



**Lunner kommune**

# ÅRSMELDING 2010



**Rådmannen, 31. mars 2011**

## INNHOLDSFORTEGNELSE

<b>LESEVEILEDNING</b> .....	<b>5</b>
<b>1 RÅDMANNENS VURDERING AV ÅRET</b> .....	<b>6</b>
<b>2 SAMFUNNSUTVIKLING</b> .....	<b>8</b>
2.1 Måloppnåelse.....	8
2.2 Tilbakemelding på strategiske valg.....	15
2.3 Nøkkeltall fra KOSTRA-rapportering .....	20
2.4 Regnskap pr. funksjon .....	22
<b>3 KOMMUNEORGANISASJON</b> .....	<b>23</b>
3.1 Måloppnåelse.....	23
3.2 Tilbakemelding på strategiske valg.....	32
3.3 Nøkkeltall fra KOSTRA-rapportering .....	43
3.4 Regnskap pr. funksjon .....	43
<b>4 KULTUR</b> .....	<b>44</b>
4.1 Måloppnåelse.....	44
4.2 Tilbakemelding på strategiske valg.....	50
4.3 Nøkkeltall fra KOSTRA-rapportering .....	55
4.4 Regnskap pr. funksjon .....	55
<b>5 OPPVEKST</b> .....	<b>56</b>
5.1 Måloppnåelse.....	56
5.2 Tilbakemelding på strategiske valg.....	67
5.3 Nøkkeltall fra KOSTRA-rapportering .....	74
5.4 Regnskap pr. funksjon .....	77
<b>6 OMSORG</b> .....	<b>78</b>
6.1 Måloppnåelse.....	78
6.2 Tilbakemelding på strategiske valg.....	85
6.3 Nøkkeltall fra KOSTRA-rapportering .....	87
6.4 Regnskap pr. funksjon .....	88

<b>7</b>	<b>TEKNISK.....</b>	<b>90</b>
7.1	Måloppnåelse.....	90
7.2	Tilbakemelding på strategiske valg.....	96
7.3	Nøkkeltall fra KOSTRA-rapportering .....	100
7.4	Regnskap pr. funksjon .....	101
<b>8</b>	<b>SKATT, TILSKUDD OG FINANSIERING.....</b>	<b>103</b>
8.1	Status finans .....	103
8.2	Nøkkeltall fra KOSTRA-rapportering .....	104
8.3	Regnskap pr. funksjon .....	105
<b>9</b>	<b>ÅRSBERETNING .....</b>	<b>106</b>
9.1	Økonomisk stilling og resultat av virksomheten samt andre vesentlige forhold .....	106
9.2	Økonomisk utvikling .....	106
9.3	Statlige styringssignaler og utvikling i rammebetingelser .....	111
9.4	Forhold av betydning for økonomisk utvikling, vesentlig og sentral økonomisk informasjon .....	112
9.5	Vesentlig avvik mellom driftsbudsjettet og driftsregnskapet .....	113
9.6	Investeringsregnskapet.....	115
9.7	Likestilling .....	116
9.8	Miljø .....	119
9.9	Arbeidsmiljø.....	120
9.10	Interkommunalt samarbeid .....	121
<b>10</b>	<b>REGNSKAP .....</b>	<b>125</b>
<b>11</b>	<b>ØVRIG INFORMASJON.....</b>	<b>169</b>
11.1	Status utviklingsprosjekter .....	169
11.1.1	Kvalitetskommuneprogrammet .....	169
11.1.2	Andre utviklingsprosjekter .....	171
11.2	Sluttregnskap per prosjekt .....	173
11.3	Samletabell .....	192
	<b>VEDLEGG 1 Årsberetning for Gavestyret LOS 2010 .....</b>	<b>194</b>

<b>VEDLEGG 2 – Årsmelding for Eldrerådet 2010 .....</b>	<b>195</b>
<b>VEDLEGG 3 Årsmelding Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 2010....</b>	<b>196</b>
<b>VEDLEGG 4 AMU's årsrapport 2010.....</b>	<b>197</b>
<b>VEDLEGG 5 Regionrådets årsmelding 2010 .....</b>	<b>199</b>

# LESEVEILEDNING

Som tidligere år vil dette dokumentet bli lagt ut på kommunens hjemmeside, [www.lunner.kommune.no](http://www.lunner.kommune.no), slik at innbyggere og andre interesserte kan få innsikt i Lunner kommunes drift og prioriteringer.

Kapittel 1 er Rådmannens innledning som er en overordnet og meget kortfattet vurdering av Lunner kommune gjennom året.

Kapittel 2 – 7 er bygget opp i tråd med inndelingen i de ulike kommunedelplanene; samfunnsutvikling, kommuneorganisasjon, kultur, oppvekst, omsorg og teknisk. Her rapporteres det måloppnåelse i forhold til målsettinger vedtatt i kommunedelplanene/handlingsprogrammet. Det tilbakemeldes også i forhold til vedtatte strategiske valg og tiltak fra disse dokumentene. I tillegg rapporteres KOSTRA-tall og økonomi.

Kapittel 8 omhandler skatt og rammetilskudd.

Kapittel 9 inneholder årsberetningen. Årsberetningen er en redegjørelse for virksomheten gjennom året. Her skal viktige hendelser tas inn sammen med en vurdering av den økonomiske stilling og resultat gjennom året. Årsberetningen er ment å være utfyllende i forhold til informasjon som fremkommer i årsregnskapet. Kommunens fortolkning av statlige styringssignaler og forventet utvikling i rammebetingelser omtales i årsberetningen. Dette er særlig aktuelt i forhold til økonomiplanen.

Kapittel 10 inneholder regnskap med tilhørende noter. Forhold som påpekes i note kan beskrives nærmere i årsberetningen.

Kapittel 11 inneholder øvrig informasjon. Se innholdsfortegnelsen for en nærmere spesifisering av dette.

Eldrerådets årsmelding, Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevnes årsmelding, Regionsrådets årsmelding og årsberetning fra gavestyret ved Lunner sykehjem er vedlegg til Årsmeldingen.

# 1 RÅDMANNENS VURDERING AV ÅRET

Kjære leser

2010 har i hovedsak vært et stabilt år. Budsjettkuttene gjennom ”Balanse 2010” har nå fått virke i organisasjonen. Sykefraværet er rimelig stabilt med en liten økning i sykefraværet, fra 8,2% i 2009 til 8,4% i 2010.

Gjennom 2010 har det vært en forholdsvis stor økning av antall besøk hjemmetjenesten skal betjene pr uke. Antallet har økt fra omlag 150 besøk i vårhalvåret til omlag 200 ved utgangen av året. Grensen for hva som kan kalles forsvarlig er nådd.

Også for institusjonsplassene merkes nå et økt trykk. De såkalte lett plassene med lav bemanning hadde utover høsten og ved utgangen av året nesten bare belegg av somatiske langtidspasienter. Det er nå over 2 år siden Balanse 2010. De kuttene som ble gjort ved Lunner omsorgssenter ble dengang betegnet som forsvarlige. Vi ser nå konturene av at dette utfordres. Innen 1 tertial 2011 vil det legges frem et nytt verktøy som måler tjenestemengde og som på en helt annen og mer grundig måte enn tidligere forklarer utviklingen innen pleie og omsorgsbehovet i kommunen.

Dagtilbudet til psykisk utviklingshemmede, som ble flyttet fra LUPRO til Frøystad, har kommet godt i gang og tilbudet oppleves tilfredsstillende. Pågangen til dagtilbudet har økt i 2010 ved at det har kommet nye brukere.

Kalvsjøstua er etablert som et tilbud på bolig innenfor psykiatri. Generelt merkes et økt behov for slike boliger. I tillegg har kommunen kontoret for psykisk helse, som både et lavterskeltilbud og oppfølging etter vedtak. Kontoret har stor pågang og behovet for økte ressurser er stort. Mellom disse tilbudene er det også behov for boliger med tilsyn. Dette gjelder spesielt brukere med rus/psykiatriske lidelser. Dette vil gi økte utfordringer fremover.

Skolene har fokus på lese- og skriveopplæring. Det er utdannet egne leseveiledere som prioriterer tidlig innsats innenfor leseopplæringen. Dette har merkbar effekt og er veldig positivt mottatt. ”Læringsmiljø Hadeland” ble startet høsten 2010 og er godt i gang. Inneværende skoleår jobbes det systematisk med elevenes læringsmiljø, spesielt med fokus på klasseledelse og relasjonskompetanse. Målet er at utviklingsarbeidet skal ha effekt både på elevenes læringsresultater og trivsel. Tidligere elever ved Solhaugen skole er overført Lunner ungdomsskole. Antal elever er redusert og dette er i omfang en liten aktivitet.

Voksenopplæringen opplever fortsatt økende aktivitet, noe som blant annet kommer som følge av vedtak om økt bosetting av flyktninger. Ved utgangen av året var det mellom 160 og 170 elever som fikk sin undervisning ved skolen. Prognosene viser en fortsatt vekst frem mot mellom 200 og 220 elever i 2012.

Innen barnehagesektoren har året vist en positiv utvikling innen en rekke områder. Barnehageteamet har nå vært i drift i 1,5 år og har forsterket og befestet sin eksistens. De jobber med enkeltvedtak samt med språk og begrepsforståelse generelt. Barnehageopptaket 2010 viste at vi nådde full barnehagedekning innenfor de definerte krav. Imidlertid er det et stadig voksende behov for utbygging av plasser. Høsten 2010 ble nybygget ved Eventyrskogen barnehage påbegynt. Dette vil gi 22 nye plasser når det åpner høsten 2011. Roa barnehage ble fullrenovert i 2010 og fremstår i dag som en barnehage tilpasset moderne pedagogiske krav. Videre er utearealet oppgradert.

Flyktningkontoret bosatte i 2010 25 flyktninger i Lunner, hvilket betyr at det er bosatt i henhold til vedtak. Boligmarkedet har ikke vært av det vanskeligste dette året. Det har vært brukbar tilgang på leiemarkedet i aksene Roa, Grua, Harestua. Videre skal det arbeides med forslag til en bosettingsplan

som sikrer og ivaretar bosetting under ulike situasjoner i boligmarkedet. Høsten 2010 ble det vedtatt en økning i mottak av flyktninger, 27 i 2011, 29 i 2012 og 31 i 2013. Dette vil utfordre både bosetting i tillegg til at antall elever i Voksenopplæringen vil vokse.

Mottaket for enslige mindreårige asylsøkere ved Lunby ble avsluttet høsten 2010. Årsaken var mindre pågang av asylsøkere.

Lunner Frivilligsentral ble igangsatt høsten 2010. Sentralen har kontor på Bergosenteret. Offisiell åpning av sentralen var 18. januar 2011. Responsen så langt har vært veldig positiv.

Innen teknisk område kan nevnes noen større prosjekter i 2010. Vann og overføringsledingen mellom Grua og Harestua ble slutført sommeren 2010. På høsten startet arbeidet med nytt renseanlegg på Harestua. Det er bygd biobrenselanlegg ved Lunner omsorgsenter og ved Harestua skole/Harestua barnehage. Tilsammen fyres nå ca 15 000 kvm av kommunens ca 35 000 kvm bygningsareal nå med biobrensel.

De forberedende planarbeider for Harestua sentrum og Bislingen er startet opp i 2010.

Det er lagt til rette for et arbeid med oppstart i 2011, hvor vi skal fordle det bestående gjennom å bevege oss. *"Vi Lea'n sammen!"* bygger på et arbeid som startet i 2003 og skal være en del av kommunens kultur for utvikling alle steder, i alle tjenester. Implementeringen vil skje de neste 4 årene. Målet er å oppnå kvalitetsforbedring for å oppnå rom for det vi\* vil, bedret brukeropplevelse og engasjerte verdipraktiserende fornøyde medarbeidere.

*\* Vi er i denne sammenhengen målsetninger og tiltak slik de finnes i vedtatte kommunedelplaner.*

Dette skal skje gjennom:

**1. Kulturen Medarbeiderskap**

- å oppnå arbeids glede gjennom å være aktiv, engasjert, reflektert, delaktig og medansvarlig

**2. Verktøyet Lean**

- å foredle det bestående slik at våre arbeidsprosesser er forenklet og alltid har verdi for brukeren

**3. Strategisk kompetanseplan**

- å vite hva kommunen trenger av kompetanse, sikre utvikling av dagens medarbeidere og rekruttere riktig kompetanse fremover

Lunner kommune som organisasjon går inn i 2011 med høy måloppnåelse og en drift i balanse. Kommunens organisasjon består av dyktige myndiggjorte medarbeidere som trives, er stolte av arbeidsplassen sin og gir tjenester som innbyggerne setter pris på. Ansatte i Lunner kommune fortjener honnør for den innsatsen de gav for sin arbeidsgiver i 2010.

Tore M. Andresen, rådmann

## 2 SAMFUNNSUTVIKLING

### 2.1 Måloppnåelse

#### Tema: Bostruktur

Hensikt	Målsetting	Ambisjon	Resultat	Merknad
Styre bostrukturen i forhold til type boliger og områder.	Det skal tilrettelegges for vekst i befolkningen	Befolkningsvekst >0,5% årlig	0,62%	Se kommunedelplanen for Samfunn for ytterligere betraktninger og oppdeling av befolkningsveksten
	Det skal gis et variert tilbud av boliger.	Vedtatte reguleringsplaner gir mulighet for etablering i eneboliger, tomannsboliger og leiligheter	Oppfylt	Ledige byggeområder for ulik bebyggelse innen reguleringsplanene for Solheimstorget, Marthetunet, Hadelandsparken, Skolevegen, Sørenga, Jonsrud, del av Håvelsrud, Sveafeltet, Hasselbakken, Nordseth, Skøien Søndre, Skoleberget, Sand Lindgaard og Bakkehaugen, Frøyslie, Helgelandsbråten, Haneknemoen, Grindvoll, Liåker
	All utbygging skal i hovedsak skje fra og med Grua og sørover	Utbygging innen oppgitt område >80% av all ny BYA	Ikke registert	

**Tema: Arealforvaltning**

<b>Hensikt</b>	<b>Målsetting</b>	<b>Ambisjon</b>	<b>Resultat</b>	<b>Merknad</b>
Styre bruk og utvikling av arealene i kommunen slik at bærekraft og livskvalitet ivaretas.	Sikre landbrukets produksjonsarealer	Ikke omdisponere A- eller B-jord	59 daa dyrket 213 daa dyrbar	Hadelandsparken
	Legge til rette for næringsinteresser	Det skal til enhver tid være planavklarte arealer for næringsutbygging	Oppfylt	Haganskogen nord, Tangenmoen, Roshov, Roa syd, Del av Ødegården og Grua Auto, Stryken industripark, Hadelandsparken.
	Skape gode bomiljøer, jfr. målsettinger bostruktur	Avvik fra utfyllende bestemmelser og retningslinjer for dispensasjonspraksis < 5 pr. år	27	22 administrative vedtak 5 politiske vedtak
	Opprettholde kulturlandskapet	Det skal ikke omdisponeres kulturlandskap utenom sentrumsnære områder	0,5 daa	Omdisponert kulturlandskap for etablering av adkomstvei
	Utbygging skal skje ved fortetting.	Nye tomter skal ligge inntil eksisterende bebygd(e) boligeiendom(mer)	Oppfylt	
	Sentrumsnære utbyggingsarealer skal ha høy utnyttelsesgrad	Utnyttelsesgrad >30%	Oppfylt	Dette gjelder ved nye reguleringsplaner.
	Grenser mellom mulige utbyggingsområder og arealer med aktivt jordbruk	Det skal være min. 30 m buffersone mellom utbyggingsområde og arealer med aktivt jordbruk.	Oppfylt	Iverksatt for nye fradelinger, nye reguleringsplaner som ikke er i samsvar med kommuneplanen og vil iverksettes for revisjon av kommuneplanens arealdel.

**Tema: Miljøvern, natur- og kulturlandskap**

<b>Hensikt</b>	<b>Målsetting</b>	<b>Ambisjon</b>	<b>Resultat</b>	<b>Merknad</b>
Ta vare på spesielle områder, fravær av forurensing.	Stanse tap av biologisk mangfold	Kartlegging av kommunens område og gjennomføring av tiltak jfr. Handlingsplan for biologisk mangfold 2007-2010.	Ikke igangsatt	Ikke avsatt midler og personressurser til å gjennomføre oppgaven.
	Ta vare på og evt. forbedre vannkvalitet.	Vanndirektivet er oppfylt.	Igangsatt, langt fra oppfylt.	Vurdering av utbygging av avløpsnett i kommunedelplan for Teknisk. 50% stilling som kontrollør av separate avløpsanlegg. Bidrar til 50% stilling som prosjektleder vannområde Randsfjorden (fellesprosjekt) og prosjektleder for Leira/Nitelva (fellesprosjekt). Det er avsatt midler til forprosjekt Søndre Oppdalen.
	Ta vare på særlig viktige kulturminner.	Nyere tids kulturminner i Myllaområdet er kartlagt.	Ikke igangsatt	Ikke avsatt midler og personressurser til å gjennomføre oppgaven.
	Veileder for byggeskikk for Hadeland og Land følges	Antall avvik < 10%	Ikke målbar	Veilederen er ikke spesifikk nok til at avvik kan måles. Ny utarbeides eventuelt sammen med revidert arealplan
	Særlig verdifullt kulturlandskap skal ivaretas	Kulturlandskap som er gradert og kulturlandskap vurdert som særlig verdifullt skal ikke omdisponeres.	Ikke igangsatt	Ikke avsatt midler og personressurser til å gjennomføre oppgaven. Kan innarbeides som ”Hensynsoner” ved revisjon av arealplanen. Nødvendig kartlegging ikke planlagt.
	Friluftslovens bestemmelser om retten til fri ferdsel i utmark skal vektlegges.	Stengsler i strandsonen i Myllaområdet er kartlagt og ulovlige stengsler er fjernet	Kartlegging gjennomført.	Sak fremmet for Utviklingsutvalget i etterkant av kartlegging. Vedtak fulgt opp i etterkant i form av kontakt med grunneiere og anmodning om tilrettelegging for allmennheten sommer 2010.

### Tema: Klima og energi

Hensikt	Målsetting	Ambisjon	Resultat	Merknad
Legg til rette for bærekraftig energibruk som bidrar til naturlig utvikling av klima og miljø.	Økt binding av co2 i skog	Øke med 40 planter pr. daa.		Skogbrukets kontaktutvalg har satt dette på dagsorden
	Økt bruk av trevirke i bygninger	Øke bruken i treverk i nye bygg med 5%	Ikke målbart	For omfattende arbeid å skulle dokumentere bruk av treverk i alle bygg det blir gitt tillatelse til.
	Det skal være miljøvennlige oppvarmingskilder både i bolig- og næringsbygg	Bruken av bioenergi i registrerte anlegg skal økes fra 12 GWh til 20 GWh innen 2014	Et nytt vedfyrt gårdsanlegg er satt i gang. Andre har kvidd seg for å investere på grunn av finanskrisen.	Det er ikke mulig å skaffe nøyaktige tall for endring av vedforbruket. Men mange har installert varmepumper i private hjem, som erstatter bruken av ved. Dette har ført til at varmekomforten er økt, elforbruket er stabilt og vedforbruket redusert.
	Øke bruken av lokalt virke til bioenergi-formål	Alle kommunale bioenergi-anlegg benytter lokale råvarer.	Det er lokal leverandør av flis til Lunner barneskole	Kommunen har satt i gang prosjekt for bioenergioppvarming av Harestua skole og Lunner omsorgssenter
	Kommunal virksomhet skal være et godt eksempel i forhold til ENØK-tiltak	Kommunale bygg skal redusere forbruk av energi med 20% innen 2012 (fra 2009)	Energioppfølging igangsatt (E-Save) Nattsenkning av varme ved Lunner rådhus. Beregnet besparelse på 60 000kW årlig. Utskiftning av 28 vinduer på Harestua skole. Beregnet besparelse på 25 000kW årlig.	
	Kommunale tjenestesteder skal være miljøfyrtårnsertifisert	Innen 2014 skal alle tjenestesteder hvor det er mulig og hensiktsmessig være miljøfyrtårnsertifisert.	Igangsatt	Gjennomført for Eventyrskogen bhg, igangsatt sertifisering for 3 nye tjenesteder i 2010.

**Tema: Geodata**

<b>Hensikt</b>	<b>Målsetting</b>	<b>Ambisjon</b>	<b>Resultat</b>	<b>Merknad</b>
Bruk av geografiske data til det beste for innbyggerne i kommunen, nå og i framtiden	Godt grunnlag for å forta riktig valg i forhold til innbyggernes behov og kommunens økonomi.	Andel objekter som kan stedfestes er registrert > 80%  Antall tilb.meld. om feil i basene < 20 pr. år	85%	For å kunne beregne andel objekter så må det defineres hvilke type objekter som skal registreres og man må vite totalmengden. Dette er nå definert i målsettingen. Tilbakemeldinger på feil i basene er ikke registrert. Det jobbes kontinuerlig med kvalitetsheving spesielt av eiendomskartverk og adressering.
	Innbyggerne får dekket alle sine "Geodatabehov" innenfor felles WEB-løsning for Gran, Jevnaker og Lunner.	Automatisk overføring av data fra lokalt system til WEB-løsningen >5 baser Alle gatelyst i gatelystbase med automatisk feilmelding Andel byggetillatelse på Internett. "Byggsøk" >20%	Oppfylt  Oppfylt  3%	6 baser overføres automatisk    5 søknader, 9 meldinger (ikke med i beregningsgrunnlaget for %-andel)
	Alle boliger, hytter og relevante bygninger i kommunen skal ha en offisiell adresse	Andel boliger, hytter og relevante bygninger registrert med offentlig adresse > 95%	95,7%	
	Alle eiendomsgrenser skal være riktig registrert	Andel eiendommer riktig registrert >80%	79,0%	
	Geografisk informasjon nyttiggjøres i all relevant saks- og kundebehandling.	Antall saks-/kundebehandlere som bruker geografiske data >20 ansatte	15	
	Alle grunneiere skal kunne finne planstatus for sin eiendom	Andel planer med omriss og egenskaper > 90%	38%	

**Tema: Samfunnssikkerhet og beredskap**

Hensikt	Målsetting	Ambisjon	Resultat	Merknad
Sikring av lokal- samf. i forbindelse med, og håndtering av, uønskede hendelser og ulykker.	God krisehåndtering	Årlig øvelse	1	Papirøvelse, og varslingsøvelse. 2. hvert år øves en av kommunene på Hadeland av de to andre. Gran ble øvd av Jevnaker og Lunner
	Kriseplaner	Oppdaterte kriseplaner	Ja	

**Tema: Landbruk**

Hensikt	Målsetting	Ambisjon	Resultat	Merknad
Opprettholde et levedyktig landbruk som ivaretar hensynet til produksjonsvolum, natur- og kulturlandskap.	Økt lokal produksjon og økt lokalt forbruk av økologiske varer	Bruk av økologiske varer i kommunal drift skal øke med 50%.	Totale areal som er drevet økologisk har gått ned fra 4503 daa i 2009 til 4160 daa i 2010.	Prosjekt Økoløft har, sammen med Lupro, drevet lokal innkjøpsordning. Ordningen ble lagt ned hos Lupro mot slutten av året. Det arbeides for å videreføre slik innkjøpsordning i annen regi.
	Øke bruken av lokalt virke til bioenergi-formål	Alle kommunale bioenergi-anlegg benytter lokale råvarer.	Et større anlegg benyttet flis utenfra. De øvrige fyres med lokal flis/ved.	For offentlig virksomhet gjelder EØS regler for innkjøp som ikke har anledning til å favorisere lokal produksjon.
	Opprettholde sysselsetting i landbruksnæringen, inkl. tilleggsnæringer	Det er etablert en ny "Inn på tunet"-næring pr. år.	Målet er ikke nådd	En stor utfordring er å skaffe stabile kjøpere av de tjenester som tilbys.

**Tema: Annen næring**

Hensikt	Målsetting	Ambisjon	Resultat	Merknad
Legge forholdene til rette for ny og eksisterende næring.	Bredbånd	Dekningsgrad 100%	Ikke registrert	Alle innbyggere i Lunner kommune har fått tilbud om radiobasert bredbånd i tillegg til andre tilbud i markedet.
	Det skal arbeides aktivt for at det skapes nye arbeidsplasser i kommunen	Veksten i nye arbeidsplasser er større enn veksten i antall yrkesaktive innbyggere	Mangler tall på veksten i antall yrkesaktive innbyggere	Tallene for arbeidsplasser er fra 2008

**Tema: Kommunale eiendommer**

<b>Hensikt</b>	<b>Målsetting</b>	<b>Ambisjon</b>	<b>Resultat</b>	<b>Merknad</b>
Forvalte kommunens bebygde og ubebygde eiendommer i henhold til politiske vedtak.	Kommunen skal ikke eie eiendommer /bygninger som kommunen kan klare seg uten.	Alt som er definert for salg er avhendet.	Ingen store eiendommer er solgt	Forberedelse til salg av Roshov, tomt folkets hus og tomt ved gamle Fagertun bhg. Furumo bhg overført til boligstiftelsen
	Avhending av eiendom skal skje til gjeldende markedspris.	All solgt eiendom er solgt til høystbydende.	Nei	Eiendommen Furumo bhg overført til redusert pris.
	Effektiv arealutnyttelse.	Alle arealer har en planlagt bruk.	Kommunens eiendommer er gått gjennom i 2009 og fått merknader om planlagt bruk.	Alle arealer har en planlagt bruk.

## 2.2 Tilbakemelding på strategiske valg

### Tema: Generelt

<b>Strategiske valg</b>	<b>Tilbakemelding</b>
Det åpnes for at arbeidet med kommunestruktur kan tas opp igjen. <i>Lunner kommune vil i framtida være liten i forhold til de krav som stilles om tjenester til innbyggerne. Spesielt gjelder dette faglighet og valg av hensiktsmessige løsninger. I dag løses dette, på stadig flere områder, med interkommunale samarbeider.</i>	Ordfører i Gran kommune ble av sitt kommunestyre bedt om ta saken opp med Lunner. Rapporten ”Gabels hus”, som viser styrker og svakheter ved en kommunessammenslåing mellom Lunner og Gran, ble oppdatert og brukt som grunnlag for politiske samtaler på ordførernivå.

### Tema: Bostruktur

<b>Strategiske valg</b>	<b>Tilbakemelding</b>
All utbygging skal i hovedsak skje fra og med Grua og sørover <i>Dette gjennomføres for å kunne ivareta jordvern hensyn og kulturlandskapet, samtidig som vi får til en god samordning mellom arealbruk og transport.</i>	Målsettingen 80/20 viser seg å være ullen fordi ulike politikere tolker det ulikt. Bl.a. mener enkelte at fordelingen ikke skal gjelde spredt utbygging – men bare utbygging.

### Tema: Arealforvaltning

<b>Strategiske valg</b>	<b>Tilbakemelding</b>
Ikke omdisponere A- eller B-jord <i>Dette skal gjøres for å opprettholde landbruksområdene og den produksjonen som disse muliggjør.</i>	Gjennom reguleringsplaner er det omdisponert 59 daa dyrket jord og 213 daa dykbar.
Utnyttelsesgraden på sentrumsnære tomter skal være større enn 30%. <i>Dette gir fordeler i forhold til infrastruktur, jordvern og bærekraftig utvikling. Det innebærer ikke at husene nødvendigvis skal bygges større, men at tomtene skal være mindre.</i>	Målsettingen viser seg å være ullen fordi ulike politikere tolker det ulikt. Bl.a. mener enkelte at 30% kan bebygges innenfor allerede regulerte felt med lavere utnytting – dvs. de kan bygge større bolig uten at dette genererer flere boenheter. Flere boenheter sentralt burde vært målsettingen. Andre politikere mener at 30% skal gjelde for sentrumsnære områder som det igangsettes regulering på nå og videre framover.

**Tema: Miljøvern, natur- og kulturlandskap**

<b>Strategiske valg</b>	<b>Tilbakemelding</b>
Nyere tids kulturminner i Mylla-området skal kartlegges. <i>Mylla-området er under press i forhold til hytteutbygging. Det er derfor viktig at vi får registrert bevaringsverdige kulturminner i området.</i>	Det er ikke budsjettmessig avsatt ressurser til å følge opp.
Grunneiere, lag og foreninger skal inviteres med på et samarbeid slik at eksisterende turveier, gutuer og gamle ferdselsårer kan registreres. <i>Det er viktig at de gamle ferdselsveiene blir kjent. Dette fordi det gir innbyggerne en fin mulighet til å bruke naturen samtidig som det ikke er i konflikt med landbruksinteressene.</i>	Det er igangsatt arbeid med dette regionalt og vil bli et kartlag iforbindelse med revidering av kommuneplanen.
Kulturlandskap vurdert som særlig verdifullt skal ikke omdisponeres. <i>Det er viktig at særlig verdifullt kulturlandskap bevares. Dette fordi kulturlandskapet er av stor verdi for kommunens innbyggere og kanskje det som i størst grad gir kommunen sitt særpreg.</i>	Vurdering av hvilke områder som er særlig verdifullt kulturlandskap gjøres i forbindelse med kommuneplanrevisjonen.

**Tema: Klima og energi**

<b>Strategiske valg</b>	<b>Tilbakemelding</b>
<p>Areal- og transportplanlegging skal bidra til redusert bilbruk og økt bruk av kollektivtransport og aktiv transport (gå/sykle)</p> <p><i>Lunners største kilde til klimagassutslipp er biltransport. Det er derfor viktig at planlegging av boligområder, veier, gang- og sykkelveier og kommunale tjenestetilbud reduserer behovet for bruk av bil.</i></p>	<p>Gjennom enkelte politiske vedtak kan det se ut til at politikere vil ha spredt utbygging som utløser både skoletransport og transport til fritidsaktiviteter.</p>
<p>En aktiv skogpolitikk skal føre til økt opptak og lagring av CO<sub>2</sub>.</p> <p><i>Lunnen består av ca.75% skog og det årlige opptaket er tre ganger utslippet. Dette opptaket kan øke gjennom økt plantetetthet i foryngelsesbestand og ved å velge rett treslag i forhold til jordbunnsforhold..</i></p>	<p>Skogbrukets kontaktutvalg har dette løpende på sin dagsorden.</p> <p>Skogbrukskonsulentene ved landbrukskontoret fortsetter arbeidet med rett treslag på rett mark og økt fokus på foryngelse og ungsogpleie.</p>
<p>Tilrettelegge og stimulere til å videreutvikle nett for fjernvarme/nærvarme.</p> <p><i>Lunnen kommune skal både i egen tjenesteproduksjon og som forvaltningsmyndighet være tilrettelegger og pådriver i forhold til å videreutvikle fjernvarme/nærvarme. Plan- og bygningslovens muligheter skal nyttiggjøres.</i></p>	<p>Kommunen har bygd biobrenselanlegg som nærvarmeanlegg for Harestua skole, Eventyrskogen barnehage og Lunner omsorgssenter.</p>
<p>Det skal arbeides med Miljøfyrtårnsertifisering av de kommunale enhetene og oppmuntre eksterne bedrifter til dette.</p> <p><i>Det å miljøfyrtårnsertifisere egne enheter fører med seg energibesparende tiltak og bevissthet knyttet til bruk av ressurser. At eksterne bedrifter i kommunen blir miljøfyrtårnsertifisert kan også gi dem et konkurransefortrinn.</i></p>	<p>Eventyrskogen barnehage er sertifisert. De andre enhetene fortsetter suksessivt etter.</p> <p>Klimapådriveren er ny sertifisør for private bedrifter i regionen.</p>

**Tema: Geodata**

<b>Strategiske valg</b>	<b>Tilbakemelding</b>
<p>Det gode samarbeidet med Gran og Jevnaker kommuner innen geodata og web-løsning videreføres.</p> <p><i>Gevinsten med samarbeid er både økonomisk effektive løsninger og at forvaltning og distribusjon av data kan skje på en mer effektiv måte. Felles prosjekter produserer større mengde data til en rimeligere pris for den enkelte kommune.</i></p>	<p>Lunner jobber konsekvent med digitalt eiendomskart, adressering og innlegging av plandata. Dette er fagdatalag som betyr sikkerhet for innbyggeren (gateadresse) og som har juridisk betydning.</p>
<p>Geografisk informasjon skal nyttiggjøres i all relevant kunde- og saksbehandling. Det skal gjennomføres opplæring og gis informasjon om hvilke muligheter som finnes.</p> <p><i>Geografisk informasjon har tradisjonelt vært brukt innen tekniske fagområder. Det har imidlertid anvendelse på de fleste fagområder i kommunen og bør derfor brukes av flere områder.</i></p>	<p>Analyseverktøy er tatt i bruk til bl.a. å få oversikt over hvor Lunnens befolkning bor og brukes i kommuneplanrevisjonen.</p>
<p>Lunner kommune deltar i et samarbeidsprosjekt (geovekst) hvor hensikten er å kartlegge og ajourføre tettstedene i Lunner. Prosjektet er planlagt med oppstart i 2010.</p> <p><i>Eksisterende data gir ikke riktig informasjon om kommunens tettsteder. Dette prosjektet er et samarbeid mellom kommunen, Statens kartverk, Statens veivesen, Jernbaneverket, Hadeland Energi, Telenor og landbruket. Gjennom et geovekst-samarbeid reduseres kostnadene fra ca. 1 mill. kroner til kr 450' for Lunner kommune.</i></p>	<p>Fulgt opp gjennom investeringsbudsjett for 2010.</p>

**Tema: Samfunnssikkerhet og beredskap**

<b>Strategiske valg</b>	<b>Tilbakemelding</b>
<p>Risiko og sårbarhet, herunder radonforekomster, skal vurderes i all planlegging, drift og forvaltning</p> <p><i>Vårt samfunn er sårbart i forhold til plutselige og uforutsette hendelser. Beredskapsmessige hensyn skal derfor ivaretas i all planlegging, for å hindre at unødvendige situasjoner oppstår. Dette for å sikre innbyggerne og andre som befinner seg i kommunen best mulig mot at kriser og ulykker skjer; altså samfunnssikkerhet og trygghet så langt det er mulig.</i></p>	<p>ROS analyse revideres i tilknytting til kommuneplanrevisjonen. ROS analysen legges til grunn i planarbeid og byggesaksbehandling.</p>
<p>Det reetableres beredskapsråd i kommunen</p> <p><i>Beredskapsrådet skal være kommunens samarbeidsorgan i beredskapsspørsmål. Rådet skal være et forum for utveksling av informasjon og koordinering av kommunens og andre berørte aktørers tiltak. Reglement og sammensetning legges fram for kommunestyret til vedtak.</i></p>	<p>Beredskapsråd ble opprettet fra 01/10.</p>
<p>Det skal gjennomføres årlige øvelser.</p> <p><i>For å sikre vår evne til å håndtere kriser er det viktig at vi har erfaring og gode rutiner.</i></p>	<p>Gjennomføres ved interkommunal øvelse. I tillegg gjennomfører Lunner kommune varslingsøvelse for kommunal kriseledelse. I 2010 var det hendelser som medførte involvering av kriseledelsen. POSOM (Kriseteamet) har vært i funksjon ved flere hendelser.</p>

**Tema: Landbruk**

<b>Strategiske valg</b>	<b>Tilbakemelding</b>
<p>Lunner kommune skal øke forbruket av økologiske varer i kommunal drift, med 20 % innen utgangen av 2010.</p> <p><i>Gjennom økt etterspørsel av økologiske varer, vil en stimulere til økt produksjon av økologiske varer. I tillegg vil kommunens holdning til økologiske varer bidra til å sette økt fokus på økologisk produksjon, økt bevissthet om lokal matproduksjon og miljøeffekten av kortreist mat, samt at Lunner er en del av en miljøregion og er en "Grønn energikommune".</i></p>	<p>Prosjekt Økoløft har også i 2010 hatt fokus på informasjon om kosthold og forbrukersiden av økologiske produkter. Lupro har i samarbeid med Økoløft, gjennomført en prøveperiode med etablert en nettbasert innkjøpsordning. Lupro avvirket dette mot slutten av 2010. Det arbeides videre med å videreføre dette i annen regi. Når det gjelder økt økologisk produksjon, er det gjennomført fagmøter/kurs om økologisk kornproduksjon og økologisk grønnsakproduksjon. Statens landbruksforvaltning og regionrådet har innvilget tilskudd slik at Økoløft kan fortsette i 2011.</p>
<p>I Lunner kommune skal "Inn på tunet" være en naturlig del av de ulike omsorgstiltakene for barn, ungdom, eldre, psykiatri og psykisk utviklingshemmede.</p> <p><i>Gjennom økt bruk av tilbudene innen "Inn på tunet", skapes arbeidsplasser inne landbruket, som igjen bidrar til opprettholdelse av landbruket i kommunen.</i></p>	<p>Enkelte tilbud fungerer svært godt. Flere ønsker å drive Inn på Tunet, men det er fortsatt en utfordring å få stabilitet med hensyn på både kjøp og salg av tjenestene.</p> <p>Mot slutten av året ble landbrukskontoret kontaktet av to som var i planleggingsfasen for slike tilbud.</p>

**Tema: Annen næring**

<b>Strategiske valg</b>	<b>Tilbakemelding</b>
<p>Vi skal på vår hjemmeside markedsføre muligheter for næringsetablering i form av næringsarealer og ledige næringslokaler som finnes i kommunen.</p> <p><i>Lunner kommune har stor grad av pendling ut av kommunen. På den måten eksporterer vi kompetansen ut istedenfor å bruke den til verdiskaping i egen kommune. I tillegg er pendling byrdefullt for mange av våre innbyggere.</i></p>	For tiden under utvikling
<p>Utrede potensialet for å etablere en næringspark sør i kommunen.</p> <p><i>Vår beliggenhet tilsier at vi burde være attraktive i forhold til nyetableringer. Derfor har vi behov for å avklare mulighetene for en evt. næringspark og beliggenhet for denne.</i></p>	Planlagt oppstart senere i kommunedelplanperioden. Ses i sammenheng med Harestua sentrum og Hadelandsparken og øvrig utbygning langs Rv 4

**Tema: Kommunale eiendommer**

<b>Strategiske valg</b>	<b>Tilbakemelding</b>
<p>Eiendommer som skal avhendes markedsføres.</p> <p><i>Kommunen skal ikke eie eiendom som ikke er nødvendig i forhold til nåværende og fremtidig drift.</i></p>	Det planlegges økt aktivitet på dette høsten 2011

**2.3 Nøkkeltall fra KOSTRA-rapportering****Samfunn**

(ureviderte tall)	2008	2009	2010	Gran	Jevn-aker	Grp. 7	Landet u/Oslo
Andel kvinner	49,9	49,9	<b>49,8</b>	50,5	51,0	49,8	49,9
Andel menn	50,1	50,1	<b>50,2</b>	49,5	49,0	50,2	50,1
Andel skilte og separerte 16 – 66 år	12,0	11,9	<b>12,1</b>	12,7	15,6	12,1	11,3
Andel enslige innbyggere 80 år og over	69,6	68,7	<b>68,2</b>	68,0	67,6	65,6	66,0
Forventet levealder ved fødsel, kvinner	...	81,4					
Forventet levealder ved fødsel, menn	...	76,3					
Levendefødte pr. 1000 innbyggere	11,1	9,0	<b>10,1</b>	10,2	13,1	12,0	11,8
Andel av befolkningen som bor i tettsteder	58,2	57,6					
Andel arbeidsledige 16 – 24 år	1,8	1,3	<b>2,1</b>	1,7	3,2	2,2	2,1
Andel arbeidsledige 25 – 66 år	1,2	1,5	<b>1,5</b>	1,5	1,9	1,9	2,0

## Befolkningsutvikling

	I alt	0 – 5	6 – 15	16 – 19	20 – 39	40 – 66	67 – 79	80 – 89	90->
<b>1.1.2004</b>	8 463	598	1 209	448	2 236	2 999	674	268	31
<b>1.1.2005</b>	8 505	602	1207		5 732		650	278	36
<b>1.1.2006</b>	8 518	598	1 210		5 740		659	273	38
<b>1.1.2007</b>	8 522	610	1 183	489	2 135	3 127	666	276	36
<b>1.1.2008</b>	8 598	610	1 164	492	2 117	3 225	664	283	43
<b>1.1.2009</b>	8 552	589	1 157	490	2 014	3 299	681	277	45
<b>1.1.2010</b>	8 600	586	1 129	492	1 986	3 383	679	296	49
<b>1.1.2011</b>	8 654	598	1 130	468	1 990	3 404	715	292	57
<b>Endring</b>	+54	+12	+1	-24	+4	+21	+36	-4	+8

Lunner kommune har hatt en beskjedent vekst i folketallet fram til 2008. Veksten i 2010 på 54 personer viser at det fortsatt er moderat vekst i Lunner kommune.

Sammenligner vi alderssammensetningen i Lunner med de to andre hadelandskommunene ser vi følgende:

Lunner skiller seg ut fra de andre to kommunene ved at vi har forholdsmessig flere barn i skolepliktig alder, flere i yrkesaktiv alder og færre eldre. Dette gir utslag i forhold til de tjenester kommunen skal yte og det inntektsgrunnlaget som ligger til grunn. Lunner er i Oppland en skattesterk kommune, men får som følge av kriteriene i inntektssystemet lavere rammetilskudd.

Framskriver vi med middels befolkningsutvikling en sammensetning i 2012 vil vi få en utvikling hvor antall barn blir redusert og antall eldre i gruppen 67 – 79 år øker. Dette er en start i forhold til det vi kan kalle en ”eldrebølge” i Lunner kommune. Så må det bemerkes at vedtak om større utbyggingsområder vil kunne endre denne prognosen

## Arealforvaltning

(Kostratall)	2008	2009	2010	Gran	Jevn-aker	Grp. 7	Landet u/Oslo
<b>Prioriteringer</b>							
Netto dr.utg. til kulturminner, natur- og nærmiljø pr. innbygger i kroner	162	315	<b>277</b>	429	279	415	503
Netto dr.utg. til naturforvaltning og friluftsliv pr. innbygger i kroner	20	26	<b>83</b>	118	16	73	58
<b>Produktivitet</b>							
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid, vedtatte reguleringsplaner (kalenderdager)	-	380	<b>549</b>	320	250	413	387
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid, byggesaker (kalenderdager)	30	46	<b>22</b>	97	41	34	40
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid, kartforretning (kalenderdager)	120	120	<b>40</b>	60	38	67	69
Saksgebyret for privat forslag til reg.plan, jfr. PLB §30, i kroner	42 000	42 000	<b>50 000</b>	31 300	41 600	59 062	34 524
Saksgebyret for oppføring av enebolig, jfr. PLB §93 pkt. a, i kroner	9 700	10 900	<b>12 000</b>	10 300	12 800	13 413	8 154
Std. Gebyr for komb. kart og delingsforetn. Tilsv. en boligomt 750 m <sup>2</sup> Kr.	14 400	14 400	<b>15 000</b>	15 000	16 000	15 167	13 169
<b>Dekningsgrader</b>							
Lengde av tilrettelagte turstier og løyper for sommerbruk Km pr. 10 000 innbyggere	140	140	<b>140</b>	360	-	97	72

Økningen i gjennomsnittlig saksbehandlingstid reguleringsplaner til 549 dager skyldes store planer som Liåker og Hadelandsparken.

## Næring og landbruk

(Kostratall)	2008	2009	2010	Gran	Jevn-aker	Grp. 7	Landet u/Oslo
Antall Landburseiendommer	494	495	447	1100	251		
Produktivt skogareal	218 583	214 084	204 911	421 071	151 736		
Avvirkning av industrivirke for salg m3		36 158					
Jordbruksbedrifter	133	127	125	301	64		
Jordbruksareal i drift i alt (dekar)	26 265	25 398	25 543	72 751	14 254		

## Pendling

Se SSB Folke- og bolig telling 2001 på

[http://www.ssb.no/fob/kommunehefte/0533/fob\\_0533\\_tabeller.pdf](http://www.ssb.no/fob/kommunehefte/0533/fob_0533_tabeller.pdf)

## 2.4 Regnskap pr. funksjon

Funksjon		Avvik	Regnskap 2010	Justert bud. 2010	Oppr. bud. 2010	Regnskap 2009
Nr.	Beskrivelse					
301	Plansaksbehandling	71	728	800	803	854
302	Bygge-, delings- og seksj.saker	279	115	393	95	233
303	Kart og oppmåling	-40	942	902	740	710
325	Tilrettelegg. og bistand næringsliv	190	272	462	355	386
329	Landbruksforvaltning og -næringsutv.	-18	1 323	1 305	1 305	1 208
330	Samferdselsbedr./transporttiltak	0	0	0	0	-9
360	Naturforvaltning og friluftsliv	166	586	752	744	641

### Avviksforklaring:

Funksjon 301

- Merinntekter gebyr pga mange dispensasjoner fra kommuneplanen

Funksjon 302

- Merinntekter gebyr pga mange byggesøknader senhøsten 2010 (etter at budsjettet var nedjustert)

Funksjon 325

- Utgiften består av
  - Hadelandshagen kr 87'
  - Hadeland reiseliv kr 100'
  - Harestuaportalen kr 35'
  - Solobservatoriet kr 150'
  - Inntektsføring av fond i forbindelse med næringsutvikling sør i kommunen kr 100'
- Avvik skyldes
  - Ikke fakturert etablererveileder som er budsjettert med kr 90'
  - Ikke benyttet kr 100' til næringsutvikling sør i kommunen
- Det vil i årsoppgjørdisposisjon bli foreslått å rebudsjettere næringsutvikling sør i kommunen og bruk av fond til dette formål med kr 100', samt avsette for krav vi vil få fra Gran kommune vedr. etablererveileder kr 90'

Funksjon 360

- Naturforvaltning mindreforbruk kr 30' Handlingsplan for biologisk mangfold og vannbruksplan Randsfjorden
- Fallvilt kr 40' vedr 2009 (tilsvarende mindreforbruk da), kr 25' lavere inntekter pga at kjøtt ødelagt og ikke salgbart
- Miljøvern: ikke benyttet klimapådriver og tiltak i klima- og energiplan kr 187' som i årsoppgjørdisposisjon foreslås overført til 2011, tilskudd miljøsertifisering fra fylkeskommunen kr 10'

### 3 KOMMUNEORGANISASJON

#### 3.1 Måloppnåelse

##### Kommunen som demokratiarena

Hensikt (formål)	Målsetting	Ambisjon	Resultat	Merknad
Engasjere og involvere kommunes innbyggere i det lokale folkestyret. Reell og kompetent styring.	Politisk styring	Alle k-styrerepr. har gjennomført program for folkevalgtoppl.	Ikke aktuelt i 2010.	Folkevalgt opplæring gjennomføres etter hvert valg, det har derfor ikke vært en slik opplæring i 2010.
	Mulighet for involvering av alle	5 åpne møter i løpet av året.  Spørretime i tilknytning til hvert kommunestyremøte.	Alle politiske møter i 2010 har vært åpne, foruten et i klagenemnda. Det har vært spørretime i slutten av hvert K-styremøte.	
	Samarbeid mellom forvaltningen og befolkningen	Andel tjenestesteder som har samarbeidsutvalg med definert myndighet > 70%  Antall treff på hjemmesida > 1000 pr. dag i gjennomsnitt	Gjelder alle steder med unntak av tjenester på rådhuset.  Antall besøk var i snitt 968,5 per dag.	
	Likestilling	Alle oppnevnte utvalg skal ha min. 40% representasjon av hvert kjønn.	Foruten 4 plankomm. og valgmemnda oppfyller alle utvalg, der det er antallsmessig mulig, kravet.	
	Det skal gis informasjon fra de politiske møtene	Antall treff på overføring av kommunestyrene på web > 100 i snitt per møte i løpet av året	Antall treff på weboverføring fra kommunestyremøtene i 2010: 479, et snitt på 43,5 treff pr.møte.	

### Arbeidsgiverpolitikk

Hensikt	Målsetting	Ambisjon	Resultat	Merknad
Gi føringer for hvordan forholdet mellom lederne som arbeidsgivers representant, deres medarbeidere og innbyggerne skal være.	Kommunen er en forsvarlig myndighetsutøver.	Klager tatt til følge $\leq 3\%$ av totalt antall klager	Skole: Ingen	
	Kommunen prioriterer tjenesteyting til rett tid i riktig mengde og kvalitet gjennom effektiv og bærekraftig ressursbruk.	Brukertilfredshet $\geq 4,5$  Netto driftsresultat $\geq 2\%$	–	Ikke gjennomført generell bruker-/innbyggerundersøkelse i 2010.
	Ledelse gjennom avklarte forventninger, anerkjennelse og myndiggjøring av medarbeidere	$> 93\%$ av målgruppen har gjennomført MAS  leder har fulgt opp det som ble avtalt i MAS $\geq 5,0$	308 av 477 har hatt MAS dvs 64,6 %  4,7	
	Riktig balanse mellom forventningene både eksternt og internt med ressursituasjonen.	$> 4,5$ i gjennomsnitt score på brukertilfredshet	–	Medarbeidertilfredshet – 4,0 Om nok tid til å få utført jobben. Ikke gjennomført generell bruker-/innbyggerundersøkelse i 2010.

### Folkevalgte organer og arbeidsgiverrollen

Hensikt	Målsetting	Ambisjon	Resultat	Merknad
Gjøre tydelig k-styrets overordnede myndighet og styringsansvar, folkevalgte organers arbeidsgiverrolle og ansvar for å vedta overordnede mål og strategier for arbeidsgiverpolitikken.	Folkevalgte styrer etter mål, retningslinjer og resultater.	90 % av ambisjonene i K-delplanene innfris		
	Avklarte forventninger mellom politikk og administrasjon, god rolleforståelse og fungerende samhandlingsregler.	Graden av gjennomførte politiske vedtak = 100 %	Graden av gjennomførte og igangsatte politiske vedtak er 100 %.	De politiske vedtakene som enda ikke er ferdigstilte beror i hovedsak på behandling i instanser utenfor kommunen.

**Administrasjonsstruktur, daglig ledelse, utøvelse av arbeidsgiverrollen**

<b>Hensikt</b>	<b>Målsetting</b>	<b>Ambisjon</b>	<b>Resultat</b>	<b>Merknad</b>
Sette ut i praksis Lunner kommunes vedtatte arbeidsgiverpolitikk og verdigrunnlag.	To - nivå modell med myndiggjort linjeledelse, forsvarlig kontrollspenn og god støtte, utviklings og koordineringskompetanse i stab.	Overordnet ledelse scorer alt i alt $\geq 3,8$	4,0	
	Gjennom medarbeiderne sørge for å produsere tjenester, yte service og drive forsvarlig forvaltning basert på en bærekraftig utvikling og innbyggernes behov.	Fornøyd med tilretteleggingen av jobben alt i alt $> 4,6$	4,6	
	Skape resultater gjennom å involvere, inkludere, stille krav til og myndiggjøre medarbeiderne.	Er med på å utarbeide målene for egen arbeidsplass $\geq 4,5$	4,3	

**Brukermedvirkning**

<b>Hensikt</b>	<b>Målsetting</b>	<b>Ambisjon</b>	<b>Resultat</b>	<b>Merknad</b>
De som berøres av beslutninger, eller er brukere av tjenester, får innflytelse på beslutningsprosesser og utformingen av tjenestetilbud	Brukerne skal involveres aktivt i egen sak, behandling og forbedring av tjenestetilbudet.	Alle tjenestesteder (100%) har arena for brukermedvirkning.		Det er fokus på brukermedvirkning. Dette vil bli ytterligere fulgt opp gjennom utviklingsprosjektet Lea'n. Dette er ikke like aktuelt innenfor barnevern.

### Medarbeidernes medvirkning, medarbeiderskap

Hensikt	Målsetting	Ambisjon	Resultat	Merknad
Bred medvirkning og medledelse, individuelle utviklings- og arbeidsmål og myndiggjøring skaper kvalitet, effektivitet, arbeidsglede, læring og utvikling som en naturlig og integrert del av ledelses- og organisasjonskulturen.	Motivere medarbeidere til å innta en aktiv, engasjert, selvstendig og medansvarlig rolle på arbeidsplassen.	Bidrar aktivt til å nå sine avtalte mål i MAS $\geq 5,0$	4,8	
	Myndiggjøring av medarbeiderne i lys av deres erfaringer, holdninger, verdier, delegasjon og tillit.	Er med på å utarbeide målene for egen arbeidsplass $\geq 4,5$  Mulighetene for læring i jobben (alt i alt) $\geq 4,5$	4,3  4,4	
	Medarbeidersamtalen – en individuell og målrettet utviklingssamtale satt inn i en yrkes- og livsfasetilpasset sammenheng	100 % av målgruppen har gjennomført MAS	64,6 %	

### Ansattes medbestemmelse, partssammensatt utvalg

Hensikt	Målsetting	Ambisjon	Resultat	Merknad
Forholdet mellom partene bygger på gjensidig respekt, åpenhet, dialog og forutsigbarhet i alle forhold og på alle nivåer.	Partssamarbeidet, herunder informasjon og drøfting, skal ivaretas uansett hvor og på hvilket nivå beslutningen tas.	Min 95 % av planlagte onsdagsmøter gjennomføres.  Ingen klager på arbeidsgivers plikt til å informere/drøfte saker med de tillitsvalgte	Er oppfylt  0 klager	

**Samspill folkevalgte, administrasjon og ansatte**

<b>Hensikt</b>	<b>Målsetting</b>	<b>Ambisjon</b>	<b>Resultat</b>	<b>Merknad</b>
Få hele kommune - organisasjonen til å framstå samordnet og kraftfull i sin rolle som en forsvarlig forvalter, god tjenesteyter og samfunnsutvikler.	Tillitsvalgte deltar i plan-, endrings-, reform-, omstillings- og implementeringsarbeid.	Ingen klager med påstand i manglende medbestemmelse	0 klager	

**Teknologi, anvendelse og utvikling**

<b>Hensikt</b>	<b>Målsetting</b>	<b>Ambisjon</b>	<b>Resultat</b>	<b>Merknad</b>
Ved riktig bruk av IKT vil vi oppnå økt produktivitet, høyere kvalitet og tilgjengelighet.	Ta i bruk flest mulig elektroniske tjenester både internt og eksternt som gir god og effektiv forvaltning	Andelen programvare som er siste versjon $\geq 80\%$	I skole: 95 %  I administrativt nett: Ingen enkel entydig beregning	Administrativt: Operativsystem er hovedsakelig MS Windows XP og kontorprogram er MS Office 2003. Nye/gjenopprettede PC-er er MS Windows 7. Oppgradering til siste versjon av sakbehandlingsprogrammet ESA og økonomistøtteprogrammene i Visma Unique er besluttet utsatt til 1. halvår 2011. Post kalender mv, (Lotus Notes) og en rekke andre fagprogrammer fra Visma og KomTek er siste versjon.
	Tilrettelegging av elektroniske tjenester slik at de kan brukes av alle, alltid.	Brukertilfredshet 6 *****	5	
	Samhandling mellom den som leverer og bruker de elektroniske tjenestene	Har utstyr til å få gjort jobben $\geq 4,6$	4,8	

### HMS, forebygging og inkludering

Hensikt	Målsetting	Ambisjon	Resultat	Merknad
Sikre et fullt forsvarlig arbeidsmiljø med fokus på nærvær og inkludering.	Forebygge sykefravær gjennom fokus på nærvær, god ledelse og tilrettelegging	Øke nærværet i kommuneorganisasjonen med i snitt 0,3 prosentpoeng per år i perioden 2011 - 2014	- 0,3	Nærværet minket til 91,6 i 2010.
	Rekruttere arbeidstakere som har falt utenfor arbeidsmarkedet.	Rekruttere min 3 per år.	Oppfylt	Jfr. lønnstilskuddsordningen

### Kompetansestyring

Hensikt	Målsetting	Ambisjon	Resultat	Merknad
Til enhver tid sikre kommuneorganisasjonen nødvendig kompetanse både på kort og lang sikt.	Sikre medarbeiderne gode muligheter for kompetanseheving.	At 50 % av de ufaglærte medarbeiderne avlegger relevant fagprøve i perioden 2011 - 2014	Ikke registrert	
	Sikre medarbeiderne kompetanseutvikling.	Arbeidsgiver tilrettelegger for kompetanseutvikling $\geq 4,5$	4,3	
	Stillinger med lovkrav til utdanning/offentlig godkjenning besettes med kvalifisert personell.	At 100 % av slike stillinger som er/blir varig ledig besettes med utdannet personell	Ikke oppfylt.	Fire dispensasjoner gitt i førskolelærerstillinger i kommunale barnehager i 2010.
	Sikre organisasjonen et godt omdømme som en god og attraktiv arbeidsgiver	Anbefaler andre å søke jobb på arbeidsplassen $\geq 5,0$	5,0	

### Arbeidstidsordninger

Hensikt	Målsetting	Ambisjon	Resultat	Merknad
Sikre arbeidstakerne en arbeidstid som ikke påfører dem og deres familie unødige helsemessige og sosiale belastninger og som samtidig sikrer arbeidsgiver tilgangen på kompetente medarbeidere når oppgaver skal løses og tjenester ytes.	Ha arbeidstidsordninger som gjør det enkelt å dekke opp bemanningsbehovet.	Nok tid til å gjøre jobben $\geq 4,0$	4,0	
	Legge til rette for individuelle tilpasninger og fleksible ordn for alle medarb	Fornøyd med arbeidstidsordningen i jobben $\geq 4,7$	4,5	
	Rett til heltid med mulighet til å arbeide deltid for den som ønsker det.	Andelen med heltid av de fast ansatte økes årlig med 1%  Fornøyd med muligheten til en stillingsstørrelse tilpasset egne behov $\geq 4,7$	Andelen kvinner med heltid øker med mer enn 1 %poeng per år.  4,6	Andelen menn på heltid går vesentlig ned. Henger sammen med at den totale kvinneandelen øker.

### Likestilling og ikke-diskriminering

Hensikt	Målsetting	Ambisjon	Resultat	Merknad
Gi like muligheter til utdanning, arbeid og kulturell og faglig utvikling uavhengig av kjønn, medlemskap i arbeidstakerorganisasjon, funksjonshemming, alder, etnisitet, nasjonal opprinnelse, avstamning, hudfarge, språk, seksuell legning, politisk syn, religion eller livssyn.	Kvinner og menn skal være likestilt mht ansettelse og heltidsstilling, avansement, lønns- og arbeidsvilkår og til personlig og faglig utvikling.	Kvinner skal minst ha samme prosentvise lønnsutvikling som menn.	Kvinnens grunnlønn økte med 5,1% fra 2009 til 2010 mot 4,5% for menn.	
	Hindre at arbeidsmarkedet internt i kommuneorganisasjonen forblir kjønnsdelt.	Det skal rekrutteres flere menn til yrker innen omsorg og oppvekst. Mål: 1% årlig økning i andelen menn totalt.	Ikke oppfylt.	Andelen menn i PU-omsorgen øker vesentlig. Andelen menn i alm.helsevern og adm øker. For øvrig er det nedgang, gjelder også i teknisk sektor. Andelen menn totalt sett har gått ned fra 20.1% i 2008 til 17,9% i 2010.
	Bidra til et inkluderende arbeidsliv	Arbeidsplassen oppleves integrerende $\geq 5,0$	4,9	

### Lønn, lønnsutvikling og lønnsfastsettelse

Hensikt	Målsetting	Ambisjon	Resultat	Merknad
Lønn er godtgjøring for den arbeidsplikt som følger av arbeidsavtalen, et incitament til arbeidsinnsats for oppnåelse av arbeids- og utviklingsmål og et virkemiddel både for å rekruttere og beholde kompetente medarbeidere.	Lønnsfastsettelse skal skje i åpenhet og skal oppfattes som rettferdig. Lønnsfastsettelsen skal kobles opp mot en individuell lønnsamtale.	Fornøyd med måten din individuelle lønn blir fastsatt på $\geq 3,5$	3,5	
	Lønns- og arbeidsvilkår samlet skal ikke hindre rekruttering av eller muligheten til å beholde kompetente medarbeidere	Turnover fast ansatte $\leq 7\%$	$\leq 2\%$	
	Lunner kommune skal ha et konkurransedyktig lønnsnivå og arbeidsvilkår.	Relativt lønnsnivå $\geq 100$		Tallene for 2010 er enda ikke klare. I 2009 var det relative lønnsnivå 100 (som landsgjennomsnittet).
	Kriterier for lønnsfastsettelse skal gi lønsmessig uttelling for ansvar, kompetanse og resultatoppnåelse	Kriteriene skal utgjøre minst 70% av rammen i lokalt lønnsoppgjør	100%	Sentralt gitte føringer ga ikke økonomisk handlingsrom i 2010 for kriteriet resultatoppnåelse i pottforhandlingene.

### Livsfasetilpasset personalpolitikk

Hensikt	Målsetting	Ambisjon	Resultat	Merknad
Prinsipielle, generelle retningslinjer for arbeidet med de menneskelige ressurser i organisasjonen rettet mot medarbeidernes ulike livsfaser og individuelle behov.	Personalpolitikken skal ligge i forkant av utviklingen	Fornøyd med egen arbeidssituasjon (helhetsvurdering) $\geq 4,8$	4,7	
	Få eldre arbeidstakere til å stå i arbeid til de når aldersgrensen.	Andelen som tar ut AFP $\leq 20\%$ av aldersgruppen	Måltall 2010: KLP: 9,8. Res.: 14,0 SPK: 4,0. Res.: 3,0	Seniortiltakene ble iverksatt med virkning fom 1.8.2010. KLP: 12 medarbeidere hadde AFP helt/delvis før tiltakene ble iverksatt. 2 medarb har gått av med AFP helt/delvis etter iverksettingen (8 måneder). (Begge i august 2010)
	Satse på yngre medarbeidere	Øke inntaket av lærlinger med minst 1/år til 12 i 2014	Oppfylt	

### Lunner kommunes omdømme

Hensikt	Målsetting	Ambisjon	Resultat	Merknad
Sikre lokaldemokratiet gjennom at befolkningen har tillit til folkevalgte, administrasjon og medarbeidere.	Øke medarbeidernes tilfredshet med og stolthet over egen arbeidsplass.	Stolthet over egen arbeidsplass (alt i alt) $\geq 5,0$	5,0	
	Framstå som en profesjonell informant, tjenesteyter og arbeidsgiver	Overordnet ledelse bidrar til å skape et positivt bilde av kommunen ute blant innbyggerne $\geq 3,9$	4,1	
	Styrke kommuneorganisasjonens legitimitet	Stemmer avgitt ved kommunevalget i 2011 økes til 65 % av de stemmeberettigede  Befolkningsøkning $> 0,5 \%$	Ikke valg i 2010.	
	Skape en kommuneorganisasjon med sunn økonomi og økonomisk handlefrihet	Netto driftsresultat $\geq 2,0$		
	Øke medarbeidernes tilfredshet i jobbsituasjonen	Anbefaler andre å søke jobb på sin arbeidsplass $\geq 5,0$	5,0	

## 3.2 Tilbakemelding på strategiske valg

### Kommunen som demokratiarena

<b>Strategiske valg</b>	<b>Tilbakemelding</b>
<p>Det skal utarbeides opplæringsprogram for folkevalgte. Dette skal utarbeides for valgperioden med årlig vurdering av tiltakene.</p> <p><i>Det er nedsatt et utvalg av politikere som foreslår godtgjøring til folkevalgte. Dette utvalget skal også utarbeide forslag til opplæringsprogram. Dette programmet utarbeides for valgperioden, men tiltakene vurderes årlig for å fange opp aktuelle temaer. For inneværende valgperiode utarbeides opplæringsprogrammet innen 01.10.10</i></p>	Vil bli igangsatt etter kommunevalget 2011.
<p>Det skal gjennomføres åpne møter i tilknytning til revidering av kommunedelplanene.</p> <p><i>På denne måten gir vi informasjon, involverer innbygg. og gir dem mulighet til å komme med innspill vi ellers ikke ville fått.</i></p>	Prosesen skjer i hovedsak i 2011-2012
<p>Kommunen skal være pådrivere i forhold til private utbyggere når det gjelder informasjon og åpne møter.</p> <p><i>Kommunen har kompetanse og praktisk erfaring som kan lette informasjonsflyten mellom private utbyggere og innbyggerne.</i></p>	Aktiv hjemmeside, deltakelse på åpne møter som på Harestua og inntreden på nye sosiale media er elementer i pådriverrollen 2010
<p>Det skal legges ut informasjon på hjemmesida før, under og etter gjennomføring av møter i kommunestyret, formannskap og utviklingsutvalg</p> <p><i>På denne måten skaper vi større engasjement og er et supplement til pressen.</i></p>	Det har vært en økende utlegging av informasjon på hjemmesiden i 2010.
<p>Årlig tiltak rettet mot vår vennskapskommune i Estland, Keila</p> <p><i>Et viktig område å satse på hvor kommunen kan samarbeide med lag og foreninger i Lunner kommune</i></p>	Ikke vært gjort tiltak på dette i 2010

### Arbeidsgiverpolitikk

<b>Strategiske valg</b>	<b>Tilbakemelding</b>
<p>Sette ut i live gjeldende arbeidsgiverpolitikk og verdigrunnlag innenfor rammene av lov- og avtaleverk og vedtak i politiske organer.</p> <p><i>Når vi handler som vi sier så oppfattes vi som seriøse. Det skaper tillit og legitimitet.</i></p>	I løpet av 2010 ble det gjennomført opplæring/veiledning av alle ledere med rådmannens myndighet hvor fokus var praksisforklart arbeidsgiverpolitikk og verdigrunnlag. Prosessen Lea'n som starter opp i 2011 vil søke å forankre dette i alle nivåer av organisasjonen
<p>KKO nyttes aktivt som plan- og styringsinstrument for å nå ønsket utvikling både som arbeidsgiver, tjenesteproducent, forvaltn.organ, samfunnsutvikler og demokratiarena.</p> <p><i>Ved å gjennomføre det vi planlegger når vi de mål og resultater vi etterstreber.</i></p>	Gjøres

### Folkevalgte organer og arbeidsgiverrollen

Strategiske valg	Tilbakemelding
Gjennomføre kommunestyrets vedtak om styrings-/planstruktur og politisk organisering. <i>Viktig at det er etablert fungerende partssammensatte utvalg som ivaretar ansattes rett til medbestemmelse både på administrativt og politisk nivå i en organisasjon der det overordnede arbeidsgiveransvaret er erkjent og akseptert som et ansvar for kommunestyret.</i>	Utført. Evalueres innen nytt kommunestyre 2011
Etablere - og utvikle arenaer for god styringsdialog, læring og samhandling mellom politisk og administrativt lederskap. <i>Tillit, avklarte roller og god dialog mellom administrasjonen og folkevalgte er en forutsetning for et fungerende lokaldemokrati og en effektiv og målrettet administrasjon.</i>	Til politikere å vurdere

### Administrasjonsstruktur, daglig ledelse, utøvelse av arbeidsgiverrollen

Strategiske valg	Tilbakemelding
Lederne deler sitt lederskap med medarbeiderne. <i>Kunnskapsorganisasjonen kan ikke ledes av lederne alene. Ledere som deler sitt lederskap med medarbeiderne får tilgang til et lederskap mye større enn det de selv maktet. Kvalitet, effektivitet, arbeidsglede, læring og utvikling skapes gjennom medledelse og myndiggjøring.</i>	Det vil skje i enda større grad gjennom satsingen på Lea'n og der medarbeiderskap. Oppstart i 2011
Aktivt fortolke egne omgivelser, identifisere nye muligheter og nye samarbeidspartnere. <i>Det er særs viktig at administrativ ledelse aktivt fortolker omgivelsene og formidler kommunens egenart, kvaliteter og muligheter på en slik måte at kommunen oppfattes som en attraktiv samarbeidspartner.</i>	Kommunen har fokus på utviklingsledelse og vil i tiden fremover foredle ekestisterende MBU (målstyrt balansert undring) gjennom Lea'n og der metodene medarbeiderskap, Lean og strategisk kompetanse.
Utfordre egen organisasjon gjennom å arbeide systematisk med utvikling, lagring, deling og bruk av kunnskap. <i>Det er særs viktig at den administrative ledelsen sørger for utviklingen av kommunenes forvaltning og tjenesteproduksjon, og at disse utvikles og etterlever politiske mål.</i>	Se ovenfor.
Utarbeide langsiktige strategier for utvikling av organisasjon og lokalsamfunn gjennom gode prosesser. <i>Vi er helt avhengige av at ledere og medarbeidere er koblet på virksomhetens mål, verdier og utviklingsprosesser. Det unike oppdraget innebærer samhandling mellom tre parter: de folkevalgte, administrasjon/medarbeidere og</i>	MBU videreført som Lea'n er slik utøvd strategier

<i>innbyggerne. Denne samhandlingen kan beskrives som et skapende spenningsfelt for helhetlig utvikling av lokalsamfunn og kommuneorganisasjon. Dette fordrer dialog og kunnskapsdeling på arenaer som er preget av forståelse for ulike roller, av gjensidig respekt, tillit og aksept for nye løsninger.</i>	
Videreutvikle en flat administrativ ledelsesstruktur med et forsvarlig kontrollspenn. <i>Det blir viktig å ivareta de sterke sider ved en flat administrasjon, samtidig som antall medarbeidere den enkelte leder direkte leder gjør det mulig ”å se og bli sett”</i>	Lea'n i form av medarbeiderskap er en slik videreutvikling. I tillegg foregår det kontinuerlig en evaulering av struktur for å finne frem til den enhver tid beste balansen mellom kontroll, delegering, styring og utvikling/forvaltning.

