

**Lardal kommune**

Møteinnkalling for Kommunestyret

Møtedato: 15.06.2010
Møtested: Kommunestyresalen
Møtetid: Kl. 19:00

- Tema: "Bærebjelke og varm næring -- status og muligheter for Lardalsskogbruket i lys av klimaplaner og kommunale oppgaver" ved Per Øyvind Berg og Ole Røsholt fra Lardal Skogeierlag.
- Ordfører har mottatt en interpellasjon fra Bjarne Steen (H), svar ligger vedlagt.

Forfall meldes til servicetorget, tlf.: 33 15 52 00.
Varamedlemmer møter bare etter nærmere innkalling.

Saksliste:

Sak nr.	Sakstittel
025/10	Lardal kommune - regnskap 2009
026/10	Årsrapport for kontrollutvalget 2009
027/10	1. Kvartalsrapport 2010
028/10	Opptak barnehagene for 2010/2011 og konsekvenser for framtidig utbygging
029/10	Delegasjonsreglement
030/10	12k-prosjekt - Kommunestyret på nett
031/10	Utbygging av skolelokaler og flerbrukshall

Svarstad, 9.6.2010

A handwritten signature in cursive script, appearing to read "Liv Grinde".

Liv Grinde
ordfører

Svarstad, den 6. mai 2010

Interpellasjon til Lardal kommunestyre

Vierød Kraftverk

Larvik Kommunestyre har i sak 030/10 bedt om at kraftutbyggingsprosjektet Vierød vurderes på nytt. I tillegg til økte kraftressurser mener de at en realisering av prosjektet vil øke magasinkapasiteten og dermed redusere faren for skadeflom.

Vedtaket betyr, slik jeg forstår, at Larvik kommune ønsker å hente fram igjen planene om å bygge dam og kraftverk ved Vierødfossen. Den opprinnelige planen om utbygging av Vierødfossen la opp til en utbygging som ville demme opp elven nesten opp til Svarstad.

Dette innebærer blant annet at hele Kjærra Fossepark vil bli satt under vann. I tillegg vil det nye Naugfoss vannverk bli oversvømmet. Her har Lardal og Larvik nylig investert over 30 millioner kroner.

Lardal kommunestyre har de siste 20 årene ført en konsistent politikk angående bevaring av Numedalslågen som et natur- og opplevelsesområde. En eventuell utbygging av Vierød kraftverk vil rasere alt arbeid som er gjort i denne forbindelse.

Siden Lardals ordfører ikke har gått ut i media og tatt avstand fra planene, er det mange som undrer seg om hun egentlig støtter dette forslaget. Jeg savner en ordfører som står opp for bygdas interesser, og tydelig går mot Larvik kommunes vedtak.

Spørsmål:

- 1. Hva innebærer Larvik kommunestyles vedtak ang. kraftutbygging av Vierød?*
- 2. Hvilke konsekvenser kan dette medføre i forhold til naturområdene oppstrøms Vierød?*
- 3. Hvilke konsekvenser kan dette gi for laksebestanden i Lågen?*
- 4. Hva vil ordføreren gjøre for å forhindre en slik utbygging?*

*Bjarne Steen
Gruppeleder i Lardal Høyre*



Bjarne Steen

Svar på interpellasjon - Vierød Kraftverk

1. Hva innebærer Larvik kommunestyres vedtak ang. kraftutbygging av Vierød?

Først vil jeg vise til vedtaket i Larvik kommunestyre 28/4-2010

NMT-007/10 Vedtak:

- 1. Larvik kommune ber om tiltak som skal sikre forbedret flomvarsling og en vassdragsregulering som gir større sikkerhet imot flom.
2. Kommunen ønsker å sikre en stabil vannføring i juni og juli på et nivå som sikrer lakseoppgangen.
3. Larvik kommune ber om at kraftutbyggingsprosjektene Dagali (Godfarsfoss) og Vierød vurderes på nytt. I tillegg til økte kraftressurser vil en realisering av prosjektene også øke magasinkapasiteten og dermed redusere faren for skadeflom.

Etter dette har Larvik kommune sendt oss et brev datert 6/5-2010 som lyder:

Sentraladministrasjonen

Vår saksbehandler: Bjørn Evensen
Deres ref.: 10/28523
Vår ref.: FA-S11
Arkiv:
Vår dato: 06.05.2010
Deres dato:



Lardal kommune
Svarstادتunet 15
3275 SVARSTAD

Table with 2 columns: Saksbehandler, Dato. Contains handwritten entries: Bjørn Evensen, 06.05.10.

Vannføring og vassdragsforvaltning i Numedalslågen - forespørsel om uttalelse fra Lardal kommune

Vi viser til vedlagte utskrift av sak 030/10 i Larvik kommunestyre 28.4.10. Det skal nå være en helhetlig vannforvaltning i Norge. Utkast til vannforvaltningsplan er til behandling og forventes behandlet i stateråd i nær fremtid.
Flere av de vedtatte punktene gjelder forhold som griper direkte inn i vannforvaltningsplanen. For så vidt gjelder pkt 1 og 2, blir disse sendt NVE og vannregionmyndigheten for oppfølging.
For pkt 4 vil kommunens miljøvernssjef følge opp saken om "Numedalsreguleringsfondet" med de øvrige parter.
M.h.t. pkt 3 ser vi at en utbygging av Vierødfossen bl.a. kan være i strid med Lardal kommunes vedtatte delplan for Lågen. Uten at øierkommunene er enige om utbygging synes slik utbygging mindre aktuell.
Vi ber derfor om uttalelse fra Lardal kommune før vi går nærmere inn på videre konsekvensutredning av saken.

Med hilsen
Bjørn Evensen
Bjørn Evensen
Rådgiver

Vedlegg: utskrift av kommunestyresak 30/10
Gjenpart
Vannregionmyndigheten Vest Viken v/ Buskerud fylkeskommune
Den Grønne dalen
NVE

Utbildingsavdelingen
Postadresse: Postboks 2020, 3265 Larvik
Besøksadresse: Feyerogate 7, Larvik
Telefon: 33 17 10 00

Utbygging av Vierødfossen. Uttalelse fra Lardal kommune.

Vi viser til brev fra Larvik kommune datert 06.05.10, jf dette utdraget:

M.h.t. pkt 3 ser vi at en utbygging av Vierødfossen bl.a. kan være i strid med Lardal kommunes vedtatte delplan for Lågen. Uten at eierkommunene er enige om utbygging synes slik utbygging mindre aktuell .

Vi ber derfor om uttalelse fra Lardal kommune før vi går nærmere inn på videre konsekvensutredning av saken.

(Utdrag slutt).

Gjennom hele Lardal er hensynet til naturmiljø, kulturmiljø, landskap og friluftsliv i og langs Numedalslågen klart prioritert. Særlig sterk er prioriteringen langs strekningen Vierødfossen - Kjærra – Gåserud bru.

Plangrunnlaget består av kommuneplanens arealdel, utdypet av kommunedelplan for Lågen. Kjærraområdet omfattes også av reguleringsplan. Planene står sentralt og sterkt i Lardal kommunes politikk for natur- og samfunnsforvaltning og utvikling.

Vi kan vanskelig se at Vierødfossen kan bygges ut på en måte som ikke vil innebære et fundamentalt brudd med dette.

Med hilsen

Morten Ulleberg
Rådgiver

2. *Hvilke konsekvenser kan dette medføre i forhold til naturområdene oppstrøms Vierød?*

3. *Hvilke konsekvenser kan dette gi for laksebestanden i Lågen?*

Jeg velger å svare samlet på disse spørsmålene

Numedalslågen er et nasjonalt laksevasdrag og et så drastisk inngrep i elva, og spesielt på den lakseførende strekningen, må ikke få skje. Området fra Vierødfossen til Sjulstadfossen har også mange viktige gyteområder for laksen i elva. En reguleringsdam i området vil ødelegge disse gyteområdene og et kraftverk vil være vanskelig å forsere både for oppvandrende laks og utvandrende smolt. Uansett valg av teknologi og utforming av et slikt anlegg så vil det få store negative konsekvenser for laksebestanden i elva. Det vil også si at bla. hele Kjærra Fossepark vil bli satt under vann. Et slikt inngrep på lakseførende strekning i Numedalslågen vil helt klart være i strid med intensjonene i beskyttelsen elva har som nasjonalt laksevasdrag.

4. *Hva vil ordføreren gjøre for å forhindre en slik utbygging?*

Svar på spørsmål 4

Som Ordfører i Lardal deltar jeg i Den Grønne Dalen-samarbeidet som er et samarbeidsforum for de kommunene som har Numedalslågen som hovedvannvei, hvor spørsmålet om vannføring og laks i Numedalslågen gjennom mange år er fulgt opp av Larviks og Lardals representanter i dette interkommunale samarbeidet langs Numedalslågen, og med god støtte fra Vestfold og Buskeruds Fylkeskommuner og fylkesmanns embeter. Numedalslågen avrenningsmønster berører 6 kommuner og 2 fylker og man har erfart at vannet må forvaltes helhetlig ved dialog mellom de kommuner og fylker som blir berørt. DGD har arbeidet med bakgrunn i dette prinsippet i mange år, og det er nå uttrykt meget tydelig gjennom den nye Vannforskriften at alle Norges vassdrag skal forvaltes helhetlig.

