



MØTEBOK

<i>Styre, råd, utvalg</i>	<i>Møtested</i>	<i>Møtedato:</i>
Formannskapet	Lunner rådhus, formannskapsalen	16.10.2008

SAKER TIL BEHANDLING:

Sak 59/08

Referater formannskap

Sak 60/08

RESULTATRAPPORTERING 2 TERTIAL 2008

Sak 61/08

Budsjettjusteringer per 2 tertial 2008

Sak 62/08

**Foreløpige føringer Handlingsprogram/økonomiplan 2009 - 2012 og
Årsbudsjett 2009**

Sak 63/08

**Utvidelse ved Kalvsjø barnehage Istandsetting av lokaler og utvidelse
uteareal**

Sak 64/08

Grua Fotballgruppe - søknad om ettergivelse av gebyr

Sak 65/08

Søknad om ny styrer for ølbevilling ved Kiwi 022 Grua

Sak 66/08

Bosetting av flyktninger i perioden 2009 - 2012



Sak nr
59/08

Styre/råd/utvalg:
Formannskapet

Møtedato:
16.10.2008

Saksbehandler: Reidun Midtlie, Utvalgssekretær

REFERATER FORMANNSKAP

FORMANNSKAPETS VEDTAK:

Referatene ble tatt til orientering med følgende merknader:

Ref.nr. 23/08: - Retningslinjer for bruk av gavemidler ved LOS:

Pkt. 3:

2. setning skal lyde:

Styret disponerer inntil kr. 100.000,- av gavemidlene pr. år. Fondet skal ha en grunnkapital på kr. 50.000,- som ikke skal røres.

Ref.nr. 26/08 – TV-aksjonen:

Lunner kommune bevilger kr. 1 pr. innbygger.

Ref.nr.:

- 23/08 Sak nr. 00/1700 - Retningslinjer for bruk av gavemidler ved LOS. Vedlagt.
- 24/08 NORDMA – Vedr. forslag om speilvending av reservasjon mot uadressert post. Vedlagt.
- 25/08 Norsk pensjonistforbund, Oppland - Sykehjemsplasser i Oppland. Vedlagt.
- 26/08 Fylkesmannen i Oppland – TV-aksjonen BlåKors 2008- oppfordring til bidrag. Vedlagt.
- 27/08 VALGFORUM – invitasjon til medlemskap i Valgforum. Vedlagt.
- 28/08 Det kongelige kommunal- og regionaldept. – Organiseringen av sekretærtjenestene for kontrollutvalgene. Vedlagt.

Særutskrift av saken med saksframlegg sendes til:

Ordfører
LOS v/styrer
Pårørendeforeningen på LOS
Ref.sak Eldrerådet

Rett utskrift av møtebok.
Roa,

Utvalgssekretær



Sak nr	Styre/råd/utvalg:	Møtedato:
/	Kommunestyret	
60/08	Formannskapet	16.10.2008

Saksbehandler: Kirsti Nesbakken, Controller

RESULTATRAPPORTERING 2 TERTIAL 2008

Lovhjemmel:

FORMANNSKAPETS INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET:

Resultatrapportering per 2 tertial 2008 tas til etterretning.

Behandling og avstemming:

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt som formannskapetets innstilling til kommunestyret.

Rådmannens innstilling:

Resultatrapportering per 2 tertial 2008 tas til etterretning.

Saksutredning:

FAKTA:

Det vises til vedlagte resultatrapport for 2 tertial 2008. Rådmannens innstilling er at kommunestyret tar rapporten til etterretning. Det blir opp til de politiske organer å komme med eventuelle merknader.

DOKUMENT I SAKEN:

Vedlagt:

Resultatrapportering per 2 tertial 2008.

Øvrige dokument:

Særutskrift av saken med saksframlegg sendes til:

Revisjonen
Kontrollutvalget
Stein Briskeby
Kirsti Nesbakken

Rett utskrift av møtebok.
Roa,

Utvalgssekretær



Sak nr	Styre/råd/utvalg:	Møtedato:
/	Kommunestyret	
61/08	Formannskapet	16.10.2008

Saksbehandler: Kirsti Nesbakken, Controller

BUDSJETTJUSTERINGER PER 2 TERTIAL 2008

Lovhjemmel:

FORMANNSKAPETS INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET:

1. Budsjetjusteringer per 2 tertial vedtas i tråd med saksutredningens konklusjon.
2. Det delegeres til rådmannen å budsjetjustere mellom funksjoner vedrørende fordeling av avsatte midler til lønnsoppgjøret.

Behandling og avstemming:

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt som formannskapetets innstilling til kommunestyret.

Rådmannens innstilling:

1. Budsjetjusteringer per 2 tertial vedtas i tråd med saksutredningens konklusjon.
2. Det delegeres til rådmannen å budsjetjustere mellom funksjoner vedrørende fordeling av avsatte midler til lønnsoppgjøret.

Saksutredning:

FAKTA:

Budsjettjustering drift

Det vises til egen sak vedrørende rapportering per 2 tertial 2008. Budsjettjusteringer per 2 tertial er vurdert på bakgrunn av denne rapporteringen og det behov vi har for å skape balanse mellom driftsnivået og økonomiske ressurser. De foreslåtte budsjettjusteringer er kommentert i rapportering per 2 tertial.

Det er identifisert et behov for budsjettjusteringer utover det som er foreslått. Per 2 tertial har vi en prognose på ca kr 4 mill i merforbruk, noe vi forventer delvis vil bli dekket opp av økte frie inntekter, og som for øvrig søkes løst ved at det er høy fokus på innsparing i hele organisasjonen. Uro i finansmarkedene kan imidlertid øke utfordringen.

Det er avsatt kr 7,6 mill til fordeling på tjenestestedene i forbindelse med årets lønnsoppgjør. Disse er avsatt på forskjellige funksjoner basert på opprinnelig budsjett. Da det i mellomtiden har vært foretatt budsjettjusteringer, og lønnsoppgjøret har vist seg dyrere for enkelte områder (f.eks PLO) enn for andre områder, ønsker rådmannen å omfordele de avsatte midlene basert på dagens justerte lønnsbudsjetter samt den reelle lønnsveksten på tjenestestedene.

Budsjettjustering investering

Prosjekt 804 og 813 – LOS

I sak 50/08 vedtok kommunestyret å redusere ombygging ny organisering LOS med kr 200 000 til fordel for nytt sykesignalopplegg. I saken ble utgiftene endret, men finansiering av endringene var uteglemt. Det foreslås at endringene vedtas nå, slik at det blir samsvar mellom utgifter/finansiering av prosjektene.

Prosjekt 804 og 830 – LOS

Nytt turnussystem har en kostnadsramme på kr 600 000. Denne foreslås dekket ved bruk av driftsfond – kr 200 000, ubundet investeringsfond – kr 100 000 og reduksjon av prosjekt 804, ombygging ny organisering LOS – kr 300 000. Formannskapet ble orientert om saken ved notat av 16.06.08.

Prosjekt 417 – Geodata

Sluttregningen ble kr 200 dyrere enn beregnet. Merutgiften foreslås dekket av ubundet investeringsfond.

Prosjekt 827 – Psykiatriboliger

Foreslås tatt ut av budsjettet for 2008. Psykiatriboliger vil bli foreslått inkludert i økonomiplanen.

Prosjekt 832 – Avvikling av likviditetsreserve investering

Kommunal- og regionaldepartementet har fastsatt endringer i regnskapsforskriften for kommuner og fylkeskommuner som innebærer at likviditetsreserven opphører som egenkapitalkonto i kommunens balanseregnskap f.o.m. 01.01.10.