### **Brukermedvirkning**

<b>Strategiske valg</b>	<b>Tilbakemelding</b>
Det skal opprettes brukerstyret og/eller dialogmøter. <i>Brukernes behov, erfaringer og kunnskap skal settes i fokus.</i>	Brukergruppene vil få større fokus gjennom utviklingsprosjektet Lea'n.
Opprette nettbaserte arenaer for medvirkning. <i>Viktig at brukerne skal ha mulighet til å utøve sin medvirkning hele døgnet hele året. Gir mulighet til kommunikasjon når behovet oppstår. Rask tilbakemelding.</i>	Lunner kommune har opprettet egen Facebook side. Denne ble opprettet i november/desember 2010. Per i dag er dette en speiling av kommunen sin hjemmeside. Det jobbes for å opprette arenaer der brukerne/innbyggerne kan være i dialog med kommunen.
Styrke samarbeidet med brukerorganisasjonene. <i>Særlig viktig at brukere som trenger andre til å ivareta sine behov, har representanter som kan målbære sine behov og krav til tjenester.</i>	Brukergruppene vil få større fokus gjennom utviklingsprosjektet Lea'n.
Involvere brukerne aktivt i egen sak/behandling og i forbedring av tjenestene på et tidligst mulig tidspunkt <i>Viktig at brukerne selv blir involvert både i saksforberedelse og behandling med klargjøring av egne behov, løsningsalternativer, medvirkning i og medbestemmelse over egen livssituasjon så lenge behovet består.</i>	Brukergruppene vil få større fokus gjennom utviklingsprosjektet Lea'n.
Videreutvikle og bruke metoder og verktøy for systematisk innhenting av brukernes erfaringer og nytte dette aktivt i forbedringsarbeidet <i>Særlig viktig at det opprettes rutiner, arenaer og/eller system der brukernes egne erfaringer blir systematisert som innspill i forbedring og utvikling av tjenestene.</i>	Brukergruppene vil få større fokus gjennom utviklingsprosjektet Lea'n.
La medarbeidere delta i forskning/etterutdanning på brukeropplevelser og brukermedvirkning. <i>Det er en kunnskap det er særs viktig at medarbeiderne får tilgang på i arbeidet med å utvikle og forbedre tjenester hvor brukerne settes i fokus.</i>	Gjennom utviklingsprosjektet Lea'n vil medarbeiderne få et enda større fokus på brukerne.

<p>Lære opp brukere og medarbeidere i individuell plan/individuell opplæringsplan.</p> <p><i>En forutsetning både for brukermedvirkning, medarbeiders mestring, ivaretagelse av lovkrav og for målrettet gjennomføring av individrettede tiltak.</i></p>	<p>I fase 3 av Lea'n vil kommunen ha lært opp veiledere som vil støtte medarbeidere og ledere med utarbeidelsen og bruken av strategiske kompetanseplaner</p>
--	---

### Medarbeidernes medvirkning, medarbeiderskap

Strategiske valg	Tilbakemelding
<p>Gjennomføre KS sitt utviklingsprogram "Medarbeiderskap".</p> <p><i>Det gode samspill mellom leder/medarbeidere og mellom medarbeider/bruker er avgjørende viktig for forsvarlig forvaltning og god tjenesteproduksjon. Ved deltagelse i utviklingsprogrammet "Medarbeiderskap" oppmuntres og kvalifiseres (motiveres) medarbeiderne til å ta en aktiv, engasjert, reflektert og medansvarlig rolle i virksomheten. De får også tilgang til verktøy som seinere kan nyttes i utviklingsarbeid.</i></p>	<p>Utviklingsprogrammet er startet opp. Gjennomføres over 4 år.</p>
<p>Medarbeiderne blir sett, hørt, stilt krav til og anerkjent.</p> <p><i>Viktig å vise omsorg og omtanke for andre, at medarbeiderne blir lyttet til, at ledere stiller krav til sine medarbeidere og at medarbeiderne får anerkjennelse når mål realiseres og forventninger oppfylles. Medarbeiderne er kommuneorganisasjonens viktigste ressurs.</i></p>	<p>Dette følges opp gjennom Lunner kommuns arbeidsgiverdokument.</p>
<p>Medarbeidersamtalen blir en målrettet utviklingssamtale i en livsfasetilpasset kontekst.</p> <p><i>Viktig for å få klarlagt individuelle behov, avtalt utviklings- og arbeidsmål for den enkelte medarbeider og synliggjøring av tiltak.</i></p>	<p>Gjøres, spesielt motivert av de seniorpolitiske tiltakene</p>
<p>Lønnsamtalen innarbeides som en fast del av forhandlingsordningen.</p> <p><i>Samtalen er en tariffbestemt samtale hvor arbeidsgiver og medarbeider diskuterer hvilke tiltak som kan iverksettes for at medarbeider skal kunne oppnå en ønsket lønnsutvikling.</i></p>	<p>Innarbeides som en del av den lokale lønnspolirtiske plattformen.</p>

### Ansattes medbestemmelse, partssammensatt utvalg

<b>Strategiske valg</b>	<b>Tilbakemelding</b>
<p>De ansattes medbestemmelse skal være noe mer enn minimumsbestemmelsene i lov- og avtaleverk om representasjon og tillitsvalgtordning</p> <p><i>Både lov- og avtaleverk åpner for at partene kan avtale andre ordninger for partssamarbeid enn det kommuneloven omtaler som partssammensatt utvalg gitt at dette lar seg gjennomføre innenfor rammen av lokaldemokratiet.</i></p>	<p>Kommunen inviterer til utvidet deltakelse fra tillitsvalgte.</p>
<p>De ansattes medbestemmelse ivaretas gjennom partssamarbeid, deltagelse i lovbestemte utvalg, administrative ad hoc-utvalg, ukentlig kontaktforum og tillitsvalgtordningen. Tillitsvalgte deltar fra planstart i alt plan-, omstillings-, endrings- og implementeringsarbeid.</p> <p><i>De ansattes rett til medbestemmelse er en demokratisk rett. Partene har en gjensidig plikt til å opprettholde og utvikle et godt samarbeid. Arbeidsgiver skal så tidlig som mulig informere, drøfte og ta de tillitsvalgte med på råd. Tidlig innvolvinger skaper åpenhet, tillit og virker konfliktdepende.</i></p>	<p>Kommunestyret har opprettet planutvalg for kommunedelplanen for kommuneorganisasjonen. Utvalget er også partssammensatt utvalg i medhold av kommunelovens § 25. Utvalget har møte før hvert kommunestyremøte. De ansatte møter med 2 representanter i utvalget.</p> <p>Tillitsvalgte deltar i uformelt kontaktforum og gjennom tillitsvalgtordningen. Tillitsvalgte deltar fra planstart i alt plan-, omstillings-, endrings- og implementeringsarbeid. Eksempel på det er "Samhandlingsreformen" og arbeidet med sammenslåing av Driftsavd og Bygg/eiendom.</p>

### Samspill folkevalgte, administrasjon og ansatte

<b>Strategiske valg</b>	<b>Tilbakemelding</b>
<p>Trepartssamarbeidet videreføres som en avtalt fast og forpliktende samarbeidsmodell.</p> <p><i>Tidlig involvering i plan-, utviklings-, omstillings-, endrings- og implementeringsarbeid skaper forankring, grunnlag for felles forståelse, arbeid mot felles mål og et bredere mangfold av løsningsalternativer. Trepartssamarbeidet gjennomføres innenfor rammen av hovedavtalens bestemmelser og utfordrer ikke det lokale folkestyret.</i></p>	<p>Trepartssamarbeidet er videreført gjennom utviklings-/foredlingsprogrammet "Lea'n i Lunner" og IA-arbeidet.</p>

### Teknologi, anvendelse og utvikling

<b>Strategiske valg</b>	<b>Tilbakemelding</b>
<p>Gjennomføre gjeldende IKT - strategiplan for Lunner kommune.</p> <p><i>Planen konkretiserer hvordan vi kan gjøre det og det planlagte oppnås ved å gjennomføre planen.</i></p>	<p>Det benyttes en del fri programvare der dette lar seg gjennomføre. Mange opplever begrensninger i funksjonalitet ved bruk av fri programvare (eks.: OpenOffice vs Microsoft Office).</p> <p>For å kunne gjennomføre en "Grønn IT" stsing er det etablert et nytt datasenter:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Energi/produksjons effektivt senter for databehandling i server som <u>må</u> gå på egen maskin, er etablert tidlig 2010 (såkalt bladesenter)</li></ol>

	<p>2. Energi/produksjons effektivt senter for databehandling som kan kjøre flere servere i samme maskin (såkalt virtualisering). Prosjektet, investert og startet installasjon i slutten av 2010. Driftsettes tidlig 2011.</p> <p>Disse tiltakene vil, med visse unntak, i full drift romme Lunner kommunes behov for sentral datakraft i planperioden.</p> <p>Unntakene gjelder bl.a. sikkerhetskopieringssystemer (backup), terminalservere og sentral server (AD/domenekontoller).</p> <p>Mht bærekraftig utvikling gjenbrukes utstyr så lenge det er mulig i virksomheten.</p> <p>Lunner kommune har i mange år hatt en svært stabil og sikker drift. På slutten av 2009 fikk vi likevel en del problemer pga akkumulert behov for vedlikehold og fornyelse av utstyr. Dette tror vi at vi har fått oversikt over og har løst det meste. Bl.a. er sentrale servere og nettverkselektronikk oppgradert. Foreldet kablingsnett for data og telefoni er sanert og byttet til dagens teknologi-krav. Sentral overvåking av infrastruktur og serverpark er etablert og under utbygging.</p>
<p>Opprette IKT- brukerforum</p> <p><i>Viktig å etablere en møteplass hvor ledelse, medarbeidere og innbyggere/brukere kan møte hverandre for å utveksle erfaringer, ideer til forbedringer med mer.</i></p>	<p>Det er opprettet IKT - forum der rådmann, kommunalsjefer, leder for IKT og leder for Informasjonsforvaltningen deltar.</p> <p>Det er ikke opprettet IKT - brukerforum der innbyggere/brukere deltar. Innenfor skole IKT er det opprettet et eget brukeforum.</p>
<p>Lunner kommune samhandler elektronisk internt og eksternt på en sikker, effektiv og miljøvennlig måte.</p> <p><i>Økt utnyttelse av IKT som samtidig ivaretar persondatasikkerheten bidrar til en effektiv administrasjon, forvaltning og tjenesteyting. Bruken av elektroniske kommunikasjonskanaler bidrar til økt medvirkning og effektiv kommunikasjon med innbyggere, brukere og næringsliv. Elektroniske kommunikasjonskanaler sparer transport - og behandlingkostnader.</i></p>	<p>Per 2010 kommuniserer Lunner kommune i hovedsak papirbasert med eksterne aktører. Internt foregår størsteparten av kommunikasjonen digitalt.</p> <p>Bruk av elektroniske kommunikasjonskanaler vil være en prioritet i tiden fremover. Dette vil medføre en økt fokus på sikkerhet, effektivitet og miljø.</p> <p>Kommunestyremøter på nett er en del av den elektroniske samhandlingen.</p>
<p>All IKT-satsing gjennomføres etter felles rammebetingelser (standarder).</p> <p><i>Utnytte mulighetene til generalisering, standardisering og rasjonalisering ved automatisering og for å unngå dobbeltarbeid.</i></p>	<p>Generelt nytter Lunner kommune allmenne standarder som MS Windows og/eller web nettleser teknologi. Arkiv/publiseringsstandard på dokumenter er pdf.</p> <p>Lotus Notes har fått utvidet funksjonalitet med for eksempel e-post tilgjengelig på internett og mobile enheter. All informasjon synkroniseres og lagres ett sted.</p>

	<p>Terminalservere benyttes i stor utstrekning. Noe som muliggjør sentralt vedlikehold av programvare med mer.</p> <p>For skolen som er det største volumområdet på PC-er, er det utviklet og gjennomført svært effektive rutiner for vedlikehold og gjenoppretting av elev og lærer PC.</p> <p>Iverksatt etablering av nytt sentralt datasenter med de siste teknologier innenfor sentral databehandling så vel drifts-, utviklings-, og energieffektivt (virtualisering).</p>
<p>Lunner kommune gir innbyggerne mulighet til å velge kommunikasjonskanal, men prioriterer den digitale kanalen.</p> <p><i>Kommunen skal fortsette å tilby ulike kommunikasjonskanaler, men vektlegger særlig tilrettelegging for elektronisk kommunikasjon med innbyggerne.</i></p>	<p>Lunner kommune gir innbyggerne mulighet til å velge kommunikasjonskanal, men i pakt med e-kommune jobbes det mot en vridning mot det digitale. Digital kommunikasjon blir prioritert.</p>
<p>Øke bruken og utnyttelsen av IKT-verktøy gjennom økt IKT-kompetanse.</p> <p><i>IKT-kompetanse er grunnlaget for bruk og utnyttelse av IKT-verktøy både blant medarbeidere og innbyggere/brukere.</i></p>	<p>Fra IKT brukerstøtte er det gitt grundig kurs/opplæring i bruk av Lotus Notes for alle som har ønsket det.</p> <p>Tilsvarende gis det etter behov (enkeltvis eller i grupper) opplæring i bruk og publisering på <a href="http://www.lunner.kommune.no">www.lunner.kommune.no</a>.</p> <p>IKT brukerstøtte gir kontinuerlig veiledning til våre interne brukere.</p> <p>Systemansvarlige for fagsystemer gir opplæring til sine brukere.</p> <p>Kollegaveiledning.</p>

### HMS, forebygging og inkludering

Strategiske valg	Tilbakemelding
<p>Gjennomføre kartlegging og risikoanalyse for alle tjenestesteder.</p> <p><i>En avgjørende forutsetning som må være oppfylt for å kunne drive et målrettet og forebyggende HMS - arbeid.</i></p>	<p>Gjennomført i barnehagene. Arbeidet er startet i skolene.</p>
<p>Organisatoriske løsninger med samsvar mellom arbeidsoppgaver, bemanning og kompetanse.</p> <p><i>Uten et slikt samsvar oppstår slitasje - og mestringsproblemer, fravær og utstøting. Arbeidsgiver har et generelt ansvar for å sørge for et fullt forsvarlig arbeidsmiljø.</i></p>	<p>Søkes løpende oppnåd gjennom justeringer av eksisterende organisatoriske løsninger.</p>
<p>Forebygge vold og trusler, trakassering og diskriminering.</p> <p><i>Det er en menneskerett å kunne leve sitt liv uten bli utsatt for overgrep.</i></p>	<p>I 2010 har det vært fokus på at mobbing har 0 toleranse, og hvordan man kan forebygge at det oppstår</p>
<p>Gjennomføre vedlikeholdsplan.</p> <p><i>En av hensiktene med planen er prioritering av tiltak for å sikre et fullt forsvarlig arbeidsmiljø.</i></p>	<p>Planen vil foreligge i løpet av 2011</p>
<p>Røykeforbud i alle kommunale bygg og i kommunale transportmidler (eide og leide). Røyking kun tillatt på anviste plasser på</p>	<p>Opprettet fast røykeplass utenfor Rådhuset.</p>

kommunens utearealer. <i>Holdningsskapende, forebyggende og ivaretagende tiltak for enkeltindivid og mennesker imellom.</i>	
Forebygge rusproblematikk. <i>Viktig at kommunen har holdningsskapende tiltak både innad og utad. Arbeidsgiver har AKAN- tilbud til sine medarbeidere.</i>	Kommunen har akan tilbud til sine ansatte.

### Kompetansestyring

Strategiske valg	Tilbakemelding
Det legges til rette for organisasjonsrelevant etter-/videreutdanning av medarbeiderne. <i>Behovet for både vedlikehold og spissing av kompetanse vil øke i årene framover for eksempel med bakgrunn i reformer, utvidelse av tjenestetilbud og krav fra brukere av tjenester. Særlig viktig at fag utenfor de områder staten bevilger øremerkede midler til blir prioritert.</i>	Dette vil skje gjennom utarbeidelse av strategiske kompetanseplaner. Strategisk kompetansestyring er en del av utviklingsprosjektet Lea'n.
Kommuneorganisasjonen er proaktiv og har handlingsberedskap for kompetansestyring. Det utarbeides bemannings- og kompetanseplaner. <i>Arbeidsgiver ivaretar gjennom en forpliktende, planlagt og styrt prosess, både dagens kompetansebehov (type og mengde) og har en strategi for å møte framtidens behov. Viktig at medarbeideres behov for grunnopplæring ivaretas, for eksempel lese- og skriveferdigheter, datakunnskap/ferdigheter og fagbrev innenfor omsorg, oppvekst og administrasjon.</i>	Kommer som en følge av arbeidet med dimensjonering av kompetansebehov. Jf. arbeidet med kompetanseplaner.
Rekrutteringsmodulen i ansattsystemet tas i bruk. <i>Vil effektivisere og profesjonalisere arbeidet med rekruttering og kompetansestyring.</i>	Arbeidet med å ta i bruk rekrutteringsmodulen er igangsatt.

### Arbeidstidsordninger

Strategiske valg	Tilbakemelding
Utprøve turnusordninger som gjør det attraktivt å arbeide ubekvem herunder innføre tidskontoordning. <i>Avgjørende viktig for å få bemannet helkontinuerlig drift med kompetente medarbeidere i stillingsstørrelser som ikke skaper uønsket deltidsarbeid. Er også viktig for å oppnå kvalitet på den tjenesten som brukerne mottar.</i>	Arbeidet er på planleggingsstadiet.
Konvertere vikarmidler til fastlønnsstillinger. <i>Øker den faste bemanningen. Gir mulighet til økte stillingsstørrelse for deltidsansatte. Medfører mindre administrasjon. Skaper rom for fleksible løsninger.</i>	Vurderes fortløpende.
Tilretteleggingstiltak for eldre og gravide som	Gjennomføres på den enkeltes arbeidsplass i

arbeider turnus. <i>Viktig for å unngå sykefravær og/eller tidlig pensjonering.</i>	dialog med leder.
Avskaffe uønsket deltidarbeid. <i>Viktig at arbeidsgiver tilbyr hele stillinger med mulighet til å velge deltidsstilling for den som ønsker det. For mange er stillingsstørrelsen avgjørende for å ha sikkerhet for et forutsigbart nivå på inntekten og for å kunne ha livskvalitet i hverdagen.</i>	Vurderes fortløpende. Gjennomsnittlig stillingsstørrelse må økes fra 75 % stil 80 % for å komme uønsket deltidarbeid til livs.

### Likestilling og ikke-diskriminering

Strategiske valg	Tilbakemelding
Gjennomføre medarbeiderundersøkelser som kartlegger medarbeidernes tilfredshet. <i>Gir viktige indikasjoner på om vi er på rett vei til å nå våre mål og om det kan være nødvendig å sette inn utviklings- og/eller forbedringstiltak på områdene arbeidsorganisering, arbeidsvilkår, ledelse eller trivsel.</i>	Medarbeiderundersøkelser blir gjennomført årlig og fulgt opp både overordnet og på det enkelte tjenestested.
Inkludere fremmedkulturelle, funksjonshemmende og andre minoriteter i arbeidsfellesskapet. <i>Viktig oppfølging av arbeidslinjen og bidrag til integrering i lokalsamfunnet.</i>	Blir gjennomført og fulgt opp.
Lage rutiner for bruk av tolk. <i>Viktig for å sikre god kommunikasjon og samforståelse mellom etnisk norske, offentlige myndigheter og innvandrere, flyktninger og asylsøkere.</i>	Etablert for relevante tjenesteområder
Opplæring i mangfoldsledelse <i>Viktig med kunnskap hos lederne om hvordan lede en virksomhet med mangfold i etnisitet. Dette med bakgrunn i arbeidskraftpotensialet og behovet for rekruttering av arbeidskraft.</i>	Ikke igangsatt

### Lønn, lønnsutvikling og lønnsfastsettelse

Strategiske valg	Tilbakemelding
Kriterier for lønnsfastsettelse skal være kjønnsnøytrale. <i>Hensynet til likebehandling og ikkediskriminering veier tungt. Forutsetning for at lønnsfastsettelse skal oppleves rettferdig og rimelig.</i>	Lønnspolitisk plattform er under evaluering. Kriteriene for lønnsfastsettelse er kjønnsnøytrale.
Lønnspolitiske retningslinjer ivaretar likestillings- og ikkediskrimineringsmål. <i>Alle medarbeidere skal ha muligheten til å kunne konkurrere om lokale lønnstillegg på like vilkår.</i>	Er ivaretatt.
Kommuneorganisasjonen har et konkurransedyktig nivå på lønns- og arbeidsvilkår. <i>Lønnsnivå og øvrige arbeidsvilkår vil være</i>	Nivået generelt sett er konkurransedyktig med unntak av for de fag/faggrupper hvor kommunen direkte konkurrerer med det private om arbeidskraften. På kort sikt må begynnerlønnen

<i>viktig både for å kunne beholde kompetente medarbeidere og for å kunne rekruttere nye i kampen om arbeidskraften. Viktig at lønn er et akseptert virkemiddel i denne kampen.</i>	for høgskolegruppene heves vesentlig.
Lønn nyttes som virkemiddel for å forsterke ønsket resultatoppnåelse. <i>Arbeidsgiver erkjenner at lønn er et så kraftig virkemiddel at det kan påvirke atferd og resultatoppnåelse i ønsket retning.</i>	Nyttes for ledere på alle nivåer.
Lønn nyttes for å honorere medarbeidere som har/skaffer seg ønsket kompetanse og som evner å dele denne med andre. <i>Ny kompetanse som deles med kolleger og brukere er viktig for utviklingen av den lærende organisasjon og for oppnåelse av brukertilfredshet. Det er derfor viktig at denne kompetansen gir lønnsmessig uttelling når den blir anvendt.</i>	Kommunen har etablert og praktiserer et system som gir rimelig uttelling for de som skaffer seg relevant spisskompetanse, etter-/videreutdanning. I 2010 ble om lag 1 mill. kroner gitt i lokale lønnsforhandlinger som uttelling for slik kompetanse.
Åpenhet og rettferdighet er grunnleggende byggesteiner i "Lønnspolitisk plattform". <i>All lønnsfastsettelse skjer med bakgrunn i kjente kriterier, avstemte forventninger og tydelige prioriteringer hvor resultatet fastsettes i forhandlinger mellom likeverdige parter. Resultatene kommuniseres i åpenhet</i>	Dette blir fulgt opp.

### Livsfasetilpasset personalpolitikk

<b>Strategiske valg</b>	<b>Tilbakemelding</b>
Sikre et godt arbeidsmiljø med tilretteleggende tiltak, utviklingstiltak og individuelle planer <i>Arbeidsgivers ansvarlighet, holdninger og omsorg for medarbeiderne kommer til uttrykk ved et lederskap som ivaretar medarbeidernes behov for trygghet, fellesskap, utvikling og velferd i arbeidssituasjonen. En arbeidsgiver som også anerkjenner medarbeidernes rett til fritid og familieliv.</i>	Dette blir fulgt opp.
Bevisstgjøring og åpen kommunikasjon i hele organisasjonen om personalpolitikken. <i>Viktig for at personalpolitikken skal kunne bli satt ut i live på en forutsatt måte og for hvordan medarbeiderne oppfatter, opplever, profilerer og omtaler arbeidsplassen utad blant familiemedlemmer, venner, medier oa.</i>	Dette blir fulgt opp.
Gjennomføre seniorpolitikken i hh til vedtatte mål, tiltak og retningslinjer. <i>Viktig å få senioren til å stå lengre i arbeid. Beholder deres kompetanse og tiltakene kan ha betydning for deres helse. Samtidig sparer arbeidsgiver utgifter til tidligpensjon (AFP) og reduserer utgifter til nyrekruttering.</i>	Seniorpolitikken er satt ut i live fom 1.8.2010.

## Lunner kommunes omdømme

Strategiske valg	Tilbakemelding
<p>Ambisjonene skal tilpasses ressursgrunnlaget og kommuniseres tydelig både internt og eksternt.</p> <p><i>Både administrasjonen og folkevalgte /folkevalgte organer har ansvar for ikke å skape urealistiske forventninger blant innb. og at det stilles urealistiske krav til medarb.</i></p>	<p>En permanent politisk og administrativ utfordring</p>
<p>Gjennomføre innbygger/brukerundersøkelse hver 2. år.</p> <p><i>Viktig å få kartlagt bruker/innbygger-tilfredsheten med kommunens tjenester og bruke denne til resultatmåling over tid.</i></p>	<p>Slik undersøkelse blir tidligst gjennomført i 2012.</p>
<p>Framstå som en profesjonell informasjonspartner overfor media – etablere et åpent og aktivt samarbeid.</p> <p><i>Arbeidsgiver tar selv initiativ til å informere mediene i alle typer saker. Arb.giver tilstreber gjennomsiktighet og meroffentlighet.</i></p>	<p>Kommunen tar i økende grad i bruk sosiale media. Denne utviklingen vil fortsette i 2011</p>
<p>Profilere kommunen som en attraktiv arb.plass.</p> <p><i>Arbeidsgiver må jamnlig ta initiativ for å nå fram til innbyggeren/omverdenen med goderesultater og historier ved egeninformasjon, motivering av egne medarbeidere og kontakt med medier.</i></p>	<p>Gjennom mediaomtale, sosiale medier og ansattes egen omtalle og stolthet for egen arbeidsplass formidles dette.</p>
<p>Utvikle og etterleve etiske retningslinjer (Implementere miljøperspektivet i etiske retningslinjer).</p> <p><i>Et kontinuerlig arbeid på området er vesentlig for å oppnå høy etisk bevissthet blant ledere og andre medarbeidere, hindre korrupsjon og uønsket atferd, styrke ytringsfriheten og skape et godt omdømme.</i></p>	<p>Er tema i utviklingsprogrammet "Lea'n i Lunner".</p>
<p>Skape en kommuneorganisasjon med en sunn økonomi og økonomisk handlefrihet.</p> <p><i>En vesentlig/avgjørende faktor for å unngå negativt ressursfokus og for å få rettet "blikket" framover.</i></p>	<p>En politisk prioritering</p>
<p>Yte kommunale tjenester med høy brukertilfredshet.</p> <p><i>Avgjørende viktig for å trygge og styrke kommuneorg. legitimitet både som demokratiarena, forvaltningsmyndighet og tjenesteyter.</i></p>	<p>Se årsmeldingen for de ulike tjenesteområdene</p>
<p>Gjøre arbeidsplassene attraktive gjennom et godt og utviklende fagmiljø.</p> <p><i>Viktig at det skapes organiske og utviklende arbeidsfellesskap med tverrfaglighet og samarbeid. Særs viktig er dette på fagområder som dekkes av en eller få fagpersoner. Opplevs fagmiljøet som godt og utviklende har dette stor betydning for muligheten til å bli oppfattet som en attraktiv arbeidsplass/arbeidsgiver.</i></p>	<p>Medarbeidere bekrefter kommunen som en arbeidsplass de er stolt av og som gir de faglige utfordringer.</p>

### 3.3 Nøkkeltall fra KOSTRA-rapportering

(ureviderte tall)	2008	2009	2010	Gran	Jevnaker	Grp. 7	Landet u/Oslo
Netto driftsutgifter til adm, styring og fellesutgifter pr. innbygger	2 668	3 321	<b>3 073</b>	2 587	2 961	3 198	3 023
Herav lønnsutgifter – 190 Funksjon	1 901	2 270	<b>2 471</b>	1 682	1 654	2 194	2 301
Lønnsutg. ført på funksjon 190	678	618	<b>592</b>	-	-	227	471
Lønn, adm. styring, fellesutg. i % av totale lønnsutgifter minus lønn ført på 190	6,6	7,3	<b>7,5</b>	4,7	5,0	7,1	6,7
Herav lønn ført på funksjon 190	2,4	2,0	<b>1,8</b>	-	-	0,7	1,4

Kommentar til Kostratallene:

- Den kraftige endringen i netto driftsutgifter til adm, styring og fellesutgifter per innbygger skyldes i hovedsak svingninger i premieavviket

### Folkevalgte

(ureviderte tall)	2008	2009	2010	Gran	Jevnaker	Grp. 7	Landet u/Oslo
Brto driftsutgifter Funksjon 100, i kr. Pr. innbygger	311	297	<b>312</b>	420	391	283	308
Brto driftsutgifter Funksjon 110, i kr. Pr. innbygger	103	81	<b>70</b>	71	87	79	81

### 3.4 Regnskap pr. funksjon

(alle tall i 1000 kr.)

Funksjon		Avvik	Regnskap 2010	Justert bud. 2010	Oppr. bud. 2010	Regnskap 2009
Nr.	Beskrivelse					
100	Politisk styring	-14	2 701	2 687	2 361	2 549
110	Kontroll og revisjon	318	604	922	922	616
120	Administrasjon	2 127	21 172	23 299	23 662	20 743
180	Div. fellesutgifter	4 248	1 231	5 480	1 652	867
290	Interkommunale samarbeider	12	0	12	49	0

#### Avviksforklaring:

Funksjon 110

- Mindreforbruk revisjon kr 285'
- Mindreforbruk kontrollutvalg kr 33'

Funksjon 120

- IKT kr 600'
  - Oppgraderinger av ESA og Visma utsatt til 2011 gir lavere konsulentkostnader
  - Kr 160' mindreforbruk datautstyr må ses i sammenheng med merforbruk f 202
  - Styrt overskudd med formål å overføre til 2011 for digitalisering av politikere
- Ikke benyttet budsjetterte midler til utredning konkurranseutsetting kr 300', blir i årsoppgjørdisponering foreslått overført og omdisponert til medarbeiderskap/lea'n til 2011
- Mindreforbruk kr 130' er bruk av fond til kompetanseløftet og må ses i sammenheng med f 253 kr 70' og f 254 kr 60'
- vakanser og sykelønnsrefusjoner kr 300'
- Merinntekter internfakturering kr 500', har motpost andre funksjoner
- fordeling av utgifter BHT til andre funksjoner kr 100'
- Ikke benyttet avsetning til lønnsjusteringer kr 100'
- Diff pensjoner kr 200'
- Lunner kommunes andel av mindreforbruk Skatteoppkreveren kr 100'

Funksjon 180

- Ikke benyttet reservert tilleggsbevilgning kr 4,2 mill
- Merforbruk AFP kr 140', ses i sammenheng med mindreforbruk ppt på f 202
- Mindreforbruk overformynderi kr 200'

Funksjon 290

- Skatteoppkreveren

## 4 KULTUR

### 4.1 Måloppnåelse

#### Bibliotek

Hensikt	Målsetting	Ambisjon	Resultat	Merknad
Fremme opplysning, utdanning og annen kulturell virksomhet gjennom informasjonsformidling og ved å stille bøker og andre medier gratis til disposisjon	<p>Brukerne skal ha tilgang til et rikt utvalg av medier tilpasset brukernes behov</p> <p>Biblioteket skal bidra til å skape leselyst og evne til å innhente informasjon</p> <p>Biblioteket skal være tilgjengelig for alle</p>	<p>Biblioteket skal tilby bøker, lydbøker, filmer, tidsskrifter, musikk og elektroniske medier</p> <p>Brukertilfredshet &gt;4 i forhold til utvalg</p> <p>Alle førskolebarn og skoleelever har besøkt biblioteket i løpet av et år.</p> <p>Antall aktive lånere økes.</p> <p>Biblioteket skal ha universell utforming.</p> <p>Brukertilfredshet &gt;4 i forhold til at åpningstider er tilpasset befolkningens behov</p>	<p>Bibliotekcatalog</p> <p>Statistikk utlån</p> <p>Iht. lov og forskrifter</p> <p>Brukerundersøkelse</p>	<p>Det er ikke gjennomført brukerundersøkelse.</p> <p>Arrangementer for barn gjennom skolene: Arrangement for barn gjennom den kulturelle skolesekken. Besøk fra alle på 3. trinn i kommunen. Ønskebok for 10.trinn Bokprat for foreldre Grua skole bokprat 6.trinn Grua bokprat foreldremøte LUB Bokprat 9.trinn lus Bokprat LUS 8.trinn Søkekurs 8.trinn LUS Lære om fagbøker for 5.trinn på Harestua skole. Dette var forslag som kom opp i kulturplanutvalget i forbindelse med nytt bibliotek og evt mer bemanning. Dette har vi ikke mulighet til i dag.</p> <p>Det er ikke gjennomført brukerundersøkelse.</p>

	Biblioteket skal være en møteplass for kulturelle aktiviteter	Det tilbys 3 arrangementer for barn og 3 arrangementer for voksne i løpet av året.	Statistikk.	Det er gjennomført 4 arrangementer for voksne: Villmarkskveld og Poesi i mørketid(diktkveld), bokprat Rotary, Seniorsurf dag data i biblioteket 1 til 1 opplæring 7 besøk av 1,5 t Totalt utlån bøker og andre medier: 44730
--	---	--	-------------	---

### Barn og unge

Hensikt	Målsetting	Ambisjon	Resultat	Merknad
Barn og unge skal ha tilgang på kultur- og fritidstilbud som gir mulighet for varierte aktiviteter, deltagelse og sosiale møteplasser – både gjennom offentlige/kommunale og frivillige tiltak.	Uviklingshemmede og barn og unge med spesielle behov skal ha gode fritidstilbud.	Alle utviklingshemmede skal gis min. ett fritidstilbud. To nye prosjekter/tiltak skal etableres i 2009 for barn/unge med spesielle behov.	Oppnådd	*Fix-Fax - teater *Hunde-kjøring *Idrettsskole
	Ungdom mellom 13-20 år skal ha et organisert fritidstilbud og selv kunne påvirke innholdet i dette.	Ungdomsklubben skal ha minst to åpne kvelder pr. uke.  Øke oppslutningen i klubben med 10% i forhold til forrige år.  Brukertilfredshet med tilbud i ungdomsklubben => 4	Oppnådd, ungdomsklubben har hatt åpent 2 dager i uken og følger skoleruta.  Klubben har opplevd et større snitt av brukere i 2010, ca. 30-35 på det jevne.  Ingen brukerundersøkelse er gjennomført, men oppslutningen har hatt en liten økning.	Det er etablert ungdomsstyre i klubben. Fritidsleder har prioritert å følge opp og motivere klubb-arbeiderne og barn/unge.

**Barn og unge forts.**

<b>Hensikt</b>	<b>Målsetting</b>	<b>Ambisjon</b>	<b>Resultat</b>	<b>Merknad</b>
	Ungdom skal ha et variert fritidstilbud i skolenes høst- og vinterferier	Min. 5 aktivitetstilbud i hver av ukene.  Oppslutning på arrangementene min. 70% i forhold til kapasitet.	Vinter- og høstfestivalene 2010 er gjennomført med variert program.  Halvparten av aktivitetene har hatt ca. 75 % oppslutning. Resterende aktiviteter har hatt noe lavere oppslutning.	
	Ungdom skal gis arrangementer med trygge rammer og voksen tilstedeværelse.	Det gjennomføres min. 3 større arrangementer i løpet av året.  Arrangementene er rusfrie  Fravær av uro natt til 1. og 17. mai	Oppnådd. *Kvalifisering hadelandstalenter *Finale hadelandstalenter *Potetfestivalen  Alle arr. er rusfrie og vi har opplevd få – eller ingen problematikk med rus mot våre arr.	Vi har over en lengre periode sett at disse arrangementene har hatt en forebyggende effekt i forhold til den tidligere problematikken, særlig knyttet til natt til 17.mai.

## Kulturskolen

Hensikt	Målsetting	Ambisjon	Resultat	Merknad
Barn og unge gis en kulturskole-opplæring i samsvar med evner og forutsetninger.	<p>Utvikle elevenes kunstneriske og skapende evner og fremme deres forståelse og opplevelse av kunst som almenmenneskelig uttrykksformer.</p> <p>Utvikle elevenes evner og anlegg ut fra den enkeltes forutsetninger, slik at de kan få en meningsfylt og stimulerende fritidsaktivitet og et grunnlag for en senere yrkesutdanning</p> <p>Være en ressurs for det øvrige skoleverket og kulturlivet i arbeidet med å gi opplæring i og fremme forståelse og interesse for kunst i lokalmiljøet</p> <p>Legge til rette for samhandling på tvers av kunstfag</p>	<p>Fra skoleåret 09/10:</p> <p>Antall årstimer fiolin: 3 Antall årstimer trekkspill: 3 Antall årstimer gitar: 6,5 (tilsvarer 2 elever pr. årstime) Korps: 13,5 årstimer</p> <p>I løpet av 4-årsperioden skal bevilgningene tilsvare sammenligningsgruppe 7 i KOSTRA</p>	<p>Antall årstimer er oppnådd.</p> <p>Ikke oppnådd.</p>	<p>Timene til de ulike instrumentene er noe omdisponert pga søkermassen.</p> <p>Skolekorpsset i Lunner: Totalt 32,5 årstimer Elever med instrumentalundervisning: 43. Elever med korpsdirigering: 51. Kulturverksteder: 36 elever FABU: 35 barn og unge</p> <p>Budsjettet for 2010 ble ikke økt.</p> <p>Dette ivaretas gjennom Den kulturelle skolesekken.</p> <p>Jfr. ovennevnte punkt.</p>

## Museer

Hensikt	Målsetting	Ambisjon	Resultat	Merknad
Videreutvikle og styrke museenes rolle som formidler av tradisjonskunnskap og samtidskunnskap	Opprettholde aktivitet i museene som kommer kommunens innbyggere til gode	Tilskudd til museer minst på nivå med kommunegruppe 7 i KOSTRA	Ikke oppnådd.	Budsjettet for 2010 ble ikke økt.

## Kunstformidling

Hensikt	Målsetting	Ambisjon	Resultat	Merknad
Sikre alle – barn, unge og eldre – profesjonelle kunst- og kulturopplevelser	Alle elever i grunnskolen skal møte mangfoldet innen det profesjonelle kunst og kulturområdet.	<b>Alle</b> elever i grunnskolen skal delta i og oppleve scenekunst, litteratur, visuell kunst, og lokalkultur/historie – minimum 6 tilbud pr år.	Målet er ikke oppnådd, det ble i 2010 gitt 4-5 tilbud pr. elev.	Budsjettet er redusert. Kostnadene – spesielt for transport – øker, og det ble derfor ytterligere reduksjon i tilbudet i 2010.
	Eldre i omsorgssituasjon skal ha varierte kunst- og kulturopplevelser av god kvalitet.	Alle eldre i omsorgssituasjon skal gis minimum <b>to</b> kunst- og kulturopplevelser årlig.	Målet er oppnådd.	

**Idrett**

<b>Hensikt</b>	<b>Målsetting</b>	<b>Ambisjon</b>	<b>Resultat</b>	<b>Merknad</b>
Sikre at alle i Lunner kommune gis mulighet til å drive idrett og fysisk aktivitet på et nivå som passer den enkelte.	Alle som ønsker å utøve idrett og fysisk aktivitet skal gis muligheter for dette.	Komme opp på landsgj.sn. for tilskudd til idr.lag/foreninger og for netto driftsutg. f380	Ikke oppnådd.	Budsjettet for 2010 ble ikke økt.  Anlegg som søker spillemidler er i.h.t. statens krav pålagt å ha universell utforming.
		Universell utforming av <u>alle</u> anlegg/områder.	Oppnådd ved anlegg/områder det er søkt spillemidler til.	
	Økt helsefremmende og trivselskapende fysisk aktivitet blant befolkningen	Sikre områder/arealer/anlegg til idrett og fysisk aktivitet	Er innarb. i Kommunedelplan for kultur.	
		Lunner kommune skal oppnå status som FYSAK-kommune	Ikke oppnådd.	

**Andre kulturaktiviteter (kulturkontoret)**

<b>Hensikt</b>	<b>Målsetting</b>	<b>Ambisjon</b>	<b>Resultat</b>	<b>Merknad</b>
Legge til rette for et samordnet og harmonisert kulturtilbud i Gran og Lunner kommuner	Gi et godt og variert kultur- og fritidstilbud til alle innbyggere i Lunner kommune	Bevilgninger til kultur tilsvarende kommunegruppe 7 i KOSTRA	Ikke oppnådd.	Budsjettet for 2010 ble ikke økt.
	Styrke de frivillige lag/foreningene	Komme opp på landsgj.sn. for tilskudd til lag/foreninger Kulturrådet og idrettsrådet har min. 2 samrådsmøter med kulturkontoret i året	Ikke oppnådd.	
	Kulturelle lag/foreninger skal ha gratis lokaler til sine aktiviteter	Skolelokaler stilles til gratis disposisjon	Oppnådd.	Kulturkontoret har faste møter med idrettsrådet. Kulturrådet er ikke reetablert.

## 4.2 Tilbakemelding på strategiske valg

### Bibliotek

Strategiske valg	Tilbakemelding
<p>Hovedbiblioteket lokaliseres til ny ungdomsskole på Roa (tidligere Hadeland videregående skole). Filialer opprettholdes som kombinasjonsbibliotek på Grua og Harestua i tilknytning til skolene.</p> <p><i>Hensiktsmessige lokaler i ny ungdomsskole på Roa med utsikter til gode synergieffekter i nærmiljøet; Lunner barneskole, Grua skole, rådhuset og nabokommunene Gran og Jevnaker. Dette skal være et kunnskapssenter for skoleelever og befolkningen generelt for innhenting av informasjon og god tilgang til teknologi/medier og kulturelle aktiviteter</i></p>	<p>Dette vurderes i forbindelse med etableringen av nye LUS ved overtakelsen av tidligere Roa videregående skole.</p>
<p>Ved planlegging av nytt hovedbibliotek skal det legges vekt på bl.a.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lett tilgjengelighet for folkebibliotekets brukere og elever</li> <li>• Tilrettelegge for ulike brukergrupper (voksne, ungdom, barn)</li> <li>• Lokaler som kan benyttes til kulturelle arrangementer</li> <li>• Legge til rette for at biblioteket kan fungere som en møteplass</li> <li>• Ha plass til å fronte bøker og andre medier (synliggjøre tilbudet)</li> </ul> <p><i>Det er viktig at bibliotekets behov for lokaler og utstyr blir ivaretatt ved planlegging av ny ungdomsskole på nåværende videregående skole.</i></p>	<p>Dette vurderes i forbindelse med etableringen av nye LUS ved overtakelsen av tidligere Roa videregående skole.</p>
<p>Biblioteket fortsetter som egen tjeneste i Lunner kommune. Dette innebærer at vi pr. i dag ikke ønsker en felles bibliotekstjeneste med Gran kommune i form av et formalisert interkommunalt samarbeid. Vi viderefører samarbeidet på nåværende nivå, jfr. regional bibliotekplan.</p> <p><i>Biblioteket skal være et tilbud til beste for brukeren og det er derfor viktig med nærhet</i></p>	

### Barn og unge

Strategiske valg	Tilbakemelding
<p>Godt innarbeidede tilbud, som Opprøret og Ungdomsklubben opprettholdes.</p> <p><i>Dette er godt besøkte lavterskeltilbud som er et viktig bidrag i forebyggende arbeid. Dette koordineres av kulturkontoret i nært samarbeid med klubbene og frivillige organisasjoner.</i></p>	<p>Opprøret ble også i 2010 gjennomført med stor oppslutning og bør videreføres. Kløvertun har etter hvert fått et mer stabilt besøk, ca. 30-35 pr. klubbkveld. Enkeltarrangement med større oppslutning. Viktig å følge opp med veiledning og flere ungdomsarbeidere.</p>

<p>Det skal i løpet av planperioden vurderes mulighetene til å etablere en møteplass for ungdom også på Grua eller Harestua.</p> <p><i>Det er ikke slikt tilbud i denne delen av kommunen. Det viktig å etablere lavterskeltilbud som et forebyggende tilbud til ungdommen. Dette kan realiseres ved omdisponering av midler.</i></p>	<p>I løpet av 2010 ble det etablert ungdomsklubb på Harestua skole, med ukentlig tilbud. I tillegg gis det ca. 4 helgetilbud, disse har god oppslutning. Tiltak på Grua er initiert og forventes igangsatt våren 2011.</p>
<p>Ungdomshuset Kløvertun oppgraderes/vedlikeholdes for å opprettholde dagens aktiviteter.</p> <p><i>Ved utarbeidelse av Vedlikeholdsplan skal ungdomshuset Kløvertun prioriteres. Dette slik at aktivitetene kan gjennomføres i trygge og hensiktsmessige lokaler.</i></p>	<p>Planer for oppgradering/vedlikehold av Kløvertun må sees i sammenheng med utredningen om bruken av Frøystad og Roa vgs. Egnede lokaler for ungdomsklubben er et viktig mål for dette arbeidet.</p>
<p>Ungdomshuset skal være en aktivitetsarena, hvor organisasjoner som driver aktivitet rettet mot barn og unge kan leie lokaler gratis. Kulturkontoret står for koordineringen av utleie.</p> <p><i>Å involvere frivillige gir stor uttelling. Det er derfor rimelig at det ikke tas leie.</i></p>	<p>Norsk Folkehjelp benytter huset kostnadsfritt. Huset trenger imidlertid oppgradering hvis det fortsatt skal ha funksjon som lokaler for lag/foreninger.</p>
<p>Det bør etableres et brukerstyre/husstyre for huset som kan være med å markedsføre huset som aktivitetsarena, utarbeide planer for drift, bruk og utvikling.</p> <p><i>Det er viktig at ungdommen er med på å ta initiativ og beslutte om det som gjelder dem selv. Kulturkontoret må ivareta sekretariatet for brukerstyret/husstyret.</i></p>	<p>Husstyre er etablert, men liten aktivitet. Uavklarte forhold rundt Kløvertun, jfr. utredning om bruken av Roa vgs/Frøystad.</p>
<p>Det skal legges til rette for andre kulturaktiviteter på ungdomshuset Kløvertun på dagtid.</p> <p><i>Det er viktig at kapasiteten på Kløvertun utnyttes godt. Det vil i liten grad påvirke faste kostnader som påløper.</i></p>	<p>Ingen brukere på dagtid i 2010. Huset er pr. d.d. lite funksjonelt, dårlig vedlikeholdt m.v.</p>
<p>Lærlinger i barne- og ungdomsarbeiderfaget skal ta aktivt del i det kommunale ungdomsarbeidet.</p> <p><i>Dette er en ressurs som kommunen har bruk for i dette arbeidet.</i></p>	<p>Gjennomføres på Harestua ungdomsklubb.</p>
<p>Tilbud som høst og vinterfestival skal benytte lokale arenaer i nærmiljøet som bla. Bergverksmuseet og Solobservatoriet.</p> <p><i>Dette bidrar til å gjøre lokale tilbud kjent for ungdommen og vi benytter nærmiljøet.</i></p>	<p>Gjennom Den kulturelle skolesekken gis fast tilbud om ekskursjon til Bergverksmuseet for 5. trinn.</p> <p>Er ikke benyttet i høst- og vinterfestivalen, men vurderes som en del av tilbudet.</p>
<p>Det skal arbeides aktivt for at barn og unge med spesielle behov skal ha et integrert tilrettelagt tilbud i de ordinære kultur- og fritidstilbud.</p> <p><i>Det er viktig at barn og unge med spesielle behov får samme muligheter som barn og unge generelt.</i></p>	<p>Fritidstilbudene er generelt lagt til rette for bred deltakelse, men noen tilbud er spesifikt tilrettelagt.</p> <p>Det er imidlertid et ubenyttet potensiale for tiltak for barn og unge med hjelpebehov i regi av tverrfaglige nettverksgrupper. Tiltak forutsetter formalisering av nettverk, samt økonomiske midler.</p>

## Kulturskolen

<b>Strategiske valg</b>	<b>Tilbakemelding</b>
Lunner kommune skal gi kulturskolen egnede lokaler til sin undervisning i alle deler av kommunen. <i>Det er pr. i dag mangel på egnede lokaler, særlig på Harestua.</i>	Gjennom overtakelsen av gamle Roa videregående skole vil Lunner kommune få ytterligere lokaler tilgjengelig for bruk til kulturskolen.
Lunner kommune skal arbeide for at bredden i tilbudet utvides. De ulike sjangere og tilbud bør spenne ”fra middelalder fram til vår tid”. <i>Det kan bidra til å øke mangfoldet i kommunen.</i>	En utvidelse av tilbudet vil kreve økte budsjetter/økt kjøp av tjenester.
Utøverne bør for en avgrenset periode kunne låne nødvendig utstyr og instrumenter. <i>Mulighetene for dette undersøkes, herunder en evt. kostnadsside. Dette vil kunne bidra til at utøverne kan øve mer hjemme.</i>	Avhenger av økte budsjetter.
Der det er hensiktsmessig, skal prioriteres gruppeundervisning. <i>Dette for at flest mulig skal få et undervisningstilbud</i>	Der det er naturlig, blir dette allerede gjort.

## Kulturvern og museer

<b>Strategiske valg</b>	<b>Tilbakemelding</b>
Det skal arbeides for å skaffe ressurser til arbeid med plan for forvaltning av kulturminner (kulturminneplan) <i>Muligheter for å søke eksterne midler til dette formålet skal utnyttes.</i>	Ut over utbetaling av fastsatt årlig driftstilskudd til Randsfjordmuseene, omfatter ikke det interkommunale samarbeidet mellom Lunner og Gran kommuner (Kulturkontoret for Lunner og Gran) ansvar for kulturvern og museer.
Lunner kommune skal være en pådriver for å utvikle Bergverksmuseet. <i>Dette skal bidra til å synliggjøre lokal identitet og gjøre bruk av denne. Markedsføring av Bergverksmuseet og tilrettelegging av arenaer for arrangementer.</i>	I forhold til målsetting om felles “kulturminneplan” for Hadeland er det nødvendig at også Lunner kommune skaffer ressurser til arbeidet – både internt og eksternt.
Lunner kommune skal initiere samarbeid mellom ulike kulturinstitusjoner som for eksempel Randsfjordmuseene, Solobservatoriet, Granavollen og særlige bygningsmiljøer, samt ulike aktører innen næringsliv/reiseliv og aktuelle frivillige organisasjoner. <i>Dette skal skape aktivitet og utvikling rundt formidling av sterke tradisjoner på Hadeland.</i>	
Det utredes muligheten for å etablere et Nordmarksmuseum på Harestua eller i tilknytning til Bergverksmuseet. <i>Dette skal gjenspeile den sterke Nordmarkstradisjonene gjennom 1000 år</i>	

## Kultur- og kunstformidling

Strategiske valg	Tilbakemelding
<p>I forbindelse med utbygging av Sagtomta på Harestua ønsker kommunen en dialog med Lunner Allmenning om utnyttelse av eksisterende bygningsmasse til kulturelle formål.</p> <p><i>På folkemøte på Harestua i forbindelse med utarbeiding av denne planen kom det fram ønske fra lokale kulturkrefter om en arena for kulturaktiviteter.</i></p>	
<p>En idrettshall legger til rette for mange ulike former for bruk slik et allaktivitetshus også kan fungere. Ved å etablere en idrettshall slik det er beskrevet i vedlegg 11.3 Notat vedr. gymsal/idrettshall på Harestua, kan det samtidig gi rom for at skolen får en større plass som allaktivitetshus gjennom hele dagen hele året. Det gjør at skolen åpnes opp i større grad enn i dag for et mangfold av bruk og at dagens gymsal gjøres om til et amfi for å kunne presentere ulike kulturelle uttrykk. Dermed vil man også ha redusert den interessekonflikt sambruk av hallen ville kunne medføre.</p> <p><i>Dette skal sikre innbyggerne tilgang til kulturarenaer. I planperioden legges det til rette for løsninger som sikrer en fleksibel bruk av hallen.</i></p>	

## Idrett

<b>Strategiske valg</b>	<b>Tilbakemelding</b>
Det etableres kunstgressbaner uten undervarme på Frøystad og ved Harestua skole. <i>Fotball er den mest utbredt aktiviteten i kommunen. Kunstgressbane vil utvide døgnet og sesongen i forhold til brukstid. Det forutsettes at det inngås avtaler med aktuelle idrettslag om finansiering, drift og bruk av banene.</i>	I løpet av høsten 2010 ble det arbeidet med å få på plass nødvendige avtaler (finansiering, drift og bruk) med Harestua IL og Lunner Fotball. Det ble dessuten søkt om spillemidler til anleggene for 2011.
Etablering av kunstgressbane sees i sammenheng med energiløsninger for områdene.	
Initiativtakerne til kunstgressbanene oppfordres til å samarbeide og utveksle informasjon.	
Det etableres idrettshall på Harestua. Planlegging skjer med utgangspunkt i planens vedlegg.  Kr 500' skal settes av til å ruste opp gamle gymsalen til bruk for andre kulturformål. <i>Aktiviteter som er forebyggende og har en positiv virkning i miljøet. Et sentrum må være levende, - det må bo folk i sentrum og det må være aktiviteter i sentrum. Dette underbygger Kommunedelplan Samfunnsutvikling.</i>	
Det skal utredes mulige områder/eiendommer som bør sikres til friluftsførmål. <i>Dette skal sikre allmennheten god tilgang. Det er viktig at kommunen nyttiggjør seg aktuelle tilskuddsordninger</i>	

## Andre kulturaktiviteter (kulturkontoret)

<b>Strategiske valg</b>	<b>Tilbakemelding</b>
Kulturkontoret skal ta initiativ til reetablering av et kulturråd eller tilsvarende. <i>Legge til rette for samarbeid mellom ulike aktører innen kulturformidling.</i>	Kulturlivet selv valgte å legge ned kulturrådet, det vil derfor være naturlig å kartlegge ønske/behovet før en evt. reetablering initieres.
Lunner kommune deltar i regionalt samarbeid om temakart. <i>Dette gir stor uttelling i forhold til kostnadene fordi kommunene samarbeider og regionrådet bevilger partnerskapsmidler. Temakartet kan suppleres med lokal veiviser</i>	Prosjekt "Temakart Hadeland" er etablert, det søkes derigjennom om eksterne midler (skjønnsmidler, partnerskapsmidler) til gjennomføringsarbeidet.
Det tas initiativ til å etablere felles Kulturkalender for Gran og Lunner kommune. <i>Gran og Lunner er et felles kulturområde. Kulturkalenderen må være tilgjengelig fra kommunenes hjemmesider.</i>	Ikke initiert, pr. d.d. henvises det til avisen Hadeland sin kulturkalender (både på nett og i papirutgaven)
Kulturkontoret skal ha som en viktig oppgave å bistå lag og foreninger i forhold til å skaffe økonomiske ressurser. <i>Kulturkontoret har god kunnskap om hvilke muligheter som finnes</i>	Det etterstrebes at de ansatte - til enhver tid – er oppdatert på de mulige tilskuddsordninger som finnes.

## Frivilligsentral

Strategiske valg	Tilbakemelding
Det er nedsatt egen arbeidsgruppe for å arbeide med etablering av frivilligsentral. Det nedfelles derfor ingen strategiske valg i denne planen nå.	Frivilligsentral er etablert fra høsten 2010. Sentralen er plassert ved Bergosentret. Det er tilsatt egen leder for sentralen

### 4.3 Nøkkeltall fra KOSTRA-rapportering

(ureviderte tall)	2008	2009	2010	Gran	Jevn-aker	Grp. 7	Landet u/Oslo
Netto driftsutgifter kultursektoren i % av kommunens totale netto driftsutgifter	3,0	2,3	<b>2,4</b>	2,9	4,4	3,4	4,4
Netto driftsutgifter for kultursektoren pr innbygger i kroner	855	725	<b>824</b>	1 125	1 559	1 145	1 728
Netto driftsutgifter til folkebibliotek pr. innbygger	192	220	<b>218</b>	265	401	209	254
Netto driftsutgifter til aktivitetstilbud barn og unge pr. innbygger	150	80	<b>154</b>	65	74	130	192
Netto driftsutgifter til kommunale kultur- og musikkskoler pr. innbygger	153	121	<b>950</b>	1 684	1 409	1 509	1 759
Netto driftsutgifter til idrett pr. innbygger	55	111	<b>106</b>	124	230	182	160
Antall lag som mottar kommunale dr.tilsk.	60	55	<b>52</b>	74	37	37	38
Kommunale driftstilskudd til lag og foreninger pr lag som mottar tilskudd	12483	6618	<b>7 788</b>	21 500	27 973	81 133	54 525

Kommentar til Kostratallene:

- Det brukes vesentlig mindre innenfor kultur sammenlignet med andre kommuner. Det ble for 2010 ekstrafordelt midler til barn og unge. Dette synliggjøres gjennom en økning spesielt rettet mot barn og unge dette året.

### 4.4 Regnskap pr. funksjon

Funksjon		Avvik	Regnskap 2010	Justert bud. 2010	Oppr. bud. 2010	Regnskap 2009
Nr.	Beskrivelse					
231	Aktivitetstilbud barn og unge	-230	1 261	1 031	1 107	715
365	Kulturminnevern	0	0	0	0	39
370	Bibliotek	3	1 885	1 888	1 883	1 869
375	Museer	59	174	233	252	236
377	Kunstformidling	53	574	627	627	381
380	Idrett og tilsk andres idr anlegg	66	327	393	393	288
383	Musikk- og kulturskoler	0	1 073	1 073	1 073	1 043
385	Andre kulturaktiviteter	-50	761	710	710	791
390	Den norske kirke	-2	3 085	3 084	3 092	2 986
392	Andre religiøse formål	-38	196	158	158	147

#### Avviksforklaringer:

Funksjon 231

- Omprioritering iht kommunedelplan kultur ved å etablere et ungdomstilbud på Harestua kr 60'
- Feilføring fra Gran i 2009 ga en ekstrautgift på kr 170' i 2010

Funksjon 375, 377, 380, 385

- Omprioritering iht kommunedelplan kultur ved å etablere et ungdomstilbud på Harestua

Funksjon 392

- Tilskudd til trossamfunn beregnes på grunnlag av budsjett knyttet til drift og investering for den norske kirke. Høyere investeringer knyttet til kirken gir noe høyere overføring til trossamfunn

## 5 OPPVEKST

### 5.1 Måloppnåelse

#### Tjeneste: Helsestasjonstjeneste

Hensikt	Målsetting	Ambisjon	Resultat	Merknad
Være pådrivere i forhold til forebyggende og helsefremmende arbeid knyttet til barn og unge i alder 0-20 år, samt vordende foreldre	Alle gravide skal få tilbud om konsultasjon hos jordmor fra tidlig i svangerskapet	Minst 70% gravide kommer til jordmor før uke 20	Nesten oppnådd	Noen 1.gangs gravide sier de ikke er blitt informert fra fastlegen om tilbudet, men tilfeldig fått høre fra venner at det er jordmor på helsestasjon. Noen kommer derfor seinere i gang hos jordmor enn de hadde ønsket.
	Alle førstegangsfødende får tilbud om foreldre- forberedende kurs via jordmor eller lege.	> 75% av de førstegangsfødende deltar på foreldreforberedende kurs. Kurset oppleves som nyttig	Gjennomført tre kurs vårsemester og to kurs høst med deltakere i forhold til intensjonene	Gode tilbakemeldinger om nyttig kurs fra alle deltakerne via evalueringsskjemaet de fyller ut siste kvelden.
	Gravide med behov for spesielle tiltak får etablert tidlig kontakt med helsesøster for særskilt oppfølging	Etablerte rutiner for informasjonsutveksling mellom lege, barnevern, sosialtj., flyktingetj. og helsestasjon fungerer	Ikke klart å etablere rutiner	Samarbeidet er greit fra sak til sak
	Alle barn mellom 0-5 år får oppfølging på helsestasjonen	Alle foreldre med barn i alderen 0-5 blir fulgt opp etter gjeldende helsestasjonsprogram og det reviderte nasjonale programmet "Foreldreveiledning"	Gjennomført	Har også startet så smått opp med EPDS: Kartlegging og støttesamtaler for gravide og barselkvinner i forhold til depresjon.

**Tjeneste: Helsestasjonstjeneste forts.**

	<b>Målsetting</b>	<b>Ambisjon</b>	<b>Resultat</b>	<b>Merknad</b>
	Bidra til at barn og ungdom i grunnskolen sikres en sunn fysisk og mental helse	Alle elever i grunnskolen deltar etter program for skolehelsetjenesten. Minst 87% av elevene skal ha gjennomført det anbefalte vaksinasjonsprogrammet.	Gjennomført	Ca. halvparten av elevene i grunnskolen tok svineinfluensvaksinen. Ca. halvparten av jentene i 7. klasse takket ja til tilbudet om HPV-vaksinen
	Barn og ungdom får tilgang til helsepersonell på skolen	Helsesøster har fast tilstedeværelse/kontortid på alle grunnskolene i kommunen minst en dag i uken	Gjennomføres på alle skolene	Tilbudet er godt besøkt.
	Forebygge uønskede svangerskap og redusere spredningen av seksuelt overførbare infeksjoner.	Fravær av svangerskap blant elever i grunnskolen.  Redusere antall smittetilfeller med 10%.	Har ikke mottatt tallmaterieell fra Gran – som fører statistikken	Godt besøkt begge ettermiddagene og veldig positive tilbakemeldinger på at vi hadde åpent i sommerferien også.

### Tjeneste: Barnevern

Hensikt	Målsetting	Ambisjon	Resultat	Merknad
Sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse eller utvikling får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid.	Barn og unge skal ivaretas helhetlig.	Andel barnevernsaker som løses gjennom et tverrfaglig system > 50%	Gjennomført	Ved de aller fleste sakene har man et tverrfaglig samarbeid.
	Redusere antall omsorgsovertakelser gjennom forebyggende arbeid	Antall omsorgsovertakelser < 23	Andel plasseringer totalt i 2010 er 23 stk, hvor 3 er over 18 år	Med plasseringer menes de som er plassert iht Bvl § 4-12, 4-4, 5.ledd og 4-24. Dette viser at barneverntjenesten har et fokus på å prøve andre løsninger før omsorgsovertakelse iht. Bvl. § 4-12.
	Gi rett hjelp i rett tid.	Fravær klagesaker som får medhold  Overholde statlige frister for saksbehandling	Barneverntjen har fått medhold i en sak sendt Fylkesmannen.  En del fristoversittelser i forhold til både 3 og 6 månedersfristen når det gjelder undersøkelser.	Det er søkt Fylkesmannen om en ekstra stilling til barnevern. Søknaden ble innvilget 18. mars 2011.
	Barn og foreldre skal oppleve respektfull behandling	Barn / foreldre > 4,7		Ny brukerundersøkelse fra Bedre kommuner er først klar fra 2011.
	Barn og foreldre skal oppleve barneverntjenesten som pålitelig	Barn / foreldre > 4,5		Ny brukerundersøkelse fra Bedre kommuner er først klar fra 2011.

