



MØTEBOK

---

<i>Styre, råd, utvalg</i>	<i>Møtested</i>	<i>Møtedato:</i>
Formannskapet	Lunner rådhus, formannskapssalen	12.11.2009

---

**SAKER TIL BEHANDLING:**

**Sak 47/09**

**Referater - formannskap**

**Sak 48/09**

**Etablering av Frivillighetssentral**

**Sak 49/09**

**Gran og Lunner Voksenopplæring - avtale om interkommunalt samarbeid**

**Sak 50/09**

**Opptak av ytterligere kr. 2 mill som startlån i Husbanken**

**Sak 51/09**

**Bosetting av flyktninger i perioden 2010-2012**

**Sak 52/09**

**Økonomireglement inkl finansreglement - revidert utgave**

**Sak 53/09**

**Resultatrapportering 2 tertial 2009**

**Sak 54/09**

**Budsjettjusteringer per 2 tertial 2009**

**Sak 55/09**

**Handlingsprogram/økonomiplan 2010-2013 og årsbudsjett 2010  
Utlegging til alminnelig ettersyn**



**Sak nr**  
47/09

**Styre/råd/utvalg:**  
Formannskapet

**Møtedato:**  
12.11.2009

Saksbehandler: Reidun Midtlie, Utvalgssekretær

## REFERATER - FORMANNSKAP

### FORMANNSKAPETS VEDTAK:

Referatene ble tatt til orientering uten protokollerte merknader.

**Ref.nr.:**

21/09 Sak 07/1700-37, "Klimapådriver for Hadeland" – underveisrapport 1. Vedlagt.

**Særutskrift av saken med saksframlegg sendes til:**

Rett utskrift av møtebok.  
Roa,

Utvalgssekretær



---

<b>Sak nr</b>	<b>Styre/råd/utvalg:</b>	<b>Møtedato:</b>
/	Kommunestyret	
48/09	Formannskapet	12.11.2009

Saksbehandler: Frode Holst, Kommunalsjef

## **ETABLERING AV FRIVILLIGSENTRAL**

### **FORMANNSKAPETS INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET:**

1. Arbeidet med søknad om opprettelse av Frivilligsentral iverksettes.
2. Arbeidsgruppen legger frem sak om eierskapet for Frivilligsentralen i formannskapet 10 desember 2009.
3. Arbeidet med søknaden avsluttes om ikke kommunestyret vedtar de økonomiske betingelser i budsjett for 2010.

### **Behandling og avstemming:**

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til kommunestyret.

### **Rådmannens innstilling:**

1. Arbeidet med søknad om opprettelse av Frivilligsentral iverksettes.
2. Arbeidsgruppen legger frem sak om eierskapet for Frivilligsentralen i formannskapet 10 desember 2009.
3. Arbeidet med søknaden avsluttes om ikke kommunestyret vedtar de økonomiske betingelser i budsjett for 2010.

## **Sammendrag:**

I notat av 14.08.09 til formannskapet den 03.09.09 ble det foreslått en fremdriftsplan. I følge denne fremdriftsplan skulle det avklares om det frivillige i form av lag og foreninger ønsket en frivillighetssentral.

I denne forbindelse ble det avholdt et møte 13 oktober hvor alle lag og foreninger i Lunner var innkalt. Norsk folkehjelp stilte opp som medarrangør av møtet, som i alt samlet 19 deltagere fra et bredt spekter av lag og foreninger.

Møtet avklarte at ønsket om og behovet for en sentral i Lunner er tilstede og det var bred enighet om at man bør søke om opprettelse av Frivillighetssentral i Lunner.

---

## **Saksutredning:**

### **FAKTA:**

Formannskapet vedtok i saksnr. 3/09 den 22.01.09 følgende:

- Arbeid med etablering av Frivillighetssentral settes i gang.

Rådmannens notat av 14.08.09 til formannskapet den 03.09.09 redegjorde for grunnlaget for å starte arbeidet med en søknad. Notatet hadde også en fremdriftsplan som fører til at denne saken nå legges frem for formannskapet 12 november. Notatet er vedlagt saken og er utfyllende i forhold til faktagrunnlaget i saken.

Arbeidsgruppa som skal arbeide med søknaden består av:

1. Guttorm Skovly, leder
2. Wenche Smedsrud, referent og videre saksbehandler
3. Solveig Tangen, kommunal representant
4. Anders Larmerud, politiker
5. Arne Reum, hjertetrimmen Lunner
6. Anne K. Langmoen Nilsen, lag/forening
7. Synnøve Haave, Bergosenterets venneforening.

### **Arbeid med søknaden:**

Kultur og kirke departementet legger med det første ut søknadsskjemaer og frist for søknad for opprettelse av nye sentraler i 2010. Søknadsfristen det enkelte år pleier å være i februar/mars. Arbeidet med en søknad er forholdsvis omfattende og det er derfor viktig at arbeidsgruppa starter sitt arbeid så fort som mulig i november. Arbeidsgruppa hadde et oppstartsmøte 6 november. Som det fremkommer av innstillingen avbryter gruppa sitt arbeid om kommunestyret ikke vedtar de økonomiske betingelser i budsjett for 2010.

I forbindelse med fremleggningen av statsbudsjettet for 2010 ble det gitt en ramme for opprettelse av 20 nye Frivillighetssentraler.

## **VURDERING/DRØFTING:**

### **1. Økonomiske forhold/forhold til budsjett og økonomiplan**

Vedlagt søknaden må det følge budsjettvedtak som binder avsetningen av egenandel for basistilskudd de 3 første driftsår. Dette utgjør kr 187 000 pr år i årene 2010-2011-2012. I tillegg må det budsjetteres egenandel for oppstartstilskudd kr 94 000 i 2010.

### **2. Konklusjon med begrunnelse**

Det søkes om opprettelse av Frivillighetssentral i tråd med innstillingen.

## **DOKUMENT I SAKEN:**

### **Vedlagt:**

Notat til formannskapet av 14.08.09

### **Øvrige dokument:**

Formannskapssak nr 3/09 av 22.01.09

### **Særutskrift av saken med saksframlegg sendes til:**

Medlemmene i arbeidsgruppa

Ordfører

Rådmann

Økonomicontroller

Rett utskrift av møtebok.

Roa,

Utvalgssekretær



---

<b>Sak nr</b>	<b>Styre/råd/utvalg:</b>	<b>Møtedato:</b>
/	Kommunestyret	
49/09	Formannskapet	12.11.2009

Saksbehandler: Anne Grønvold, Rådgiver politikk og samfunn

## **GRAN OG LUNNER VOKSENOPPLÆRING - AVTALE OM INTERKOMMUNALT SAMARBEID**

**Lovhjemmel: Kommuneloven**

### **FORMANNSKAPETS INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET:**

1. Avtale om interkommunalt samarbeid om felles voksenopplæring for Gran og Lunner kommuner vedtas.
2. Det delegeres til rådmannen å godkjenne avtalens vedlegg.

### **Behandling og avstemming:**

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt som formannskapetets innstilling til kommunestyret.

### **Rådmannens innstilling:**

1. Avtale om interkommunalt samarbeid om felles voksenopplæring for Gran og Lunner kommuner vedtas.
2. Det delegeres til rådmannen å godkjenne avtalens vedlegg.

## **Sammendrag:**

Gran og Lunner kommuner har siden 1.1.2000 hatt felles voksenopplæring. Denne ble opprettet ved en avtale signert 21.12.1999. Ny avtale ble undertegnet med virkning fra 1.8.2002. Denne avtalen er en avtale om "kjøp av tjenester" og er ikke lenger fullt ut dekkende hva gjelder innholdet i og omfanget av tjenesten fordi aktiviteten har økt formidabelt de siste årene. Framfor alt er gjeldende avtale for svak når det gjelder delegasjon av myndighet fra Gran til Lunner. Rådmennene i Gran og Lunner kommuner har derfor anbefalt sterkt at avtalen revideres nå, uten å vente på det igangsatte "generalrevisjonen" for hadelandssamarbeidene. Revisjonsarbeidet er utført av en arbeidsgruppe med representanter for begge kommuner, og gjeldende avtale om felles sosialtjeneste for Lunner og Gran er lagt til grunn som mal.