I stedet skal det opprettes to nye egenkapitalkonti for endring av regnskapsprinsipp, en som påvirker egenkapital for drift og en for investering. Positiv likviditetsreserve investering avsettes til ubundet investeringsfond. Overføringene kan gjennomføres enten i 2008 eller 2009.

Lunner kommune har en positiv likviditetsreserve investering på i overkant av kr 3,4 mill, og det anbefales at denne avsettes til ub investeringsfond i 2008.

Prosjekt 702 – Ombygging av Kalvsjø barnehage

Det viser seg at prosjekt 702, ombygging av Kalvsjø barnehage, ikke holder seg innenfor tildelt ramme på kr 2,5 mill.

Leder av vedlikeholdstjenesten har ved en gjennomgang av gjenstående arbeider og innkomne fakturaer estimert overforbruket til mellom kr 500 000 og kr 600 000. Overskridelsen foreslås dekket ved at midler avsatt til utskifting av PCB-holdig armatur reduseres tilsvarende. Dette prosjektet er i all vesentlighet slutført og vil holde seg innenfor rammen med foreslåtte reduksjon.

VURDERING/DRØFTING:

Budsjettjustering drift og investering

Budsjettjusteringssaken legges frem for formannskapet i balanse.

KONKLUSJON:

BUDSJETTJUSTERING DRIFT 2 TERTIAL 2008							
Ktoart	Ansv	Tjen	Tekst	Utgift		Inntekt	
				Økning	Reduksjon	Reduksjon	Økning
10101	1010	2221	Ikke realisert sykefraværsinnsparing			75,0	
10901	1010	2221	Ikke realisert sykefraværsinnsparing			12,5	
10991	1010	2221	Ikke realisert sykefraværsinnsparing			12,5	
10101	1010	2541	Ikke realisert sykefraværsinnsparing			75,0	
10901	1010	2541	Ikke realisert sykefraværsinnsparing			12,5	
10991	1010	2541	Ikke realisert sykefraværsinnsparing			12,5	
10101	1010	1201	Ikke realisert sykefraværsinnsparing			226,0	
10901	1010	1201	Ikke realisert sykefraværsinnsparing			37,0	
10991	1010	1201	Ikke realisert sykefraværsinnsparing			37,0	
17281	1040	2211	Justert invest mva			200,0	
17281	1040	2221	Justert invest mva			48,4	
17281	1040	2311	Justert invest mva			108,0	
17281	1040	2414	Justert invest mva			124,1	
17281	1040	2531	Justert invest mva				32,0
17281	1040	2611	Justert invest mva			618,0	
17281	1040	2651	Bortfall invest mva psyk boliger			3 300,0	
17281	1040	3032	Justert invest mva				88,0
17281	1040	3342	Justert invest mva gangveg			439,0	
17281	1040	3343	Justert invest mva				86,0
17281	1040	3812	Justert invest mva			27,0	
10901	1120	diverse	Ny prognose fra KLP		898,7		
10902	1120	diverse	Ny prognose fra SPK	95,9			
10991	1120	diverse	Arbeidsgiveravgift KLP og SPK		113,2		
11851	1120	diverse	Reduksjon personforsikringer		575,5		
15701	1120	8801	Red ovf inv regnsk. inv mva og EK-innsk KLP		3 467,0		
15601	1120	8801	Avsetning likviditetsreserve	17,3			
19401	1120	8801	Bruk av disposisjonsfond				17,3
div	2310	213x	Mindreforbruk voksenopplæringen		200,0		
10101	3310	2536	Ikke iverksatt tilbud TT		78,7		
10901	3310	2536	Ikke iverksatt tilbud TT		12,8		
10991	3310	2536	Ikke iverksatt tilbud TT		12,9		
10101	3310	2546	Ikke iverksatt tilbud TT		471,0		
10901	3310	2546	Ikke iverksatt tilbud TT		76,8		
10991	3310	2546	Ikke iverksatt tilbud TT		77,2		
14901	3310	2543	Ikke iverksatt tilbud TT		99,9		
14901	3310	2544	Ikke iverksatt tilbud TT		106,8		
14901	3310	2548	Ikke iverksatt tilbud TT		63,8		
18101	3410	8401	Bytte tjeneste, psykiatrimidler			5 868,0	
18101	3410	2414	Bytte tjeneste, psykiatrimidler				5 868,0
14701	3410	2414	Øket overføring til private, psykisk helse	1 000,0			

13501	4110	3391	Ny brannordning, redusert kostnad i år		200,0		
11852	4230	1211	Bytte mellom tjenester tingskadeforsikring	631,0			
11852	4230	1301	Bytte mellom tjenester tingskadeforsikring		73,0		
11852	4230	2211	Bytte mellom tjenester tingskadeforsikring		34,0		
11852	4230	2221	Bytte mellom tjenester tingskadeforsikring		444,0		
11852	4230	2611	Bytte mellom tjenester tingskadeforsikring		40,0		
11852	4230	2651	Bytte mellom tjenester tingskadeforsikring		40,0		
15501	4310	3021	Byggesaksbehandling, avsetning til fond selvkost	200,0			
				Sum	1 944,2	7 085,4	11 232,5
				Netto			6 091,3
							0,0

BUDSJETTKORRIGERING INVESTERINGER 2. TERTIAL 2008

Ktoart	Ansv	Tjen	Prosj	Tekst	Utgift		Inntekt	
					Økn	Red	Red	Økn
0 910 2	1040	261 1	804	Ombygging ny organisering Los			200,0	
0 910 2	1040	261 1	813	Bruk av lån nytt sykesignalopplegg Los				200,0
0 230 1	1040	261 1	804	Ombygging ny organisering Los		300,0		
0 910 2	1040	261 1	804	Bruk av lån			300,0	
0 200 3	1040	253 1	830	Notus turnussystem	600,0			
0 948 1	1040	253 1	830	Bruk av ubundet investeringsfond				100,0
0 970 1	1040	253 1	830	Overføring fra driftsregnskapet				200,0
0 910 2	1040	253 1	830	Bruk av lån				300,0
0 195 9	1040	303 2	417	Geodata	0,2			
0 948 1	1040	303 2	417	Bruk av ubundet investeringsfond				0,2
0 970 1	1040	180 6	822	Egenkapitalinnskudd KLP redusert			0,2	
0 529 1	1040	180 6	822	Egenkapitalinnskudd KLP redusert		0,2		
0 230 1	1040	265 1	827	Psykiatriboliger		16 500,0		
0 910 2	1040	265 1	827	Bruk av lån psykiatriboliger			9 900,0	
0 970 1	1040	265 1	827	Overføring fra driftsregnskapet psykiatriboliger			3 300,0	
0 810 1	1040	265 1	827	Tilskudd fra staten psykiatriboliger			3 300,0	
0 960 2	1040	880 1	832	Bruk av likviditetsreserve kapital				3 432,6
0 548 1	1040	880 1	832	Avsetning ubundet investeringsfond	3 432,6			
0 230 1	1040	221 1	702	Ombygging Kalvsjø barnehage	600,0			
0 910 2	1040	221 1	702	Bruk av lån Kalvsjø barnehage (Prosj 515, utskifting PCB-holdig armatur, red tilsv)				600,0
				Sum	4 632,8	16 800,2	17 000,2	4 832,8
				Netto				0,0

DOKUMENT I SAKEN:

Vedlagt:

Øvrige dokument:

Særutskrift av saken med saksframlegg sendes til:

Rådmannen
Revisjonen
Kontrollutvalget
Stein Briskeby
Kirsti Nesbakken

Rett utskrift av møtebok.
Roa,

Utvalgssekretær

MØTEBOK

Arkivsaksnr.: 08/1708-7

Ark.: 145

Sak nr	Styre/råd/utvalg:	Møtedato:
/	Kommunestyret	
62/08	Formannskapet	16.10.2008
70/08	Kommunestyret	25.09.2008

Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn Anne Grønvold/Kirsti Nesbakken, Controller

FORELØPIGE FØRINGER HANDLINGSPROGRAM/ØKONOMIPLAN 2009 - 2012 OG ÅRSBUDSJETT 2009

Lovhjemmel:

FORMANNSKAPETS INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET:

Følgende legges til grunn for det videre budsjettarbeidet:

1. Rådmannen bes legge frem et budsjett i balanse, balansert gjennom tiltak slik de er beskrevet i saksutredningen med tilhørende konsekvensutredninger.
2. Rådmannen gis fullmakt til å iverksette nødvendige tiltak, som beskrevet i saksutredningen, i 2008 for at budsjettforutsetningene som beskrevet skal bli realisert.
3. Som en handlingsregel for budsjettåret 2009 innføres at det ikke gjøres noen politiske budsjettjusteringer i løpet av året.
4. Lønnsvekst budsjetteres basert på lokalt anslag for lønnsvekst 5,5 % tillagt etterslep fra 2008 på 1,5 % = 7 %. Prisvekst budsjetteres til 3,6 % iht. statsbudsjettet.
5. Låneopptak skal gjennomsnittlig i planperioden være på nivå med årets nedbetaling av gjeld eller lavere dersom lånene ikke er selvfinansierende.
6. Rådmannen bes om å orientere kommunestyret før endelig inngåelse av kjøpsavtale for Roa videregående skole.

Behandling og avstemming:

AP og SV fremmet følgende endrings/tilleggsforslag:

”Pkt. 1:

Med bakgrunn i adhoc-gruppens innstilling og de synspunkter og enkeltvedtak gitt gjennom behandlingen i formannskapet, bes rådmannen legge frem et budsjettforslag med konsekvensutredninger som behandles i formannskapet før det legges ut til høring.

Pkt. 2:

Rådmannen bes om å orientere kommunestyret før endelig inngåelse av kjøpsavtale for Roa Videregående skole.”

Ordfører Anders Larmerud fremmet følgende tilleggsforslag:

”Pkt. 1:

-----beskrevet i saksutredningen **med tilhørende konsekvensutredninger.**

Pkt. 5:

Låneopptak skal **gjennomsnittlig i planperioden** være -----”

Ved alternativ avstemming over ad hoc-gruppens innstilling og AP og SV's pkt. 1 i forslaget, ble ad hoc-gruppens innstilling vedtatt med møteleders stemme.

AP og SV's pkt. 2 som blir nytt pkt. 6 ble enstemmig vedtatt.

Ordfører Anders Larmeruds tilleggsforslag i pkt. 1 og pkt. 5 ble enstemmig vedtatt.

Ad hoc-gruppens innstilling med vedtatte tillegg ble enstemmig vedtatt som formannskapetets innstilling til kommunestyret.

Rådmannens innstilling:

Følgende legges til grunn for det videre budsjettarbeidet:

1. Rådmannen bes legge frem et budsjett i balanse, balansert gjennom tiltak slik de er beskrevet i saksutredningen.
2. Rådmannen gis fullmakt til å iverksette nødvendige tiltak, som beskrevet i saksutredningen, i 2008 for at budsjettforutsetningene som beskrevet skal bli realisert.
3. Som en handlingsregel for budsjettåret 2009 innføres at det ikke gjøres noen politiske budsjettjusteringer i løpet av året.
4. Lønnsvekst budsjetteres basert på lokalt anslag for lønnsvekst 5,5 % tillagt etterslep fra 2008 på 1,5 % = 7 %. Prisvekst budsjetteres til 3,6 % iht. statsbudsjettet.
5. Låneopptak skal være på nivå med årets nedbetaling av gjeld eller lavere dersom lånene ikke er selvfinansierende.

Saksutredning:

FAKTA:

Kommunestyret oppnevnte i sitt møte 31.01.08 sak 17/08 og møte 28.02.08 sak 22/08 følgende medlemmer i ad hoc-gruppe for omstillingsprosjekt "Balanse 2010"

Anders Larmerud, leder

Ulf Rogneby

Tove Brorson

Mette Kilstad

Magnus Ofstad

Etter samme mal som vedtatt struktur for utarbeidelse av sektorplaner har rådmannen oppnevnt følgende administrative arbeidsgruppe:

Tore M. Andresen

Frode Holst

Ole Øystein Larsen

Hans Ivar Gustavsen

Kristen Sørli

Anne Grønvold

Sekretær/saksbehandler for planarbeidet: Anne Grønvold

Senere ble det inngått et trepartssamarbeid knyttet til Balanse 2010 samt vår deltakelse i Kvalitetskommuneprogrammet. Denne styringsgruppa består av følgende personer:

Anders Larmerud, politiker (leder)

Eigil Morvik, politiker

Tore M. Andresen, administrasjonen

Ole Øystein Larsen, administrasjonen

Kristen Sørli, tillitsvalgt

Hans Ivar Gustavsen, tillitsvalgt

Ad hoc-utvalget, som er nedsatt av kommunestyret, rapporterer tilbake til dette. De fremmer også innstilling i denne saken.

Det ble i ad hoc-utvalget, med tilhørende administrative arbeidsgruppe, besluttet å engasjere Agenda Utredning & Utvikling AS til å foreta en kostnadsgjennomgang i Lunner kommune, hvor bruk av ressurser blir sammenlignet med andre kommuner. I tillegg ble det laget en analyse over tilbudet til funksjonshemmede. Disse rapportene er lagt tilgjengelig på kommunens hjemmeside.

Kostnadsgjennomgangen gir følgende anbefalinger om mulige områder for kostnadsreduksjon:

Hovedformål	Delformål	Vedtatt endring i netto ramme
-------------	-----------	-------------------------------

Barnehage sektoren	Barnehageformål	0
Undervisningsformål	Undervisning inkl spes undervisning	6,4
	Gr skole for voksne	0,2
	SFO	0
	Musikk- og kulturskole	0
	Skyss	2,05
Kirke og kultur	Kultur	0,4
	Kirke	0,2
Pleie og omsorg		6
Helse		0,4
Sosial inkl kommunal syss tiltak		0,6
Barnevern		0
Administrasjon		0
Tekniske formål	Vann, avløp og renovasjon	0
	Brann- og ulykkesvern	0
	Fysisk planlegging med mer	0
	Samferdsel	0
	Bolig	0
	Tilrettelegging/bistand, næringsliv	0,1
Totalt		16,35

Alle tall i hele millioner

Med disse rapportene som grunnlag, ble det opprettet tre arbeidsgrupper hvor politikere, administrasjon og tillitsvalgte var representert. To av arbeidsgruppene fikk i oppdrag å finne fram til tiltak innen henholdsvis oppvekstområdet og omsorgsområdet. Gruppene hadde frist til 19. september i forhold til å rapportere. Disse rapportene ble behandlet i ad hoc utvalg / arbeidsgruppe og styringsgruppe 23.09.08 og de ligger vedlagt denne saken. Styringsgruppa ba arbeidsgruppe Oppvekst arbeide videre med reduksjoner som gir en reduksjon allerede vårhalvåret 2009 innen skole tilsvarende 1 mill. kroner. Endelig konsekvensvurdering vil bli fremlagt i forbindelse med budsjettbehandlingen.

