

# ØKONOMIPLAN 2010 – 2013 OG BUDSJETT 2010

## Behandling i formannskapet 11.11.2009

Rådmannen orienterte innledningsvis om nye forutsetninger.

### Forslag fra rådmannen, drift:

1. Reduksjonstiltak VO/Cafe 2000 på kr. 150.000,- endres til ”reduksjon kr 100.000,- innenfor taletrening og kr 50.000,- innenfor Cafe 2000”.
2. DBS og TBUS tilføres samlet kr 150.000,- til gratis leksehjelp fra høsten 2010.
3. Egenkapitalinnskudd KLP legges inn i budsjettet, finansiert enten over drift eller fond.

### Forslag fra ordfører

4. Gratis leksehjelp gis innenfor de rammer som skolen/SFO har i dag.
5. Ekte landsbyliv, avsetning av kommunal egenandel kr 250.000,- til prosjektleder i 4 års perioden belastes næringsfond, salderes delvis mot redusert tilskudd til Næringsrådet.
6. Budsjettert strømforbruk reduseres med kr 250.000,-. Det vurderes incentivordning for redusert strømforbruk i enhetene/administrasjonen.
7. Rentemargin: Økte renter kompenseres med 2/3 på renteinntektssiden, og avsetningen til rentefond reduseres med kr 1.000.000,-.
8. Omsorg og rehabilitering, ramme konsekvensjusteres (økes) med kr. 800.000,- i stede for rådmannens forslag om kr. 677.000,-.
9. Grunnskolen, ramme samlet til skolene konsekvensjusteres (økes) med kr 1000.000,- i stedet for 1.134.055,- kr i rådmannens innstilling.
10. Det settes av kr 400.000,- SA drift landsbysatsing/grendesatsing, ses i sammenheng med Tiltaksplan Dokka og tidligere bevilget og fortsatt ubrukt investeringsfond 750.000,-.
11. Det settes av 250.000,- på investeringssiden i 2010 til Landsbysatsingen og Grendesatsingen.
12. Det overføres kr 1.510.000,-mindre fra drift til investering som resultat av eventuell løsning med VOKKS vedr Dokka Brannstasjon
13. Ramme for TDE reduseres med kr 100.000,- pga reduserte kostnader til leie av grustransport ved kjøp av krokobil.

### Forslag fra Bjørn Saur,

14. Vurdere innsparingsmulighet/frigjøring av kapasitet (etablering av vikarpool) ved å kjøpe dosettproduksjon fra eksterne, i stedet for å lage dosetter selv i Landmo/hjemmetjenesten.
15. Gjennomgang av plan og nødvendig behov IKT-investeringer på skolene (IKT-plan) grunnskolen, for å sette et nivå.
16. Det spares inn lærerressurser som i dag brukes til svømming ved å ha fast assistent med livredningskompetanse i svømmehallen.
17. Sikre tilbud om svømmetilbud til funksjonshemmede i VO-regi. Tilbudet kan sikres hvis fast person er i svømmehall.

Forslag fra rådmannen, investering:

18. Finansiering av krokbi i 2010 løses på følgende måte: Kr 1 mill finansieres ved bruk av 0,2 mill fra TDE utskifting av kjøretøyer, kr 0,2 mill fra ubrukte lånemidler vedlikehold kommunale veier, kr 0,4 mill fra tiltak fra selvkostområdet og kr 0,2 mill fra vedlikeholdsfondet.
19. Ny brannstasjon og flytting/nye lokaler for Driftsstasjonen finansieres med kr 4 mill over selvkostområdet og ordinært låneopptak kr 3.220.000,- (ved samlokalisering med VOKKS), eventuelt med kr 5 mill i låneopptak ved rent kommunal prosjekt
20. Det anbefales overfor kommunestyret å fatte et vedtak om at ny brannbil bestilles, da leveringstid er ca 1,5 år.