Med hilsen

Liv Grinde
Ordfører



Lardal kommune

Saksbehandler: Stein Rismyhr
 Telefon: 33 15 52 22
 Stab- og støttefunksjon
 JournalpostID: 10/2612

Lardal kommune - regnskap 2009

Utvalg	Møtedato	Saksnummer
Formannskapet	08.06.2010	034/10
Kommunestyret	15.06.2010	025/10

Rådmannens innstilling

- Regnskapet for Lardal kommune for 2009 godkjennes med følgende endring i balansen:
 - Avsetning til disposisjonsfond 25650000 i drift, reduseres med kr. 49 000,- til kr. 2 880 044,53.
 - Avsetning til konto 25650010 Disp.fond andel Elverkfondet avsatt i drift økes med kr. 49 000,-
- Udisponert i investeringsregnskapet kr. 10 487 066,21 disponeres slik:
 - kr. 250 000 avsettes til ubundet investeringsfond konto 25350508 Investeringsfond prosjekt 2000 Utbygging skolelokaler, samf.avd, gymsal.
 - kr. 400 000 avsettes til ubundet investeringsfond konto 25350509 Investeringsfond prosjekt 4002 Utskifting ovner kirker.
 - kr. 4 830 135,75 etter salg av Kjærratunet avsettes til ubundet investeringsfond konto 25350502 til utlån/ekstraordinære avdrag/investering. Midlene skal benyttes til å finansiere ekstraordinært avdrag i 2010.
 - Kr. 80 634,38 fra Startlån avsettes til ubundet investeringsfond konto 25350502 til utlån/ekstraordinære avdrag/investering. Midlene skal benyttes til å finansiere ekstraordinært avdrag i 2010.
 - kr. 4. 638 751 andel refusjon vannverk avsettes til ubundet investeringsfond konto 25350510 Investeringsfond 2009
 - kr. 287 545,08 avsettes til ubundet investeringsfond konto 25350504 Kapitalfond.
- Rådmannens forslag til Årsmelding for 2009 vedtas.

08.06.2010 Formannskapet

Møtebehandling:

Votering:

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

FS-034/10 Vedtak:

- Regnskapet for Lardal kommune for 2009 godkjennes med følgende endring i balansen:

- Avsetning til disposisjonsfond 25650000 i drift, reduseres med kr. 49 000,- til kr. 2 880 044,53.
 - Avsetning til konto 25650010 Disp.fond andel Elverkfondet avsatt i drift økes med kr. 49 000,-
2. Udisponert i investeringsregnskapet kr. 10 487 066,21 disponeres slik:
- kr. 250 000 avsettes til ubundet investeringsfond konto 25350508 Investeringsfond prosjekt 2000 Utbygging skolelokaler, samf.avd, gymsal.
 - kr. 400 000 avsettes til ubundet investeringsfond konto 25350509 Investeringsfond prosjekt 4002 Utskifting ovner kirker.
 - kr. 4 830 135,75 etter salg av Kjærratunet avsettes til ubundet investeringsfond konto 25350502 til utlån/ekstraordinære avdrag/investering. Midlene skal benyttes til å finansiere ekstraordinært avdrag i 2010.
 - Kr. 80 634,38 fra Startlån avsettes til ubundet investeringsfond konto 25350502 til utlån/ekstraordinære avdrag/investering. Midlene skal benyttes til å finansiere ekstraordinært avdrag i 2010.
 - kr. 4. 638 751 andel refusjon vannverk avsettes til ubundet investeringsfond konto 25350510 Investeringsfond 2009
 - kr. 287 545,08 avsettes til ubundet investeringsfond konto 25350504 Kapitalfond.
3. Rådmannens forslag til Årsmelding for 2009 vedtas.

Henvisninger:

- ./ Regnskap 2009 og forslag til årsmelding 2009 Lardal kommune
- ./ Revisjonsberetning 2009 fra Telemark Kommunerevisjon IKS datert 15.04.10
- ./ Kontrollutvalgets uttalelse om årsregnskap og årsmeldingen for 2009 datert 20.05.2010

Saken gjelder:

Etter kommunelovens § 48 nr.1 skal det avlegges et årsregnskap og en årsberetning. Årsregnskapet omfatter kommunens driftsregnskap, investeringsregnskap, balanseregnskap, økonomiske oversikter og noteopplysninger. Kommunen skal etter forskriftene registrere økonomiske data etter en systematisk kontoplan som er bygd opp slik at kommunen kan oppfylle krav til informasjon om ressursbruk til bruk i nasjonale informasjonssystemer (kommune-stat-rapportering, KOSTRA) i henhold til § 49 i kommuneloven. Regnskapet skal føres etter anordningsprinsippet, det vil si at alle kjente utgifter og inntekter i året skal tas med i regnskapet enten de er betalt eller ikke. Anleggsmidler som har begrenset økonomisk levetid, skal avskrives med like store årlige beløp over levetiden til anleggsmiddelet. Fristen for innlevering av regnskap og Kostra-rapportering er den 15.02. Lardal leverte årsregnskapet til revisjonen den 15.02.2009. Under revisjons arbeid har det blitt foretatt rettinger etter denne dato. Årsregnskap og årsberetning skal være behandlet av kommunestyret innen 01.07. året etter regnskapsåret.

Forut for kommunestyrets behandling skal formannskapet og kontrollutvalget ha kopi av revisjonsberetningen. Kontrollutvalget skal avgi uttalelse om årsregnskapet til kommunestyret før årsregnskapet vedtas. Kommunestyret bestemmer hvilket organ som skal fremme årsberetningen. Kommunestyret har i sak 35/03 Retningslinjer for utarbeiding av årsbudsjett, økonomiplan og rapportering. Her heter det: *"Etter behandling i kontrollutvalget behandler formannskapet regnskap og årsmelding innen utgangen av mai. Kommunestyret behandler årsregnskap og årsmelding innen utgangen av juni året etter regnskapsåret."*

Videre heter det i forskriftene til regnskapet (§ 10) at hvis årsberetningen ikke fremmes for kontrollutvalget, skal den oversendes til kontrollutvalget før kontrollutvalget avgir uttalelse til årsregnskapet. Årsberetningen skal foreligge til behandling i kommunestyret samtidig med at

årsregnskapet skal behandles. Årsberetningen er oversendt kontrollutvalget før deres behandling og fremmes videre til formannskap og kommunestyret samtidig med årsregnskapet. Årsresultatet for Lardal kommune legges frem som 2 separate dokumenter, Årsregnskapet m/årsberetning og årsmelding. Årsberetningen er knyttet til regnskapet og økonomiske analyser av regnskapet. Årsmeldingen inneholder både årsberetningen og en presentasjon av resultater samlet og for den enkelte "Resultatenhet. Begge følger den videre behandling i kontrollutvalg, formannskap og kommunestyre.

Årsregnskap m/årsberetning og forslag til årsmelding behandles i kontrollutvalget den 20. mai 2010.

Årsregnskap m/årsberetning og årsmelding legges frem til behandling i Formannskapet 8. juni. Endelig vedtak i Kommunestyret 15.juni 2010.

I formannskapets forslag til vedtak jfr. kommunelovens § 48 nr. 3 skal det angis hvordan årets overskudd skal disponeres, eventuelt hvordan årets underskudd skal dekkes.

Lardal kommunes driftsregnskap for 2009 ble avsluttet med et udisponert mindreforbruk/merforbruk på kr. 0,-. Dette har sammenheng med kommunestyrets behandling av 3. kvartalsrapport sak 77/09 der det ble besluttet at et mindreforbruk skulle avsettes. til "Bufferfond finans"

Netto driftsresultat var på kr. kr. -7 985 680,86 ("overskudd").

Netto driftsresultat ble disponert slik;
Det ble benyttet kr 123 176,61 ved bruk av mindreforbruk tidligere år (2008) og bundne driftsfond 428 352,94, samlet bruk kr. 551 529,55. Videre ble 254 000 overført til investeringsregnskapet, kr. 6 960 119,41 avsatt til disposisjonsfond og kr. 1 323 091 til bundne fond. Netto driftsresultat + bruk av avsetninger – avsetninger utgjør etter dette er 0, resultat for Lardal kommune. Avsetningene til disposisjonsfond er basert på kommunestyrets vedtak i sak 27/09 og 77/09. Ytterligere detaljer fremgår under vurderingsdelen.

Lardal kommunes investeringsregnskap for 2009 ble avsluttet med et udisponert beløp på kr. 10 487 066,21. Vedtak om disponering skal foretas av kommunestyret. Udisponert beløp er gjenstående ubrukte finansieringsmidler (salgsinntekter og tilskudd/refusjoner) som ikke er budsjettert brukt eller vært nødvendig å bruke for å dekke opp utgiftssiden.

Vurderinger:

Driftsregnskapet:

Lardal kommunes driftsregnskap for 2009 ble avsluttet med et udisponert mindreforbruk på kr. 0. Regnskapsresultat for 2009 ble et langt sterkere netto driftsresultat enn budsjettert. Avviket er på 7,6 mill. kr. mill. kr. Hovedårsaken til dette henger sammen med resultatene innen finansinntekter og utgifter samlet ble 5,8 mill kr. bedre enn budsjettert. Videre utviklet brutto driftsresultat en bedring i forhold til budsjett på rundt 1,8 mill. kr. Innenfor begrepet brutto driftsresultat inngår rammetilskudd og skatteinntekter. Disse to elementene hadde en bedring på rundt 0,6 mill kr. i forhold til budsjett. Gjenstående forklaring innen brutto driftsresultat er derfor knyttet til driften i enhetene som samlet viste ett bedre resultat en budsjettert.