Statsbudsjettet ble fremlagt 07.10.08. Det er noe usikkerhet knyttet til størrelsen på de frie inntektene pga at deler av disse beregnes basert på folketallet per 01.01.09. Vi forutsetter at folketallet blir iht. anslaget fra departementet, som tilsvarer folketallet per 01.01.08, selv om folketallet per 01.07.08 er noe lavere enn dette. Statsbudsjettets anslag på lønnsvekst, 5%, ligger lavere enn vårt lokale anslag på 5,5 %. I 2008 har lønnsveksten vært 1,5 % høyere enn budsjettet. I sum må det derfor tilføres 7 % for å oppnå en videreføring på samme nivå. Prisveksten er i statsbudsjettet 3,6 %, noe vi anbefaler forutsettes i våre budsjetter. Hensyntatt endringer i statsbudsjettet og andre nye forhold er ubalansen i budsjettgrunnlag for 2009 kr 14,4 mill.

I ad hoc utvalg / arbeidsgruppe 08.10.08, var det en gjennomgang av innsparingstiltak fra den tredje arbeidsgruppen.

Økonomisk oversikt over status i arbeidet:

Ubalansen i budsjettgrunnlag 2009	14 400 000
Årsvirkning 2009 kostnadsreduksjoner omsorg	5 600 000
Årsvirkning 2009 kostnadsreduksjoner oppvekst	3 600 000
Årsvirkning 2009 øvrige kostnadsreduksjoner	4 100 000
Oppdrag arbeidsgruppe oppvekst	1 000 000
Ubalanse	100 000

Innsparingstiltak fra arbeidsgruppe koordinering:

Reduksjon av møtehonorerar for politikere.	50 000
Ingen gratis servering av mat i politiske møter.	90 000
Eiendomsskatt gjelde fullt ut også for landbrukseiendommer.	100 000
Kritisk gjennomgang av adm. funksjoner	200 000
Politisk struktur, senket aktivitet	50 000
Kommunal syselsetning, støtte til Lupro	600 000
Landbrukskontoret minus 5%	65 000
Skatteopprever - 5%	65 000
Felles kontor for PPT for Hadeland	150 000
Redusere flyktningetjenestens netto budsjett	200 000
Kulturskoletilbudet halveres*	650 000
Støtten til oppkjøring av skiløyper kuttes	150 000
Admin inntekter interkommunale samarbeider	150 000
Kulturskolen generelt reduksjon tilsvarende økning 2007	400 000
Stengte svømmebassenger, reduserte driftsutgifter**	700 000
Holdningskampanje blant ansatte i forhold til strøm/energibruk	100 000
Effektstyringsanlegg, besparing i strøm	200 000
Kirken	200 000
Sum tiltak	4 120 000

* vanskelig å gjennomføre pga. 1 års oppsigelsestid. Må vurdere annen løsning.

** avventer nærmere beregninger

Innsparingstiltak fra arbeidsgruppe omsorg:

Nr.	Tiltaksbeskrivelse	Årsvirkning	Virkning 09	Beregning og kommentarer
1	Si opp avtalen med Lupro (effekt fra 01.04.09)	1 945 000	1 458 750	2 973 000 Årskostnad Avtalen sies opp 30.9.08 1 028 000 Må ha tilbake bemanning 1 945 000 Lokaler i kløvertun eller S.O. skole Avklares endelig etter evt. vedtak i kst.
2	Overgang fra 2 hvilende til 1 våken nattvakt på Lunner bofellesskap og Lunner omsorgsbolig. Overgangen betyr reduksjon på 1 årsverk	400 000	300 000	Avhengig av ferdigstilling av Kalvsjøstua pga ansattekalabal
3	Drift Bergosenteret	0	0	
4	Reduksjon av dagaktiviteten på Los med 1 årsverk (det er i dag totalt 2 årsverk)	420 000	420 000	1 stilling bevares pga. lov om aktivitetstilbud Medfører at det ikke tilbys dagopphold for hjemmeboende
5	Bortfall av transport til dagopphold	110 000	110 000	
6	Redusere 1,5 årsverk på kjøkken Los	630 000	630 000	Ikke levering til Bergo, ingen dagpasienter samt reduksjon
7	Redusert innkjøp mat	150 000	150 000	av 6 langtidsplasser.
8	Redusert hjemmehjelp med 1 årsverk ved å utføre renhold hver 3 uke mot dagens hver 2 uke	400 000	400 000	Gjennomgang av alle vedtak
9	Tilsynslegefunksjon reduseres fra 15 til 10 timer i uka	90 000	90 000	Budsjettet for dette ligger hos Fo
10	Reduksjon av 6 langtidsplasser. Dette gir en reduksjon på 4,7 årsverk x 420 000 (somatiske langtidsplasser) kr.1 974 000 - tapt inntekt 426 000 (effekt fra 01.04.09)	1 548 000	1 161 000	Ny turnus må legges. Må begynne i sept/okt 08 for å oppnå hel effekt 09 Betyr flere pasienter hos hjemmetjenesten og mulig og sterkt redusert tilbud pr. pasient.
11	Reduksjon i kontor for psyk helse	350 000	350 000	Færre klienter pga etablering av Kalvsjøstua
12	Redusert 0,5 årsverk merkantil funksjon leder Los	210 000	157 000	virkning fra 01.04.09

6 253 000 5 226 750

Midlertidige tiltak for å oppnå balanse i 2009

Nr.	Tiltaksbeskrivelse	Årsvirkning	Virkning 09	Beregning og kommentarer
1	Fjerne fysioterapitilbudet innenfor TT 3 timer pr uke og redusere fysioterapi Los med 10 timer Totalt 13 timer x kr. 570 pr uke x 45 uker		333 450	Sterkt redusert opptreningstilbud for pasienter på sykehjemmet og for brukere innen TT. (krever raske oppsigelser)

5 560 200

Innsparingstiltak fra arbeidsgruppe oppvekst:

Tiltak	Årsvirkning	Virkning 09	Merknader
Reduksjon innenfor undervisning*	6 400 000	3 297 455	All reduksjon unntatt reduksjon i driftsmidler gjøres fra 01.08.09. Driftreduksjon fra 01.01.09
Reduksjon innenfor grunnskole for voksne	200 000	200 000	gjøres fra 01.01.09
Reduksjon innenfor skyss			
Redusert svømmekjøring ved LUB	38 000		Svømmekjøring LUB, 3 måneder for 3. trinn
Redusert svømmekjøring ved Grua	22 000		Svømmekjøring Grua, 3 måneder for 3. trinn
Fjerning av Fysmus	15 000		Kr 1680 pr mnd
Fjerning av Fysmus, LUB	21 000		Kr 2400 pr mnd
Rideterapi	45 000		Kr 5000 pr mnd
Reduksjon av trafikkfarlige veier, Kalvsjø	37 000		Virkning fra høsten 09
	178 000	80 909	
Sum innsparing 2009	6 778 000	3 578 364	

* Detaljer - reduksjon i undervisning

Fjerne egen bevilgning til PRA ved LUS og H.stua			2 424 000	Fra 01.08.09
Fjerne FYS/MUS og ridetilbud			116 000	Fra 01.08.09
Svømming lagt til ett årstrinn og kortere periode i året			60 000	Fra 01.08.09
Redusert komm. timetildeling med 40%			3 088 000	Fra 01.08.09
Redusert driftsmidler med 20%			712 000	Fra 01.01.09
			6 400 000	



LUNNER KOMMUNE

Det er i tallene over ikke lagt inn noe reservert tilleggsbevilgning. Det hadde vært ønskelig å ha en slik post i forhold til uforutsette nye utgifter.