**Tjeneste: Barnehage**

<b>Hensikt</b>	<b>Målsetting</b>	<b>Ambisjon</b>	<b>Resultat</b>	<b>Merknad</b>
Gi et trygt omsorgs- og læringstilbud, i samarbeid med barnets hjem, som fremmer barnets utvikling.	Trivsel	Trivselsscore > 5	Gjennomsnittet for undersøkelsen i 2010 ligger noe under ambisjonen, dvs i området 4,7 – 4,9	Alle barnehagene har bearbeidet sine resultater med spesielt fokus på forbedringsområder. Videre er det satt opp planer for å bedre resultatene innen de angjeldende områder.
	Utvikling av basisferdigheter.	Andel barn som tilegner seg ferdigheter i tråd med rammeplanen > 80%	Andelen ligger over 80%	Ved bruk av ”Alle med” skjema kan vi se at andelen ligger over 80%.
	Individuell språkutvikling.	Andel barn som når avklart mål på språkutvikling > 80%.	Andelen ligger over 80%	Vi bruker språkverktøyene ”Alle med” og ”Tras” i alle barnehagene. Ved hjelp av disse verktøyene ser vi at andelen ligger over 80%. Effekten av barnehageteamets innsats i samarbeid med barnehagene gir en ønsket effekt i fht denne måloppnåelsen.
	Effektiv ressursutnytting.	Korrigerte oppholdstimer pr. årsverk (produktivitetsindikator) tilsvarende landsgjennomsnittet.	Lunner 2009: 13 314 t. Landet 2009: 11 486 t.	Vi har ikke nærmet oss landsgjennomsnittet i 2010. Budsjett for 2010 er en ren videreføring av 2009 nivå.
	Åpningstid tilpasset foreldrenes behov.	Tilgjengelighetscore > 4	Neste brukerundersøkelse vil bli gjennomført våren 2011.	Fra 1 august 2010 har det vært en prøveordning ved Eventyrskogen barnehage, i ett barnehageår økes åpningstiden fra 9,5 til 10 timer. Erfaringene med dette har vært at tilbudet har vært lite brukt, dvs under 10 %. Imidlertid har bruken økt noe i perioden. Prøveordningen avvikles ved barnehageårets slutt, men det vil bli gjort innspill til oppvekstplanen mht vurdering av behovet for økt åpningstid ved en eller flere barnehager i planperioden.

## Tjeneste: Skole

Hensikt	Målsetting	Ambisjon	Resultat	Merknad
Sikre barn og unges rettigheter til en likeverdig opplæring av høy kvalitet.	Oppnå definerte læringsmål for den enkelte elev.	<p>Andel elever på nivå 2 eller bedre for barnetrinn og nivå 3, 4 og 5 for u-trinn, er 5 % bedre enn forrige år på nasjonale prøver.</p> <p>Andel elever som scorer over kritisk grense på obligatoriske kartleggingstester &gt; 80%.</p>	<p><b>5. trinn:</b> Lesing 71,1 (67,8) Ambisjon 72,5</p> <p>Regning 66,4 (72,0) Ambisjon 72,5</p> <p>Engelsk 75,3 (62,0) Ambisjon 71,4</p> <p><b>8. trinn:</b> Lesing 64,2 (71,0) Ambisjon 76,3</p> <p>Regning 61,9 (72,6) Ambisjon 72,1</p> <p>Engelsk 64,2 (76,7)</p>	<p>Ambisjonsnivået er nesten nådd og resultatet er bedre enn i fjor. Det er satt i gang flere tiltak innenfor området ut fra "Plan for kvalitetssikring av lese- og skrive-opplæringen", bla ansettelse av leseveiledere på småskoletrinnet. Skolene har også avsatt egne midler på ressurspersoner som skal holde fokus på leseopplæringen også på mellomtrinnet.</p> <p>Etter en framgang de siste årene ser vi nå et svakere resultat og ambisjonsnivået er ikke nådd. Det vil fra høsten 2011 bli satt i gang et arbeid med å utvikle en plan for kvalitetssikring av opplæring i regneferdigheter, tilsvarende planen som er utviklet for lesing og skriving. Matematikk og realfag er prioritert satsingsområde innen etter-/videreutdanning av lærere for 2011-2012.</p> <p>Ambisjonsnivået er nådd. Etter flere svake resultater i engelsk de siste årene har skolene satt fokus på faget. Timetallet i engelsk er også styrket.</p> <p>Ambisjonsnivået er ikke nådd innenfor noen av fagområdene. Etter en stigende tendens de siste årene har resultatet i 2010 vært svakere. Det er i 2010 for første gang også satt i verk nasj. prøver på 9. trinn. Dette er samme prøve som på 8. trinn for å se hva slags framgang elevene gjør når de begynner på u-trinnet. Resultatene på 9.</p>

			<p>Ambisjon 68,3</p> <p><b>Lesing 1.-3. trinn</b></p> <p>1. trinn: Andel over kritisk grense = 86,2 %</p> <p>2. trinn: Andel over kritisk grense = 93,0 %</p> <p>3. trinn: Andel over kritisk grense = 87,6 %</p>	<p>trinn i forhold til nasjonale resultater er litt bedre for elevene i Lunner i lesing og likt med det nasjonale nivået i regning. I engelsk er det ikke gjennomført nasjonale prøver på 9. trinn.</p> <p>Alle trinn har nådd ambisjonsnivået. Det har i løpet av de siste årene vært en veldig positiv utvikling innen leseferdighetene på småskoletrinnet. Vi er nå inne i det andre året med jobbing etter vedtatt plan for lese- og skriveopplæring, og det er satset tungt i skolene med egen leseveileder på hver skole som holder fokus på det systematiske arbeidet med leseopplæringen. Sammen med det generelt økte fokuset på området tyder det på at skolene i Lunner er i ferd med å lykkes med å gi elevene en god grunnleggende leseopplæring. Dette bør gi gode resultater oppover i klassetrinnene i årene som kommer.</p>
Alle elever skal ha et trygt og trivelig skolemiljø	Trivselsindikator > 4,5 og mobbeindikator =< 1	<p>Elevundersøkelsen våren 2009, samlet for b-trinn og u-trinn. Trivsel: 4,4 (4,4)</p> <p>Mobbing: 1,5 (1,4)</p>	<p>Trivselsnivået er uforandret og litt under ambisjonsnivået. Nasjonalt resultat er 4,4.</p> <p>Nasjonalt nivå er 1,4. Dette betyr en svak økning i antall tilfeller av mobbing. Det er skoleåret 2010-2011 utviklet tydelige rutiner for hvordan skolene skal håndtere mobbing og annen krenkende adferd ut fra §9A-3 i Opplæringsloven. Kommunen har undertegnet Manifest mot mobbing våren 2011 og ungdomsrådet har tatt initiativ til å vitalisere elevrådene i arbeidet mot mobbing kommende skoleår. Prosjekt "Læringsmiljø Hadeland" er</p>	

				godt i gang. Inneværende skoleår jobbes det systematisk med elevenes læringsmiljø, spesielt med fokus på klasseledelse og relasjonskompetanse. Målet er at utviklingsarbeidet skal ha effekt både på elevenes læringsresultater og trivsel.									
	Gjennom tilpasset opplæring sikre at elevene opplever variert og motiverende undervisning	Motivasjonsindikator > 4,5 og veiledningsindikator > 4,0	Motivasjon: 4,0 (4,0) Veiledning: 3,1 (3,2)	Ambisjonsnivået er ikke nådd. Nasjonalt nivå henholdsvis 4,0 og 3,4. "Læringsmiljø Hadeland" vil i skoleåret 2011-2012 ha spesielt fokus på elevvurdering og tilbakemeldingskultur, noe som har vesentlig innvirkning på motivasjon og veiledning.									
	Elevene har utviklet digital kompetanse	Gjennomføre vedtatt IKT-plan		<p><b>Utstyr:</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>IKT-planstandard</th> <th>Dagens situasjon</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Barnetrinn</td> <td>3 elever pr. pc</td> <td>3,5 elever pr. pc</td> </tr> <tr> <td>Ungdomstrinn</td> <td>2 elever pr. pc</td> <td>1,9 elever pr. pc</td> </tr> </tbody> </table> <p>IKT-planens målsetning om datamaskindekning er nå oppfylt på ungdomstrinnet, og svært nær på barnetrinnet. I løpet av 2011 vil også barnetrinnet ha oppfylt standarden. Det vil bli vurdert å øke ambisjonsnivået fom høsten 2011 slik at det i løpet av et par år vil være full dekning med en maskin pr elev på ungdomstrinnet. For barnetrinnet er foreløpig den eksisterende standarden god nok. Det er fortsatt innkjøp av utstyr som projektorer, elektroniske tavler (Smart-board) og annet periferutstyr, pluss brukt midler på å få montert utstyret på en god og hensiktsmessig måte.</p>		IKT-planstandard	Dagens situasjon	Barnetrinn	3 elever pr. pc	3,5 elever pr. pc	Ungdomstrinn	2 elever pr. pc	1,9 elever pr. pc
	IKT-planstandard	Dagens situasjon											
Barnetrinn	3 elever pr. pc	3,5 elever pr. pc											
Ungdomstrinn	2 elever pr. pc	1,9 elever pr. pc											

				<p><b>Programvare</b> Læringsplattformen It's learning brukes svært aktivt både som kommunikasjonsmiddel mellom administrasjon og lærere og lærerne mellom, og som et pedagogisk hjelpemiddel i forhold til elevene.</p> <p>Skolene i Lunner gikk fra og med høsten 2009 over fra MS Office som standard programvare, til å ta i bruk den åpne programvarepakken Open Office for elever og lærere. Evaluering i etterkant viste at programvaren ikke fungerte hensiktsmessig, og standard programvarepakken MS Office er nå gjeninnført i skolene.</p>
	Flest mulig elever skal gjennom tilpasset opplæring ha tilfredsstillende utbytte av den ordinære undervisningen	Andel elever med spesialpedagogisk vedtak er tilsvarende nasjonalt nivå	Andelen grunnskole-elever i Lunner kommune med enkeltvedtak (rett til spesialpedagogiske ressurser etter opplæringsloven § 5.1), var i 2010 8,0 % (7,5%). Nasjonalt nivå var 8,4 %.	<p>Andel elever med enkeltvedtak om spesialpedagogisk hjelp gikk opp fra 7,5% til 8,0%. Det er likevel under det nasjonale nivå og ambisjonsnivået er dermed nådd.</p> <p>I løpet av høsten 2010 er det videreført en gjennomgang av hvordan skoler og PPT jobber med elever med spesielle behov. Det er satt fokus på teorigrunnlaget for dette arbeidet ved å jobbe med å flytte fokus fra den enkelte eleven og over til den sammenhengen eleven er i i sin skolegang. I samarbeid vil PPT vil skoler og skoleadministrasjonen jobbe videre med dette inn mot skoleåret 2011-2012 for å gå gjennom alle rutiner og systemer som dette området omfattes av. Dette vil være en del LEAN-prosessen i PPT og skolene.</p>

**Tjeneste: Skolefritidsordning (SFO)**

<b>Hensikt</b>	<b>Målsetting</b>	<b>Ambisjon</b>	<b>Resultat</b>	<b>Merknad</b>
Et frivillig aktivitetstilbud til barn på 1. til 4. klassetrinn som trenger omsorg og tilsyn utenom skoletiden og til barn med særlige behov på 1. til 7. klassetrinn.	Åpningstider tilpasset foreldrenes behov	Foreldrenes tilfredshet med åpningstidene > 4,5		Ny undersøkelse våren 2011
	Foreldre og barn skal oppleve tilbudet som trygt	Foreldrenes opplevelse av tilbudet som trygt => 5,0		Ny undersøkelse våren 2011
	Barn i SFO skal kunne få tilbud om leksehjelp	Alle som ønsker det skal få tilbud om leksehjelp	Gjennomføres	Det er nå tilbud om frivillig leksehjelp ved alle skoler fra 1.-4. trinn.
	SFO skal ha effektiv ressursbruk	Netto driftsutgifter pr. bruker < landsgjennomsnitt	44 (74) - landsgjennomsnittet er 181	Netto driftsutgifter pr. bruker er betydelig mindre enn landsgjennomsnittet siden SFO i Lunner drives ut fra et tilnærmet selvkostprinsipp.

### Tjeneste: Voksenopplæring (VO)

Hensikt	Målsetting	Ambisjon	Resultat	Merknad	
Gi voksne som har rett på grunnskoleopplæring tilpasset opplæring i de fag det er behov for.	Alle som har behov for grunnskoleopplæring skal kjenne til tilbudene som finnes og motiveres for deltakelse	Etablerte rutiner for at samarbeid med NAV, OPUS o.a. aktuelle samarb.partnere fungerer	Fungerer etter intensjonen	Det er behov for å tilby grunnskole over 2 år, ikke bare ett år. Få elever klarer fem grunnskolefag på ett år.	
	Gjennomføre eksamensrettet grunnskoleopplæring for voksne	Øke deltakerantallet i forhold til foregående år	Skoleåret 10/11 har VO tatt inn 19 voksne gr.sk.elever, hvorav 3 er bosatt i Lunner kommune	Alle grunnskolelevne bosatt i Lunner er fremmedspråklige. Skoleåret 10/11 er matematikk, naturfag, samfunnskunnskap og engelsk eksamensrettede fag.	
Gi voksne som har rett på spes.underv. tilpasset opplæring som bidrar til å bedre livskvaliteten for den enkelte.  Styrke nyankomne innvandreres mulighet til utdanning og deltakelse i yrkes- og samfunnslivet.	Gi spesialundervisning der dette medfører nye kunnskaper og ferdigheter som bidrar til økt livskvalitet	Gjennomføre utarbeidede IOP'er.	Skoleåret 10/11 har VO 2 voksne elever med spesialpedagogiske behov.	Det tildelte timetallet er i tråd med anbefalingen fra PPT.	
	NIR-registrerte innvandrere melder seg opp til nasjonale norskprøver for fremmedspråklige	70 % av de oppmeldte skal bestå norskprøve 2 eller 3	Beståtte prøver: Muntlig 2 = 3 stk Skriftlig 2 = 3 stk Muntlig 3 = 3 stk Skriftlig 3 – 3 stk	Resultatet er samlet sett omtrent som ambisjonen på 70 % bestått skriftlig, noe høyere på muntlig (85-88%). Sammenlignet med andre kommuner ligger vi over landsgjennomsnittet.	
	NIR-registrerte innvandrere som skal begynne på videregående skole har tilstrekkelig norskkunnskaper	Alle som skal inn på videregående skole har bestått norskprøve 3 skriftlig og muntlig		Høsten 2010 kom 4 av våre 5 fremmedspråklige elever inn på vdg skole. Ikke alle hadde bestått Norskprøve 3 skriftlig.	En søker fikk avslag fra Opus. Vo har ikke statistikk over hvordan det har gått med våre elever i andre skoleslag.
	NIR-registrerte innvandrere skal ha god kjennskap til norsk kultur og samfunnsliv	Alle skal få nødvendig undervisning på eget morsmål		I 2010 fikk 22 av våre elever tilhørende i Lunner undervisn. i 50 t samf.kunnsk. på eget morsmål.	Voksenopplæringen kjøper denne tjenesten av Oslo Voksenopplæring, der vi ikke selv greier å skaffe kursholdere. Målet for 2011 er at vi selv kan arrangere kurs for kongolesere og eritreere.

### Tjeneste: Flyktingtjeneste

Hensikt	Målsetting	Ambisjon	Resultat	Merknad
Bosette og kvalifisere flyktinger til deltakelse i samfunnet	Flyktinger skal i jobb eller ordinær utdanning	50% har nådd målsettingen innen det har gått 6 mnd. etter endt introduksjonsprogram	80% av de som avsluttet introduksjonsprogram i 2010 nådde målsettingen innen 6 mnd.	Måle-metoden for målsettingen var ny i 2009, og det tar derfor noen år å opparbeide statistikk i forhold til hvor mange av de som er i integreringsperioden kom i jobb/utdanning innen 6 md etter avsluttet introd.program. Derfor viser vi resultatet for de som har avsluttet i løpet av det siste året. Selv om det ikke har gått 6 måneder siden avslutningsdato for alle som avsluttet i 2010, viser statistikken at målsettingen blir nådd. Tallgrunnlaget for dette er 15 individ
		70% har nådd målsettingen innen integreringsperioden på 5 år.	Per 31.12.2010 har 71% av de i integreringsperioden nådd målsettingen.	Tallgrunnlaget er på 42 individ. Av de som har avsluttet og som er i 5 års perioden er det 71,4 % som er i jobb/ordinær utdanning, 2,3 % er etter våre opplysninger øk. selvhjulpne og 9,5 % vet vi ikke noe om. De som vi ikke vet noe om er personer som har flyttet. Vi kan anta an flere av dem er også i jobb eller utdanning.
	Flyktingene skal kunne nyttiggjøre seg det kommunale tjenestetilbud på linje med øvrige innb.	Flyktingtjenesten får ikke negative tilbakemeldinger vedr. kommunale tjenester	Ingen registrerte	
Flyktingbarn/-unge skal kunne være deltakere i fritidsaktiviteter	75% av barn og unge tom 18 år skal i integreringsperioden delta i organisert aktivitet	. 36% av alle flyktingbarn t.o.m18 år deltar i organisert aktivitet. 50% av barn fra skolealder t.o.m 18 år deltar i organisert aktivitet	Av alle flyktingbarn/-unge tom. 18 år er det 36 % som deltar i organisert aktivitet. Det er 27 % av barna som er for små til at man kan forvente at de skal delta i fritidsaktiviteter. Ser man bare på de som er gamle nok til at man kan forvente at de skal delta i aktivitet (skolealder t.o.m. 18 år), er 50% i organisert aktivitet. Det er viktig å være oppmerksom på at det totalt bare er 33 barn/unge t.o.m. 18 år, og at endringer på noen få personer får store utslag på % andelen.	

## 5.2 Tilbakemelding på strategiske valg

### Tema: Generelt

<b>Strategiske valg</b>	<b>Tilbakemelding</b>
<p>For å skape best mulig oppvekstvilkår for barn og unge og for at disse skal få størst mulig utbytte av de kommunale tjenestene, skal følgende prinsipper ligge til grunn for kommunens tjenesteproduksjon:</p> <p>Tidlig innsats</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Forbygging skal prioriteres</li> <li>Maksimal effekt av innsats</li> <li>Bedret livskvalitet</li> <li>Større mulighet for ønsket utvikling</li> </ul> <p>Helhetlige tilbud</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tverrfaglig samarbeid</li> <li>Hensiktsmessige arenaer for formelt samarbeid</li> <li>Velfungerende samarbeidsrutiner</li> </ul>	<p>Det har vært mye fokus på tidlig innsats i 2010. Dette legges det vekt på innenfor alle tjenesteområder og fokuset har virket kvalitetsforbedrende.</p> <p>Det er etablert tverrfaglig samarbeid innenfor barnehage og skole. Dette bidrar til å sikre utsatte barn rett hjelp til rett tid.</p> <p>I 2010 ble det også igangsatt et prosjekt med foreldreveiledning – ”Trygge foreldre kan”.</p>

### Tema: Helsestasjonstjenesten

<b>Strategiske valg</b>	<b>Tilbakemelding</b>
<p>Det gis tilbud om deltakelse i PIS-grupper for elever med skilte foreldre</p> <p><i>Erfaringer med samtalegrupper for elever i barne- og ungdomsskolen som har skilte foreldre har vist seg å være til god støtte og bidratt til selvhjelp i situasjoner som kan være vanskelige.</i></p>	<p>Gjennomført for 9. trinn.</p>
<p>Det gis tilbud om helsestasjon for ungdom hele året, som interkommunalt tilbud i samarbeid med Gran kommune</p> <p><i>Helsestasjon for ungdom er viktig som et gratis, tilgjengelig tilbud som kan oppsøkes uten timebestilling. Erfaringene med interkommunalt samarbeid med Gran kommune er god</i></p>	<p>Dette gjennomføres.</p>

**Tema: Barnevern**

<b>Strategiske valg</b>	<b>Tilbakemelding</b>
<p>Det skal arbeides for en interkommunal barneverntjeneste på Hadeland</p> <p><i>En interkommunal barneverntjeneste skaper større fagmiljø, mindre sårbarhet ved fravær, Hadeland er en felles barne- og ungdomsregion (for eksempel en videregående skole og et handelssentrum). Et interkommunalt samarbeid kan omfatte alle tre Hadelandskommunene eller Gran og Lunner kommuner.</i></p>	<p>Dette er ikke igangsatt, grunnet at det er igangsatt en full gjennomgang av alle interkommunale samarbeider og at nye tiltak ikke iverksettes før dette er gjennomført.</p>
<p>Bemanningen styrkes, særlig i forhold til forebyggende arbeid og tiltaksarbeid</p> <p><i>Økt antall kompliserte saker betinger styrket bemanning i forhold til dagens nivå. Styrket fokus på forebyggende arbeid vil på sikt redusere antall barnevernsaker.</i></p>	<p>Det er søkt om en ekstra stilling fra Fylkesmannen. Søknaden ble innvilget i mars 2011.</p>

**Tema: Barnhage**

<b>Strategiske valg</b>	<b>Tilbakemelding</b>
<p>Det skal ved planlegging av utbyggingsområder planlegges tilstrekkelig kapasitet i forhold til barnehager</p> <p><i>Det er i loven hjemlet rett til barnehageplass. Dette må ivaretas når nye utbyggingsområder planlegges.</i></p>	<p>Blir ivaretatt i forhold til blant annet utbyggingsplanene på Harestua ved at behov er spilt inn i planprosessen. Det er videre bestemt at det skal avholdes en anbudsprosess for private utbyggere for ny barnehage plassert i området Harestua senter. Anbudsprosessen vil bli iverksatt så raskt reguleringsarbeidet er tilstrekkelig avklart. Det er foreløpig ikke avsatt eller sett på områder for barnehagetomt i forbindelse med utbygging av Hadelandsparken på Grua.</p>
<p>Bemanningsnormen i barnehagene økes i forhold til dagens nivå.</p> <p><i>Muligheter for økt bemanning i Lunnens barnehager må vurderes fortløpende. Det er ved planens vedtak rom for å øke bemanning, styrke styrerfunksjonen og opplegget knyttet til barn som har behov for spesialpedagogiske tiltak. Økning i ressurser i 2009 må tas som budsjettjustering.</i></p>	<p>I årsmelding for 2009 ble det beskrevet en økning i ressurser både i form av styrerressurs, assistentnivå samt barnehageteam. Dette var en liten økning som bare marginalt endret bemanningsfaktoren. I budsjett 2010 ble det ikke prioritert å legge mer ressurs inn mht å øke bemanningsnormen i barnehagene. Ved å se på kommunebildene fra fylkesmannen fremkommer det at vi ligger lavere enn alle andre kommuner i fylket på bemanningstetthet målt i korrigerte oppholdstimer. I Lunner er antall barn pr time pr ansatt om lag 15 – 20 % høyere enn i Oppland og landet for øvrig.</p>
<p>Det skal fortsatt satses på kompetansehevende tiltak.</p> <p><i>Det prioriteres kompetanseheving som gjennomføres etter en helhetlig plan på regionalt nivå.</i></p>	<p>Gjennom hele 2010 har det vært felles kompetansehevende tiltak som er gjennomført i et fellesskap mellom Hadelandskommunene. Det pågår for tiden desentraliserte studier innen førskolelærerfaget.</p> <p>Det har videre vært avholdt en del felles samlinger for alle barnehageansatte på Hadeland med eksterne forelesere, tema er kvalitet i barnehagen med fokus på Rammeplanen.</p>
<p>Det skal etterstrebes å rekruttere menn til barnehagene.</p> <p><i>Det er viktig at barn har voksne rollemodeller av begge kjønn.</i></p>	<p>Pr 31.12.10 er det ingen fast ansatte menn i de kommunale barnehagene. Imidlertid er det sporadisk innom menn i vikarstillinger. Utfordringen med å rekruttere menn er sammensatt. Faktorer kan være at dette ikke er et tradisjonelt yrke for menn, lønn er en annen vesentlig faktor.</p>
<p>Det gjennomføres systematisk kartlegging og oppfølging av barns språkferdigheter.</p> <p><i>Som et ledd i å sikre tidlig innsats i forhold til lese- og skriveferdigheter, jfr. lese- og skriveopplæringsplanen for Lunner kommune. Dette skal øke barnas språkforståelse. Tilsvarende program utarbeides i forhold til tall- og regneforståelse</i></p>	<p>Lese og skriveopplæringsplanen ble implementert fra og med 1 august 2009. Barnehagene bruker i denne forbindelse kartleggingsverktøyene "Alle med" og "Tras" Det kommunale barnehageteamet har spesielt fokus på dette området og jobber etter en årsplan sammen med barnehagenes pedagogiske bemanning.</p>

**Tema: Grunnskole**

<b>Strategiske valg</b>	<b>Tilbakemelding</b>
<p>Utvikle og sette i verk et helhetlig forsvarlig system for kvalitetssikring og tilpasset opplæring i skolen ut fra §13-10 i opplæringsloven, jfr. Kvalitetskommuneprogrammet. Herunder ”Plan for kvalitetssikring av lese- og skriveopplæringen i Lunner kommune”, rutiner for overganger fra barnehage til grunnskole og videregående skole, systematisk utvikling og oppfølging av elevenes læringsmiljø og et program for skolebasert vurdering.</p> <p><i>Opplæringsloven pålegger kommunene å etablere et slikt helhetlig system for oppfølging av kvaliteten i skolene. Det vil sikre skoleeier mulighet til å avdekke og følge opp områder som trenger tiltak samt spore opp velfungerende tiltak som kan spres til andre. Det vil gå inn som en integrert del av kommunens mål- og rapporteringssystem og være et av de områdene som har fokus gjennom Kvalitetskommuneprogrammet. Tilsvarende plan for kvalitetssikring av tall- og regneopplæring planlegges.</i></p>	<p>Det er etablert et forsvarlig system for oppfølging av skolene i Lunner. Systemet fokuserer på utvikling av kvalitet på tjenesten og sikring av lovlighet. Ulike områder innen skolenes virksomhet vil systematisk bli gjenstand for et felles vurderingsarbeid som bla består i rapportering gjennom målkart, ledersamtaler, faste skoleledermøter og skoleadministrasjonens årlige skolebesøk.</p> <p>”Plan for kvalitetssikring av lese- og skriveopplæringen” ble iverksatt fra høsten 2009. 4 leseveiledere er utdannet og jobber nå på barnetrinnet med fokus på 1.-4. trinn. Dette har allerede medført en mye bedre og mer målrettet innsats innenfor lesing.</p> <p>Arbeid med ”Plan for kvalitetssikring av regneopplæringen” settes i gang høsten 2011.</p>
<p>Videreutvikle pedagogisk bruk av skolens digitale verktøy</p> <p><i>Vedtatt IKT-plan må følges opp. Viktig å gjennomføre tiltak som kan bidra til å holde trykket oppe på dette området.</i></p>	<p>IKT planen følges opp. Det avholdes jevnlig møter med IKT-kontaktene på skolene. Det er avsatt årlige investeringsmidler som gjør det mulig å oppfylle IKT-planens standard for maskintetthet innen utgangen av 2011, og samtidig bytte ut og supplere maskiner på en god måte.</p>
<p>Sikre at skolen har personale med riktig kompetanse, ut fra skolenes behov, gjennom systematisk arbeid med rekruttering og kompetanseutvikling .</p> <p><i>Personale med god kompetanse er et vesentlig bidrag til å få grep på tilpasset opplæring. Den nasjonale styringen blir sterkere og kommunen må utnytte de føringer som legges fra nasjonalt hold. Videre gjennomføring av Kunnskapsløftet og ønske om tidligst mulig innsats forutsetter målrettet arbeid med rekruttering og kompetanseutvikling.</i></p>	<p>Læringsmiljø Hadeland 2010 – 2014 er hovedsatsingen innen kompetanseutvikling inne skoleverket. I et samarbeid med Utdanningsdirektoratet, Høgskolen i Hedmark ved Senter for praksisrettet utdanningsforskning og Karrieresenteret OPUS Hadeland er det satt i gang et målrettet utviklingsarbeid for alle skolene på Hadeland der alle skoleledere, lærere og andre medarbeidere involveres. For 2010-2011 er temaet klasseledelse og relasjonskompetanse og for 2011-2012 vil temaet bli elevvurdering med fokus på god tilbakemelding.</p> <p>Det er gode søkere med pedagogisk utdanning til ledige stillinger innenfor skole. Rekrutteringen koordineres.</p>

**Tema: Grunnskole – forts.**

<b>Strategiske valg</b>	<b>Tilbakemelding</b>
<p>Videreutvikle og kvalitetssikre systemet for spesialpedagogiske vedtak</p> <p><i>Sikre at alle elever i kommunen med spesielle behov får en likeverdig behandling uavhengig av hvilken skole de går på. Det skal være fokus på at problemstillinger avdekkes og innsatsen settes inn så tidlig som mulig. I denne sammenhengen betyr det at en over tid flytter ressursbruken fra ungdomsskoletrinnene til barnehage og de første trinnene i barneskolen. I en overgangsperiode vil dette medføre økt resursbruk totalt, da en både må iverksette tidlige tiltak og samtidig sikre et godt tilbud til de som i de nærmeste årene går på ungdomsskolen. Dette må hensyntas i budsjettarbeid de kommende årene selv om det ikke ligger inne i denne planen med konkrete beløp.</i></p>	<p>Det er satt et større fokus på systemrettet arbeid innenfor PPT. Det er igangsatt en gjennomgang av hvordan skoler og PPT jobber med elever med spesielle behov. Det er satt fokus på teorigrunnlaget for dette arbeidet ved å jobbe med å flytte fokus fra den enkelte eleven og over til den sammenhengen eleven er i i sin skolegang. I samarbeid vil PPT, skoler og skoleadministrasjonen jobbe videre med dette inn mot skoleåret 2011-2012 for å gå gjennom alle rutiner og systemer som dette området omfattes av. Dette vil være en del LEAN-prosessen i PPT og skolene.</p>
<p>Utvikle en ordning hvor alle elever i Lunner skal ha mulighet til å kunne evaluere sin egen lærer.</p> <p><i>Som et ledd i å styrke dialogen mellom elev og lærer, samt styrke elevmakten i skolen bør elever ha mulighet til å kunne gi en skriftlig og anonym tilbakemelding om hvordan man oppfatter faglig og sosialt. Resultatene bør være med i en videre vurdering av situasjonen mellom hjem, skole og elev.</i></p>	<p>Dette forventes og ses i sammenheng med ”Læringsmiljø Hadeland” og sentrale forskrifter om vurdering.</p>

### Tema: Voksenopplæring

Strategiske valg	Tilbakemelding
All voksenopplæring samlokaliseres til Frøystad når Lunner Ungdomsskole flytter til nåværende Roa vgs. (Jfr. vedtak i Lunner kommunestyre) <i>Dette vil bidra til å styrke personalets muligheter for faglig samarbeid og sikre at skolens ledelse får bedre mulighet til løpende kontakt med hele personalet.</i>	Høsten 2010 ble det laget et brukerrettet skisseprosjekt vedr. disponeringen av Frøystad. Våren 2011 opprettes brukergrupper. Voksenopplæringens behov for større lokaler og samlokalisering vil bli hensyntatt i dette prosjektet.
Videreutvikle personalets kompetanse når det gjelder undervisning av minoritetsspråklige elever. <i>Personale med god faglig og sosial kompetanse når det gjelder undervisning av fremmedspråklige vil bidra til å kvalitetssikre opplæringa.</i>	I skoleåret 2010/11 tar to lærere videreutdanning i norsk 2 ved HiAk, en masterprogram i organisasjon og ledelse ved HiHe og to tar videreutdanning i tegnspråk.
Synliggjøre mål og delmål for elevene, og utvikle gode rutiner for jevnlig vurdering av den enkelte elev. <i>Dette vil bidra til at alle elever får en bedre forståelse av målet med undervisninga og hva som kreves for å nå målet. Forhåpentligvis vil dette føre til at elevene i større grad tar ansvar for egen læring.</i>	Dette inngår i rutineene hos voksenopplæringen som en naturlig del av den individuelle oppfølgingen av den enkelte elev.  Voksenopplæringen har opprettet et elevråd, og vil våren 2011 gjennomføre en brukerundersøkelse.

### Tema: Flyktningtjeneste

Strategiske valg	Tilbakemelding
Bemanning økes med 1,5 årsverk i 2009 knyttet til vedtak om økning av bosetting i både Gran og Lunner kommuner	Økningen i bemanning har hatt stor betydning, men det er ikke i tråd med økningen i antall flyktninger. Fra 2008 – 2010 har antall flyktninger i økt med 70% (77% i Lunner og 64% i Gran). Samtidig har antall årsverk økt med 26%. Det må nå vurderes om det skal ansettes et årsverk til.
Utrede om og evt. hvordan kommunen kan bidra til å skaffe boliger til flyktninger <i>Med økt antall flyktninger vil det kunne være behov for at kommunen skal kunne tilby egne boliger til disse. Det private markedet er uforutsigbart og kan medføre at kommunen selv bør kunne tilby noen boliger. Lunner boligstiftelse er en samarbeidspartner når det gjelder boliger og må således tas med i denne sammenheng.</i>	Det er ikke foretatt noen utredning i 2010. Imidlertid fortsetter utfordringene med å skaffe boliger til flyktninger. Tross det klarte flyktningtjenesten å gjennomføre alle bosettinger som vedtatt i 2010. Flyktningtjenesten samarbeider med Lunner boligstiftelse i Lunner, og med bolignettverket i Gran. En boligsosial handlingsplanen blir utarbeidet nå i Gran, og skal håndtere strategier i forhold til boligmarkedet.
Det skal drives aktivt informasjonsarbeid ut mot frivillige lag og foreninger for å få flere barn og voksne til å bli aktive deltakere på disse arenaene <i>At flyktninger blir aktive i lag og foreninger bidrar til at disse blir lettere integrert i lokalsamfunnet.</i>	Det opprettes kontakt mot lag og foreninger der vi ser at flyktninger har interesser og motivasjon for deltagelse i lagets/foreningens aktivitet. Generelt forsøkes det også å oppfordre lag og foreninger til å invitere og inkludere flyktninger.

**Tema: Flyktingtjeneste forts.**

<b>Strategiske valg</b>	<b>Tilbakemelding</b>
<p>Det skal satses på mer informasjon til flyktninger om arbeidslivet, rettigheter og plikter, gjennom samarbeid med ulike aktører. Som eksempler kan nevnes bedrifter og yrkesorganisasjoner.</p> <p><i>Det er viktig at flyktninger kjenner både rettigheter og plikter i arbeidslivet, og at de på denne måten kan få en aktiv rolle på sine arbeidsplasser.</i></p>	<p>Informasjon om både arbeidsliv, rettigheter og plikter er en naturlig del av Flyktingtjenestens arbeid. Opplæring skjer i informasjonsmøter om temaer rundt arbeidslivet i samarbeid med ulike aktører som NAV, fagforeninger, osv. I tillegg, har voksenopplæringen satt i gang et kurs med arbeidsrettet norsk og språkpraksis, og en del flyktninger deltar i sommerkurset jobbklubb, som er et arbeidsmarkedstiltak i regi av NAV.</p>
<p>Det skal etableres psykisk helsekontroll av alle nyankomne flyktninger. Dette må skje i samarbeid med kontor for psykisk helse evt. helsestasjonen.</p> <p><i>For å oppdage på et tidlig tidspunkt om ankomne flyktninger trenger særlig oppfølging i forhold til psykisk helse er det viktig at det etableres system for psykisk helsekontroll av nyankomne flytninger. Dersom det avdekkes behov for oppfølging, kan det i løpet av første år søkes om midler til dette arbeidet fra IMDI.</i></p>	<p>Flyktingtjenesten har et samarbeid med kontor for psykisk helse mht psykisk helsekontroll av nyankomne flyktninger. Alle nyankomne flyktninger i Lunner kommune får en samtale med psykisk helse. I tillegg i 2010, skal alle nyankomne flyktninger i Lunner og Gran få tilbud om en førstegangs helseundersøkelse. Dette er frivillig, og inkluderer psykisk kartlegging.</p>
<p>Det skal gjennomføre seminarer om aktuelle tema, for eksempel kjønnslemlestelse, vold i familien, ytringsfrihet, likestilling og ære.</p> <p><i>Det er viktig å øke kunnskapen til flyktingene i forhold til tema som kjønnslemlestelse, vold i familien, ytringsfrihet, likestilling og ære. Dette fordi praksis i noen av de land hvor flyktingene kommer fra er annerledes enn det som er lovlig eller vanlig akseptert i det norske samfunn.. Disse seminarene gjennomføres i samarbeid med andre tjenester i kommunen</i></p>	<p>Det avholdes jevnlig seminarer innen flere relevante områder både for flyktninger og ansatte.</p> <p>Disse temaene er også vektlagt i det generelle arbeidet rundt våre flyktninger, herunder også i Voksenopplæringens undervisningsopplegg.</p>

## 5.3 Nøkkeltall fra KOSTRA-rapportering

### Barnehage

(ureviderte tall)	2008	2009	2010	Gran	Jevn-aker	Grp. 7	Landet u/Oslo
<b>Prioritering</b>							
Netto driftsutgifter pr. innbygger 1-5 år	3 171	4 260	12 239	14 926	16 213	12 927	16 527
Netto driftsutgifter til barnehagesektoren i % av kommunens totale netto driftsutgifter	0,6	0,8	2,1	2,1	2,5	2,5	2,7
<b>Produktivitet</b>							
Korrigerte brutto driftsutgifter til kommunale barnehager pr. oppholdstime (kr)	31	33	47	48	48	46	47
<b>Dekningsgrad</b>							
Andel bruker 1-2 år i forhold til aldersgr.	68,4	78,7	83	77,8	76,2	77,7	79,6
Andel bruker 3-5 år i forholdt til aldersgr.	96,3	93,9	92,5	100,2	92,2	95,9	96,8
Andel brukere i kommunale barnehager i forhold til totalt antall plasser	68,1	71,4	71	41,5	73,1	48,9	51,6
Andel brukere med barnehagetilbud med oppholdstid 33 t eller mer pr. uke	85,7	85,8	88,1	78,4	89,6	90,9	91
<b>Utdypende tjenesteindikatorer</b>							
Utgifter til barnehagelokaler og skyss pr. (bruker) barn i kommunal barnehage	10 177	10 554	11 941	10 836	12 949	11 926	12 791

Kommentar til Kostratallene:

- Netto driftsutgifter er i prinsipp kommunens egenandel. Denne andelen utgjør bare en mindre andel av brutto driftsutgifter. Brutto driftsutgifter pr barn ligger på kr 132 000 i Lunner, dette er det samme som Gran. Jevnaker ligger på kr 140 000. Lunner har dermed hevet sitt nivå fra 2009.
- Korrigert brutto driftsutgift til kommunale barnehager pr oppholdstimer viser at Lunner ligger på samme nivå som sammenligningskommunene men noe under landet. Styrkingen gjort fra august 2009 bedret våre tall når mht helårseffekt for 2010.

### Skole

(ureviderte tall)	2008	2009	2010	Gran	Jevn-aker	Grp. 7	Landet u/Oslo
<b>GRUNNSKOLEN</b>							
<b>Prioritering</b>							
Netto driftsutgifter i % av samlede netto driftsutgifter	37,0	33,0	<b>34,2</b>	29,8	30,8	32,8	28,8
Netto driftsutgifter pr. elev (6-15 år)	78 529	79 527	<b>89 362</b>	91 114	83 190	81 906	89 770
Netto driftsutgifter til grunn- og spesialskole pr. innbygger	10 570	10 367	<b>9 009</b>	8 912	8 819	8 837	8 797
<b>Dekningsgrad</b>							
Andel elever som får skoleskyss (%)	49,4	49,9	<b>54,4</b>	47,8	34,8	27,9	22,9
Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning (%)	9,1	7,5	<b>8,0</b>	7,0	10,5	7,4	8,2
Andel elever som får morsmålsopplæring i %	-	-	-	-	-	1,2	3,1
<b>Produktivitet</b>							
Korrigerte brutto driftsutgifter pr. elev (6-15 år) undervisning. Funksjon 202	63 268	67 139	<b>73 941</b>	78 520	68 978	67 572	72 248
Korrigerte brutto driftsutgifter pr. elev (6-15 år). Funksjon 202 + 222+ 223	61 595	66 531	<b>94 876</b>	96 439	84 963	82 884	87 477
Driftsutgifter pr. elev inventar og utstyr	921	750	<b>896</b>	940	400	729	852
Driftsutgifter pr. elev undervisningsmaterieill	1 612	1 298	<b>1544</b>	1667	1902	1424	1492
Elever pr. årsverk	11,2	11,0	<b>12,6</b>	-	-	-	-
Antall elever pr. datamaskin	3,3	2,9	<b>2,6</b>	2,4	1,9	-	-
	61 595	66 531	<b>73 062</b>	77 649	67 925	66 218	69 911

(ureviderte tall)	2008	2009	2010	Gran	Jevnaker	Grp. 7	Landet u/Oslo
<b>SFO</b>							
<b>Prioritering</b>							
Netto driftsutgifter pr. innbygger	54	74	<b>44</b>	258	134	161	181
Netto driftsutgifter pr. innbygger 6 – 9 år	1 102	1 465	<b>878</b>	5 494	2 662	3 116	3 733
<b>Dekningsgrad</b>							
Andel barn 6 – 9 år i SFO i %	56,4	54,4	<b>50,5</b>	77,2	66,9	59,6	60,6
<b>Produktivitet</b>							
Brutto driftsutgifter pr. barn i SFO	17 176	18 263	<b>19 041</b>	18 566	15 878	23 595	23591

Kommentar til Kostratallene:

- Det ble for 2010 tilført midler til skole gjennom sentrale prioriteringer i tillegg til at det ble satt av midler til tidlig innsats ("pukkelkostnader").
- Lunner har en høy andel som får skoleskyss sammenlignet med andre kommuner
- Når både skoleskyss og lokaler tas med i beregningen er det for 2010 en vesentlig økning. Dette skyldes i stor grad økte strømutfgifter.
- Lunner har lave utgifter for hvert barn i alderen 6 til 9 år som benytter SFO. 50,5 % av barna benytter seg av tilbudet. Andelen er litt lavere enn landet for øvrig
- Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning er økt fra 7,5 % til 8 %. Dette er lik landet for øvrig.
- Gjennomsnittlig grunnskolepoeng er 39,6 (Gran har 37,5 og Jevnaker 38,0)

### Voksenopplæringen

Voksenopplæringen	2008	2009	2010	Gran	Jevnaker	Grp 7	Landet u/Oslo
Netto driftsutgifter til voksenopplæringen (213) pr innbygger	32	71	86	218	231	92	166
Netto driftsutgifter til voksenopplæring (213) per deltaker	5 243	12 535					

Kommentar til Kostratallene:

- Netto driftsutgifter pr innbygger viser at variasjonene er store fra år til år, blant annet varierer antallet elever mht fordelingen mellom Lunner og Gran i fbm bosetting av flyktninger. En annen faktor er at undervisningsbehovet varierer blant annet med hensyn til hvilke land vi bosetter flyktninger fra.
- Det er ikke lagt inn Kostratall for 2010 for netto driftsutgift pr deltager.

## Barnevern

(ureviderte tall)	2008	2009	2010	Gran	Jevn-aker	Grp. 7	Landet u/Oslo
<b>Prioritering</b>							
Netto dr.utgifter pr. innbygger 0 – 17 år	4 849	5 192	<b>5 685</b>	4 033	6 579	5 593	5 971
Netto driftsutg. (f. 244, 251 og 252) pr. barn i barnevernet	108 539	-	92 562	58 487	76 347	87 061	92 418
<b>Dekningsgrad</b>							
Barn med undersøkelse ift. antall innbyggere 0 – 17 år	2,2	-	4,1	3,0	4,4	3,8	3,6
Andel barn m/barnevernetiltak 0 – 17 år	3,1	-	3,7	5,6	7,1	4,4	4,5
<b>Produktivitet</b>							
Brutto driftsutgifter pr. barn (f. 244)	25 191	-	27 851	21 724	23 056	30 245	34 640
Brutto dr.utg. pr. barn i oppr. familie	27 825	-	19 021	10 145	20 278	28 278	32 168
Brutto dr.utg. pr. barn utenf.oppr. familie	301 190	-	283 346	251 125	247 609	277 346	264 336

Kommentar til Kostratallene:

- Lunner har et utgiftsnivå for barnevernsutgifter i 2009 som er lik gruppe 7. Netto driftsutgifter er litt høyere enn gruppe 7, men lik landet for øvrig. Det er en litt høyere andel barn med undersøkelse sammenlignet med Gran og landet for øvrig. Jevnaker har en høyere andel. Når det gjelder barn med barnverntiltaket er andelen lavere enn gruppe 7 og landet for øvrig. Her har Gran og Jevnaker en høyere andel.
- Utgiftene er lavere i opprinnelige familie sammenlignet med gruppe 7 og landet for øvrig.
- Utgiftene er høyere pr barn når barnet er plassert utenfor opprinnelig familie sammenlignet med gruppe 7 og landet for øvrig. Dette viser at Lunner har mer å hente på å få til tiltak i hjemmet. Ny stilling til barnevernet vil kunne bidra til mer forebyggende tiltak.

## Introduksjonsstønad

(ureviderte tall)	2008	2009	2010	Gran	Jevnaker	Grp. 7	Landet u/Oslo
<b>Prioritering</b>							
Netto driftsutgifter til introduksjonsstønad pr. innbygger	601	762	1121	497	153	204	286
<b>Dekningsgrad</b>							
Mottakere av introduksjonsstønad i prosent av antall innbyggere	0,44	0,48	0,59	0,55	0,20	0,22	0,28
<b>Utdypende tjenesteindikatorer</b>							
Gjennomsnittlig utbetaling pr. stønadmåned	10 516	11 101	12052	11287	9881	11867	11380
Årsverk i sosialtjenesten til introduksjonsordningen	-	-					

Kommentar til Kostratallene:

## 5.4 Regnskap pr. funksjon

Funksjon		Avvik	Regnskap 2010	Justert bud. 2010	Oppr. bud. 2010	Regnskap 2009
Nr.	Beskrivelse					
201	Førskole	337	765	1 102	1 076	721
202	Grunnskole	-631	77 335	76 704	75 650	71 482
211	Styrket tilbud førskolebarn	-20	113	93	89	225
213	Voksenopplæring	59	596	655	593	511
214	Spesialskolers	-5	5	0	0	230
215	Skolefritidstilbud	700	382	1 081	1 222	635
232	Forebygging - skole og helsest.	3	3 620	3 623	3 615	3 066
244	Barneverntjenesten	-284	3 288	3 004	2 921	2 420
251	Barneverntiltak i familien	64	895	959	865	817
252	Barneverntiltak utenfor familien	-97	7 121	7 023	6 513	6 936
275	Introduksjonsprogram	-687	9 700	9 014	8 516	6 549

### Avviksforklaringer:

#### Funksjon 201:

- Mindreforbruk i barnehagene kr 560' knyttet til uforutsette inntekter, sykepengerefusjoner, lave vikarutgifter
- Bedriftshelsetjeneste omfordelt fra f 120 kr 50'
- Ikke benyttet avsetning til lønnsjusteringer kr 150'
- Diff pensjon kr 300'

#### Funksjon 202

- Netto merforbruk skolene kr 700', hvorav Lunner barneskole kr 440' (ses i sammenheng med mindreforbruk f 215, skyldes lønn budsjettert på feil funksjon) og Harestua skole kr 370' (nødvendige innkjøp av nye møbler som blir dekket opp i 2011, ses også i sammenheng med mindreforbruk f215 vanskelig å splitte utgifter eksakt mellom skole og sfo)
- Ikke benyttet avsetning til lønnsjusteringer kr 450'
- Diff pensjon kr 150'
- Lærling budsjettert på f 190 kr 140'
- Mindreforbruk ppt kr 180 , ses i sammenheng med merforbruk afp f 180, samt merinntekter fra Jevnaker knyttet til 2009
- Merforbruk skole-ikt kr 150' v/innløsning av leasingavtale, ses i sammenheng med mindreforbruk f 120
- Merforbruk elev plassert i fosterhjem i annen kommune kr 60'
- Bygg og eiendom merforbruk kr 60'

#### Funksjon 213

- Diff pensjon

#### Funksjon 214

- Solhaugen skole, ble avvirket etter 1 semester 2009

#### Funksjon 215

- Kr 500' Lunner barneskole (ses i sammenheng med f 202)
- Kr 200' Harestua skole (ses i sammenheng med f 202)

#### Funksjon 244

- Kr 200' knyttet til rettsak mot Fauske kommune
- Kr 40' juridisk bistand og sakkyndigutredninger
- Kr 40' Ikke budsjettert internfakturering vedlikeholdstjenesten

#### Funksjon 251

- Mindre bruk av avlastning, konsulenter og juridisk bistand enn budsjettert

#### Funksjon 252

- Utgifter til institusjonsopphold og ettervern
- Avviket skulle vært kr 200' større knyttet til feilbudsjettering mellom denne funksjon og f 242

#### Funksjon 275

- Utbetalt mer i introduksjonsstønad enn budsjettert. Dette skyldes at vi har bosatt flere i første halvdel av året enn planlagt.
- merutgifter elektrisitet og husleie. For å sikre oss boliger har vi måttet betale for boliger evt. i en til noen måneder før vi har funnet flyktninger som passer til boligen. Vi har da også betalt elektrisitet
- barnevern har fått overført kr 500' knyttet til arbeid med enslige mindreårige som er plassert i fosterhjem

## 6 OMSORG

### 6.1 Måloppnåelse

#### Tjeneste: Omsorg i institusjon

Hensikt	Målsetting	Ambisjon	Resultat	Merknad
Tilbud for personer med behov for 24 timers bistand, som ikke kan bo i eget hjem	Tilbud om korttids- og avlastningsopphold for de som har behov	Tilbud for korttidsopphold innen 3 uker, for avlastning innen 4 uker	Alle som søkte om slike opphold og som hadde behov for det fikk dette innen ambisjonen på henholdsvis 3 og 4 uker i 2010.	
	Tilbud om langtidsopphold til de som har behov	Max 3mnd ventetid (etter fattet vedtak)	Ingen med behov ventet mer enn 3 uker etter vedtak i 2010.	
	Individuelt tilbud ihht kv.forskriften om enerom ved langtidsopphold	Alle har tilbud om enerom	Alle har enerom.	
	Brukerinnflytelse	Påvirke tilbudet/ innhold > 3,5 Tilfredshet i forhold til aktivitetstilbud > 2,5	Brukerundersøkelsen viste en score på 3,3 på brukervedvirkning/ medinnflytelse Det var ingen relevante spørsmål på dette med aktivitetstilbud.	Brukermedvirkning er satt opp som et fokusområde i 2009. Dette arbeidet viderføres og forsterkes inn i 2010. Området har et klart forbedringspotensial. Det er gjennomført kurs for ansatte i brukervedvirkning, og Los har fått prosjektmidler for å drive et prosjekt i brukervedvirkning. Dette startet opp høsten 2010.

**Tjeneste: Omsorg i institusjon forts.**

	<b>Målsetting</b>	<b>Ambisjon</b>	<b>Resultat</b>	<b>Merknad</b>
	Brukerne skal få kvalitativt gode tjenester	<p>Kvalifisert bemanning hele døgnet jfr. vedtatt standard.</p> <p>40% av årsverkene med høgscoleutdanning og 50% av årsverkene med fagutdanning.</p> <p>Alle pasienter skal ha individuell tiltaksplan</p> <p>Fravær av avvik når det gjelder medisiner</p>	<p>Gjennom året har bemanningen vært kvalifisert i hht vedtatt standard.</p> <p>I 2010 var 33% av bemanningen høgscoleutdannet og 54% hadde fagutdanning.</p> <p>Pasientene har tiltaksplaner. Det arbeides imidlertid med å forbedre disse både mht rutiner og oppfølging.</p> <p>Ingen avvik registrert i 2010.</p>	
	Tilsynslegetjeneste som sikrer forsvarlig oppfølging av den enkeltes helsetilstand	Tilgjengelig legetjeneste 20 min/uke pr. pasient, - totalt 60 t/mnd	I 2010 var det 10 timer tilsynslege pr uke og 40 timer pr mnd. Dette gir ca 12 min/uke pr. pasient.	I omsorgsplanen er det lagt inn en økning til 15 timer pr uke fra 2013/2014. Videre en økning til 20 timer pr uke fra 2015/2016.

### Tjeneste: Hjemmebaserte tjenester

Hensikt	Målsetting	Ambisjon	Resultat	Merknad
Bistand som bidrar til at personer med behov for pleie etc blir boende i eget hjem/ utenfor institusjon	Trygghet/ forutsigbarhet	<p>Alle opplever tilstrekkelig trygghet og forutsigbarhet ifht mottatt tjeneste &gt; 3</p> <p>Tilgjengelighet til tjenesten &gt; 3,5</p> <p>Fravær av søknader om institusjonsplass hvor søker ikke har et reelt behov</p>	<p>Brukerundersøkelsen for 2010 ga en score på 3,7 på trygghet og respektfull behandling</p> <p>Brukerundersøkelsen for 2010 ga en score på 3,6 på tilgjengelighet.</p> <p>Det har ikke vært søknader der søker ikke har et reelt behov.</p>	Gjennom de senere år har antall brukere som mottar hjemmetjenester økt jevnt. I 2010, uke 30 nådde dette et nivå på gjennomsnittlig 156 besøk pr døgn. Pr uke 6 i 2011 har dette nivået økt til gjennomsnittlig 211 besøk pr døgn. Dette er en situasjon som på sikt kan true trygghet og forutsigbarheten i tjenesten, samt medføre en risiko for utøvelsen av faglige forsvarlige tjenester.
	Kvalitativt godt tilbud	<p>Kvalifisert bemanning hele døgnet jfr. vedtatt standard.</p> <p>40% årsverk med høgskoleutd. og 50% årsverk med fagutd.</p> <p>Andel pasienter hvor tiltak i individuell tiltaksplan gjennomføres &gt; 80%</p>	<p>Gjennom året har bem. vært kvalifisert i hht. vedtatt standard.</p> <p>I 2010 var 37% av bem. høgskoleutdannet og 50% hadde fagutd.</p> <p>Andel pasienter med individuell tiltaksplan som gjennomføres ligger over 80%</p>	
	Brukerinnflytelse	I hvilken grad har du opplevd å påvirke innholdet i tjenesten du mottar > 3,5	Brukerundersøkelsen for 2010 ga en score på 3,7 på trygghet og respektfull behandling og 3,6 på tilgj.het. Det har ikke vært søknader der søker ikke har et reelt behov.	

### Tjeneste: Omsorg i bolig (TT)

Hensikt	Målsetting	Ambisjon	Resultat	Merknad
Mennesker med nedsatt funksjonsevne (fysisk og eller psykisk) får mulighet til å leve og bo selvstendig og til å ha en aktiv og meningsfylt tilværelse i fellesskap med andre. Så lenge de kan nyttiggjøre seg tilbudet.	Tilbud til de som har behov	Ingen på venteliste	2 på venteliste ift bolig.	Begge får pr i dag tilbud i avlastning på Haugentoppen tilnærmet fulltid (en voksen og et barn). Ytterligere ni brukere har meldt behov for bistand i en eller annen form for bolig fra 2011-2015. To av disse har søkt om bolig med 24 timers bemanning hvor av en fra 2012. Noen ønsker priv løsninger med bistand fra kommunen.
	Individuelle tiltaksplaner følges opp	Ingen avvik	Ingen rapporterte avvik.	
	Riktig administrasjon av medikamenter	Ingen avvik	0,28% avvik totalt i TT.	Dette er ikke systematisk avvik. Avviket er beregnet ut ifra antall gitte doser pr år. Noen av avvikene består i at brukeren nekter å ta dosen. Det er iverksatt multidose på to enheter og dette gjennomføres for alle enheter i 2011. Dette vil sannsynligvis redusere avvikene noe
	Påvirkning på egen hverdag	>3,5	2,8 bruker 1,9 brukerrep	Brukerundersøkelse 2010. Høyeste score er 4 og Ambisjonen bør revurderes. Lav svarprosent (under 50 %). Dette er en todelt undersøkelse En for brukere som kan svare selv og en for de som en brukerrepresentant til å svare (pårørende eller hjelpeverge). Det vurderes en ny org. av dagtilb.
	Differensiert dagtilbud for alle	Andel brukere som benytter dagtilbudet >80%	74 % av brukerne som er Tilknyttet TT er ute i dagtilbud. av disse 58 % psykisk utv, 16 % med psykiske lidelser.	Det er ti personer som ikke benytter dagtilbud av ulike årsaker. 67 % av disse har psykiske lidelser og 33 % er psykisk utviklingshemmede.
	Trivsel i dagtilbudet	>3	3,5 bruker selv 3,0 brukerrepresentant	Brukerundersøkelse2010 - Høyeste score er 4. Dette er en todelt undersøkelse – En for brukere som kan svare selv og en for de som trenger en brukerrepresentant til å svare (pårørende el hjelpeverge)
	Andel medarbeider med høyskoleutdanning	>40%	Ikke måloppnåelse	28 % med høyskoleutdanning. Dette er en liten økning og gjelder hele TT med Barnehageteam/koordinator og ledere.

### Tjeneste: Psykisk helse

Hensikt	Målsetting	Ambisjon	Resultat	Merknad
Tjenestetilbud til mennesker med psykiske lidelser, skal fremme uavhengighet, selvstendighet og evnen til å mestre eget liv	Trygghet og forutsigbarhet	Tilgjengelighet til tjenesten 24 timer  Udekket behov for omsorgsbolig < 5 personer	Dagtilbud alle ukedager.  Behovet for 5 dekket ved Kalvsjøstua  1 på venteliste i 2010.	Forholdsvis liten ventetid ved ny henvendelser. Dagtilbud, både i form av samtaler og ”møteplassen”. Det er et stort behov for utvidelse av tjenesten. Ønske om økning i både kapasitet og åpningstider. Dette forutsetter økte ressurser.  En på venteliste på bolig psykiatri.  Tre nye kjente behov fra 2011.
	Aktivitetstilbud som bidrar til sosial trening og styrket egenomsorg	Andel brukere som benytter dagaktivitetstilbud > 25% Tilbud 5 dager pr. uke	Målsetting ift brukere er oppnådd.  Tilbud tre dager i uka.	En dag øremerket de under 35 år med hovedvekt på fysisk aktivitet. Godt oppmøte.  Ytterligere tilbud vil kreve annet lokale i tillegg til økte ressurser til psykisk helse.
	Brukermedvirkning	Påvirkning av tjenestetilbudet >3,5	Ikke gjennomført	

**Tjeneste: Sosialtjeneste**

Hensikt	Målsetting	Ambisjon	Resultat	Merknad
Fremme økonomisk og sosial trygghet, bedre levevilkårene for vanskeligstilte, bidra til økt likeverd og likestilling og forebygge sosiale problemer. Bidra til at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig og til å ha en aktiv og meningsfylt tilværelse i fellesskap med andre.	Sosialtjenesten skal gi opplysning, råd og veiledning som kan bidra til å løse eller forebygge sosiale problemer.	>3,5 i forhold til opplevd respektfull behandling	96 % opplever å bli møtt med respekt.	
	Økonomisk rådgivning	80% av de som henvender seg får bistand Tid fra henvendelse til saksbehandling starter < 14 dager	Gjennomført.	Alle som henvender seg får tilbakemelding. Bistand gis ut fra den enkeltes behov.
	Alle som har behov for det skal gis støttekontakt, brukerstyrt personlig assistanse, avlastning og omsorgslønn	Ingen klager som gis medhold av fylkesmannen	Ingen klager er gitt medhold av Fylkesmannen.	Det er et mål å yte best mulig hjelp.
	Bidra til å redusere fattigdom gjennom økonomisk sosialhjelp.	Alle som henvender seg skal få sin sak ferdigbehandlet innen 4 uker	Nesten gjennomført.	90% av sakene er behandlet innen fire uker.
	Alle som er brukere av tjenesten og ber om individuell plan skal få det.	100% måloppnåelse	Gjennomføres.	

**Tjeneste: Rus**

Hensikt	Målsetting	Ambisjon	Resultat	Merknad
Forebygge og redusere misbruk av rusmidler	Alkoholpolitikk	Antall skjenkesteder =/< 15 Skjenketid til kl. 2.00 alt. kl. 1.00.	7	7
	Alle brukere skal ha en individuell plan	Andel brukere som når avklarte mål i individuell plan > 25%	Gjennomføres	Gjennomføres

**Tjeneste: Demensomsorg**

<b>Hensikt</b>	<b>Målsetting</b>	<b>Ambisjon</b>	<b>Resultat</b>	<b>Merknad</b>
Gi individuelt tilpasset tilbud til pasienter med demenssykdom i og utenfor institusjon	Gi et spesialisert og kvalitativt godt omsorgstilbud	35 % av de ansatte har spesial-kompetanse innenfor demens	Vi er ikke oppe på denne ambisjonen.	Flere av våre sykepleiere har videreutdanning innenfor demensområdet. Det arbeides målrettet med å utdanne flere innenfor området. I løpet av 2010 gjennomførte xx fagarbeidere demensomsorgens ABC.
	Alle som har behov for avlastning, skal ha jevnlig tilbud	Tilbud innen 3 uker	Alle som har søkt og har hatt behov har fått dette tilbudet innen 3 uker i 2010.	
	Tilrettelagt dagtilbud for alle med behov inntil 5 dager per uke	Alle med behov får tilbudet	Alle registrerte med behov har fått tilbud.	Dagtilbudet som var tatt ut av budsjett 2009 ble lagt inn igjen for 2010.
	Bruker-/pårørendeinnflytelse	Påvirke tilbudet/ innhold > 3,5 Tilfredshet i forhold til tjenestetilbudet >3,5	Brukerundersøkelse ikke gjennomført spesielt for dette området i 2010.	

## 6.2 Tilbakemelding på strategiske valg

### Tema: Lunner omsorgssenter

Strategiske valg	Tilbakemelding
Lunner kommune skal ha ett sykehjem, beliggende slik som i dag som en del av Lunner omsorgssenter.	Ingen kommentar på dette i fbm. årsmeldingen.
Omsorgssenteret skal i planperioden utvides med bemannet bokollektiv for demente for minimum 7 pasienter og dagtilbud for hjemmeboende demente. Denne etableringen må gi mulighet for utvidelse med ytterligere 7 plasser i neste planperiode.	En administrativt oppnevnt arbeidsgruppe påbegynte høsten 2010 arbeidet med å utrede behovet for bofellesskap og dagtilbud for demente hjemmeboende. Dette arbeidet skal være ferdig innen rullering av omsorgsplanen 2011.
Hjemmebaserte tjenester skal prioriteres.	Ingen styrking av ressurser til hjemmetjenester i 2010.
For å møte økningen i antall eldre som kommer på kommuneplanperioden, bygges bemannede omsorgsboliger i tilknytning til omsorgssenteret.	En administrativt oppnevnt arbeidsgruppe påbegynte høsten 2010 arbeidet med å utrede behovet for og plassering av omsorgsboliger/trygghetsboliger. Dette arbeidet skal være ferdig innen rullering av omsorgsplanen 2011.
Dagtilbudet ved sykehjemmet skal tilby aktiviteter både for pasienter i sykehjemmet og hjemmeboende. Dagaktivitetstilbudet for eldre og uføre ved Bergo-senteret videreføres i kommunal regi.	Dagaktiviteter for hjemmeboende er lagt inn igjen i budsjett 2010. Dagaktivitetstilbudet ved Bergo-senteret ble lagt inn igjen i budsjett for 2010. Driften ble overtatt av kommunen fra og med 01.05.2010. Dagtilbud er et billig og godt tilbud som kan forebygge ensomhet og isolasjon. I tillegg kan et slikt tilbud være et viktig bidrag til at flere med omsorgsbehov blir boende lenger i eget hjem. Pr i dag er det flere hjemmeboende eldre som en ser ville ha profitert på et dagtilbud, men på grunn av begrenset antall plasser og begrenset kapasitet kan ikke dagtilbudet tilbys.

**Tema: Tilrettelagte tjenester**

<b>Strategiske valg</b>	<b>Tilbakemelding</b>
Barnebolig og avlastning skal samlokaliseres i lokalene til nåværende Furumo barnehage. Dette skal gi tilbud til to barn i barneboliger og 6 plasser for avlastning.	Furumo barnehage blir et mellomtilbud i påvente av nybygg (se nedenfor). Furumo står forhåpentligvis ferdig til innflytting høsten 2011. Dette bygget vil bli benyttet til en barnebolig og to boliger til voksne. Avlastning blir fortsatt på Haugentoppen inntil nybygg står ferdig i nærheten av Harestua skole. For dette bygget er det utarbeidet romprogram og utarbeidelse av et skisseprosjekt er nært forestående, jfr. omsorgsplanen.
Utvidelse av boliger for psykisk utviklingshemmede/funksjonshemmede skjer ved bygging av boliger og fellesareal på tomt nær Røyskattlia på Harestua. Dette gir botilbud til 5 personer.	Se ovenfor.
Det vurderes om alle dagtilbud skal gjennomføres i egen regi.	Er gjennomført.
Det etableres differensiert dagtilbud for psykisk utviklingshemmede ved Kløvertun. Utrede tilbud til eldre psykisk utviklingshemmede, jfr. det som er beskrevet under Lunner omsorgssenter	Dette er gjennomført og tilbudet blir gitt på Frøystad. Nye lokaliteter på Frøystad er avklart, noe som gir bedre fysiske rammebetingelser for brukere, og personalet.

**Tema: Psykisk helse**

<b>Strategiske valg</b>	<b>Tilbakemelding</b>
I tilknytning til eksisterende psykiatribolig på Lunner, Lunner omsorgsbolig, bygges botilbud til ytterligere 5 brukere. I tillegg omdisponeres gradvis 5 trygdeboliger beliggende i tilknytning til Lunner omsorgsbolig til psykiatriboliger. Dette gir botilbud til 15 brukere.	Pr i dag disponeres 4 av de 5 omtalte trygdeboligen. Dvs Tilrettelagte tjenester disponerer 9 av 10. Utbygging ligger is.
I tilknytning til ovennevnte botilbud bygges fellesareal som også benyttes til dagtilbud 5 dager i uken og kontor plass for kontoret for psykisk helse og bemanningen ved boligen.	Vurderes ifm med rullering av omsorgsplan.
Midlertidig bruk av Kalvsjøstua for 5 personer med psykiske lidelser med bhov for døgnbemanning.	Er gjennomført.