Driftsresultatet for de ulike enheter eksklusiv interne finansieringstransaksjoner (avsetning til, og bruk av fond) var:

Re-enhet	Regnskap 2009	Rev.bud. 2009	Oppr.bud. 2009	Avvik kr.	Forbruk %
Staben	17 553 972	19 695 000	19 505 000	2 141 028	89,13
NAV-kontor	4 048 984	3 822 000	3 740 000	-226 984	105,94
Svarstad barnehage	158 010	512 000	395 000	353 990	30,86
Styrvoll Barnehage	874 082	1 194 000	830 000	319 918	73,21
Barneskolen	15 265 756	15 094 000	14 608 000	-171 756	101,14
Ungdomskolen	7 997 281	8 932 000	8 741 000	934 719	89,54
Ringveien	19 640 218	19 426 000	19 046 000	-214 218	101,10
Sykehjemmet	16 319 420	15 914 000	15 429 000	-405 420	102,55
Lardal kommunale eiendom	5 256 189	5 255 000	5 103 000	-1 189	100,02
Sum enhetene	87 113 913	89 844 000	87 397 000	2 730 087	96,96
Reserverte bevilgninger	2 322 541	1 153 000	3 600 000	-1 169 541	201,43
Skatt, ramme og finans	-97 422 135	-91 352 000	-91 098 000	6 070 135	106,64
Netto driftsresultat	-7 985 681	355 000	-101 000	7 630 681	2 249,49

Driftsresultatet for de ulike enheter inklusiv interne finansieringstransaksjoner:

	Regnskap 2009	Rev.bud. 2009	Oppr.bud. 2009	Avvik kr.	Forbruk %
Staben	17 640 003	19 747 000	19 557 000	2 106 997	89,33
NAV-kontor	3 928 513	3 822 000	3 740 000	-106 513	102,79
Svarstad barnehage	158 010	512 000	395 000	353 990	30,86
Styrvoll Barnehage	874 082	1 194 000	830 000	319 918	73,21
Barneskolen	15 265 756	15 094 000	14 608 000	-171 756	101,14
Ungdomskolen	7 997 281	8 932 000	8 741 000	934 719	89,54
Ringveien	19 621 873	19 426 000	19 046 000	-195 873	101,01
Sykehjemmet	16 349 420	15 914 000	15 429 000	-435 420	102,74
Lardal kommunale eiendom	6 149 203	5 255 000	5 103 000	-894 203	117,02
Sum enhetene	87 984 142	89 896 000	87 449 000	1 911 858	97,87
Reserverte bevilgninger	2 322 541	1 153 000	3 600 000	-1 169 541	201,43
Skatt, ramme og finans	-90 306 683	-91 049 000	-91 049 000	-742 317	99,18
Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk	0	0	0	0	0,00

Når det gjelder forklaringer til avvik og kommentarer til driften vises det til rådmannens forslag til årsmelding for 2009. Når det gjelder avdrag så var disse lik budsjett jfr KS 77/09.

Resultatforbedringen knyttet til renter og utbytte fremkommer av tabellen nedenfor. Nærmere beskrivelse av forslag til årsmelding side 19- 20.

Konto	Konto(t)	Regnskap 2009	Rev.bud. 2009	Oppr.bud. 2009	Avvik i kr.
15000	Renteutgifter, lånekostnader	2 141 054,33	3 877 000,00	3 877 000,00	1 735 945,67
15090	Tap finansielle instrumenter(omløpsmidler)	1 973 123,37	0,00	0,00	-1 973 123,37
	Utgifter:	4 114 177,70	3 877 000,00	3 877 000,00	-237 177,70
19000	Renteinntekter	-456 871,77	-254 000,00	0,00	202 871,77
19001	Renter aksjeportefølje	0,00	-3 347 000,00	-3 347 000,00	-3 347 000,00
19050	Utbytte fra selskaper	-8 952,29	0,00	0,00	8 952,29
19090	Gevinst finansielle instrum.(omløpsmidler)	-9 219 069,35	0,00	0,00	9 219 069,35
	Inntekter	-9 684 893,41	-3 601 000,00	-3 347 000,00	6 083 893,41
	Netto rente utgifter/inntekter	-5 570 715,71	276 000,00	530 000,00	5 846 715,71

Tabellen viser var det et netto avvik innen renteutgifter/verdiregulering og renteinntekter på 5,8 mill. kr. i forhold til regulert budsjett. Innen konto 15009 Tap finansielle instrumenter er kr. 736 600,76 knyttet til obligasjoner og resten til aksjer. Konto 15009 er nyopprettet i Kostra fra 2009 (tidligere benyttet konto 15001 Rente-verdiregulering).

Innen konto 19090 Gevinst finansielle instrumenter (ny fra 2009) fordeler endringen seg på obligasjoner kr. 5 575 644,97 og aksjer/bank 3 643 424,38.

Disponering av netto driftsresultat fremkommer slik:

Konto	Konto [T]	Tjeneste	Yekt	Regnskap 2009	Rev.bud. 2009	Avvik
Netto driftsresultat				-7 985 680,86	-355 000	7 630 680,86
Disponering						
15400	Avsetning til disponible fond	8700	Iflg. KS -077/09 pkt. 4	3 898 945,98	0	-3 898 945,98
15400	Avsetning til disponible fond	8800	Avsetning disposisjonsfond iflg. KS -77/09	2 929 044,53	0	-2 929 044,53
15400	Avsetning til disponible fond	8800	Retting vedr Søndre Vestfold Mattilsyn	8 952,29	0	-8 952,29
15400	Avsetning til disponible fond	8800	Avsetning mindreforbruk 2008 iflg. KS 027/09	123 176,61	0	-123 176,61
15400	Avsetning til disponible fond	8800	Interne finansieringstransaksjoner	0,00	49 000	49 000,00
15400	Avsetning til disponible fond			6 960 119,41	49 000	-6 911 119,41
15500	Avsetning bundne fond	2010	Avsetning fond Styrvoll barnehage tilbakebetales Ft	105 643,00	0	-105 643,00
15500	Avsetning bundne fond	2010	Avsetning fond etterutdanning midler barnehage	23 864,00	0	-23 864,00
15500	Avsetning bundne fond	2020	Avsetning fond etterutd. lærere	125 000,00	0	-125 000,00
15500	Avsetning bundne fond	2020	v/Fylkesmann etterutd.lærere	0,00	0	0,00
15500	Avsetning bundne fond	2320	Avsetning fond kompenseløft	10 000,00	0	-10 000,00
15500	Avsetning bundne fond	2340	Gaver Minibuss Sanitet	50 000,00	0	-50 000,00
15500	Avsetning bundne fond	2530	Avsetning fond kompenseløft	30 000,00	0	-30 000,00
15500	Avsetning bundne fond	2540	Avsetning fond kompenseløft	10 000,00	0	-10 000,00
15500	Avsetning bundne fond	3450	Avsetning fond vann	745 139,00	0	-745 139,00
15500	Avsetning bundne fond	3530	Avsetning fond avløp	147 875,00	0	-147 875,00
15500	Avsetning bundne fond	3600	Innbetalt 26.10 Numedalslågen vedr. regulering avsv	21 602,00	0	-21 602,00
15500	Avsetning bundne fond	3600	Innbet. S kien Kommune fiskekortsalg 2009	8 289,00	0	-8 289,00
15500	Avsetning bundne fond	3601	Avsetning vilfond - Siljan kommune fellingsavgift	12 413,00	52 000	39 587,00
15500	Avsetning bundne fond	3601	Innbetalt 10.12 Re kommune fellingsavgift	8 757,00	0	-8 757,00
15500	Avsetning bundne fond	8800	Renter tillagt fond 2009	24 509,00	0	-24 509,00
15500	Avsetning bundne fond			1 323 091,00	52 000	-1 271 091,00
15700	Overføringer kapitalregnskap	8800	Til investering prosjekt 1039 Agresso	254 000,00	254 000	0,00
15700	Overføringer kapitalregnskap			254 000,00	254 000	0,00
Sum avsetninger				8 537 210,41	353 000	-8 184 210,41
19300	Disp.av tidl.lårs ikke disp.nto driftsres.	8800	Interne finansieringstransaksjoner	-123 176,61	0	123 176,61
19300	Disp.av tidl.lårs ikke disp.nto driftsres			-123 176,61	0	123 176,61
19500	Bruk av bundne fond	2020	Bruk av 3 ulike fond	-13 030,00	0	13 030,00
19500	Bruk av bundne fond	2020	Bruk av fond etterutdanning	-125 000,00	0	125 000,00
19500	Bruk av bundne fond	2110	Overføring fra fond vedr. barnehager	-35 870,00	0	35 870,00
19500	Bruk av bundne fond	2520	Psyklatrimidler 2007	-88 864,00	0	88 864,00
19500	Bruk av bundne fond	2520	Tilbakeføring for mye bruk av fond psykiatri	519,00	0	-519,00
19500	Bruk av bundne fond	2760	Kvalifiseringsordningen Bruk av fond avsatt 2008	-120 471,00	0	120 471,00
19500	Bruk av bundne fond	3600	Naturforvaltning Utbt. S kien kommune	-24 496,80	0	24 496,80
19500	Bruk av bundne fond	3601	Bruk av vilfond Utbt. Norsk P protein	-512,50	0	512,50
19500	Bruk av bundne fond	3601	Bruk av fond ettersøk mars lønn	-5 556,64	0	5 556,64
19500	Bruk av bundne fond	3601	Vilfond fellingsavgift	-15 071,00	0	15 071,00
19500	Bruk av bundne fond			-428 352,94	0	428 352,94
Sum bruk av avsetninger og tidligere års overskudd				-551 529,55	0	551 529,55
Regnskapsmessig mer mindreforbruk				0,00	0	0,00

I opprinnelig budsjett for 2009 vedtok kommunestyret at kr. 49 000 skulle avsettes for å opprettholde verdien i Elverksfondet. Dette er ikke gjennomført i forbindelse med regnskapsavslutningen og rådmannen vil derfor foreslå at dette rettes opp i forbindelse med behandling av regnskapssaken. Rettingen foreslås gjennomført ved at avsetning mindreforbruk 2009 jfr. KS 77/09 punkt 4 ref. kr. 2 929 044,53 i tabellen reduseres tilsvarende. Når det gjelder øvrige avsetninger og bruk bundne fond, så er dette foretatt på grunnlag av de føringer som ligger ved mottak av midlene. Det gjøres spesielt oppmerksom på avsetningen av tilbakebetalt andel i Søndre Vestfold Mattilsyn som er avsatt til disposisjonsfond

Regnskapsresultatet er vurdert som meget godt både sett i forhold til den kontrollen som ligger i driften i resultatenehetene og avkastningen som Elverksfondet har bidratt med i 2009. Det som derimot har trukket i negativ retning er forholdet knyttet til premieavvik innen pensjon.