Det er også utfordringer knyttet til investeringsbudsjettet. Den økonomiske situasjonen tillater oss ikke å låne ubegrenset. Det anbefales at årets låneopptak skal være på nivå med årets nedbetaling av gjeld eller lavere dersom lånene ikke er selvfinansierende. Med et slikt låneopptak vil det ikke være rom for store investeringer som psykiatribolig, kjøp av videregående skole, idrettshall Harestua, renovering Frøystad mv. Dette betyr at dersom det er ønskelig å legge slike prosjekter inn i investeringsbudsjettet, må det kuttes ytterligere i drift for å finansiere de økte finansutgiftene knyttet til investeringene.

Konklusjon med begrunnelse

Følgende legges til grunn for det videre budsjettarbeidet:

1. Rådmannen bes legge frem et budsjett i balanse, balansert gjennom tiltak slik de er beskrevet i saksutredningen.
2. Rådmannen gis fullmakt til å iverksette nødvendige tiltak, som beskrevet i saksutredningen, i 2008 for at budsjettforutsetningene som beskrevet skal bli realisert.
3. Som en handlingsregel for budsjettåret 2009 innføres at det ikke gjøres noen politiske budsjettjusteringer i løpet av året.
4. Lønnsvekst budsjetteres basert på lokalt anslag for lønnsvekst 5,5 % tillagt etterslep fra 2008 på 1,5 % = 7 %. Prisvekst budsjetteres til 3,6 % iht. statsbudsjettet.
5. Låneopptak skal være på nivå med årets nedbetaling av gjeld eller lavere dersom lånene ikke er selvfinansierende.

DOKUMENT I SAKEN:

Vedlagt:

Rapport fra arbeidsgruppe oppvekst
Rapport fra arbeidsgruppe omsorg
Regneark fra

Øvrige dokument:

Særutskrift av saken med saksframlegg sendes til:

Rett utskrift av møtebok.
Roa,

Utvalgssekretær



Sak nr	Styre/råd/utvalg:	Møtedato:
/	Kommunestyret	
63/08	Formannskapet	16.10.2008

Saksbehandler: Guri Kjærem, Leder av vedlikeholdstjenesten

UTVIDELSE VED KALVSJØ BARNEHAGE I STANDSETTING AV LOKALER OG UTVIDELSE UTEAREAL

FORMANNSKAPETS INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET:

1. Ferdigprosjektering av underetasje samt opparbeidelse av utearealer til småbarnsavdeling ved Kalvsjø barnehage iverksettes.
2. Prosjektets økonomiske ramme settes til kr 5,5 mill
3. Saken bringes tilbake til politisk behandling med detaljert budsjett og fremdriftsplan i forbindelse med kommunens budsjettvedtak i desember.

Behandling og avstemming:

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt som formannskapetets innstilling til kommunestyret.

Rådmannens innstilling:

1. Ferdigprosjektering av underetasje samt opparbeidelse av utearealer til småbarnsavdeling ved Kalvsjø barnehage iverksettes.
2. Prosjektets økonomiske ramme settes til kr 5,5 mill
3. Saken bringes tilbake til politisk behandling med detaljert budsjett og fremdriftsplan i forbindelse med kommunens budsjettvedtak i desember.

Sammendrag:

Barnehageopptaket for 2008 viser at det står 22 barn på venteliste ved Kalvsjø barnehage. Disse barna og deres foresatte har en arbeidssituasjon og reisevei som ikke gjorde det aktuelt å takke ja til ledige plasser ved øvrige barnehager i kommunen. Utbyggingen bør starte slik at lokalene kan stå ferdige til nytt barnehageår i august -09. Dette tiltaket vil gi Lunner kommune full barnehagedekning.

Lokalene i underetasjen ved Kalvsjø barnehage vil kunne bygges ut til barnehage. Lokalene står i dag som delvis ubrukte arealer, ca 3/5 deler er kun utgravd som kjeller og ikke satt i stand til noe formål.

Utearealene vil kunne bli ett godt lekeareal for mindre barnehagebarn og gi rom for vognplassering med mer skjermet fra øvrig lekeareal ved barnehagen.

Saksutredning:

FAKTA:

Etter årets barnehage opptak er det klart at det er behov for flere barnehageplasser nord i Lunner, og da særlig til de minste barna.

Kalvsjø barnehage har ett uutnyttet potensial i underetasjen. Tømremester og barnehagestyrer har sett på dette og funnet at dette kan innredes slik at det blir fullverdig barnehagelokaler. Størrelsen på arealet er ca 370 kvm

Underetasjen er i store deler uinnredet og dette vil kreve at murer, elektriker og rørlegger arbeider, samt ventilasjon må inn med større arbeider, dette vil igjen kreve en utlysning på Doffin før eksakt kontraktssum vil kunne fremskaffes.

Finansieringen er tenkt gjennom bruk av fond og låneopptak.

Det er satt ett kostnadsoverslag på 5,5 mill for prosjektet, ombygging inkl. inventar (4 mill) og utearealer m/lekeplassstyr(1,5 mill).

Lokalene

Kommunens tømremester har sammen med barnehagestyrer sett på arealutnyttelsen og kommet frem til en god løsning for lokalene. Lokalene består av 220 kvm utgravd kjeller (uinnredet) og ca 150 kvm tidligere klasserom og vil gi plass til personal/møterom i tillegg til lekearealer, garderober, stellerom og soveareal. Da det meste av arealene ikke er utnyttet/innredet vil ombyggingen ha ett omfattende behov for innleie av spesialkompetanse som murer, elektriker og ventilasjonsarbeider.

Utearealet:

Utearealet slik det fremstår i dag er ikke passende for en barnehage og det må gjøres ett omfattende planeringsarbeid, som medfører masseflytting/massekjøp og noe endring av adkomst og parkeringsplass, i tillegg må området gjerdes og det må på plass lekeapparater. Løsningen man har tenkt seg vil fint kunne sammenføres med det øvrige ute/lekeområde, men også gi et mer skjermet sted i forhold til at dette kan bli tiltenkt de minste barna. Det er satt ett kostnadsoverslag på 1,5 mill for utearealer, herunder også lekeapparater

VURDERING/DRØFTING:

1. Forhold til gjeldende handlingsplan og annet planverk

Ingen

2. Personalmessige forhold

Det må ansettes barnehagepersonell i henhold til nøkkeltall for dette. Renholds- og vaktmesterpersonell må økes med ca 0,25 årsverk

3. Økonomiske forhold/forhold til budsjett og økonomiplan

Finansiering av istandsetting av underetasje m/utearealer ved Kalvsjøbarnehage foreslås på følgende vis.

Av bundet driftsfond, investeringer barnehage:	2,0 mill. kr
+ låneopptak	3,5 mill. kr
<u>Total kostnadsramme</u>	<u>5,5 mill kr</u>

Driftskostnader kommer i tillegg.

4. Annet

Byggingen vil anslagsvis ta 30 uker fra oppstart, forutsatt at innkjøpte tjenester kan starte umiddelbart og/eller i tråd med fremdriftsplan. Kritisk punkt vil være tilgang på entreprenør/håndverkere.

5. Alternative løsningsforslag.

Det har ikke vært sett på andre løsningsforslag i henhold til utnyttelse av lokalitetene i underetasjen ved Kalvsjø barnehage. Man kan velge å ikke sette underetasjen i stand, dette vil da føre til en dårlig arealutnyttelse/ingen arealutnyttelse av lokalene. Velger man ikke å utnytte arealene vil det også ved barnehageopptak i 2009 være barn uten tilbud i barnehage nord i Lunner, noe som særlig vil ramme de minste.

6. Konklusjon med begrunnelse

Som innstilling

DOKUMENT I SAKEN:

Vedlagt:

Skisse over lokalene i underetasjen

Øvrige dokument:

Særutskrift av saken med saksframlegg sendes til:

Rett utskrift av møtebok.