**Tema: Legetjenesten**

<b>Strategiske valg</b>	<b>Tilbakemelding</b>
Fra og med 2010 økes tilsynslegefunksjonen ved Lunner omsorgssenter fra 15 timer/uke til 17,5 timer/uke.	I forbindelse med Balanse 2010 ble dette redusert til 10 timer.
Fra og med 2012 økes tilsynslegefunksjonen ved Lunner omsorgssenter fra 17,5 timer/uke til 20 timer/uke.	I forbindelse med Balanse 2010 ble dette redusert til 10 timer.
Det skal arbeides for å etablere interkommunal redningsentral som inkluderer legevaktordning.	En avtale for en felles legevaktordning med Gran vil bli forelagt kommunestyret i 2011.

## 6.3 Nøkkeltall fra KOSTRA-rapportering

### Pleie og omsorg

(ureviderte tall)	2008	2009	2010	Gran	Jevnaker	Grp. 7	Landet u/Oslo
<b>Prioritering</b>							
Netto dr.utg. til diagnose, behandling og rehabilitering (F-241) per innbygger	1 029	1 670	1 117	1275	1636	1 111	1 287
<b>Dekningsgrad</b>							
Legearb.verk per 10 000 innbyggere, kommunehelsetjenesten	7,4	7,3	8,7	9,4	9,4	8,2	9,5
Fysioterapiårverk per 10 000 innbyggere, kommunehelsetjenesten	8,5	7,7	8,7	10,1	0,4	7,3	8,5
<b>Prioritering</b>							
Netto driftsutgifter per innbygger i kr, pleie- og omsorgstjenesten	9 490	10 142	11 064	14 515	12 128	11 014	13 612
Netto driftsutgifter pleie og omsorg, i % av kommunens totale netto driftsutgifter	33,0	32,1	32,4	38,0	34,1	32,8	35,6
Brutto investeringsutgifter pleie og omsorg pr. innbygger	324	171					
Netto driftsutgifter kjernetjenester til hjemmeboende per innbygger (just 254)	4 413	5 006					
Netto driftsutgifter institusjon pr. innbygger 80 år og over	252 028	252 846	274 347	252 579	247 196	289 970	299 180
Plasser i institusjon i % av mottakere av pleie- og omsorgstjenester	22,7	18,7	19,4	29,1	22,5	18,7	19,9
(ureviderte tall)	2008	2009	2010	Gran	Jevnaker	Grp. 7	Landet u/Oslo
<b>Produktivitet</b>							
Korrigerte brutto driftsutgifter per mottaker av kjernetjenester til hjemmeboende i kr	179 522	177 492	214 601	191 966	188 862	169 821	188 272
Lønnsutgifter per mottaker av kjernetjenester til hjemmeboende i kr	169 838	169 308					
Korrigerte brutto dr.utg., institusjon, per i kommunal plass	660 313	768 295	829 623	749 605	867 600	813 885	852395
Lønnsutgifter per institusjonsplass i kommunale institusjoner	544 448	624 246					
<b>Dekningsgrader</b>							
Mottakere av kjernetjenester for hjemmeboende, per 1 000 innb. 0 – 66 år	12	13	13	17	12	19	19
Mottakere av kjernetjenester for hjemmeboende, per 1 000 innb. 67 – 79 år	84	85	60	69	67	70	79
Andel beboere på institusjon under 67 år	9,4	10,2	11,9	14,2		11,4	12,7
Andel innbyggere 67 år og over som er beboere på institusjon	4,8	5,2	4,9	7,7	4,8	5,5	5,7
Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på institusjon	12,7	13,6	12,0	18,3	14,1	12,9	14,0

Kommentar til Kostratallene:

- Netto driftsutgifter pr innbygger i kr ligger lavt i Lunner.
- Netto driftsutgifter institusjon pr innbygger 80 år og over ligger høyere i Lunner enn i Jevnaker og Gran, men noe under gruppe 7 og landet for øvrig.
- Tallene for korrigerte brutto driftsutgifter per mottaker av kjernetjenester til hjemmeboende viser at vi har en økning i antall brukere med stort bistandsbehov. Hjemmetjenesten gikk av denne grunne på et overforbruk i regnskap 2010, et overforbruk som ble spart inn på andre områder ved Lunner omsorgssenter.
- For øvrig er en del verdier målt tom 2009 ikke med i Kostratallene for 2010.

## Sosialtjenesten

(ureviderte tall)	2008	2009	2010	Gran	Jevn-aker	Grp. 7	Landet u/Oslo
<b>Prioritering</b>							
Netto driftsutgifter til sosialtjenesten per innbygger	800	1 330	<b>1 312</b>	1 407	1 165	1 226	1 746
Netto dr.utg. til sosialtjenesten i % av samlede netto dr.utg.	2,8	4,2	<b>3,8</b>	3,7	3,3	3,7	4,5
Netto dr.utg. til sosialtjenesten per innbygger 20 – 66 år	1 287	2 130	<b>2 105</b>	2 338	1 932	2 003	2 825
<b>Dekningsgrader</b>							
Andel sosialhjelpsmottakere i fht. innbyggere i aldersgruppe 20 – 66 år	3,5	3,5	<b>4,2</b>	4,7	3,4	3,9	4,2
Andel sosialhjelpsmottakere i alderen 20 – 66 år i fht. innbyggere i aldersgrp. 20 – 66 år	3,3	3,3	<b>3,8</b>	4,2	2,8	3,6	3,0
<b>Produktivitet</b>							
Brutto dr.utg. pr. sosialhjelpsmottaker, i kr	52 936	79 118	<b>67 442</b>	84 989	66 364	59 427	80 247

Kommentarer til Kostratallene:

- Nav etableringen ga en økning i utgifter til Sosialtjenesten. Lunner var lavere bemannet enn Gran i utgangspunktet.

## 6.4 Regnskap pr. funksjon

Funksjon		Avvik	Regnskap 2010	Justert bud. 2010	Oppr. bud. 2010	Regnskap 2009
Nr.	Beskrivelse					
234	Aktivisering eldre og funksjonshem	901	2 361	3 261	7 643	6 827
241	Diagnose, behandling, rehabilitering	239	9 663	9 901	12 231	14 080
242	Råd, veiledning og sosialt foreb. arb.	-808	4 129	3 321	4 015	4 160
243	Tilbud til personer med rusproblemer	-208	1 749	1 541	870	3 046
253	Pleie, omsorg og hjelp i institusjon	271	37 075	37 346	36 831	34 823
254	Pleie, omsorg, hjelp i hjemmet	-133	51 475	51 342	48 240	42 878
273	Kommunale sysselsettingstiltak	18	622	640	640	603
276	Kvalifiseringsprogrammet	5	-5	0	0	-195
281	Økonomisk sosialhjelp	48	5 642	5 689	5 389	4 015
283	Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig	-31	323	292	304	308
315	Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak	319	-421	-101	-100	-216

### Avviksforklaringer:

Funksjon 234

- Lavere utgifter til støttekontakter som følge av at ikke alle fullt ut benytter vedtakene sine, at det tar noe tid før vedtak effektueres og at det er vanskelig å finne støttekontakter til enkelte grupper kr 400'
- Frivilligsentralen, mindreforbruk kr 150' pga sen oppstart. Hele overskuddet vil bli foreslått avsatt til fond for bruk til gjestående etableringskostnader i 2011
- Bygg og eiendom, mindreforbruk kr 200' som ses i sammenheng mer merforbruk f 386 (feilbudsjettering lønn)
- Differanse pensjoner kr 50'
- Mindreforbruk LOS/Bergo kr 50'
- Mindreforbruk TT kr 50'

Funksjon 241

- Mindreforbruk ergoterapi kr 300' hvorav kr 200' skyldes ikke budsjetterte sykepengerefusjoner
- Diff pensjoner kr 100'
- Ikke opprettet overgrepsmottak gir mindreforbruk kr 75'
- Merinntekter legetjenesten kr 25'
- Akutt utbedring av alarm kr 40'

#### Funksjon 242

- Merforbruk kr 500' sosialtjenesten skyldes feilbudsjettering mellom funksjoner og må ses i sammenheng med f 243 og 281
- Merforbruk flyktningtjenesten kr 300' må ses i sammenheng med merinntekter f 850
- Mindreforbruk tildelingkontoret kr 250'
- Merforbruk pensjon kr 200'
- Mindreinntekter momskompensasjon kr 50'

#### Funksjon 243

- Merforbruk institusjonsplass via NAV i påvente av plass på statlig institusjon. Merforbruket skulle vært kr 60' større – jfr f 242

#### Funksjon 253

- Renhold budsjettert på f 253 men kostnadsført på f 261 kr 530', kostnader omfordelt fra f 190 kr 160', netto mindreforbruk kr 370'
- Mindreforbruk LOS kr 200' ses i sammenheng med merforbruk f 254
- Merforbruk pensjon kr 400'
- Ikke benyttet avsetning til lønnsjusteringer kr 250'
- Bedriftshelsetjeneste omfordelt fra f 120 kr 20'
- Lærling kr 100'

#### Funksjon 254

- Merforbruk LOS kr 600' ses i sammenheng med mindreforbruk f 120, 241 og 253
- Merforbruk pensjon kr 600'
- Ikke benyttet avsetning til lønnsjusteringer kr 100'
- Mindreforbruk TT kr 1 mill skyldes i hovedsak høye sykelønnsrefusjoner, lavere bemanning ved at det ikke kan skaffes vikarer og rimeligere vikarer enn fast ansatte
- Mindreforbruk Tildelingskontoret kr 150' knyttet til vakant stilling
- Mindreforbruk hjemmetjenester innenfor FO pga at vedtak ikke fullt utnyttet og ubenyttede timer hos private leverandører kr 75'
- Mindreforbruk kompetansehevingstiltak pga sen oppstart av studie kr 60'
- Merforbruk Bygg og Eiendom, kr 300' ses i sammenheng med mindreforbruk f 265

#### Funksjon 281

- Mindre forbruk av økonomisk sosialhjelp kr 175' skulle vært merforbruk kr 50' jfr forklaring f 242
- Merforbruk økonomisk sosialhjelp flyktninger kr 130' skyldes øket antall flyktninger som venter på å komme inn under introduksjonsordningen. Dette skyldes bl.a. mangel på barnehageplass. I tillegg fødselspermisjoner med sosialhjelp samt enslige forsørgere med supplerende sosialhjelp til store familier

#### Funksjon 315

- Infrastrukturbidrag

## 7 TEKNISK

### 7.1 Måloppnåelse

#### Tjeneste: Bygningmessig vedlikehold

Hensikt	Målsetting	Ambisjon	Resultat	Merknad
Opprettholde den tekniske verdien på kommunens bygningsmasse.	Vedlikehold skal utføres planmessig.	Vedlikeholdstiltak ikke hjemlet i vedlikeholdsplan < 40%	Vedlikeholdsplan foreligger ikke.	Rammeverket for planen er utarbeidet. Planen vil bli bearbeidet og vil foreligge i løpet av mai mnd 2011
	Brukertilfredshet	Score på medarb.unders. i forhold til fysiske arbeidsforhold (hele kommunen) => landsgjennomsnittet	Medarbeiderundersøkelsen for 2010 viser at Lunner kommune ligger marginalt over landsgjennomsnittet.	Fysiske arb.forhold i Bygg og Eiendom: Vaktmestre 5, svarprosent 60 Renholdere 5,1, svarprosent 44 Adm 4,3, svarprosent 75 Alle høyere enn landssnittet som er 4,2

#### Tjeneste: Renhold

Hensikt	Målsetting	Ambisjon	Resultat	Merknad
Bidra til bedre inneklima og trivsel, samt bevaring av verdier.	Renhold i henhold til kvalitetsstd (målt kval)	Score min 3 på kvalitetsrapport	Snitt på 3	Det har blitt gj.ført kval.rapp. i fbm 2 klager i 2010. Begge m score på gj.sn 2. En m score på 5.
	Renh. utført ihht. bestemt frekvens (målt kval)	Gjennomføring av planlagt renhold > 96%	Antatt iht mål	Dette har ikke blitt loggført i 2010, men det er å anta at vi ligger på eller over målet da vikartilgangen har bedret seg fra tidligere år
	Renh. utført til brukerens tilfredshet (opplevd kval)	Ingen klager	Det har i 2010 vært 2 skriftlige klager +noen muntlige	Klagene har vært i form av innsendt kvalitetsrapporter fra andre tjenester i kommunen
	Effektiv ressursfordeling	Ressursbruk =< offentlig nøkkeltall	Fobe (foreningen for off. bygg og eiend.) har utviklet nøkkeltall innenfor dette området. Tilgjengelig fra nov. 2010	Ikke innarbeidet i 2010 pga tilgjengelig sent på året
	Fysiske arbeidsforhold (medarbeidertilfredshet)	Score min. 4,5 på medarbeiderundersøkelse	Scoren for 2010 var på 5,1	Snitt land 4,2. På alt i alt spørsmålet svarte renholderne i Lunner 5,1, mens snitt delspm= 4,9

**Tjeneste: Vaktmestertjeneste**

<b>Hensikt</b>	<b>Målsetting</b>	<b>Ambisjon</b>	<b>Resultat</b>	<b>Merknad</b>
Drift av bygg og anlegg på en slik måte at de fungerer optimalt i forhold til tjeneste-produksjon og arbeidsmiljø.	Tekniske anlegg skal fungere tilfredsstillende.	Driftsstans pga. tekniske feil < 2 pr. år pr. anlegg.	Det har ikke vært ført statistikk på dette i 2010	Det har ikke blitt registrert kontinuerlig pga fravær i adm av tjenesten
	Drift av bygg og anlegg skal utføres på en slik måte at disse ikke forfaller ut over det som kommer av alder.	Tilstandsgrader skal ikke forverres.	Det foreligger enkle tilstandsgrader fra 2008, disse ble utført i et prosjekt i regi av KS. I forbindelse med arbeidet med vedlikeholdsplanen vil tilstandsgradene bli gjennomgått og danne grunnlag for behov.	Selv om vedlikeholdsplanen ikke foreligger så er det et faktum at bygg og anlegg har et stadig økende vedlikeholdsetterslep. Ved å bruke gjennomsnittlige nøkkeltallberegninger utviklet av Fobe (foreningen for offentlige bygg og eiendommer) er det mulig å se hvor et vedlikeholdsbudsjett burde ligge.
	Brukertilfredshet, se målsetting bygningsmessig vedlikehold.		Ingen egen brukerundersøkelse utført i 2010	

**Tjeneste: Eiendomsforvaltning**

Hensikt	Målsetting	Ambisjon	Resultat	Merknad
Forvalte kommunens bebygde og ubebygde eiendommer i henhold til politiske vedtak.	Kommunen skal ikke eie eiendommer /bygninger som kommunen kan klare seg uten.	I løpet av perioden 2009 – 2012 skal alt som er definert for slag være avhendet.	Det arbeides med en plan for dette. Planen fremarbeides i et samarbeid mellom Bygg og eiendomstjenesten og Arealforvaltningen.	Planen vil foreligge i mai 2011
	Avhending av eiendom skal skje til gjeldende markedspris.	Salgspris = markedspris	Ingen avhendinger har blitt foretatt i 2010.	
	Effektiv arealutnyttelse.	Alle arealer skal ha en planlagt bruk.		Har vært jobbet noe med dette, men pga varslet endring av tjenesten i 2011 ikke fullført.

**Tjeneste: Lån og tilskudd til egen bolig**

Hensikt	Målsetting	Ambisjon	Resultat	Merknad
Bidra til at prioriterte grupper kan skaffe og beholde nøktern bolig	Flest mulig som fyller kriteriene for lån- og støtteordninger skal få dette innvilget.	Ingen klagesaker hvor klageren får medhold.	Ingen klager hvor klageren har fått medhold i 2010.	
	Kommunen skal ikke ha tap på startlån.	Tap på lån < 0,4% av lånemassen	Ingen tap på lån i 2010.	
	Brukere skal oppleve å bli behandlet på en respektfull måte.	Brukertilfredshet > 4	Ikke gjennomført brukerundersøkelse innenfor dette området i 2010.	

**Tjeneste: Brann/redning**

Hensikt	Målsetting	Ambisjon	Resultat	Merknad
Å sikre tilstrekkelig beredskap mot brann og ulykke for innbyggerne	Å kunne yte rask, effektiv og relevant hjelp i nødsituasjoner.	Oppfylle dimensjoneringsforskriftens krav.	Dimensjoneringsforskriftens krav er oppfylt.	Felles brannvesen med Gran. Alle stillinger er besatt.
	Tilfredsstillende tjenester til en lavest mulig pris.	Lunner skal være blant de 20 billigste kommuner i landet målt i kr. pr. innbyggere	Lunner: 483 kr/innbygger. Grp 7: 460 kr/innbygger Landet: 580 kr/innbygger.	Kostra viser i utgangspunktet ikke hvem de 20 billigste kommune er.

**Tjeneste: Veger**

Hensikt	Målsetting	Ambisjon	Resultat	Merknad
Opprettholde den tekniske verdien på vegene og sikre framkommelighet og trafikksikkerhet.	Veganleggene skal ikke forringes.	Bevilgning på nivå med sammenligningsgruppen i KOSTRA	Brutto driftsutgifter pr km komm. veg 2010: Lunner 76 731 Grp 7: 86 813	Fra Kostra
	Best mulig framkommelighet innenfor gitte økonomiske rammer	Vegene skal brøytes etter avsluttet snøfall eller under snøfall når snødybden passerer 10 cm. Snøfall mindre enn 5 cm brøytes ikke.	Svært få klager på brøyting.	Brøytekontraktørene oppfyller det instruksens tilsier.
	Vegbelysning i tråd med vedtatte retningslinjer.	Politisk vedtatte retningslinjer i løpet av 2009.		Retningslinjer ikke vedtatt. Avventer rullering Teknisk plan i 2011
	Vegbelysningen har en forsvarlig kvalitet.	Oppfylle forskriftskravene til elektriske anlegg		Det er gjennomført registrering av tilstanden. Avventer for øvrig Teknisk plan.

**Tjeneste: Vannforsyning**

<b>Hensikt</b>	<b>Målsetting</b>	<b>Ambisjon</b>	<b>Resultat</b>	<b>Merknad</b>
Å levere forskriftsmessig tilfredsstillende drikkevann innenfor forsyningsområdene	Nok vann	Alle eksisterende abonnenter skal være sikret nok vann til sitt normale forbruk. Restriksjoner i hagevanning aksepteres. Redusere utlekking.	Det har i år vært levert nok vann og ikke gjennomført noen restriksjoner. Fortsatt for stor andel lekkasjer ca 60%	Situasjonen på Harestua er blitt bedret pga. ny overføringsledning.. Dessverre fortsatt mye gammelt ledningsnett.
	Tilfredsstillende kvalitet	Kvalitetskravene i Drikkevannsforskriften skal oppfylles.	Det har ikke vært avvik i vannkvaliteten.	Kontrollprøver tas i henhold til prøvetakingsplan godkjent av Mattilsynet.
	Tilstrekkelig sikkerhet	Uforutsette avbrudd skal utbedres innen 12 timer.	Det har ikke vært avbrudd mer enn 6 timer hos noen abonnenter.	
	Økonomisk effektiv	Driftsutgifter pr. tilknyttet innbygger =< KOSTRA-gruppe 7.	Lunner kommune: 842 Grp 7: 883	Enkel vannbehandling
	Vann til alle	Andel av befolkningen tilknyttet kommunal vannforsyning => KOSTRA-gruppe 7	Lunner 61,5 Grp 7: 65 %	

**Tjeneste: Kloakk**

<b>Hensikt</b>	<b>Målsetting</b>	<b>Ambisjon</b>	<b>Resultat</b>	<b>Merknad</b>
Å transportere og behandle kloakken fra abonnentene på en måte som gir minst mulig ulempe for omgivelsene og miljøet.	All kloakk som tas imot skal renses tilfredsstillende.	Kravene i utslippstillatelsene skal oppfylles.	Volla, Grua og Grindvoll ra har overholdt renskravene. Harestua har ikke overholdt kravene.	Fosforkonsentrasjonen på Harestua overskredet på 4 av 12 kontrollprøver. Harestua RA under utbedring.
	Det skal ikke forekomme utslipp av urensset kloakk.	Fravær av tilbakeslagsskader i hus. Redusere innlekking med 10%.	Det har ikke vært tilbakeslagsskader som skyldes overbelastning. Ikke mulig å påvise redusert innlekking.	Det har vært tilbakeslagsskader grunnet tett kloakk. Store variasjoner fra år til år som skyldes varierende nedbør.
	Økonomisk effektiv	Driftsutgifter pr. tilknyttet innbygger =/< KOSTRA-gruppe 7.	Lunner kr: 1 475 Grp 7: kr 1 078	Mange renseanlegg.
	Kloakk til alle	Andel av befolkningen tilknyttet kommunal kloakk => KOSTRA-gruppe 7	Lunner: 72 % Grp 7: 77,8 %	

## 7.2 Tilbakemelding på strategiske valg

### Vannforsyning og avløp

<b>Strategiske valg</b>	<b>Tilbakemelding</b>
<p>Prosjekter som er vedtatt i gjeldende tiltaksplan gjennomføres. Dette innebærer en gebyrøkning. <i>Prosjektene er delvis igangsatt.</i></p>	<p>Alle prosjekter som er omfattet av gjeldende tiltaksplan er iverksatt iht fremdrift med unntak av Volla Nord.</p>
<p>De kommunale avgiftene skal ikke økes for å finansiere infrastruktur i tilknytning til hytteområder. <i>Gebyrnivået er slik at det ikke er ønskelig med økning knyttet til slike prosjekter. Slike prosjekter må være selvfinansierende.</i></p>	<p>Ingen tilknytning av hytteområder i 2010</p>
<p>Lunner kommune skal ha en dialog med grunneiere slik at næringsarealer legges til rette med hensyn til infrastruktur. <i>Dersom det skal lykkes å etablere mer næringsvirksomhet og arbeidsplasser i kommunen er det viktig at næringsarealer er tilrettelagt for rask etablering.</i></p>	<p>Næringsarealer som Hadelandsparken og Bellmannjordet er etablert med VA i 2010.</p> <p>Det er også dialog iht. tilretteleggelse på flere næringsarealer på Harestua.</p>

### Vannmiljø

<b>Strategiske valg</b>	<b>Tilbakemelding</b>
<p>Utbygging foretas i samsvar med kommunestyrets høringsuttalelse til Forvaltningsplan for vannregionen der man har bedt om at tiltakene utsettes til 2021. <i>Dette begrunnes i at gebyrnivået vil bli uforholdsmessig høyt dersom utbyggingen skal skje raskere.</i></p>	<p>Vanndirektivet og dets pålegg iht. oppstart innen 2015 gjennomføres. Utsettes ikke.</p>

### Renovasjon

<b>Strategiske valg</b>	<b>Tilbakemelding</b>
<p>Kommunen skal påse at det er forsvarlig renovasjon offentlige områder og kommunen skal følge opp regelverket med hensyn til forsøpling på privat grunn. <i>Lunner kommune ønsker at det offentlige rom, utfartsparkeringer, badeplasser mv. har tilstrekkelig renovasjon. Dette for at områdene skal være trivelige å oppsøke.</i></p>	<p>Inngått avtale med HRA fungerer iht. forsvarlig renovasjon iht. regelverket.</p>

## Veger

<b>Strategiske valg</b>	<b>Tilbakemelding</b>
Veger i nye utbyggingsområder skal reguleres til private veger. <i>Dette på grunn av at kommunen ikke har økonomi til å ta på seg økte kostnader i denne sammenhengen.</i>	Ikke vært aktuelt i 2010
Antall veglysanlegg skal reduseres etter gitte retningslinjer og anlegge/overta nye etter samme retningslinjer. <i>Dagens vegbelysning er noe tilfeldig i forhold til at etablering har skjedd uten noen plan og helhetlig prioritering.</i>	Nye retningslinjer for veibelysning vil bli etablert i 2011. Dagens eksisterende veibelysning vedlikeholdes til ny veilys norm er på plass.

## Trafikksikkerhet

<b>Strategiske valg</b>	<b>Tilbakemelding</b>
Det skal prioriteres å skape sammenhengende gang- og sykkelvegnett, særlig i tilknytning til veger som benyttes som skoleveger. <i>Å få til sammenhengende nett der det mangler korte strekninger innimellom, gir stor uttelling i forhold til kostnadene. Det bidrar både til trygge skoleveger og gir innbyggerne bedre muligheter for trygg mosjon/turgåing.</i>	Trafikksikkerhetstiltak er gjennomført i Schoing svingen og Kalvsjø-Heimly er påstartet. Busslomme Pyntesletta er også etablert i 2010 samt pågår utvidelse av trafikkfarlig bru i Vestbygda.
Det skal arbeides aktivt fra politisk hold i forhold til Statens vegvesen og Oppland fylkeskommune i forhold til å få gjennomført prioriterte trafikksikkerhetstiltak i kommunen. <i>Erfaringer viser at aktivt engasjement politisk gir resultater.</i>	Politisk ledelse har arbeidet med dette i gitte fora samt daglig teknisk ledelse.
Kommunen skal, i samarbeid med andre relevante instanser, gjennomføre informasjonskampanje i forbindelse med skolestart. Det skal alltid vurderes holdningsskapende tiltak i stedet for eller i tillegg til fysiske tiltak. <i>Holdningsskapende arbeid er viktig i forhold til trafikksikkerhet, miljø og helse. Holdningsskapende arbeid kan være et økonomisk rimelig tiltak for å skape større trafikksikkerhet.</i>	
Det etableres en tverrfaglig gruppe hvor for eksempel politiet, Trygg Trafikk, helsemyndigheter, skole og andre aktuelle kommunale representanter jobber tverrfaglig i forhold til trafikksikkerhet. <i>Trafikksikkerhet berører alle og samtidig er det enkelte grupper som er mer utsatte enn andre. Som eksempler kan nevnes myke trafikanter, unge sjåførere, personer som bruker medikamenter. Dette skaper behov for tverrfaglig arbeid.</i>	Etablert.

## Park og idrett

Strategiske valg	Tilbakemelding
<p>Det offentlige rom skal være pent og vedlikeholdes for å holde god standard. Kommunen skal aktivt være pådriver og bidra til å anlegge og vedlikeholde fellesarealer i tettstedene.</p> <p><i>Dette bidrar til trivsel i det offentlige. At det er pent rundt oss virker forebyggende i forhold til hærverk og uønsket bruk av områdene.</i></p>	
<p>Ved opparbeidelse/etablering av nye offentlige rom/utomhusarealer skal det vektlegges en tiltalende utforming. Rabatter, benker mv. skal brukes der dette er naturlig. Det skal benyttes materialer av varig art, slik som stein/betong. Enkelt vedlikehold skal hensyntas. Det skal omsorgsfullt beplantes i rabatter og skråninger.</p> <p><i>Lunner kommune ser på utforming av uteområder som en del av det gode liv i Lunner.</i></p>	
<p>Lunner kommune skal arbeide for at Nye Harestua stasjon legges til rette med sykkelstativ, benker, turkart og lignende. Dette jfr. opparbeidelse av utomhusområder. Det bør legges til rette for å krysse jernbanelinja mot øst.</p> <p><i>Nye Harestua stasjon blir et naturlig utgangspunkt for de som ønsker å bruke friluftsområdene og besøke steder sør i Lunner.</i></p>	
<p>Idrettsanlegget på Frøystad skal, dersom det blir bestemt at det ikke skal etableres kunstgressbane på området, rustes opp og vedlikeholdes. Det skal søkes samarbeid med idrettslag i forhold til bruk og drift av anlegget.</p> <p><i>Lunner ungdomsskole har behov for uteområdene på Frøystad etter at skolen flytter til Hadeland videregående skole avd. Roa.</i></p>	

## Bygningsmessig vedlikehold

<b>Strategiske valg</b>	<b>Tilbakemelding</b>
<p>Det utarbeides Vedlikeholdsplan (vedlegg til Kommunedelplan Teknisk). Vedlikehold skal gjennomføres etter denne planen innenfor gitte økonomiske rammer.</p> <p><i>Planmessig vedlikehold er det eneste økonomisk forsvarlige på sikt. Et planmessig vedlikehold kommer brukerne til gode i form av opplevd kvalitet og HMS. Området bør styrkes, men dette må skje etter en helhetlig vurdering av kommunebudsjettet.</i></p>	<p>Vedlikeholdsplan skal foreligge mai 2011. Dette vil da være første versjon og vil være en underplan til teknisk plan.</p>
<p>Lunner kommune skal vurdere om det er økonomisk interessant å konkurransesette hele eller deler av tjenesten og innhente sammenligningsgrunnlag for aktuell tjenesteproduksjon. Det skal vurderes om enkelte større oppgaver bør settes ut på anbud.</p> <p><i>Lunner kommune skal til enhver tid sikre at vi har effektiv drift.</i></p>	<p>Det har vært gjort et arbeid i forhold til lettere å hente ut riktige regnskapstall fordelt mellom renhold og bygningsdrift i 2010, disse tallene vil være tilgjengelig for en benchmarking i fremtiden, det må dog tas i betraktning at dette var nytt i 2010 og at det kan foreligge feilføringer ved fremtidig bruk av tallene.</p>
<p>Planlegging og gjennomføring av vedlikeholdet på Frøystad starter så raskt som mulig.</p> <p><i>Oppfølging av kommunestyrets vedtak i sak 45/08. Vedlikeholdet skal skje etter en helhetlig planlegging av bruken av anlegget.</i></p>	<p>Dette utføres i forbindelse med flytting av U.skolen til Roa vg. skole. Eget prosjekt.</p>
<p>Vedlikeholdsplanen skal prioritere tiltak som bidrar til redusert energiforbruk.</p> <p><i>Viser til Kommunedelplan Samfunnsutvikling hvor det er vedtatt en målsetting om 20% redusert forbruk av energi i perioden 2009 – 2012.</i></p>	<p>Det er blitt konvertert til vannbåren varme ved LOS og HAS/Eventyrskogen.</p>

## Brann/redning

<b>Strategiske valg</b>	<b>Tilbakemelding</b>
<p>Kommunestyret har vedtatt samlokalisering av nødetater (politi, brann, ambulanse) i felles, nytt bygg i Gran sentrum.</p>	<p>Anbudsprosess avsluttet og utbygger valgt.</p>

## 7.3 Nøkkeltall fra KOSTRA-rapportering

### Kommunale bygg

(ureviderte tall)	2008	2009	2010	Gran	Jevn-aker	Grp. 7	Landet u/Oslo
<b>Prioritering</b>							
Netto dr.utgifter til boligformål per innbygger i kroner	-263,9	-68,6	-124,6	-51,1	-279,1	-82,9	-24,7
Brutto investeringsutgifter til boligformål per innbygger i kroner	157	190	75	297	72	549	641
<b>Dekningsgrad</b>							
Kommunalt disponerte boliger per 1 000 innbyggere	17	19	19	15		16	20
Kommunalt eide boliger som andel av totalt antall kommunalt disp. boliger	78	73	73	96		79	86

Kommentar til Kostratallene:

- Netto driftsutgifter til boligformål per innbygger i kroner varierer fra år til år. Dette skyldes hovedsakelig variasjoner på følgende områder:
  - Overføring til private vedr tilskudd Husbanken har varierende behov.
  - Infrastrukturbidrag fra private er også av varierende karakter fra år til år.

### Beredskap, brann

(ureviderte tall)	2008	2009	2010	Gran	Jevn-aker	Grp. 7	Landet u/Oslo
Netto driftsutgifter f.339 per innbygger	344	413	483	417	559	460	580
Antall bygningsbranner per 1 000 innbyggere	0,4	0,7	---				
Antall utrykninger til branner og andre utrykninger per 1 000 innbyggere	5,4	8,4	---				

Kommentar til Kostratallene:

- Lunner kommunes netto driftsutgifter er noe oppjustert etter at samarbeidet med Gran ble etablert på dette området. Lunner kjøper tjenester av Gran.

### Vann og avløp

(ureviderte tall)	2008	2009	2010	Gran	Jevn-aker	Grp. 7	Landet u/Oslo
Finansiell dekningsgrad vann (%)	99,2	107	100	102		96	100
Finansiell dekningsgrad avløp (%)	102,2	102	93	105		100	100
Andel av befolkningen som er tilknyttet kommunal vannforsyning i %	62,2	61,8	61,5	70,3	15,7	70,6	89,1
Andel av befolkningen som er tilknyttet kommunal avløpstjeneste i %	72,1	65	72,2	63,2	84,9	77,8	82,8
Årsgebyr for vannforsyning (gjelder rapporteringsåret +1 )	2 420	2 541	808	2 169	3 600	2 290	2 796
Årsgebyr for avløpstjenesten (gjelder rapporteringsåret +1 )	4 476	4 702	1 404	3 864	3 720	3 352	3 189
Årsgebyr for avfallstjenesten (gjelder rapporteringsåret +1 )	2 080	2 200	2 200	2 310	2 310	2 251	2 406

Kommentar til Kostratallene:

- Andel av befolkningen som er tilknyttet kommunal avløpstjeneste hadde avvikende faktor mht innbygger på husstand i 2009.
- Det er registrert feil i KOSTRA for vann- og avløpsgebyrer. De korrekte tallene er kr 2 455 for vann og kr 4 721 for avløp

## Kommunale veger

(ureviderte tall)	2008	2009	2010	Gran	Jevn-aker	Grp. 7	Landet u/Oslo
<b>Prioritering:</b>							
Netto driftsutgift i kr per innbygger, samferdsel i alt	458	480	557	901	797	602	752
<b>Produktivitet</b>							
Brutto driftsutg. i kr per km kommunal vei	58 309	64 000	76 731	78 526	74 768	90 121	109 716
<b>Dekningsgrad</b>							
Lengde kommunale veier og gater i km per 1 000 innbygger	8,0	8,0	7,7	15	28	17	12

Kommentar til Kostratallene:

- Brutto driftsutg. i kr per km ligger lavt i Lunner.
- økning skyldes brøyting
- langt etterslep må taes igjen iht. vedlikehold

## 7.4 Regnskap pr. funksjon

Funksjon		Avvik	Regnskap 2010	Justert bud. 2010	Oppr. bud. 2010	Regnskap 2009
Nr.	Beskrivelse					
121	Forvaltn utg i eiendomsforvaltn.	23	1 428	1 451	1 746	1 423
130	Adm.lokaler	903	434	1 337	1 419	1 172
190	Interne serviceenheter	3 429	0	3 429	3 390	0
221	Føskolelokaler og skyss	-1 056	2 456	1 400	1 215	2 012
222	Skolelokaler	-1 705	16 721	15 016	14 750	16 310
223	Skoleskyss	34	3 827	3 861	3 861	3 747
233	Annet forebyggende helsearb.	138	67	205	403	0
261	Botilbud i institusjon	-1 472	3 292	1 820	1 678	2 499
265	Kommunalt disponerte boliger	309	-980	-671	-467	-1 465
320	Kommunal næringsvikrsomhet	110	-110	0	0	0
333	Kommunale veger, nyanl.	-741	3 245	2 504	2 415	2 853
334	Kommun. veger, miljø og traf.sikr.	-136	1 178	1 042	820	1 087
335	Rekreasjon i tettsted	0	0	0	109	0
338	Forebygg. brann o.ulykker	-94	84	-10	-8	16
339	Beredsk. Brann o.a. ulykker	-92	4 180	4 088	4 107	3 551
340	Produksjon av vann	-185	730	545	534	491
345	Distribusjon av vann	-101	-1 800	-1 901	-2 164	-1 467
350	Renseanlegg	-1 191	6 777	5 587	5 271	5 646
353	Avl.nett/innsaml.avl.vann	1 307	-8 618	-7 311	-7 594	-7 033
354	Tømming slamavsk., septik og lignend	-2	-32	-34	-36	-55
381	Kommunale idrettsbygg	158	518	676	676	662
386	Kommunale kulturbygg	-72	305	233	233	182

**Avviksforklaring:**

## Funksjon 130

- Kr 250' skyldes at deler av de budsjetterte kostnadene på denne funksjonen regnskapsmessig fordeles på andre funksjoner lokalisert på rådhuset.
- Kr 650' er inntektsføring av fond til formål som ikke har blitt gjennomført i 2010. Blir foreslått rebudsjettert i 2011.

## Funksjon 190

- Utgifter innen teknisk, vedlikehold og lærlingordningen budsjetteres på 190 men regnskapsfører der de reelt sett hører til. Fordeling mellom funksjoner ikke kjent på budsjetteringstidspunktet.

## Funksjon 221

- Utgifter budsjettert på 190-funksjonen men utgiftsført her, kr 400'
- Økt kjøp av tjenester mm kr 400' hovedsakelig knyttet til akutte hendelser innenfor el-sikkerhet
- Mindreinntekter investeringsmoms kr 200'

## Funksjon 222

- Utgifter er budsjettert på 190-funksjonen men utgiftsført her, kr 1 150'
- Økte utgifter fyring kr 450'
- Utgifter budsjettert på f 213 og 234 kr 200'
- Mindreinntekt investeringsmoms kr 150'
- Merinntekt rentekompensasjon skolebygg kr 300'
- Merutgifter pensjon kr 100'

## Funksjon 233

- Vakant stilling

## Funksjon 261

- Utgifter budsjettert på f 190 og f 253 men utgiftsført her, kr 800'
- Økte fyringskostnader kr 200'
- Merkostnader tiltakspakken pga forsinkelse og utbedringer kr 400'
- Mindreinntekt investeringsmoms kr 100'

## Funksjon 265

- husleieinntekt budsjettert på f 254 kr 200'
- Lavere gebyrinntekter kr 160'
- Merinntekter rentekompensasjon kr 100'

## Funksjon 320

- Salg av tømmer

## Funksjon 333

- Merforbruk vedlikehold og brøyting kommunale veier kr 800'
- Merinntekt investeringsmoms kr 60'

## Funksjon 334

- Merinntekt investeringsmoms kr 100'
- Merforbruk gatelys, strøm og vedlikehold, kr 250'

## Funksjon 338

- Selvkostfond feiervesen ble tømt i 2009, slik at budsjettert bruk av fond for 2010 ikke kunne gjennomføres. Det er gjort tiltak for å balansere inntekter og kostnader på området i 2011

## Funksjon 339

- Prosjekteringskostnader samlokalisering nødetater kr 110'

## Funksjon 340, 345, 350, 353, 354

- Selvkostområder. Resultat styres av sentrale bestemmelser om rente og avskrivninger som legges til grunn i selvkostregnskapet.

## Funksjon 381

- Mindreforbruk kjøp av tjenester, skyldes manglende adm kapasitet for planlegging v/sykefravær, samt ses i sammenheng med merforbruk innen andre tjenester for å balansere totalt forbruk innen bygg og eiendomsavd.

## Funksjon 386

- Lønnskostnad budsjettert på f 234

## 8 SKATT, TILSKUDD OG FINANSIERING

### 8.1 Status finans

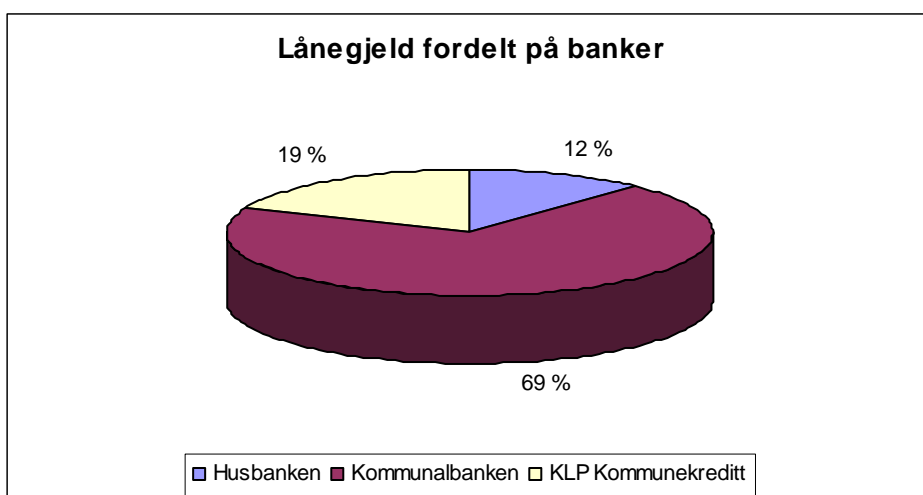
Tekst	Saldo 31.12.10	Rente	Kommentarer
Kasse	6 372		beholdning i kassene på rådhuset og LOS ingen begrensning på uttak
DnB NOR Bank ASA drift	94 276 210		
DnB NOR Bank ASA ocr	2 518 841		
DnB NOR Bank ASA depositum	116 720		
Skogavgift	28 941		
DnB NOR Bank ASA direkte rem.	102 534		avregning Lindorff og Startlån
DnB NOR Bank ASA ocr kronekort	1 984		
DnB NOR Bank ASA forskuddstrekk	9 732 659		tømmes 2 hver måned i forb m skattetrekkoppgjør
<b>Sum finansielle omløpsmidler</b>	<b>106 784 261</b>		

Innskuddsrente i DnB NOR ASA fastsettes basert på 1 md NIBOR + 0,25%.

Likviditetssituasjonen gjennom året har vært stabilt god. Det har ikke vært foretatt plasseringer i løpet av året.

Tekst	Saldo 31.12.10	Snitt rente	Kommentarer
Husbanken, form lån, flytende rente	-8 470 826	2,80 %	se under
Husbanken, form lån fast rente	-21 467 228	3,00 %	utløp 2012
Husbanken, inv lån, flytende rente	-956 400	1,80 %	se under
Husbanken, inv lån, fast rente	-9 680 006	2,69 %	Utløp 2011-2012
Kommunalbanken, flytende rente	-155 257 280	2,66 %	2 lån med Nibor-tilknytning, og 2 med p.t rente
Kommunalbanken, fast rente	-81 205 000	4,80 %	Utløp 2013-2019
KLP Kommunekreditt, flytende rente	-31 858 721	2,89 %	p.t. rente
KLP Kommunekreditt, fast rente	-33 124 840	4,41 %	Utløp 50% 4,11% 2013, 50% 4,71% 2016
<b>Sum langsiktig lånegjeld</b>	<b>-342 020 301</b>		
Andel fastrente	43 %		økonomireglement mellom 1/3 og 2/3
Andel flytende rente	57 %		økonomireglement mellom 1/3 og 2/3

Husbankens flytende rente beregnes med grunnlag i statens innlånsrente på lån med kort gjenstående løpetid (0-3 md statskasseveksler). Ved utlån fra Husbanken legges det til en rentemargin på 0,5 prosentpoeng. Renten blir justert hvert kvartal. Gjennomsnittlig innlånsrente i første kvartal er grunnlaget for utlånsrenten i tredje kvartal osv. Husbanken vil dermed være på etterskudd i forhold til markedet til enhver tid.



Vi har en høy andel av vår lånegjeld i Kommunalbanken etter at vi refinansierte kr 85 mill fra Kommunekreditt til Kommunalbanken i begynnelsen av 2009. Som følge av den globale finanskrisen var Kommunekreditt siden høsten 2008 ikke konkurransedyktige i forhold til rentebetingelser. Kommunekreditt er overtatt av KLP, og er igjen konkurransedyktige. Låneopptak skjer ved anbudsprosesser og tildeles etter gunstigste betingelser.

Lånegjelden har i løpet av året øket fra kr 317 mill til kr 342 mill.

## 8.2 Nøkkeltall fra KOSTRA-rapportering

(ureviderte tall)	2008	2009	<b>2010</b>	Gran	Jevn-aker	Grp. 7	Landet u/Oslo
Netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter	3,5	3,4	<b>3,4</b>	2,5	2,2	2,5	2,3
Netto finans og avdrag i % av brutto driftsinntekter	4,3	3,7	<b>3,7</b>	3,4	3,7	3,5	2,9
Langsiktig gjeld i % av brutto driftsinntekter	164,1	169,6	<b>170,9</b>	162,1	196,9	184,5	180,8
- herav pensjonsforpliktelse i % av brutto driftsinntekter	96,4	98,2	<b>99,3</b>	99,8	117,6	96,9	97,9
Arbeidskapital i % av brutto driftsinntekter	16,2	19,9	<b>19,5</b>	25,4	17,9	22,7	22,9
Netto driftsresultat i kroner pr. innbygger	1 646	1 768	<b>1 883</b>	1 557	1 174	1 350	1 358
Frie inntekter i kroner pr. innbygger	28 358	30 715	<b>33 083</b>	35 653	34 145	32 409	35 017
Netto lånegjeld i kroner pr. innbygger	26 152	28 288	<b>30 679</b>	26 989	36 588	36 751	38 854

### 8.3 Regnskap pr. funksjon

Funksjon		Avvik	Regnskap 2010	Justert bud. 2010	Oppr. bud. 2010	Regnskap 2009
Nr.	Beskrivelse					
170	Premieavvik	56	-4 684	-4 628	-2 861	-615
171	Amortisering tidl. års premieavvik	78	1 730	1 808	1 808	1 689
800	Skatt på inntekt og formue	10 003	-198 512	-188 509	-184 794	-174 620
840	Statstilskudd/sektortilskudd	-5 174	-96 924	-102 098	-106 322	-98 499
850	Spes. Statstilskudd flyktninger	2 159	-13 843	-11 684	-11 265	-12 633
860	Avskrivninger	0	-16 004	-16 004	-14 527	-15 203
870	Renter/utbytte/lån (skjema 1A)	615	18 343	18 958	20 947	16 882
880	Interne finansieringstransaksjoner	114	6 151	6 265	5 459	-500
899	Årets regnskapsmessige resultat	-14 773	14 773	0	0	10 423

#### Avviksforklaring:

Funksjon 170 og 171

- Premieavvik er forskjellen mellom innbetalt premie og beregnet pensjonskostnad. Foreløpig prognose avviker marginalt fra endelig beregning fra KLP

Funksjonene 800 og 840

- Funksjonene må ses i sammenheng
- Frie inntekter høyere enn statlige signaler og beregninger i KS-modellen
- En feil hos sentrale skattemyndigheter medførte at kommunens skatteinntekt i 2009 var kr 4,3 mill lavere enn den skulle vært. Dette ble tilnærmet oppveiet av at inntektsutjevningen fikk en feil med omvendt fortegn på kr 4,0 mill. Feilene i skatt og rammetilskudd er korrigert fra sentralt hold i 2010.

Funksjon 850

- Høyere statstilskudd flyktninger enn budsjettet. Dette skyldes økte satser.

Funksjon 870

- Positivt avvik netto renteinntekter- og utgifter kr 600' pga senere låneopptak og høyere saldo på innskudd
- Avdrag er iht. minimumsavdragsberegninger og budsjett

Funksjon 880

- Overføring til investeringsregnskapet lavere enn budsjettet fordi et flerårig prosjekt hittil er finansiert med andre midler enn mva investeringer.

## 9 ÅRSBERETNING

### 9.1 Økonomisk stilling og resultat av virksomheten samt andre vesentlige forhold

Driftsregnskapet for 2010 gjøres opp med et overskudd på kr 14,7 mill. Dette resultatet kan i grove trekk forklares med følgende forhold:

Det har vært et netto mindreforbruk i driften på tjenestestedene på ca kr 3,7 mill. I tillegg er det inntektsført fond som anbefales avsatt på nytt i 2011 fordi tilhørende tiltak ikke er gjennomført med kr 1,3 mill. Totalt gir dette et mindreforbruk på tjenestestedene med kr 5 mill.

Ikke benyttet reservert tilleggsbevilgning utgjør kr 4,5 mill.

Netto mindretgift finans utgjør kr 600'. Det har ikke forekommet avvik fra finansreglementet gjennom året.

Merinntekt skatt utgjør kr 10 mill, og mindreinntekt rammetilskudd er kr 5 mill. En feil hos sentrale skattemyndigheter medførte at kommunens skatteinntekt i 2009 var kr 4,3 mill lavere enn den skulle vært. Dette ble tilnærmet oppveiet av at inntektsutjevningen fikk en feil med omvendt fortegn på kr 4,0 mill. Feilene i skatt og rammetilskudd er korrigert fra sentralt hold i 2010.

Momskompensasjon knyttet til investeringer utgjør kr 4,7 mill, noe som er kr 0,6 mill lavere enn budsjettet. Kr 3,7 mill av investeringsmomsen er overført investeringsregnskapet, og øvrig investeringsmoms er benyttet i drift. Dette er en innstramming i forhold til tidligere år. Innstrammingen er sterkere enn overgangsreglene knyttet til nye regler på området.

Årets pensjonskostnader ble kr 1,1 mill høyere enn budsjettet. Dette inkluderer inntektsføring av årets premieavvik med kr 4,1 mill og amortisering av tidligere års premieavvik med kr 1,5 mill. Årets inntektsføring av premieavvik gir en tilsvarende kostnad fordelt over de neste 15 år.

### 9.2 Økonomisk utvikling

Analysen og regnskapstall bygger på endelig regnskap. Regnskapstall rapportert i KOSTRA bygger på foreløpige regnskapstall per 15 februar, og det kan derfor være noen avvik. Endelige KOSTRA-data vil først foreligge i juni.

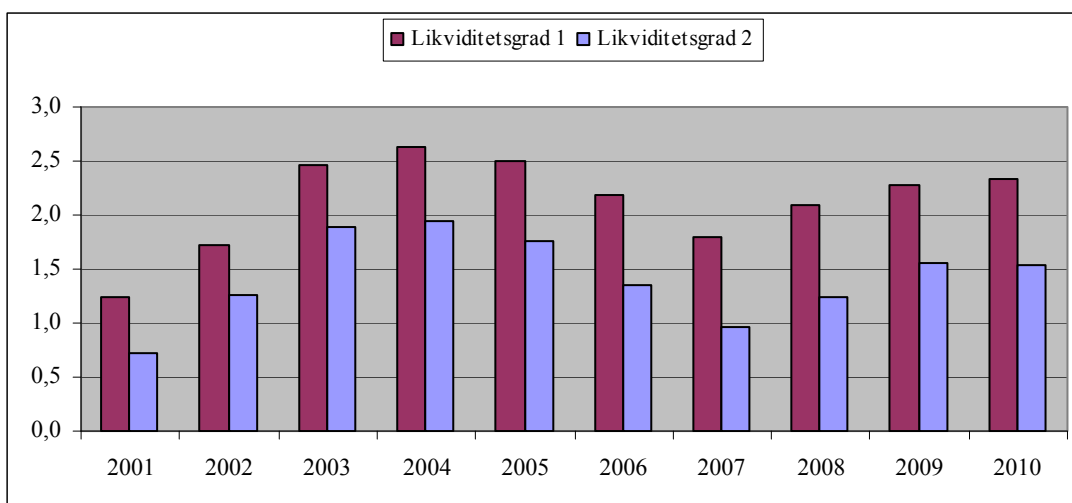
#### Likviditet

Likviditetsgrad 1 angir forholdet mellom totale omløpsmidler og kortsiktig gjeld, og den bør være større enn 2. Vår verdi er nå 2,3. Dersom vi korrigerer for premieavvik er vår likviditetsgrad 2,0.

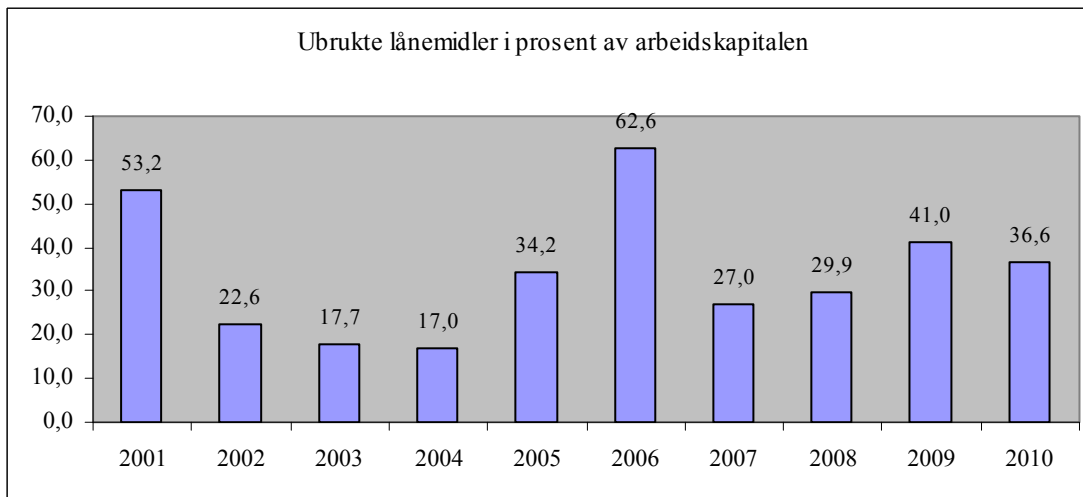
Likviditetsgrad 2 angir forholdet mellom de mest likvide omløpsmidlene og kortsiktig gjeld. Denne bør være større enn 1. Vår verdi er nå 1,5.

Som grafen viser er begge størrelsene svekket etter 2005. I realiteten har det ikke vært noen svekkelse i løpet av 2007 og 2008. Låneopptak til investeringer vedtatt for 2007 og 2008, ble ikke tatt opp før året etter. I 2009 og 2010 ble det vedtatte låneopptaket gjennomført i året, og grafen viser dermed reell størrelse.

Likviditeten er god, men dersom kommunens fond og ubrukte lånemidler disponeres vil kommunen komme i en vanskelig likviditetssituasjon. Dette kan ses i sammenheng med premieavviket som i balansen er en kortsiktig fordring, men som i realiteten må avskrives over en 15-års-periode.

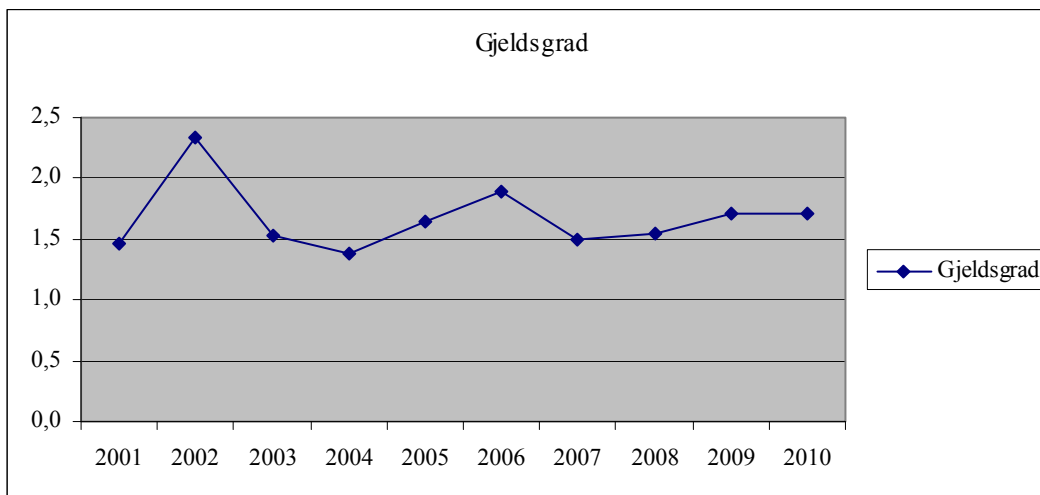


Arbeidskapitalen, som er uttrykk for disponibel likviditet, er definert som omløpsmidler– kortsiktig gjeld. Arbeidskapitalen økte siste år med kr 5 mill. Justert for låneopptak vedr 2008 opptatt i 2009 og er arbeidskapitalen redusert med kr 4 mill. Som grafen under viser, ble ubrukte lånemidler i prosent av arbeidskapitalen vesentlig redusert i 2007 og 2008. Justert for de sene låneopptakene, var ubrukte lånemidler i prosent av arbeidskapitalen 58% i 2007 og 50% i 2008. I 2009 er det en ytterligere nedgang til 41 % og i 2010 til 37%.

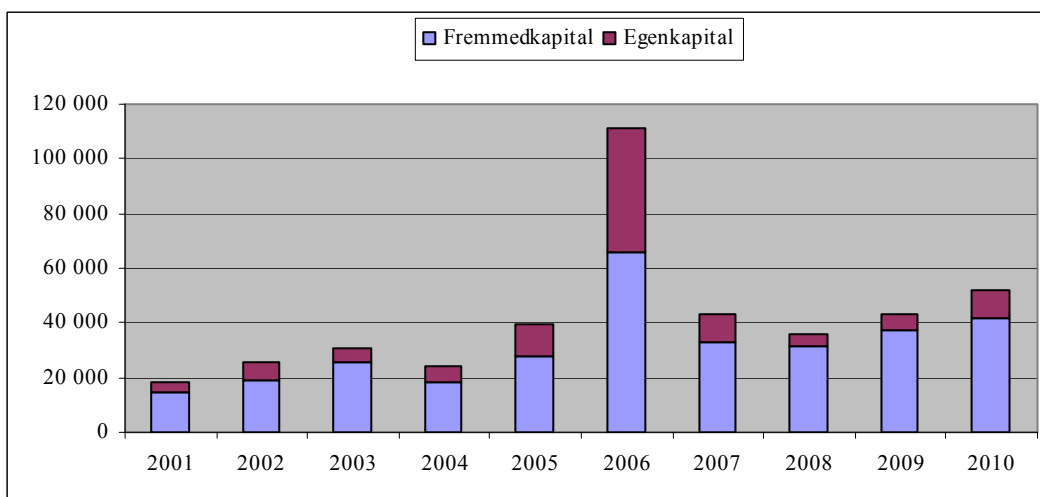


## Soliditet

Gjeldsgrad = gjeld/egenkapital. Jo lavere gjeldsgraden er, jo mer solid er kommunen. Som vi ser av grafen under har gjeldsgraden vært tilnærmet uendret det siste året. Dersom vi justerer for det sene låneopptaket er gjeldsgraden 1,7 både i 2007 og 2008. Dette tilsvarer nivået i 2009 og 2010.

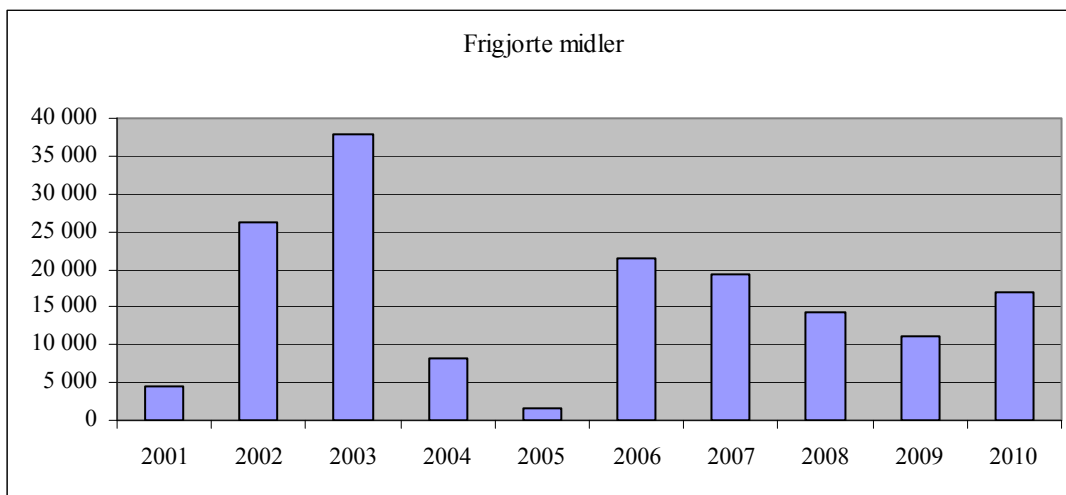


Netto investeringer i anleggsmidler blir finansiert ved bruk av lån, frigjorte midler i løpet av året samt endring i arbeidskapitalen. Som vist under er en stor andel av investeringene finansiert med fremmedkapital. I 2005 og 2006 har det imidlertid vært en vesentlig bruk av fond i forbindelse med kjøp og ombygging av Lunner barneskole. Dette er hovedsakelig midler som ble avsatt i forbindelse med salg av HE-aksjer. Vi vil i fremtiden ikke ha fond i denne størrelsesorden, og må forvente at fremtidige investeringer i det vesentlige blir finansiert med fremmedkapital med mindre overskudd i driften avsettes til slike formål. Solide overskudd de siste årene har muliggjort en svakt øket egenkapitalfinansiering.

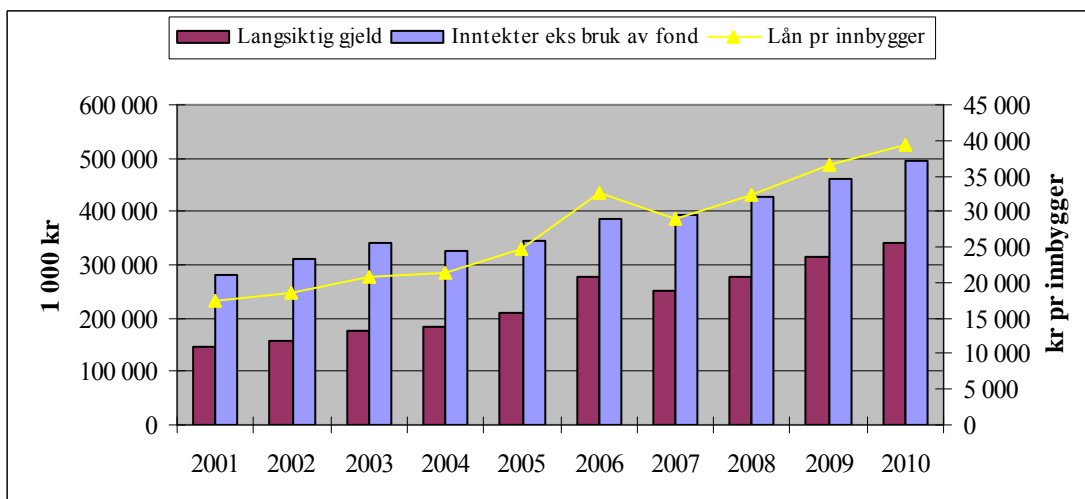


## Frigjøring av midler

Med frigjøring av midler mener vi primærmidler (netto driftsresultat) pluss sekundærmidler (summen av salg av fast eiendom, aksjer og utstyr, mottatte avdrag på utlån samt ekstraordinære avdrag). I 2006 og 2007 har vi hatt høy frigjøring av midler grunnet spesielle forhold. I 2007 i hovedsak pga. salg av fast eiendom til Lunner boligstiftelse, mens det i 2006 i det vesentlige skyldtes høy investeringsmoms og salg av fast eiendom. Fra 2008 har vi hatt god frigjøring av midler uten slike spesielle forhold. Dette skyldes sunnere drift ved at inntektene har økt mer enn utgiftene. Frigjorte midler er vist i figuren nedenfor.



## Langsiktig gjeld



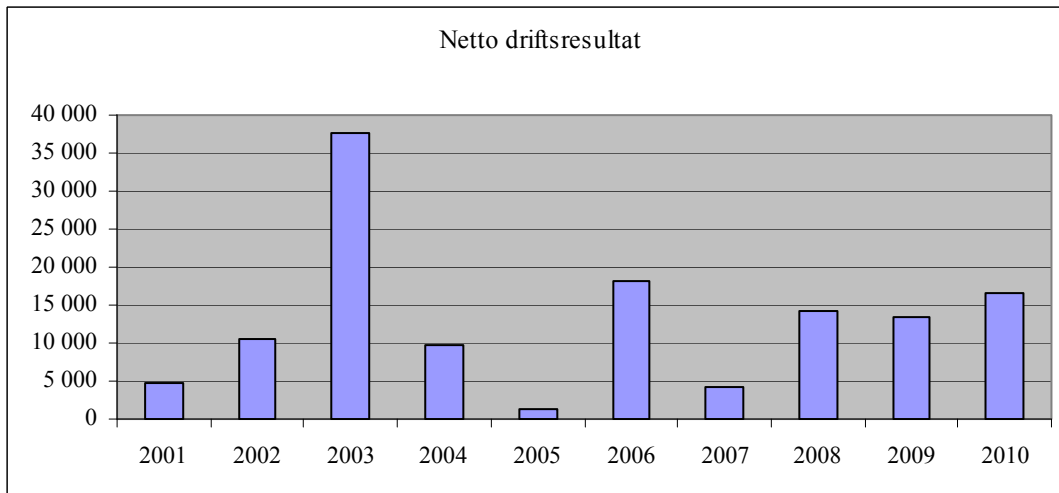
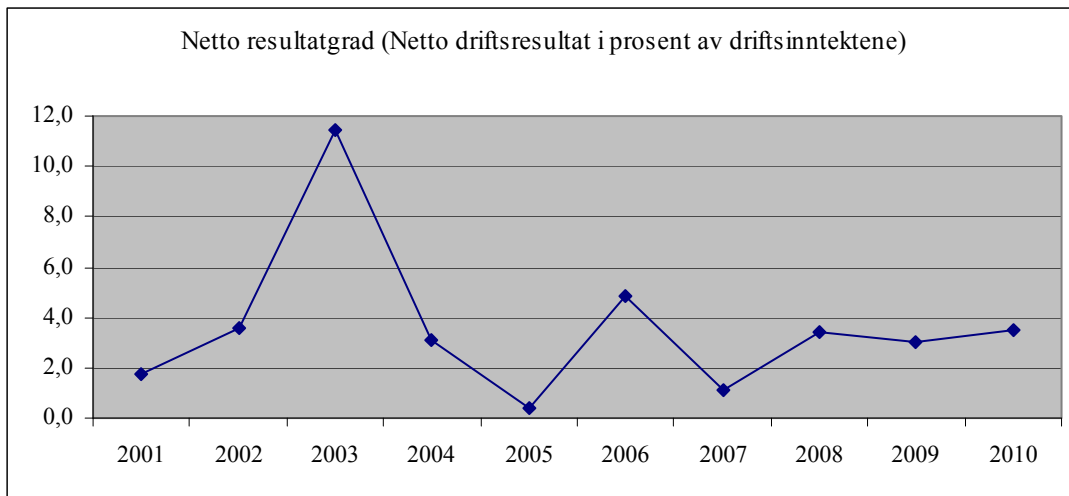
Pensjonsforpliktelse kr 471' er ikke med som langsiktig gjeld i diagrammet.

Vi hadde i 2007 og 2008 en reduksjon av langsiktig gjeld i forhold til 2006. Dette var ikke reelt pga at låneopptak for disse årene ikke ble tatt opp før i januar året etter.