Investeringsregnskapet:

Lardal kommunes investeringsregnskap for 2009 ble avsluttet med et udisponert beløp på kr. 10 487 066,21. Udisponert beløp er gjenstående ubrukte finansieringsmidler som ikke er budsjettert brukt eller vært nødvendig å bruke for å dekke opp utgiftssiden. I regnskapet vedlegg 2 presenteres en investeringsoversikt fordelt pr prosjekt. Oversikten viser kun budsjettmidler for 2009, men flere prosjekter har budsjettmidler fra tidligere år. Dette er årsaken til at det på deler av prosjektene er avvik mellom regnskap.

De største og viktigste årsakene til budsjettavvik i investeringsregnskapet i 2009 er:

- Merinntekter avgiftspliktig salg 9 mill. kr. (Larvik kommunes andel av vanninvesteringer)

- Merinntekter salg av fast eiendom 7 mill. kr. (Kjærratunet 5, Festetomter 1,2 , næringstomter 1,1 og boligtomter 0,3).

Deler av midlene er brukt til å finansiere prosjekter som manglet finansiering etter regnskapsavleggelsen 2008 jfr. KS 77/09. Når det gjelder inntekter fra Larvik kommunes andel av investering vann er rundt 4,4 mill. benyttet til å finansiere utgifter på prosjekt 6120 Vann Hvarnes – Steinsholt.

Ubenyttede inntekter dvs. udisponert er knyttet til følgende prosjekter:

Prosjekt	Prosjekt (Tekst)	Regnskap 2009	Rev.bud. 2009	Avvik
1013	Adressering - Veiskilt	-21 875,00	0,00	21 875,00
3620	Kjærratunet-Høyt og Lavt	-4 830 135,75	0,00	4 830 135,75
5250	Videresalg festetomter	-26 402,08	0,00	26 402,08
5310	Næringstomter salg	-1 081 152,00	0,00	1 081 152,00
6010	Næringstomter salg	-50 000,00	0,00	50 000,00
6015	Boring vann Steinsholt	-79 185,00	0,00	79 185,00
6020	Steinsholt vannverk avklaringsprosess	-27 276,00	0,00	27 276,00
6030	Vannforsyning Steinsh. Ad Hokk	-126 240,00	0,00	126 240,00
6040	Høydebasseng Berganmoen	-4 406 050,00	0,00	4 406 050,00
9500	Avdrag og mottatte avdrag Startlån	-80 634,38	0,00	80 634,38
0000	Netto utgift uten prosjektspesifikasjon	241 884,00	0,00	-256 336,67
Gjenstående inntekter ikke disponert		-10 487 066,21	0,00	10 728 950,21

Anbefaling til disponering av gjenstående inntekter:

I budsjettet for 2009 er det 2 prosjekter som ikke har generert kostnader som er forutsatt finansiert med salg av fast eiendom

Konto	Prosjekt	Prosjekt (Tekst)	Regnskap 2009	Rev.bud. 2009	Avvik
06700	2000	Utbygging skolelokaler, samf. avd. gymsal	0	-250 000	-250 000
06700	4002	Utskifting ovner kirker	0	-400 000	-400 000
Sum			0	-650 000	-650 000

For at disse prosjektene skal være sikret finansiering foreslår rådmannen at tilsvarende andel av ikke disponert resultat avsettes til ubundet kapitalfond.

Lardal mottok i 2009 en større andel avdrag på Startlån enn budsjettet. Dette har sammenheng med bla mottak av ekstraordinære avdrag. Rådmannen foreslår at kr. 80 634,38 avsettes til ubundet investeringsfond med formål å foreta en ekstra innbetaling på tilsvarende lån (kommunens) til Husbanken i 2010.

Salg av Kjærratunet til Høyt & Lavt gav Lardal en inntekt (netto) på kr 4 830 135,75. Hele salgssummen er inntektsført i 2009 selv om det foreligger en betalingsavtale. Når kommunen kjøpte Kjærratunet ble dette finansiert ved låneopptak. Rådmannen foreslår derfor at den inntektsførte salgssummen avsettes til ubundet kapitalfond og at dette lånet nedbetales etter hvert som nedbetalingen fra kjøper finner sted.

Lardal og Larvik kommune inngikk i juni 2009 avtale vedr. finansiering for utbygging av Naugfoss vannverk. Lardal kommune mottok til sammen kr. 9018 312,40. Av dette ble kr. 4 379 561,40 inntektsført (benyttet) i prosjekt 6120 Vann Hvarnes-Steinsholt. Resterende kr. 4. 638 751 er inntektsført på tidligere prosjekter (6015,6020,6030,6040). Når det gjaldt finansieringen av utbyggingen av prosjekt 6120 Vann Hvarnes-Steinsholt i budsjett 2009 så er avtalen og tilskuddet ikke tatt med som en del av finansieringen. Tilsvarende heller ikke for de øvrige prosjektene som er godskrevet refusjon. Rådmannen mener derfor at resterende midler kr. 4. 638 751 avsettes til ubundet investeringsfond og at det fremmes en sak senere i 2010 der man vurderer tre alternativer

som er; redusere låneopptak i prosjekt 6120, foreta ekstraordinær nedbetaling av lån eller la midlene stå på fond som fremtidig finansieringskilde i investeringsbudsjett.

Gjenstående til disponering etter dette utgjør kr. 287 545,08. Rådmannen forslår at dette avsettes til ubundet investeringsfond.

Rådmannen foreslår følgende disponering av regnskapsresultatene og innstilling:

1. Regnskapet for Lardal kommune for 2009 godkjennes med følgende endring i balansen:
 - Avsetning til disposisjonsfond 25650000 reduseres med kr. 49 000,- til kr. 2 880 044,53.
 - Avsetning til konto 25650010 Disp.fond andel Elverkfondet avsatt i drift økes med kr. 49 000,-
2. Udisponert i investeringsregnskapet kr. 10 487 066,21 disponeres slik:
 - kr. 250 000 avsettes til ubundet investeringsfond konto 25350508 Investeringsfond prosjekt 2000 Utbygging skolelokaler, samf.avd, gymsal.
 - kr. 400 000 avsettes til ubundet investeringsfond konto 25350509 Investeringsfond prosjekt 4002 Utskifting ovner kirker.
 - kr. 4 830 135,75 etter salg av Kjærratunet avsettes til ubundet investeringsfond konto 25350502 til utlån/ekstraordinære avdrag/investering. Midlene skal benyttes til å finansiere ekstraordinært avdrag i 2010.
 - Kr. 80 634,38 fra Startlån avsettes til ubundet investeringsfond konto 25350502 til utlån/ekstraordinære avdrag/investering. Midlene skal benyttes til å finansiere ekstraordinært avdrag i 2010.
 - kr. 4. 638 751 andel refusjon vannverk avsettes til ubundet investeringsfond konto 25350510 Investeringsfond 2009
 - kr. 287 545,08 avsettes til ubundet investeringsfond konto 25350504 Kapitalfond.
3. Rådmannens forslag til Årsmelding for 2009 vedtas.



Lardal kommune

Saksbehandler: Stein Rismyhr
 Telefon: 33 15 52 22
 Stab- og støttefunksjon
 JournalpostID: 10/3025

Årsrapport for kontrollutvalget 2009

Utvalg	Møtedato	Saksnummer
Kommunestyret	15.06.2010	026/10

Rådmannens innstilling

Årsrapport for kontrollutvalget 2009 tas til orientering.

Henvisninger:

Saken gjelder:

Kommunestyret er i henhold til kommunelovens § 76 tillagt et selvstendig tilsynsansvar.

Kommunestyret og fylkestinget har det øverste tilsyn med den kommunale og fylkeskommunale forvaltning, og kan forlange enhver sak lagt fram for seg til orientering eller avgjørelse. De kan omgjøre vedtak av andre folkevalgte organer eller administrasjon i samme utstrekning som disse kunne omgjøre vedtaket selv. Kommunestyret og fylkestinget skal påse at de kommunale og fylkeskommunale regnskaper revideres på betryggende måte.

Til dette arbeidet skal det opprettes et kontrollutvalg som skal gjennomføre løpende tilsyn på kommunestyrets vegne. Bestemmelsen om at kommunen skal ha kontrollutvalg er tatt inn i kommuneloven § 77 om Kontrollutvalget. Kommunal- og regionaldepartementet har med hjemmel i kommuneloven vedtatt forskrifter om kontrollutvalg som trådte i kraft fra 1. juli 2004. Jf. Rundskriv H-15/04.

For at kommunestyret skal være orientert om kontrollutvalgets arbeid blir det hvert år utarbeidet en årsrapport som framlegges for kommunestyret. Rapporten tar for seg de oppgaver kontrollutvalget er pålagt i henhold til forskriften og hvordan utvalget har løst sine oppgaver.

I forskriftens § 4, 1.ledd, er kontrollutvalgets ansvar og oppgaver definert:

"Kontrollutvalget skal føre det løpende tilsyn og kontroll med den kommunale eller fylkeskommunale forvaltningen på vegne av kommunestyret eller fylkestinget, herunder påse at kommunen eller fylkeskommunen har en forsvarlig revisjonsordning"

I sitt møte 20.05.10 under sak 03/10 behandlet kontrollutvalget årsrapport 2009 for kontrollutvalget med enstemmig vedtak:

1. Utkastet til "Årsrapport for kontrollutvalget 2009" vedtas som "Årsrapport for kontrollutvalget 2009" i Lardal kommune.
2. "Årsrapport for kontrollutvalget 2009" i Lardal kommune oversendes

kommunestyret.