Roa,

Utvalgssekretær



Sak nr	Styre/råd/utvalg:	Møtedato:
64/08	Formannskapet	16.10.2008
151/08	Utviklingsutvalget	05.08.2008

Saksbehandler: Anne Grønvold, Rådgiver politikk og samfunn

GRUA FOTBALLGRUPPE - SØKNAD OM ETTERGIVELSE AV GEBYR

FORMANNSKAPETS VEDTAK:

1. Søknad fra Grua Forballgruppe om ettergivelse av gebyr knyttet til dispensasjon om bruksendring, saksnr. UTV 151/08, avslås.
2. Grua Fotballgruppe gis et tilskudd tilsvarende gebyret. Bevilges på kto. 14701-1050-335 1.

Behandling og avstemming:

Ordfører Anders Larmerud fremmet følgende endringsforslag:

”Stryke pkt. 2 i rådmannens innstilling.

Nytt pkt.2:

Grua Fotballgruppe gis et tilskudd tilsvarende gebyret. Bevilges på kto. 14701-1050-335 1.”

Ordfører Anders Larmeruds endringsforslag ble enstemmig vedtatt.

Rådmannens innstilling med vedtatte endringer ble enstemmig vedtatt.

Rådmannens innstilling:

1. Søknad fra Grua Forballgruppe om ettergivelse av gebyr knyttet til dispensasjon om bruksendring, saksnr. UTV 151/08, avslås.
2. Grua Fotballgruppe kan søke Lunner og Gran kulturkontor om tilskudd til laget. En slik søknad vil bli vurdert på vanlig måte, evt. lagt fram for idrettsrådet for uttalelse.

Saksutredning:

FAKTA:

Grua Fotballgruppe har i brev av 25.4.2008 medelt kommunen at de var veldig interessert i et samarbeid med Pizzaguttene på den måten at Pizzaguttene etablerte et utsalgssted på Grua, lokalisert til parkeringsplassen ved fotballbanen. For Grua Fotballgruppe ville dette bety en månedlig inntekt på kr 2.000,- samt at de ville motta kr 10.000,- til nytt utstyr.

Den aktuelle parkeringsplassen eies av Lunner kommune. I brev av 6.6.2008 ga Lunner kommune **som grunneier** tillatelse til at pizzabilen kunne plasseres på stedet. Det ble uttrykkelig forutsatt at alle nødvendige tillatelser måtte gis.

Det ble søkt om dispensasjon om bruksendring. Dette ble behandlet i saksnummer UTV 151/08. Krav om gebyr for denne behandlingen, kr 7.995,- ble sendt Grua Fotball.

I brev av 14.9.2008 søker Grua Fotball om å få slippe å betale dette gebyret. Dette fordi ”vinninga går opp i spinninga” når laget må betale dette.

Gebyr for tillatelse om midlertidig plassering av transportabel bygning (byggningsgebyr) er fakturert Pizzaguttene.

VURDERING/DRØFTING:

Det aktuelle gebyret er innenfor selvkostområde og kan vanskelig ettergis. Om så hadde vært tilfellet, ville kommunen i tillegg kommet i en situasjon hvor dette kunne påvirke andre saker i forhold til usaklig forskjellsbehandling.

Så kan en tenke seg at dette er et forhold mellom Grua Fotball og Pizzaguttene. Grua Fotball kunne drøfte sakene med Pizzaguttene i forhold til om de kunne dekke hele eller deler av gebyret. Dette vurderes å være kommunen uvedkommende.

Dersom kommunen skulle prioritere å bevilge støtte til Grua Fotball bør det gjøres i forhold til ordinære rutiner for dette. Det vil si etter søknad til Lunner og Gran kulturkontor. Søknaden må da vurderes etter vanlige kriterier evt. etter uttalelse fra idrettsrådet. Dette er ikke å betrakte som et tilsagn om slik støtte, kun en mulig vei å forsøke.

Konklusjon:

Rådmannen fremmer følgende innstilling:

1. Søknad fra Grua Fotballgruppe om ettergivelse av gebyr knyttet til dispensasjon om bruksendring, saksnr. UTV 151/08, avslås.
2. Grua Fotballgruppe kan søke Lunner og Gran kulturkontor om tilskudd til laget. En slik søknad vil bli vurdert på vanlig måte, evt. lagt fram for idrettsrådet for uttalelse.

DOKUMENT I SAKEN:

Vedlagt:

Øvrige dokument:

67/23 Søknad om dispensasjon om bruksendring evt. samarbeid mellom Grua fotball og Pizzaguttene

67/23 Naboliste for Bygge. og delesaker

67/23 Søknad om utvidet bruk av fylkesveg 16 for adkomst Kopi av brev til Grua fotball v/Tove Kittelsrud

67/23 Delegert vedtak dispensasjon om bruksendring Grua fotball og Pizzaguttene

67/23 Krav til byggesøknad for oppførelse av midlertidig bygning Grua fotball og Pizzaguttene

67/23 Søknad om ettergivelse av faktura ifm behandling av dispensasjonssøknad

Særutskrift av saken med saksframlegg sendes til:

Grua fotball v/Tove Kittelsrud, Konvallveien 12, 2742 GRUA
Økonomiavd.

Rett utskrift av møtebok.

Roa,

Utvalgssekretær



Sak nr
65/08

Styre/råd/utvalg:
Formannskapet

Møtedato:
16.10.2008

Saksbehandler: Janicke Brechan, Tjenesteleder

SØKNAD OM NY STYRER FOR ØLBEVILLING VED KIWI 022 GRUA

Lovhjemmel:

FORMANNSKAPETS VEDTAK:

Kirsti Benum innvilges som styrer for ølbevilling ved Kiwi 022 Grua, bevillingen gis midlertidig til formannskapetets neste møte den 13.11.08.

Behandling og avstemming:

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Rådmannens innstilling:

Kirsti Benum innvilges som styrer for ølbevilling ved Kiwi 022 Grua, bevillingen gis midlertidig til formannskapetets neste møte den 13.11.08.

Sammendrag:

Kirsti Benum avla kunnskapsprøve om alkohollovgivningen den 01.07.08 og besto denne. Kiwi Grua har etter regelverket drevet på gammel styrers ølbevilling fram til 01.10.08. Den 09.07.08 søkte Kiwi Innlandet om Kirsti Benum som ny styrer for ølbevilling ved Kiwi Grua.

Den 25.09.08 innvilget ordfører Kirsti Benum som ny styrer i perioden 01.10 – 16.10.08. Da det kun er formannskapet som kan innvilge bevilling bringes saken i denne sak til formannskapet den 16.10.08

Formannskapet får saken den 16.10.08 som en midlertidig sak. Saken kommer til endelig behandling den 13.11.08, til denne behandlingen er det hentet inn nødvendige attester fra forskjellige instanser som skal godkjenne ny styrer for ølbevilling, herunder politiattest.

Saksutredning:

FAKTA:

Søknaden fra Kiwi Innlandet av 09.07.08 om Kirsti Benum som ny styrer for ølbevilling ved Kiwi Grua har ikke blitt behandlet administrativt i tide slik at formannskapet kunne fatte endelig vedtak innen 01.10.08.

For at Kiwi Grua ikke skulle miste bevillingen fra den 01.10.08 var det derfor nødvendig at ordfører ga midlertidig tillatelse i perioden 01.10 – 16.10.08.

Da det ikke er mulig å innhente nødvendige attester på ny styrer innen møtet den 16.10.08 må saken komme til endelig behandling den 13.11.08.

