



Lardal kommune

Saksbehandler: Lars Jørgen Maaren
 Telefon:
 Stab- og støttefunksjon
 JournalpostID: 09/6933

Budsjett 2010 og Økonomiplan 2010-2013

Utvalg	Møtedato	Saksnummer
Eldrerådet	27.11.2009	018/09
Råd for funksjonshemmede	27.11.2009	005/09
Arbeidsmiljøutvalget	01.12.2009	015/09
Administrasjonsutvalget	01.12.2009	021/09
Formannskapet	01.12.2009	083/09
Kommunestyret	17.12.2009	084/09

Rådmannens innstilling

1. Rådmannens forslag til budsjett 2010 og økonomiplan 2010-2013 for Lardal kommune vedtas. Budsjettet vedtas på nettoramme pr enhet, jfr budsjettskjema 1B jfr 1A.
2. Investeringsbudsjett vedtas som fremlagt i budsjettskjema 2A og 2B.
3. Lånerammen for 2010 settes til kr. 4.716.000,-. Låneopptaket til nye investeringstiltak som danner grunnlag for rente- og avdragskompensasjon fra staten skal følge den rente og avdrags-/avskrivningshorisont som ligger til grunn for statens kompensasjonsberegning. Lån tas opp når likviditeten tilsier det, uavhengig av år.
4. Investeringsprosjekt "Nye ovner til Styrvoll og Hem kirker" gjennomføres under forutsetning av at ordning med rentekompensasjon godkjennes for prosjektet.
5. Pris- og gebyrregulering omtalt i budsjettdokumentet kap 7-16 samt vedlegg 9, vedtas.
6. Kommunal skoleskyss, jfr vedlegg 8 i budsjettdokumentet, foreslås gjennomført iht forslag til vedtak pkt A-E. Endringene innarbeides i budsjett og økonomiplan.

27.11.2009 Eldrerådet

Møtebehandling:

Eldrerådets kommentar til sak 018/09

Eldrerådet ber om at 0,50 årsverk, hjemmehjelpsressurser, som er vesentlig knyttet til renholdsoppgaver, blir gjeninnsatt ved å bruke av buffer post. Dette vil gjøre store utslag for brukerne av hjemmehjelpstjenesten hvis dette blir redusert.

Votering:

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

ER-018/09 Vedtak:

1. Rådmannens forslag til budsjett 2010 og økonomiplan 2010-2013 for Lardal kommune vedtas. Budsjettet vedtas på nettoramme pr enhet, jfr budsjettskjema 1B jfr 1A.
2. Investeringsbudsjett vedtas som fremlagt i budsjettskjema 2A og 2B.
3. Lånerammen for 2010 settes til kr. 4.716.000,-. Låneopptaket til nye investeringstiltak som danner grunnlag for rente- og avdragskompensasjon fra staten skal følge den rente og avdrags-/avskrivningshorisont som ligger til grunn for statens kompensasjonsberegning. Lån tas opp når likviditeten tilsier det, uavhengig av år.
4. Investeringsprosjekt "Nye ovner til Styrvoll og Hem kirker" gjennomføres under forutsetning av at ordning med rentekompensasjon godkjennes for prosjektet.
5. Pris- og gebyrregulering omtalt i budsjettdokumentet kap 7-16 samt vedlegg 9, vedtas.
6. Kommunal skoleskyss, jfr vedlegg 8 i budsjettdokumentet, foreslås gjennomført ihht forslag til vedtak pkt A-E. Endringene innarbeides i budsjett og økonomiplan.

Eldrerådet ber om at 0,50 årsverk, hjemmehjelpsressurser, som er vesentlig knyttet til renholdsoppgaver, blir gjeninnsatt ved å bruke av buffer post. Dette vil gjøre store utslag for brukerne av hjemmehjelpstjenesten hvis dette blir redusert.

27.11.2009 Råd for funksjonshemmede

Møtebehandling:

Rådets kommentar:

1. Råd for funksjonshemmede savner fortsatt en Ergoterapeut i kommunen, det bør opprettes minimum en 50 % stilling som har et helhetlig ansvar for oppgaver som omhandler syn, hørsel, funksjonshemninger og tilrettelegging. En ergoterapeut stilling ble lovet ved kommunestyrevalget i 2007.
2. Råd for funksjonshemmede reagerer på at Styrvoll barnehage ønsker å kjøpe en 8 seters minibuss, når det blir 9 barn som skal benytte denne til neste år. Rådet stiller også spørsmål om hvor ofte denne bussen kommer til å bli brukt. Kommunen har jo allerede en minibuss som bør kunne benyttes.
3. Rådet er også imot at det kuttes i hjemmehjelpstjenesten med 0,50 årsverk da dette går utover brukerne av denne tjenesten.