Kommunestyret har vedtatt følgende:

1. Lunner kommunestyre gir sin tilslutning til at det igangsettes arbeid for å utvikle et felles allmenngyldig dokument som beskriver rammene for det interkommunale samarbeidet på Hadeland.
2. En felles viljeserklæring knyttet til dette samarbeidet skal legges fram til behandling i det enkelte kommunestyre.

Dette vedtaket vil i tillegg til ovennevnte innebære en "generalrevisjon" av alle samarbeidsavtalene. Således vil både avtale om felles sosialtjeneste og avtalen om felles voksenopplæring kunne bli endret når kommunestyrene har vedtatt rammene for de interkommunale samarbeidene. Dette er imidlertid et arbeid som tar noe tid og som en ikke ønsker å vente på i forhold til å revidere avtalen om felles voksenopplæring.

---

## **Saksutredning:**

### **FAKTA:**

#### **Samarbeidsavtale for vertskommunesamarbeid om felles voksenopplæring for Gran og Lunner.**

Samarbeidsavtalen foreslås inngått med hjemmel i kommunelovens §28a som sier at en kommune kan overlate utførelsen av lovpålagte oppgaver, herunder delegere myndighet, til en vertskommune. Dette må ikke være i strid med den aktuelle lov.

Samarbeidet foreslås videre organisert som et administrativt vertskommunesamarbeid i tråd med kommunelovens §28b. Dette innebærer at Lunner kommune som vertskommune etter avtale utfører oppgaver og treffer avgjørelser etter delegert myndighet fra Gran kommune. Dette skjer i enkeltsaker eller type saker som ikke er av prinsipiell betydning. Kommunestyret i Gran kommune gir instruks til egen rådmann om delegasjon til rådmannen i Lunner kommune.

Folkevalgt organ i Lunner kommune kan ikke omgjøre vedtak som er skjedd etter delegasjon fra rådmannen i Gran kommune. Gran kommune kan gi Lunner kommune instruks om utøvelsen av den delegerte myndigheten som gjelder Gran kommune eller innbyggere i Gran kommune. Folkevalgt organ i Gran kommune har samme omgjøringsrett som etter forvaltningsloven §35.

#### **Kommentarer til avtaleteksten.**

I hht. vedtatt praksis står samarbeidskommunen først i samarbeidets navn.

Avsnittet om formål inneholder en uttømmende opplisting av hvilke tjenester som skal tilligge felles voksenopplæring. Dette innebærer grunnskoleopplæring for voksne og opplæring i norsk og samfunnskunnskap for innvandrere.

Avtalen ivaretar kommunelovens bestemmelser om delegasjon av myndighet fra Gran til Lunner kommune: *Oppgaver og beslutningsmyndighet etter lovene nevnt over, delegeres fra kommunestyret i Gran kommune, via rådmannen i Gran til rådmannen i Lunner kommune innenfor rammen av denne avtalen.* (Avtaleforslagets pkt 3., første ledd).

Den ivaretar også kommunenes rett til å omgjøre vedtak etter forvaltningslovens §35.

Rådmannen i Lunner er underinstans i klagesaker etter forvaltningsloven §33 annet ledd.

Tjenesteinnholdet skal samordnes så langt det lar seg gjøre. Dersom deltakerkommunene ønsker tjenester fra felles voksenopplæring ut over det som er nedfelt i avtalens pkt. 2, skal dette skje etter avtale om tjenestekjøp.

Revidert avtale innebærer ingen økonomiske endringer i forhold til gjeldende avtale. Vedlagte inngangsbudsjett vil til enhver tid måtte justeres i forhold til antall elever og elevenes bostedskommune. Det er derfor vanskelig å budsjettere den korrekte utgiftsfordelingen mellom kommunene.

Dersom kommunestyrene ikke blir enige om neste års budsjetter skal inneværende års budsjett justert for lønns- og prisvekst legges til grunn for kommende år.

### **Konklusjon:**

Rådmannen anbefaler at formannskapet fremmer følgende innstilling overfor kommunestyret:

1. Avtale om interkommunalt samarbeid om felles voksenopplæring for Gran og Lunner kommuner vedtas.
2. Det delegeres til rådmannen å godkjenne avtalens vedlegg.

### **DOKUMENT I SAKEN:**

#### **Vedlagt:**

Forslag til avtale om interkommunalt samarbeid, Gran og Lunner Voksenopplæring

#### **Øvrige dokument:**

Vedlegg 1: Målsettinger og kommenterte budsjetter for Gran og Lunner voksenopplæring

Vedlegg 2: Budsjett og ressursbruk for salg av tjenester til Lunner kommune (spes. ped.) og Oppland Oppland fylkeskommune

Vedlegg 3: Samarbeidsrutiner for interkommunale samarbeid

Vedlegg 4: Avtale om tjenestekjøp Oppland fylkeskommune

Vedlegg 5: avtale om tjenestekjøp Lunner kommune

**Særutskrift av saken med saksframlegg sendes til:**

Gran kommune

Gran og Lunner Voksenopplæring v/rektor

Revisjonen

Rett utskrift av møtebok.

Roa,

Utvalgssekretær



---

<b>Sak nr</b>	<b>Styre/råd/utvalg:</b>	<b>Møtedato:</b>
/	Kommunestyret	
50/09	Formannskapet	12.11.2009

Saksbehandler: Gerd Marit Narum, Boligkonsulent

## **OPPTAK AV YTTERLIGERE KR. 2 MILL SOM STARTLÅN I HUSBANKEN**

### **FORMANNSKAPETS INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET:**

Lunner kommune låner inn ytterligere 2 mill kroner fra Husbanken for videreutlån i 2009.

### **Behandling og avstemming:**

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt som formannskapetets innstilling til kommunestyret.

### **Rådmannens innstilling:**

Lunner kommune låner inn ytterligere 2 mill kroner fra Husbanken for videreutlån i 2009.

## **Sammendrag:**

Det har i 2009 vært stor etterspørsel etter startlån og kommunen har allerede (medio sept. 09) lånt ut ca. 4,5 mill. Det står igjen ca. 3,5 mill, noe som kan bli i minste laget, siden neste års låneopptak i Husbanken neppe blir overført til kommunen før ca. i mai måned.

---

## **Saksutredning:**

### **FAKTA:**

På grunn av finanskrisen og bankenes innstramming av publikums lånemuligheter, har forespørsel etter og søknad om startlån øket.

Lån bevilget til kjøp, trekkes tilbake om de ikke er tatt i bruk etter 6 måneder.

Da året 2009 startet, hadde kommunen	ca. kr. 1,8 mill til utlån.
I løpet av 1 halvår ble bevilgede, ikke benyttede lån på lagt tilbake i utlånsporten,	ca. kr. 1,8 mill trukket tilbake og
I tillegg til dette er de for 2009 budsjetterte	kr. 4 mill lånt inn.

Hittil i år er det bevilget startlån for til sammen ca. kr. 4,5 mill. Alt dette unntatt kr. 350.000,- er utbetalt. Det er ikke noe å tilbakeføre fra tidligere år.

Dagens saldo i bevilgningsregnskapet er på ca. kr. 3,5 mill kr.

Det har, som sagt, vært stor etterspørsel. Om bare halvparten av dem som har fått tilsendt orientering og lånedokumenter ender opp som lånsøkere, vil vi sannsynligvis trenge mer enn disse 3,5 mill.

På budsjettet for 2010 har jeg satt opp ønske om innlån av kr. 6 mill fra Husbanken til videreutlån.

Men disse pengene kommer tidligst til kommunen i april / mai. Altså vil det kunne bli knapphet på utlånsmidler i første halvår 2010. Og at kommunen er tom for utlånsmidler, er en dårlig grunn for å avslå en ellers god lånesøknad.

Tidligere i år ble politikerne for øvrig informert om at man kanskje ville komme tilbake med ønske om mer penger til utlån i inneværende år /og første halvår 2010).

## **VURDERING/DRØFTING:**

### **1. Forhold til gjeldende handlingsplan og annet planverk**

### **2. Personalmessige forhold**

### **3. Økonomiske forhold/forhold til budsjett og økonomiplan**

Regjeringen har oppfordret kommunene om å benytte startlån for å hjelpe vanskeligstilte med å komme inn på boligmarkedet og også dem som sliter med å kunne beholde boligen sin. Jfr. rundskriv fra KRD av 10. desember i fjor.