Lardal kommune

Saksbehandler: Lars Jørgen Maaren
 Telefon:
 Stab- og støttefunksjon
 JournalpostID: 10/3050

1. Kvartalsrapport 2010

Utvalg	Møtedato	Saksnummer
Formannskapet	08.06.2010	035/10
Kommunestyret	15.06.2010	027/10

Rådmannens innstilling

1. kvartalsrapport 2010 tas til etterretning. Budsjettjusteringer vedtas slik foreslått i saksframstillingen.

08.06.2010 Formannskapet

Møtebehandling:

Votering:

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

FS-035/10 Vedtak:

1. kvartalsrapport 2010 tas til etterretning. Budsjettjusteringer vedtas slik foreslått i saksframstillingen.

Henvisninger:

Saken gjelder:

Det skal utarbeides 3 kvartalsrapporter i året, dette er den første rapporten i år. Staben og Reenhetene har utarbeidet kvartalsrapporter basert på oppdaterte regnskapstall pr 31/3 - 2010. Kvartalsrapporten består av rapportering på driftsregnskapet og investeringsregnskapet.

Vurderinger:

Driftsregnskapet

Samlet oversikt:

Re-enhet	Re-enhet (T)	Regnskap hittil i år	Reg.bud hittil i år	Avvik hittil i år	Fremskrivning	Reg.budsjett 2008	Nye måltiltak	Salderings-tiltak	Prognose/Avvik
10	Staben	3 727 391,53	6 839 889,60	3 112 498,07	21 315 000,00	21 315 000,00	0,00	0,00	0,00
15	NAV-kontor	834 002,71	1 319 425,20	485 422,49	4 136 000,00	4 136 000,00	0,00	0,00	0,00
20	Svarstad barnehage	-500 673,34	1 092 628,40	1 593 301,74	141 000,00	51 000,00	0,00	0,00	90 000,00
21	Styrvoll Barnehage	1 427 664,68	1 208 546,10	-219 118,58	1 153 000,00	1 063 000,00	0,00	-90 000,00	0,00
22	Barneskolen	4 374 148,84	4 437 852,80	63 703,96	16 780 000,00	16 780 000,00	0,00	0,00	0,00
23	Ungdomskolen	2 398 091,15	2 534 598,00	136 506,85	9 001 000,00	9 001 000,00	0,00	0,00	0,00
40	Ringveien	3 752 482,41	5 280 061,00	1 527 578,59	20 554 000,00	20 263 000,00	0,00	0,00	291 000,00
45	Sykehjemmet	4 439 762,34	4 164 143,80	-275 618,54	15 660 000,00	15 410 000,00	0,00	0,00	250 000,00
70	Lardal kommunale eiendom	4 192 715,33	1 686 163,80	-2 506 551,53	6 012 000,00	5 497 000,00	0,00	0,00	515 000,00
	Totaler RE-enhetene	24 645 585,65	28 563 308,70	3 917 723,05	94 752 000,00	93 516 000,00	0,00	-90 000,00	1 146 000,00
90	Reserverte bevilgninger	0,00	0,00	0,00	443 000,00	443 000,00	0,00	0,00	0,00
95	Skatt, ramme og finans	-23 355 449,52	-25 077 822,90	-1 722 373,38	-95 105 000,00	-93 959 000,00	0,00	0,00	-1 146 000,00
	Totaler	1 290 136,13	3 485 485,80	2 195 349,67	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kommentarer:

Det legges fram en kvartalsrapport i balanse.

Det knytter seg usikkerhet til følgende forhold:

- Barnevernsutgifter, nye tiltak
- Vikarutgifter sykehjemmet
- Brøyteutgifter og strømutgifter, LKE
- Mindreutgifter renter på lån og avkastning Elverksfondet
- Premieavvik pensjon og momskompensasjon investeringer

Re-enhetene:

10 - Staben

Staben har et mindreforbruk pr 31/3 på kr. 3.100'. Forholdet skyldes i hovedsak kr. 1.500' knyttet til brannsamarbeidet med Kongsberg, som ennå ikke er fakturert, samt merinntekter på kr. 1.500' knyttet til statstilskudd barnehager. Barnehagetilskuddet skal overføres den enkelte barnehage. Tilskudd til barnehage kan medføre at merforbruket Svarstad bhg blir eliminert. Dette forholdet vil bli fulgt opp i månedsrapporteringen og neste kvartalsrapport.

Prognosen for året er budsjettbalanse.

15 – NAV-kontor

Nav-kontoret har et mindreforbruk pr 31/3 på kr. 490'. Avviket skyldes bl.a. periodisering av tilskudd til introduksjonsprogrammet på kr 745' og merutgifter økonomisk sosialhjelp på kr 143'. Prognose for året er budsjettbalanse.

20 – Svarstad barnehage

Resultat etter første kvartal er et mindreforbruk på kr. 1.590'. Mindreforbruket er knyttet til overføringer av statstilskudd som er periodisert som inntekt i barnehagen i desember 2010. Dette vil bli rettet. Prognosen på et merforbruk på kr 90' skyldes barnehagens behov for styrket tilbud til enkelte barn. Det vises for øvrig til kommentar under enhet Staben.

21 – Styrvoll barnehage

Resultat etter andre kvartal er et merforbruk på kr. 220, noe som er knyttet til manglende overføring av statstilskudd (periodiseringsproblematikk). Prognose for året er budsjettbalanse.

22 – Barneskolen

Ved enheten Lardal barneskole er det et positivt avvik (overskudd) på kr. 64'. Det betyr at vi er i rute og at prognosen for 2010 tilsier budsjettbalanse.

For perioden 8.3. - 18.6.2010 er det ansatt en assistent i ca 50 % stilling ut over vedtatt budsjett for å dekke et akutt behov. Utgiftene fordeles på skole og SFO, og forventes å dekkes innenfor budsjettrammen.

Det er noe usikkerhet knyttet til den nye ordningen med gratis leksehjelp i SFO. Her vil det trolig bli behov for økt bemanning, men vi har ennå ikke oversikt over omfanget. Det er også stor usikkerhet knyttet til antall elever på 1. årstrinn neste skoleår. I dag er det skrevet inn 18. elever. Hvis det kommer en elev til, kan det utløse en ressurs til deling av klassen.

23 – Ungdomsskolen

Ungdomsskolen har et mindreforbruk pr 31/3-10 på kr. 140' knyttet til merinntekter til voksenopplæring. Noen små avvik på lønnsbudsjettet er knyttet til at refusjoner sykepenger ikke ennå er mottatt. Prognosen er budsjettbalanse.

40 – Ringveien

Resultat etter første kvartal er et mindreforbruk på kr. 1.500', knyttet til at belastning av barnevernsutgifter fra Larvik ikke er foretatt, samt at kostnader knyttet til kjøp av plass for en bruker ikke er fakturert for første halvår som forutsatt i periodisert budsjett.

Prognosen for året er et merforbruk på kr. 291.000,-. Dette er knyttet til barnevernsutgifter (tiltak ovenfor nye brukere), samt nye brukere av støttekontakttjenesten (yngre funksjonshemmede).

45 – Sykehjemmet

Sykehjemmet har et resultat pr 31/3 på et merforbruk på kr. 210', knyttet til vikarutgifter. Sykehjemmet legger fram en høyst usikker prognose på et merforbruk på kr. 250', knyttet til innleie av vikarer. Som følge av at prognosen i hovedsak samsvarer med avviket i første kvartal, medfører dette at bruk av vikarer ikke kan utvikle seg annerledes enn forutsatt i periodisert budsjett resten av året.

70 – Lardal kommunale eiendom

Resultat pr 31/3 er en merutgift på kr. 2.500', som i det vesentlige er knyttet til brøyting av vinterveier, samt at kommunale avgifter (periodisering av inntekter) er sendt ut senere enn forventet i periodisert budsjett.

Prognose for året er et merforbruk på kr. 515' knyttet til høye brøyteutgifter i januar/februar. Det er tatt utgangspunkt i at det vil bli normalt snøfall høst/vinter 2010-2011. Det er knyttet usikkerhet til energikostnader, da disse har vært høyere enn budsjett i 1. kvartal. Det er ikke lagt opp til et merforbruk av energi i denne prognosen.

Skatt og rammetilskudd:

Budsjettet for 2010 for rammetilskudd og skatteinntekter bygger på en økning på kr. 4.117' i forhold til 2009-tall. Budsjettet er bygget på beregninger fra KS i forkant av at budsjettet ble lagt fram høsten 2009. I henhold til nye prognoser fra KS, ut fra nye innbyggertall pr 1/7-2009, samt beregnet effekt av revidert nasjonalbudsjett 2009 knyttet til skatteinntekter og skatteutjevning, vil Lardal kommune få en økning av de frie inntektene på kr. 131' i forhold til Budsjett 2010.

Lønnsoppgjøret:

På bakgrunn av det er brudd i forhandlingene i kommunesektoren, er kostnaden knyttet til lønnsoppgjøret den i skrivende stund ukjent. Det er satt av kr. 1.700' til å dekke merutgifter lønnsoppgjøret 2010 i årets budsjett.

Premieavvik pensjon:

Amortiseringen av premieavvik for 2009 var forutsatt å gi en inntekt på kr. 1.750' i 2010. Premieavviket for 2010 isolert var i budsjettet beregnet til kr. 960' (utgift), slik at netto inntekt var kr. 794'. Som det fremgår av regnskapssaken, så ble premieavviket for 2009 på kr. 37' (inntekt). Denne skal føres som utgift i 2010. Dette medfører en inntektssvikt på rundt kr.800'. Pr dato har vi

ikke sikre prognoser for årets premieavvik, og vi trenger derfor mer tid til å avgi en sikker prognose. Vi velger så langt å sette prognose lik budsjett. Dersom avviket blir negativt, må man vurdere muligheten for å opprettholde vedtaket om oppbygging av pensjonsfond, evt. Benytte posten for reserverte bevilgninger (hhv kr. 970' , kr. 500'). Resultatet av bl.a. lønnsoppgjøret vil få stor betydning for premieavviket.