DOKUMENT I SAKEN:

Vedlagt:

Øvrige dokument:

Kunnskapsprøve om alkohollovgivningen

Kunnskapsprøve om alkohollovgivningen Bekreftelse

Søknad om ny styrer for ølbevilling ved Kiwi 022 Grua NG Kiwi Innland AS

Søknad om ny styrer for ølbevilling ved Kiwi 022 Grua NG Kiwi Innland AS

Søknad om ny styrer for ølbevilling ved Kiwi 022 Grua NG Kiwi Innland AS

Særutskrift av saken med saksframlegg sendes til:

Kiwi Innland AS, Furuvn. 2, 2743 Harestua

Kiwi 022 Grua, 2742 Grua

Rett utskrift av møtebok.

Roa,

Utvalgssekretær



Sak nr	Styre/råd/utvalg:	Møtedato:
/	Kommunestyret	
66/08	Formannskapet	16.10.2008

Saksbehandler: Ingvill Wessel Alisøy-Gjerløw, Tjenesteleder

BOSETTING AV FLYKTNINGER I PERIODEN 2009 - 2012

Lovhjemmel:

FORMANNSKAPETS INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET:

1. Lunner kommune bosetter 25 flyktninger pr. år i perioden 2009 – 2012
2. Andelen enslige mindreårige tallfestes ikke.
3. Vedtaket for 2008 økes med 5 til totalt 21 flyktninger.
4. Det legges vekt på å bosette overføringsflyktninger, personer som har fått asyl, enslige menn og kvinner, og familier fra mottak.
5. Budsjettet og bemanning for flyktningtjenesten endres i tråd med økningen.

Behandling og avstemming:

Rådmannens innstilling ble vedtatt med 5 mot 1 stemme som formannskapetets innstilling til kommunestyret.

Rådmannens innstilling:

1. Lunner kommune bosetter 25 flyktninger pr. år i perioden 2009 – 2012
2. Andelen enslige mindreårige tallfestes ikke.
3. Vedtaket for 2008 økes med 5 til totalt 21 flyktninger.
4. Det legges vekt på å bosette overføringsflyktninger, personer som har fått asyl, enslige menn og kvinner, og familier fra mottak.
5. Budsjettet og bemanning for flyktningtjenesten endres i tråd med økningen.

Sammendrag:

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

IMDI har anmodet Lunner kommune om å øke antall bosettinger per år til 25 personer i perioden 2009-2011.

Ved å følge anmodningen og bosette 9 flere flyktninger enn i dag, vil Lunner kommune få en ekstra inntekt på ca. **kr. 4 575 000,-** over en 5-årsperiode (avhengig av om vi bosetter voksne eller barn). Som utredningen vil vise vil utgiftene ved å bosette flere flyktninger per år, ikke overstige inntektene kommunen får. Integreringstilskuddet finansierer også utgifter andre etater/tjenester har i forbindelse med tjenester rettet mot flyktninger.

Kommunen vil tjene på å bosette flyktninger dersom de kan stå på egne ben etter 2-3 år.

Ledere for ulike tjenester i kommunen har vurdert at utfordringene, som er knyttet til å bosette flere flyktninger, ikke er større enn at de kan løses.

Saksutredning:

FAKTA:

Anmodning fra IMDI om bosetting av flyktninger i 2009

I brev fra IMDI, datert 29.08.08, (se vedlegg) blir Gran og Lunner kommune anmodet om øke vedtaket om antall bosettinger per år.

Det er anslått at bosettingsbehovet for 2009 vil være på 8200 personer, som er over 3000 plasser høyere enn behovet for 2008, og innebærer mer enn en dobling ift. antallet som ble bosatt i 2007. Antall personer hver kommune forespørres om å ta i mot er fordelt etter samme fordelingsnøkkel som tidligere.

Med bakgrunn i det økte behovet anmoder IMDI Gran og Lunner kommune om å bosette henholdsvis 90 og 75 personer i perioden 2009-2011, det vil si 30 og 25 personer pr. år.

I 2008 mangler IMDI vedtaks plasser for 3-400 personer som har behov for å flytte til en kommune i år. IMDI anmoder derfor Gran og Lunner kommune til å øke antall plasser høsten 2008 med 5 i hver kommune.

Gjeldende vedtak i Gran og Lunner kommune

Begge kommunene har flerårige vedtak om bosetting av flyktninger:

1. Gran kommune skal bosette 25 flyktninger i årene 2008-2011 Familiegenforening kommer i tillegg.
2. Lunner kommune skal bosette 16 flyktninger i årene 2005-2008. Familiegenforening kommer i tillegg.

Hvorfor vedtak frem til 2012 i stedet for 2011 som IMDI ber om?

Rådmannens innstilling er å øke vedtaket til 25 flyktninger per år i perioden 2009-2012 i stedet for 2009-2011. Dette er fordi man i Lunner kommune opererer med planer som går over 4 år.

Rådmannen i Gran kommune sin innstilling:

I Gran kommune er rådmannens innstilling å øke vedtaket til 30 bosettinger pr. år i perioden 2009-2011.

Budsjett:

Ved en økning i vedtaket må budsjettet til flyktningstjenesten økes i trå med økningen av vedtaket. Men de økte utgiftene vil bli dekket inn av de økte inntektene som følger med flyktningene (integreringstilskudd per flyktning). Så det vil ikke bli noen ekstra utgift for kommunen

Inntekter Lunner:

Inntekter i forbindelse med bosetting av flyktninger er følgende:

- **Statlig integreringstilskudd**
 - beregnes ut fra antall flyktninger som bosettes etter anmodning fra IMDI; utbetales i integreringsperioden
 - utgjør mesteparten av flyktningstjenestens inntekter
 - utgjør kr. 515 000,- per voksen flyktning i integreringsperioden, hvorav kr. 130 000,- det første året (tilsvarende for flyktningbarn: kr. 495 000,- i integreringsperioden, kr. 110 000,- det første året).
- **Refusjon fra NAV arbeid i forbindelse med introduksjonsprogram**
 - når deltakere i introduksjonsprogrammet er utplassert i arbeidsmarkedstiltak, utbetales stønad og tilleggsytelser fra NAV arbeid til kommunen.
- **Andre aktuelle tilskuddsordninger knyttet til bosetting av flyktninger**

- Skoletilskudd med kr. 9 500,- pr. barn
- Engangstilskudd på kr. 125 000,- som blir utbetalt for personer over 60 år.
- Tilskudd for enslige mindreårige på kr. 110 970,- som utbetales t.o.m. det året vedkommende fyller 20 år
- Tilskudd ved bosetting av personer med kjente funksjonshemminger med 2 tilskuddsordninger avh. av funksjonshemmingens art.

Disse tilskuddene kommer som en følge av ekstra utgifter ved etablering og integrering av disse gruppene.

*Samlet integreringstilskudd for 9 ekstra flyktninger vil totalt over en 5-års periode være: **kr. 4 575 000,-** (beregnet for 6 voksne og 3 barn; 1 fam. på 4, 1 enslig mor m/1 barn og 3 enslige). Tilsvarende for det 1. året er kr. 1 110 000,-.*

Utgifter Lunner:

De største utgiftene ved bosetting av flyktninger er som følger:

- **Øke bemanning med 1,5 årsverk**

Fra 2004 til 2008 har økningen på vedtak om antall bosettinger pr. år økt med 70,8 % for Gran og Lunner, i samme periode har antall årsverk bare økt med 3,6 %. Flyktningtjenesten har behov for mer enn 1,5 årsverk ekstra, men pga. fysiske begrensninger med tanke på kontorplass er det bare 1,5 årsverk som er mulig med de lokalene vi har i dag.

