene er sykelønnsrefusjon for okt inkl. slik at etterslepet er fjernet.

Fødselspenger er ført inn med 9 mnd, og der er derfor ett etterslep på 1 mnd her. Dette tilsvarer ca. kr. 130.000,-

Ressurskrevende brukere er budsjettert med ca 2,8 mill. Disse inntektsføres på slutten av året. Imidlertid er utgiftene påløpt løpende, og det kan argumenteres med at disse er påløpt i alle de 10 foregående mnd. Det vil derfor være riktig å fordele tilskuddet på 12 mnd, og kr. 2,3 mill gjelder for jan-okt.

Nattvakt Korsvold ble i kommunestyret vedtatt med kr. 450.000,- finansiert med disposisjonsfond. Det er lagt inn halvårsvirkning på dette tiltaket. Dette betyr at juli-oktober (4 mnd) utgjør 4/6 av 450.000,- = kr. 300000,-

Det mottas månedlig trekkoppgjørslister fra Nav på brukerbetaling Landmo. Disse er stipulert til vel 500.000,- pr. mnd. Disse er ikke mottatt for okt.

Det er i ferd med å sendes ut regninger for levert vedsalg for 2009. Dette er stipulert til kr. 200.000,-

Totalt vil dette gi følgende korrigerede forbruk pr. 3/11:

Forbruk pr. 3/11	83.179.294,70
- etterslep fødselspenger	-130.000,00
- periodisert ressurskrevende brukere	-2.300.000,00
- nattvakt Korsvold	-300.000,00
- Brukerbetaling Landmo	-500.000,00
- Vedsalg	-200.000,00
Korrigert forbruk	79.749.294,70

Dette vil gi en forbruksprosent på  $79.749.294,70/96.914.700 = 82,29\%$

Det er normalt med en forbruksprosent på 9,22 % pr. mnd. I juni utbetales feriepenger og denne mnd er vanligvis i periodiserte kommuner holdt negativt med 1,42 % I mitt resonnement er det benyttet 9,1 % i 11 mnd og juni holdt i 0. Normalt forbruk pr. utgangen av oktober er derfor  $9,1 \% \times 9 \text{ mnd} = 81,90 \%$ .

Dette betyr at enheten har ett merforbruk pr. d.d stipulert til  $82,29 \% - 81,90 \% = 0,39 \%$

Dette utgjør om lag et merforbruk for enheten på  $0,39 \% \text{ av } 96.914.700,- = \text{kr. } 377.967,-$

Dette er midler som enheten, for å opprettholde sin tjenesteyting på samme nivå som 2009, bør tilføres.

For å nå dette økonomiske resultat har enheten foretatt flere grep i løpet av 2009, som har hatt konsekvenser, også for kommende år.

Det har vært nødvendig å holde 50 % fagleder vakant, for å finansiere ikke budsjetterte merutgifter til faste lønnstillegg. I tillegg har ikke enheten kunnet prioritere planmessig utskifting av nødvendig utstyr, så som bekkenvaskere, vaskemaskiner, senger, madrasser og lignende.

Enheten har derfor et behov for en tilføring av midler for å kompensere for økte lønnstillegg for variable tillegg i turnusstillinger på **kr. 677.000,-** (forutsatt at formannskapetets foreløpige

drøftinger om 200.000,- til senger/utstyr fortsatt ligger inne) til å saldere enhetenes behov for budsjettåret 2010.

### **AD 3:**

Kjøretøyet er opprinnelig tenkt brukt til

- Kjøring av gravemaskin til kirkegårdsgraving
- Kjøring av flis til biovarmeanlegget i Tonlia
- Kjøring av slam til Gjøvik
- Kjøring i forbindelse med vann og avløpsinvesteringer
- Grusing av kommunale veier

#### Kirkegårdsgraving:

Det er i gjennomsnitt 90 graveoppdrag årlig. Disse oppdragene må gjøres på kort varsel, og det er derfor lite hensiktsmessig å kjøpe denne tjenesten eksternt. Tilsvarende gjelder for kjøp av transporttjenesten av kommunens gravemaskin. Transporten kan på sommertid løses ved hjelp av traktor m/henger, men traktoren har andre sentrale oppgaver i vinterhalvåret som vanskelig kan nedprioriteres.

#### Fliskjøring:

Dette gjelder fliskjøring til kommunens anlegg i Tonlia biovarme. Det er stipulert et behov for transport ca 1 gang per uke gjennom vinteren. Dette betyr ca 30 turer pr. år. Fliskjøring kan kjøpes fra Dokka biovarme. Dette er beregnet til å koste ca. 1.000,- kr. pr tur, noe som gir en årlig total kostnad på ca. 30.000,-.

#### Slamkjøring:

Kommunen leier i dag denne transporttjenesten. For dette betaler kommunen ca kr. 3000,- pr tur, som er stipulert til en tur pr. uke. Dette gir en årskostnad på ca. kr. 130.000,-. Dette er en tjeneste kommunen selv kunne utført dersom kommunen var i besittelse av et hensiktsmessig kjøretøy. Anbudet for denne tjenesten går ut 2010, og det vil derfor ikke gi innsparing før i 2011.