Momskompensasjon:

Det er forutsatt i prognosen at investeringene vil være gjennomført i henhold til budsjett, slik at momskompensasjonen kommer til utbetaling i 2010.

Finans:

Finansinntekter, finansutgifter og likviditet

Forholdene i kredittmarkedene har i år stabilisert seg – sammenlignet med fjorårets uro. Ved inngangen av året lå den norske styringsrenten på 1,75 %. På siste rentemøte i mai økte styringsrenten til 2 %. Endringer i Norges Banks styringsrente gir normalt effekt i de mest kortsiktige rentene i pengemarkedet og for bankenes innskudd- og utlånsrenter. I tillegg er nå differansen mellom pengemarkedsrenten (3-mnd Nibor) og styringsrenten på 0,35 %, tilnærmet normalt da pengemarkedsrenten vanligvis ligger ett par tideler over.

Endringer i disse rentene gis først og fremst utslag i renteinntektene i bank, langsiktige plasserte midler i rentemarkedet og kommunenes renteutgifter på lån.

Det budsjetterte anslaget for renteinntekter bank er satt til kr. 800'. Rådmannen har lagt opp til at kommunen før sommeren har inngått ny hovedbankavtale. Renter på kommunens innskudd er en del av denne avtalen. Rådmannen vil i neste kvartalsrapport komme med nye prognoser for kommunens renteinntekter, basert på betingelsene i ny avtale og det generelle rentenivået.

Ny beregning, knyttet til lånerenter, gir kommunen en besparelse på kr. 970.000,- for inneværende år i forhold til budsjett 2010. Vi budsjetterte med en gjennomsnittrente på 4% for året, men renten har hittil i år vært på snau 2,5%. Vi har beregnet rentekostnadene ut året med en gjennomsnittrente på 3%, noe som kan være noe høyt anslag, men ønsker ikke å være for optimistiske i et usikkert rentemarked.

Pr. i dag har kommunen bra likviditet. Analyse av regnskapet for 2009 viste at Lardal kommune hadde svært god likviditet gjennom hele 2009, dette fortsetter i 2010.

Elverksfondet

Kvartalsrapport nr. 1-2010 skal vise status av elverksfondet pr. 1 kvartal dvs. fra perioden januar tom mars 2010. Rådmannen har i denne rapporten valgt å rapportere på resultatet av den langsiktige forvaltningen så langt i år, dvs. pr. april.

Nedenfor vises status pr. april i år. (Tall i hele tusen)

Aktivklasser	Markedsverdi 31.12.2010	Markedsverdi 31.12.2009	Allokering	Avkastning/ kurstap	Verdiendring*	Absolutt avkastning i %
Pengemarked	26 307	26 120	0	187	187	0,72 %
Norske obligasjoner	38 553	37 416	310	826	1 136	2,20 %
Norske aksjer	8 235	8 200	-310	346	36	4,56 %
Bank	10	10	0	0	0	0,58 %
Sum	73 105	71 746	0	1 359	1 359	1,89 %

*Verdiendring for de ulike aktivklassene inneholder bokført avkastning og tap på verdipapirene men også kjøp og salg.

Ved utgangen av april var markedsverdien av Lardal kommune sin portefølje på kr. 73.100', noe som er en økning fra 31.12.09 på om lag kr. 1.400'.

Kommunen har foretatt følgende allokeringer i 2010:

- Kjøp av norske obligasjoner plassert i fondet DnB NOR Obligasjon 20(IV) kr. 309.925,-.
- Salg av aksjefondet DnB NOR Selektiv (II) kr. 309.925,-.

Allokeringer i porteføljen i 2010 kommer som følge av den aktive forvaltningsavtalen kommunen har med DnB NOR og hensynet til å følge kommunens vedtatte strategi.

Den samlede verdiøkningen på kr. 1.400' har så langt i år gitt en avkastning på kommunens portefølje på 1,89 %, noe som er en mindreavkastning i forhold til indeks på 0,05 prosentpoeng. Det har vært verdiøkning og positiv avkastning for alle aktivaklasser. Størst positiv verdiutvikling har det vært for aktivaklassen Norske aksjer hvor avkastningen hittil i år har vært på 4,56 % eller kr. 300'. Dette forklares i hovedtrekk med at Oslo Børs har steget med 4,9 % siden nyttår. Det er i aksjefondet DnB NOR Selektiv (II) Lardal har plassert sine midler. Dette fondet har gitt en meravkastning utover indeks på 1,48 %.

Norske obligasjoner gjør det også bra. Obligasjonsfondet DnB NOR Obligasjon 20(IV) har levert en avkastning på 2,2 % hittil i år, noe som er litt i underkant av referanseindeksen.

DnB NOR Likviditet 20(IV) som er et pengemarkedsfond har pr. april levert en avkastning på 0,72 %, noe som er i tråd med referanseindeksen.

Allokering i forhold til strategi pr. april

Aktivaklasse	Portefølje	Andel	Min	Strategi	Maks	Avvik
Pengemarked	26 307	36,0 %	35 %	40 %	45 %	-4,0 %
Norske obligasjoner	38 553	52,7 %	45 %	50 %	55 %	2,7 %
Norske aksjer	8 235	11,3 %	7 %	10 %	13 %	1,3 %
Bank	10	0,0 %	0 %	0 %	0 %	0,0 %
Sum	73 105	100,0 %		100 %		

Lardal kommune har nå om lag 89 % av midlene plassert i rentemarkedet.

I budsjett og økonomiplan 2010-2013 er det budsjettet med 4,5 % avkastning fra Elverksfondet, noe som utgjør kr 2.500'. I budsjett og økonomiplan er det vedtatt inflasjonsjustering av grunnkapitalen, kr. 499.000,- skal i henhold til vedtatt budsjett for 2010 avsettes til disposisjonsfond.

Rådmannen forholder seg pr. i dag til den budsjetterte avkastningen på Elverksfondet og mener det er for tidlig på året til å kunne si noe om effekten evt. "askeskyer", uro i EU-landene/Helles eller av den uro man ser i finansmarkedene nå i mai. Forventet avkastning på kr. 2.500'. opprettholdes som vedtatt i budsjett 2010.

Investeringsregnskapet:

Økonomisk status over investeringsprosjekter så langt i 2010:

Prosjekt	Prosjekt (T)	Utgint (T)	Beløp	Totbud inkl. rev	Avvik i kroner
		Utgifter	15 392,12	112 000,00	96 607,00
		Inntekter	-117 819,00	-112 000,00	5 819,00
			-102 426,88	0,00	102 426,00
1000	Styrvoll barnehage	Utgifter	119 588,50	0,00	-119 589,00
1000	Styrvoll barnehage		119 588,50	0,00	-119 589,00
1002	Nye aktivitetsomr. Prosjektgruppe	Utgifter	0,00	150 000,00	150 000,00
1002	Nye aktivitetsomr. Prosjektgruppe	Inntekter	0,00	-150 000,00	-150 000,00
1002	Nye aktivitetsomr. Prosjektgruppe		0,00	0,00	0,00
1050	Sentrumspan	Utgifter	51 962,00	500 000,00	448 038,00
1050	Sentrumspan	Inntekter	0,00	-500 000,00	-500 000,00
1050	Sentrumspan		51 962,00	0,00	-51 962,00
1060	GeoVekst (kartdata, skogbrukskartlegging)	Utgifter	0,00	196 000,00	196 000,00
1060	GeoVekst (kartdata, skogbrukskartlegging)	Inntekter	0,00	-196 000,00	-196 000,00
1060	GeoVekst (kartdata, skogbrukskartlegging)		0,00	0,00	0,00
2000	Utbygging skolelokaler,samf.avd.gymsal	Utgifter	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2000	Utbygging skolelokaler,samf.avd.gymsal	Inntekter	0,00	-3 000 000,00	-3 000 000,00
2000	Utbygging skolelokaler,samf.avd.gymsal		0,00	0,00	0,00
362	Kjærratunet etabl. ny drift	Utgifter	8 545,00	0,00	-8 545,00
362	Kjærratunet etabl. ny drift		8 545,00	0,00	-8 545,00
4002	Utskifting ovner kirker	Utgifter	0,00	500 000,00	500 000,00
4002	Utskifting ovner kirker	Inntekter	0,00	-500 000,00	-500 000,00
4002	Utskifting ovner kirker		0,00	0,00	0,00
4502	Vaskemaskin Lardal sykehjem	Utgifter	0,00	120 000,00	120 000,00
4502	Vaskemaskin Lardal sykehjem	Inntekter	0,00	-120 000,00	-120 000,00
4502	Vaskemaskin Lardal sykehjem		0,00	0,00	0,00
5250	Videresalg festetomter	Inntekter	-87 936,00	0,00	87 936,00
5250	Videresalg festetomter		-87 936,00	0,00	87 936,00
6000	Nødagregat påbygg Roso vannverk	Utgifter	0,00	200 000,00	200 000,00
6000	Nødagregat påbygg Roso vannverk	Inntekter	0,00	-200 000,00	-200 000,00
6000	Nødagregat påbygg Roso vannverk		0,00	0,00	0,00
6120	Vann Hvarnes - Steinsholt	Utgifter	2 772 221,63	0,00	-2 772 222,00
6120	Vann Hvarnes - Steinsholt		2 772 221,63	0,00	-2 772 222,00
7201	Reguleringsplan gang/sykkelvei Solbergåsen	Utgifter	0,00	100 000,00	100 000,00
7201	Reguleringsplan gang/sykkelvei Solbergåsen	Inntekter	0,00	-100 000,00	-100 000,00
7201	Reguleringsplan gang/sykkelvei Solbergåsen		0,00	0,00	0,00
			2 761 954,25	0,00	-2 761 956,00

Kommentarer:

Investeringsprosjektene går etter planene. De store prosjektene vil igangsettes etter sommeren. Låneopptak vil bli foretatt i løpet av senhøsten, med mindre likviditeten tilsier et tidligere låneopptak.