Avstemming:

- I Rådmannens forslag pkt 2 falt enstemmig satt opp mot Liv S Alfstads punkt 1.**
- II Rådmannens forslag punkt 3 falt enstemmig.**
- III Alle andre forslag enstemmig vedtatt.**

**VEDTAK**

- 1. Formannskapet vedtar at salderingsbehovet for 2010 på kr 2.471.175,- innenfor driften salderes på følgende måte;**
2. Reduksjonstiltak VO/Cafe 2000 på kr. 150.000,- endres til ”reduksjon kr 100.000,- innenfor taletrening og kr 50.000,- innenfor Cafe 2000”.
3. Gratis leksehjelp gis innenfor de rammer som skolen/SFO har i dag.
4. Ekte landsbyliv, avsetning av kommunal egenandel kr 250.000,- til prosjektleder i 4 års perioden belastes næringsfond, salderes delvis mot redusert tilskudd til Næringsrådet.
5. Budsjettert strømforbruk reduseres med kr 250.000,-. Det vurderes incentivordning for redusert strømforbruk i enhetene/administrasjonen.
6. Rentemargin: Avsetningen til rentefond reduseres med ytterligere kr 1.000.000,-.
7. Omsorg og rehabilitering, ramme konsekvensjusteres (økes) med kr. 800.000,- i stedet for rådmannens forslag om kr. 677.000,-.
8. Grunnskolen, ramme samlet til skolene konsekvensjusteres (økes) med kr 1000.000,- i stedet for 1.134.055,- kr i rådmannens innstilling.
9. Det settes av kr 400.000,- SA drift landsbysatsing/grendesatsing, ses i sammenheng med Tiltaksplan Dokka og tidligere bevilget og fortsatt ubrukt investeringsfond 750.000,-.
10. Det settes av 250.000,- på investeringssiden i 2010 til Landsbysatsingen og Grendesatsingen.
11. Det overføres kr 1.510.000,-mindre fra drift til investering som resultat av fellesløsning med VOKKS vedr Dokka Brannstasjon/driftsstasjon (se investering).
12. Ramme for TDE reduseres med kr 100.000,- pga reduserte kostnader til leie av grustransport ved kjøp av krokbi.
13. Vurdere innsparingsmulighet/frigjøring av kapasitet (etablering av vikarpool) ved å kjøpe dosettproduksjon fra eksterne, i stedet for å lage dosetter selv i Landmo/hjemmetjenesten.

14. Gjennomgang av plan og nødvendig behov IKT-investeringer på skolene (IKT-plan) grunnskolen, for å sette et nivå.
15. Det spares inn lærerressurser som i dag brukes til svømming ved å ha fast assistent med livredningskompetanse i svømmehallen.
16. Sikre tilbud om svømmetilbud til funksjonshemmede i VO-regi. Tilbudet kan sikres hvis fast person er i svømmehall.

**2. Formannskapet vedtar følgende endringer innenfor investeringsbudsjett og -oversikt;**

1. Finansiering av krokobil i 2010 løses på følgende måte: Kr 1 mill finansieres ved bruk av 0,2 mill fra TDE utskifting av kjøretøyer, kr 0,2 mill fra ubrukte lånemidler vedlikehold kommunale veger, kr 0,4 mill fra tiltak fra selvkostområdet og kr 0,2 mill fra vedlikeholdsfondet.
2. Ny brannstasjon og flytting/nye lokaler for Driftsstasjonen finansieres med kr 4 mill over selvkostområdet og ordinært låneopptak kr 3.240.000,- (ved samlokalisering med VOKKS), eventuelt med kr 5 mill i låneopptak ved rent kommunal prosjekt (jfr pkt 11 om redusert overføring fra drift til investering kr 1.510.000,-).
3. Det anbefales overfor kommunestyret å fatte et vedtak om at ny brannbil bestilles, da leveringstid er ca 1,5 år.
4. Punkt 3 i rådmannens innstilling justeres i henhold til pkt 1-3.

**Punkt 2 i rådmannens innstilling blir punkt 3**

**3. 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
Forslag til saldering				
Stipulert merinntekter		1.000	2.000	2000
Omstillingsbehov		1.244	5.000	9.600
SUM	0	0	0	0

**Vedtak**

Enstemmig vedtatt som innstillinga.

**Punkt 3 i rådmannens innstilling blir punkt 4**

**4. Finansiering investeringsbudsjettet**

	2010	2011	2012	2013
Finansieringsbehov	30370	24200	11950	10450
Låneopptak utenfor selvkostomr.	-12000	-11500	-950	
Låneopptak innenfor selvkostomr.	-10100	-4700	-3000	-3000
Låneopptak formidlingslån	-5000	-5000	-5000	-5000
Overført fra drift	-1490	-3000	-3000	-2450
Finansiering fra fond	-1780			
Sum finansiert	-30370	-24200	-11950	-10450

**Vedtak**

Enstemmig vedtatt som innstillinga.