Langsiktig gjeld inklusive pensjonsforpliktelse utgjør per 31.12.10 kr 811 mill. Langsiktig gjeld per innbygger utgjør nå kr 39 248.

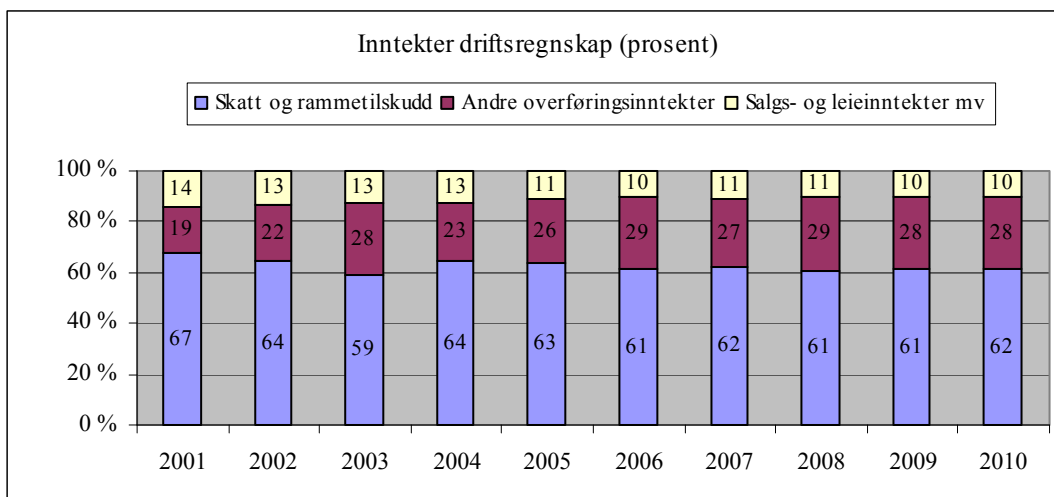
## Driftsresultat

Kommunen har i 2010 en resultatgrad på 3,5 %. Dette er et sunt nivå.



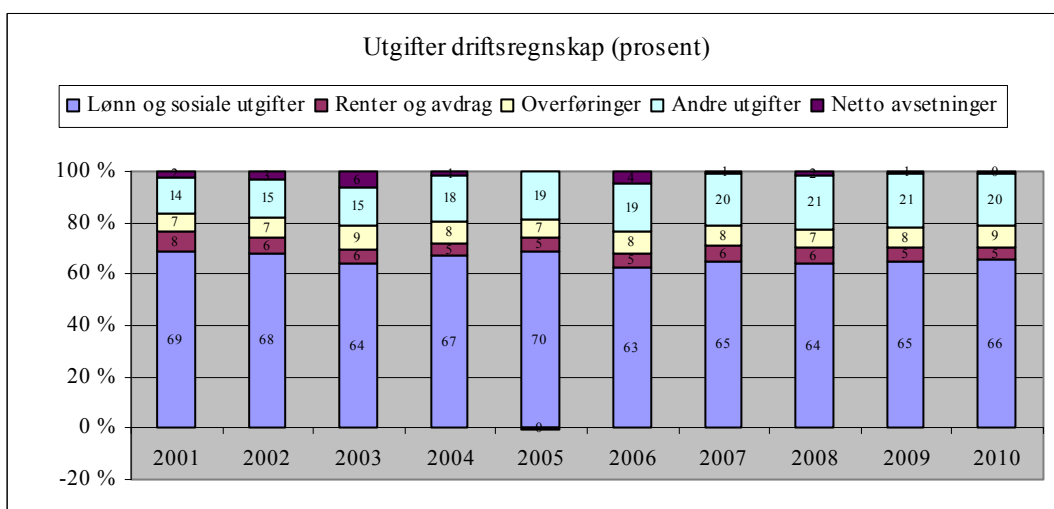
## Inntektsutvikling

De frie inntektene (skatt og rammetilskudd) utgjør 62%, andre overføringsinntekter 28 %, og andre salgs- og leieinntekter 10%. Dette har ligget på et stabilt nivå de siste årene.



### Utgiftsutvikling

Lønn og sosiale utgifter utgjør 66 % av de totale driftsutgiftene, renter og avdrag 5 %, mens overføringer utgjør fra 9 %. Andre utgifter utgjør 20 %, mens netto avsetninger ligger på 0 %. Nivået har vært relativt stabilt de siste årene.



### 9.3 Statlige styringssignaler og utvikling i rammebetingelser

Nye regler for inntektsføring av mva knyttet til investeringer er gjort gjeldende fra 2010. Det skal være en gradvis overgang hvor muligheten for å benytte mva knyttet til investeringer i driftsregnskapet bortfaller med 20% årlig over en 5-års periode.

Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2011 innebærer en reell vekst i kommunenes samlede inntekter på kr 5,7 mrd, tilsvarende 1,7%. Kommunesektorens frie inntekter anslås å øke med kr 2,75 mrd., tilsvarende en realvekst på 1,0% i forhold til revidert nasjonalbudsjett 2010.

Skatteandelen i kommunene reduseres fra 45% til 40% mot en tilsvarende økning av rammeoverføringene. I statsbudsjettet for 2011 foreslår Regjeringen å overføre vel kr 29 mrd fra øremerkede tilskudd til rammetilskudd. Hoveddelen av dette er innlemming av øremerkede tilskudd til barnehage. Dette er den mest omfattende omleggingen fra øremerking til rammetilskudd siden

innføringen av inntektssystemet til kommunesektoren i 1986, og innebærer en reduksjon fra 12% til 5%.

Regjeringens hovedprioriteringer i 2011-budsjettet er helse, omsorg, skole og barnehage, tiltak for å bekjempe fattigdom og økte bevilgninger til veg, jernbane, politiet, kultur, tiltak i nord-områdene og innsatsen for miljøet.

Det foreslås å øke bevilgningen til samhandlingstiltak med kr 200 mill i 2011. Regjeringen vil gi tilskudd til 12 000 nye sykehjems- og heldøgns omsorgsplasser. Det foreslås å bevilge kr 222 mill til 2 000 heldøgns omsorgsplasser i omsorgsboliger og sykehjem. Dagens opptrappingsplan for rusfeltet videreføres.

Det bevilges midler for å finansiere økt kommunal minimumsforpliktelse fra 88 % til 91 % overfor private barnehager fra 01.08.11. Maksimalprisen for foreldrebetaling i barnehagene foreslås videreført på samme nominelle nivå som i år, det vil si at maksimalprisen i 2011 for en heltidsplass vil utgjøre kr 2 330 per måned. Som en oppfølging av St. meld om Kvalitet i barnehagen økes bevilgningene til tiltak som skal bedre kvaliteten i barnehagen med kr 25 mill i 2011. Øremerkede tilskudd til etablering av nye barnehageplasser foreslås videreført.

Undervisningstimetallet ble utvidet fra høsten 2010 med 1 time per uke for 1. til 7. trinn. Fra høsten 2010 ble det også innført et tilbud om 8 timer gratis leksehjelp per uke fordelt på 1. til 4. trinn. Dette videreføres med helårseffekt i 2011. Investeringsrammen for rentekompensasjonsordningen for skole- og svømmeanlegg økes. Det foreslås en bevilgningsøkning på kr 425 mill i samarbeidsprosjektet Ny GIV (Gjennomføring i videregående opplæring) for å øke gjennomføringsgraden. Dette innebærer tiltak for å forbedre kvaliteten på ungdomstrinnet, tilrettelegge overgangen fra ungdomstrinnet til videregående opplæring og øke yrkesrettingen av videregående opplæring.

Kvalifiseringsprogrammet og kvalifiseringsstøtten for personer med vesentlig nedsatt arbeids- og inntektsevne har blitt faset inn i takt med etablering av NAV-kontorer i kommunene. Kommunenes merutgifter til programmet foreslås økt med om lag kr 65 mill i 2011.

Regjeringen foreslår et øremerket tilskudd på kr 240 mill til det kommunale barnevernet til nye stillinger og enkelte andre tiltak som styrker barnevernet lokalt.

Det foreslås økte bevilgninger til Den norske kirke på 10,9%. Dette skal dekke en videre gjennomføring av trosopplæringsreformen, kirkevalg og opprettelse av flere prestestillinger.

Kompensasjonsgraden for kommunenes utgifter i 2011 til ressurskrevende tjenester foreslås opprettholdt på 80 %, mens innslagspunktet foreslås inflasjonsjustert fra kr 865 000 til kr 895 000.

Økte frie inntekter spises i stor grad opp av føringer på bruken av disse, samt kostnadsvekst knyttet til rettighetsutløste tiltak. Det er imidlertid funnet rom for å legge inn enkelte nye tiltak fra kommunedelplanene samt reduksjon i eiendomsskatten i budsjett 2011.

#### **9.4 Forhold av betydning for økonomisk utvikling, vesentlig og sentral økonomisk informasjon**

I henhold til ny planstruktur med tilhørende endringer i prosesser skal i hovedsak innspill til nye tiltak fremmes via kommunedelplanene. Basert på prioriteringer i kommunedelplanene ble det arrangert strategi- og plandager for kommunestyret, fagforeninger og administrasjon i juni 2010, hvor det ble utarbeidet samlet prioritering for alle planene sett under ett. Basert på arbeidet disse dagene kom kommunestyret med føringer for prioriteringer i budsjettarbeidet. Deretter har kommunestyret i møte i oktober 2010 gitt ytterligere innspill til budsjettarbeidet.

Årsbudsjett 2011 er utarbeidet med utgangspunkt i en videreføring av driftsnivået for 2010. Det er tatt høyde for at det ikke skal benyttes mva knyttet til investeringer i drift fra 2011. Endringer i inntektssystemets kostnadsnøkler og skatteprosent samt økte overføringer til kommunene gir Lunner kommune merinntekter på ca kr 8,8 mill. I tillegg er det tatt høyde for økte inntekter knyttet til vekst i folketall på kr 2,8 mill. Totalt vil en slik videreføring gi kr 14 mill disponibelt til nye aktivitetsendringer.

Eiendomsskatten er redusert med 0,5 promille. Dette utgjør kr 1,5 mill. Samtidig er det færre fritak og flere boliger slik at netto reduksjon utgjør kr 1,0 mill.

Det er identifisert nye behov for 2011. Det er gjennomført møter i kommunestyret, med fagorganisasjonene og administrasjonen for å ta stilling til nye behov og mulig finansiering av disse behovene. I tillegg har tjenestestedenes gjennomgått sine rammer i forhold til endringer i aktiviteten.

Økonomiplanen er utarbeidet med utgangspunkt i driftsbudsjett for 2011. Det er lagt inn nye tiltak som beløper seg til kr 14 mill i 2011 (se årsmeldingsdokumentets kap. 3.2 og 3.3 for nærmere detaljer). Det er lagt opp til en reduksjon i eiendomsskatten med 0,5 o/oo per år i 4-årsperioden. Dette utgjør totalt kr 6 mill.

Kapitalkostnader er innarbeidet i henhold til investeringsbehov i planperioden. Netto lånegjeld pr innbygger er i Lunner lav i forhold til gruppen og i forhold til landet. Netto lånegjeld pr innbygger øker med ca kr 500 i planperioden. Dette forutsetter en befolkningsvekst på 540 innbyggere i planperioden. Selvfinansierende lån opptas etter behov uavhengig av faktorene foran. Renten er forutsatt å stige 0,25% i 2011, 0,5% i 2012 og 0,25% i 2013. Det økte lånenivået medfører høyere minimumsavdrag og økte renteutgifter.

Frie inntekter er oppjustert med hhv kr 9 mill i 2012, kr 16 mill i 2013 og kr 15 mill i 2014. Dette medfører at vi i 4-årsperioden disponerer tilnærmet hele veksten i frie inntekter knyttet til forventet vekst i folketall i perioden. Et økt folketall vil medføre økt behov for tjenester, og dette er ikke tatt høyde for i tallene. Det er forventinger knyttet til at Lean kan bidra til å løse deler av disse utfordringene.

Kommunen hadde ved utgangen av 2009 disponert det vesentlige av sine frie fond (jfr 9.2 – soliditet), men solid overskudd i 2009 ga mulighet for å gjøre slik avsetning. Deler av årets overskudd vil kunne benyttes tilsvarende.

## **9.5 Vesentlig avvik mellom driftsbudsjettet og driftsregnskapet**

Kommunen går med et overskudd på kr 14,8 mill.

Vesentlige avvik per funksjon forklares slik:

Funksjon 120 – Administrasjon – mindreforbruk kr 2 mill

- IKT kr 600'
  - Oppgraderinger av ESA og Visma utsatt til 2011 gir lavere konsulentkostnader
  - Kr 160' mindreforbruk datautstyr må ses i sammenheng med merforbruk f 202
  - Styrt overskudd med formål å overføre til 2011 for digitalisering av politikere
- Ikke benyttet budsjetterte midler til utredning konkurranseutsetting kr 300', blir i årsoppgjørdisponering foreslått overført og omdisponert til medarbeiderskap/lea'n til 2011
- Mindreforbruk kr 130' er bruk av fond til kompetanseløftet og må ses i sammenheng med f 253 kr 70' og f 254 kr 60'
- vakanser og sykelønnsrefusjoner kr 300'

- Merinntekter internfakturerings kr 500', har motpost andre funksjoner
- fordeling av utgifter BHT til andre funksjoner kr 100'
- Ikke benyttet avsetning til lønnsjusteringer kr 100'
- Diff pensjoner kr 200'
- Lunner kommunes andel av mindreforbruk Skatteoppkreveren kr 100'

Funksjon 180 – Diverse fellesutgifter – mindreforbruk kr 4,2 mill

- Ikke benyttet reservert tilleggsbevilgning kr 4,2 mill
- Merforbruk AFP kr 150', ses i sammenheng med mindreforbruk ppt på f 202
- Mindreforbruk overformynderi kr 200'

Funksjon 190 – Interne serviceenheter – mindreforbruk kr 3,4 mill

- Utgifter innen teknisk, vedlikehold og lærlingordningen budsjetteres på 190 men regnskapsfører der de reelt sett hører til. Fordeling mellom funksjoner ikke kjent på budsjetteringstidspunktet.

Funksjon 221 – Førskolelokaler og skyss – merforbruk kr 1,0 mill

- Utgifter budsjettert på 190-funksjonen men utgiftsført her, kr 400'
- Økt kjøp av tjenester mm kr 400' hovedsakelig knyttet til akutte hendelser innenfor el-sikkerhet
- Mindreinntekter investeringsmoms kr 200'
- Merforbruket balanseres innenfor BOE ved mindreforbruk andre funksjoner

Funksjon 222 – Skolelokaler – merforbruk kr 1,7 mill

- Utgifter er budsjettert på 190-funksjonen men utgiftsført her, kr 1 150'
- Økte utgifter fyring kr 450'
- Utgifter budsjettert på f 213 og 234 kr 200'
- Mindreinntekt investeringsmoms kr 150'
- Merinntekt rentekompensasjon skolebygg kr 300'
- Merutgifter pensjon kr 100'
- Merforbruket balanseres innenfor BOE ved mindreforbruk andre funksjoner

Funksjon 234 – Aktivisering og servicetjenester overfor eldre og funksjonsh. – mindreforbr. kr 900'

- Lavere utgifter til støttekontakter som følge av at ikke alle fullt ut benytter vedtakene sine, at det tar noe tid før vedtak effektueres og at det er vanskelig å finne støttekontakter til enkelte grupper kr 400'
- Frivilligsentralen, mindreforbruk kr 150' pga sen oppstart. Hele overskuddet vil bli foreslått avsatt til fond for bruk til gjenstående etableringskostnader i 2011
- Bygg og eiendom, mindreforbruk kr 200' som ses i sammenheng mer merforbruk f 386
- Summen av øvrige mindre avvik kr 150'

Funksjon 242 – Råd, veiledning og sosial forebyggende arbeid – merforbruk kr 800'

- Merforbruk kr 500' sosialtjenesten skyldes feilbudsjettering mellom funksjoner og må ses i sammenheng med f 243 og 281
- Merforbruk flyktningtjenesten kr 300' må ses i sammenheng med merinntekter f 850
- Mindreforbruk tildelingkontoret kr 250'
- Merforbruk pensjon kr 200'
- Mindreinntekter momskompensasjon kr 50'

Funksjon 261 – Institusjonslokaler – merforbruk kr 1,5 mill

- Utgifter budsjettert på f 190 og f 253 men utgiftsført her, kr 800'
- Økte fyringskostnader kr 200'
- Merkostnader tiltakspakken pga forsinkelse og utbedringer kr 400'
- Mindreinntekt investeringsmoms kr 100'

Funksjon 333 – Kommunale veier – merforbruk kr 750'

- Merforbruk vedlikehold og brøyting kommunale veier kr 800'
- Merinntekt investeringsmoms kr 60'

Funksjon 350, 353 – Avløp – merforbruk kr 1,2 mill / mindreforbruk kr 1,3 mill

- Selvkostområde – funksjonene ses under ett. Resultat styres av sentrale bestemmelser om rente og avskrivninger som legges til grunn i selvkostregnskapet.

Funksjonene 800 og 840 - Skatt og rammetilskudd – merinntekt kr 10 mill, mindreinntekt kr 5 mill

- Funksjonene må ses i sammenheng
- Frie inntekter høyere enn statlige signaler og beregninger i KS-modellen
- En feil hos sentrale skattemyndigheter medførte at kommunens skatteinntekt i 2009 var kr 4,3 mill lavere enn den skulle vært. Dette ble tilnærmet oppveiet av at inntektsutjevningen fikk en feil med omvendt fortegn på kr 4,0 mill. Feilene i skatt og rammetilskudd er korrigert fra sentralt hold i 2010.

Funksjon 850 – Generelt statstilskudd vedrørende flyktninger – merinntekt kr 2 mill

- Høyere statstilskudd flyktninger enn budsjettet. Dette skyldes økte satser
- Ses i sammenheng med merforbruk øvrige funksjoner innenfor flyktningstjenestens område

## **9.6 Investeringsregnskapet**

Det ble opprinnelig budsjettet kr 43,3 mill til investeringer i 2010. Finansiering av investeringene var forutsatt fordelt med kr 31,5 mill i lån og kr 11,8 i annen finansiering.

I løpet av året ble det foretatt budsjettjusteringer som medførte en økning av investeringsrammen til kr 89,4 mill, finansiert med kr 69,9 mill i lån og kr 19,4 mill i annen finansiering.

Regnskapet viser at det er brukt kr 60,9 mill, finansiert med kr 42,0 mill i lån og kr 18,9 mill i annen finansiering.

Årsaken til det store avviket på kr 46 mill mellom det som opprinnelig var budsjettet til investeringer og justert budsjett er i hovedsak at opprinnelig budsjett kun inneholder nye investeringer, mens det i justert budsjett er foretatt overføring av gjenstående budsjett på prosjekter som er budsjettet i tidligere år, men helt eller delvis ikke er gjennomført da. Rammen er imidlertid også økt på enkelte prosjekt gjennom året. Den største økning gjelder Harestua Renseanlegg (p923) som har fått økt kostnadsrammen med kr 9,5 mill. I tillegg er bl a kostnadsrammen til utvidelsen av Eventyrskogen barnehage (p007) utvidet med kr 0,8 mill. Det er også bevilget midler til enkelte nye prosjekter gjennom året som f eks utbedring av tak på Skøyehallen, (p032) på kr 0,9 mill.

Årsaken til avvikene mellom (justert) budsjett og regnskap skyldes i hovedsak at det er budsjettet på prosjekt og at budsjettet ikke er justert ned i det aktuelle året dersom gjennomføring av hele eller deler av et prosjekt utsettes til senere år.

### Forklaring på vesentlige budsjettavvik:

Prosjekt 905 - **Feil! Fant ikke referanse-kilden.** oppgraderinger – Mindreforbruk kr 996'

Planlagt oppgradering for å gjøre 2. etg. på SO om til bruksrom, jf Årsbudsjett 2009, er gjennomført. Det er imidlertid regnskapsført på prosjekt 906 TT dagaktiviteter egen regi. Det er TT som har flyttet inn i lokalene. Da budsjettbeløp var så vidt høyt på prosjekt 905, var det tenkt at deler av beløpet kunne benyttes til å starte videre arbeid med oppgradering av lokalene til bruk etter flytting av ungdomsskolen, bl a med egne håndverkere ved ledig kapasitet. Håndverkerne har imidlertid hatt fullt opp å gjøre med andre prosjekt. Budsjettmidlene her foreslås overført prosjekt 101 Ombygging Frøystadanlegget og rehab. av Roa videregående skole.

Prosjekt 006 - Lunner barneskole, oppgradering av hovedhus – Mindreforbruk på kr 2,6 mill  
Dette prosjektet er ikke påbegynt, da kommunen må avvente fredningsvedtak. Sist fredningsmyndigheten var på besøk (2009) fikk kommunen beskjed om at de ville komme med en plan for oppgradering etc. Fredningssaken har blitt liggende i ro hos Oppland Fylkeskommune og vedtak er ikke fattet. Etter initiativ fra Lunner kommune og fylkeskonservator ble det avholdt ett oppstartsmøte for div. planer inkl fredningssaken den 17. januar 2011. Fylkeskommunen har startet opp igjen arbeidet med fredningssaken nå og vil slutføre denne i løpet av 2011.

Prosjekt 007 Eventyrskogen barnehage, utvidelse – Mindreforbruk på kr 3,5 mill  
Dette prosjektet fikk ikke sin oppstart tidlig i 2010 da Bygg og Eiendomsavdelingen ikke hadde fått erstattet avd.ing, bygg. Planarbeidet ble startet etter sommer 2010 og prosjektet er forventet avsluttet sommer 2011.

Prosjekt 716 – Gangvei Kalvsjø/Melbykr – Mindreforbruk på kr 3,2 mill  
Prosjektet ble utsatt pga Statens Vegvesen sin godkjenning av detaljplaner.

Prosjekt 036 – Fortau/Gatels Sciongsvingen – Merforbruk på kr 1,6 mill  
Ved behandling av reguleringsplan for Schiongsvingen i 2009 ble det vedtatt at det skulle føres fortau og veilys gjennom den nye traseen. En rutinesvikt gjorde at fortau og veilys ikke ble fanget opp i budsjettarbeidene for 2010. Vegvesenet iverksatte arbeidene sommeren 2010 og utløste derfor kostnadene til fortau og veilys. Det ble vedtatt at Vegvesenet skulle legge ut kostnadene, kommunen bevilget midler til prosjektet i 2011. For at det skulle bli regnskapsmessig korrekt, måtte vi imidlertid føre utgiftene helt på slutten av året i 2010.

Prosjekt 720 – Desinfeksjonsanlegg interkommunalt vannverk – Mindreforbruk på kr 3,3 mill  
Forsinket pga vannanalyser og behov for overvåking.

Prosjekt 923 – Utvidelse/opprustning Harestua renseanlegg – Mindreforbruk på kr 23,9 mill  
Prosjektet er iht. planlagt fremdrift. Avsluttes høst 2011.

## **9.7 Likestilling**

Likestilling og ikke-diskrimineringsarbeid er en del av lederansvaret hos Lunner kommune.

- Lik lønn for likt arbeid eller lik verdi i samme virksomhet.
- Lønn nyttes for å honorere medarbeidere som har/skaffer seg ønsket kompetanse og som evner å dele denne med andre.

Kommunedelplanen for kommuneorganisasjonen 2011 – 2014 har som **ambisjon:**

**Kvinner skal minst ha samme lønnsutvikling som menn.**

**Det skal rekrutteres flere menn til yrker innen omsorg og oppvekst. Målet er 1% årlig økning i andelen menn.**

Lokal lønnspolitikk skal ivareta kjønnsnøytrale vurderingskriterier og sikrer lønnsutvikling uavhengig av kjønn. Tabellen nedenfor viser at kvinner har hatt en vesentlig høyere prosentvis grunnlønsutvikling enn menn fra 2009 til 2010 (5,1% for kvinner mot 4,5% for menn).

**Lønnsutvikling for fast- og timelønte hoved- og bistillinger i Lunner kommune.  
Tall pr 01.12.08, 01.12.09 og 1.12.10 basert på PAI - registeret.**

Kjønn	Måned- fortjeneste 1.12.2008	Måned- fortjeneste 1.12.2009	Måned- fortjeneste 1.12.2010	Grunnlønn 1.12.2008	Grunnlønn 1.12.2009	Grunnlønn 1.12.2010	Endring i måned- fortjeneste 2009/2010 2008/2010	Endring i grunnlønn 2009/2010 2008/2010
<b>Kvinner og menn</b>	<b>30 856</b>	<b>31 680</b>	<b>33.106</b>	<b>29 153</b>	<b>29 962</b>	<b>31.432</b>	<b>4,5%</b> <b>7,3%</b>	<b>4,9%</b> <b>7,8%</b>
<b>Kvinner</b>	<b>30 697</b>	<b>31 495</b>	<b>32.888</b>	<b>28 863</b>	<b>29 647</b>	<b>31.159</b>	<b>4,4%</b> <b>7,1%</b>	<b>5,1%</b> <b>8,0%</b>
<b>Menn</b>	<b>31 437</b>	<b>32 384</b>	<b>33.999</b>	<b>30 208</b>	<b>31 165</b>	<b>32.554</b>	<b>5,0%</b> <b>8,1%</b>	<b>4,5%</b> <b>7,8%</b>

Månedfortjeneste er inklusive tillegg og grunnlønn er eksklusive tillegg. Godtgjørelse for overtid inngår verken i månedfortjeneste eller grunnlønn.

Når det gjelder vurderingskriterier og kjønnsnøytralitet så viser statistikken (se tabellen nedenfor) at menn og kvinner i samme arbeidstakergruppe og stillingskode lønnes likt hos Lunner kommune. Når det gjelder kriteriet ”Utdanning” har kvinner nærmet seg menns lønnsnivå vesentlig de seineste åra. Særlig gjelder dette månedfortjenesten..

Justert for:	Årstall							
	2007		2008		2009		2010	
	Kvinner måned- fortjeneste i % av menns	Kvinner måned- fortjeneste i % av menns	Kvinner grunn- lønn i % av menns	Kvinner grunnlønn i % av menns	Kvinner måned- fortjeneste i % av menns	Kvinner grunn- lønn i % av menns	Kvinner måned- fortjeneste i % av menns	Kvinner grunn- lønn i % av menns
Alder	94	92	97	94	96	94	95	94
Ansiennitet	94	92	97	94	96	94	94	93
Arbeidst.gr.	99	98	100	99	100	99	99	100
St.kode	98	99	99	100	99	100	99	100
Utdanning	92	93	96	96	95	95	97	97

Status viser en fortsatt tradisjonell rekruttering med en stabil og lav (18%) andel menn totalt sett. Målet om å øke andelen menn er ikke nådd.

Situasjonen viser at det er viktig å skape jobber med innhold som utfordrer menn til å søke jobb i kommunen. Virkemidler som muligheten til å bruke moderat kvotering har neppe noen målbar effekt i rekrutteringsarbeidet. Tabellen nedenfor viser hvordan menn og kvinner fordeler seg på de ulike sektorer i kommuneorganisasjonen. Statistikken viser at kjønnsfordelingen speiler samfunnet for øvrig. Kvinner innen pleie, omsorg og oppvekst – menn innen teknisk sektor.

Tall er hentet fra PAI-registeret 1.12.2009 og 1.12.2010	Antall 2009		Andel 2009		Antall 2010		Andel 2010	
	Kvinner	Menn	Kvinner i %	Menn i %	Kvinner	Menn	Kvinner i %	Menn i %
Sektor								
I alt	549	122	82	18	536	117	82	18
Sentraladm.	42	23	65	35	45	27	63	38
Oppvekst	248	60	81	19	237	50	83	17
PP-tjeneste	4	1	80	20	3	1	75	25
Grunnskole	156	57	73	27	134	48	74	26
Barnehager	78	2	97	3	76	1	99	1
SFO	32	2	94	6	43	2	96	4
Helse/sosial	260	30	90	10	258	30	90	10
Administrasjon	26	10	72	28	26	6	81	19
Alm. helsevern	23	5	82	18	22	6	79	21
Alders- og sykehj.	92	1	99	1	90	1	99	1
PU	76	10	88	12	75	14	84	16
Hjemmehj./-sykepl.	45	5	90	10	46	4	92	8
Andre virksomheter	1	0	100	0	1	0	100	0
Kultur	5	0	100	0	4	0	100	0
Teknisk sektor	5	13	28	72	6	13	32	68

Antallet ansatte er 671 herav 592 fast ansatte.

Statistikk viser at andelen menn har minket de seineste årene. Konsekvensen er at Lunner kommunes virksomhet har blitt ytterligere kvinneorientert på tross av målet om å skape kjønnsblandede fagmiljøer som stimulerer kreativitet, reduserer sykefraværet og bedrer produktiviteten.

Tabellen nedenfor viser at kvinneandelen øker. Antall menn alle ansatte er redusert med 12 mens antall kvinner er økt med 10 siden 2008.

Kjønn	Alle ansatte 2008	Årsverk fast ansatte 2008	Alle ansatte 2009	Fast ansatte 2009	Årsverk fast ansatte 2009	Alle ansatte 2010	Årsverk alle ansatte 2010	Alle fast ansatte 2010	Årsverk fast ansatte 2010	Prosentfordeling alle ansatte på kjønn		
										2008	2009	2010
Kvinner og menn	643	467	671	594	471	653	490	592	465	100,0	100	100
Kvinner	514		549			536	394	493		79,9	81,8	82,1
Menn	129		122			117	96	99		20,1	18,2	17,9

**Alle ansatte er både fast og midlertidig ansatte, men ferievikarer og tilkallingsvikarer er holdt utenfor.**

Deltidsansatte har fortrinnsrett til utvidet stilling fremfor at arbeidsgiver foretar ny ansettelse

Tabellen nedenfor viser at antall ansatte i mindre stilling enn 25% **ikke** er redusert siden 2008. Svært positivt er det at antall kvinner i 100% stilling er økt med 27 siden 2007. Ikke fullt så positivt er at antallet menn i 100% stilling er sterkt synkende. Dette henger sannsynligvis sammen med den økende kvinneandelen blant ansatte.

Av kvinnene har 82,8 % en stillingsstørrelse  $\geq 50\%$ . Andelen kvinner med stillingsstørrelse  $\geq 50\%$  er økende. 85,5% av mennene har en stillingsstørrelse  $\geq 50\%$ . Andelen er sterkt minkende. Gjennomsnittlig stillingsstørrelse er 75% (-0,3 prosentpoeng fra 2009). For kvinnene 73,5% (+ 0,6 prosentpoeng fra 2009) og for mennene 82,1% (- 4,0 prosentpoeng siden 2009).

For å unngå uønsket deltid må gjennomsnittlig stillingsstørrelse økes til om lag 80%.

### Ansatte i Lunner kommune fordelt på stillingsprosent og kjønn

Tallene er hentet fra PAI-registeret		Årstall					
		2008		2009		2010	
Stillingsprosent	Kjønn	Antall ansatte	Prosent	Antall ansatte	Prosent	Antall ansatte	Prosent
0 - 24,9 %	Sum ansatte	53	8,2	50	7,6	54	8,3
	Kvinner	46	8,8	45	8,3	48	9,0
	Menn	7	5,7	5	4,2	6	5,1
25 - 49,9 %	Sum ansatte	44	6,8	56	8,5	55	8,4
	Kvinner	39	7,5	52	9,6	44	8,2
	Menn	5	4,1	4	3,3	11	9,4
50 - 74,9 %	Sum ansatte	152	23,6	141	21,3	146	22,4
	Kvinner	132	25,3	122	22,5	126	23,5
	Menn	20	16,3	19	15,8	20	17,1
75 - 99,9 %	Sum ansatte	147	22,8	145	21,9	141	21,6
	Kvinner	134	25,7	131	24,2	129	24,1
	Menn	13	10,6	14	11,7	12	10,3
100 %	Sum ansatte	249	38,6	270	40,8	257	39,4
	Kvinner	171	32,8	192	35,4	189	35,3
	Menn	78	63,4	78	65,0	68	58,1

I 2010 ble 55% av årsverkene utført av ansatte i 100% stilling. Målet om å øke andelen med 1 prosentpoeng per år er nådd for kvinnene.

### 9.8 Miljø

Vassdragsforvaltningen er nå styrt av vannforskriften etter implementeringen av EU's vannrammedirektiv i Norge. Lunner er engasjert i arbeidet i vannområde Randsfjorden i forhold til vannet i Lunner som drenerer til Randsfjorden (bl.a. Viggå) og vannområde Leira-Nitelva når det gjelder vannet som drenerer ut av Lunner fra Øståsen og Mylla/Harestua-området. Vannforvaltningen skal være helhetlig og kunnskapsbasert. Vannområde Hadeland er nå innlemmet i Vannområde Randsfjorden, men siden Vannområde Hadeland var med i første planperiode er det frist for gjennomføring av tiltak innen 2015. Dette er tiltak som for eksempel utbygging av offentlig kloaknett, kontroll av separate avløpsanlegg og en rekke tiltak innenfor landbruket. I tillegg til tiltak pågår det også overvåkingsaktivitet i vannforekomstene. Det er ansatt egen prosjektleder for Vannområde Randsfjorden og for Vannområde Leira-Nitelva.

Lunner kommune er sammen med de to andre Hadelandskommunene Grønne energikommuner og det er ansatt en klimapådriver i prosjektet. Klimapådriveren skal påse at kommunene utfører de tiltakene som er vedtatt i klimaplanene og drive holdningsskapende arbeid overfor befolkning, næringsliv og ansatte i kommunene. Det er gjennomført og satt i gang mange tiltak og av disse kan nevnes 13 el-ladestasjoner for el-biler på Hadeland, flere Miljøfyrtårn-sertifiserte private bedrifter og tjenestesteder innen kommunene, flere biofyrt kommunale bygg og ENØK-tiltak, reisevaneundersøkelse og en rekke holdningsskapende tiltak.

Kontroll av private avløpsanlegg med påfølgende behandling av saker om utslippstillatelser har det vært stort fokus på i året som har gått. Ca 40 % av anleggene i kommunen er nå kontrollert.

Naturvernforbundet har kartlagt søppelfyllinger og kommunen skal følge opp dette kartleggingsarbeidet med nødvendige tiltak

Sentrale arbeidsoppgaver for øvrig innenfor miljøområdet har vært oppfølging av kartlegging av hindre i strandsonen, ikraftsetting av Markaloven, innspill i ulike planprosesser, veiledning i forhold til radon for å nevne noe.

## 9.9 Arbeidsmiljø

Kommunen er IA -bedrift og det arbeides aktivt for å hindre at medarbeidere utstøtes pga helse og alder. Nærværarbeid er bla tema på ledersamlingene..

Samarbeidet med NAV og Arbeidslivstjenesten er forsterket og virkemiddelapparatet vesentlig forenklet og forbedret. Dialogsamtaler er innarbeidet i sykefraværsoppfølgingen. Internt i organisasjonen blir arbeidsplasser og oppgaver søkt lagt slik til rette at arbeidstakere med redusert arbeidsevne kan beholde sitt arbeid helt eller delvis. Hvis tilrettelegging ikke er løsningen, søkes arbeidstaker gjennom arbeidsutprøving og eventuell kompetanseheving overført til annen type arbeid internt i organisasjonen.

Det legemeldte langtidssykefraværet synker hos Lunner kommune for 4. år på rad. Dette vurderes som en meget positiv utvikling. Legemeldt sykefravær (7,6%) blant Lunner kommunes ansatte i 2010 er om lag på landsgjennomsnittet for kommuneansatte (7,5%).

**Sykefraværsutviklingen hos Lunner kommune**

2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
9,4 %	9,5 %	8,5 %	8,4 %	7,4 %	8,2%	10,3%	8,35%	8,1%	8,4%

År	Egenmeldt fravær	Legemeldt sykefravær		Sum sykefravær i %
		Arbeidsgiverperioden	Langtidsfravær	
2006	0,6	1,2	6,4	8,2
2007	0,6	0,9	8,8	10,3
2008	0,75	1,05	6,55	8,35
2009	0,85	1,60	5,65	8,1
2010	0,8	2,1	5,5	8,4

### HMS, forebygging og inkludering

For 6. året på rad ble det i 2010 gjennomført medarbeiderundersøkelse (trivselsundersøkelse) med tilbakerapportering av resultater, målsettingsarbeid og resultatvurdering og valg av og gjennomføring av forbedringstiltak.

Medarbeiderne hos Lunner kommune er gjennomgående mer tilfredse enn snittet i kommunesektoren. Hovedtrenden synkende medarbeidertilfredshet over tid ble brutt i 2009 ved at den nå igjen er markant økende. De ansattes helhetsvurdering av trivselsen i 2010 er nå tilbake på nivået fra 2005.

Faktor	Organiserin av arbeidet	Jobbinhold	Fysisk arbeidsmiljø	Samarbeid og trivsel med kolleger	Mobbing, diskriminering og varsling	Fornøyd med nærmeste leder	Medarbeidersamtale	Fornøyd med overordnet ledelse	Faglig og personlig utvikling	Fornøyd med systemene for Lønns-/arb.tidsordn.	Stolt over egen arbeidsplass	Trivsel – helhetlig	Gjennomsnitt totalt
LK 2005	4,7	5,0	4,1	5,2		5,0		3,8	4,4	4,1	5,1	5,0	4,6
Landsgjennomsnitt k-sektoren -05	4,3	4,5	4,1	4,9		4,4		3,4	4,0	3,8	4,7	4,8	4,3
LK 2006	4,5	4,9	4,1	5,0		5,1		3,7	4,7	3,9	5,0	4,8	4,5
Landsgjennomsnitt k-sektoren -06	4,3	4,5	4,0	4,9		4,5		3,5	4,0	3,7	4,7	4,7	4,3
LK 2007	4,5	4,7	4,2	5,0		5,0		3,6	4,5	3,9	4,9	4,8	4,5
Landsgjennomsnitt k-sektoren -07	4,3	4,6	4,1	4,9		4,5		3,6	4,1	3,8	4,7	4,7	4,3
LK 2008	4,5	4,9	4,1	5,1	4,8	4,7	4,7	3,4	4,1	3,9	4,6	4,4	4,4
Landsgjennomsnitt k-sektoren -08	4,4	4,9	4,1	5,0	4,7	4,5	4,6	3,8	4,2	3,7	4,6	4,5	4,4
LK 2009	4,5	4,9	4,1	5,1	4,8	4,7	4,8	3,7	4,3	4,0	4,7	4,6	4,5
Landsgj.snitt 2009	4,4	4,9	4,1	5,0	4,7	4,5	4,7	3,8	4,2	3,8	4,7	4,5	4,4
<b>LK 2010</b>	<b>4,6</b>	<b>4,9</b>	<b>4,2</b>	<b>5,1</b>	<b>4,8</b>	<b>4,8</b>	<b>4,8</b>	<b>4,1</b>	<b>4,4</b>	<b>4,0</b>	<b>4,8</b>	<b>4,7</b>	<b>4,6</b>
Landsgj.snitt 2010	4,4	4,9	4,1	5,0	4,7	4,5	4,7	3,9	4,3	3,9	4,7	4,5	4,4

Poengskalaen går fra 1 til 6 med 6 som høyeste (beste) score.

Overordnet HMS - system med rutineopplegg for intern varsling av kritikkverdige forhold er på plass. Arbeidet med kartlegging og risikoanalyse av arbeidsmiljøet på tjenestesteder er godt i gang.

Arbeidsmiljøutvalget avgir sin egen årsmelding.

## 9.10 Interkommunalt samarbeid

### Flyktningtjenesten for Gran og Lunner

Høsten 2004 ble dette interkommunale samarbeidet etablert ved at tjenesten for de to kommunene ble slått sammen. Tjenesten er eget tjenestested, fysisk samlokalisert med Voksenopplæringen på Roa.

Hovedoppgaven er å bosette og kvalifisere flyktninger for deltakelse i samfunnet, i løpet av en periode på 5 år - integreringsperioden. Til en hver tid har flyktningtjenesten 200 - 250 brukere, og per 31.12.2010 var det 90 deltakere i introduksjonsprogrammet fra Gran og Lunner. Tilbud i introduksjonsprogrammet utvikles og gjennomføres i samarbeid med Voksenopplæringen, Nav arbeid og arbeidsgivere.

Flyktningtjenesten har en koordinerende rolle i kommunenes tjenestetilbud for flyktninger. Tilbudet koordineres gjennom blant annet tverrfaglig flyktningforum hvor barnehage, skole, voksenopplæring, barnevernet (Gran), helsestasjon (Gran), sosialtjenesten (Gran) og familie og oppvekst (Lunner) er representert.

### Interkommunalt vannverk

Gran og Lunner kommune etablerte et interkommunalt samarbeid i form av et interkommunalt vannverk i 1981. Innvesteringene blir fordelt med 50 % på hver av kommunene og driftskostnadene

etter vannforbruk pr kommune. Disse kostnadene danner grunnlag for avgiftsberegningene i de respektive kommunene.

Driften inngår som en integrert del av vannforsyningstjenesten i Lunner, mens regnskapet føres på egen tjeneste (3401) i Lunner kommunes regnskap.

Samarbeidsformen er innarbeidet og fungerer godt. Anlegget er under utbedring med UV for å tilfredsstille dagens krav til barrierer samt imøtekomme det økte behovet for vannuttak. Gran og Lunner er to kommuner i vekst og dette vil påvirke vannkilden.

### **Opplæringskontoret for fag i offentlig sektor, Hadeland**

Opplæringskontoret for fag i off. sektor, Hadeland er et samarbeidsorgan mellom Jevnaker kommune, Lunner kommune, Solhaugen Miljøhjem og 2 private barnehager. Hensikten med kontoret er å samordne lærlingordningen mellom medlemsbedriftene. Samarbeidet fungerer etter hensikten. Kontoret har ansvaret for ca 30 lærlinger, fordelt på 4 fag. Helsearbeider-/omsorgsarbeiderfaget, barne- og ungdomsarbeiderfaget, institusjonskokkfaget og IKT-servicefag. I barne- og ungdomsarbeiderfaget er det felles faglig leder i alle virksomhetene, som har 20 % stilling til dette arbeidet. Det er også felles faglig leder i helsearbeiderfaget og omsorgsarbeiderfaget. Denne stillingen utgjør 10 %. Utgiftene ved driften av opplæringskontoret blir finansiert av deler av tilskuddet til lærlinger fra fylkeskommunen.

### **PP-tjeneste for Jevnaker og Lunner**

Jevnaker og Lunner har en interkommunal PP-tjeneste der Lunner er vertskommune. PP-tjenesten er lokalisert til Lunner rådhus og organisatorisk knyttet til Familie og oppvekst.

PP-tjenesten er Lunner og Jevnaker kommunes rådgivende og sakkyndige instans i forhold til å sikre barn, unge og voksen med særlige behov rett til opplæring og hjelp etter opplæringsloven. PP-tjenesten skal sørge for at det utarbeides sakkyndig vurdering der loven krever det. Videre skal pp-tjenesten hjelpe skolen i arbeidet med kompetanseutvikling og organisering for å legge opplæringen bedre til rette for elever med særskilte behov.

PP-tjenesten yter råd og veiledning til 7 grunnskoler (3 i Jevnaker og 4 i Lunner), 10 kommunale barnehager (4 i Jevnaker og 6 i Lunner), 14 private barnehager (4 i Jevnaker og 10 i Lunner) og Voksenopplæringen i begge kommuner.

I 2010 betjente kontoret 430 individsaker, hvorav 190 fra Jevnaker og 240 fra Lunner. 110 saker ble nyhenvist og 97 ble avsluttet. Størstedelen av pp-tjenestens arbeid inneværende år har bestått i å utarbeide sakkyndig vurdering der loven krever det. Fokus for kommende år vil for pp-tjenesten være systematisk arbeid for å endre fokus fra spesialundervisning til tilpasset undervisning for alle. Dette vil bl.a. kreve tettere samarbeid med barnehager og skoler om spesialpedagogiske prosesser og rutiner. I nov 2010 ble det satt i gang et utviklingsarbeid med begge kommunene på skolenivå om dette, som videreføres i 2010.

### **Skatteoppkreveren for Hadeland**

Gran, Lunner og Jevnaker kommune etablerte et interkommunalt selskap etter kommunelovens § 27 med etableringstidspunkt 1. april 2005. Skatteoppkreveren for Hadeland har eget styre, bestående av rådmennene i de tre kommunene. Skatteoppkreveren er daglig leder for kontoret og rapporterer til styret. Det ble avholdt 2 styremøter i 2010. Lunner kommune er vertskommune og kontoret er lokalisert til Lunner rådhus.

Skatteoppkreverkontoret er organisatorisk underlagt den kommunale administrasjonen og de kommunale myndigheter. Selv om skatteoppkreveren er en del av den kommunale organisasjonen, har

kommunale myndigheter ingen instruksjonsrett overfor skatteoppkreveren når det gjelder gjøremål som omfattes av skatteoppkreverinstruksen. Målkrav fastsettes i styringsdialog med overordnet faglig myndighet (Skatt øst).

Hensikten med å opprette et felles skatteoppkreverkontor for kommunene Gran, Jevnaker og Lunner har vært å samle ressursene for å få et større fagmiljø, bli mindre sårbar ved fravær og få en mer lik saksbehandling av skattyterne i de tre kommunene. Kostnadene ved drift av kontoret fordeles etter innbyggertall i den enkelte kommune.

På grunn av permisjoner og seniortiltak i Lunner har bemanningen i 2010 vært noe lavere enn stillingshjemler skulle tilsi. Kontoret fungerer godt og oppnådde gode resultater i 2010. Driftsutgiftene til kontoret ble lavere enn budsjettet, i hovedsak på grunn av lavere lønnskostnader og høyere gebyrinntekter.

### **Voksenopplæring**

På voksenopplæringsområdet samarbeider Gran og Lunner kommune på følgende områder:

1. Grunnskole for voksne, jfr. Opplæringsloven § 4A-1
2. Spesialundervisning for voksne, jfr. Opplæringsloven § 4A-2
3. Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere/flyktninger, jfr. Introduksjonsloven § 17
4. Kvalifiseringskurs for flyktninger som deltar i introduksjonsprogrammet

Grunnskoletilbudet hadde per 31.12.2010 atten deltakere, hvorav 2 er nordmenn. 15 av de 18 deltakerne er hjemmehørende i Gran. Skoleåret 2010/11 gis det tilbud i grunnskolefagene matematikk, engelsk, naturfag og samfunnskunnskap, i tillegg til norsk. Elevgrunnlaget er relativt lite, selv når man ser begge kommunene sammen. En felles voksenopplæring på dette området er derfor hensiktsmessig, både pedagogisk, økonomisk og organisatorisk.

Spesialundervisningen hadde i 2010 fire elever, der 2 er fra Gran (fra 01.08.10) og 2 fra Lunner. Voksne med rett til spesialundervisning har som regel "ene-undervisning" med egen lærer og med utgangspunkt i egen opplæringsplan, IOP. IOP-ene revideres jevnlig, og lærerne rapporterer om deltakernes progresjon i opplæringen. Denne informasjonen sendes også til Gran kommune.

Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere/flyktninger hadde ved utgangen av året ca 134 elever. Her er om lag 60 % av deltakerne bosatt i Gran kommune (61,4% pr 31.12.10). All norskopplæring skjer i lokaler på Roa (Lupro og Søndre Oppdalen). Når det gjelder samfunnskunnskap, skal denne undervisningen fortrinnsvis gis på deltakernes morsmål. Voksenopplæringen kjøper derfor denne delen av den obligatoriske opplæringen fra Oslo Voksenopplæring. Voksenopplæringen har også ansvaret for administrasjon og oppfølging av språkpraksisplasser for flyktninger som deltar i introduksjonsprogrammet. Samarbeidet med Gran kommune på dette området medfører muligheter til en nivåddifferensiering og god variasjon i tilbudene. Ytterligere gevinster vil kunne komme ved at Voksenopplæringen får samlet alle sine aktiviteter på ett sted i framtiden.

Kvalifiseringskursene er forbeholdt flyktninger som deltar i introduksjonsprogrammet, og er et supplement til den ordinære norskopplæringen. Ved utgangen av året var det 80 personer som fikk tilbud om kurs i mat/ernæring, matematikk og engelsk (begynneropplæring), handarbeid og kroppsøving, I høst-, vinter- og sommerferien arrangerer Voksenopplæringen ulike fagkurs for denne gruppen, så som renholdskurs, truckførerkurs, idrett, mat og helse med mer.

### Samarbeidsprosedyrer

Den interkommunale samarbeidsavtalen mellom Gran og Lunner ble revidert i 2009, og skal revideres på nytt i 2011. I avtalen er det tatt inn bestemmelser om rutiner for samarbeid og rapportering de to

kommunene i mellom. Rektor er med i tverrfaglig flyktningforum i Gran, og har for øvrig god kontakt med skoleadministrasjonen om budsjett, regnskap og tertialrapportering for samarbeidsområdene.

Roa, 31.03.11

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Tore M. Andresen', with a long horizontal line extending to the right.

Tore M Andresen, rådmann

## 10 REGNSKAP

### A OBLIGATORISKE SKJEMAER OG ØKONOMISKE OVERSIKTER

REGNSKAPSKJEMA 1A - DRIFTSREGNSKAPET			Regnskap og budsjett 2010			2009
		Art2	Regnskap	Justert budsjett	Oppr budsj	Regnskap
1	Skatt på inntekt og formue	87	-189 375 386	-179 361 303	-175 816 000	-165 649 741
2	Ordinært rammetilskudd	80	-96 923 972	-102 097 572	-106 322 000	-98 499 185
3	Skatt på eiendom	87	-9 136 695	-9 148 000	-8 978 000	-8 970 337
4	Andre direkte eller indirekte skatter		0	0	0	0
5	Andre generelle statstilskudd	70/81	-13 842 926	-11 684 277	-11 264 577	-12 632 709
<b>6</b>	<b>Sum frie disponible inntekter</b>	<b>Sum</b>	<b>-309 278 980</b>	<b>-302 291 152</b>	<b>-302 380 577</b>	<b>-285 751 972</b>
7	Renteinntekter og utbytte	90	-4 685 454	-4 205 000	-3 916 000	-5 095 370
8	Renteutgifter, prov. og andre finans.utg	50	10 870 376	11 063 000	12 163 000	11 354 792
9	Avdrag på lån	51	11 688 406	11 700 000	12 300 000	10 138 623
<b>10</b>	<b>Netto finansinntekter/-utgifter</b>	<b>Sum</b>	<b>17 873 328</b>	<b>18 558 000</b>	<b>20 547 000</b>	<b>16 398 045</b>
11	Til dekn. av tidl. regn.messig merforb.	53	0	0	0	0
12	Til ubundne avsetninger	54,56	9 934 381	9 934 381	0	4 217 055
13	Til bundne avsetninger	55	1 066 830	997 137	400 000	544 823
14	Bruk av tidl. års regn.messig merforb.	93	-10 422 990	-10 422 990	0	-6 488 001
15	Bruk av ubundne avsetninger	94	0	0	0	0
16	Bruk av bundne avsetninger	95	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>Netto avsetninger</b>	<b>Sum</b>	<b>578 221</b>	<b>508 528</b>	<b>400 000</b>	<b>-1 726 123</b>
18	Overført til investeringsregnskapet	57	6 042 354	6 156 025	5 459 000	1 709 829
<b>19</b>	<b>Til fordeling drift</b>		<b>-284 785 078</b>	<b>-277 068 599</b>	<b>-275 974 577</b>	<b>-269 370 221</b>
<b>20</b>	<b>Sum fordelt til drift(fra skjema 1B)</b>		<b>270 012 478</b>	<b>277 068 599</b>	<b>275 974 577</b>	<b>258 947 231</b>
<b>21</b>	<b>Regnskapsmessig merforbruk/mindreforb.</b>		<b>-14 772 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10 422 990</b>

REGNSKAPSKJEMA 1B - DRIFTSREGNSKAPET		Regnskap og budsjett 2010			2009
Til fordeling drift (fra regnskapsjettskjema 1A)		Regnskap	Justert budsjett	Oppr budsj	Regnskap
Fordelt slik iht kommunestyrets vedtak:					
	Funksjon				
100	Politisk styring	2 700 899	2 687 176	2 361 433	2 549 112
110	Kontroll og revisjon	604 069	922 000	922 000	615 654
120	Administrasjon	21 171 946	23 299 313	23 662 007	20 742 829
121	Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen	1 428 322	1 450 920	1 745 762	1 423 097
130	Administrasjonslokaler	433 908	1 337 208	1 418 632	1 171 677
170	Årets premieavvik	-4 684 332	-4 628 373	-2 860 854	-614 864
171	Amortisering av tidligere års premieavvik	1 729 866	1 807 556	1 807 556	1 688 877
180	Diverse fellesutgifter	1 231 411	5 479 589	1 651 659	866 694
190	Interne serviceenheter	0	3 428 749	3 390 107	-171
201	Førskole	764 613	1 101 916	1 075 632	721 289
202	Grunnskole	77 335 118	76 703 792	75 649 762	71 481 509
211	Styrket tilbud til forsk.barn	112 765	92 958	88 679	224 856
213	Voksenopplæring	596 387	655 082	592 593	511 227
214	Spesialskoler	5 328	0	0	229 657
215	Skolefritidstilbud	381 611	1 081 404	1 221 737	634 844
221	Førskolelokaler og skyss	2 455 837	1 399 477	1 215 442	2 011 575
222	Skolelokaler	16 721 027	15 016 098	14 750 016	16 310 379
223	Skoleskyss	3 826 619	3 860 981	3 860 981	3 747 322
231	Aktivitetstilbud barn og unge	1 260 731	1 030 483	1 107 290	714 534
232	Foreb. - skole- og helsest.tj.	3 619 887	3 622 623	3 615 130	3 065 892
233	Annet forebyggende helsearbeid	67 286	205 198	403 000	0
234	Aktivisering eldre og funk.hem	2 360 584	3 261 360	7 643 027	6 826 926
241	Diagnose, behandling, rehab.	9 662 636	9 901 368	12 231 379	14 080 293
242	Råd, veiledn.og sos.foreb.arb.	4 128 881	3 320 721	4 014 479	4 159 634
243	Tilb. til pers. med rusprobl.	1 748 763	1 540 755	870 237	3 045 874
244	Barneverntjeneste	3 288 010	3 003 787	2 920 603	2 419 708
251	Barneverntiltak i familien	894 478	958 703	864 915	817 426
252	Barneverntiltak utenfor fam.	7 120 848	7 023 431	6 512 996	6 935 719
253	Pleie, omsorg, hjelp i inst.	37 074 810	37 345 626	36 830 868	34 823 089
254	Pleie, omsorg, hjelp i hjemmet	51 475 373	51 342 012	48 239 969	42 878 361
261	Institusjonslokaler	3 292 092	1 819 874	1 678 150	2 499 014
265	Kommunalt disponerte boliger	-980 233	-671 134	-467 364	-1 464 523
273	Kommunale sysselsettingstiltak	622 440	640 291	640 291	603 120
275	Introduksjonsordningen	9 700 142	9 013 635	8 515 635	6 549 030
276	Kvalifiseringsprogrammet	-4 908	0	0	-195 303
281	Økonomisk sosialhjelp	5 641 543	5 689 072	5 389 072	4 015 317
283	Bist. etabl./oppr.h. egen bol.	323 150	292 079	303 810	308 133
290	Interkommunale samarbeider	0	12 131	49 100	0
301	Plansaksbehandling	728 280	799 471	802 485	853 891
302	Bygge-, delings- og seksjoneringsaker	114 686	393 373	94 808	233 014
303	Kart og oppmåling	769 843	829 536	832 773	941 900
315	Boligb. og fysiske bom.tiltak	-420 557	-101 334	-99 882	-215 510
320	Kommunal næringsvirksomhet	-109 785	0	0	0
325	Tilrettel.og bist.for næringsl	272 000	462 201	355 176	386 000
329	Landbruksforv. og -næringsutvikling	1 322 764	1 304 529	1 304 529	1 208 321
330	Samferdselsbedrifter/transporttiltak	0	0	0	-8 750
333	Komm.veger, nyanl.,drift,vedlh	3 244 509	2 503 992	2 414 617	2 853 155
334	Komm.veger, miljø- og trafikk	1 178 206	1 041 998	820 424	1 087 171
335	Rekreasjon i tettsted	0	0	108 528	0
338	Foreb. brann og andre ulykker	83 463	-10 198	-8 249	16 164
339	Beredsk.mot branner/andre ulyk	4 180 085	4 088 365	4 106 906	3 550 621

REGNSKAPSKJEMA 1B - DRIFTSREGNSKAPET		Regnskap og budsjett 2010			2009
Til fordeling drift (fra regnskapsjettskjema 1A) forts.		Regnskap	Justert budsjett	Oppr budsj	Regnskap
340	Produksjon av vann	730 119	545 416	534 424	491 247
345	Distribusjon av vann	-1 800 251	-1 901 335	-2 164 274	-1 466 804
350	Avløpsrensing	6 777 261	5 586 808	5 271 412	5 645 495
353	Avløpsnett/innsaml. avløpsvann	-8 617 981	-7 311 065	-7 593 458	-7 032 811
354	Tømming slamavsk., septikt. ol	-31 771	-34 221	-36 297	-54 708
360	Naturforvaltning og friluftsl.	585 834	752 187	744 214	641 255
365	Kulturminnevern	0	0	0	38 876
370	Bibliotek	1 885 019	1 888 064	1 882 869	1 869 346
375	Museer	173 600	232 735	251 866	236 131
377	Kunstformidling	574 053	627 135	627 135	381 400
380	Idrett og tilskudd andres idr.anlegg	326 986	392 758	392 758	287 675
381	Komm. idr.bygg og idr.anlegg	518 229	675 816	676 319	661 623
383	Musikk og kulturskoler	1 073 000	1 073 385	1 073 385	1 043 000
385	Andre kulturakt., tilsk andres kultur/idr.bygg	760 553	710 376	710 376	790 673
386	Kommunale kulturbygg	304 721	232 945	232 740	181 832
390	Den norske kirke	3 085 393	3 083 831	3 091 831	2 985 553
392	Andre religiøse formål	196 451	158 113	158 113	146 731
393	Kirkegårder/gravlunder/krem.	0	0	0	0
800	Skatt på inntekt og formue	0	0	0	0
840	Stat.ram.tilsk.+øvr.gen.statil	0	0	0	0
850	Gen.statstilskudd vedr.flykt.	0	0	0	0
860	Motpost avskrivninger	-16 004 143	-16 004 143	-14 526 682	-15 203 066
870	Renter/utbytte og lån	0	0	0	0
880	Interne finansieringstrans.	0	0	0	0
899	Årets regnsk.m. mer-/mindrefor	0	0	0	0
	Sum skjema 1B	270 012 478	277 068 599	275 974 577	258 947 231
899	Overskudd	Skjema 1A -14 772 600	0	0	-10 422 990
870	Renter utbytte lån	Skjema 1A 17 873 328	18 558 000	20 547 000	16 398 045
800	Skatt	Skjema 1A -198 512 082	-188 509 303	-184 794 000	-174 620 078

ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT			Regnskap og budsjett 2010			2009
			Regnskap	Justert budsjett	Oppr budsj	Regnskap
3	Brukerbetalinger	600:619	-19 033 838	-19 308 736	-19 449 558	-17 980 087
4	Andre salgs og leieinntekter	620:670	-29 147 675	-29 859 320	-30 053 256	-27 176 851
5	Overføringer med krav til motytelse	700:770	-92 940 292	-84 945 839	-73 449 230	-87 783 109
6	Rammetilskudd	800	-96 923 972	-102 097 572	-106 322 000	-98 499 185
7	Andre statlige overføringer	810	-37 217 605	-31 919 166	-29 867 537	-32 581 944
8	Andre overføringer	830:850,880:890	-634 997	-150 000	-150 000	-370 156
9	Inntekts og formuesskatt	870	-189 375 386	-179 361 303	-175 816 000	-165 649 741
10	Eiendomsskatt	874,875	-9 136 695	-9 148 000	-8 978 000	-8 970 337
11	Andre direkte og indirekte skatter				0	
<b>12</b>	<b>Sum driftsinntekter</b>		<b>-474 410 461</b>	<b>-456 789 936</b>	<b>-444 085 581</b>	<b>-439 011 409</b>
14	Lønnsutgifter	010.080.089,160.165	242 947 720	238 189 116	232 672 875	223 713 453
15	Sosiale utgifter	090:099	61 467 738	60 279 453	61 005 891	59 291 900
		100:285				
16	Kjøp varer/tjen som inngår i komm tj prod	160:165	62 674 195	58 167 538	55 962 302	60 010 879
17	Kjøp tjen som erstatter komm tjenesteprod	300:380	33 907 095	32 657 885	28 818 197	36 305 531
18	Overføringer	400:490	41 008 221	50 090 796	44 675 869	34 632 082
19	Avskrivninger	590	16 004 143	16 004 143	14 526 682	15 203 066
20	Fordelte utgifter	690, 290, 790	-2 320 520	-279 373	-871 146	-4 725 505
<b>21</b>	<b>Sum driftsutgifter</b>		<b>455 688 591</b>	<b>455 109 558</b>	<b>436 790 670</b>	<b>424 431 406</b>
<b>23</b>	<b>Brutto driftsresultat</b>		<b>-18 721 869</b>	<b>-1 680 378</b>	<b>-7 294 911</b>	<b>-14 580 003</b>
25	Renteinntekter og utbytte	900:905	-4 737 606	-4 205 000	-3 916 000	-5 095 370
26	Mottatte avdrag på utlån	920	-53 754	-100 000	-100 000	-202 137
<b>27</b>	<b>Sum eksterne finansinntekter</b>		<b>-4 791 360</b>	<b>-4 305 000</b>	<b>-4 016 000</b>	<b>-5 297 507</b>
29	Renteutgifter og låneomkostninger	500	10 878 212	11 067 742	12 163 000	11 354 792
30	Avdrag på lån	510	11 688 406	11 700 000	12 300 000	10 138 623
31	Utlån	520	273 134	288 000	288 000	165 502
<b>32</b>	<b>Sum eksterne finansutgifter</b>		<b>22 839 752</b>	<b>23 055 742</b>	<b>24 751 000</b>	<b>21 658 917</b>
<b>34</b>	<b>Resultat eksterne finanstransaksjoner</b>		<b>18 048 392</b>	<b>18 750 742</b>	<b>20 735 000</b>	<b>16 361 410</b>
35	Motpost avskrivninger	990	-16 004 143	-16 004 143	-14 526 682	-15 203 066
<b>36</b>	<b>Netto driftsresultat</b>		<b>-16 677 620</b>	<b>1 066 221</b>	<b>-1 086 593</b>	<b>-13 421 659</b>
38	Bruk av tidl års regnskapsm mindreforbruk	930	-10 422 990	-10 422 990	0	-6 488 001
39	Bruk av disposisjonsfond	940	-3 847 328	-3 275 206	-1 970 000	-576 155
40	Bruk av bundne fond	950	-10 208 797	-8 207 678	-6 546 885	-8 174 317
41	Bruk av likviditetsreserve	960	0	0	0	0
<b>42</b>	<b>Sum bruk av avsetninger</b>		<b>-24 479 115</b>	<b>-21 905 874</b>	<b>-8 516 885</b>	<b>-15 238 473</b>
44	Overført til investeringsregnskapet	570	6 042 354	6 156 025	5 459 000	2 268 299
45	Avsatt dekn tidl års regnskapsm merforbruk	530	0	0	0	0
46	Avsatt til disposisjonsfond	540	9 942 013	9 942 013	0	4 217 055
47	Avsatt til bundne fond	550	10 399 769	4 741 615	4 144 478	11 751 788
48	Avsatt til likviditetsreserven	560	0	0	0	0
<b>49</b>	<b>Sum avsetninger</b>		<b>26 384 135</b>	<b>20 839 653</b>	<b>9 603 478</b>	<b>18 237 142</b>
<b>51</b>	<b>Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk</b>		<b>-14 772 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10 422 990</b>

REGNSKAPSSKJEMA 2A - INVESTERINGSREGNSKAP			Regnskap og budsjett 2010			2009
		Art 2	Regnskap	Justert budsjett	Oppr budsj	Regnskap
1	Investeringer i anleggsmidler	01-50,69,79	47 154 826	87 584 089	41 543 000	39 044 208
2	Utlån og forskutteringer	52	7 867 115	770 000	750 000	6 990 978
3	Avdrag på lån	51	3 564 159	1 000 000	1 000 000	4 505 843
4	Avsetninger	53-56	2 295 580	19 790	0	1 576 266
<b>5</b>	<b>Årets finansieringsbehov</b>		<b>60 881 680</b>	<b>89 373 879</b>	<b>43 293 000</b>	<b>52 117 295</b>
6	Finansiert slik:					
7	Bruk av lånemidler	91	-42 029 455	-69 926 643	-31 453 000	-37 658 022
8	Inntekter fra salg av anleggsmidler	66-67	-641 680	-700 000	-700 000	-54 192
9	Tilskudd til investeringer	81,83-89	-19 790	-2 724 790	-2 912 000	-908 379
10	Mottatte avdrag på utlån og refusjoner	70-77,92	-6 258 262	-2 000 000	0	-4 035 258
11	Andre inntekter	60-65,90	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>Sum ekstern finansiering</b>		<b>-48 949 187</b>	<b>-75 351 433</b>	<b>-35 065 000</b>	<b>-42 655 850</b>
13	Overført fra driftsbudsjettet	97	-6 042 354	-6 156 025	-5 459 000	-2 268 299
14	Bruk av avsetninger	93-96	-5 890 139	-7 866 421	-2 769 000	-7 193 145
<b>15</b>	<b>Sum finansiering</b>		<b>-60 881 680</b>	<b>-89 373 879</b>	<b>-43 293 000</b>	<b>-52 117 295</b>
<b>16</b>	<b>Udekket/udisponert</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