Samtidig ble det minnet om frarådningsplikten.

Lunner kommune benytter frarådningsplikten der man er i tvil om låntakers tilbakebetalingsmuligheter, men av helhetshensyn likevel velger å gi lånet. Der man klart ser at låntaker ikke vil kunne klare å betale tilbake lånet, avslås søknaden.

Dette skal i prinsippet ikke gi merkostnad for kommunen med mindre lånene misligholdes. Det er lite mislighold av og tap på startlån (og tidl. etableringslån) i vår kommune.

### **4. Annet**

### **5. Alternative løsningsforslag.**

### **6. Konklusjon med begrunnelse**

## **DOKUMENT I SAKEN:**

**Vedlagt:**

### **Øvrige dokument:**

**KRD's rundskriv av 10.12.08 Vanskelegstilte på bustadmarknaden**

**Særutskrift av saken med saksframlegg sendes til:**

**Økonomiavdelingen**

Rett utskrift av møtebok.  
Roa,

Utvalgssekretær



---

<b>Sak nr</b>	<b>Styre/råd/utvalg:</b>	<b>Møtedato:</b>
/	Kommunestyret	
51/09	Formannskapet	12.11.2009

Saksbehandler: Ingvill Wessel Alisøy-Gjerløw, Tjenesteleder

## **BOSETTING AV FLYKTNINGER I PERIODEN 2010-2012**

### **FORMANNSKAPETS INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET:**

1. Lunner kommune opprettholder vedtaket på 25 bosettinger pr. år i perioden 2010-2012.
2. Andelen enslige mindreårige tallfestes ikke.
3. Familiiegjenforeninger kommer i tillegg
4. Det legges vekt på å bosette overføringsflyktninger, personer som har fått asyl, enslige menn og kvinner, og familier fra mottak.
5. Det nedsettes en interkommunal arbeidsgruppe som skal se på muligheten for å bosette enslige mindreårige i Gran og Lunner: "Hvilke muligheter og behov har vi?"  
Arbeidsgruppen skal bestå av flyktningtjenesten og barnevern i begge kommuner. Ved en eventuell konklusjon i arbeidsgruppen om bosetting av enslige mindreårige utover vedtaket i pkt 1, skal saken opp til behandling i kommunestyret.

### **Behandling og avstemming:**

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt som formannskapetets innstilling til kommunestyret.

### **Rådmannens innstilling:**

1. Lunner kommune opprettholder vedtaket på 25 bosettinger pr. år i perioden 2010-2012.
2. Andelen enslige mindreårige tallfestes ikke.
3. Familiiegjenforeninger kommer i tillegg
4. Det legges vekt på å bosette overføringsflyktninger, personer som har fått asyl, enslige menn og kvinner, og familier fra mottak.
5. Det nedsettes en interkommunal arbeidsgruppe som skal se på muligheten for å bosette enslige mindreårige i Gran og Lunner: "Hvilke muligheter og behov har vi?"  
Arbeidsgruppen skal bestå av flyktningtjenesten og barnevern i begge kommuner. Ved

en eventuell konklusjon i arbeidsgruppen om bosetting av enslige mindreårige utover vedtaket i pkt 1, skal saken opp til behandling i kommunestyret.

## **Sammendrag:**

Hvert år inngår staten, ved IMDI, en rammeavtale med norske kommuner om bosetting av et visst antall flyktninger. **Målet er rask, god og stabil bosetting.**

IMDI har anmodet Lunner kommune om å øke antall bosettinger per år til 35 personer i 2010 og det inkluderer bosetting av 5 enslige mindreårige flyktninger.

Ledere for ulike tjenester i kommunen har vurdert at man bør beholde dagens vedtak på 25 personer, med familiegjennforening i tillegg.

---

## **Saksutredning:**

### **FAKTA:**

#### Anmodning fra IMDI om bosetting av flyktninger i 2010

I brev fra IMDI, datert 21.09.09, (se vedlegg) blir Gran og Lunner kommune anmodet om å øke vedtaket om antall bosettinger per år.

Det er anslått at bosettingsbehovet for 2009 vil være på mer enn 10 000 personer. 1600 av disse er enslige barn og unge under 18 år.

Anmodningen er basert på samme nasjonale fordelingsnøkkel som tidligere. På grunn av økt behov blir kommunene bedt om å ta i mot flere personer i 2010 enn tidligere.

Med bakgrunn i det økte behovet anmoder IMDI Gran og Lunner kommune om å bosette henholdsvis 35 personer hver i 2010, inkludert 5 enslig mindreårige i hver kommune. Bufetat har ansvaret for bosetting av enslige mindreårige flyktninger under 15 år. Anmodningstallet på 5 enslige mindreårige inkluderer også disse barna.

#### Gjeldende vedtak i Gran og Lunner kommune

Begge kommunene har flerårige vedtak om bosetting av flyktninger:

1. Gran kommune skal bosette 30 flyktninger i årene 2009-2011 Familiegjennforening kommer i tillegg.
2. Lunner kommune skal bosette 25 flyktninger i årene 2009-2012. Familiegjennforening kommer i tillegg.

#### Rådmannen i Gran kommune sin innstilling:

- Man beholder vedtaket på 30 bosettinger pr. år i perioden 2010-2011.
- Det nedsettes en interkommunal arbeidsgruppe som skal se på muligheten for å bosette enslige mindreårige i Gran og Lunner. Hvilke muligheter og behov har vi?

Arbeidsgruppen skal bestå av flyktningtjenesten og barnevernet i begge kommunene. Ved en eventuell konklusjon i arbeidsgruppen om bosetting av enslige mindreårige, skal saken opp til behandling i kommunestyret.

#### Budsjett:

Ved å beholde det eksisterende vedtaket blir det ingen store endringer.

#### Personal:

Ingen endring ved opprettholdelse av eksisterende vedtak.

#### Utfordringer:

I 2009 økte vedtaket med til sammen 14 personer for Gran (5) og Lunner (9). Det er en relativ stor økning, med konsekvenser for flere tjenester. Det tar også tid å etablere gode rutiner med tjenester og samarbeidspartnere, for å sikre flyktingene et godt tilbud i alle ledd. Det er derfor ønskelig å beholde dagens vedtak for å kvalitetssikre dagens tjenestetilbud, før man øker antall bosatte.

#### Alternativt forslag

Vedtaket økes i henhold til anmodningen til 35 personer, inkludert 5 enslige mindreårige.

Konsekvenser/utfordringer:

- **Boliger til flyktinger**

En av de største utfordringene ved å øke vedtaket på antall bosettinger er knyttet til å skaffe nok og egnede boliger til de som skal bosettes. Flyktningtjenesten ønsker i størst mulig grad å bruke det private markedet pga. raskere integrering som en av grunnene, men må også bruke kommunale boliger eller fra Lunner boligstiftelse. Leiemarkedet er svært uforutsigbart og det er per i dag vanskelig å finne nok og egnede boliger med tanke på lokalisering, pris, størrelse, osv. Bosettingen er også vanskeliggjort ved at IMDI ønsker at kommunen skal ha bolig før man finner personer man ønsker å bosette. Denne utfordringen blir større med en endring i vedtaket.

- **Press på kommunale tjenester**

En ytterligere økning i vedtaket vil føre til økt press på alle kommunale tjenester som er involverte (f. eks. grunnskole, helsestasjon, barnhage, osv). Det er derfor ønskelig å beholde dagens vedtak for å sikre at flyktingene, vi bosetter, får et godt tjenestetilbud.

- **Større kontor- og undervisningslokaler**

Består økningen av voksne flyktinger som skal være underlagt flyktningtjenesten og voksenopplæringen vil det være noen utfordringer spesielt til disse tjenestene.

- *Flyktningtjenesten:*

Ved en økning i vedtaket om bosetting av flyktinger må bemanningen på flyktningtjenesten økes. Pr. i dag er det ikke flyktningtjenesten kontor plass til flere ansatte og kan derfor ikke øke bemanningen. Flyktningtjenesten må da ha større lokaler samlokalisert med voksenopplæringen. Samlokaliseringen med voksenopplæringen er svært viktig for samarbeidet mellom tjenestene, det er derfor ønskelig å fortsatt være samlokalisert.