Budsjettjusteringer:

Kommunen mottar statstilskudd til styrket tilbud til barn med ekstra behov i barnehage. Tilskuddet er innbetalt staben, lik øvrige statstilskudd barnehager, med henblikk på senere overføring til barnehagene.

Følgende budsjettjusteringer foreslås:

Konto	Ansvar	Tjeneste	Prosjekt	Beløp	Kommentar
10100	2000	2110		77000	Lønnsutgifter 10% til barnehager - jan - juni
10900	2000	2110		9000	Lønnsutgifter 10% til barnehager - jan - juni
10990	2000	2110		12000	Lønnsutgifter 10% til barnehager - jan - juni
10100	2001	2110		68000	Lønnsutgifter 10% til barnehager - jan - juni
10900	2001	2110		9000	Lønnsutgifter 10% til barnehager - jan - juni
10990	2001	2110		11000	Lønnsutgifter 10% til barnehager - jan - juni
10100	1000	2110		-145000	Lønnsutgifter 10% til barnehager - jan - juni
10900	1000	2110		-18000	Lønnsutgifter 10% til barnehager - jan - juni
10990	1000	2110		-23000	Lønnsutgifter 10% til barnehager - jan - juni



Lardal kommune

Saksbehandler: Morten J. Wedde
 Telefon: 33 15 52 25
 Stab- og støttefunksjon
 JournalpostID: 10/3062

Opptak barnehagene for 2010/2011 og konsekvenser for framtidig utbygging

Utvalg	Møtedato	Saksnummer
Formannskapet	08.06.2010	036/10
Kommunestyret	15.06.2010	028/10

Rådmannens innstilling

1. Opptaket til barnehagene for 2010/11 tas til orientering.
2. Rådmannen gis fullmakt til om nødvendig å ta opp barn i barnehagene selv om det påfører kommunen utgifter i form av en egenandel dersom han finner det økonomisk forsvarlig. Dekning av eventuell egenandel gjøres rede for i første sak til kommunestyret vedr. budsjettjusteringer til høsten.
3. Rådmannen vurderer om utbygging av Svarstad barnehage kan framskyndes i forhold til tidsplan i økonomiplanen. Ved eventuell framskynding av utbygging legges saken fram på nytt med konsekvenser for økonomiplanen. Antatt befolkningsutvikling vurderes også.

08.06.2010 Formannskapet

Møtebehandling:

Votering:

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

FS-036/10 Vedtak:

1. Opptaket til barnehagene for 2010/11 tas til orientering.
2. Rådmannen gis fullmakt til om nødvendig å ta opp barn i barnehagene selv om det påfører kommunen utgifter i form av en egenandel dersom han finner det økonomisk forsvarlig. Dekning av eventuell egenandel gjøres rede for i første sak til kommunestyret vedr. budsjettjusteringer til høsten.
3. Rådmannen vurderer om utbygging av Svarstad barnehage kan framskyndes i forhold til tidsplan i økonomiplanen. Ved eventuell framskynding av utbygging legges saken fram på nytt med konsekvenser for økonomiplanen. Antatt befolkningsutvikling vurderes også.

Saken gjelder:

Ved hovedopptaket til barnehagene pr. 1. mars samt suppleringsopptak pr. 27. mai er det tatt opp følgende antall barn:

	<u>Under 3 år</u>	<u>Over 3 år</u>	<u>Antall plasser</u>
Styrvoll barnehage:	21	27	Fra 60 – 68 pr. dag, gj. snitt 63,6
Svarstad barnehage	19	38	Fra 59 – 69 pr. dag, gj. snitt 63
Hem barnehage	5	13	Fra 17 – 18 pr. dag, gj. Snitt 17,6

Det er tatt opp 9 flere barn enn inneværende år pr. 15.12.09 som er utgangspunkt for tildeling av statstilskudd.

Oppholdstida til barna i Styrvoll barnehage er i gjennomsnitt noe lengre enn i de andre barnehagene. Det er derfor noen færre barn der enn i Svarstad barnehage selv om begge har like mange plasser pr. dag.

Drifta i Styrvoll og Svarstad er lagt opp med 3 avdelinger a 18 plasser, dvs. 54 plasser pr. barnehage. Hem barnehage er en 1 avdelings barnehage med 18 plasser pr. dag. Ett barn under 3 år legger beslag på 2 plasser.

Da arealet i Svarstad og Styrvoll har vært tilstrekkelig, har en p.g.a. det økte behovet valgt å ta inn utvidede grupper i Svarstad og Styrvoll samt øke bemanningen tilsvarende. Bemanningsøkningen fram til nå forutsettes dekket av statlige midler og foreldrebetaling. Merinntaket har vært gjort for å ta inn barn med rett til plass samt yngre barn og barn det har vært søkt om plass for etter fristen for hovedopptaket. Pr. i dag er det ingen barn på venteliste.

Rett til plass har barn det er søkt for innen fristen for hovedopptaket, dvs. 1. mars, og som fyller 1 år innen 1. september. Uten at det har vært politisk vedtatt, har forståelsen for full barnehagedekning i Lardal vært at det innebærer at alle barn det er søkt for har fått den oppholdstid foreldrene har ønsket.

Svarstad og Styrvoll barnehager er innstilt på å ta inn det antall barn det er areal til ut fra departementets minstenormer og som det er forsvarlig å ta inn ut fra gruppenes sammensetning så lenge statlige midler og oppholdsbetalingen dekker utgiftene. Det kan imidlertid hende at eventuelle senere opptak i sommer/høst vil medføre en kommunal egenandel. Bruk av midler ut over budsjett og statlige tilskudd skal vedtas av kommunestyret. Det kan imidlertid være vanskelig for foreldre å eventuelt måtte vente til etter kommunestyrets møte 31. august før de får svar på om de kan få barnehageplass. Rådmannen foreslår derfor at han får fullmakt til å ta opp barn ved nye søknader dersom han finner det økonomisk forsvarlig. Dekning av eventuell kommunal egenandel tas med i første sak vedr. budsjettjusteringer til høsten.

Vurderinger:

Fram til midten av august vil oppholdstider kunne endre seg noe, og det vil kunne komme nye søknader, i første rekke fra foreldre som flytter til Lardal.

Forskriftene setter grenser for hvor mange barn det kan være på et gitt areal. Dette og gruppenes sammensetning vil sette ei grense for hvor mange barn som kan tas opp. Samtidig har en erfaring fra tidligere perioder med utvidede grupper at de utgjør en ekstra belastning for både barna og personalet. Utvidede grupper bør derfor være av så kort varighet som mulig.

I økonomiplanen ligger det inne midler til planlegging av ny avdeling i Svarstad i 2011 og utbygging i 2012. På bakgrunn av ovenstående anbefales det at utbygging av Svarstad barnehage med en avdeling framskyndes og at rådmannen vurderer dette i forhold til konsekvenser for økonomiplanen samt ut fra forventet befolkningsutvikling. Ved eventuell anbefaling om framskynding legges saken fram for politisk behandling.



Lardal kommune

Saksbehandler: Harry Bjørnstad
Telefon: 33 15 52 02

JournalpostID: 10/3398

Delegasjonsreglement

Utvalg	Møtedato	Saksnummer
Kommunestyret	15.06.2010	029/10

Rådmannens innstilling

1. Kommunestyret vedtar det delegasjonsreglement som er fremlagt som nytt delegasjonsreglement for kommunen.

2. Delegasjonsreglementet innebærer ingen prinsipiell endring i forhold til tidligere delegasjonsreglement, bortsett fra at rådmannen delegeres fullmakt og oppgaver i alle personalforhold dersom lov/kommunestyret ikke har bestemt annet.

Henvisninger:

a) /.Delegasjonsreglement vedtatt av kommunestyret 30.1.2007

Forslag til nytt delegasjonsreglement (forslaget ligger også på kommunens hjemmeside som interaktivt dokument og er bedre å lese på nett enn i papirformat)

Saken gjelder:

Gjeldende delegasjonsreglement ble sist revidert og behandlet av kommunestyret 30.1.2007. I mellomtiden har det skjedd flere lovendringer og endringer i forskrifter, både i kommuneloven og i mange av særlovene som omfatter kommunens myndighet og oppgaver.

Vurderinger:

DAGENS DELEGASJONSREGLEMENT

Delegasjonsreglement som ble vedtatt i 2007 er basert på følgende prinsipper:

- Saker av prinsipiell betydning skal behandles i folkevalgt/politisk organ
- Kurante enkeltsaker og saker av ikke-prinsipiell betydning er delegert til rådmann
- Enkeltsaker som ikke er delegert til rådmann, er delegert til formannskapet (alle ukurante enkeltsaker)
- Personalsaker er delegert til flere kommunale organer; rådmann er delegert myndighet i den løpende personalforvaltning, administrasjonsutvalg er delegert myndighet i personalsaker som ikke er delegert til rådmann), formannskap i saker som angår enhetsledere og forhandlingsutvalg i saker som angår lønnsforhandlinger.

Delegasjonsreglementet inneholder også fullmakter og beløpsgrenser ved budsjettdisposisjoner for rådmann og formannskap.

Delegasjonsreglementer har også listet en rekke forhold som kommunestyret ikke har delegert.