REGNSKAPSSKJEMA 2 B INVESTERINGSREGNSKAPET		Regnskap og budsjett 2010			2009
		Regnskap	Justert budsjett	Oppr budsj	Regnskap
Til investeringer i anleggsmidler (fra budsjettskjema 2A)		47 154 826	87 584 089	41 543 000	39 044 208
<b>Fordelt slik (pr prosjekt):</b>					
	<i>Bygg- og eiendommer</i>				
602	Oppgradering av svømmehaller				60 919
603	Nye Furumo barnehage	25 721	25 721		134 289
724	Kaldt lager LUB Skøienhallen	491 629	526 400		194 651
801	Effektstyringsanlegg Rådhuset				81 413
802	Utbedringer Harestua barnehage				66 597
807	Oppgradering uteareal LUB				47 390
831	Ombygging Kalvsjøstua				1 448 053
901	Roa bhg, ombygging	2 348 427	2 357 228	1 000 000	1 842 772
902	LOS, effektstyringsanlegg				37 500
905	LUS/Frøystad, oppgraderinger		995 609		4 391
906	TT aktiviteter egenregi				512 495
907	Harestua skole, solskjerming	182 159	153 472		96 528
908	Brannsikring kommunale bygg	332 032	330 996		69 004
909	Roalinna 26, drenering				104 000
910	Roa vdg skole, kjøp				2 000 000
932	Kjøp og salg av eiendommer				100 657
935	Uteareal Kalvsjø bhg	107 559	151 684		1 648 316
936	Modulbygg Harestua skole	1 004 623	1 220 126		979 874
001	Harestua sk/Eventyrskogen	5 281 039	5 278 000	6 156 000	
002	Los, varmeanlegg	2 761 730	2 842 000	3 825 000	
003	Harestua barnehage, uteare	1 213 739	1 000 000	1 000 000	
004	Kommunestyresal, oppgrader	995 305	1 037 000	600 000	
005	Gamleskolen bh tilbygg/opp	1 445 460	2 000 000	2 000 000	
006	Lunner barnesko., oppgrader		2 600 000	2 600 000	
007	Eventyrskogen barnehage, ut	272 570	3 775 000	3 000 000	
008	Riving av Folkets Hus og h	611 865	600 000	600 000	
009	Lunner barneskole, utvendi	1 405 161	1 640 000	1 640 000	
028	Kjøp/salg av eiendommer	58 494			
032	Lunner barneskole, utbedri	851 144	890 000		
	<i>IKT</i>				
507	Utskifting/oppgrad nettverkskomp og kabling rådhuset	537 901	542 990		
606	Digitalisering av arbeidsprosesser				38 765
808	Vaktmestere på nett	25 797	33 909		54 807
809	IKT				294 349
811	Geovekstavtale				60 000
812	Fagsystem PLO				77 182
830	Notus turnussystem				153 855
911	IKT				842 231
912	Unique oppvekst				384 826
010	IKT	1 482 367	1 600 000	1 600 000	
011	Geovekstavtale	239 000	239 000	239 000	
012	Visma Enterprise	7 500	275 000	275 000	
	<i>Maskiner, utstyr og inventar</i>				
417	Geodata				
515	Utskifting av PCB-holdig lysarmatur				
712	Utstyr/maskiner vedlikeholdstjenesten				26 250
723	Utstyr og møbler LOS		98 686		269 850
814	Nye sykesenger LOS	170 250	206 422	200 000	199 949

REGNSKAPSSKJEMA 2 B INVESTERINGSREGNSKAPET		Regnskap og budsjett 2010			2009
		Regnskap	Justert budsjett	Oppr budsj	Regnskap
815	Utstyr/maskiner vedlikeholdstjenesten				163 253
816	Avfallssortering på skolen		111 909		38 091
819	Delfinansiering felles maskiner				9 715
904	Kalvsjø bhg, innredning	264 819	278 571		3 421 429
913	Vedlikeholdstjenesten, bilpark				331 107
914	Vedlikeholdstjenesten, utstyr/maskiner	154 515	154 515		45 485
915	Innredning fellesareal Kalvsjøstua	1 500	1 500		102 030
916	Teknisk drift, varebil				339 000
925	Felles maskiner				165 000
013	Los, inventar og utstyr	721 936	970 000	970 000	
014	Teknisk drift, traktor	731 800	758 000	758 000	
015	Psykiatri, bil	250 000	250 000	250 000	
016	Flyktingetjenesten, bil	593 300	600 000	600 000	
018	Bygg og eiendom, maskiner	110 006	200 000	200 000	
022	Felles maskiner	130 000	200 000	200 000	
029	Roa vg skole,møbler vestib		250 000		
	<i>Veger</i>				
716	Gangveg Kalvsjø/Melbykrysset	190 903	3 405 750		145 369
918	Oppgrad Nordstrand-Sliperiet		32 519		217 482
919	Oppgrad Sliperiet-Mylla	265	476 260		23 740
920	Oppgrad Tomtervegen	349 458	400 000		
921	Asfaltering Grua				438 963
922	Oppgradering vegbelysning	100 000	116 000	125 000	159 000
926	Asfaltering veg/plass Volla	331 866	300 000		
020	Skoleberget, asfaltering	257 385	250 000	250 000	
030	Oppgradering Nordligutua	229 023	250 000		
036	Fortau/gatelys Schoingsvin	1 598 551			
	<i>Trafikksikkerhetsplan</i>				
817	Trafikksikkerhetsplan	12 983	12 983		53 750
917	Trafikksikkerhetsplan	50 692	86 229		2 400
019	Trafikksikkerhetstiltak	139 025	375 000	375 000	
	<i>Vann- og avløpsplan</i>				
420	Volla renseanlegg - opprustning/kap.utv./desinfeksjon	337 182	427 972		95 247
613	Ledningsanlegg Grua/Harestua	8 919 783	9 703 288		20 070 979
720	Desinfeksjon interkommunalt vannverk	328 349	3 634 690		238 351
923	Utvidelse/oppgradering Harestua RA	6 579 082	30 500 000	11 000 000	
924	Sanering eksisterende ledninger				532 566
933	VA Schiongsvingen	550 846	589 661		70 339
021	Sanering eksisterende ledn	133 377	250 000	1 000 000	
033	Nyetablering av pumpestasj	1 156 710	1 500 000		
	<i>Kirken</i>				
928	Kjølerom Oppdalen kapell				150 000
929	Bil kirken				300 000
930	Senkeapparat kirkegårder				100 000
024	Prestebolig Grua garasje	180 000	180 000	180 000	
025	Grua kirke, oppgradering f	550 000	550 000	550 000	
026	Grua kirkegård,prosjekteri	350 000	350 000	350 000	
	<b>SUM</b>	<b>47 154 826</b>	<b>87 584 089</b>	<b>41 543 000</b>	<b>39 044 208</b>

ØKONOMISK OVERSIKT INVESTERING			Regnskap og budsjett 2010			2009
			Regnskap	Justert budsjett	Oppr budsj	Regnskap
3	Salg av driftsmidler og fast eiendom	660:670	-641 680	-700 000	-700 000	-54 192
4	Andre salgsinntekter	600:650	0	0	0	0
5	Overføringer med krav til motytelse	700:770	-3 156 069	-2 000 000	0	-1 852 267
6	Statlige overføringer	800:810	-19 790	-19 790	0	-908 379
7	Andre overføringer	830:890	0	-2 705 000	-2 912 000	0
8	Renteinntekter og utbytte	900:905	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Sum inntekter</b>		<b>-3 817 539</b>	<b>-5 424 790</b>	<b>-3 612 000</b>	<b>-2 814 838</b>
11	Lønnsutgifter	010:080,160:165	0	0	0	28 098
12	Sosiale utgifter	090:099	0	0	0	7 987
13	Kjøp varer/tjen som inngår i komm tj prod	100:285,160:165	41 000 594	86 502 589	40 463 000	35 912 441
14	Kjøp tjen som erstatter komm tjenesteprod	300:380	366 433	0	0	0
15	Overføringer	400:490	5 787 611	1 081 500	1 080 000	3 095 682
16	Renteutgifter og omkostninger	500	187	0	0	0
17	Fordelte utgifter	690, 290, 790	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>Sum utgifter</b>		<b>47 154 826</b>	<b>87 584 089</b>	<b>41 543 000</b>	<b>39 044 208</b>
19						
20	Avdrag på lån	510	3 564 159	1 000 000	1 000 000	4 505 843
21	Utlån	520	7 119 805	0	0	6 231 149
22	Kjøp av aksjer og andeler	529	747 310	770 000	750 000	759 829
23	Dekning av tidligere års udekket	530	0	0	0	0
24	Avsatt til ubundne investeringsfond	548	224 892	19 790	0	0
25	Avsatt til bundne fond	550	2 070 689	0	0	1 576 266
26	Avsatt til likviditetsreserven	560	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Sum finansieringstransaksjoner</b>		<b>13 726 854</b>	<b>1 789 790</b>	<b>1 750 000</b>	<b>13 073 087</b>
<b>28</b>	<b>Finansieringsbehov</b>		<b>57 064 141</b>	<b>83 949 089</b>	<b>39 681 000</b>	<b>49 302 457</b>
29						
30	Bruk av lån	910	-42 029 455	-69 926 643	-31 453 000	-37 658 022
31	Mottatte avdrag på utlån	920	-3 102 193	0	0	-2 182 991
32	Salg av aksjer og andeler	929	0	0	0	0
33	Bruk av tidligere års udisponert	930	0	0	0	0
34	Overføringer fra driftsregnskapet	970	-6 042 354	-6 156 025	-5 459 000	-2 268 299
35	Bruk av disposisjonsfond	940	-1 017 901	-1 560 544	0	-300 997
36	Bruk av ubundne investeringsfond	948	-3 095 949	-3 517 650	-2 769 000	-2 298 306
37	Bruk av bundne fond	950	-1 776 290	-2 788 228	0	-4 593 842
38	Bruk av likviditetsreserve	960	0	0	0	0
<b>39</b>	<b>Sum finansiering</b>		<b>-57 064 141</b>	<b>-83 949 089</b>	<b>-39 681 000</b>	<b>-49 302 457</b>
<b>40</b>	<b>Udekket/udisponert</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**LUNNER KOMMUNE**  
**DRIFTSREGNSKAP**

<b>B DRIFTSREGNSKAP</b>	Note	2010	2009
<b>Driftsinntekter:</b>			
Brukerbetalinger		19 033 838	17 980 087
Andre salgs- og leieinntekter		29 147 675	27 176 851
Overføring med krav til motytelse		92 940 292	87 783 109
Rammetilskudd		96 923 972	98 499 185
Andre statlige tilskudd		37 217 605	32 581 944
Andre overføringer		634 997	370 156
Skatt på inntekt og formue		189 375 386	165 649 741
Eiendomsskatt		9 136 695	8 970 337
Andre direkte og indirekte skatter		0	0
<b>SUM DRIFTSINNTEKTER</b>		<b>474 410 461</b>	<b>439 011 409</b>
<b>Driftsutgifter:</b>			
Lønnsutgifter	8	242 947 720	223 713 453
Sosiale utgifter	7,8	61 467 738	59 291 900
Kjøp av varer og tjenester som inngår i tjenesteproduksjonen		62 674 195	60 010 879
Kjøp av tjenester som erstatter kom. tjenesteproduksjon	9	33 907 095	36 305 531
Overføringer		41 008 221	34 632 082
Avskrivninger	10	16 004 143	15 203 066
Fordelte utgifter		-2 320 520	-4 725 505
<b>SUM DRIFTSUTGIFTER</b>		<b>455 688 591</b>	<b>424 431 406</b>
<b>Brutto driftsresultat</b>		<b>18 721 869</b>	<b>14 580 003</b>
<b>Finansinntekter:</b>			
Renteinntekter, utbytte og eieruttak		4 737 606	5 095 370
Mottatte avdrag på utlån		53 754	202 137
<b>SUM EKSTERNE FINANSINNTEKTER</b>		<b>4 791 360</b>	<b>5 297 507</b>
<b>Finansutgifter</b>			
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter	11	10 878 212	11 354 792
Avdragsutgifter	11	11 688 406	10 138 623
Utlån		273 134	165 502
<b>SUM EKSTERNE FINANSUTGIFTER</b>		<b>22 839 752</b>	<b>21 658 917</b>
<b>RESULTAT EKSTERNE FINANSTRANS.</b>		<b>-18 048 392</b>	<b>-16 361 410</b>
Motpost avskrivninger	10	16 004 143	15 203 066
<b>NETTO DRIFTSRESULTAT</b>		<b>16 677 620</b>	<b>13 421 659</b>
<b>Interne finanstransaksjoner</b>			
Bruk av tidligere års regnskapsmessige overskudd	15	10 422 990	6 488 001
Bruk av disposisjonsfond	13	3 847 328	576 155
Bruk av bundne driftsfond	12,13	10 208 797	8 174 317
Bruk av likviditetsreserven	14	0	0
<b>SUM BRUK AV AVSETNINGER</b>		<b>24 479 115</b>	<b>15 238 473</b>
Overført til investeringsregnskapet		6 042 354	2 268 299
Dekning av tidligere års regnskapsmessige underskudd	15	0	0
Avsetninger til disposisjonsfond	13	9 942 013	4 217 055
Avsetninger til bundne driftsfond	12,13	10 399 769	11 751 788
Avsetninger til likviditetsreserven	14	0	0
<b>SUM AVSETNINGER</b>		<b>26 384 135</b>	<b>18 237 142</b>
<b>Ikke disponert nto. regnskapsm. mindreforbruk</b>	15	<b>14 772 600</b>	<b>10 422 990</b>
<b>Regnskapsmessig merforbruk</b>	15	<b>0</b>	<b>0</b>


## LUNNER KOMMUNE INVESTERINGSREGNSKAP

C INVESTERINGSREGNSKAPET	Note	2010	2009
<b>Inntekter:</b>			
Salg av driftsmidler og fast eiendom		641 680	54 192
Andre salgsinntekter		-	-
Overføringer med krav til motytelse		3 156 069	1 852 267
Statlige overføringer		19 790	908 379
Andre overføringer		-	-
Renteinntekter, utbytte og eieruttak		-	-
<b>SUM INNTEKTER</b>		<b>3 817 539</b>	<b>2 814 838</b>
<b>Utgifter:</b>			
Lønnsutgifter		-	28 098
Sosiale utgifter		-	7 987
Kjøp av varer og tjenester som inngår i tjenesteproduksjon		41 000 594	35 912 441
Kjøp av tjenester som erstatter kom. tjenesteproduksjon		366 433	-
Overføringer		5 787 611	3 095 682
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter		187	-
Fordelte utgifter		-	-
<b>SUM UTGIFTER</b>	10,17	<b>47 154 826</b>	<b>39 044 208</b>
<b>Finanstransaksjoner:</b>			
Avdragsutgifter		3 564 159	4 505 843
Utlån		7 119 805	6 231 149
Kjøp av aksjer og andeler		747 310	759 829
Dekning av tidligere års udekket (regnsk.m. underskudd)	13	-	-
Avsetninger til ubundne investeringsfond	13	224 892	-
Avsetninger til bundne investeringsfond	13	2 070 689	1 576 266
Avsetninger til likviditetsreserve	14	-	-
<b>SUM FINANS- OG FINANSIERINGSTRANSAKSJONER</b>		<b>13 726 854</b>	<b>13 073 087</b>
<b>FINANSIERINGSBEHOV</b>		<b>57 064 141</b>	<b>49 302 457</b>
<b>Dekket slik:</b>			
Bruk av lån		42 029 455	37 658 022
Mottatte avdrag på utlån		3 102 193	2 182 991
Salg av aksjer og andeler		-	-
Bruk av tidligere års udisponert (regnskapsm. mindreforbr.)		-	-
Overføring fra driftsregnskapet		6 042 354	2 268 299
Bruk av disposisjonsfond		1 017 901	300 997
Bruk av ubundne investeringsfond		3 095 949	2 298 306
Bruk av bundne investeringsfond		1 776 290	4 593 842
Bruk av likviditetsreserven		-	-
<b>SUM FINANSIERING</b>		<b>57 064 141</b>	<b>49 302 457</b>
Udisponert ( regnskapsmessig mindreforbruk)	18	-	-
Udekket (regnskapsmessig merforbruk)	18	0	0

**LUNNER KOMMUNE  
BALANSE**

<b>D BALANSEN</b>	<b>Note</b>	<b>31.12.10</b>	<b>31.12.09</b>
<b>Anleggsmidler</b>			
Faste eiendommer og anlegg	10	417 854 758	390 169 908
Utstyr, maskiner og transportmidler	10	18 359 320	15 793 487
Utlån		40 214 200	36 094 779
Aksjer og andeler	19,20	14 756 687	14 009 377
Pensjonsmidler	7	425 974 795	388 068 618
<b>SUM ANLEGGSMIDLER</b>		<b>917 159 760</b>	<b>844 136 170</b>
<b>Omløpsmidler</b>			
Kortsiktige fordringer		33 493 863	30 203 431
Premieavvik	7	22 111 002	19 156 536
Kasse/bank/post	21	106 784 262	106 992 465
<b>SUM OMLØPSMIDLER</b>		<b>162 389 127</b>	<b>156 352 432</b>
<b>SUM EIENDELER</b>		<b>1 079 548 887</b>	<b>1 000 488 602</b>
<b>Egenkapital og Gjeld</b>			
<b>Egenkapital</b>			
Disposisjonsfond	13	14 767 004	9 690 220
Bundne driftsfond	13	26 118 552	25 927 580
Ubundne invest.fond	13	2 746 634	5 617 691
Bundne invest.fond	13	5 508 563	5 214 163
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK (drift)	14	(5 035 674)	(5 035 674)
Regnskapsmessig mindreforbruk	15	14 772 600	10 422 990
Regnskapsmessig merforbruk	15	-	-
Udisponert i investeringsregnskapet	18	-	-
Udekket i investeringsregnskapet	18	-	-
Likviditetsreserve	14	-	-
Kapitalkonto	22	140 249 678	132 548 397
<b>SUM EGENKAPITAL</b>	16	<b>199 127 357</b>	<b>184 385 368</b>
<b>Gjeld</b>			
<b>Langsiktig gjeld</b>			
Pensjonsforpliktelse	7	471 204 040	432 658 622
Andre lån	11	339 648 534	314 948 099
<b>SUM LANGSIKTIG GJELD</b>		<b>810 852 574</b>	<b>747 606 721</b>
<b>Kortsiktig gjeld</b>			
Annen kortsiktig gjeld		69 568 955	68 496 514
<b>SUM KORTSIKTIG GJELD</b>		<b>69 568 955</b>	<b>68 496 514</b>
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>		<b>1 079 548 887</b>	<b>1 000 488 602</b>
<b>Memoriakonti</b>			
Memoriakonto		-	-
Ubrukte lånemidler		33 942 492	36 018 948
Andre memoriakonti		556 055	439 311
Motkonto for memoriakontiene		(34 498 547)	(36 458 259)

ROA  
15.02.11

  
Tore M. Andersen, rådmann

  
Kirsti Nesbakken, Controller

## **LUNNER KOMMUNE**

### **NOTER TIL REGNSKAPET PER 31.12.10**

#### **Note 1 Regnskapsprinsipper**

Regnskapet er utarbeidet i henhold til bestemmelsene i kommuneloven, forskrifter og god kommunal regnskapsskikk.

##### Regnskapsprinsipper

All tilgang og bruk av midler i løpet av året som vedrører kommunens virksomhet fremgår av driftsregnskapet eller investeringsregnskapet. Regnskapsføring av tilgang og bruk av midler bare i balanseregnskapet gjøres ikke.

Alle utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger er regnskapsført brutto. Dette gjelder også interne finansieringstransaksjoner. Alle kjente utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger i året er tatt med i årsregnskapet, enten de er betalt eller ikke.

For lån er kun den delen av lånet som faktisk er brukt i løpet av året ført i investeringsregnskapet. Den delen av lånet som ikke er brukt, er registrert som memoriapost.

I den grad enkelte utgifter, utbetalinger, inntekter eller innbetalinger ikke kan fastsettes eksakt ved tidspunktet for regnskapsavleggelsen, registreres et anslått beløp i årsregnskapet.

##### Klassifisering av anleggsmidler og omløpsmidler

I balanseregnskapet er anleggsmidler eiendeler bestemt til varig eie eller bruk for kommunen. Andre eiendeler er omløpsmidler. Fordringer knyttet til egen vare- og tjenesteproduksjon, samt markedsbaserte verdipapirer som inngår i en handelsportefølje er omløpsmidler. Andre markedsbaserte verdipapirer er klassifisert som omløpsmidler med mindre kommunen har foretatt investeringen ut fra næringspolitiske eller samfunnsmessige hensyn. I slike tilfeller er verdipapirene klassifisert som anleggsmidler.

Andre fordringer er omløpsmidler dersom disse forfaller til betaling innen ett år etter anskaffelsestidspunktet. Ellers er de klassifisert som anleggsmidler.

Kommunen følger KRS (F) nr 4 Avgrensningen mellom driftsregnskapet og investeringsregnskapet. Standarden har særlig betydning for skille mellom vedlikehold og påkostning i forhold til anleggsmidler. Utgifter som påløper for å opprettholde anleggsmiddelets kvalitetsnivå utgiftsføres i driftsregnskapet. Utgifter som representerer en standardheving av anleggsmiddelet utover standarden ved anskaffelsen utgiftsføres i investeringsregnskapet og aktiveres på anleggsmiddelet i balansen.

Kommunen følger KRS (F) nr 8 Leieavtaler. Standarden dekker regnskapsføring av leieavtaler (leasing) og klassifiseringen av denne som operasjonell eller finansiell. Operasjonelle leieavtaler føres i driftsregnskapet. Finansielle leieavtaler føres som finansiering og investering i investeringsregnskapet. Leibeløpet fremkommer da som renter og avdrag på gjeld i driftsregnskapet.

##### Klassifisering av gjeld

Langsiktig gjeld er knyttet til formålene i kommunelovens § 50 med unntak av likviditetstrekkrettighet/ likviditetslån jfr kl § 50 nr 5. All annen gjeld er kortsiktig gjeld. Neste års avdrag på utlån inngår i anleggsmidler og neste års avdrag på lån inngår i langsiktig gjeld.

##### Vurderingsregler

Omløpsmidler er vurdert til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. Markedsbaserte

finansielle omløpsmidler er vurdert til virkelig verdi.

Utestående fordringer er vurdert til pålydende med fradrag for forventet tap

Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives med like store årlige beløp over levetiden til anleggsmiddelet. Avskrivningene starter året etter at anleggsmiddelet er anskaffet / tatt i bruk av virksomheten. Avskrivningsperiodene er i tråd med § 8 i forskrift om årsregnskap og årsberetning.

Anleggsmidler som har hatt verdifall som forventes ikke å være forbigående er nedskrevet til virkelig verdi i balansen. Dersom grunnlaget for nedskrivningen bortfaller reverseres nedskrivningen.

Vurderingene for eiendeler gjelder tilsvarende for kortsiktig og langsiktig gjeld. Opptakskost utgjør gjeldspostens pålydende i norske kroner på det tidspunkt som gjelden oppstår. Låneomkostninger (gebyrer, provisjoner mv.), samt over- og underkurs er finansutgifter og inntekter. Over- og underkurs periodiseres over lånets løpetid som kortsiktig fordring/gjeld etter samme prinsipp som gjelder for obligasjoner som holdes til forfall.

#### Selvkostberegninger

Innefor de områder der selvkost er satt som den rettslige rammen for hva kommunen kan kreve av brukerbetaling beregner kommunen selvkost etter retningslinjer gitt av Kommunal- og regionaldepartementet i dokument H-2140, januar 2003.

For de tjenestene kommunen selv har valgt å kreve brukerbetaling etter selvkostprinsippet følges samme retningslinjer.

#### Mva-plikt og mva-kompensasjon

Kommunen følger reglene i mva-loven for de tjenestoområdene som er omfattet av loven. For kommunens øvrige virksomhet krever kommunen mva-kompensasjon. Mottatt kompensasjon for betalt mva er finansiert av kommunen gjennom redusert statstilskudd i inntektssystemet.

#### Korrigerings av tidligere års feil

Korrigerings av tidligere års feil gjennomføres i drifts-, investerings- og balanseregnskapet som vanlige transaksjoner. I den grad slik korreksjon er av vesentlig betydning for å bedømme kommunens resultat eller stilling, innarbeides dette i note til regnskapet.

#### Endring av regnskapsprinsipp

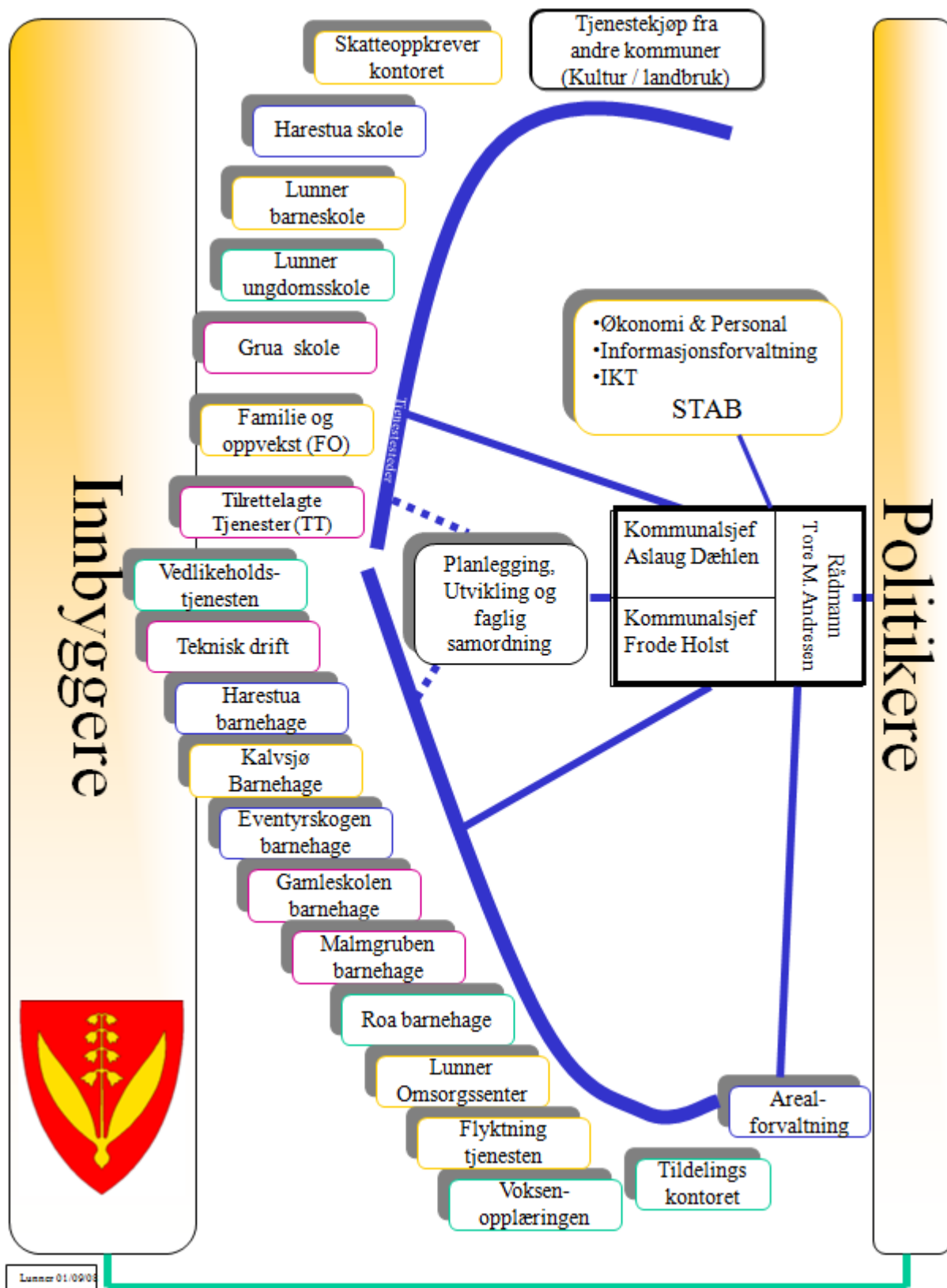
Virkningen av endringer i regnskapsprinsipper regnskapsføres direkte mot egenkapitalen på egne konti for ”endringer i regnskapsprinsipper”, som ikke kommer i konflikt med grunnleggende sammenhenger i kommuneregnskapet. Virkningen av prinsippendringen innarbeides i inngående balanse for det aktuelle året endringen skal gjennomføres for. Øvrige oppstillinger fra tidligere år omarbeides ikke.

#### Endring i estimater

Endring i estimater inngår i regnskapet i den perioden hvor endringen gjennomføres, som vanlige transaksjoner i drifts- investerings- og balanseregnskapet.

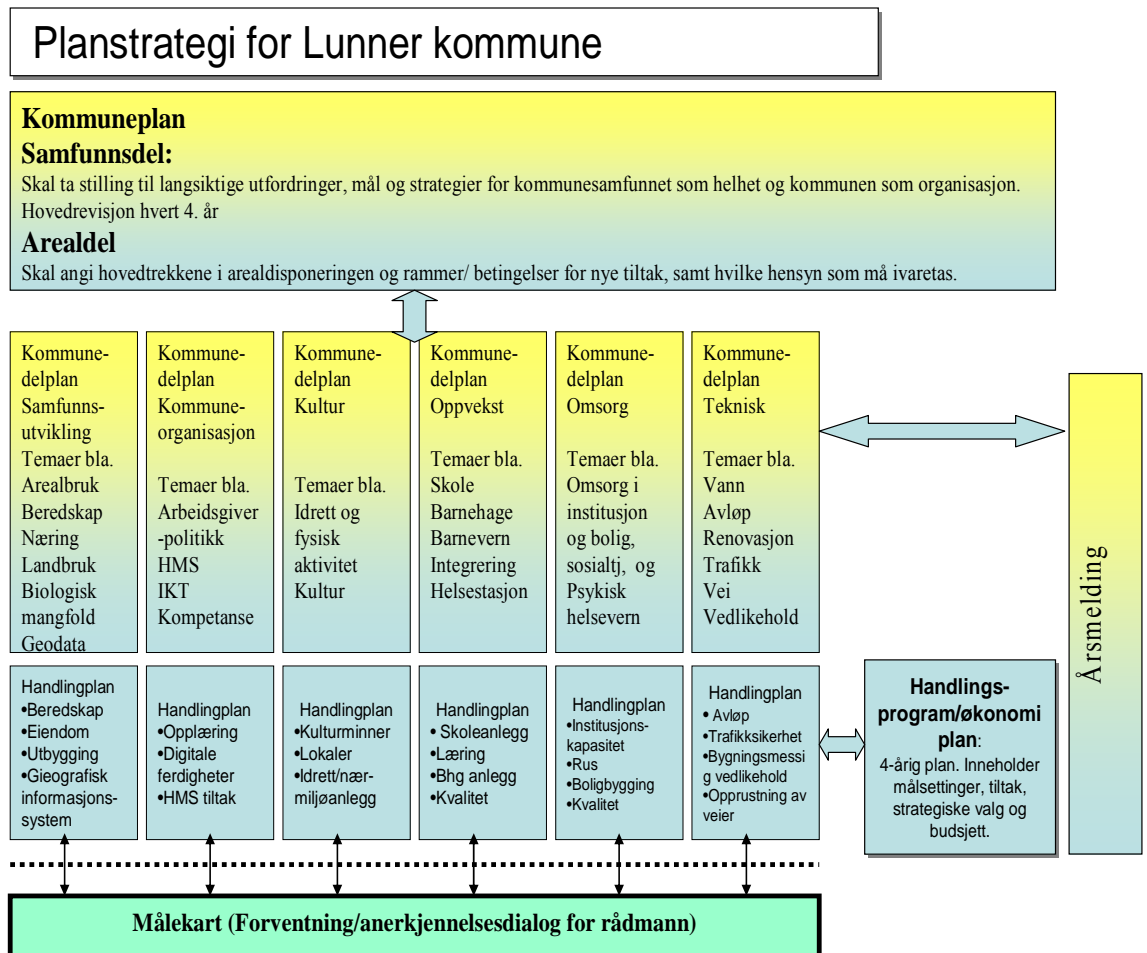
## Note 2 Organisering av kommunens virksomhet

### 1. Administrativ organisering



## 2. Styringsprinsipper

- a. Organisasjonsformen er i utgangspunktet flat struktur med to ledernivå, der tjenestelederne med ett unntak rapporterer til kommunalsjefene. Imidlertid er det også et tredje ledernivå, førstelinjeledere (avd. ledere, fagledere). Det er knyttet stabsfunksjoner direkte til ledergruppen som består av støttefunksjoner og rådgivere innenfor ulike fagområder. Ledergruppen består av rådmann og to kommunalsjefer.
- b. Kommunens plansystem



Prinsippet fullført saksbehandling benyttes i all saksbehandling. Maksimal tillatte delegering er gjennomført fra rådmannen og ned i organisasjonen. Av det følger desentralisert beslutningsmyndighet innenfor gitte rammer og reglement. Tverrfaglig samarbeid er uttalt som en gjennomgående arbeidsmetode i organisasjonen, der rådgivere i PUF (plan, utvikling og faglig samordning) har et spesielt ansvar for at så skjer.

Ledelsen i samarbeid med arbeidstakerorganisasjonene har utviklet et system for individuell lønnsvurdering.

**Tjenester som løses i egne selskaper, foretak eller organisert interkommunalt samarbeid:**

- c. *Ingen oppgaver lagt til kommunale foretak*
- d. *Oppgaver lagt til interkommunalt samarbeid*
  - Voksenopplæring.
  - PP-tjeneste
  - Flyktningtjeneste
  - Opplæringskontor
  - Vannverk
  - Skatteoppkrever
  - Kulturkontor
  - Landbrukskontor
  - Brannvarsling og -beredskap
  - Felles innkjøpsordning
  - Sosialtjeneste
  - Legevaktordning
  - Helsestasjon for ungdom,
  - Lokaler til advokatordning med gratis førstegangskonsultasjon
  - Prosjekter i regi av Regionrådet for Hadeland
  - FOKSO – forsikringsordningen for kommunene i Sør-Oppland
- e. *Oppgaver lagt til interkommunale selskaper*
  - Revisjon – Innlandet revisjon IKS

**3. Tjenester løst av andre**

- a. *Kommunale aksjeselskaper (egne rettssubjekter)*
  - Hadeland Ringerike Avfallsselskap AS – renovasjon.
  - Lunnerprodukter (LUPRO) AS:
    - Tilrettelagte arbeidsplasser for personer med liten mulighet på det ordinære arbeidsmarkedet
    - Aktivitetstilbud til psykisk utviklingshemmede.
- b. *Andre selvstendige rettsssubjekter*
  - Lunner boligstiftelse
- c. *Private barnehager*
  - Det er 10 private barnehager med til sammen 124 barn. Tilbudet varierer noe mellom de ulike barnehagene mht antall dager pr. uke.
- d. *Andre private drivere*
  - Legetjeneste
  - Fysioterapi-tjeneste
  - Septiktømming

### Note 3 Årsverk

<b>Tekst</b>	<b>2010</b>	<b>2009</b>	<b>2008</b>
Antall årsverk*	465	471	467
Antall ansatte**	592	634 ***	643
Antall kvinner	493	522	514
% andel kvinner	83	82	80
Antall menn	99	112	129
% andel menn	17	18	20
Antall kvinner i ledende stillinger	25	22	20
% andel kvinner i ledende stillinger	78	73	69
Antall menn i ledende stillinger	7	8	9
% andel menn i ledende stillinger	22	27	31

\* fra og med 2010 kun fast ansatte

\*\* fra og med 2010 eks midlertidige

\*\*\* herav 594 fast ansatte hvorav 260 arbeider heltid. Vikarer er ikke tatt med i tellingen

Med ledende stillinger menes rådmann, kommunalsjefer, tjenesteledere og stabsstillinger (rådgivere) med ledergruppen (LG) som nærmeste overordnede.

#### Fordeling heltid/deltid (fast ansatte)

<b>Tekst</b>	<b>2010</b>	<b>2009</b>	<b>2008</b>
Antall deltidsstillinger	341	334	328
Antall ansatte i deltidsstillinger	341	334	328
Antall kvinner i deltidsstillinger	309	302	300
% andel kvinner i deltidsstillinger	91	90	91
Antall menn i deltidsstillinger	32	32	28
% andel menn i deltidsstillinger	9	10	9

### Beskrivelse av tiltak for å bedre likestillingen mellom kjønnene:

- Ved utlysning av ledig stilling oppfordres underrepresentert kjønn til å søke. Moderat kjønnskvoteing benyttes ved ansettelse med tjeneste i skoler og barnehager. Allikevel øker andelen kvinner blant de ansatte.
- En lønnspolitikk basert på kjønnsnøytrale kriterier for individuell lønnsvurdering er praktisert siden 2005. Kvinner har samlet sett hatt en betydelig bedre månedslønnsutvikling enn menn de 6 seineste årene. Relativt lønnsnivå for kvinner ansatt hos Lunner kommune er på gjennomsnittet (100 %) for alle ansatte i kommunesektoren (både menn og kvinner).
- Intern utlysning av stillingene der stillingene er forbeholdt stillingsutvidelse for kvalifiserte deltidsansatte. Siden 2007 er gjennomsnittlig stillingsstørrelse for fast ansatte deltidsansatte økt fra 57 % til nå 63 % dvs. økt med om lag 10 %. Stillingsstørrelsen for deltidsansatte har imidlertid ikke økt fra 2009 til 2010.
- En revidert arbeidsgiverpolitikk og verdigrunnlag er iverksatt. Vedtatt seniorpolitikk er iverksatt med særskilte tiltak for 62+ f.o.m. 1.8.2010 for å få seniorer til å stå lengre i arbeid. 23 ansatte har blitt innvilget tiltak hvorav 16 kvinner. Av kvinnene er 13 innvilget 20 % redusert stilling med full lønnskompensasjon. Ansatte innvilges permisjon på hel eller deltid utover lovbestemte rettigheter bl.a. permisjon med lønn med inntil 12 dager/kalenderår for å pleie nærstående person. Lokal rammeavtale om turnusordninger fremforhandlet og iverksatt. Alternative turnusordninger er under vurdering for utprøving i 2011. Fleksible arbeidstidsordninger innført herunder individuelt tilpassede ordninger med gjennomsnittsberegnet arbeidstid. Lokal avtale om gjennomsnittsberegning av arbeidstiden praktiseres. Midlertidig redusert stillingsstørrelse innvilges pga alder, helse og/eller omsorgsarbeid.

### Note 4 Interkommunalt samarbeid

Tekst	Skatteoppkreveren for Hadeland	
	Utgifter	Inntekter
Overføring fra Lunner (kontorkommunen)	0	1 114 432
Overføring fra Gran (deltaker)	0	1 731 649
Overføring fra Jevnaker (deltaker)	0	812 591
Resultat av overføringer	0	3 658 672
Egne inntekter	0	1 236 123
Driftsutgifter	4 894 795	
Resultat av virksomheten	4 894 795	4 894 795
Netto resultat		0
Disponering av resultatet		
Tilbakeført deltaker kommunene	0	0
Overført til neste driftsår	0	0
Udekket underskudd	0	0

	Opplæringskontor og lærlingeordningen	
Tekst	Utgifter	Inntekter
Overføring fra Lunner (kontorkommunen)		0
Overføring fra Jevnaker (deltaker)		1 430 140
Resultat av overføringer	0	1 430 140
Egne inntekter		1 430 251
Driftsutgifter	3 092 553	0
Resultat av virksomheten	3 092 553	2 860 391
Netto resultat	232 162	
Disponering av resultatet		
Belastet som Lunnens andel		246 693
Avsatt/bruk bundet fond	54 531	40 000
Kontroll	286 693	286 693

\* Lunner er belastet et lavt beløp fordi kostnader knyttet til lærlinger hovedsakelig blir utgiftsført direkte på enhetene. Det er belastet kr 1,1 mill på enhetene i lønn lærlinger. I tillegg kommer arbeidsgiveravgift på 14,1 %.

	Interkommunalt vannverk	
Tekst	Utgifter	Inntekter
Overføring fra Lunner (kontorkommunen)	0	0
Overføring fra Gran (deltaker)	0	897 603
Resultat av overføringer	0	897 603
Egne inntekter	0	0
Driftsutgifter	1 617 169	0
Resultat av virksomheten	1 617 169	897 603
Netto resultat drift	719 566	
Disponering av resultatet		
Belastet som Lunnens andel		719 566
Avsatt/bruk bundet fond	0	0
Kontroll	719 566	719 566

	PP-tjenesten	
Tekst	Utgifter	Inntekter
Overføring fra Lunner (kontorkommunen)	0	0
Overføring fra Jevnaker (deltaker)	0	1 354 213
Resultat av overføringer	0	1 354 213
Egne inntekter	0	74 926
Driftsutgifter	3 155 103	0
Resultat av virksomheten	3 155 103	1 429 139
Netto resultat	1 725 963	
Disponering av resultatet		
Belastet som Lunnens andel		1 646 869
Avsatt/bruk bundet fond		79 094
Kontroll	1 725 963	1 725 963

	Flyktningekontoret	
Tekst	Utgifter	Inntekter
Overføring fra Lunner (kontorkommunen)	0	0
Overføring fra Gran (deltaker)	0	3 653 050
Resultat av overføringer	0	3 653 050
Egne inntekter	0	13 464 461
Driftsutgifter	16 015 102	0
Resultat av virksomheten	16 015 102	17 117 511
Netto resultat drift	-1 102 409	
Disponering av resultatet		
Ikke benyttet statstilskudd Lunner	1 102 409	
Avsatt/bruk fond		
Kontroll	0	0

Tekst	Voksenopplæringen	
	Utgifter	Inntekter
Overføring fra Lunner (kontorkommunen)	0	1 236 114
Overføring fra Gran (deltaker)		2 752 417
Overføring fra andre kommuner	0	331 376
Resultat av overføringer	0	4 319 907
Overføringer fra staten via Gran	0	3 182 800
Overføringer fra staten til Lunner	0	2 561 088
Andre inntekter		621 017
Driftsutgifter	11 154 297	0
Resultat av virksomheten	11 154 297	10 684 812
Netto resultat drift	469 485	
Disponering av resultatet		
Belastet som Lunnens andel spes underv		323 485
Avsatt/bruk fond		146 000
Kontroll	469 485	469 485

#### Note 5 Spesifikasjon av vesentlige poster i regnskapet

Det er i balansen oppført et premieavvik på kr 22 mill (inkl. arbeidsgiveravgift). Dette premieavviket amortiseres og kostnadsføres over en periode på 15 år.

En feil hos sentrale skattemyndigheter medførte at kommunens skatteinntekt i 2009 var kr 4,3 mill lavere enn den skulle vært. Dette ble tilnærmet oppveiet av at inntektsutjevningen fikk en feil med omvendt fortegn på kr 4,0 mill. Feilene i skatt og rammetilskudd er korrigert fra sentralt hold i 2010.

Total mva kompensasjon investeringer er kr 4,7 mill som er kr 0,2 mill lavere enn budsjettet. Kr 4,3 mill av mva kompensasjon investeringer har delfinansiert investeringer. Resten er benyttet i driftsregnskapet. Mva kompensasjon drift utgjør kr 9,9 mill.

#### Note 6 Vesentlige transaksjoner

Det er ingen enkeltstående vesentlige transaksjoner i regnskapsåret.

## Note 7 Pensjon

Lunner kommune har kollektive pensjonsordninger (tjenstepensjonsordninger) for sine ansatte. For sykepleiere og lærere er ytelsene lovbestemt. For øvrige yrkesgrupper omfatter ordningene de tariffestede ytelser som gjelder i kommunal sektor. Tjenstepensjonsordningene gir ved full opptjening en alderspensjon som sammen med folketrygdens ytelser utgjør en samlet bruttopensjon på 66% av pensjonsgrunnlaget.

Fremtidig pensjonsytelse blir beregnet ut fra antall opptjeningsår og lønnsnivået ved pensjonsalder. Ordningene sikrer en brutto uførepensjon på samme nivå som alderspensjonen og omfatter i tillegg ektefellepensjon og barnpensjon. De ansatte har også rett til AFP etter bestemte regler. AFP er ikke forsikringsmessig dekket og det er ikke avsatt midler i forsikringsordningene til fremtidige AFP-pensjoner.

### KLP PENSJONSORDNING

Beregningsforutsetninger		2010	2009
Forventet avkastning på pensjonsmidler (F § 13-5 bokstav F)		6,00 %	6,50 %
Diskonteringsrente (F § 13-5 bokstav E)		5,00 %	5,50 %
Forventet årlig lønnsvekst (F § 13-5 bokstav B)		3,35 %	3,79 %
Forventet årlig G- og pensjonsregulering (F § 13-5 bokstav C og D)		3,35 %	3,79 %
Forutsetninger for turn-over (F § 13-5 bokstav G) : (2010 og 2009)		Uttak fra 62 år	
under 20 år	20%	Sykepleiere	33
20-23 år	8%	Fellesordn*	33
24-25 år	6%	Fellesordn**	45
26-30 år	6% - 0,4% pr år over 25 år	* 65 års aldersgrense	
31-45 år	4% - 0,2% pr år over 30 år	** 70 års aldersgrense	
46-50 år	1% - 0,1% pr år over 45 år		
Over 50 år	0%		

Årets netto pensjonskostnad (F § 13-1 bokstav C)	2010	2009
Årets pensjonsopptjening, nåverdi	18 072 150	16 243 001
Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse	17 362 403	17 804 988
Forventet avkastning på pensjonsmidlene	-15 590 196	-15 312 951
Administrasjonskostnader	1 079 596	1 124 469
<b>Netto pensjonskostnad (inkl.adm.)</b>	<b>20 923 953</b>	<b>19 859 507</b>
<b>Årets pensjonspremie til betaling</b>	<b>24 904 377</b>	<b>21 426 196</b>
<b>Årets premieavvik</b>	<b>-3 980 424</b>	<b>-1 566 689</b>

Balanse (F § 13-1 bokstav E)	Pensjonsposter 2010	Arb.g.avg 2010	Pensjonsposter 2009	Arb.g.avg 2009
<b>Brutto påløpt forpliktelse</b>	<b>320 129 290</b>		<b>292 894 427</b>	
<b>Pensjonsmidler</b>	<b>301 747 054</b>		<b>274 738 127</b>	
<b>Netto pensjonsforpliktelse</b>	<b>18 382 236</b>	<b>2 591 895</b>	<b>18 156 300</b>	<b>2 560 038</b>
Årets premieavvik	-3 980 424	-561 240	-1 566 689	-220 903
Premieavvik tidligere år	-17 189 160	-2 423 672	-17 267 722	-2 434 749
<b>Akkumulert premieavvik</b>	<b>-21 169 584</b>	<b>-2 984 911</b>	<b>-18 834 411</b>	<b>-2 655 652</b>

<b>Estimatavvik 2010</b>	<b>Pensjonsmidler</b>	<b>Pensjonsforpliktelser</b>	<b>Netto</b>
Estimert 31.12.09	274 738 127	292 894 427	18 156 300
Ny beregning 01.01.10	253 416 518	334 668 215	81 251 697
<b>Årets estimatavvik (01.01.10)</b>	<b>21 321 609</b>	<b>41 773 788</b>	<b>63 095 397</b>
Estimatavvik fra tidligere år	0	0	0
Korrigert 2010	0	0	0
<b>Akkumulert estimatavvik 31.12.10</b>	<b>21 321 609</b>	<b>41 773 788</b>	<b>63 095 397</b>

<b>Estimatavvik 2009</b>	<b>Pensjonsmidler</b>	<b>Pensjonsforpliktelser</b>	<b>Netto</b>
Estimert 31.12.08	251 169 055	266 440 038	15 270 983
Ny beregning 01.01.09	230 776 018	312 827 095	82 051 077
<b>Årets estimatavvik (01.01.09)</b>	<b>20 393 037</b>	<b>46 387 057</b>	<b>66 780 094</b>
Estimatavvik fra tidligere år	0	0	0
Korrigert 2009	-1 359 536	-3 092 470	-4 452 006
<b>Akkumulert estimatavvik 31.12.09</b>	<b>19 033 501</b>	<b>43 294 587</b>	<b>62 328 088</b>

## SPK PENSJONSORDNING

<b>Beregningsforutsetninger</b>	<b>2010</b>	<b>2009</b>
Forventet avkastning på pensjonsmidler (F § 13-5 bokstav F)	5,35 %	5,85 %
Diskonteringsrente (F § 13-5 bokstav E)	5,00 %	5,50 %
Forventet årlig lønnsvekst (F § 13-5 bokstav B)	3,35 %	3,79 %
Forventet årlig G- og pensjonsregulering (F § 13-5 bokstav C og D)	3,35 %	3,79 %
Forutsetninger for turn-over (F § 13-5 bokstav G) :	Uttaksandel pr aldersgruppe i AFP:	
(2010 og 2009)	( 2010 og 2009)	
Under 50 år, årlig	3,00 %	62 år 50,00 %
Over 50 år	0,00 %	Over 62 år 0,00 %

<b>Årets netto pensjonskostnad (F § 13-1 bokstav C)</b>	<b>2010</b>	<b>2009</b>
Årets pensjonsopptjening, nåverdi	7 226 277	7 351 873
Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse	5 552 377	6 123 929
Forventet avkastning på pensjonsmidlene	-4 636 116	-5 081 108
Administrasjonskostnader	206 980	177 082
<b>Netto pensjonskostnad (inkl.adm.)</b>	<b>8 349 518</b>	<b>8 571 776</b>
<b>Årets pensjonspremie til betaling</b>	<b>8 523 609</b>	<b>7 543 969</b>
<b>Avregning tidligere år</b>	<b>-49 053</b>	
<b>Årets premieavvik</b>	<b>-125 038</b>	<b>1 027 807</b>

Balanse (F § 13-1 bokstav E)	Pensjonsposter 2010	Arb.g.avg 2010	Pensjonsposter 2009	Arb.g.avg 2009
<b>Brutto påløpt forpliktelse</b>	<b>145 485 510</b>		<b>134 253 950</b>	
<b>Pensjonsmidler</b>	<b>124 227 739</b>		<b>113 330 489</b>	
<b>Netto pensjonsforpliktelse</b>	<b>21 257 771</b>	<b>2 997 346</b>	<b>20 923 461</b>	<b>2 950 208</b>
Årets premieavvik	-125 038	-17 630	1 027 807	144 921
Premieavvik tidligere år	1 916 000	270 156	1 017 347	143 446
<b>Akkumulert premieavvik</b>	<b>1 790 962</b>	<b>252 526</b>	<b>2 045 154</b>	<b>288 367</b>

Estimatavvik 2010	Pensjons- midler	Pensjons- forpliktelser	Netto
Estimert 31.12.09	113 330 489	134 253 950	20 923 461
Ny beregning 01.01.10	82 498 060	111 047 543	28 549 483
<b>Årets estimatavvik (01.01.10)</b>	<b>30 832 429</b>	<b>-23 206 407</b>	<b>7 626 022</b>
Estimatavvik fra tidligere år	0	0	0
Korrigert 2010	-2 055 495	1 547 094	-508 401
<b>Akkumulert estimatavvik 31.12.10</b>	<b>28 776 934</b>	<b>-21 659 313</b>	<b>7 117 621</b>

Estimatavvik 2009	Pensjons- midler	Pensjons- forpliktelser	Netto
Estimert 31.12.08	102 147 451	121 452 004	19 304 553
Ny beregning 01.01.09	83 173 098	111 344 167	28 171 069
<b>Årets estimatavvik (01.01.09)</b>	<b>18 974 353</b>	<b>-10 107 837</b>	<b>8 866 516</b>
Estimatavvik fra tidligere år	0	0	0
Korrigert 2009	-1 264 957	673 856	-591 101
<b>Akkumulert estimatavvik 31.12.09</b>	<b>17 709 396</b>	<b>-9 433 981</b>	<b>8 275 415</b>

## Note 8 Godtgjørelse til rådmann og ordfører

Tekst	2010	2009
Lønn og annen godtgjørelse til rådmann	754 786	775 771
Lønn og annen godtgjørelse til rådmann for verv i kommunal sammenheng (AS, KF, IKS, stiftelser etc.)	0	0
Lønn og annen godtgjørelse ordfører	716 500	647 064
Lønn og annen godtgjørelse til ordfører for verv i kommunal sammenheng (AS, KF, IKS, stiftelser etc.)	17 000	25 000

Ordfører og rådmann er dekket under ordinære pensjonsavtaler med KLP.

Rådmann mottok bonus i 2009.

Det er ikke inngått etterlønsavtale med rådmannen.

Ordfører har etterlønsavtale på 3 måneder.

Ordfører innehar følgende verv i kommunal sammenheng (tall for 2009 i parentes):

Sparebank1 Jevnaker Lunner, leder i forstanderskapet, kr 17 000 (kr 25 000)

## Note 9 Revisjonshonorarer

Tekst	2010	2009
Honorar for regnskapsrevisjon	301 680	314 230
Honorar for forvaltningsrevisjon	0	0
Øvrige honorarer; rådgivning, møter mv	133 740	136 680
Totalt	435 420	450 910

## Note 10 Anleggsmidler

Kommunen følger inndelingen av anleggsmidler og avskrivningsplan i henhold til regnskapsforskriftens § 8. Kommunen har følgende anleggsmiddelgrupper med tilhørende avskrivningsplan:

Anleggsmiddelgruppe	Avskrivn . plan	Eiendeler
Gruppe 1	5 år:	EDB-utstyr, kontormaskiner og lignende.
Gruppe 2	10 år:	Anleggsmaskiner, maskiner, inventar og utstyr, verktøy og transportmidler og lignende.
Gruppe 3	20 år:	Brannbiler, parkeringsplasser, trafikklys, tekniske anlegg (VAR), renseanlegg, pumpestasjoner, forbrenningsanlegg og lignende.
Gruppe 4	40 år:	Boliger, skoler, barnehager, idrettshaller, veier og ledningsnett og lignende.
Gruppe 5	50 år:	Forretningsbygg, lagerbygg, administrasjonsbygg, sykehjem og andre institusjoner, kulturbygg, brannstasjoner og lignende

Tekst	Gruppe 1	Gruppe 2	Gruppe 3	Gruppe 4	Gruppe 5	Tomter	Sum
Anskaffelseskost	27 934 272	17 255 073	60 788 332	377 762 771	79 629 552	6 734 910	570 104 910
Akkumulerte avskrivninger	-20 673 389	-10 527 608	-28 609 109	-78 703 169	-25 628 240	0	-164 141 515
<b>Bokf v UB 2009</b>	<b>7 260 883</b>	<b>6 727 465</b>	<b>32 179 222</b>	<b>299 059 603</b>	<b>54 001 312</b>	<b>6 734 910</b>	<b>405 963 395</b>
Korrigert 01.01.10	0	0	-64 747	-384 130	200 001	248 876	0
<b>Justert IB 2010</b>	<b>7 260 883</b>	<b>6 727 465</b>	<b>32 114 475</b>	<b>298 675 473</b>	<b>54 201 313</b>	<b>6 983 786</b>	<b>405 963 395</b>
Tilgang i regnskapsåret	2 292 565	4 049 228	8 733 189	26 963 960	3 545 527	670 359	46 254 826
Avgang i regnskapsåret*	0	-190 000	0	0	0	-451 680	-641 680
Avskrivninger i regnskapsåret	-2 285 427	-1 340 104	-2 192 814	-8 580 480	-1 605 318	0	-16 004 143
Oppskrivning mot kapitalkonto ved salg	0	190 000	0	0	0	451 680	641 680
Nedskrivninger	0	0	0	0	0	0	0
Reverserte nedskrivninger	0	0		0	0	0	0
<b>Bokført verdi</b>	<b>7 268 021</b>	<b>9 436 589</b>	<b>38 654 850</b>	<b>317 058 953</b>	<b>56 141 521</b>	<b>7 654 145</b>	<b>436 214 079</b>

- Netto gevinst/tap ved avgang av anleggsmidler i regnskapsåret blir bare bokført i balansen i tråd med kommunale regnskapsforskrifter gjennom en opp/nedskrivning av anleggsmiddelet mot kapitalkonto.
- Tilgang i regnskapsåret avviker med kr 900' fra investeringer i anleggsmidler i skjema 2a og 2b pga. at investeringer knyttet til kirken ikke aktiveres hos oss.
- Det er foretatt en opprydding i balansen vedr fast eiendom og anlegg på slik fast eiendom. Dette har medført at verdier er flyttet mellom gruppene slik det er vist på egen linje "korrigert 01.01.10"

## Note 11 Gjeldsforpliktelser

### Type gjeld og fordeling mellom långivere

Tekst	Regnskapsåret	Forrige regnskapsår	Gjenværende løpetid
Kommunens samlede lånegjeld	342 020 301	317 195 196	26
Fordelt på følgende kreditorer:			
Kommunalbanken fast rente	81 205 000	114 329 210	20
Kommunalbanken flytende rente	155 257 280	96 619 070	32
Husbanken lån til videreutlån fast rente	21 467 228	22 973 151	14
Husbanken lån til videreutlån flytende rente	8 470 826	2 651 000	18
Husbanken investeringslån fast rente	9 680 006	10 405 238	11
Husbanken investeringslån flytende rente	956 400	3 226 795	12
KLP fast rente	33 124 840	34 307 872	28
KLP flytende rente	31 858 721	32 682 860	21

43 % av kommunens gjeld er bundet i fastrenteavtaler per 31.12.10. Dette er iht. finansreglementet, som sier at mellom 1/3 og 2/3 skal være bundet til enhver tid.

### Avdrag på gjeld

Avdrag	Just bud 2010	Regnskap 2010	Regnskap 2009
Betalt avdrag	11 700 000	9 316 639	7 891 526
Beregnet minste lovlige avdrag Kl §50 nr 7	-	11 688 406	10 138 623
Differanse	-	-2 371 767	-2 247 097

Langsiktig gjeld i balansen per 31.12.10 fremkommer som kommunens samlede lånegjeld på kr 342 020 301 korrigert for avsatt avdrag på kr 2 371 767, netto kr 339 648 534. Avsetningen på kr 2 371 767 fremkommer i tillegg som kortsiktig gjeld og i kapitalkontoen. Minimumsavdrag er beregnet etter forenklet formel.

## Gjeldsforpliktelser fordelt på selvkostområdet og øvrig virksomhet

Det er vanskelig å identifisere eksakt gjeld knyttet til selvkostområdene, siden vi ved flere anledninger har refinansiert lånene våre og vi årlig tar opp vektete lån som gjelder både selvkostområdene og andre områder. Det vil imidlertid være mulig å anslå gjeldsforpliktelsen som er knyttet til selvkostområdet ved å ta utgangspunkt i bokført verdi på eiendelene som er aktivert på selvkostområdet. Det anslås at gjelden er omtrent lik bokført verdi av eiendelene siden anleggsmidler på disse områdene i det vesentlige lånefinansieres. Lånefinansieringen skjer med en avdragstid som tilsvarer levetiden på anleggsmidlet.

Tekst	2010	2009	Gjenværende løpetid 2010
Kommunens samlede lånegjeld	342 020 301	317 195 196	26
Andel knyttet til selvkostområder			
Vann, avløp og renovasjon andel i kr	94 510 380	79 625 748	20
Vann, avløp og renovasjon andel i %	28%	25%	
Øvrige selvkostområder i kr	0	0	0
Øvrige selvkostområder i %	0	0	0
Andel knyttet til øvrig kommunal virksomhet			
Samlet gjeld øvrig kommunal virksomhet i kr	247 509 921	237 569 448	28
Samlet gjeld øvrig kommunal virksomhet i %	72%	75%	

Kommunens utgifter til gjeld knyttet til selvkostområdet finansieres gjennom de brukerbetalingene kommunen krever inn fra brukerne. Kommunens utgifter til gjeld knyttet til øvrig virksomhet finansieres gjennom kommunens øvrige inntekter (frie inntekter)

## Note 12 Selvkosttjenester

(alle beregninger eks mva)

Selvkostområde VANN	Budsjett	Regnskap	Forrige år
Brukerbetalinger/salgssinntekt	7 199 627	7 104 677	6 859 531
Direkte kostnader	3 591 962	3 630 600	3 808 062
Indirekte kostnader	390 947	415 142	386 013
Netto kapitalkostnader	2 872 859	2 600 117	2 238 030
Overskudd/underskudd	343 859	458 818	427 426
Dekningsgrad	105 %	107 %	107 %
Disponering til/fra bundet selvkostfond	-343 859	-458 818	-427 426

<b>Selvkostområde AVLØP</b>	<b>Budsjett</b>	<b>Regnskap</b>	<b>Forrige år</b>
Brukerbetalinger/salgsinntekt	11 789 762	12 032 621	11 075 339
Direkte kostnader	6 980 570	8 592 624	7 365 460
Indirekte kostnader	390 947	415 143	386 013
Netto kapitalkostnader	3 682 944	3 814 409	3 116 736
Overskudd/underskudd	735 301	-789 555	207 130
Dekningsgrad	107 %	94 %	102 %
Disponering til/fra bundet selvkostfond	-735 301	789 555	-207 130

<b>Selvkostområde SEPTIK</b>	<b>Budsjett</b>	<b>Regnskap</b>	<b>Forrige år</b>
Brukerbetalinger/salgsinntekt	1 060 000	1 365 638	975 235
Direkte kostnader	1 060 000	1 284 122	764 005
Indirekte kostnader			
Netto kapitalkostnader			
Overskudd/underskudd	0	81 516	211 230
Dekningsgrad	100 %	106 %	128 %
Disponering til/fra bundet selvkostfond	0	-81 516	-211 230

<b>Selvkostområde FEIING</b>	<b>Budsjett</b>	<b>Regnskap</b>	<b>Forrige år</b>
Brukerbetalinger/salgsinntekt	600 000	697 167	604 575
Direkte kostnader	737 421	780 661	868 501
Indirekte kostnader			
Netto kapitalkostnader			
Overskudd/underskudd	-137 421	-83 494	-263 926
Dekningsgrad	81 %	89 %	70 %
Disponering til/fra bundet selvkostfond	-137 421	0	248 791

Merforbruket kan ikke dekkes fra fond, da dette ble tømt i 2009. Det vil i 2011 foretas justeringer for å bringe selvkostområdet i balanse.

<b>Selvkostområde REGULERINGS- og BEBYGGELSESPLEANER</b>	<b>Budsjett</b>	<b>Regnskap</b>	<b>Forrige år</b>
Brukerbetalinger/salgsinntekt	222 690	149 700	177 520
Direkte kostnader	521 005	410 282	540 726
Indirekte kostnader	46 575	55 061	49 358
Kostnader som holdes utenfor selvkost	49 176	17 672	80 121
Netto kapitalkostnader			
Overskudd/underskudd	-295 714	-297 971	-332 443
Dekningsgrad	43 %	33 %	35 %
Disponering til/fra bundet selvkostfond	0	0	0

<b>Selvkostområde OPPMÅLING</b>	<b>Budsjett</b>	<b>Regnskap</b>	<b>Forrige år</b>
Brukerbetalinger/salgsinntekt	956 670	737 402	908 447
Direkte kostnader	910 095	850 001	920 196
Indirekte kostnader	46 575	55 061	49 358
Kostnader som holdes utenfor selvkost	0	0	0
Netto kapitalkostnader			
Overskudd/underskudd	0	-167 660	-61 107
Dekningsgrad	100 %	81 %	94 %
Disponering til/fra bundet selvkostfond	0	167 660	61 107

<b>Selvkostområde BYGGESAK</b>	<b>Budsjett</b>	<b>Regnskap</b>	<b>Forrige år</b>
Brukerbetalinger/salgsinntekt	1 215 095	1 533 993	1 080 068
Direkte kostnader	1 563 560	1 595 703	1 635 677
Indirekte kostnader	102 465	121 134	108 588
Kostnader som holdes utenfor selvkost	128 608	145 017	148 969
Netto kapitalkostnader			
Overskudd/underskudd	-322 322	-37 827	-515 228
Dekningsgrad	79 %	98 %	68 %
Disponering til/fra bundet selvkostfond	0	0	375 520

<b>Selvkostområde UTSLIPP</b>	<b>Budsjett</b>	<b>Regnskap</b>	<b>Forrige år</b>
Brukerbetalinger/salgsinntekt	150 000	125 799	151 848
Direkte kostnader	150 000	155 995	125 113
Indirekte kostnader	9 315	11 012	9 872
Kostnader som holdes utenfor selvkost	27 649	0	17 181
Netto kapitalkostnader			
Overskudd/underskudd	18 334	-41 208	34 044
Dekningsgrad	114 %	75 %	129 %
Disponering til/fra bundet selvkostfond	0	40 764	-34 044

<b>Selvkostområde KONTROLL UTSLIPP</b>	<b>Budsjett</b>	<b>Regnskap</b>	<b>Forrige år</b>
Brukerbetalinger/salgsinntekt	386 400	383 151	376 739
Direkte kostnader	350 103	336 738	326 058
Indirekte kostnader	23 288	27 531	49 358
Kostnader som holdes utenfor selvkost	0	0	0
Netto kapitalkostnader			
Overskudd/underskudd	13 009	18 882	1 323
Dekningsgrad	103 %	105 %	100 %
Disponering til/fra bundet selvkostfond	0	-18 882	-1 323

Selvkostområde KOMMUNEPLAN	Budsjett	Regnskap	Forrige år
Brukerbetalinger/salgsinntekt	100 000	179 719	172 298
Direkte kostnader	162 573	154 172	174 737
Indirekte kostnader	9 315	11 012	9 872
Kostnader som holdes utenfor selvkost	0	30 640	
Netto kapitalkostnader			
Overskudd/underskudd	-71 888	45 175	-12 311
Dekningsgrad	58 %	134 %	93 %
Disponering til/fra bundet selvkostfond	0	-45 175	0

Selvkostområde RENOVASJON	Budsjett	Regnskap	Forrige år
Brukerbetalinger/salgsinntekt		9 535 639	8 867 219
Direkte kostnader		8 943 645	8 738 703
Indirekte kostnader			0
Netto kapitalkostnader		258 049	258 974
Overskudd/underskudd	0	333 945	-130 458
Dekningsgrad		104 %	99 %
Disponering til/fra bundet selvkostfond	0	-333 945	0

Renovasjonstjenesten utføres av HRA AS. HRA AS skiller ut monopoldelen (selvkost) fra det øvrige regnskapet og har et mellomværende med kommunene knyttet til akkumulert over-/underskudd i monopoldelen. Mellomværendet godskrives/belastes rente.