*- Voksenopplæringen:*

Voksenopplæringen har ikke med dagens lokaler kapasitet til å øke elevantallet noe vesentlig. Ved en økning i vedtaket må voksenopplæringen få større lokaler samlokalisert med flyktningtjenesten.

Består økningen av enslige mindreårige flyktninger vil det være utfordringer for barnevernet.

- **Valg av boform**

Det må vurderes hvilken boform som er mest hensiktsmessig ved bosetting av de enslige mindreårige (bemannet bofellesskap, hybel med tilsyn, institusjon, fosterhjem for de under 15 år)

- **Økt bemanning**

Barnevernet må øke bemanningen avhengig av hvilken boform man velger.

## **VURDERING/DRØFTING:**

### **1. Forhold til gjeldende handlingsplan og annet planverk**

Kommunedelplan Oppvekst 2009-2013

### **2. Personalmessige forhold**

Se utredningen under fakta

### **3. Økonomiske forhold/forhold til budsjett og økonomiplan**

Se utredningen under fakta

### **7. Annet**

### **8. Alternative løsningsforslag.**

Se utredningen under fakta

### **9. Konklusjon med begrunnelse**

Se innstilling

## **DOKUMENT I SAKEN:**

### **Vedlagt:**

Anmodning om bosetting av flyktninger 2010 - Lunner , Brev fra IMDI av 21.09.09

### **Øvrige dokument:**

**Særutskrift av saken med saksframlegg sendes til:**

Ordfører

Rådmann

Kommunalsjefer

Fellestjenesten v/ økonomi

Revisjonen

Rett utskrift av møtebok.

Roa,

Utvalgssekretær



Arkivsaksnr.: 09/1962-3

Ark.:

---

<b>Sak nr</b>	<b>Styre/råd/utvalg:</b>	<b>Møtedato:</b>
/	Kommunestyret	
52/09	Formannskapet	12.11.2009

Saksbehandler: Kirsti Nesbakken, Controller

## **ØKONOMIREGLEMENT INKL FINANSREGLEMENT - REVIDERT UTGAVE**

### **FORMANNSKAPETS INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET:**

Vedlagte reglement med foreslåtte endringer vedtas som gjeldende økonomireglement inklusive finansreglement fra 01.12.09

### **Behandling og avstemming:**

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt som formannskapetets innstilling til kommunestyret.

### **Rådmannens innstilling:**

Vedlagte reglement med foreslåtte endringer vedtas som gjeldende økonomireglement inklusive finansreglement fra 01.12.09

---

## **Saksutredning:**

### **FAKTA:**

Gjeldende økonomireglement inklusive finansreglement ble vedtatt i sak 62/08 25.09.08 og var gyldig siden 01.01.09.

Det har oppstått behov for å gjøre mindre justeringer knyttet til dette reglementet.

I forbindelse med arbeidet med ny planstruktur har vi foretatt en gjennomgang av Årsbudsjett og Handlingsplan/Økonomiplan. Det foreslås noe endret struktur på disse dokumentene for å tilpasse disse til den nye planstrukturen.

Delvis er endringene knyttet til presiseringer og begrepsbruk, men det er også endringer innholdsmessig. Sentrale og lokale føringer foreslås tatt ut av dokumentet, mens det nå er målsettinger, strategiske valg og tiltak for 4-årsperioden iht. Kommunedelplanene som foreslås tatt inn i dokumentet.

Det presiseres at rådmannens fullmakt til å gjennomføre årets låneopptak også innbefatter å signere for låneopptaket. Denne presiseringen er tatt inn som følge av ønske fra bankforbindelse.

I investeringsregnskapet foreslås at prosjekter som løper årlig avsluttes for hvert regnskapsår, slik at ikke oppbrukt bevilgning inndras.

Finansreglementet skal vedtas minst en gang per kommunestyreperiode, og dette er nå tatt inn i dokumentet.

Det er foreslått mindre justeringer og presiseringer i avsnittet om startlån og boligtilskudd.

Øvrige justeringer er kun knyttet til layout.

Forslag i mark-up-versjon er vedlagt. Der fremgår tydelig endringer som er gjort i forhold til gjeldende reglement.

### **KONKLUSJON:**

Rådmannens innstilling er at vedlagte reglement med foreslåtte endringer vedtas som gjeldende økonomireglement inklusive finansreglement fra 01.12.09

### **DOKUMENT I SAKEN:**

#### **Vedlagt:**

**Øvrige dokument:**

**Særutskrift av saken med saksframlegg sendes til:**

Revisjonen

Gerd Marit Narum

Synnøve Wien

Stein Briskeby

Kirsti Nesbakken

Rett utskrift av møtebok.

Roa,

Utvalgssekretær



Arkivsaksnr.: 09/1857-3

Ark.:

---

<b>Sak nr</b>	<b>Styre/råd/utvalg:</b>	<b>Møtedato:</b>
/	Kommunestyret	26.11.2009
53/09	Formannskapet	12.11.2009

Saksbehandler: Kirsti Nesbakken, Controller

## RESULTATRAPPORTERING 2 TERTIAL 2009

### FORMANNSKAPETS INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET:

Resultatrapportering per 2 tertial 2009 tas til etterretning.

### Behandling og avstemming:

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt som formannskapetets innstilling til kommunestyret.

### Rådmannens innstilling:

Resultatrapportering per 2 tertial 2009 tas til etterretning.

---

## **Saksutredning:**

### **FAKTA:**

Det vises til vedlagte resultatrapport for 2 tertial 2009. Rådmannens innstilling er at kommunestyret tar rapporten til etterretning. Det blir opp til de politiske organer å komme med eventuelle merknader.

### **DOKUMENT I SAKEN:**

#### **Vedlagt:**

#### **Øvrige dokument:**

#### **Særutskrift av saken med saksframlegg sendes til:**

Revisjonen  
Kontrollutvalget  
Stein Briskeby  
Kirsti Nesbakken

Rett utskrift av møtebok.  
Roa,

Utvalgssekretær



Arkivsaksnr.: 09/1854-2

Ark.:

---

<b>Sak nr</b>	<b>Styre/råd/utvalg:</b>	<b>Møtedato:</b>
/	Kommunestyret	
54/09	Formannskapet	12.11.2009

Saksbehandler: Kirsti Nesbakken, Controller

## BUDSJETTJUSTERINGER PER 2 TERTIAL 2009

**Lovhjemmel: Kommuneloven § 47.**

### FORMANNSKAPETS INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET:

1. Budsjettjusteringer per 2 tertial 2009 vedtas i tråd med saksutredningens konklusjon.
2. Det delegeres til rådmannen å omfordele pensjonsutgifter på de rette funksjoner.
3. Det delegeres til rådmannen å omfordele avskrivninger på de rette funksjoner.

### Behandling og avstemming:

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt som formannskapetets innstilling til kommunestyret.

### Rådmannens innstilling:

1. Budsjettjusteringer per 2 tertial 2009 vedtas i tråd med saksutredningens konklusjon.
2. Det delegeres til rådmannen å omfordele pensjonsutgifter på de rette funksjoner.
3. Det delegeres til rådmannen å omfordele avskrivninger på de rette funksjoner.

---

## Saksutredning:

### FAKTA:

#### Budsjettjusteringer drift

Det vises til egen sak vedrørende rapportering per 2 tertial 2009. Budsjettjusteringer per 2 tertial er vurdert på bakgrunn av denne rapporteringen og det behov vi har for å skape balanse mellom driftsnivået og økonomiske ressurser. De foreslåtte budsjettjusteringer er også kommentert i rapportering per 2 tertial.

Det er i forslaget til budsjettjustering ikke foreslått vesentlig bruk av midler til nye tiltak jfr. ønsket om å unngå budsjettjusteringer gjennom året.

Gjennom året har vi mottatt vesentlig mer i skatt enn forventet. Vi finner det forsvarlig å øke vårt skatteanslag med kr 3 mill. Eiendomsskatt er budsjettert kr 265' for lavt.

Ny gjennomgang av netto finansutgifter forsvarer å nedjustere budsjettert minimumsavdrag med kr 555' og netto renteutgifter med kr 430'.

Vår andel av utgifter til skatteoppkreveren blir kr 150' lavere enn budsjettert.