- utgifter til økt bemanning med 1,5 årsverk, beregnet ut fra en årslønn på kr. 330 000,-: kr. 657 000,- (inkl. KLP og arbeidsgiveravgift). Denne utgiften vil bli fordelt mellom Gran og Lunner kommune på lik linje med andre administrative kostnader i henhold til ny avtale gjeldende fra 2009 som er under utarbeiding. Dersom det blir bestemt at lønnskostnader skal fordeles ca. 40 % for Lunner og ca. 60 % for Gran, (slik flyktningmassen fordeler seg) vil ekstrautgiftene for Lunner bli: kr. 263 000,- pr år. Totale lønnsutgifter for de to årene vi har tett oppfølging av flyktningene vil da bli: **kr: 526 000,-.**

- **Introduksjonsstønad**

- introduksjonsstønad for 1 person i 1 år er: kr. 140 512,-. Stønaden er for deltakelse på introduksjonsprogrammet som varer i 2 år (opp til 3 år i særtilfelle). Denne utgiften vil derfor være de 2 første årene flyktningene er bosatt i kommunen. Dersom de 9 ekstra flyktningene er 6 voksne og 3 barn vil utgiftene til introduksjonsstønad for 6 voksne de 2 årene de deltar i programmet være **kr. 1 686 000,-** (kr. 843 000,- det 1. året).

- **Etablering, barnehage, div.**

- utgifter til etablering (gjelder bare det 1. året) for 9 ekstra flyktninger (beregnet for 1 fam. på 4, 1 enslig mor m/1 barn og 3 enslige) vil bli: **kr. 139 000,-.**
- samlet utgift til barnehage dersom 2 av barna er i barnehagealder er **kr. 56 000,-** for 2 år. Vi dekker etter behov 75 % det 1. året (kr. 41 000,-) og 25 % (kr. 15 000,-) det 2. året.
- støtte til å ta førerkort i integreringsperioden på inntil kr. 10 000,- per person. Stønaden dekker 1 teoriprøve, 1 praktiskprøve og sikkerhetskurs på bane og vei. Dersom alle de voksne tar førerkort vil dette utgjøre totalt: **kr. 60 000,-.**
- andre diverse utgifter, som f.eks. transport, fritidsaktiviteter for barn, osv. vil utgjøre (beregnet for 3 barn) ca. **kr. 50 000,-** for hele 5-års perioden.

- **Press på andre tjenester**

- En økning av vedtak om bosetting vil føre til større press på andre tjenester som for eksempel voksenopplæringen, sosialtjeneste, helsestasjon, skole og barnehage, osv, og disse vil evt. trenge mer ressurser. Integreringstilskuddet finansierer også utgifter andre etater/tjenester har i forbindelse med tjenester rettet mot flyktninger. Utgifter fra andre tjenester for 9 ekstra flyktninger vil være ca. **kr. 1 035 000,-** for hele integreringsperioden på 5 år. Beregningen tar utgangspunkt i at de skal være selvklarende etter 2 år (etter endt introduksjonsprogram) og vil derfor ikke trenge sosialhjelp.

*Samlet utgifter ved bosetting av 9 flere flyktninger vil for integreringsperioden på 5 år være ca.: **kr. 3 552 000,-**.*

*Som tallene over viser, vil utgiftene ved å bosette 9 ekstra flyktninger per år, ikke overstige inntektene kommunene får. Tvert om vil kommunen tjene **kr. 1 023 000,-** på å bosette 9 flere flyktninger dersom de kan stå på egne ben etter 2-3 år.*

Utfordringer knyttet til bosetting

- **Disponere boliger til flyktninger**

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

- Med en økning på 9 personer i vedtaket for Lunner ønsker flyktningtjenesten å kunne disponere **1 toroms** leilighet, **1 treroms** leilighet og **1 fireroms** leilighet.
- For Gran ønsker vi å disponere **1 fireroms** leilighet og fortrinnsvis Markakleiva 3C på Brandbu. Vi trenger å disponere flere leiligheter også i Gran kommune, men ut fra kjennskap til disponibel boligmasse er det bare 1 fireroms som per dags dato er egnet med tanke på pris, størrelse og de vi trenger bolig til.

- **Prosjekt Grua**

Det har tidligere i Lunner kommune blitt jobbet med å bygge boliger til flyktninger på Grua. Kommunen eier tomt og det var også bestemt hvilke type hus som skulle bygges. Dette er et prosjekt som kanskje man bør se på igjen om det kan være en mulighet for å løse boligproblematikken. Kommunen kan få boligtilskudd fra Husbanken til å bygge utleieboliger for vanskeligstilte. Flyktninger kommer innunder kategorien vanskeligstilte, og det hindrer ikke kommunen i å leie ut boligene til andre vanskeligstilte på et senere tidspunkt dersom flyktningtjenesten ikke trenger de mer. Ved å bygge noe på Grua, vil man få en mer spredt fordeling av flyktninger i kommunen som igjen kan favorisere integrering.

Andre muligheter og utfordringer

- **Positiv signaler og integrering**

Ved å øke vedtaket om bosetting sender man viktige signaler til de flyktingene som allerede er bosatt i kommunen om at man ønsker å ha dem her og at man vil ha flere. Man velger da ikke å se på integrering som et problem, men som en utfordring som man vil bli bedre på og som hele kommunen skal være med på. Integrering er noe som skjer på mange plan og i mange sammenhenger, i barnehagen, og skolen, ved hjelp av frivillige lag og foreninger, i nabolaget, på butikken og på rådhuset for å nevne noen. Flyktingtjenestens rolle er å koordinere innsatsen og å være støttespiller og rådgiver i spørsmål hvor andre mangler kompetanse flyktingtjenesten innehar.

- **Arbeidsmarked**

Det er en utfordring at arbeidsmarkedet på Hadeland er begrenset og noen flyktinger har problem med å komme inn på arbeidsmarkedet her. Ca. 70 av de som flytter gjør det pga. jobb. Målet med introduksjonsprogrammet er at flyktinger skal komme i utdanning eller arbeid, men det er synd at kommunene mister enkelte når de er økonomisk selvstendige og kan bidra til fellesskapet. Dersom flyktingene raskest mulig står på egne ben etter introduksjonsprogrammet, kan de statlige tilskuddene for bosetting av flyktinger gi kommunene en økonomisk gevinst. Det er derfor i alles interesse at de kommer inn på arbeidsmarkedet, og den etablerte ordningen med å gi støtte til å ta førerkort i integreringsperioden er viktig for at flyktingene skal kunne bo og jobbe her på Hadeland. Men kommunene og næringslivet må se på flyktinger som viktig ressurs og arbeidskraft som vi må prøve å beholde innen kommunene. Vi har en stor ressurs i kommunene som vi må og kan bli bedre på å utnytte potensialet av.

Alternativt forslag

Vedtaket endres ikke, men bemanningen økes med 1,5 årsverk på bakgrunn av tidligere økninger i vedtak i 2005 og 2007.

Konsekvenser: Inntektene forblir som i dag, men utgiftene økes, for Gran og Lunner kommune til sammen, med kr. 657 000,- (inkl. KLP og arbeidsgiveravgift).

VURDERING/DRØFTING:

1. Forhold til gjeldende handlingsplan og annet planverk

Handlingprogram/budsjett 2005-2008

2. Personalmessige forhold

Se utredningen under fakta

3. Økonomiske forhold/forhold til budsjett og økonomiplan

Se utredningen under fakta

7. Annet

8. Alternative løsningsforslag.

Se utredningen under fakta

9. Konklusjon med begrunnelse

Se innstillingen

DOKUMENT I SAKEN:

Vedlagt:

Brevet fra IMDI av 29.08.08

Øvrige dokument:

Særutskrift av saken med saksframlegg sendes til:

Ordfører

Rådmann

Kommunalsjefer

Fellestjenesten v/ økonomi

Revisjonen

Rett utskrift av møtebok.

Roa,

Utvalgssekretær