Underskudd selvkost 01.01.10	359 174
Overskudd selvkost 2010	-333 945
Renter selvkost 2010	6 225
Underskudd selvkost 31.12.10	31 454

## Note 13 Avsetninger og bruk av avsetninger

### Alle fond avsetninger og bruk av avsetninger drifts- og investeringsregnskapet

Alle fond	Regnskaps-året	Forrige år
Avsetninger til fond	22 637 362	17 545 109
Bruk av avsetninger	19 946 264	15 943 618
Til avsetning senere år	0	0
<b>Netto bruk/avsetninger</b>	<b>2 691 098</b>	<b>1 601 491</b>

<b>Disposisjonsfond</b>		
Beholdning 01.01.	9 690 220	6 350 318
Avsetninger til fondet	9 942 013	4 217 055
Bruk av fondet i driftsregnskapet	3 847 328	576 155
Bruk av fondet i investeringsregnskapet	1 017 901	300 997
Beholdning 31.12.	14 767 004	9 690 220
<b>Bundne driftsfond</b>		
Beholdning 01.01.	25 927 580	22 350 109
Avsetninger til fondene	10 399 769	11 751 788
Bruk av fondene i driftsregnskapet	10 208 797	8 174 317
Bruk av fondene i investeringsregnskapet	0	0
Beholdning 31.12.	26 118 552	25 927 580
<b>Ubundne investeringsfond</b>		
Beholdning 01.01.	5 617 691	7 915 997
Avsetninger til fondene	224 892	0
Bruk av fondene	3 095 949	2 298 307
Beholdning 31.12.	2 746 634	5 617 691
<b>Bundne investeringsfond</b>		
Beholdning 01.01.	5 214 163	8 231 739
Avsetninger til fondene	2 070 689	1 576 266
Bruk av fondene	1 776 290	4 593 842
Beholdning 31.12.	5 508 562	5 214 163

Disposisjonsfondet er til kommunestyrets frie disposisjon til drifts- og investeringsformål. Det meste er imidlertid vedtatt brukt til konkrete formål. Kun kr 1 587 058 er udisponert, og dette er vedtatt avsatt til investeringsformål. Tilsvarende er ubundet investeringsfond til kommunestyret frie disposisjon i investeringsregnskapet. Kommunestyret har her gjort vedtak om disponering på kr 2 682 571, dvs. nesten hele fondet.

Når det gjelder bundne fond, bundne driftsfond og bundet investeringsfond, er dette midler som skal benyttes i hht. forutsetninger gitt av andre utenom kommunestyret, f eks giver av tilskudd, eller i hht. regelverk. Kommunestyret kan ikke overstyre dette, slik at det ikke foreligger vedtak i kommunen ved avsetning og bruk av disse fondene.

## Oversikt over bruk av og avsetning til fond

### Avsetninger til disposisjonsfondet

<b>2.56 Disposisjonsfond drift</b>	<b>Avsetning</b>	
<b>Formål</b>	<b>Beløp</b>	<b>Vedtaks sak</b>
Regnskapsm. overskudd 2009, til vedtatte formål	9 825 853	K 12/10
Nærmiljøanlegg/temakart	108 528	K 73/10
Avsetning merforbruk på enheter 2009	7 632	K 12/10
<b>Totalt</b>	<b>9 942 013</b>	

### Bruk av disposisjonsfond i driftsregnskapet

<b>2.56 Disposisjonsfond drift</b>	<b>Bruk</b>	
<b>Formål</b>	<b>Beløp</b>	<b>Vedtaks sak</b>
Dagtilbud hjemmeboende Bergosenteret	250 000	K 89/09
Jubileumstilskudd Randsfjordmuseet	100 000	K 89/09
Utbedring yttervegg Rådhuset	700 000	K 89/09
Utredn. konkurranseuts. støttefunksjoner	300 000	K 89/09
Klima/energi	65 000	K 89/09
Barneverntiltak	100 000	K 89/09
Fond næringsutvikling	100 000	K 89/09
Miljøfyrtårnsertifisering	22 000	K 89/09
Grønne energikommuner	214 000	K 89/09
Frivilligsentralen	94 000	K 89/09
Aktivitetstilbud bar og unge	76 150	K 73/10
Kvalitetskommuneprogrammet	173 400	K 20/09
Seniortiltak	573 490	K 12/10
Transport Bergo	67 555	K 20/09
Bredbåndprosjektet 2009	250 000	K 90/08
Lunner skytterlag	72 000	K 12/10
Bruk av mindreforbruk enhetene 2009	689 733	K 12/10
<b>Totalt</b>	<b>3 847 328</b>	

I noen tilfeller er det regnskapsført bruk av fond, i hht budsjett, slik regelverket krever, uten at det som midlene var forutsatt brukt til er gjennomført. Dette er f eks tilellet vet utbedring yttervegg rådhuset og utredning konkurranseutsetting støttefunksjoner. I slike tilfeller kommer det opp forslag om å avsette på nytt til dette formålet i regnskapssaken.

### Bruk av disposisjonsfond i investeringsregnskapet

<b>2.56 Disposisjonsfond investering</b>	<b>Bruk</b>	
<b>Formål</b>	<b>Beløp</b>	<b>Vedtaks sak</b>
Flykmingtjenesten bil	480 000	B 2010
Rådhuset kabling mv.	537 901	B 2005
<b>Totalt</b>	<b>1 017 901</b>	



## Bruk av ubundet investeringsfond

<b>2.53 Ubundet investeringsfond</b>	<b>Bruk</b>	
<b>Formål</b>	<b>Beløp</b>	<b>Vedtaks sak</b>
Harestua barnehage	213 739	Regnskapsavslutning
Eventyrskogen barnehage, utvidelse	112 761	B 2010
Riving av folkets hus	117 131	Regnskapsavslutning
Geovekstavtale	239 000	B 2010
LOS, inventar og utstyr	577 548	B 2010
Teknisk drift, traktor	500 000	B 2010
Psykatri bil	250 000	B 2010
Bygg og eiendom	110 006	B 2010
Volla RA, opprustning	337 182	B 2004/2006/2008
Vaktmestere på nett	25 797	B 2008
LOS, nye sykesenger	136 200	B 2008
Solskjerming Harestua skole	28 687	Regnskapsavslutning
Brannsikring kommunale bygg	1 036	Regnskapsavslutning
Vedlikeholdstj, utstyr/maskiner	154 515	B 2009
Kalvsjøstua, innredn fellesareal	1 500	B 2009
VA Schiongsvingen	290 846	K-sak 23/09, 74/09
<b>Totalt</b>	<b>3 095 949</b>	

## Avsetninger til og bruk av bundet investeringsfond

<b>2.55 Bundet investeringsfond</b>	<b>Avsetning</b>
<b>Formål</b>	<b>Beløp</b>
VA tilkobling Rema 1000 Grua	150 000
Ekstraordinære avdrag formidlingslån	1 920 689
<b>Totalt</b>	<b>2 070 689</b>

	<b>Bruk</b>
<b>Formål</b>	<b>Beløp</b>
Skoleberget asfaltering	200 000
Ekstraord formidl lån 2009 til nedbet lån	1 369 062
Roa barnehage, ombygging	207 228
<b>Totalt</b>	<b>1 776 290</b>

## Note 14 Endret regnskapsprinsipp

<b>Endret regnskapsprinsipp</b>		
<b>Beholdning 01.01.</b>	<b>-5 035 674</b>	<b>-5 035 674</b>
Avsetninger til endret periodiseringsprinsipp	0	0
Overført fra likviditetsreserve drift	0	0
Bruk av endret periodiseringsprinsipp	0	0
<b>Beholdning 31.12.</b>	<b>-5 035 674</b>	<b>-5 035 674</b>
<b>Består av endring prinsipp vedr.:</b>		
Påløpne feriepenger	-6 869 674	-6 869 674
Føring av tilskudd til ressurskrevende brukere	1 834 000	1 834 000

## Note 15 Spesifikasjon over regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd) drift

<b>Regnskapsmessig mindreforbruk</b>	<b>Rev bud 2010</b>	<b>Regnsk 2010</b>	<b>Regnsk 2009</b>
Tidligere opparbeidet mindreforbruk	10 422 990	10 422 990	6 488 001
Årets disponering av mindreforbruk*	10 422 990	10 422 990	6 488 001
Nytt mindreforbruk i regnskapsåret	0	14 772 600	10 422 990
Totalt mindreforbruk til disponering		14 772 600	10 422 990

\* Ble behandlet i k-sak 12/10

## Note 16 Endring i arbeidskapital

<b>Balanseregnskapet :</b>	<b>31.12.2010</b>	<b>31.12.2009</b>	<b>Endring</b>
2.1 Omløpsmidler	162 389 127	156 352 432	
2.3 Kortsiktig gjeld	69 568 955	68 496 514	
<b>Arbeidskapital</b>	<b>92 820 172</b>	<b>87 855 918</b>	<b>4 964 254</b>
<b>Drifts- og investeringsregnskapet :</b>		<b>Beløp</b>	<b>Sum</b>
<b>Anskaffelse av midler :</b>			
Inntekter driftsregnskap		474 410 461	
Inntekter investeringsregnskap		3 817 539	
Innbet.ved eksterne finanstransaksjoner		49 923 008	
<b>Sum anskaffelse av midler</b>		<b>528 151 008</b>	<b>528 151 008</b>
<b>Anvendelse av midler :</b>			
Utgifter driftsregnskap		455 688 591	
Utgifter investeringsregnskap		47 154 826	
Utbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner		34 271 026	
<b>Sum anvendelse av midler</b>		<b>537 114 443</b>	<b>537 114 443</b>
<b>Anskaffelse - anvendelse av midler</b>			<b>-8 963 435</b>
Endring ubrukte lånemidler (økning +/-reduksjon-)			-2 076 455
<b>Endring arbeidskapital i drifts-og investeringsregnskap</b>			<b>-11 039 890</b>
<b>Endring arbeidskapital i balansen</b>			<b>4 964 254</b>
<b>Differanse (forklares nedenfor)</b>			<b>-16 004 143</b>
<b>Forklaring til differanse i arb.kapital :</b>			
Avskrivninger		16 004 143	
		<b>16 004 143</b>	<b>16 004 143</b>

## Note 17 Investeringer i Nybygg og nyanlegg

INVESTERINGER I NYBYGG OG NYANLEGG M/FINANSIERING 2010.											
P	Tiltak	Vedtatt kost. ramme	Brukt Tidl. år	Til disp * 2 010	Forbruk 2010	Finansiering				Mer-/mindre- forbruk 2010	Merknader
						Lån	Fond	Salg/ref.	Drift		
001	Harestua sk/Eventyrsk. bh	5 278 000	0	5 278 000	5 281 039	4 508 000	0	11 948	761 091	-3 039	B10. Midl. fin. drift, tilsk. ikke mottatt
002	Los, varmanlegg	2 842 000	0	2 842 000	2 761 730	1 465 000	0	11 948	1 284 782	80 270	B10. Midl. fin. drift, tilsk. ikke mottatt
003	Harestua bh, uteanlegg	1 000 000	0	1 000 000	1 213 739	840 000	213 739	0	160 000	-213 739	B10. Merforb pga feilfakt, korr 2011
004	K-sal, oppgradering	1 037 000	0	1 037 000	995 305	500 000	0	0	495 305	41 695	B10 K 64/10
005	Gml.skolen bh, oppgr.	2 000 000	0	2 000 000	1 445 460	1 247 975	0	0	197 485	554 540	B10
006	Lub, oppgr. hovedhus	2 600 000	0	2 600 000	0	0	0	0	0	2 600 000	B10
007	Eventyrskogen bh, utvid.	3 775 000	0	3 775 000	272 570	123 005	112 761	0	36 804	3 502 430	B10 K 63/10
008	Folkets Hus/hytte, riving	600 000	0	600 000	611 865	0	117 131	394 734	100 000	-11 865	B10 Tomt ikke solgt, a.salg/fond fin.
009	Lub, utvendig oppgrad.	2 600 000	0	1 640 000	1 405 161	1 355 161	0	0	50 000	234 839	B10
010	IKT	1 600 000	0	1 600 000	1 482 367	1 300 000	0	0	182 367	117 633	B10
011	Geovekstavtale	419 000	0	239 000	239 000	0	239 000	0	0	0	B10 videref. nytt P.nr
012	Visma Enterprise	275 000	0	275 000	7 500	6 000	0	0	1 500	267 500	B10
013	Los, inventar og utstyr	970 000	0	970 000	721 936	0	577 548	0	144 387	248 065	B10
014	Teknisk drift, traktor	758 000	0	758 000	731 800	0	500 000	190 000	41 800	26 200	B10
015	Psykatri, bil	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0	B10
016	Flyktingentjenesten, bil	600 000	0	600 000	593 300	0	480 000	0	113 300	6 700	B10
018	Bygg/eiendom, mask./utst.	200 000	0	200 000	110 006	0	110 006	0	0	89 994	B10 Kr 29 723 til fin. P907 og 908.
019	Trafikksikkerhetstiltak	375 000	0	375 000	139 025	139 025	0	0	0	235 975	B10
020	Skoleberget, asfaltering	250 000	0	250 000	257 385	7 385	200 000	0	50 000	-7 385	B10 Merforbr. dekket fra P 918/920
021	San. eksist. ledninger	250 000	0	250 000	133 377	133 377	0	0	0	116 623	B10 K 73/10
022	Felles maskiner	200 000	0	200 000	130 000	130 000	0	0	0	70 000	B10
024	Prestebolig, garasje	180 000	0	180 000	180 000	180 000	0	0	0	0	B10
025	Grua kirke, oppgrad. fasade	550 000	0	550 000	550 000	550 000	0	0	0	0	B10
026	Grua kirkegård, p. utvidelse	350 000	0	350 000	350 000	350 000	0	0	0	0	B10
028	Kjøp/salg eiendommer	0	0	0	58 494	0	0	58 494	0	0	B10
029	Roa vg skole, møbl. vestib.	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	250 000	K 34/10
030	Oppgradering Nordligutua	250 000	0	250 000	229 023	225 000	0	0	4 023	20 977	K 34/10
032	LUB, tak Skøienhallen	890 000	0	890 000	851 144	750 000	0	0	101 144	38 856	K 73/10
033	Pumpestasj. Bellmanjordet	1 500 000	0	1 500 000	1 156 710	1 156 710	0	0	0	343 290	K 73/10
036	Fortau/lys Schiongsvingen	0	0	0	1 598 551	1 421 440	0	0	177 111	-1 598 551	Budsjett 2011 kr 1 575 000
420	Opprusting Volla RA	20 541 000	20 113 028	427 972	337 182	0	337 182	0	0	90 790	B 04/06 B08

P	Tiltak	Vedtatt kost. ramme	Brukt Tidl. år	Til disp * 2 010	Forbruk 2010	Finansiering				Mer-/mindre-forbruk 2010	Merknader
						Lån	Fond	Salg/ref.	Drift		
507	Rådhuset, kabling mv	900 000	357 010	542 990	537 901	0	537 901	0	0	5 089	B06 P 118/2002
603	Eventyrskogen barnehage	17 487 761	17 462 040	25 721	25 721	25 721	0	0	0	0	B06 B07 K46/07 K63/10
613	Ledningsanl. Grua/Harestua	31 200 000	21 496 712	9 703 288	8 919 783	5 973 003	0	2 946 780	0	783 506	B06/B07/B08 K34/10
716	Gangveg Kalvsjø/Melbykr.	3 575 000	169 250	3 405 750	190 903	157 058	0	33 845	0	3 214 847	B07 K 65/07
720	Desinfeksjonsanl. vannv.	4 000 000	365 310	3 634 690	328 349	328 349	0	0	0	3 306 341	B07 B08
723	Utstyr og møbler Los	570 621	471 935	98 686	0	0	0	0	0	98 686	B07 B08
724	Kaldtlager LUB	750 000	223 600	526 400	491 629	491 629	0	0	0	34 771	B07 K 74/09
808	Vaktmestere på nett	100 000	66 091	33 909	25 797	0	25 797	0	0	8 112	B08
814	Nye sykesenger LOS	600 000	393 579	206 422	170 250	0	136 200	0	34 050	36 171	B08 B09 B10
816	Avfallssort. på skolene	150 000	38 091	111 909	0	0	0	0	0	111 909	B08 Kak 74/09
817	Trafikksikkerhetsplan	161 371	148 388	12 983	12 983	12 983	0	0	0	0	B08
901	Roa barnehage, ombygging	4 200 000	1 842 772	2 357 228	2 348 427	2 000 000	207 228	0	141 200	8 800	B09 K54/09
904	Kalvsjø bh - innr. underetg.	3 700 000	3 421 429	278 571	264 819	264 819	0	0	0	13 752	B09 Ksak 74/09
905	Oppgr. LUS/Frøystad	1 000 000	4 391	995 609	0	0	0	0	0	995 609	B09
907	Solskjerm.Harestua skole	250 000	96 528	153 472	182 159	153 472	28 687	0	0	-28 687	B09. Merforb. Dekket av P 018
908	Brannsik. kommunale bygg	400 000	69 004	330 996	332 032	330 996	1 036	0	0	-1 036	B09. Merforb. Dekket av P 018
914	Utstyr/mask. vedlikeholdstj.	200 000	45 485	154 515	154 515	0	154 515	0	0	0	B09
915	Innredn. fellesa. Kalvsjøstua	101 500	102 030	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	B09 K34/10
917	Trafikksikkerhetsplan	88 629	2 400	86 229	50 692	50 692	0	0	0	35 537	B09
918	Oppgr. Nordstrand-Sliperiet	250 000	217 482	32 519	0	0	0	0	0	32 519	B09 K 34/10 Mindref. til merf. P 020 og P 926
919	Oppgr. Sliperiet-Mylla	500 000	23 740	476 260	265	265	0	0	0	475 995	B09
920	Tomtervegen, Lunner	400 000	0	400 000	349 458	349 458	0	0	0	50 542	B09 Kr 6 732 til merforbruk P 020
922	Oppgrad. vegbelysning	1 025 000	159 000	116 000	100 000	100 000	0	0	0	16 000	B09 B10 K 33/10 Videref. Nytt P.nr
923	Harestua RA	30 500 000	0	30 500 000	6 579 082	6 579 082	0	0	0	23 920 918	B09 B10
926	Asfalt veg/plass Volla RA	300 000	0	300 000	331 866	331 866	0	0	0	-31 866	B09. K 34/10 Merforbruk dekket av P 918
933	VA Schiongsvingen	660 000	70 339	589 661	550 846	260 000	290 846	0	0	38 815	Ksak 23/09 74/09 73/10
935	Uteareal Kalvsjø barnehage	1 800 000	1 648 316	151 684	107 559	107 559	0	0	0	44 125	Ksak 74/09
936	Modulbygg Harestua skole	2 200 000	979 874	1 220 126	1 004 623	1 004 623	0	0	0	215 503	Ksak 90/09
		159 459 882	69 987 823	87 584 089	47 154 826	34 909 651	4 521 077	3 647 749	4 076 349	40 487 757	0

Skravert = Ferdigstilte prosjekt

Merforbruk/Manglende finansiering i investeringsregnskap dekket slik

	Merforbruk	
001 Harestua sk/Eventyrskogen bh	-3 039	Tilskudd ikke mottatt, finansiert kr 626 091 ved budsjettert, ikke benyttet overføring fra drift
002 Los, varmanlegg	0	Tilskudd ikke mottatt, finansiert kr 727 782 ved budsjettert, ikke benyttet overføring fra drift
003 Harestua barnehage, utanlegg	-213 739	Ubundet investeringsfond, P 029 - Roa vidg. Skole Møbler vestibyle
008 Folkets hus/hytte Grua, riving	-11 865	Ubundet investeringsfond, P 013 - LOS inventar og utstyr. Også dekket opp for manglende salgsinntekter her, totalt kr 117 130,75
020 Skoleberget, asfaltering	-7 385	Lån, P 918 Oppgradering Nordstrand - Sliperiet og 920 - Oppgradering Tomtervegen
036 Fortau/gatelys Schiongsvingen	-1 598 551	Lån/Overføring fra driftsregnskapet, P 007 - LUB Eventyrskogen barnehage, utvidelse
907 Solskjerming Harestua skole	-28 687	Ubundet investeringsfond, P 018 - Bygg/eiendom maskiner/utstyr
908 Brannsik. kommunale bygg	-1 036	Ubundet investeringsfond, P 018 - Bygg/eiendom maskiner/utstyr
926 Asfaltering veg/plass Volla RA	-31 866	Lån, P 918 - Oppgradering Nordstrand - Sliperiet

**Note 18 Spesifikasjon over regnskapsmessig udekket (underskudd) / udisponert (overskudd) investering**

Regnskapsmessig udekket/udisponert	Rev bud 2010	Regnsk 20109	Regnsk 2009
Tidligere opparbeidet udekket/udisp	0	0	0
Årets avsetning til inndekking/disp*	0	0	0
Årets udekket/udisponert	0	0	0
Totalt udekket til inndekking		0	0
Resterende antall år for inndekking	0	0	0
Totalt til disponering	0	0	0

**Note 19 Finansielle anleggsmidler**

Selskapets navn	Eierandel i selskapet	Eventuell markeds-verdi	Balanseført verdi 31.12.10	Balanseført verdi 31.12.09
Lunner Boligstiftelse	100,00 %	50 000	50 000	50 000
Lunnerprodukter AS	100,00 %	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Hadeland Bergverkmuseum	95,00 %	47 500	47 500	47 500
Innovasjon Hadeland AS	20,00 %	20 000	20 000	
HRA AS	14,00 %	420 000	420 000	420 000
Hadeland Kraft AS	12,75 %	1 750 000	1 750 000	1 750 000
Hadelandprodukter AS	11,14 %	203 000	203 000	203 000
Randsfjordmuseene AS	11,00 %	11 000	11 000	11 000
Hadeland Energi AS	8,51 %	3 250 000	3 250 000	3 250 000
Hadelandshagen AS	5,78 %	50 000	50 000	50 000
Innlandet Revisjon IKS	4,82 %	96 400	96 400	96 400
Biblioteksentralen AL		300	300	300
KLP		7 858 487	7 858 487	7 131 177
<b>Sum</b>		<b>14 756 687</b>	<b>14 756 687</b>	<b>14 009 377</b>

**Forklaringer:**

*Endringer fra forrige år* viser økning i investeringen som følge av EK-innbetaling til KLP og kjøp av aksjer i Innovasjon Hadeland AS.

*Markedsverdi* er ført opp for aksjer og andeler lik investert beløp. Markedsverdien vil stå uendret så lenge kommunen ikke selger aksjer eller at den økonomiske situasjonen for selskapene endrer seg vesentlig.

*Eierandel* viser kommunens eierandel i selskapet.

**Pliktige tillegg og vesentlige endringer.** Det har ikke vært endringer i selskapenes struktur, som virksomhetsområder, fusjon, fisjon eller forhold knyttet til datterselskaper.

**Note 20 Salg av finansielle anleggsmidler**

Det har ikke vært salg av finansielle anleggsmidler i året.

**Note 21 Finansielle omløpsmidler**

Kommunen har alle sine finansielle omløpsmidler plassert i bank.

**Note 22 Kapitalkonto**

<b>KAPITALKONTO</b>			
01.01.2010 Balanse (underskudd i kapital)		01.01.2010 Balanse (kapital)	132 548 397
<b>Debetposter i året:</b>		<b>Kreditposter i året:</b>	
Salg av fast eiendom og anlegg	451 680	Aktivering av fast eiendom og anlegg	39 913 033
Nedskrivninger fast eiendom	0	Oppskrivning av fast eiendom v/salg	451 680
Avskrivning av fast eiendom og anlegg	12 228 184		
Salg av utstyr, maskiner og transportmidler	190 000	Aktivering av utstyr, maskiner og transportmidler	6 341 793
Nedskrivning av utstyr, maskiner og transportmidler	0	Oppskrivning av utstyr, maskiner og transportmidler	190 000
Avskrivninger av utstyr, maskiner og transportmidler	3 775 959		
Salg av aksjer og andeler		Kjøp av aksjer og andeler	747 310
Nedskrivning av aksjer og andeler	0	Oppskrivning av aksjer og andeler	
Avdrag på formidlings/startlån	2 950 845	Utlån formidlings/startlån	7 119 805
Avdrag på sosial lån	205 102	Utlån sosial lån	273 134
Avdrag på utlånte egne midler	0	Utlån egne midler	0
Avskrivning sosial utlån	15 572	Tilleggs lån	
Avskrevet andre utlån		Oppskrivning utlån	
Bruk av midler fra eksterne lån	42 029 455	Avdrag på eksterne lån	15 252 565
Pensjonsforpliktelser (krediteringer under AM)	38 545 418	Pensjonsmidler (debiteringer under AM)	37 906 177
Utlån reg i regnskap men ikke utbet av Lindorff før jan 2011	102 000		
<b>31.12.2010 Balanse (underskudd kapital)</b>		<b>31.12.2010 Balanse (kapital)</b>	<b>140 249 679</b>

## Note 23 Garantier gitt av kommunen

Kommunen kan gi garantier med hjemmel i KL § 51 og forskrift om kommunale og fylkeskommunale garantier KRD 2. februar 2001. Kommunen gir garantier som simpel kausjon.

Gitt overfor - navn	Adresse	Beløp pr 31.12.10	Beløp pr 31.12.09	Utløper dato
Harestua Borettslag	Harestua	13 514 942	13 870 510	15.10.2030
Lunner Borettslag	Lunner	6 150 000	6 450 000	15.04.2031
Lunner Boligstiftelse (11 458727)	Lunner	3 527 252	3 807 985	2022
Lunner Boligstiftelse (11 467989)	Lunner	1 036 558	1 129 397	2022
Husleie Lunner boligstiftelse		606 210	690 870	
Garanti depositum (NAV/sos.ktr.)		523 290	487 290	
<b>Sum garantiansvar</b>		<b>25 358 252</b>	<b>26 436 052</b>	
<i>Innbefatter alle garantier kommunen har gitt, inkl. garantier gitt for øvrige regnskapsenheter i kommunen som kommunale foretak og interkommunale samarbeid. Garantier gitt overfor ansatte, sosialklienter etc. skal også opplyses.</i>				

## Del 2 Innfrielser og tap

NAV har pr i dag ikke oversikt over eventuelle innfridde garantier, men skal få det fremover. For øvrig har kommunen i løpet av regnskapsåret ikke måttet innfri noen garantier.

## Note 24 Vesentlige forpliktelser

Kommunen har forpliktelser knyttet til en rekke interkommunale samarbeider vi deltar i (se note 2). Disse områdene er ikke gjenstand for prioriteringer på lik linje med øvrig kommunal oppgaveløsning, da det er inngått forpliktende samarbeidsavtaler.

Vi har leasingavtaler knyttet til IKT i skolen med gjenstående forpliktelse kr 102 111 frem til 31.03.11.

Hjemmetjenesten leaser biler for kr 504 000 per år. Dette gjelder 10 biler, og avtalen løper frem til 30.09.13.

Kommunen har for øvrig mindre leasingavtaler knyttet til kontormaskiner, biler, propan-, gass- og oksygentanker/flasker, men ingen som utgjør vesentlige forpliktelser.

## Note 25 Forhold ved regnskapsårets slutt med betinget utfall samt hendelser etter balansedagen

Det er ingen forhold eller hendelser etter balansedagen som bør hensyntas.

Lunner kommune er saksøkt av Fauske kommune i forbindelse med en barnevernsak. Saken er p.t. under behandling i rettsapparatet. Dette kan påføre Lunner kommune en utgift på inntil kr 1,6 mill. Det er ikke avsatt midler til dette i regnskapet

## 11 ØVRIG INFORMASJON

### 11.1 Status utviklingsprosjekter

#### 11.1.1 Kvalitetskommuneprogrammet

Lunner kommune har deltatt i det statlige og KS initierte programmet for utvikling av kommunal tjenesteproduksjon. Programmet ble avsluttet etter første halvår 2010. I utgangspunktet hadde Lunner kommune syv delprosjekter; Kvalitet i skolen, Kvalitetssikringssystem for bygningsmessig vedlikehold, Digitale arbeidsprosesser, Helhetlig målstyring, Begynn tidligere, Fra sykefravær til nærvær og Aktiv Lokalpolitikk. Gjennom programmet har Lunner kommune deltatt i ulike aktiviteter for interkommunal kunnskapsdeling. Knapphet på ressurser har medført en prioritering. Følgende av de omtalte prosjekter har derfor blitt tildelt vesentlig oppmerksomhet.

#### **Følgende har inngått i nettverket**

##### **Kvalitet i skolen – ”Forsvarlig system”**

Gjennom deltakelse i et KS-nettverk ble det etablert et ”forsvarlig system” for Lunnarskolen.

I henhold til opplæringslovens § 13.10 andre ledd, skal skoleeier ha et system for vurdering av om kravene i lover og forskrifter overholdes. Systemet skal også sikre oppfølging av resultatene fra de nasjonale kvalitetsvurderingene som departementet gjennomfører – altså læringsresultatene hos elevene. I tillegg skal systemet beskrive hvordan en følger opp resultatet av vurderingene som gjøres på disse områdene. Systemet berører to søyler – lovlighet og kvalitet. Det ”forsvarlige systemet” vil bli videreutviklet fremover.

Som en del av oppfølgingsansvaret skal det utarbeides en årlig rapport om tilstanden i grunnskoleopplæringen. Denne er presentert i oppvekstplanen og vil bli behandlet politisk ifm den årlige rullering av denne.

Det er fortløpende oppfølging av å utvikle gode rutiner i skolen. Dette året har § 9a hatt spesielt stort fokus.

##### **Begynn tidligere – ”Tidlig innsats”**

Innenfor Familie- og oppvekst er det igangsatt et arbeid for å sikre utsatte barn rett hjelp til rett tid. Dette er fulgt opp med etablering av ulike tverrfaglige arenaer. I tillegg er det igangsatt et prosjekt om foreldreveiledning – ”Trygge foreldre kan”. Dette er for småbarnsforeldre og skal bidra til å trygge foreldrene i foreldrerollen. Prosjektet får støtte gjennom skjønnsmidler fra Fylkesmannen.

##### **Sykefraværprosjekt – ”Fra sykefravær til nærvær”**

Dette utviklingsprosjektet har pågått siden høsten 2007, først i kommunal egenregi, deretter tatt med i kommunenes program i Kkvalitetskommuneprogrammet. På de 3,5 årene prosjektet har pågått har fraværet falt med totalt 1,9 % fra 10,3 % ved utgangen av 2007 til 8,4 % ved utgangen av 2010.

Noen stikkord i det vi har gjort og som vi fortsatt fokuserer på er:

- Bevissthet på lederadferd og hvordan dette påvirker fravær
- Trivselsfaktorer, både menneskelig og fysiske tilrettelegginger
- Vi bruker bevisst begrepet nærværssøkende tiltak i stedet for sykefraværsseduserende tiltak
- Vi har tett samarbeid med IA senteret på Gjøvik (IA = inkluderende arbeidsliv). Vår representant der har tett oppfølging direkte mot tjenestestedene

- Vi var aktivt og tidlig ute både mot leger og tjenestesteder mht de nye sykefraværsblankettene som ble innført på landsbasis fra 1 september 2008
- Våre arbeidsplasser skal være et sted hvor man trives og som man ønsker å gå til
- Vi skal ikke ha ledere som gir ansatte frykt eller som man er redd for å snakke med om vanskelige ting

Fremtidige satsningsområder for å ytterligere redusere fraværet i årene som kommer vil være:

- Vi har stor tro på at ledelse virker, derfor skal vi satse på mer ledelse. Gjennom flere år har det stadig blitt lagt flere administrative og da spesielt merkantile oppgaver ut til tjenestestedene, dette uten at det har fulgt med noen ressurser. Når vi nå har sett på våre lederes hverdag er det klart at vi må legge en strategi for å frigjøre mer av ledernes tid.
- Videre skal vi satse på å ta lederutviklingen noen steg videre gjennom mer fordypning i hva ledelse egentlig er. Temaer som lederstiler, individuell håndtering av ansatte og bevissthet rundt væremåter vil være forhold det skal øves og trenes på.
- I tillegg skal vi drive mer opplæring på ulike temaer som: Konfliktsamtaler, krisehåndteringer, mediehåndtering osv.
- Bedre omdømme til kommunen. Omdømmet til Lunner er bra, men det kan bli enda bedre. Et bedre omdømme skaper stolte medarbeidere, noe som igjen påvirker trivsel og nærvær til arbeidet.
- Vi skal bedre vår informasjonsflyt i organisasjonen. Under mottoet at man aldri kan informere godt nok. Spesielt i omstillings og endringsprosesser er dette viktig. Informasjon bidrar til å ta vekk usikkerhetsmomenter og misforståelser.
- Forsterke vår gode etiske standard og vår åpenhet. Lunner kommune er en organisasjon preget av stor åpenhet mellom politikere, tillitsvalgte og administrasjon. Vi ønsker å forsterke og sikre dette ytterligere i fremtiden.
- Myndiggjorte medarbeidere. Vi har hatt stor suksess med at ansatte på alle nivåer blir involvert i planlegging. Dette skal vi forsterke i fremtidige prosesser og ikke minst i det daglige virke. Som eksempel kan nevnes at assistenter i barnehager planlegger hverdagene sammen med det pedagogiske personell og har i stor grad mulighet til å påvirke egen arbeidshverdag og kunne få arbeide med det de mestrer.
- Vi skal også se på våre turnusløsninger innenfor pleie og omsorgsområdet, her har Lunner pr i dag en del å hente.
- Bli enda mer aktive i media mht å få innslag og omtale om positive ting som skjer. Det skjer en masse av det hver dag, og vi må bli flinkere til få dette frem.
- Vi skal forsøke få til faste møter 1 gang pr måned med legene med fokus på graderte sykmeldinger og ikke minst avventende sykmeldinger.

### Sykefraværsutviklingen

2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
9,5%	8,5 %	8,4 %	7,4 %	8,2 %	10,3%	8,35%	8,1%	8,4%

**Følgende har ikke inngått i nettverket Bygningmessig vedlikehold**

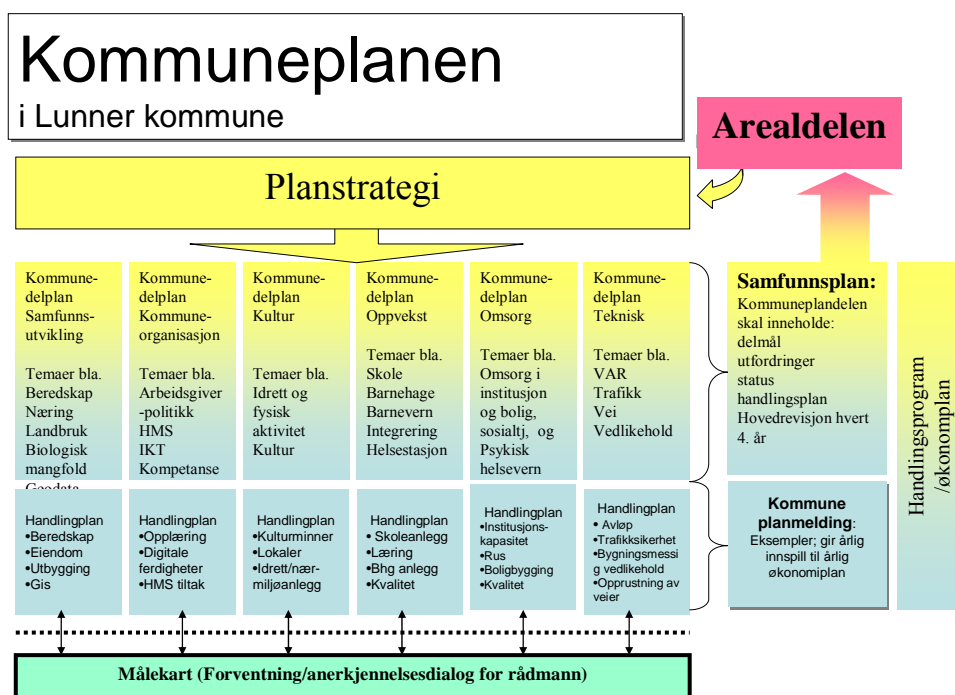
Planen er erstattet med en intern prosess.

### Digitale arbeidsprosesser

Det er fortløpende fokus på å få til hensiktsmessige og effektive digitale arbeidsprosesser. Gjennom IKT forum har det blitt en enda bedre styring innenfor IKT.

### Helhetlig målstyring – ”Etablering av ny planstruktur”

Kommunestyret vedtok 29.3.2007 i sak 27/07 ny planstruktur. Dette innebar sanering av en rekke temaplaner som ble innarbeidet i 6 kommunedelplaner. Etablering av planstrukturen ble fullført våren 2010 ved slutføring av de siste 3 planene.



Planene har vært utarbeidet i politiske ad hoc-utvalg. Kommunestyret vedtok i desember 2009 å etablere plangrupper. Dette er fulgt opp slik at det er etablert faste plangrupper knyttet til den enkelte kommunedelplan for resten av valgperioden. Planstruktur med tilhørende prosesser skal sikre politisk eierskap og god sammenheng mellom planer og økonomi. Planene skal ha en stor bruksverdi som styringsverktøy.

### Aktiv lokalpolitikk

Ses i sammenheng med endret planstruktur og organisering i plangrupper.

### 11.1.2 Andre utviklingsprosjekter

#### Samhandlingsreformen på Hadeland

Aktivitet i 2010 var et forstudie. På bakgrunn av dette ble det i desember vedtatt å fortsette inn i et forprosjekt, Gran kommune vedtok også å gå videre. I en utsatt sak vedtok Jevnaker kommune i januar 2011 å gå ut av prosjektet. Arbeidet med forprosjektet ble satt i gang i desember 2010 og vil være hovedaktiviteten i prosjektet i 2011. Det legges opp til politisk behandling med konkrete forslag til samarbeider høsten 2011.

#### Læringsmiljø Hadeland

Omfattende felles utviklingsløp for alle skolene på Hadeland, se mer informasjon under Oppvekst og der skole.

#### Sentrumsutvikling i Lunner

Gjennom månedelige møter mellom kommunen og Lunner Almenning har det vært vært samordnet prosesser rundt utviklingen av Lunner Almennings tomt i Harestua sentrum og næringsområdene rundt avkjøringen fra Rv 4.

### **Kollektivtransport**

I samarbeid med regionrådet og de øvrige Hadelandskommunene har kommunene samarbeidet med fylkeskommunen om å finne bedre kollektivløsninger. Det har bla medført timesrute mellom Brandbu og Harestua.

### **Endret politisk organisering og arbeidsfordeling**

Kommunestyret vedtok 10. mars 2010 sak 10/10 å opprette plangrupper. Dette er plangrupper knyttet til den enkelte kommunedelplan. Plangruppa knyttet til Kommuneorganisasjon er et partssammensatt utvalg hjemlet i kommuneloven § 25 mens de andre plangruppene er kommunestyrekomiteer hjemlet i § 10a. Plangruppene har ansvar for rullering og revidering av kommunedelplanene ved at de innstiller til kommunestyret. Det partssammensatte utvalget har også andre oppgaver.

Kommunestyret vedtok 29. april 2010 sak 23/10 nye reglementer for utviklingsutvalg og formannskap. Dette medførte at kommunestyret fikk flere saker og formannskap og utviklingsutvalg færre saker. På denne måten skal kommunestyret vitaliseres, da saker ikke er ferdig debattert på forhånd. Kommunestyremøtene har fått ny struktur hvor saker og orienteringer gjennomføres slik at en oppnår et optimal gjennomføring av møtene. Som en positiv ramme om møtene er kommunestyresalen pussert opp og modernisert i forhold til teknisk utstyr.

Endret politisk arbeidsfordeling skal evalueres før kommunevalget 2011.

### **Interkommunale samarbeider**

Kommunestyret vedtok 29. september 2010 sak 46/10 "Viljeserklæring for samarbeidet mellom Gran, Jevnaker og Lunner kommune". Hensikten med å utarbeide og vedta en viljeserklæring for det interkommunale samarbeidet er å bevisstgjøre og utvikle felles forståelse og forankre forventninger og rammer for samarbeidsordningene. I tillegg ble forslag til "Budsjett- og samarbeidsrutiner" og "Uenighetsbestemmelse", slik disse er foreslått i "Håndbok for det interkommunale samarbeidet på Hadeland", vedtatt.

I det videre arbeidet skal alle avtaler om interkommunalt samarbeid vurderes i forhold til vedtatt viljeserklæring og avtalene skal revideres etter vedtatt mal. Vedtatte samarbeidsrutiner trer i kraft i 2011.

## 11.2 Sluttregnskap per prosjekt

<b>PROSJEKTNR.:</b>		<b>010</b>					
<b>PROSJEKTNAVN:</b>		<b>IKT</b>					
VEDTAK	KOSTNADS- OVERSLAG	FINANSIERING					SUM
		Lån	Fond	Salgsinnt.	Drift	Tilsk./ref.	
Budsjett 2010	1 600 000	1 300 000			300 000		1 600 000
							0
							0
							0
<b>Til disposisjon</b>	<b>1 600 000</b>	<b>1 300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>1 600 000</b>
REGNSKAPSÅR	REGNSKAP	FINANSIERING					SUM
		Lån	Fond	Salgsinnt.	Drift	Tilsk./ref.	
2010	1 482 366,56	1 300 000,00			182 366,56		1 482 366,56
							0,00
							0,00
							0,00
<b>Sum</b>	<b>1 482 366,56</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>182 366,56</b>	<b>0,00</b>	<b>1 482 366,56</b>
						<b>Overskudd</b>	<b>117 633,44</b>
						<b>Underskudd</b>	<b>0,00</b>
<b>Merknad:</b>		Overskytende finansiering overføring fra drift benyttet til å finansiere andre investeringsprosjekt					

<b>PROSJEKTNR.:</b>		<b>011</b>					
<b>PROSJEKTNAVN:</b>		<b>Geovekstavtale</b>					
VEDTAK	KOSTNADS- OVERSLAG	FINANSIERING					SUM
		Lån	Fond	Salgsinnt.	Drift	Tilsk./ref.	
Budsjett 2010	239 000		239 000				239 000
							0
							0
							0
<b>Til disposisjon</b>	<b>239 000</b>	<b>0</b>	<b>239 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>239 000</b>
REGNSKAPSÅR	REGNSKAP	FINANSIERING					SUM
		Lån	Fond	Salgsinnt.	Drift	Tilsk./ref.	
2010	239 000,00		239 000,00				239 000,00
							0,00
							0,00
							0,00
<b>Sum</b>	<b>239 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>239 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>239 000,00</b>
						<b>Overskudd</b>	<b>0,00</b>
						<b>Underskudd</b>	<b>0,00</b>
<b>Merknad:</b>							

<b>PROSJEKTNR.:</b>		<b>014</b>					
<b>PROSJEKTNAVN:</b>		<b>Teknisk drift, traktor</b>					
VEDTAK	KOSTNADS- OVERSLAG	FINANSIERING					SUM
		Lån	Fond	Salgsinnt.	Drift	Tilsk./ref.	
Budsjett 2010	758 000		500 000	200 000	58 000		758 000
							0
							0
							0
<b>Til disposisjon</b>	<b>758 000</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>200 000</b>	<b>58 000</b>	<b>0</b>	<b>758 000</b>
REGNSKAPSÅR	REGNSKAP	FINANSIERING					SUM
		Lån	Fond	Salgsinnt.	Drift	Tilsk./ref.	
2010	731 800,00		500 000,00	190 000,00	41 800,00		731 800,00
							0,00
							0,00
							0,00
<b>Sum</b>	<b>731 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>190 000,00</b>	<b>41 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>731 800,00</b>
						<b>Overskudd</b>	<b>26 200,00</b>
						<b>Underskudd</b>	<b>0,00</b>
<b>Merknad:</b>		Overskytende finansiering overføring fra drift kr 16 200 benyttet til å finansiering andre investeringsprosjekt Salgsinntekter ble kr 10 000 lavere enn budsjettert, derav ingen overskytende finansiering					

<b>PROSJEKTNR.:</b>		<b>015</b>					
<b>PROSJEKTNAVN:</b>		<b>Psykiatri, bil</b>					
VEDTAK	KOSTNADS- OVERSLAG	FINANSIERING					SUM
		Lån	Fond	Salgsinnt.	Drift	Tilsk./ref.	
Budsjett 2010	250 000		250 000				250 000
							0
							0
							0
<b>Til disposisjon</b>	<b>250 000</b>	<b>0</b>	<b>250 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250 000</b>
REGNSKAPSÅR	REGNSKAP	FINANSIERING					SUM
		Lån	Fond	Salgsinnt.	Drift	Tilsk./ref.	
2010	250 000,00		250 000,00				250 000,00
							0,00
							0,00
							0,00
<b>Sum</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000,00</b>
						<b>Overskudd</b>	<b>0,00</b>
						<b>Underskudd</b>	<b>0,00</b>
<b>Merknad:</b>							

<b>PROSJEKTNR.:</b>		<b>016</b>					
<b>PROSJEKTNAVN:</b>		<b>Flyktningetjenesten, bil</b>					
VEDTAK	KOSTNADS- OVERSLAG	FINANSIERING					SUM
		Lån	Fond	Salgsinnt.	Drift	Tilsk./ref.	
Budsjett 2010	600 000		480 000		120 000		600 000
							0
							0
							0
<b>Til disposisjon</b>	<b>600 000</b>	<b>0</b>	<b>480 000</b>	<b>0</b>	<b>120 000</b>	<b>0</b>	<b>600 000</b>
REGNSKAPSÅR	REGNSKAP	FINANSIERING					SUM
		Lån	Fond	Salgsinnt.	Drift	Tilsk./ref.	
2010	593 300,00		480 000,00		113 300,00		593 300,00
							0,00
							0,00
							0,00
<b>Sum</b>	<b>593 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>480 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>593 300,00</b>
						<b>Overskudd</b>	<b>6 700,00</b>
						<b>Underskudd</b>	<b>0,00</b>
<b>Merknad:</b>		Overskytende finansiering overføring fra drift benyttet til å finansiere andre investeringsprosjekt					

<b>PROSJEKTNR.:</b>		<b>018</b>					
<b>PROSJEKTNAVN:</b>		<b>Bygg og eiendom, maskiner og utstyr</b>					
VEDTAK	KOSTNADS- OVERSLAG	FINANSIERING					SUM
		Lån	Fond	Salgsinnt.	Drift	Tilsk./ref.	
Budsjett 2010	200 000		160 000		40 000		200 000
							0
							0
							0
<b>Til disposisjon</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>160 000</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>
REGNSKAPSÅR	REGNSKAP	FINANSIERING					SUM
		Lån	Fond	Salgsinnt.	Drift	Tilsk./ref.	
2010	110 005,98		110 005,98				110 005,98
							0,00
							0,00
							0,00
<b>Sum</b>	<b>110 005,98</b>	<b>0,00</b>	<b>110 005,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110 005,98</b>
						<b>Overskudd</b>	<b>89 994,02</b>
						<b>Underskudd</b>	<b>0,00</b>
<b>Merknad:</b>		Benyttet kr 29 723,25 ubundet inv. fond til manglende manglende finansiering på hhv P907 og 908. Rest ubundet investeringsfond kr 20 270,77 tilbakeføres fondet Overskytende finansiering overføring fra drift benyttet til å finansiere andre investeringsprosjekt					

<b>PROSJEKTNR.:</b>		<b>020</b>					
<b>PROSJEKTNAVN:</b>		<b>Skoleberget, asfaltering</b>					
VEDTAK	KOSTNADS- OVERSLAG	FINANSIERING					SUM
		Lån	Fond	Salgsinnt.	Drift	Tilsk./ref.	
Budsjett 2010	250 000		200 000		50 000		250 000
							0
							0
							0
<b>Til disposisjon</b>	<b>250 000</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>250 000</b>
REGNSKAPSÅR	REGNSKAP	FINANSIERING					SUM
		Lån	Fond	Salgsinnt.	Drift	Tilsk./ref.	
Regnskap 2010	257 384,50	7 384,50	200 000,00		50 000,00		257 384,50
							0,00
							0,00
							0,00
<b>Sum</b>	<b>257 384,50</b>	<b>7 384,50</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>257 384,50</b>
						<b>Overskudd</b>	
						<b>Underskudd</b>	<b>7 384,50</b>
<b>Merknad:</b>		Merforbruk dekket ved lån, kr 6 732,30 fra P 920 og kr 652,20 fra P 918.					

<b>PROSJEKTNR.:</b>		<b>021</b>					
<b>PROSJEKTNAVN:</b>		<b>Sanering eksisterende ledninger</b>					
VEDTAK	KOSTNADS- OVERSLAG	FINANSIERING					SUM
		Lån	Fond	Salgsinnt.	Drift	Tilsk./ref.	
Budsjett 2010	1 000 000	1 000 000					1 000 000
Kak 73/10	-750 000	-750 000					-750 000
							0
							0
<b>Til disposisjon</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250 000</b>
REGNSKAPSÅR	REGNSKAP	FINANSIERING					SUM
		Lån	Fond	Salgsinnt.	Drift	Tilsk./ref.	
2010	133 376,60	133 376,60					133 376,60
							0,00
							0,00
							0,00
<b>Sum</b>	<b>133 376,60</b>	<b>133 376,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133 376,60</b>
						<b>Overskudd</b>	<b>116 623,40</b>
						<b>Underskudd</b>	<b>0,00</b>
<b>Merknad:</b>		Overskytende finansiering tilbakeføres ubrukte lånemidler					

<b>PROSJEKTNR.:</b>		<b>022</b>					
<b>PROSJEKTNAVN:</b>		<b>Felles maskiner</b>					
VEDTAK	KOSTNADS- OVERSLAG	FINANSIERING					SUM
		Lån	Fond	Salgsinnt.	Drift	Tilsk./ref.	
Budsjett 2010	200 000	200 000					200 000
							0
							0
							0
<b>Til disposisjon</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>
REGNSKAPSÅR	REGNSKAP	FINANSIERING					SUM
		Lån	Fond	Salgsinnt.	Drift	Tilsk./ref.	
2010	130 000,00	130 000,00					130 000,00
							0,00
							0,00
							0,00
<b>Sum</b>	<b>130 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130 000,00</b>
						<b>Overskudd</b>	<b>70 000,00</b>
						<b>Underskudd</b>	<b>0,00</b>
<b>Merknad:</b>		Overskytende finansiering tilbakeføres utbrukte lånemidler					

<b>PROSJEKTNR.:</b>		<b>024</b>					
<b>PROSJEKTNAVN:</b>		<b>Prestebolig Grua, garasje</b>					
VEDTAK	KOSTNADS- OVERSLAG	FINANSIERING					SUM
		Lån	Fond	Salgsinnt.	Drift	Tilsk./ref.	
Budsjett 2010	180 000	180 000					180 000
							0
							0
							0
<b>Til disposisjon</b>	<b>180 000</b>	<b>180 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>180 000</b>
REGNSKAPSÅR	REGNSKAP	FINANSIERING					SUM
		Lån	Fond	Salgsinnt.	Drift	Tilsk./ref.	
2010	180 000,00	180 000,00					180 000,00
							0,00
							0,00
							0,00
<b>Sum</b>	<b>180 000,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180 000,00</b>
						<b>Overskudd</b>	<b>0,00</b>
						<b>Underskudd</b>	<b>0,00</b>
<b>Merknad:</b>							

<b>PROSJEKTNR.:</b>		<b>025</b>					
<b>PROSJEKTNAVN:</b>		<b>Grua kirke, oppgradering fasade</b>					
VEDTAK	KOSTNADS- OVERSLAG	FINANSIERING					SUM
		Lån	Fond	Salgsinnt.	Drift	Tilsk./ref.	
Budsjett 2010	550 000	550 000					550 000
							0
							0
							0
<b>Til disposisjon</b>	<b>550 000</b>	<b>550 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>550 000</b>
REGNSKAPSÅR	REGNSKAP	FINANSIERING					SUM
		Lån	Fond	Salgsinnt.	Drift	Tilsk./ref.	
2010	550 000,00	550 000,00					550 000,00
							0,00
							0,00
							0,00
<b>Sum</b>	<b>550 000,00</b>	<b>550 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>550 000,00</b>
						<b>Overskudd</b>	<b>0,00</b>
						<b>Underskudd</b>	<b>0,00</b>
<b>Merknad:</b>							

<b>PROSJEKTNR.:</b>		<b>026</b>					
<b>PROSJEKTNAVN:</b>		<b>Grua kirkegård, prosjektering utvidelse</b>					
VEDTAK	KOSTNADS- OVERSLAG	FINANSIERING					SUM
		Lån	Fond	Salgsinnt.	Drift	Tilsk./ref.	
Budsjett 2010	350 000	350 000					350 000
							0
							0
							0
<b>Til disposisjon</b>	<b>350 000</b>	<b>350 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>350 000</b>
REGNSKAPSÅR	REGNSKAP	FINANSIERING					SUM
		Lån	Fond	Salgsinnt.	Drift	Tilsk./ref.	
2010	350 000,00	350 000,00					350 000,00
							0,00
							0,00
							0,00
<b>Sum</b>	<b>350 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350 000,00</b>
						<b>Overskudd</b>	<b>0,00</b>
						<b>Underskudd</b>	<b>0,00</b>
<b>Merknad:</b>							

<b>PROSJEKTNR.:</b>		<b>027</b>					
<b>PROSJEKTNAVN:</b>		<b>KLP, egenkapitalinnskudd</b>					
VEDTAK	KOSTNADS- OVERSLAG	FINANSIERING					SUM
		Lån	Fond	Salgsinnt.	Drift	Tilsk./ref.	
Budsjett 2010	750 000				750 000		750 000
							0
							0
							0
<b>Til disposisjon</b>	<b>750 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>750 000</b>	<b>0</b>	<b>750 000</b>
REGNSKAPSÅR	REGNSKAP	FINANSIERING					SUM
		Lån	Fond	Salgsinnt.	Drift	Tilsk./ref.	
2010	727 310,00				727 310,00		727 310,00
							0,00
							0,00
							0,00
<b>Sum</b>	<b>727 310,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>727 310,00</b>	<b>0,00</b>	<b>727 310,00</b>
						<b>Overskudd</b>	<b>22 690,00</b>
						<b>Underskudd</b>	<b>0,00</b>
<b>Merknad:</b>		Overskytende finansiering øker overskudd i drift					

<b>PROSJEKTNR.:</b>		<b>028</b>					
<b>PROSJEKTNAVN:</b>		<b>Kjøp og salg av eiendommer</b>					
VEDTAK	KOSTNADS- OVERSLAG	FINANSIERING					SUM
		Lån	Fond	Salgsinnt.	Drift	Tilsk./ref.	
							0
							0
							0
							0
<b>Til disposisjon</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
REGNSKAPSÅR	REGNSKAP	FINANSIERING					SUM
		Lån	Fond	Salgsinnt.	Drift	Tilsk./ref.	
2010	58 494,00			56 946,00		1 548,00	58 494,00
							0,00
							0,00
							0,00
<b>Sum</b>	<b>58 494,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56 946,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 548,00</b>	<b>58 494,00</b>
						<b>Overskudd</b>	
						<b>Underskudd</b>	<b>58 494,00</b>
<b>Merknad:</b>		Underskudd på prosjektet er dekket ved salg av eiendommer og refusjon fra private					

<b>PROSJEKTNR.:</b>		<b>030</b>					
<b>PROSJEKTNAVN:</b>		<b>Oppgradering Nordligutua</b>					
VEDTAK	KOSTNADS- OVERSLAG	FINANSIERING					SUM
		Lån	Fond	Salgsinnt.	Drift	Tilsk./ref.	
Kak 34/10	250 000	225 000			25 000		250 000
							0
							0
							0
<b>Til disposisjon</b>	<b>250 000</b>	<b>225 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>	<b>250 000</b>
REGNSKAPSÅR	REGNSKAP	FINANSIERING					SUM
		Lån	Fond	Salgsinnt.	Drift	Tilsk./ref.	
2010	229 023,00	225 000,00			4 023,00		229 023,00
							0,00
							0,00
							0,00
<b>Sum</b>	<b>229 023,00</b>	<b>225 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 023,00</b>	<b>0,00</b>	<b>229 023,00</b>
						<b>Overskudd</b>	<b>20 977,00</b>
						<b>Underskudd</b>	<b>0,00</b>
<b>Merknad:</b>		Oveskytende finansiering overføring fra drift benyttet til å finansiere andre investeringsprosjekt					

<b>PROSJEKTNR.:</b>		<b>031</b>					
<b>PROSJEKTNAVN:</b>		<b>Innovasjon Hadeland</b>					
VEDTAK	KOSTNADS- OVERSLAG	FINANSIERING					SUM
		Lån	Fond	Salgsinnt.	Drift	Tilsk./ref.	
Ksak 73/10	20 000				20 000		20 000
							0
							0
							0
<b>Til disposisjon</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>
REGNSKAPSÅR	REGNSKAP	FINANSIERING					SUM
		Lån	Fond	Salgsinnt.	Drift	Tilsk./ref.	
2010	20 000,00				20 000,00		20 000,00
							0,00
							0,00
							0,00
<b>Sum</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
						<b>Overskudd</b>	<b>0,00</b>
						<b>Underskudd</b>	<b>0,00</b>
<b>Merknad:</b>							

<b>PROSJEKTNR.:</b>		<b>099</b>					
<b>PROSJEKTNAVN:</b>		<b>Formidlingslån</b>					
VEDTAK	KOSTNADS- OVERSLAG	FINANSIERING					SUM
		Lån	Fond	Salgsinnt.	Drift	Tilsk./ref.	
Budsjett 2010	1 000 000				1 000 000		1 000 000
							0
							0
							0
<b>Til disposisjon</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>
REGNSKAPSÅR	REGNSKAP	FINANSIERING					SUM
		Lån	Fond	Salgsinnt.	Drift	Tilsk./ref.	
2010	1 218 694,28				1 218 694,28		1 218 694,28
							0,00
							0,00
							0,00
<b>Sum</b>	<b>1 218 694,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 218 694,28</b>	<b>0,00</b>	<b>1 218 694,28</b>
						<b>Overskudd</b>	
						<b>Underskudd</b>	<b>218 694,28</b>
<b>Merknad:</b>		Manglende finansiering er dekket ved overføring fra drift					

<b>PROSJEKTNR.:</b>		<b>033</b>					
<b>PROSJEKTNAVN:</b>		<b>Nyetablering pumpestasjon Bellmannjordet/Rosshov</b>					
VEDTAK	KOSTNADS- OVERSLAG	FINANSIERING					SUM
		Lån	Fond	Salgsinnt.	Drift	Tilsk./ref.	
Budsjett 2010	1 500 000	1 500 000					1 500 000
							0
							0
							0
<b>Til disposisjon</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>
REGNSKAPSÅR	REGNSKAP	FINANSIERING					SUM
		Lån	Fond	Salgsinnt.	Drift	Tilsk./ref.	
2010	1 156 709,80	1 156 709,80					1 156 709,80
							0,00
							0,00
							0,00
<b>Sum</b>	<b>1 156 709,80</b>	<b>1 156 709,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 156 709,80</b>
						<b>Overskudd</b>	<b>343 290,20</b>
						<b>Underskudd</b>	<b>0,00</b>
<b>Merknad:</b>		Overskytende finansiering tilbakeføres ubrukte lånemidler					

<b>PROSJEKTNR.:</b>		<b>420</b>					
<b>PROSJEKTNAVN:</b>		<b>Opprusting Volla RA</b>					
VEDTAK	KOSTNADS- OVERSLAG	FINANSIERING					SUM
		Lån	Fond	Salgsinnt.	Drift	Tilsk./ref.	
Budsjett 2004	500 000		500 000				500 000
Budsjett 2005	6 500 000	4 500 000	2 000 000				6 500 000
Budsjett 2006	9 500 000	8 500 000	1 000 000				9 500 000
Budsjett 2008	500 000	500 000					500 000
Ksak 4/08	2 041 000	2 041 000					2 041 000
Fsak 72/08	1 500 000		1 500 000				1 500 000
<b>Til disposisjon</b>	<b>20 541 000</b>	<b>15 541 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 541 000</b>
REGNSKAPSÅR	REGNSKAP	FINANSIERING					SUM
		Lån	Fond	Salgsinnt.	Drift	Tilsk./ref.	
2004	44 483,74		44 483,74				44 483,74
2005	336 739,58		336 739,58				336 739,58
2006	2 929 896,59		2 929 896,59				2 929 896,59
2007	10 476 395,81	10 287 515,72	188 880,09				10 476 395,81
2008	6 230 264,87	5 253 484,28	976 780,59				6 230 264,87
2009	95 247,00		95 247,00				95 247,00
2010	337 182,00		337 182,00				337 182,00
<b>Sum</b>	<b>20 450 209,59</b>	<b>15 541 000,00</b>	<b>4 909 209,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 450 209,59</b>
						<b>Overskudd</b>	<b>90 790,41</b>
						<b>Underskudd</b>	<b>0,00</b>
<b>Merknad:</b>		Overskytende finansiering tilbakeføres ubundet investeringsfond					

<b>PROSJEKTNR.:</b>		<b>507</b>					
<b>PROSJEKTNAVN:</b>		<b>Kabling Rådhuset</b>					
VEDTAK	KOSTNADS- OVERSLAG	FINANSIERING					SUM
		Lån	Fond	Salgsinnt.	Drift	Tilsk./ref.	
Budsjett 2005	150 000		150 000				150 000
Budsjett 2006	750 000		750 000				750 000
							0
							0
<b>Til disposisjon</b>	<b>900 000</b>	<b>0</b>	<b>900 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>900 000</b>
REGNSKAPSÅR	REGNSKAP	FINANSIERING					SUM
		Lån	Fond	Salgsinnt.	Drift	Tilsk./ref.	
2005	116 743,30		116 743,30				116 743,30
2006	102 825,00		102 825,00				102 825,00
2007	137 441,50		137 441,50				137 441,50
2010	537 900,75		537 900,75				537 900,75
<b>Sum</b>	<b>894 910,55</b>	<b>0,00</b>	<b>894 910,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>894 910,55</b>
						<b>Overskudd</b>	<b>5 089,45</b>
						<b>Underskudd</b>	<b>0,00</b>
<b>Merknad:</b>		Overskytende finansiering tilbakeføres disposisjonsfond					

<b>PROSJEKTNR.:</b>		<b>603</b>					
<b>PROSJEKTNAVN:</b>		<b>Eventyrskogen barnehage</b>					
VEDTAK	KOSTNADS- OVERSLAG	FINANSIERING					SUM
		Lån	Fond	Salgsinnt.	Drift	Tilsk./ref.	
Budsjett 2006	800 000	800 000					800 000
Budsjett 2007	14 200 000	12 200 000				2 000 000	14 200 000
Ksak 46/07	3 000 000	5 000 000				-2 000 000	3 000 000
Kak 63/10	-512 239	-512 239					-512 239
<b>Til disposisjon</b>	<b>17 487 761</b>	<b>17 487 761</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 487 761</b>
REGNSKAPSÅR	REGNSKAP	FINANSIERING					SUM
		Lån	Fond	Salgsinnt.	Drift	Tilsk./ref.	
2006	348 532,00	348 532,00					348 532,00
2007	6 256 408,55	6 256 408,55					6 256 408,55
2008	10 722 810,30	10 722 810,30					10 722 810,30
2009	134 289,45	134 289,45					134 289,45
2010	25 721,00	25 721,00					25 721,00
<b>Sum</b>	<b>17 487 761,30</b>	<b>17 487 761,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 487 761,30</b>
						<b>Overskudd</b>	<b>-0,30</b>
						<b>Underskudd</b>	<b>0,00</b>
<b>Merknad:</b>							

<b>PROSJEKTNR.:</b>		<b>723</b>					
<b>PROSJEKTNAVN:</b>		<b>Utstyr og møbler Los</b>					
VEDTAK	KOSTNADS- OVERSLAG	FINANSIERING					SUM
		Lån	Fond	Salgsinnt.	Drift	Tilsk./ref.	
Budsjett 2007	300 000		300 000				300 000
Ksak 133/07	132 000	132 000					132 000
Budsjett 2008	235 000		235 000				235 000
K 74/09	-96 379		-96 379				-96 379
<b>Til disposisjon</b>	<b>570 621</b>	<b>132 000</b>	<b>438 621</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>570 621</b>
REGNSKAPSÅR	REGNSKAP	FINANSIERING					SUM
		Lån	Fond	Salgsinnt.	Drift	Tilsk./ref.	
2007	131 969,75	131 969,75					131 969,75
2008	70 115,00	30,25	70 084,75				70 115,00
2009	269 850,00		269 850,00				269 850,00
2010	0,00						0,00
<b>Sum</b>	<b>471 934,75</b>	<b>132 000,00</b>	<b>339 934,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>471 934,75</b>
						<b>Overskudd</b>	<b>98 686,25</b>
						<b>Underskudd</b>	<b>0,00</b>
<b>Merknad:</b> Overskytende finansiering tilbakeføres disposisjonsfond							

<b>PROSJEKTNR.:</b>		<b>808</b>					
<b>PROSJEKTNAVN:</b>		<b>Vaktmestere på nett</b>					
VEDTAK	KOSTNADS- OVERSLAG	FINANSIERING					SUM
		Lån	Fond	Salgsinnt.	Drift	Tilsk./ref.	
Budsjett 2008	100 000		100 000				100 000
							0
							0
							0
<b>Til disposisjon</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>
REGNSKAPSÅR	REGNSKAP	FINANSIERING					SUM
		Lån	Fond	Salgsinnt.	Drift	Tilsk./ref.	
2008	11 284,00		11 284,00				11 284,00
2009	54 806,75		54 806,75				54 806,75
2010	25 797,19		25 797,19				25 797,19
							0,00
<b>Sum</b>	<b>91 887,94</b>	<b>0,00</b>	<b>91 887,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91 887,94</b>
						<b>Overskudd</b>	<b>8 112,06</b>
						<b>Underskudd</b>	<b>0,00</b>
<b>Merknad:</b>	Overskytende finansiering tilbakeføres ubundet investeringsfond						