Det er gjennom året foretatt en administrativ gjennomgang av regnskap sammenlignet med budsjett og funnet kr 195' i merinntekter/mindreutgifter. Disse midlene er overført til konto for reservert tilleggsbevilgning. Det foreslås disponert kr 174' av disse midlene i forbindelse med budsjettjustering per 2 tertial.

Nye oppstillinger fra KLP og SPK viser en prognose som inkl arbeidsgiveravgift er kr 2,8 mill høyere enn det grunnlaget vi fikk da vi la budsjettet for 2009. Dette skyldes i hovedsak justeringer i forbindelse med finanskrisen.

Innenfor selvkostområdene vann og avløp må vi nedjustere det forventede overskuddet pga at det skal benyttes en lavere rente i selvkostregnskapet enn det som var forutsatt i budsjettet. Denne justeringen utgjør kr 1,8 mill.

Tilrettelagte tjenester har i sitt budsjett kr 2,2 mill knyttet til barneboliger som ikke blir disponert i 2009. Disse midlene foreslås inndratt.

Innen FO er det utfordringer på til sammen kr 1,7 mill etter at det i årsoppgjørdisposisjonen ble tilført kr 800' og i 1 tertial budsjettjustering kr 2,6 mill. Avvikene skyldes vedtak etter lov om sosiale tjenester. Kr 626' finansieres av udisponert avsetning psykiatri.

LOS har en utfordring på kr 1 mill. Dette er kostnader knyttet til å opprettholde eksisterende tjenester og skyldes til dels dyrere pasienter og til dels høyt sykefravær.

Egenkapitalinnskudd KLP blir kr 110' høyere enn budsjettet, og det foreslås å øke overførsel fra drift til investering tilsvarende for å dekke differansen.

Solhaugen skole har hatt bortfall i inntekter på kr 170'.

Selvkostområdet regulerings- og bebyggelses planer har sviktende gebyrinntekter med kr 150'. Da det ikke eksisterer selvkostfond som dette selvkostområdet kan tære på må ubalansen dekkes av kommunens ordinære midler.

Endrede rutiner for hygiene i barnehagene, bl.a. knyttet til hånddesinfeksjon utgjør en merkostnad på kr 38'.

Kommunen vil motta et tilskudd på kr 1 mill til dekning av utgifter knyttet til enslige, mindreårige asylsøkere. De foreslåtte utgiftsøkningene er noe lavere enn inntektsøkningen, og differansen går med til å dekke underbalanse på andre områder.

Det foreslås omdisponeringer mellom funksjoner innen barnevern. Disse går netto i null.

Det er foreslått enkelte korrigeringer av arter og tjenester i vedtak fra årsoppgjørdisposisjonene. Dette går netto i null og har ingen praktisk betydning ut over å få det korrekt budsjett- og regnskapsmessig.

Avskrivninger er rekalkulert og foreslås øket med kr 676'. Dette får ingen betydning på bunnlinjen siden avskrivninger har en motpost avskrivninger.

Midler avsatt til disposisjonsfond drift i forbindelse med disponering av overskudd fra 2008 foreslås ikke delt ut til tjenestestedene.

### Budsjettjustering investering

Prosjekt 812 – Fagsystem pleie- og omsorg.

Prosjekt 723 – Utstyr og møbler Los.

Prosjekt 812 viser en overskridelse på i overkant av kr 96'. Det er flere grunner til dette, økte utgifter til leverandør, lisenser, lønn prosjektleder og skriver. Overskridelsen dekkes av prosjekt 723.

Prosjekt 815 – Utstyr og maskiner vedlikeholdstjenesten.

Prosjekt 816 – Avfallssortering på skolene.

Investeringsregnskapet for 2008 viste et underskudd på kr 245 682. For å dekke opp underskuddet ble det ved regnskapsavslutningen brukt finansiering fra prosjekt 815 med kr 200 000 og fra 816 med kr 45 682. Det er derfor nødvendig å vedta ny finansiering for at prosjektene skal kunne gjennomføres.

Prosjekt 906 – TT aktiviteter, egenregi.

Heis ble ikke tatt med i prosjektet fordi PU-reformen har egne midler til denne. Nå viser det seg at heisen koster mer enn kr 100' og utgiften må føres i investeringsregnskapet og tas med i prosjektet. Reformen dekker utgiften ved bruk av eget fond.

Prosjekt 916 – Varebil teknisk drift.

Prosjektet ble budsjettert på netto nivå, det vil si at det bare var kommunens utgifter til kjøp av bilen som ble budsjettert. Det ble ikke tatt hensyn til salg av gammel bil. Ny bil er kjøpt inn og kommunens utgifter er i samsvar med budsjettet, men det må korrigeres for salg av gammel bil på kr 39 000.

Prosjekt 933 – VA Schiongsvingen.

Kommunestyret vedtok i sak 23/09 i møte den 14.05.09 å opprette dette prosjektet som gjelder legging av ca 200m vann- og kloakkledning samtidig som Vegvesenet utbedrer Schiongsvingen. Denne saken inneholder budsjettkorrigeringen som følge av vedtaket.

Prosjekt 934 – Utlån.

Arbeidstaker/næringsdrivende fastlege Tove Camilla Mc Morrow mottok et lån med bakgrunn i avtale inngått 27. mai 2009 (vår ref.: 08/1635-11). Avtalen gir et lån på til sammen kr 222 554,25 slik at det ble mulig for henne å etablere en legepraksis i Lunner kommune. Lånet ytes til dekning av utgifter tilknyttet etablering av legepraksisen.

Prosjekt 904 – Kalvsjø barnehage, innredning underetg.

Prosjekt 935 – Uteareal Kalvsjø barnehage.

Prosjektet for innredning av underetasjen ble budsjettert med en kostnad på kr 5,5 mill. Av dette skulle kr 4 mill. finansieres ved bruk av bundet investeringsfond barnehager, kr 900' i investeringstilskudd og kr 600' i lån.

Kommunen har fra før et bundet investeringsfond til barnehager på kr 2 249 400. Dette er investeringstilskudd fra staten som er avsatt til fond. I tillegg ble det forutsatt investerings-tilskudd til bygging av Eventyrskogen barnehage som skulle avsettes til det bundne fondet og være med å finansiere innredning av underetasjen. Så viser det seg at reglene for investeringstilskudd er slik at mva-kompensasjonen kommer til fratrukk og kommunen får derfor ikke investeringstilskudd til Eventyrskogen fordi kompensasjonen overstiger investeringstilskuddet. Dette gjør at det mangler finansiering til Kalvsjø på kr 1 750 600. Det foreslås at manglende finansiering dekkes ved bruk av ubrukte lånemidler.

I kostnadsoverslaget på kr 5,5 mill. er også utearealet medtatt. Det er et ønske om å skille ut utearealet som eget prosjekt som følge av reglene for investeringstilskudd.

Prosjekt 931 – Egenkapitalinnskudd KLP.

Krav om innbetaling av egenkapitalinnskudd er mottatt og beløpet er kr 109 829 mer enn budsjettert. Merutgiften dekkes ved overføring fra driftsbudsjettet. Tilsvarende korrigerer er tatt med i budsjettkorrigeringen for driftsbudsjettet 2. tertial.

## **VURDERING/DRØFTING:**

Budsjettjustering drift og budsjettjustering investering legges frem for formannskapet i balanse.