FORSLAG TIL NYTT DELEGASJONSREGLEMENT.

Forslaget til nytt delegasjonsreglement bygger på de samme prinsippene som reglementet fra 2007. Det betyr at alle saker av prinsipiell betydning fortsatt behandles av kommunestyret/politisk organ, mens kurante enkeltsaker delegeres til rådmann.

Myndighet og oppgaver som kommunestyret ikke har delegert i tidligere reglement er heller ikke delegert i forslaget til nytt reglement.

Ellers er det gjort en vesentlig endring vedrørende personalforhold. Personalsaker, herunder lønnsforhandlinger med ansatte og ledere, foreslås i sin helhet delegert til rådmannen innenfor de økonomiske rammer og retningslinjer som kommunestyret fastsetter.

Fullmakter som kan knyttes til økonomi og innkjøp er også utelatt siden dette passer bedre hjemme i et økonomireglement.

Forslaget til delegasjonsreglementet er omredigert i forhold til tidligere slik at de enkelte lover og forskrifter er behandlet for seg med de delegasjoner som gjelder for hver lov/forskrift. Reglementet er et interaktivt dokument slik at man kan følge lenkepekere direkte til det oppdaterte lovverket i lovdata. Det er et håp at dette vil bidra til større oppmerksomhet rundt delegasjonsforhold slik at det blir enklere for administrasjonen og politikere utvikle/forbedre fullmaktsrelasjonene mellom politisk og administrativt nivå. Detaljeringen gjør det også lettere å for rådmannen å ha oppmerksomhet rundt det overordnede kravet i kommuneloven som rådmannen å sørge for at lover og forskrifter blir fulgt.

På grunn av streik blant tillitsvalgte er reglementet ikke drøftet med tillitsmennene. Disse drøftelsene vil bli gjennomført etter at streiken er avsluttet. Dersom det kommer fram forhold som har betydning for delegasjonsreglementet, vil dette bli lagt fram for kommunestyret.



Lardal kommune

Saksbehandler: Unn Kristi Bruserød
 Telefon: 33155200
 Stab- og støttefunksjon
 JournalpostID: 10/3397

12k-prosjekt - Kommunestyret på nett

Utvalg	Møtedato	Saksnummer
Kommunestyret	15.06.2010	030/10

Rådmannens innstilling

Administrasjonen legger opp til at kommunestyremøter fra høsten 2010 overføres direkte på internett. Systemet som det planlegges med er det samme som de øvrige 7 andre 12k-kommunene allerede har tatt i bruk.

Investeringsbeløpet på kr 35.000 og driftskostnadene på kr 6840 pr.år dekkes av innenfor Stabens budsjettamme.

Henvisninger:

- 12k-samarbeidet og avtale med eXss – Extreme System Solutions ANS
- Kommunenes Sentralforbund rapport "eNorge 2009"

Saken gjelder:

Kommunenes Sentralforbund, KS, har i sin rapport "eNorge 2009" definert følgende mål for 2009: *"I løpet av 2009 skal alle kommuner ha sørget for overføring av møter i kommunestyret på Internett via lyd/video."*

12k har inngått et samarbeid med eXss – Extreme System Solutions ANS for direktesending av kommunestyremøtene på nett. Ex Meeting er utviklet i samarbeid med 12k kommunesamarbeidet og er laget etter innspill og samarbeid med en oppsatt referansegruppe. 7 kommuner har tatt i bruk systemet, 2 kommuner har vedtatt å gå for løsningen i år. Lardal kommune er en av to gjenværende kommuner i 12k-samarbeidet som ikke har inngått avtale for denne løsningen.

Systemet brukes for å direktesende kommunestyremøter. Opptakene blir publisert og arkivert, slik at publikum kan gå direkte til en spesifikk sak. Direktesending av kommunestyremøtene på internett innføres fra høsten 2010.

For å få overført kommunestyremøter på Internett må følgende kostnader legges til grunn:

Driftsavtale i regi av 12K prosjektet "kommunestyre på nett" pr. år.	kr 6840,- pr år
Total Investering	kr 35 000,-
Prisene er oppgitt eks. mva.	

Vurderinger:

Ved å ta i bruk en slik løsning ser vi følgende gevinster:

- Større åpenhet rundt de politiske møtene
- Øker antall aktive seere. (Større publikum)
- Det blir enklere og motiverer/aktiviserer innbyggerene for lokalpolitisk arbeid.

- Gjør det enklere for innbyggerene å følge politiske møter.



Lardal kommune

Saksbehandler: Harry Bjørnstad/
Telefon: 33 15 52 02

JournalpostID: 10/3370

Utbygging av skolelokaler og flerbrukshall

Utvalg	Møtedato	Saksnummer
Kommunestyret	15.06.2010	031/10

Rådmannens innstilling

1. Detaljprosjektering for flerbrukshall kan gjennomføres innenfor en samlet kostnadsramme på 9,4 millioner kroner (alternativ 2 i vedlagt rapport).
2. Detaljprosjektering for utbygging av ungdomskole vedrørende å utbedre pålegg som vedrørende helse og miljø samt forbedre funksjonalitet på undervisnings/oppholdsrom kan gjennomføres innenfor en ramme på 6,8 mill kr
3. Detaljprosjektering av flerbrukshall og utbygging av ungdomskolen kan sees i sammenheng.
4. Rådmannen gis fullmakt til å velge entreprisform og utforme anbudsforespørsel. Endelig godkjenning av anbud gjøres av kommunestyret senest i desembermøtet.
5. Behovene for barneskolen verifiseres og kostnadsrammen oppdateres og legges fram for kommunestyret senest i desembermøtet.
6. Arbeidet med detaljprosjektering og anbudsunderlag skal skje innenfor de en kostnadsramme på 0,5 mill kr iht budsjettforutsetningene 2010.

Henvisninger:

/Rapport til kommunestyret om utbygging av skolelokaler og flerbrukshall, datert 08.06.2010
Kommunestyresak 24/10

Saken gjelder:

Saken er en oppfølging av behandlingen av kommunestyresak 24/10 hvor administrasjonen ble bedt om å konkretisere arbeidet med flerbrukshall og utbedring av skolene.

OMFANG OG KOSTNADSRAMME

Kostnadene for de tre prosjektene er i budsjettprosessen for 2010 budsjettet til 26 millioner kroner inklusive merverdiavgift. Anslaget fordeler seg slik på de tre prosjektene er slik, beløp inklusive mva:

- Flerbrukshall	9,4 mill kr
- Utbygging ungdomsskole	6,8 mill kr
- Utbygging barneskole	9,1 mill kr
- <u>Uforutsett/reserve</u>	<u>0,5 mill kr</u>
- Til sammen	26,0 mill kr

FLEBRUKSHALL

Det har i prosessen fram til nå vært diskutert ulik størrelse på flerbrukshall. Det alternativet som er beskrevet som alternativ 2 i rapporten legges til grunn for detaljprosjekteringen.

Kostnadsrammen for flerbrukshall tar utgangspunkt i en hall som tilfredsstillter kraven til håndballforbundet for alderbestemt gruppe 9-12 år og som kan deles i to gymnastikksaler. Kalkylen omfatter også garderober for gutter og jenter samt musikkrom/kjøkken/kantine på mesaninnivå.

UNGDOMSSKOLE

Behovene for ungdomsskolen kan todeles – noen er knyttet til pålegg fra kommunelegen etter gjennomgang av kravene til miljørettet helsevern. Dette er nærmere beskrevet i vedlegg IV i rapporten. Andre behov er knyttet til funksjonalitet på undervisnings- og oppholdsrom.

Utbedringen av alle disse forholdene bør i detaljprosjekteringen sees i sammenheng slik at den endelig løsningen blir økonomisk mest fordelaktige. I tillegg bør de to prosjektene flerbrukshall og utbygging ungdomsskole også sees i sammenheng siden dette kan være gunstig når arbeidspakker skal beskrives i anbudsdokumentene og kontrakter skal forhandlers.

BARNESKOLE

Kostnadsanslaget for barneskolen er gjort ut fra de ønsker og behov som rektor og ansatte har fremmet. Behovene på barneskolen bør verifiseres gjennom en formell gjennomgang, bl.a. av kommunelegen slik at alle reell behov knyttet til helse- og miljø er kjent før detaljprosjekteringen starter.

STYRING OG TIDSPLAN

Det etableres to beslutningspunkter for prosjektene der kommunestyret fatter vedtak om prosjektets omfang og premisser. Det ene beslutningspunktet er kommunestyrets godkjenning av prosjektets omfang, tidsplan og kostnadsramme forut for oppstart av detaljprosjektering. Det andre beslutningspunktet er kommunestyrets godkjenning av anbud og oppstart av utbyggingen.

Tidsplanen nedenfor legger opp til at kommunestyret fatter beslutning om oppstart detaljprosjektering i denne saken og at godkjenning av anbud/oppstart utbygging behandles av kommunestyret senest i desember 2010 for når det gjelder flerbrukshall og utbygging av ungdomsskolen.

For barneskolen legges det opp til at administrasjonen verifisere nødvendig omfang på prosjektet slik at kommunestyret senest i desember kan behandle premissene for prosessen videre.

Tidsplan

Prosjekt	2010								2011								
	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt
Flerbrukshall	KS	Prosjektering		Anbud			KS										
Renovering ungdomsskole	KS	Prosjektering		Anbud			KS										
Renovering barneskole				Utredning			KS	Prosj	Anbud		KS						

ORGANISERING

Arbeidet med detaljprosjektering og utarbeide anbudsunderlag organiseres med arbeidsgrupper for hvert av prosjektene med rådmannen som leder og med representanter fra involverte ledere, ansatte og brukere.

Organiseringen av prosjektene i utbyggingsfasen vil bli foreslått når saken om valg av anbud og oppstart utbygging forelegges kommunestyret.