#### Vann og avløpskjøring:

Kommunen leier i dag enkelte transporttjenester i forbindelse med investeringsprosjekter innen vann og avløpssektoren. Dette er stipulert til i størrelsesorden 150 timer i løpet av et gjennomsnittlig år. Dette er en tjeneste kommunen selv kunne utført dersom kommunen var i besittelse av et hensiktsmessig kjøretøy.

#### Grusing:

Kommunen leier i dag i stor grad transporttjenester til grusing av kommunale veier. Dette skyldes i hovedsak manglende eiet utstyr som er egnet til denne oppgaven. Totalt leier kommunen inn grusing for ca. kr. 200.000,- og der er realistisk å tro at denne kostnaden kan halveres ved bruk av eget materiell.

Rådmannen vil være tydelig på at det anbefales å prioritere dette kjøretøyet inn i investeringsoversikten for 2010. Det vil foreslås følgende finansieringsforslag for å løse dette:

1. Kr. 1,0 mill finansieres ved bruk av kr. 0,2 mill fra TDE utskifting av kjøretøyer, kr. 0,2 mill fra ubrukte lånemidler til vedlikehold kommunale veier, kr. 0,4 mill fra tiltak fra selvkostområdet og kr. 0,2 mill fra vedlikeholdsfondet.

#### **AD 4:**

Rådmannen har, som orientert om i budsjettseminaret, arbeidet videre med en akseptabel løsning for brannstasjon. De siste signaler gir indikasjoner på at det kan la seg gjøre å etablere en akseptabel brannstasjonsløsning innenfor en ramme på inntil lkr. 6,0 mill. En brannstasjon omfatter også feiervesenet. Feiervesenet er et selvkostområdet, og drifts- og kapitalutgifter til feiervesenet betales av innbyggerne. Rådmannen anbefaler derfor at brannstasjonen opprettholdes som prioritert investeringstiltak i 2010, og at det legges inn ytterligere kr. 1,0 mill. finansiert med låneopptak innen selvkostområdet.

#### **NYE ENDREDE FORUTSETNINGER:**

Kommunen mottok den 2. november nye oversikter fra Skattedirektoratet for nye ligningsverdier av kraftverk, som gir eiendomskattegrunnlaget. Disse takstene fastsettes årlig med bakgrunn i anleggenes ligningsverdi, og vil derav variere fra år til år. Dette viser at eiendomskatt fra kraftverk tidligere er beregnet til kr. 475.352,- mer enn det som ligger i de siste beregninger. Dette betyr at kommunebidraget må reduseres, og derav salderingsbehovet tilsvarende øket.

Dette betyr at rest salderingsbehov blir:

Restsaldering fra budsjettseminaret	185.120,-
+ Vurdert behov skolene	1.134.055,-
+ Vurdert behov OR	677.000,-
+ Mindreutgifter eiendomskatt	475.000,-
<b>KORRIGERT RESTSALDERINGSBEHOV</b>	<b>2.471.175,-</b>

#### **Administrasjonens innstilling:**

Rådmannen vil råde formannskapet til å fatte slikt vedtak:

1. Formannskapet vedtar at salderingsbehovet for 2010 kr. 2.471.175,- budsjettet, til formannskapets innstilling, salderes på følgende måte:

- a) .....
- b) .....
- c) .....
- d) .....

2. Formannskapet vedtar at økonomiplanen for 2010 – 2013, til formannskapets innstilling, salderes på følgende måte: Alle tall i hele tusen

	2010	2011	2012	2013
Kommunebidrag	267.771	265.527	260.197	255.597
Fordelt til enhetene	267.771	267.771	267.197	267.197
Omstillingsbehov eksl nye tiltak nevnt under	0	-2.244	-7.000	-11.600
<b>Forslag til saldering</b>				
Stipulert merinntekter		1.000	2.000	2000
Omstillingsbehov		1.244	5.000	9.600

SUM

0

0

0

0

3. Formannskapet vedtar at investeringsbudsjettene for 2010 – 2013, til formannskapetets innstilling, har innhold som redegjort for i saken og salderes på følgende måte:

	2010	2011	2012	2013
Finansieringsbehov	22280	21200	7950	5450
Låneopptak utenfor selvkostomr.	-12000	-11500		
Låneopptak innenfor selvkostomr.	-5700	-6700	-3000	-3000
Overført fra drift	-3000	-3000	-3000	-2450
Finansiering fra fond	-1580			
Sum finansiert	-22280	-21200	-6000	-5450

NORDRE LAND KOMMUNE, den 06. november 2009.

Jarle Snekkestad  
Rådmann

John Løvmoen

**NORDRE LAND KOMMUNE**

**SAK NR.:** 9/09

**Utvalg:** Rådet for funksjonshemmede

Lnr.: 8408/09

Arkivsaksnr.: 09/2429

Arkivnøkkel.: 033

**Møtedato:** 18.11.2009

**Saksbeh.:** Vigdis Hagenborg

---

**Styre/råd/utvalg:**

Rådet for funksjonshemmede

**Møtedato:**

18.11.2009

**Sak nr.:**

9/09

---

Saksbehandler: VIH

Utskrift til:

**EVENTUELT**