## KONKLUSJON:

BUDSJETTKORRIGERING DRIFT 2 TERTIAL 2009							
Ktoart	Ansv	Tjen	Tekst	Utgift		Inntekt	
				Økning	Reduksjon	Reduksjon	Økning
13502	1120	2901	Reduserte utgifter til skatteopprever		150 000		
14901	1120	1802	Reservert tilleggsbevilgning		174 006		
18701	1120	8001	Justert skatteanslag				3 000 000
18751	1120	8002	Justert eiendomsskatt				265 000
div	1120	8701	Netto justering renter				429 967
15101	1120	8701	Justert minimumsavdrag		555 110		
15701	1120	8801	Ovf til investeringsregnsk vedr EK-innsk KLP	109 829			
10901	1120	div	Justert pensjonsutgifter	2 477 913			
10991	1120	div	Justert pensjonsutgifter	349 563			
14901	3310	2548	Ikke benyttet til barnebolig i 2009		2 200 000		
18301	2190	2142	Solhaugen skole, bortfall inntekter	170 000			
16201	4310	3011	Lavere inntekter selvkostområde	150 000			
14901	4310	3604	Grønne energikomm., korr tjen årsoppgj disp		363 000		
15401	1120	8801	Grønne energikomm., korr tjen årsoppgj disp	363 000			
15401	1120	8801	Bronsebukkene, korr tjen årsoppgj disp	75 000			
15401	1020	3771	Bronsebukkene, korr tjen årsoppgj disp		75 000		
15401	1120	8801	Bergo, korr tjen årsoppgj disp	150 000			
15501	1120	8801	Bergo, korr tjen årsoppgj disp	61 390			
15401	1120	2342	Bergo, korr tjen årsoppgj disp		211 390		
1590x	1120	div	Justert avskrivninger	676 388			
1990x	1120	8601	Justert avskrivninger		676 388		
18102	1120	8501	Enslige mindreårige asylsøkere				1 003 062
10101	3410	2321	Enslige mindreårige asylsøkere	146 364			
10901	3410	2321	Enslige mindreårige asylsøkere	23 858			
10991	3410	2321	Enslige mindreårige asylsøkere	24 001			
11101	3410	2321	Enslige mindreårige asylsøkere	30 000			
10101	3410	2441	Enslige mindreårige asylsøkere	54 226			
10901	3410	2441	Enslige mindreårige asylsøkere	8 839			
10991	3410	2441	Enslige mindreårige asylsøkere	8 892			
10101	3410	2414	Enslige mindreårige asylsøkere	72 452			
10901	3410	2414	Enslige mindreårige asylsøkere	11 810			
10991	3410	2414	Enslige mindreårige asylsøkere	11 880			
14901	3410	2411	Enslige mindreårige asylsøkere	70 185			
div	1110	1801	Hjelpeverger	150 000			
10101	3410	2441	Omdisponering innen barnevern		301 436		
10901	3410	2441	Omdisponering innen barnevern		49 134		
10991	3410	2441	Omdisponering innen barnevern		49 430		
13701	3410	2511	Omdisponering innen barnevern	150 000			
12701	3410	2521	Omdisponering innen barnevern	250 000			
10101	3410	2341	Engasjement medarbeider	113 038			

10505	3410	2341	Støttekontakt	90 000			
10508	3410	2341	Avlastning	125 000			
10506	3410	2341	Omsorgslønn	72 894			
10901	3410	2341	Medarb + omsorgslønn	31 937			
10991	3410	2341	Medarb + omsorgslønn	32 130			
11201	3410	2341	Utgiftsdekning	66 000			
13701	3410	2341	Institusjonsplass røysum 1.7 - 15.10	750 000			
13701	3410	2341	BPA	225 000			
10991	3410	2311	Justert feilbudsjettering		10 000		
13701	3410	2414	Institusjonsplass incita 1.7. - 1.8.	210 000			
14901	1120	2414	Udisponerte psyk midler		626 166		
div	4110	3451	Endret fondsavsetn selvkost vann	1 050 000			
15501	4110	3531	Endret fondsavsetn selvkost avløp	740 000			
div	3230	253x	LOS	1 000 000			
11201	4230	1904	Endrede rutiner hygiene, desinfeksjon etc	7 500			
11202	4230	1904	Endrede rutiner hygiene, desinfeksjon etc	30 000			
			Sum	10 139 089	5 441 060	0	4 698 029
			Netto				0

BUDSJETTKORRIGERING INVESTERING 2 TERTIAL 2009								
Ktoart	Ansv	Tjen	Pro	Tekst	Utgift		Inntekt	
					Økning	Reduksj.	Reduksj.	Økning
02001	1040	2611	723	Utstyr og møbler Los		96 379		
09481	1040	2611	723	Bruk av ubundet investeringsfond			96 379	
02003	1040	2531	812	Fagsystem pleie- og omsorg	96 379			
09481	1040	2531	812	Bruk av ubundet investeringsfond				96 379
02001	1040	2221	815	Utstyr/maskiner vedlikeholdstjenesten	200 000			
09481	1040	2221	815	Bruk av ubundet investeringsfond				200 000
02001	1040	2221	816	Avfallssortering på skolene	45 682			
09481	1040	2221	816	Bruk av ubundet investeringsfond				45 682
02001	1040	2548	906	TT dagaktiviteter egenregi	115 411			
09701	1040	2548	906	Overføring fra driftsregnskapet				115 411
02001	1040	3331	916	Varebil teknisk drift	39 000			
06601	1040	3331	916	Salgsinntekter				39 000
02501	1040	3451	933	VA Schiongsvingen	200 000			
09481	1040	3451	933	Bruk av ubundet investeringsfond				200 000
02501	1040	3531	933	VA Schiongsvingen	200 000			
09481	1040	3531	933	Bruk av ubundet investeringsfond				200 000
05202	1040	2411	934	Utlån	222 554			
09202	1040	2411	934	Avdrag utlån				17 570
09481	1040	2411	934	Bruk av ubundet investeringsfond				204 984
02303	1040	2211	935	Uteareal Kalvsjø barnehage	1 800 000			
09502	1040	2211	935	Bruk av bundet investeringsfond				49 400
09102	1040	2211	935	Bruk av lån				1 750 600
02301	1040	2211	904	Kalvsjø barnehage, innredning underetg.		1 800 000		
09502	1040	2211	904	Redusert bruk av bundet investeringsfond			1 800 000	
05291	1040	1806	931	Egenkapitalinnskudd KLP	109 829			

09701	1040	1806	931	Overføring fra driftsregnskapet				109 829	
					Sum	3 028 855	1 896 379	1 896 379	3 028 855
					Netto				0

**DOKUMENT I SAKEN:**

**Vedlagt:**

**Øvrige dokument:**

**Særutskrift av saken med saksframlegg sendes til:**

Rådmannen  
 Revisjonen  
 Kontrollutvalget  
 Stein Briskeby  
 Kirsti Nesbakken

Rett utskrift av møtebok.

Roa,

Utvalgssekretær



---

<b>Sak nr</b>	<b>Styre/råd/utvalg:</b>	<b>Møtedato:</b>
/	Arbeidsmiljøutvalget	02.12.2009
55/09	Formannskapet	12.11.2009
10/09	Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne	11.11.2009
16/09	Eldrerådet	10.11.2009
52/09	Kommunestyret	17.09.2009
36/09	Formannskapet	03.09.2009

Saksbehandler: Kirsti Nesbakken, Controller

## **HANDLINGSPROGRAM/ØKONOMIPLAN 2010-2013 OG ÅRSBUDSJETT 2010 UTLEGGING TIL ALMINNELIG ETTERSYN**

**Lovhjemmel: Kommuneloven.  
Plan- og bygningsloven.**

### **FORMANNSKAPETS VEDTAK:**

Rådmannens innstilling til Handlingsprogram/Økonomiplan 2010-2013 og Årsbudsjett 2010, med følgende tillegg og endringer legges ut til alminnelig ettersyn.

Investering 1.32 mill, asfaltering LUB legges inn i hht. Redegjørelse fra rådmann.

Prosjekt 023: ballbinge Harestua skole tas ut av investeringsbudsjettet i påvente av kulturplan.

Det innarbeides en reduksjon i satsen for eiendomsskatt med 0,05% hvert år fra og med 2011. Funksjon 120 reduseres tilsvarende. Det delegeres til rådmannen å finne løsninger innen andre funksjoner innen f.eks:

- Konkurransetsetting av pensjon
- Konkurransetsetting av IKT
- Salg av eiendom
- Salg og tilbakeleie av eiendom
- Konkurransetsetting av tekniske tjenester

Lik eiendomsskatt på landbrukseiendom som annen eiendom.

### **Behandling og avstemming:**

Repr. Torbjørg Raastad fremmet følgende tilleggsforslag:

”Dagtilbud for (eldre) hjemmeboende bør deles mellom LOS og Bergo. Det legges inn i budsjettet drift av Bergosenteret som en post fra 01.07.2010.”

Repr. Bjørn Haugen Morstad fremmet følgende tilleggsforslag:

”Investering 1.32 mill, asfaltering LUB legges inn i hht. Redegjørelse fra rådmann.”