<b>PROSJEKTNR.:</b>		<b>814</b>					
<b>PROSJEKTNAVN:</b>		<b>Nye sykesenger Los</b>					
VEDTAK	KOSTNADS- OVERSLAG	FINANSIERING					SUM
		Lån	Fond	Salgsinnt.	Drift	Tilsk./ref.	
Budsjett 2008	200 000		200 000				200 000
Budsjett 2009	200 000		200 000				200 000
Budsjett 2010	200 000		160 000		40 000		200 000
							0
<b>Til disposisjon</b>	<b>600 000</b>	<b>0</b>	<b>560 000</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>600 000</b>
REGNSKAPSÅR	REGNSKAP	FINANSIERING					SUM
		Lån	Fond	Salgsinnt.	Drift	Tilsk./ref.	
2008	193 630,00		193 630,00				193 630,00
2009	199 948,50		199 948,50				199 948,50
2010	170 250,25		136 200,20		34 050,05		170 250,25
							0,00
<b>Sum</b>	<b>563 828,75</b>	<b>0,00</b>	<b>529 778,70</b>	<b>0,00</b>	<b>34 050,05</b>	<b>0,00</b>	<b>563 828,75</b>
						<b>Overskudd</b>	<b>36 171,25</b>
						<b>Underskudd</b>	<b>0,00</b>
<b>Merknad:</b>	Overskytende finansiering fond tilbakeføres ubundet investeringsfond Overskytende finansiering drift benyttet til å finansiere andre investeringsprosjekt						

<b>PROSJEKTNR.:</b>		<b>817</b>					
<b>PROSJEKTNAMN:</b>		<b>Trafikksikkerhetsplan</b>					
VEDTAK	KOSTNADS- OVERSLAG	FINANSIERING					SUM
		Lån	Fond	Salgsinnt.	Drift	Tilskudd	
Budsjett 2008	300 000	300 000					300 000
Budsjett 2010	-138 629	-138 629					-138 629
							0
							0
<b>Til disposisjon</b>	<b>161 371</b>	<b>161 371</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>161 371</b>
REGNSKAPSÅR	REGNSKAP	FINANSIERING					SUM
		Lån	Fond	Salgsinnt.	Drift	Tilskudd	
2008	94 638,00	94 638,00					94 638,00
2009	53 750,00	53 750,00					53 750,00
2010	12 983,00	12 983,00					12 983,00
							0,00
<b>Sum</b>	<b>161 371,00</b>	<b>161 371,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>161 371,00</b>
						<b>Overskudd</b>	<b>0,00</b>
						<b>Underskudd</b>	<b>0,00</b>
<b>Merknad:</b>							

<b>PROSJEKTNR.:</b>		<b>901</b>					
<b>PROSJEKTNAMN:</b>		<b>Roa barnehage, ombygging</b>					
VEDTAK	KOSTNADS- OVERSLAG	FINANSIERING					SUM
		Lån	Fond	Salgsinnt.	Drift	Tilsk./ref.	
Budsjett 2009	1 000 000	1 000 000					1 000 000
Ksak 90/09	2 200 000				400 000	1 800 000	2 200 000
Budsjett 2010	1 000 000	1 000 000					1 000 000
							0
<b>Til disposisjon</b>	<b>4 200 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400 000</b>	<b>1 800 000</b>	<b>4 200 000</b>
REGNSKAPSÅR	REGNSKAP	FINANSIERING					SUM
		Lån	Fond	Salgsinnt.	Drift	Tilsk./ref.	
2009	1 842 772,35		-207 227,65		250 000,00	1 800 000,00	1 842 772,35
2010	2 348 427,44	2 000 000,00	207 227,65		141 199,79		2 348 427,44
							0,00
							0,00
<b>Sum</b>	<b>4 191 199,79</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>391 199,79</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>4 191 199,79</b>
						<b>Overskudd</b>	<b>8 800,21</b>
						<b>Underskudd</b>	<b>0,00</b>
<b>Merknad:</b> Overskytende finansiering overføring fra drift benyttet til finansiering av andre prosjekt							

<b>PROSJEKTNR.:</b>		<b>907</b>					
<b>PROSJEKTNAMN:</b>		<b>Solskjerming Harestua skole</b>					
VEDTAK	KOSTNADS- OVERSLAG	FINANSIERING					SUM
		Lån	Fond	Salgsinnt.	Drift	Tilsk./ref.	
Budsjett 2009	250 000	250 000					250 000
							0
							0
							0
<b>Til disposisjon</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250 000</b>
REGNSKAPSÅR	REGNSKAP	FINANSIERING					SUM
		Lån	Fond	Salgsinnt.	Drift	Tilsk./ref.	
2009	96 528,25	96 528,25					96 528,25
2010	182 159,00	153 472,00	28 687,00				182 159,00
							0,00
							0,00
<b>Sum</b>	<b>278 687,25</b>	<b>250 000,25</b>	<b>28 687,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>278 687,25</b>
						<b>Overskudd</b>	
						<b>Underskudd</b>	<b>28 687,25</b>
<b>Merknad:</b>	Merforbruk dekket ved midler til rest ubundet investeringsfond på prosjekt 018 Bygg/eiendom - maskiner og utstyr						

<b>PROSJEKTNR.:</b>		<b>908</b>					
<b>PROSJEKTNAMN:</b>		<b>Brannsikring kommunale bygg</b>					
VEDTAK	KOSTNADS- OVERSLAG	FINANSIERING					SUM
		Lån	Fond	Salgsinnt.	Drift	Tilsk./ref.	
Budsjett 2009	400 000	400 000					400 000
							0
							0
							0
<b>Til disposisjon</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400 000</b>
REGNSKAPSÅR	REGNSKAP	FINANSIERING					SUM
		Lån	Fond	Salgsinnt.	Drift	Tilsk./ref.	
2009	69 004,19	69 004,19					69 004,19
2010	332 032,25	330 996,00	1 036,25				332 032,25
							0,00
							0,00
<b>Sum</b>	<b>401 036,44</b>	<b>400 000,19</b>	<b>1 036,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>401 036,44</b>
						<b>Overskudd</b>	
						<b>Underskudd</b>	<b>1 036,44</b>
<b>Merknad:</b>	Merforbruk dekket av midler til rest ubundet investeringsfond på prosjekt 018 Bygg/eiendom - maskiner og utstyr						

<b>PROSJEKTNR.:</b>		<b>914</b>					
<b>PROSJEKTNAMN:</b>		<b>Utstyr/maskiner bygg/eiendom</b>					
VEDTAK	KOSTNADS- OVERSLAG	FINANSIERING					SUM
		Lån	Fond	Salgsinnt.	Drift	Tilsk./ref.	
Budsjett 2009	200 000		200 000				200 000
							0
							0
							0
<b>Til disposisjon</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>
REGNSKAPSÅR	REGNSKAP	FINANSIERING					SUM
		Lån	Fond	Salgsinnt.	Drift	Tilsk./ref.	
2009	45 485,00		45 485,00				45 485,00
2010	154 515,00		154 515,00				154 515,00
							0,00
							0,00
<b>Sum</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>
						<b>Overskudd</b>	<b>0,00</b>
						<b>Underskudd</b>	<b>0,00</b>
<b>Merknad:</b>							

<b>PROSJEKTNR.:</b>		<b>915</b>					
<b>PROSJEKTNAMN:</b>		<b>Innredning fellesareal Kalvsjøstua</b>					
VEDTAK	KOSTNADS- OVERSLAG	FINANSIERING					SUM
		Lån	Fond	Salgsinnt.	Drift	Tilsk./ref.	
Budsjett 2009	100 000		100 000				100 000
Kak 34/10	1 500						0
							0
							0
<b>Til disposisjon</b>	<b>101 500</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>
REGNSKAPSÅR	REGNSKAP	FINANSIERING					SUM
		Lån	Fond	Salgsinnt.	Drift	Tilsk./ref.	
2009	102 029,50		102 029,50				102 029,50
2010	1 500,00						0,00
							0,00
							0,00
<b>Sum</b>	<b>103 529,50</b>	<b>0,00</b>	<b>102 029,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102 029,50</b>
						<b>Overskudd</b>	
						<b>Underskudd</b>	<b>2 029,50</b>
<b>Merknad:</b> Manglende finansiering 2009 er dekket av ubundet inv.fond prosjekt 815 - Utstyr/maskiner bygg/eiendom							

<b>PROSJEKTNR.:</b>		<b>917</b>					
<b>PROSJEKTNAVN:</b>		<b>Trafikksikkerhetsplan</b>					
VEDTAK	KOSTNADS- OVERSLAG	FINANSIERING					SUM
		Lån	Fond	Salgsinnt.	Drift	Tilskudd	
Budsjett 2009	300 000	300 000					300 000
Budsjett 2010	-211 371	-211 371					-211 371
							0
							0
<b>Til disposisjon</b>	<b>88 629</b>	<b>88 629</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>88 629</b>
REGNSKAPSÅR	REGNSKAP	FINANSIERING					SUM
		Lån	Fond	Salgsinnt.	Drift	Tilskudd	
2009	2 400,00	2 400,00					2 400,00
2010	50 692,00	50 692,00					50 692,00
							0,00
							0,00
<b>Sum</b>	<b>53 092,00</b>	<b>53 092,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53 092,00</b>
						<b>Overskudd</b>	<b>35 537,00</b>
						<b>Underskudd</b>	<b>0,00</b>
<b>Merknad:</b>	Overskytende finansiering tilbakeføres ubrukte lånemidler						

<b>PROSJEKTNR.:</b>		<b>918</b>					
<b>PROSJEKTNAVN:</b>		<b>Oppgradering Nordstrand/Sliperiet</b>					
VEDTAK	KOSTNADS- OVERSLAG	FINANSIERING					SUM
		Lån	Fond	Salgsinnt.	Drift	Tilsk./ref.	
Budsjett 2009	400 000	400 000					400 000
Kak 34/10	-150 000	-150 000					-150 000
							0
							0
<b>Til disposisjon</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250 000</b>
REGNSKAPSÅR	REGNSKAP	FINANSIERING					SUM
		Lån	Fond	Salgsinnt.	Drift	Tilsk./ref.	
2009	217 481,50	217 481,50					217 481,50
2010	0,00	0,00					0,00
							0,00
							0,00
<b>Sum</b>	<b>217 481,50</b>	<b>217 481,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>217 481,50</b>
						<b>Overskudd</b>	<b>32 518,50</b>
						<b>Underskudd</b>	<b>0,00</b>
<b>Merknad:</b>	Overskytende finansiering lån benyttes til dekning av merforbruk prosjekt 020 Skoleberget asfaltering og prosjekt 926 Asfalt veg/plass Volla RA						

<b>PROSJEKTNR.:</b>		<b>920</b>					
<b>PROSJEKTNAMN:</b>		<b>Oppgradering av Tomtervegen på Lunner</b>					
VEDTAK	KOSTNADS- OVERSLAG	FINANSIERING					SUM
		Lån	Fond	Salgsinnt.	Drift	Tilsk./ref.	
Budsjett 2009	400 000	400 000					400 000
							0
							0
							0
<b>Til disposisjon</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400 000</b>
REGNSKAPSÅR	REGNSKAP	FINANSIERING					SUM
		Lån	Fond	Salgsinnt.	Drift	Tilsk./ref.	
2010	349 458,00	349 458,00					349 458,00
							0,00
							0,00
							0,00
<b>Sum</b>	<b>349 458,00</b>	<b>349 458,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>349 458,00</b>
						<b>Overskudd</b>	<b>50 542,00</b>
						<b>Underskudd</b>	<b>0,00</b>
<b>Merknad:</b>	Kr 6 732 dekket merforbruk prosjekt 020 Skoleberget asfaltering. Resterende midler til rest tilbakeføres ubrukte lånemidler						

<b>PROSJEKTNR.:</b>		<b>922</b>					
<b>PROSJEKTNAMN:</b>		<b>Oppgradering av vegbelysning</b>					
VEDTAK	KOSTNADS- OVERSLAG	FINANSIERING					SUM
		Lån	Fond	Salgsinnt.	Drift	Tilsk./ref.	
Budsjett 2009	400 000	400 000					400 000
Budsjett 2010	-125 000	-125 000					-125 000
							0
							0
<b>Til disposisjon</b>	<b>275 000</b>	<b>275 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>275 000</b>
REGNSKAPSÅR	REGNSKAP	FINANSIERING					SUM
		Lån	Fond	Salgsinnt.	Drift	Tilsk./ref.	
2009	159 000,00	159 000,00					159 000,00
2010	100 000,00	100 000,00					100 000,00
							0,00
							0,00
<b>Sum</b>	<b>259 000,00</b>	<b>259 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>259 000,00</b>
						<b>Overskudd</b>	<b>16 000,00</b>
						<b>Underskudd</b>	<b>0,00</b>
<b>Merknad:</b>	Overskytende finansiering overføres prosjekt 119 oppgradering vegbelysning						

<b>PROSJEKTNR.:</b>		<b>926</b>					
<b>PROSJEKTNAVN:</b>		<b>Asfaltering veg/plass Volla RA</b>					
VEDTAK	KOSTNADS- OVERSLAG	FINANSIERING					SUM
		Lån	Fond	Salgsinnt.	Drift	Tilsk./ref.	
Budsjett 2009	150 000	150 000					150 000
Kak 34/10	150 000	150 000					150 000
							0
							0
<b>Til disposisjon</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>
REGNSKAPSÅR	REGNSKAP	FINANSIERING					SUM
		Lån	Fond	Salgsinnt.	Drift	Tilsk./ref.	
2010	331 866,30	331 866,30					331 866,30
							0,00
							0,00
							0,00
<b>Sum</b>	<b>331 866,30</b>	<b>331 866,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>331 866,30</b>
						<b>Overskudd</b>	
						<b>Underskudd</b>	<b>31 866,30</b>
<b>Merknad:</b>	Merforbruk dekket av lånemidler til rest på prosjekt 918 Oppgradering Nordstrand - Sliperiet						

<b>PROSJEKTNR.:</b>		<b>933</b>		<b>VA Schiongvingen</b>			
<b>PROSJEKTNAVN:</b>							
VEDTAK	KOSTNADS- OVERSLAG	FINANSIERING					SUM
		Lån	Fond	Salgsinnt.	Drift	Tilsk./ref.	
Ksak 74/09	400 000		400 000				400 000
Kak 73/10	260 000	260 000					260 000
							0
							0
<b>Til disposisjon</b>	<b>660 000</b>	<b>260 000</b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>660 000</b>
REGNSKAPSÅR	REGNSKAP	FINANSIERING					SUM
		Lån	Fond	Salgsinnt.	Drift	Tilsk./ref.	
2009	70 338,70		70 338,70				70 338,70
2010	550 846,00	260 000,00	290 846,00				550 846,00
							0,00
							0,00
<b>Sum</b>	<b>621 184,70</b>	<b>260 000,00</b>	<b>361 184,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>621 184,70</b>
						<b>Overskudd</b>	<b>38 815,30</b>
						<b>Underskudd</b>	<b>0,00</b>
<b>Merknad:</b>	Overskytende finansiering tilbakeføres ubundne investeringsfond						

<b>PROSJEKTNR.:</b>		<b>934</b>					
<b>PROSJEKTNAVN:</b>		<b>Utlån</b>					
VEDTAK	KOSTNADS- OVERSLAG	FINANSIERING					SUM
		Lån	Fond	Salgsinnt.	Drift	Avdrag	
Ksak 74/09	222 554		204 984			17 570	222 554
							0
							0
							0
<b>Til disposisjon</b>	<b>222 554</b>	<b>0</b>	<b>204 984</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 570</b>	<b>222 554</b>
REGNSKAPSÅR	REGNSKAP	FINANSIERING					SUM
		Lån	Fond	Salgsinnt.	Drift	Avdrag	
2009	222 671,75		205 101,65			17 570,10	222 671,75
2010			-205 101,65			205 101,65	0,00
							0,00
							0,00
<b>Sum</b>	<b>222 671,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>222 671,75</b>	<b>222 671,75</b>
						<b>Overskudd</b>	<b>-117,75</b>
						<b>Underskudd</b>	
<b>Merknad:</b>		Manglende finansiering 2009 er dekket av ubundet inv.fond					

<b>PROSJEKTNR.:</b>		<b>936</b>					
<b>PROSJEKTNAVN:</b>		<b>Modulbygg Harestua skole</b>					
VEDTAK	KOSTNADS- OVERSLAG	FINANSIERING					SUM
		Lån	Fond	Salgsinnt.	Drift	Tilsk./ref.	
Ksak 90/09	2 200 000	1 800 000			400 000		2 200 000
							0
							0
							0
<b>Til disposisjon</b>	<b>2 200 000</b>	<b>1 800 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>	<b>2 200 000</b>
REGNSKAPSÅR	REGNSKAP	FINANSIERING					SUM
		Lån	Fond	Salgsinnt.	Drift	Tilsk./ref.	
2009	979 874,00	783 899,20			195 974,80		979 874,00
2010	1 004 622,88	1 004 622,88					1 004 622,88
							0,00
							0,00
<b>Sum</b>	<b>1 984 496,88</b>	<b>1 788 522,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>195 974,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1 984 496,88</b>
						<b>Overskudd</b>	<b>215 503,12</b>
						<b>Underskudd</b>	<b>0,00</b>
<b>Merknad:</b>		Overskytende finansiering lånemidler kr 11 477,92 tilbakeføres ubrukte lånemidler Overskytende finansiering overføring fra drift kr 204 025,20 benyttet til å finansiere andre investeringsprosjekt					

## 11.3 Samletabell

9.2 Budsjett, regnskap og avvik pr funksjon 2010																					
Funksjon	Sum avvik	Avvik: Regnskap - Just bud			Regnskap 2010				Justert budsjett 2010				Opprinnelig budsjett 2010				Regnskap 2009				
		Lønn	Andre utg	Inntekter	Lønn	A utg	Inntekt	SUM	Lønn	A utg	Inntekt	SUM	Lønn	A utg	Inntekt	SUM	Lønn	A utg	Inntekt	SUM	
100	Politisk styring	-14	162	-254	78	1 588,7	1 205,4	-93,2	2 700,9	1 750,7	951,6	-15,2	2 687,2	1 537,7	836,4	-12,7	2 361,4	1 423,3	1 188,3	-62,5	2 549,1
110	Kontroll og revisjon	318	22	299	-4	30,7	603,5	-30,2	604,1	53,0	902,8	-33,8	922,0	53,0	902,8	-33,8	922,0	38,9	598,1	-21,3	615,7
120	Administrasjon	2 127	-469	1 399	1 198	16 190,8	11 302,2	-6 321,1	21 171,9	15 721,6	12 701,1	-5 123,4	23 299,3	15 365,6	13 308,4	-5 012,0	23 662,0	15 797,2	10 198,2	-5 252,6	20 742,8
121	Forv.utg. i eiendomsforvalt.	23	309	-319	33	622,2	841,3	-35,1	1 428,3	930,8	522,6	-2,5	1 450,9	926,2	822,1	-2,5	1 745,8	672,6	751,8	-1,3	1 423,1
130	Administrasjonslokaler	903	-165	567	502	549,2	2 271,1	-2 386,4	433,9	384,4	2 837,7	-1 884,8	1 337,2	385,5	2 595,7	-1 562,6	1 418,6	401,4	3 194,0	-2 423,7	1 171,7
170	Årets premieavvik	56	56	0	0	-4 684,3	0,0	0,0	-4 684,3	-4 628,4	0,0	0,0	-4 628,4	-2 860,9	0,0	0,0	-2 860,9	-614,9	0,0	0,0	-614,9
171	Amortisering tidl års premieavvik	78	78	0	0	1 729,9	0,0	0,0	1 729,9	1 807,6	0,0	0,0	1 807,6	1 807,6	0,0	0,0	1 807,6	1 688,9	0,0	0,0	1 688,9
180	Diverse fellesutgifter	4 248	-100	4 283	65	1 084,1	213,7	-66,4	1 231,4	984,0	4 496,7	-1,2	5 479,6	926,7	729,2	-4,3	1 651,7	818,9	67,3	-19,5	866,7
190	Interne serviceenheter	3 429	495	151	2 782	5 364,4	1 061,3	-6 425,6	0,0	5 859,2	1 212,7	-3 643,2	3 428,7	6 364,3	1 874,0	-4 848,2	3 390,1	5 737,5	1 610,3	-7 348,0	-0,2
201	Førskole	337	-294	-3 185	3 817	35 820,7	21 330,4	-56 386,5	764,6	35 526,6	18 145,1	-52 569,7	1 101,9	33 352,5	18 719,5	-50 996,4	1 075,6	29 485,6	18 180,8	-46 945,2	721,3
202	Grunnskole	-631	-2 544	-1 292	3 204	80 156,3	11 638,4	-14 459,6	77 335,1	77 612,6	10 346,6	-11 255,4	76 703,8	75 940,1	9 604,7	-9 895,1	75 649,8	73 450,2	10 795,3	-12 764,0	71 481,5
211	Styrket tilbud til forsk.barn	-20	-483	-127	589	2 677,3	206,7	-2 771,2	112,8	2 194,7	80,0	-2 181,8	93,0	790,8	78,0	-2 178,3	88,7	2 554,6	41,2	-2 371,0	224,9
213	Voksenopplæring	59	-14	127	-53	9 933,5	2 226,7	-11 563,8	596,4	9 919,1	2 353,2	-11 617,2	655,1	9 251,0	1 981,7	-10 640,0	592,6	8 486,3	1 961,5	-9 936,5	511,2
214	Spesialskoler	-5	0	-5	0	0,0	5,4	0,0	5,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 949,6	650,6	-2 370,6	229,7
215	Skolefridstilbud	700	746	319	-366	4 197,1	726,6	-4 542,1	381,6	4 943,1	1 046,1	-4 907,7	1 081,4	4 808,8	1 041,0	-4 628,1	1 221,7	4 043,9	587,1	-3 996,1	634,8
221	Førskolelokaler og skyss	-1 056	12	-642	-426	1 227,9	2 989,0	-1 761,1	2 455,8	1 239,4	2 347,5	-2 187,4	1 399,5	1 234,8	1 613,0	-1 632,4	1 215,4	1 028,5	3 578,1	-2 595,1	2 011,6
222	Skolelokaler	-1 705	-75	-2 373	743	6 565,1	15 662,6	-5 506,7	16 721,0	6 490,4	13 289,5	-4 763,8	15 016,1	6 485,1	12 617,9	-4 353,1	14 750,0	6 396,1	17 442,1	-7 527,8	16 310,4
223	Skoleskyss	34	0	-271	306	0,0	4 132,2	-305,6	3 826,6	0,0	3 861,0	0,0	3 861,0	0,0	3 861,0	0,0	3 861,0	0,0	4 046,8	-299,5	3 747,3
231	Aktivitetstilbud barn og unge	-230	-4	-534	308	97,6	1 471,1	-308,0	1 260,7	93,5	937,0	0,0	1 030,5	95,3	1 012,0	0,0	1 107,3	102,8	763,4	-151,7	714,5
232	Foreb., helsest.- og skolehelsetj.	3	-25	-86	114	3 560,7	1 023,5	-964,3	3 619,9	3 535,6	937,8	-850,8	3 622,6	3 488,5	466,6	-340,0	3 615,1	3 072,9	736,7	-743,7	3 065,9
233	Annet forebyggende helsearb.	138	138	0	0	67,3	0,0	0,0	67,3	205,2	0,0	0,0	205,2	403,0	0,0	0,0	403,0	0,0	0,0	0,0	0,0
234	Aktivisering eldre og funk.hem	901	92	585	224	2 107,4	1 318,3	-1 065,1	2 360,6	2 199,3	1 903,1	-841,0	3 261,4	2 786,4	5 580,5	-723,8	7 643,0	2 234,8	5 505,1	-912,9	6 826,9
241	Diagnose, behandling, rehab.	239	-200	115	324	3 065,1	8 167,7	-1 570,2	9 662,6	2 864,7	8 283,0	-1 246,3	9 901,4	4 970,9	8 418,2	-1 157,8	12 231,4	4 704,5	11 323,8	-1 948,0	14 080,3
242	Råd, veiledn.og sos.foreb.arb.	-808	154	-382	-580	3 635,2	4 555,1	-4 061,4	4 128,9	3 788,7	4 173,3	-4 641,2	3 320,7	4 106,7	4 451,5	-4 543,7	4 014,5	4 535,8	3 304,9	-3 681,0	4 159,6
243	Tilb. til pers. med rusprobl.	-208	-12	-217	21	131,1	1 699,9	-82,2	1 748,8	119,3	1 482,4	-61,0	1 540,8	71,6	859,6	-61,0	870,2	195,2	2 961,4	-110,7	3 045,9
244	Barneverntjeneste	-284	51	-567	231	2 634,5	1 150,9	-497,5	3 288,0	2 685,6	584,4	-266,2	3 003,8	2 681,7	244,9	-6,0	2 920,6	2 243,9	533,0	-357,2	2 419,7
251	Barneverntiltak i familien	64	6	64	-6	287,6	609,9	-3,1	894,5	293,2	674,2	-8,6	958,7	171,9	701,6	-8,6	864,9	121,5	700,9	-5,0	817,4
252	Barneverntiltak utenfor fam.	-97	32	-69	-69	2 741,0	5 165,9	-786,1	7 120,8	2 773,4	5 104,6	-854,6	7 023,4	2 581,4	4 083,7	-152,2	6 513,0	2 215,1	4 884,0	-163,4	6 935,7
253	Pleie, omsorg, hjelp i inst.	271	-644	2 239	-1 325	43 216,9	7 848,4	-13 990,5	37 074,8	42 573,3	10 087,5	-15 315,1	37 345,6	42 160,1	8 849,6	-14 178,8	36 830,9	40 503,1	7 247,2	-12 927,2	34 823,1
254	Pleie, omsorg, hjelp i hjemmet	-133	-2 068	1 348	587	53 941,9	9 573,9	-12 040,5	51 475,4	51 873,9	10 922,0	-11 453,9	51 342,0	49 315,9	5 108,4	-6 184,3	48 240,0	47 341,8	3 910,1	-8 373,5	42 878,4
261	Institusjonslokaler	-1 472	-801	-1 062	390	1 232,1	4 415,7	-2 355,7	3 292,1	431,5	3 353,8	-1 965,4	1 819,9	431,9	2 711,8	-1 465,5	1 678,2	411,0	4 508,8	-2 420,8	2 499,0
265	Kommunalt disponerte boliger	309	-1	-112	421	5,7	545,6	-1 531,5	-980,2	5,0	434,0	-1 110,0	-671,1	5,0	397,6	-870,0	-467,4	5,9	507,6	-1 978,0	-1 464,5
273	Kommunale sysselsettings tiltak	18	0	18	0	0,0	622,4	0,0	622,4	0,0	640,3	0,0	640,3	0,0	640,3	0,0	640,3	0,0	603,1	0,0	603,1
275	Introduksjonsordningen	-687	-134	-594	41	4 917,0	5 076,1	-293,0	9 700,1	4 782,9	4 482,6	-251,9	9 013,6	4 279,9	4 296,3	-60,6	8 515,6	3 647,0	-68,0	6 549,0	
276	Kvalifiseringsprogrammet	5	0	0	5	0,0	1 495,7	-1 500,6	-4,9	0,0	1 495,7	-1 495,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	267,1	-462,4	-195,3	
281	Økonomisk sosialhjelp	48	0	-31	79	0,0	7 181,1	-1 539,6	5 641,5	0,0	7 150,1	-1 461,0	5 689,1	0,0	6 552,6	-1 163,5	5 389,1	0,0	5 101,3	-1 086,0	4 015,3
283	Bist. etabl./oppr.h. egen bol.	-31	-12	-253	234	254,8	771,4	-703,1	323,2	242,6	518,9	-469,4	292,1	252,9	520,4	-469,4	303,8	244,0	1 792,5	-1 728,4	308,1
290	Interkommunale samarbeid	12	351	789	-1 128	3 625,3	1 149,4	-4 774,7	0,0	3 976,1	1 938,6	-5 902,6	12,1	3 505,4	1 953,8	-5 410,1	49,1	3 695,6	1 197,1	-4 892,7	0,0
301	Plansaksbehandling	71	42	-3	32	954,8	234,3	-460,8	728,3	997,1	231,6	-429,3	799,5	1 074,8	234,3	-506,6	802,5	1 177,0	186,3	-509,4	853,9
302	Bygge-, delings og seksj. saker	279	-30	-47	355	1 480,4	425,3	-1 791,1	114,7	1 450,9	378,2	-1 435,7	393,4	1 447,2	354,7	-1 707,1	94,8	1 249,0	627,7	-1 643,6	233,0
303	Kart og oppmåling	60	-22	-46	128	1 205,9	689,7	-1 125,7	769,8	1 183,5	643,5	-997,5	829,5	1 181,0	649,2	-997,5	832,8	1 142,3	841,9	-1 042,3	941,9
315	Boligb. og fysiske bom.tiltak	319	-1	-151	471	0,0	150,5	-571,1	-420,6	-1,3	0,0	-100,0	-101,3	0,0	0,2	-100,0	-99,9	0,0	16,8	-232,3	-215,5
320	Kommunal næringsvirksomhet	110	0	0	110	0,0	0,0	-109,8	-109,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
325	Tilrettel. og bist. for næringsl.	190	0	190	0	0,0	372,0	-100,0	272,0	0,0	562,2	-100,0	462,2	0,0	455,2	-100,0	355,2	0,0	386,0	0,0	386,0
329	Landbruksforv. og -næringsutv.	-18	0	-353	335	0,0	1 657,8	-335,0	1 322,8	0,0	1 304,5	0,0	1 304,5	0,0	1 304,5	0,0	1 304,5	0,0	1 468,2	-259,9	1 208,3
330	Samferdselsbedr./transporttiltak	0	0	0	0	0,0	250,0	-250,0	0,0	0,0	250,0	-250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-8,8	-8,8
333	Komm.veger, nyanl.,drift,vedlh	-741	22	-843	80	1 086,8	2 860,6	-702,9	3 244,5	1 109,2	2 017,6	-622,7	2 504,0	847,2	2 170,4	-602,9	2 414,6	713,6	2 910,7	-771,1	2 853,2
334	Komm.veger, miljø- og trafikks	-136	-40	-616	520	187,8	1 736,9	-746,5	1 178,2	147,5	1 121,0	-226,6	1 042,0	146,6	900,4	-226,6	820,4	110,1	1 291,2	-314,2	1 087,2

Funksjon	Sum avvik	Avvik: Regnskap - Just bud			Regnskap 2010				Justert budsjett 2010				Opprinnelig budsjett 2010				Regnskap 2009			
		Lønn	Andre utg	Inntekter	Lønn	A utg	Inntekt	SUM	Lønn	A utg	Inntekt	SUM	Lønn	A utg	Inntekt	SUM	Lønn	A utg	Inntekt	SUM
335	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	108,5	0,0	108,5	0,0	0,0	0,0	0,0
338	-94	41	-94	-40	59,2	721,5	-697,2	83,5	99,8	627,4	-737,4	-10,2	-9,5	738,6	-737,4	-8,2	104,1	765,4	-853,4	16,2
339	-92	-38	-32	-22	2,1	4 210,8	-32,8	4 180,1	-35,8	4 178,9	-54,8	4 088,4	-31,6	4 193,2	-54,8	4 106,9	-0,3	3 558,7	-7,8	3 550,6
340	-185	-84	-84	-17	174,0	1 454,0	-897,9	730,1	90,2	1 370,2	-915,0	545,4	90,4	1 359,0	-915,0	534,4	60,1	1 381,1	-950,0	491,2
345	-101	22	-28	-95	1 591,0	3 713,5	-7 104,7	-1 800,3	1 613,2	3 685,1	-7 199,6	-1 901,3	1 480,4	3 545,1	-7 189,7	-2 164,3	1 577,0	3 815,7	-6 859,5	-1 466,8
350	-1 190	-88	-1 140	38	1 043,7	5 771,6	-38,0	6 777,3	955,2	4 631,6	0,0	5 586,8	952,7	4 318,7	0,0	5 271,4	966,0	4 680,0	-0,5	5 645,5
353	1 307	-263	538	1 032	1 749,4	2 454,8	-12 822,2	-8 618,0	1 486,3	2 992,4	-11 789,8	-7 311,1	1 354,9	2 831,5	-11 779,9	-7 593,5	1 448,0	2 594,5	-11 075,3	-7 032,8
354	-2	6	-311	302	283,9	1 434,2	-1 749,8	-31,8	290,1	1 123,5	-1 447,8	-34,2	288,5	1 123,0	-1 447,8	-36,3	256,67884	1 046,4	-1 357,8	-54,7
360	166	-123	-37	327	889,3	661,4	-964,9	585,8	766,0	624,7	-638,4	752,2	758,0	624,7	-638,4	744,2	574,6	766,7	-700,0	641,3
365	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,1	27,0	-0,3	38,9
370	3	94	-155	65	1 301,5	709,2	-125,8	1 885,0	1 395,1	553,9	-60,9	1 888,1	1 394,2	531,0	-42,4	1 882,9	1 464,3	727,0	-322,0	1 869,3
375	59	0	16	43	0,0	317,0	-143,4	173,6	0,0	332,7	-100,0	232,7	0,0	351,9	-100,0	251,9	0	252,6	-16,5	236,1
377	53	0	18	35	0,0	609,3	-35,3	574,1	0,0	627,1	0,0	627,1	0,0	627,1	0,0	627,1	0	551,8	-170,4	381,4
380	66	0	65	1	0,0	399,7	-72,7	327,0	0,0	464,8	-72,0	392,8	0,0	392,8	0,0	392,8	0,0	359,3	-71,6	287,7
381	158	0	118	40	292,0	766,3	-540,1	518,2	291,6	884,2	-500,0	675,8	291,8	884,6	-500,0	676,3	280,9	893,3	-512,6	661,6
383	0	0	0	0	0,0	1 073,0	0,0	1 073,0	0,0	1 073,4	0,0	1 073,4	0,0	1 073,4	0,0	1 073,4	0,0	1 043,0	0,0	1 043,0
385	-50	0	-57	7	0,0	767,6	-7,0	760,6	0,0	710,4	0,0	710,4	0,0	710,4	0,0	710,4	0,0	980,7	-190,0	790,7
386	-72	-88	-79	96	145,3	294,2	-134,8	304,7	56,9	214,8	-38,8	232,9	56,7	214,8	-38,8	232,7	67,2	151,6	-37,0	181,8
390	-2	0	0	-2	0,0	3 094,8	-9,4	3 085,4	0,0	3 094,8	-11,0	3 083,8	0,0	3 094,8	-3,0	3 091,8	0,0	3 001,6	-16,0	2 985,6
392	-38	0	-38	0	0,0	196,5	0,0	196,5	0,0	158,1	0,0	158,1	0,0	158,1	0,0	158,1	0,0	146,7	0,0	146,7
800	10 003	0	0	10 003	0,0	0,0	-198 512,1	-198 512,1	0,0	0,0	-188 509,3	-188 509,3	0,0	0,0	-184 794,0	-184 794,0	0,0	0,0	-174 620,1	-174 620,1
840	-5 174	0	0	-5 174	0,0	0,0	-96 924,0	-96 924,0	0,0	0,0	-102 097,6	-102 097,6	0,0	0,0	-106 322,0	-106 322,0	0,0	0,0	-98 499,2	-98 499,2
850	2 159	0	0	2 159	0,0	0,0	-13 842,9	-13 842,9	0,0	0,0	-11 684,3	-11 684,3	0,0	0,0	-11 264,6	-11 264,6	0,0	0,0	-12 632,7	-12 632,7
860	0	0	0	0	0,0	0,0	-16 004,1	-16 004,1	0,0	0,0	-16 004,1	-16 004,1	0,0	0,0	-14 526,7	-14 526,7	0,0	0,0	-15 203,1	-15 203,1
870	615	0	135	480	0,0	23 028,5	-4 685,5	18 343,0	0,0	23 163,0	-4 205,0	18 958,0	0,0	24 863,0	-3 916,0	20 947,0	0,0	21 976,8	-5 095,4	16 881,5
880	114	0	114	0	0,0	16 573,9	-10 423,0	6 150,9	0,0	16 687,5	-10 423,0	6 264,6	0,0	5 459,0	0,0	5 459,0	0,0	5 988,3	-6 488,0	-499,7
899	-14 773	0	-14 773	0	0,0	14 772,6	0,0	14 772,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10 423,0	0,0	10 423,0
	0,0	-5 893,8	-17 755,8	23 649,6	301 022,0	231 660,3	-532 682,2	0,0	295 128,1	213 904,4	-509 032,6	0,0	290 398,9	190 706,7	-481 105,6	0,0	279 836,3	206 569,5	-486 405,9	0,0

## VEDLEGG 1 Årsberetning for Gavestyret LOS 2010

Gavestyret hadde i begynnelsen av 2010 følgende sammensetning:

Nils Stenerud	leder	valgt 2008 – 2010
Vigdis Linnerud		valgt 2008 – 2010
Ingrid Stensgård		valgt 2009 – 2011
Inger Sørensen	vara	valgt 2009 – 2011
Tore Klevengen	eldrerådet	valgt 2008 - 2010
Ester Haga	vara eldrerådet	valgt 2008 - 2010
Maiken Mortensen	ansattrep	valgt 2008 – 2010

Nytt styre er:

Toril Johnsen	leder	pårørendeforeningen
Tore Klevengen		eldrerådet
Vigdis Linnerud		pårørendeforeningen
Ingrid Stensgård		pårørendeforeningen
Elisabeth Vallan		ansattrepresentant

Rønnaug Braastad sekretær

Det har i 2010 vært avholdt et møte i gavestyret.

Oversikt over innkommende gaver og det som er brukt gjennom året.

Tekst	Sum	Generell konto	Fond avd 1	Fond avd 2
<b>Inngående saldo 01.01.10</b>	<b>260871,91</b>	<b>122694,73</b>	<b>100287,93</b>	<b>37889,25</b>
<b>Bevegelse i løpet av året:</b>				
<b>Avsetning til fond:</b>				
Midler fra begravelser	16400	1100	10000	5300
Gave fra en pårørende	25000	25000		
<b>Bruk av fond:</b>				
Taxi Oppland	21934	21934		
Hansen og Dysvik	777,90		777,90	
Vinmonopolet v/E.Granum	5000	5000		
Fagmøbler	4120			4120
Irene Blomster	1100			1100
Elkjøp	1095			1095
<b>Utgående saldo 31.12.10</b>	<b>268245,01</b>	<b>121860,73</b>	<b>109510,03</b>	<b>36874,25</b>

Rønnaug Braastad  
sekretær

## VEDLEGG 2 – Årsmelding for Eldrerådet 2010

Antall avholdte møter: 9

Møtedatoer: 12.01, 02.03, 20.04, 18.05, 24.08, 19.10, 23.11.

Antall behandlede saker: 18

### Av saker som har vært til behandling:

- Diverse referatsaker
- Årsmelding og regnskap for 2009
- Kommunedelplan Teknisk 2011-2014
- Kommunedelplan Kultur 2011-2014
- Kommunedelplan Kommuneorganisasjon 2011-2014
- Kommunedelplan Omsorg 2011-2014
- Handlingsplan/økonomiplan 2011-2014
- Kontaktperson i Lunner i forhold til ”Vern for eldre”
- Bussholdeplass v/Skolevegen
- Helsestasjon for eldre
- Digitalisering av kommunale tjenester
- Dataopplæring for eldre
- Budsjett 2011

### Avgitte uttalelser:

- Høringsuttalelse strategisk plan sykehuset innlandet HF

### Temaer:

- Orientering fra samferdselsetaten vedrørende TT ordningen
- Orientering om den politiske organiseringen i Lunner kommune
- Oppfølging av kvalitetsforskrift ved LOS

### Deltatt på følgende:

- Vår- og høstkonferanse Honne i regi av Oppland fylkes eldreråd
- Seniorsurfedagen
- Den internasjonale eldredagen

### Eldrerådet har bestått av:

Medlemmer:

Karen Hagen, leder

Solveig Hval, nestleder

Arne Reum

Ester Haga (t.o.m. september)

Tore Klevengen

Christoffer Kjørven

Bjørge Skjølås

Håvard Stensrud (f.o.m oktober)

Varamedlemmer:

Håvard Stensrud (t.o.m. september)

Signe Buan

Erik Tveit

Egil Haave

Kari Monrad (f.o.m. oktober)

### Annet:

Eldrerådet har hatt representanter i følgende:

- Pårørende/venneforeningen ved LOS
- Gavestyret ved LOS
- Hovedprosjektgruppa Samhandlingsreformen

Eldrerådet har bedt om informasjon fra tilsynslege ved LOS, vedrørende medisinerings ved sykehjemmet. (Kommer i 2011). Etter avtale med ordfører kan eldrerådet møte i kommunestyret for å redegjøre i spesielle saker. Dette avklares med ordfører i forkant.

## **VEDLEGG 3 Årsmelding Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 2010**

Antall møter: 4  
Møtedager: 09.03,20.04,24.08 og 23.11  
Antall behandlede saker: 10

Av saker som har vært til behandling:  
Diverse referatsaker.  
Rådets årsmelding og regnskap 2009.

Avgitt uttalelser:  
Kommunedelplan Teknisk 2011 – 2014.  
Kommunedelplan Kultur 2011 – 2014.  
Kommunedelplan Kommuneorganisasjon 2011-2014.  
Kommunedelplan Omsorg 2011 – 2014.  
Handlingsprogram/økonomiplan 2011 – 2014 og årsbudsjett 2011.

Det er gitt orienteringer om følgende:  
Samhandlingsreformen på Hadeland.

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne består av:

Medlemmer:	Varamedlemmer:
Steinar Hasselgård – leder	1. Wenche H. Sørumshagen
Ranveig Berge – nestleder	2. Kari Larmerud
Ann Gøril Rustad	3. Elin J. Skovly
Viggo Olsen Rustad	
Bente Godli	

Ansvar for saker til rådet har rådmannen.  
Sekretærfunksjon har utvalgssekretær.

### **Annet:**

Møteplan:  
Rådets medlemmer og varamedlemmer får tilsendt møteplan for Lunner kommune hvor rådets møter er innarbeidet.

## VEDLEGG 4 AMU's årsrapport 2010

1. Utvalget
  - 1.1. Medlemmer av utvalget
  - 1.2. Deltakelse fra Bedriftshelsetjenesten
  - 1.3. Leder av utvalget
  - 1.4. Møter
2. Utvalgets arbeid
  - 2.1. Saker 2010
  - 2.2. Deltakelse i arbeid med handlingsprogram for verne- og miljøarbeid

### 1. Utvalget

#### 1.1 Medlemmer av utvalget

I 2010 har arbeidsmiljøutvalget hatt følgende medlemmer:

Arbeidsgivers representanter		Arbeidstakernes representanter	
Navn	Stilling	Navn	Valgt fra
Tore M. Andresen	Rådmann	Ulf H.Olsen (ikke møtt i 2010)	Hovedverneombud
Frode Holst	Kommunalsjef	Hans Ivar Gustavsen	Fagforbundet
Ingvald Struksnes 1.1. – 31.7	Tjenesteleder	Gro M. Hovland	Fagforbundet
Rønnaug Braastad	Tjenesteleder	Trine Myrmo	Arkitektenes fagforb
Mette Hagen	Tjenesteleder	Marianne Strømmen	Utdanningsforbundet
Guri Kjærem fra 1.8.	Tjenesteleder		

#### 1.2 Deltakelse fra bedriftshelsetjenesten

BHT deltar ikke lenger i AMU møter. Dette er besluttet ut fra en kost/nytte vurdering

#### 1.3 Leder av utvalget

AMU har vært ledet av hovedtillitsvalgt Marianne Strømmen.

#### 1.4 Møter

Det har vært 3 møter: 10. mars, 7. april og 1. desember

### 2. Utvalgets arbeid

#### 2.1 Saker 2010 (AML's § 7-2)

Saker behandlet i utvalget

- Meldte yrkesskader 2010
- Opplæring verneombud
- Kontorplass for hovedverneombud
- Arbeidsmiljøproblemer ved SFO
- Avvik ved Rådhuset lukket
- Disponering av avkastning på fornd for risikostyring

Saker utvalget har fått til orientering

- Valgte verneombud 2009 – 2011
- Framtidig disponering av lokalene i rådhuset

- Nye forskrifter for bedriftshelsetjeneste
- Hørselstest av ansatte i barnehager

## **2.2 Deltakelse i arbeid med handlingsprogram for verne- og miljøarbeid**

Utvalget har behandlet følgende planer

- Kommunedelplan for kommuneorganisasjonen 2011-2014
  - ”Handlingsprogram/økonomiplan 2011 – 204 og årsbudsjett 2011
- Årsmelding for Lunner kommune 2010

# VEDLEGG 5 Regionrådets årsmelding 2010

## Innhold:

1. Ledelse og administrasjon.
2. Møtevirksomhet
3. Økonomi
4. Saker
5. Partnerskapsavtalen med Oppland fylkeskommune
6. Klimapådriver for Hadeland
7. Fellesmøte med ordførere og rådmenn
8. Felles formannskapsmøte
9. Fellesmøte med Rådet for Ringeriksregionen
10. Rammer for det interkommunale samarbeidet.
11. Deltakelse fra Fylkesmannen i Oppland
12. Regional plan for Hadeland
13. Osloregionen

### 1. Ledelse og administrasjon.

Ordfører i Gran, Inger Staxrud, har vært leder av regionrådet i 2010.

Pga. sykepermisjon ble arbeidet i rådet i høsthalvåret ledet av fungerende ordfører Rune Meier. Nestleder har vært ordfører i Lunner, Anders Larmerud.

Regionrådets administrasjon har bestått av:

Regionkoordinator: Edvin Straume

Prosjektmedarbeider: Gunnar Haslerud - til 31.07. 2010

Vibeke Buraas Dyrnes - fra 01.11. 2010

Prosjektmedarbeider har hovedansvar for prosjektet Bo- og etablererregionen Hadeland og avlaster regionkoordinator bl.a. gjennom å ha ansvar for regionens nettsider, ungdomssatsingen og transportordningen for ungdom.

I tillegg er klimapådriver for Hadeland organisatorisk tilknyttet regionrådet, med regionkoordinator som nærmeste overordnede. Stillingen innehas av Live Ytrehus i et toårig prosjekt som avsluttes 31.07. 2011.

Gran rådhus er etablert som fast kontorsted for regionrådet med Gran kommune som arbeidsgiver.

### 2. Møtevirksomhet

Regionrådet har avholdt 7 møter og behandlet 38 saker.

De fleste møtene er holdt i Gran rådhus.

I 2010 ble det startet opp en praksis hvor en forsøker å legge noen av møtene ut til lokalt næringsliv. Hensikten er å få kunnskap om regionens næringsliv og knytte bedre kontakt med dette. Møtet i april ble derfor holdt i lokalene til Aditro Human Resources i Mohagen mens møtet i oktober ble holdt hos Trox Auranor Norge i Nordre Brandbu. Møtet i juni ble holdt på Sanner Hotell. Dette møtet var delvis felles med Rådet for Ringeriksregionen. Felles formannskapsmøte ble holdt i Gran rådhus 21. mai.

### **3. Økonomi**

Utskrift av Gran kommunes regnskap pr. 14.01. 2011 viser at Regionrådet for Hadeland i 2010 har brutto driftsutgifter på 906 000 kr.

Lønn og sosiale utgifter til regionkoordinator utgjør 747 000 kr.

Prosjektmedarbeider finansieres gjennom eksterne prosjektmidler.

I tråd med forutsetninger innarbeidet i partnerskapsavtalen med Oppland fylkeskommune dekker fylkeskommunen halvparten av lønnsutgifter til regionkoordinator. Den andre halvparten deles likt mellom kommunene.

Utgifter til kontorhold dekkes av kommunene med lik andel på hver.

I 2010 var kommunenes utgifter til drift av regionrådet 168 557 kr

Regnskap for drift av regionrådet og prosjekter regionrådet har ansvaret for, inngår som en del av regnskapet til Gran kommune og revideres som en del av dette.

### **4. Saker**

Mange av sakene regionrådet har arbeidet med i 2010 har vært prosjekter finansiert med midler fra partnerskapsavtale med Oppland fylkeskommune. Disse sakene omtales i eget punkt.

Av viktige saker som er behandlet, drøftet eller gitt orientering om og som ikke er finansiert ved bruk av partnerskapsmidler nevnes følgende:

- Årsmelding for 2009.
- Skjønnsmidler 2010 til fornying i kommunene, regionale/interkommunale prosjekter.
- Dialog StatBedrift.
- Samhandlingsreformen.
- Flybussen Ringerike – Gardermoen.
- Kompetanse, universitet og forskningsfondet i Innlandet AS.
- Bioenergi- og bioressurssamarbeid Hadeland – Ringerike.
- Norsk Kulturarv.
- Nytt anbud og rutetilbud for lokal kollektivtrafikk.
- Fylkesting på Randsvangen 11.- 13. okt.
- Togtilbudet på Gjøvikbanen.
- Trevekst Oppland.
- Hadelandshagen.
- Knutepunkt Oppland – arbeid med å få miljøhensyn og samfunnsansvar ivarettatt ved offentlige kjøp.
- Felles strategi for gods- og logistikk i Osloregionen.
- Søknad om midler til ungdomssatsing på Hadeland.
- Transportordning for ungdom (Hjem for en 50-lapp)
- Regional handlingsplan for Hadeland 2011.

I tillegg har regionrådet behandlet og gitt uttalelser i følgende saker:

- Først mot fremtiden - Regional plan for reiselivet i Buskerud.
- Scenekunstmelding for Oppland.
- Gjennomgang av partnerskapsinstituttet for Oppland fylkeskommune.
- Innovasjonsstrategi for Oppland.
- Utlysning av opplæringstilbudet i videregående skole 2011/2012
- Handlingsprogram for større idrettsanlegg i Oppland 2011-2014.
- Regionalt handlingsprogram for Oppland (RHP) 2011

### **5. Partnerskapsavtale med Oppland fylkeskommune.**

Regionrådet er beslutningsorgan for prosjekter som finansieres av midler fra "Partnerskapsavtale mellom Oppland fylkeskommune og de samarbeidende kommuner på Hadeland". Avtale er inngått for perioden 2005 – tom. 2008, men er siden prolongert slik at den også er lagt til grunn for virksomheten i 2010.

Avtalens økonomiske ramme er på 3,250 mill kr. Fordelt med 2,5 mill fra Oppland fylkeskommune og 750 000 fordelt på kommunene.

Forsøksprosjektet Fritt Fram er nå avsluttet. Oppland fylkeskommune har derfor hatt behov for å vurdere partnerskapsinstituttet sitt.

Erfaringene med partnerskapsavtaler med kommunene regionvis har vært gode. Det er derfor besluttet å videreføre ordningen med noen mindre justeringer. Den viktigste justeringen er at den kommunale andelen er økt til 1 mill. Endringen ble vedtatt på fylkestinget i okt. og vil blir gjeldende fra 2011.

Ved behandling av saker hvor bruk av partnerskapsmidler inngår, er regionrådet utvidet med to politisk valgte representanter fra Oppland fylkeskommune. I tillegg er fylkesrådmannen representert med en representant med samme rettigheter som rådmennene i kommunene.

"Regional handlingsplan for Hadeland 2010", som regionrådet vedtok på sitt møte 11. des. 2009, er lagt til grunn for bruk av midler fra avtalen.

Av viktige prosjekter det er bevilget partnerskapsmidler til i 2010 nevnes:

- Bo- og etablererregion Hadeland

Hovedmål: "Hadeland skal bli den mest attraktive tilflyttings og etablererregion på Østlandet for de som vil leve i takt med naturens bæreevne."

Prosjektleder: Gunnar Haslerud - til 31.07.

Vibeke Buraas Dyrnes - fra 01.11.

Justert prosjektplan ble godkjent av regionrådet i mars.

Den nye prosjektplanen er bygd opp med 3 delprosjekter hvor hovedvekt legges på:

- Å synliggjøre Hadeland som en grønn og bærekraftig region.
- Utvikle en strategi for bygging av boliger og næringsbygg basert på bærekraft.
- Næringsutvikling som støtter opp under målet om bærekraft.

Fordi prosjektet har vært uten prosjektleder i 3. mnd har framdriften i arbeidet blitt noe forsinket. Ny prosjektleder er godt i gang med å konkretisere prosjektplanen og forankre denne.

Arbeidet Hadelandshagen gjennomførte i år for å få større deler av virksomheten til PDMT lokalisert til Hadeland, ble finansiert fra dette prosjektet.

- BIOREG – Regionens hovedverktøy for å nå målsettingene om satsing på bioenergi.

Hovedmålsetting: "Hadeland har i 2020 utviklet bioenergi som basis for et samfunn der energibruken er i balanse med naturens bæreevne".

Hovedfokus i 2010 har vært:

- Bistand til utvikling av bioenergi prosjekter i regionen.
- Biogass i landbruket.
- Informasjonsarbeid.

Mye arbeid har også gått med til å avklare grunnlaget for framtidig samarbeid om bioenergi med Ringerike.

Helge Midttun, prosjektleder i 50 % stilling. Kontorsted: Landbrukskontoret for Hadeland, Gran rådhus.

Prosjektet ble avsluttet 31.12. Regionrådets bioenergisatsing har da pågått i 8. år (BIOREG I 2003-05. BIOREG II 2006-10)

- Fellestjenester innen reiselivet.

Delfinansiering av prosjekt i regi av Hadeland-Ringerike Reiseliv.

De to reiselivslaga på Hadeland og Ringerike er nå slått sammen til en organisasjon

Det ble i 2009 inngått en toårig samarbeidsavtale mellom de to regionrådene og Hadeland-Ringerike reiseliv. Reiselivsarbeidet er gjennom dette blitt mer robust og muligheten for å utvikle et levedyktig destinasjonsselskap er økt.

Samarbeidet støttes av Oppland og Buskerud fylkeskommuner

Samarbeidet skal evalueres i 2011.

- Desentral utdanning på Hadeland.  
Toårig prosjekt for 2010 og 2011.  
Prosjekt i regi av Karrieresenteret Opus Hadeland. Prosjektleder: John Kristiansen.  
Prosjektet bygger i stor grad på "Avtale om tilrettelegging av desentralisert høyskoleutdanning på Hadeland" som ble inngått i 2002.  
Prosjektets hovedoppgave å legge til rette for desentralisert høyskoleutdanning i regionen.  
Karrieresenteret Opus Hadeland har etter hvert opparbeidet seg god kontakt med mange høyskoler. De siste årene har en hatt ca. 200 studenter som har tatt desentralisert høyskoleutdanning på hel- eller deltid.
- Bronsebukkene friluftsteater.  
Regionrådet har også i år bidratt med medfinansiering av prosjektet.  
Organisasjonen er nå gjort om til en lokal, kulturell stiftelse og hadde daglig leder engasjert i 50 % stilling størstedelen av året.  
Målet er å skape en årlig kulturbegivenhet med utgangspunkt i lokal historie, framført av lokale krefter i samspill med profesjonell aktører og med nasjonal appell.  
2011 planlegges som et år for utvikling og konsolidering. Det blir ingen forestilling neste år, men ny premiere planlegges i 2012.
- Kulturbasert næringsutvikling. Granavollen – Tingelstadhøgda.  
Medfinansiering av kommunalt prosjekt med regional verdi. Flere bidrar med finansiering.  
Viktigste begivenheter i 2010 har vært etablering av Granavollen Regionalt Pilegrimssenter og at OVF har kjøpt Gjestgiveriet og ønsker å drive dette videre innenfor nye og gode rammer.  
Tilrettelegging for videre utvikling pågår.  
Prosjektleder: Randi Thorsen.  
Prosjektperiode: til 2012
- REVITA-prosjektet ved Hadeland Folkemuseum.  
Siste år av to-årig utviklingsprosjekt.  
Hovedformål: Gjøre museets samlinger lettere tilgjengelige for publikum, bl.a. gjennom digitalisering av samlingene. Har bidratt til at Randsfjordmuseene var blant de første som ble tatt opp i den nasjonale samlingsbasen "Primus Web". Prosjektet er en viktig forutsetning for det planlagte 100-årsjubileet til Hadeland Folkemuseum.
- Hadeland Folkemuseum 100 års jubileum.  
Bidrag til prosjektledelse og utviklingsarbeid Hadeland Folkemuseum skal gjennomføre i forbindelse med sitt 100-års jubileum i 2013.  
Planlegges videreført i årene fram til jubileet.
- Økoløft – Hadeland.  
Regional delfinansiering. Et av 30 prosjekter i Norge.  
Målsetting: Øke produksjonen og omsetning av økologiske produkter.  
Prosjektleder: Kristin Sværd, v/Landbrukskontoret for Hadeland.
- Temakart Hadeland – Turløyper/friluftsliv.  
Utarbeidelse av WEB-basert temakart, i først rekke for turstier, skiløyper og sykkelstier.  
Arbeid igangsatt og noen midler bevilget. Utbetaling gjort avhengig av at det utarbeides tilfredsstillende prosjektplan og at alle kommunene deltar.  
Planlegges som et prosjekt med varighet t.o.m. 2013.

Regnskapet for regionrådets prosjekter er ført i regnskapet til Gran kommune og blir revidert som en del av dette.

### **6. Klimapådriver for Hadeland**

Prosjektet er et resultat av at kommunene på Hadeland ble utnevnt til ”Grønne energikommuner” våren 2007. Nettverket mellom kommunene på Hadeland og Oppland fylkeskommune er via KS tildelt 1.25 mill i statlig driftstilskudd. Dette utgjør prosjektets hovedfinansiering. I tillegg bidrar kommunene årlig med 160 000 kr. til prosjektet. I 2010 har prosjektet også fått tildelt 100 000 kr. fra partnerskapsavtalen med Oppland fylkeskommune.

Ved årsskifte var det gitt ca. 450 000 av midlene bevilget fra KS.

Live Ytrehus er tilsatt som klimapådriver i et prosjekt som avsluttes 01.08.11.

Gjennom prosjektet skal:

1. det oppnås konkrete resultater for energieffektivisering, energiomlegging og reduksjon av klimautslipp i kommunene
2. kompetanse og mobilisering for energi- og klimaarbeidet i befolkning og næringsliv styrkes vesentlig
3. det spesielt arbeides med reduksjon av klimagassutslipp fra privatbilbruk

Arbeidsoppgaver som gir positive synergieffekter for alle tre kommunene skal prioriteres.

Kommunenes Energi- og klimaplaner legges til grunn for arbeidet.

Som en del av arbeidet med å redusere utslippet fra privat bilbruk er prosjekt ”Lokal bilbruk på Hadeland” igangsatt. Dette prosjektet er tildelt 200 000 kr i ”Skjønnsmidler til omstilling og fornying” fra fylkesmannen. I tillegg er det bevilget 100 000 kr fra partnerskapsavtalen med Oppland fylkeskommune.

Det er gjennomført reisevaneundersøkelse ved en skole, to kommunale arbeidsplasser og to private arbeidsplasser. Tiltak vil bli satt i verk før ny reisevaneundersøkelse gjennomføres i 2011.

Klimapådriveren er organisatorisk plassert hos regionrådet med regionkoordinator som nærmeste overordnet og rapporterer løpende til han. Det rapporteres skriftlig til rådmannsmøtet i februar, mai og oktober.

I løpet av våren må en avklare hvordan igangsatt arbeide videreføres, enten som en del av kommunenes ordinære drift eller gjennom egne prosjekter/tiltak.

### **7. Fellesmøter med ordførere og rådmenn.**

I 2010 har første tirsdag i hver måned vært avsatt til møter mellom ordførere, rådmenn og regionadministrasjonen.

I utgangspunktet har tidsrammen for møtene vært:

11.00 – 12.00	Drøftinger mellom rådmennene.
12.00 – 14.00	Møte mellom rådmennene og regionadministrasjonen
14.00 – 16.00	Møte mellom ordførere, rådmenn og regionadministrasjonen.

Av tidsmessige årsaker har tidene blitt noe forskjøvet og møter slått sammen flere ganger i løpet av året.

Referat fra møtene blir lagt fram som referatsak på påfølgende møte i regionrådet.

Møtene er nyttige for å avklare hvilke saker som skal fram til behandling i regionrådet, koordiner og avklare arbeidsinnsats, fordele representasjon og drøfte felles utfordringer.

### **8. Felles formannskapsmøte for Hadeland 21. mai 2010**

I reglementet til regionrådet er det innarbeidet at det hvert år skal gjennomføres et felles formannskapsmøte for kommunene på Hadeland. Dette ble i år holdt i Gran rådhus 21. mai.

Av tema på møtet nevnes:

- Regionrådets virksomhet.  
Med orientering om regionale prosjekter:
- Klimapådriver for Hadeland

- Kulturbasert verdiskaping Granavollen – Tingelstadhøgda
- Samhandlingsreformen
- Rammer for det interkommunale samarbeidet på Hadeland.  
Orientering om pågående utredningsarbeid.
- Regional plan for Hadeland.  
Orientering om arbeid som planlegges igangsatt høsten 2011.

Det ble ikke fattet vedtak på møtet. Konklusjoner som ble trukket under diskusjoner knyttet til de enkelte punktene er ført inn i referat fra møtet. Disse konklusjonene er lagt til grunn for regionrådets videre arbeide med sakene.

### **9. Fellesmøte med Rådet for Ringeriksregionen.**

18. juni ble det gjennomført fellesmøte med Rådet for Ringeriksregionen. Møtet ble i år holdt på Sanner Hotell. Første delen av møtet var deltakelse på internasjonal bioenergikonferanse i regi av Det internasjonale energibyrådet IEA.

På møtet ble det behandlet to saker:

- De to regionrådene sluttet seg til hovedpunktene og prinsippene i framlagt prosjektbeskrivelse for felles prosjektet "BioReg Hadeland – Ringerike" m/målsetting om å få prosjektet finansier og igangsatt i januar 2011.
- Flybussen Ringerike – Hadeland – Gardermoen.  
Beslutning om å oversende søknad til Buskerud fylkeskommune for å få ruta inn som en del av offentlige kjøp av kollektivtransport.

I tillegg ble det gitt orienteringer om:

- Pilegrimsleden og Granavollen Regionale Pilegrimssenter
- Hadeland – Ringerike Reiseliv.

### **10. Rammer for det interkommunale samarbeidet på Hadeland.**

Arbeidet med å utrede rammene for det interkommunale samarbeidet på Hadeland ble beluttet igangsatt i 2009.

Arbeidet ble i det alt vesentligste gjennomført i 2010, organisert som et prosjekt med rådmennene som styringsgruppe, en arbeidsgruppe bestående av to representanter fra hver kommune m/regionkoordinator som prosjektleder og ordførerne som ressursgruppe.

Som ekstern bistand ble Jørund K. Nilsen fra NIVI Analyse engasjer.

Det generelle arbeidet, med utarbeidelse av viljeserklæring og håndbok var ferdig i begynnelsen av juli. Disse dokumentene ble da oversendt kommunene, sammen med forslag til saksframlegg og rapport fra prosjektleder.

Kommunene vedtok i høst viljeserklæringen og sluttet seg til hovedpunktene i håndboka.

Arbeidet med å revidere de enkelte avtalene igangsette nå. Regionrådets administrasjon er ike involvert i dette arbeidet.

### **11. Deltakelse fra Fylkesmannen i Oppland.**

Regionrådets reglement innebærer at Fylkesmannen i Oppland inviteres til møtene.

Fylkesmannen har deltatt på de 5 av 7 møter i 2010 og orientert om aktuelle saker fylkesmannen har ansvaret for.

Fylkesmannens deltakelse i regionrådet oppleves som nyttig og god.

### **12 Regional plan for Hadeland.**

Det er i løpet av høsten besluttet å utarbeide Regional plan for Hadeland.

Planarbeidet skal gjennomføres i henhold til Plan- og bygningslovens bestemmelser om regionalt planarbeid. Oppland fylkeskommune er planmyndighet, regionrådet er styringsgruppe og regionkoordinator er prosjektleder.

Arbeidet startet med oppstartsmøte på Randsvangen 26. nov.

Planprogram skal etter planen være ferdig i mars 2011.

Til prosjektet er det avsatt 700 000 kr. fra partnerskapsavtalen med Oppland fylkeskommune + 200 000 kr i fylkeskommunale planmidler.

### 13. Osloregionen

Alle kommunene på Hadeland er medlem av samarbeidsalliansen Osloregionen.

Ordfører i Lunner, Anders Larmerud har vært styrerepresentant fra vår region i 2010.

Ordfører i Gran, Inger Staxrud har vært vararepresentant.

Disse er begge valgt for perioden fram til kommunevalget til høsten.

I samarbeidsalliansens administrative arbeidsgrupper har regionen vært representert på følgende måte:

Koordineringsgruppa: Edvin Straume, regionkoordinator.  
Profilering: Gunnar Haslerud, prosjektmedarbeider – til 31.07.10  
Vibeke Buraas Dyrnes, p.medarbeider - fra 1.11.10

Kompetanse og verdiskaping: Asbjørn Moen, Jevnaker kommune - til sept. 10.  
Gunnar Haslerud, Gran kommune - fra nov. 10

Utbyggingsmønster, samferdsel og kommunikasjoner: Edvin Straume, regionkoordinator.

#### Sosial infrastruktur:

Under dette tema er pilotprosjektet ”Den grenseløse region” gjennomført med deltakelse av kommuner fra Øvre Romerike og Vestregionen. Resultatet ble lagt fram på erfaringskonferanse i desember.

Protokoll fra Osloregionens styremøter er framlagt for regionrådet.

Osloregionen har vedtatt følgende strategier for arbeidet i perioden 2009 - 2011:

- Kartlegge og fremme forslag til å forenkle samarbeidsstrukturen i Osloregionen og vurdere samarbeidsalliansens rolle i denne sammenheng.
- Gjennomføre en analyse og strategiprosess som avklarer felles FoU- og næringspolitiske utfordringer og satsinger for Osloregionens medlemskommuner.
- Videreutvikle Osloregionens samarbeid/partnerskap om felles regional strategi for internasjonal profilering ”En kunnskapsprofil for Osloregionen” og avklare den finansielle rolle i forbindelse med dette.
- Utrede modeller for et gjennomføringsorgan for Osloregionen (profilering og næringsutvikling) og avklare Oslo Teknopol IKS sin rolle i denne sammenheng.
- Følge opp samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen bl.a. gjennom informasjon om pågående utbygging/planlegging og videreutvikling av en helhetlig strategi for godslogistikk.
- Gjennomføre pilotprosjektet ”Den grenseløse regionen”.

Gran, 18.01.10.

Edvin Straume  
Regionkoordinator  
for Hadeland