Repr Hege Bogfjellmo fremmet følgende tilleggsforslag:

”Eiendomsskatten inflasjonsjusteres fra 2009 til 2010 slik at reelt inntektsnivå i kommunen opprettholdes.”

Repr. Bjørn Haugen Morstad fremmet følgende endringsforslag:

”Prosjekt 023: ballbinge Harestua skole tas ut av investeringsbudsjettet i påvente av kulturplan.”

Repr. Bjørn Haugen Morstad fremmet følgende endringsforslag:

”Det innarbeides en reduksjon i satsen for eiendomsskatt med 0,05% hvert år fra og med 2011.

Funksjon 120 reduseres tilsvarende. Det delegeres til rådmannen å finne løsninger innen andre funksjoner innen f.eks:

- Konkurransetsetting av pensjon
- Konkurransetsetting av IKT
- Salg av eiendom
- Salg og tilbakeleie av eiendom
- Konkurransetsetting av tekniske tjenester
- Lik eiendomsskatt på landbrukseiendom som annen eiendom.”

Repr. Torbjørg Raastads tilleggsforslag falt med 4 mot 3 stemmer.

Repr. Bjørn Haugen Morstads tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt.

Repr. Hege Bogfjellmos tilleggsforslag falt med 4 mot 3 stemmer.

Repr. Bjørn Haugen Morstads endringsforslag ble enstemmig vedtatt.

Repr. Bjørn Haugen Morstads endringsforslag ble vedtatt med 4 mot 3 stemmer.

Rådmannens innstilling med vedtatte tillegg og endringer ble enstemmig vedtatt.

#### **Rådmannens innstilling:**

Forslaget til Handlingsprogram/Økonomiplan 2010-2013 og Årsbudsjett 2010 legges ut til alminnelig ettersyn.

## **Sammendrag:**

---

## **Saksutredning:**

### **Økonomiplanens lovhjemmel**

I kommuneloven finner vi følgende bestemmelse:

#### **§ 44. Økonomiplan.**

1. Kommunestyret og fylkestinget skal en gang i året vedta en rullerende økonomiplan.
2. Økonomiplanen skal omfatte minst de fire neste budsjettår.
3. Økonomiplanen skal omfatte hele kommunens eller fylkeskommunens virksomhet og gi en realistisk oversikt over sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver i planperioden. Planen skal være satt opp på en oversiktlig måte.
4. I økonomiplanen skal det for hvert enkelt år økonomiplanen omfatter anvises dekning for de utgifter og oppgaver som er ført opp, jf. § 46 nr. 6.
5. Planer som omfatter avgrensede deler av kommunens eller fylkeskommunens virksomhet, skal integreres i økonomiplanleggingen og bruken av midler innarbeides i planen.
6. Kommunestyret og fylkestinget vedtar selv økonomiplanen og endringer i denne. Vedtaket treffes på grunnlag av innstilling fra formannskapet eller fylkesutvalget. Ved parlamentarisk styreform skal rådet avgi innstilling som nevnt.
7. Innstillingen til økonomiplan, med de forslag til vedtak som foreligger, skal legges ut til alminnelig ettersyn minst 14 dager før den behandles i kommunestyret eller fylkestinget. Dette gjelder likevel ikke ved innstilling som gjelder endringer i økonomiplanen.
8. Økonomiplanen og endringer i denne oversendes departementet til orientering.

### **Årsbudsjettets lovhjemmel**

I kommuneloven finner vi følgende bestemmelser:

**§ 45. Årsbudsjettet.**

1. Kommunestyret og fylkestinget skal innen årets utgang vedta budsjett for det kommende kalenderår.
2. Kommunestyret og fylkestinget vedtar selv årsbudsjettet og endringer i dette. Vedtaket treffes på grunnlag av innstilling fra formannskapet eller fylkesutvalget. Ved parlamentarisk styreform skal rådet avgi innstilling som nevnt.
3. Innstillingen til årsbudsjett, med alle de forslag til vedtak som foreligger, skal legges ut til alminnelig ettersyn minst 14 dager før den behandles i kommunestyret eller fylkestinget. Dette gjelder likevel ikke ved innstilling som gjelder endringer i årsbudsjettet.
4. Kommunestyrets og fylkestingets vedtak om årsbudsjett, samt formannskapets og fylkesutvalgets saksdokumenter, sendes departementet til orientering.

**§ 46. Årsbudsjettets innhold.**

1. Årsbudsjettet er en bindende plan for kommunens eller fylkeskommunens midler og anvendelsen av disse i budsjettåret. I bevilgninger til formål kan det likevel gjøres fradrag for tilhørende inntekter. Kravet om budsjettgjeld på utbetalingstidspunktet gjelder ikke for utbetalinger som kommunen eller fylkeskommunen er rettslig forpliktet til å foreta.
2. Årsbudsjettet skal omfatte hele kommunens eller fylkeskommunens virksomhet.
3. Årsbudsjettet skal være realistisk. Det skal fastsettes på grunnlag av de inntekter og utgifter som kommunen eller fylkeskommunen kan forvente i budsjettåret.
4. Årsbudsjettet skal være stilt opp på en oversiktlig måte. Kommunestyrets eller fylkestingets prioriteringer, samt de målsettinger og premisser som årsbudsjettet bygger på, skal komme tydelig fram.
5. Årsbudsjettet skal være inndelt i en driftsdel og en investeringsdel.
6. Det skal budsjetteres med et driftsresultat som minst er tilstrekkelig til å dekke renter, avdrag og nødvendige avsetninger.
7. I årsbudsjettet kan det avsettes midler til bruk i senere budsjettår.
8. Departementet kan gi nærmere regler om årsbudsjettet og innstilling til årsbudsjettet. I disse reglene kan det stilles krav om oversikter over inntekter og utgifter for kommunens eller fylkeskommunens samlede virksomhet.

**§ 47. Årsbudsjettets bindende virkning.**

1. Kommunestyrets eller fylkestingets bevilgninger i årsbudsjettet er bindende for underordnede organer. Dette gjelder ikke for utbetalinger kommunen eller fylkeskommunen er rettslig forpliktet til å foreta, jf. § 46 nr. 1 tredje punktum.
2. Skjer det endringer i løpet av budsjettåret som kan få betydning for de inntekter og utgifter som årsbudsjettet bygger på, skal administrasjonssjefen, kommunerådets leder eller fylkesrådets leder gi melding til kommunestyret eller fylkestinget.

3. Får kommunestyret eller fylkestinget melding etter nr. 2 foran, skal det foreta nødvendige endringer i budsjettet. Det samme gjelder når det på annen måte gjøres kjent med forhold som kan bety vesentlig svikt i inntektene eller en vesentlig økning i utgiftene i forhold til budsjettet.

### **Rådmannens forslag**

Det vises til vedlagte forslag til Handlingsprogram/økonomiplan 2010-2013 og årsbudsjett 2010.

#### Økonomiplan 2010-2013

Økonomiplanen er utarbeidet med utgangspunkt i årsbudsjett 2010 og følgende forutsetninger:

- Pris- og lønnsvekst (deflatoren) er budsjettert i henhold til Konjunkturtendenser for Norge og utlandet, frigitt av SSB september 2009
- Skatt og rammetilskudd er forutsatt videreført på samme nivå justert for deflator og for demografieffekter. F eks er økte kostnader LOS fra 2012 knyttet til flere eldre forutsatt dekket av økte frie inntekter.
- Frie inntekter er videre oppjustert med hhv kr 1 mill i 2011, kr 2 mill i 2012 og kr 3 mill i 2013 som er ubalanse ved videreføring av budsjettet. Dette utgjør en uvesentlig differanse i forhold til størrelsen på våre frie inntekter (ca kr 280 mill i 2010), men må tas opp til ny vurdering i forbindelse med utarbeidelse av budsjett 2011 og økonomiplan 2011-2014.
- Eiendomsskatt er i planperioden opprettholdt på 2008 nominelt nivå
- Momskompensasjon investeringer er fra og med 2010 forutsatt brukt til finansiering i investeringsbudsjettet. Det er etter loven tillatt å benytte deler av slik kompensasjon i drift under overgangsordningen, men det anses som sunt i forhold til Balanse 2010 å ikke benytte dette i drift
- Kutt-tiltakene fra 2009 er videreført i planperioden men gir et større handlingsrom pga. helårseffekt av tiltakene fra 2010
- Kapitalkostnader er innarbeidet i henhold til investeringsbehov i planperioden. Det er forutsatt en stabil lånemasse eks selvfinansierende lån. Renten er forutsatt å stige til 4,3% i 2011, 4,6% i 2012 og 4,7% i 2013

#### Driftsbudsjett

Årsbudsjett 2010 er utarbeidet med utgangspunkt i justert budsjett per 15.08.09, justert for kjente endringer. Det er tatt høyde for delårseffekter og nye tiltak vedtatt i 2009 med effekt på budsjettet for 2010. Som eksempel kan nevnes helårseffekt av innsparingstiltakene i Balanse 2010. Det er tatt høyde for at det ikke skal benyttes mva knyttet til investeringer i drift fra 2010. Dette grunnlaget er justert i forhold til lønns- og prisvekst, jfr. kap. 2.5.

Totalt vil en slik videreføring gi kr 2,5 mill disponibelt til nye tiltak.

Det er identifisert nye behov for 2010. Det er gjennomført møter med Balanse 2010, formannskapet, representanter for øvrige politiske partier, fagorganisasjonene og administrasjonen for å ta stilling til nye behov og mulig finansiering av disse behovene. I tillegg har tjenestestedenes gjennomgang av foreløpige rammer frigjort midler.

Rådmannens forslag er basert på dette, og balanseringen er gjennomført som i tabellen under:

<b>2010</b>
-------------

<b>Ubalanse videreføring</b>	-2 725 000
<b>Nye rettighetsuløste tiltak</b>	
Økte rettighetsuløste tiltak i SFO	545 000
Netto økt behov på tjeneste 2341, BPA, støttekontakt, omsorgslønn etc. Rettighetsuløste tiltak.	1 922 853
Institusjonsplass i jan/ februar 2010 som i 2009 har vært finansiert av ubrukte lønnsmidler og refusjoner	100 000
Finansiering fra disposisjonsfond av ikke varig utgift	-100 000
<b>Andre må-tiltak</b>	
Bassengdrift til 6 mnd i 2010, videre til 9 mnd i 2011 Harestua og Roa samlet	164 214
Svømmekjøring og ekstra lærertimer svømming (se detaljer i innsparinger arbeidsgruppe oppvekst fra budsjett 2009)	54 545
Fra statsbudsjettet - leksehjelp	316 000
Fra statsbudsjettet - undervisningstimetall utvides	104 000
Fra statsbudsjettet - samhandlingsreformen	403 000
Fra statsbudsjett - fysioterapi	321 000
LOS - dagens aktivitet koster mer enn budsjettet	1 000 000
<b>Andre etterspurte tiltak</b>	
Frivillighetssentral, sak 09/1566, jfr eldre hjelper eldre - hvor mye er budsjettet til det? Bortfaller v/frivillighetssentral?	281 000
Finansieres av disp fond	-94 000
Nettleie HEBB	102 000
<b>Tiltak fra planene</b>	
Dagtilbud hjemmeboende LOS	430 000
oppvekstplan, ny helsesøster, delfinansiert av Lunbymidler	250 000
pukkelkostnader tidlig innsats i skolen, men "lang" pukkel...	400 000
miljøsertifisering bedrifter	12 000
finansieres fra disp fond	-12 000
miljøsertifisering kommunale enheter	10 000
finansieres fra disp fond	-10 000
næringsutvikling sør i kommunen	100 000
finansieres fra disp fond	-100 000
<b>Innsparingstiltak og øvrige inntektsjusteringer</b>	
Lønnsinnsparing ved innføring av ny programvare innenfor skatt (Lunners andel)	-150 000
Hjem for en 50 lapp	-50 000
Bergo	-80 000
buffer barnebolig fjernes	-1 938 345
estimere vekst i folketall i forhold til 01.01.09 med 50 personer	-1 125 000
<b>Tjenestestedenes budsjettgjennomgang</b>	
Netto endring	-824 066
<b>Til reservert tilleggsbevilgning merket barnebolig</b>	<b>-692 799</b>

Erfaringsmessig er det i en kommune en rekke tjenestebehov som utløses gjennom året. Mange ytelser som kommunen skal gi er dessuten rettighetsbaserte. Det er derfor vanskelig å legge et forsvarlig budsjett uten at en avsetter noe som reserver.

I 2009 har det ligget en buffer for barnebolig på kr 2 mill. Denne er i 2010 fjernet, da det er usikkert når behovet vil oppstå. Deler av reduksjonen på barnebolig er tilført reservert tilleggsbevilgning.

Årsbudsjett 2010 har i rådmannens forslag en reservert tilleggsbevilgning på kr 700'. Dette beløpet er relativt lavt, og utfordringer må således hovedsakelig løses innenfor de opprinnelig tildelte rammer

#### Renter av fond

Kommunen har ikke separate konti for gavefondet og selvkostområdene. Disse områdene går dermed glipp av renteinntektene på inntående beløp. For å kompensere for dette er reglene

slik at gavefondets kalkulerte renteinntekter avsettes til fond ved utgangen av året. Det er tilsvarende krav om at dette skal foretas på selvkostfondene.

### Investeringer og låneopptak

Det vises til kommunestyrets foreløpige føringer i arbeidet med Handlingsprogram/økonomiplan 2010 – 2013 og årsbudsjett 2010 vedr. investeringsbudsjettet:

- Gjennomsnittlig låneopptak over 4-årsperioden skal være på nivå med årets nedbetaling av gjeld eller lavere dersom lånene ikke er selvfinansierende.

I forslag til investeringsbudsjett for 2010 er det foreslått bruk av lån på kr 31,4 mill. Av dette beløpet er kr 5 mill ubrukte lånemidler, slik at låneopptaket blir på kr 26,4 mill vedrørende disse investeringene. I tillegg vedtok Kommunestyret i 2009 et ekstra låneopptak i 2010 på kr 3,7 mill knyttet til ledningsanlegg Grua/Harestua, og totalt låneopptak blir således kr 30,1 mill. Av dette utgjør selvfinansierende lån kr 17,3 mill + kr 3,7 mill vedtatt i 2009. Over 4-årsperioden er den totale låneramme kr 86,2 mill + kt 3,7 mill = kr 89,9 mill, hvorav selvfinansierende lån kr 52,4 mill + kr 3,7 mill = kr 56,1 mill. Dvs. at låneopptak utover selvfinansierende lån utgjør kr 33,8 mill, og gjennomsnittlig låneopptak per år er godt innenfor rammene i foreløpige føringer.

Med selvfinansierende lån menes her lån innen vann- og avløpssektoren, hvor selvkostberegninger kommer til anvendelse. I tillegg kommer investeringer i skolebygg som kommer inn under den nye finansieringsordningen og andre områder hvor en investering vil gi besparelser innen drift som er høyere enn de finansutgifter som påløper på låneopptaket.

Investeringsbudsjettet utarbeides med utgangspunkt i det enkelte prosjekt uavhengig av hvilket år det blir gjennomført.

Tidligere år er investeringsmoms benyttet i til å finansiere drift. I forbindelse med Balanse 2010 er det fra 2010 ingen finansiering av drift ved investeringsmoms. All investeringsmoms vil benyttes som delfinansiering av den aktuelle investering.

### **Konklusjon:**

Handlingsprogrammet er mangelfullt grunnet overgang til ny planstruktur, men da sektorplanene nå foreligger for flere områder presenterer vi dokumentet i en form som er bedre tilpasset den nye planstrukturen.

Det er identifisert nye behov for 2010 i forhold til videreført budsjett 2009. Det er gjennomført møter med Balanse 2010, formannskapet, representanter for øvrige politiske partier, fagorganisasjonene og administrasjonen for å ta stilling til nye behov og mulig finansiering av disse behovene. I tillegg har tjenestestedenes gjennomgang av foreløpige rammer frigjort midler. Rådmannens forslag er basert på dette.

### **DOKUMENT I SAKEN:**

#### **Vedlagt:**

**Øvrige dokument:**

Kriteriedata til inntektssystemet for kommunene 2010

**Særutskrift av saken med saksframlegg sendes til:**

Rett utskrift av møtebok.

Roa,

Utvalgssekretær