Votering:

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

RFH-005/09 Vedtak:

1. Rådmannens forslag til budsjett 2010 og økonomiplan 2010-2013 for Lardal kommune vedtas. Budsjettet vedtas på nettoramme pr enhet, jfr budsjettskjema 1B jfr 1A.
2. Investeringsbudsjett vedtas som fremlagt i budsjettskjema 2A og 2B.
3. Lånerammen for 2010 settes til kr. 4.716.000,-. Låneopptaket til nye investeringstiltak som danner grunnlag for rente- og avdragskompensasjon fra staten skal følge den rente og avdrags-/avskrivningshorisont som ligger til grunn for statens kompensasjonsberegning. Lån tas opp når likviditeten tilsier det, uavhengig av år.
4. Investeringsprosjekt "Nye ovner til Styrvoll og Hem kirker" gjennomføres under forutsetning av at ordning med rentekompensasjon godkjennes for prosjektet.
5. Pris- og gebyrregulering omtalt i budsjettdokumentet kap 7-16 samt vedlegg 9, vedtas.
6. Kommunal skoleskyss, jfr vedlegg 8 i budsjettdokumentet, foreslås gjennomført ihht forslag til vedtak pkt A-E. Endringene innarbeides i budsjett og økonomiplan.

1. Råd for funksjonshemmede savner fortsatt en Ergoterapeut i kommunen, det bør opprettes minimum en 50 % stilling som har et helhetlig ansvar for oppgaver som omhandler syn, hørsel, funksjonshemninger og tilrettelegging. En ergoterapeut stilling ble lovet ved kommunestyrevalget i 2007.
2. Råd for funksjonshemmede reagerer på at Styrvoll barnehage ønsker å kjøpe en 8 seters minibuss, når det blir 9 barn som skal benytte denne til neste år. Rådet stiller også spørsmål om hvor ofte denne bussen kommer til å bli brukt. Kommunen har jo allerede en minibuss som bør kunne benyttes.
3. Rådet er også imot at det kuttes i hjemmehjelpstjenesten med 0,50 årsverk da dette går utover brukerne av denne tjenesten.

01.12.2009 Administrasjonsutvalget

Møtebehandling:

Fagforbundet ønsker en vurdering i forhold til mulighet for å få 50 % stilling hjemmehjelp innarbeidet i budsjett 2010 og økonomiplan.

Votering:

Rådmannens innstilling med tillegg fra Fagforbundet ble enstemmig vedtatt.

ADM-021/09 Vedtak:

1. Rådmannens forslag til budsjett 2010 og økonomiplan 2010-2013 for Lardal kommune vedtas. Budsjettet vedtas på nettoramme pr enhet, jfr budsjettskjema 1B jfr 1A.
2. Investeringsbudsjett vedtas som fremlagt i budsjettskjema 2A og 2B.
3. Lånerammen for 2010 settes til kr. 4.716.000,-. Låneopptaket til nye investeringstiltak som danner grunnlag for rente- og avdragskompensasjon fra staten skal følge den rente og avdrags-/avskrivningshorisont som ligger til grunn for statens kompensasjonsberegning. Lån tas opp når likviditeten tilsier det, uavhengig av år.
4. Investeringsprosjekt "Nye ovner til Styrvoll og Hem kirker" gjennomføres under forutsetning av at ordning med rentekompensasjon godkjennes for prosjektet.
5. Pris- og gebyrregulering omtalt i budsjettdokumentet kap 7-16 samt vedlegg 9, vedtas.
6. Kommunal skoleskyss, jfr vedlegg 8 i budsjettdokumentet, foreslås gjennomført ihht forslag til vedtak pkt A-E. Endringene innarbeides i budsjett og økonomiplan.

Fagforbundet ønsker en vurdering i forhold til mulighet for å få 50 % stilling hjemmehjelp innarbeidet i budsjett 2010 og økonomiplan.

01.12.2009 Arbeidsmiljøutvalget

Møtebehandling:

Fagforbundet ønsker en vurdering i forhold til mulighet for å få 50 % stilling hjemmehjelp innarbeidet i budsjett 2010 og økonomiplan.

Votering:

Rådmannens innstilling med tillegg fra Fagforbundets ble enstemmig vedtatt.

AMU-015/09 Vedtak:

1. Rådmannens forslag til budsjett 2010 og økonomiplan 2010-2013 for Lardal kommune vedtas. Budsjettet vedtas på nettoramme pr enhet, jfr budsjettskjema 1B jfr 1A.
2. Investeringsbudsjett vedtas som fremlagt i budsjettskjema 2A og 2B.
3. Lånerammen for 2010 settes til kr. 4.716.000,-. Låneopptaket til nye investeringstiltak som danner grunnlag for rente- og avdragskompensasjon fra staten skal følge den rente og avdrags-/avskrivningshorisont som ligger til grunn for statens kompensasjonsberegning. Lån tas opp når likviditeten tilsier det, uavhengig av år.
4. Investeringsprosjekt "Nye ovner til Styrvoll og Hem kirker" gjennomføres under forutsetning av at ordning med rentekompensasjon godkjennes for prosjektet.
5. Pris- og gebyrregulering omtalt i budsjettdokumentet kap 7-16 samt vedlegg 9, vedtas.
6. Kommunal skoleskyss, jfr vedlegg 8 i budsjettdokumentet, foreslås gjennomført ihht forslag til vedtak pkt A-E. Endringene innarbeides i budsjett og økonomiplan.

Fagforbundet ønsker en vurdering i forhold til mulighet for å få 50 % stilling hjemmehjelp innarbeidet i budsjett 2010 og økonomiplan.

01.12.2009 Formannskapet**Møtebehandling:**

Økonomisjef Stein Rismyhr informerte formannskapet om en teknisk justering i punkt 3. i rådmannens innstilling. "Lånerammen for 2010 settes til kr. 4.323.000"

Ove Berrefjord (Krf) stilte spørsmål om habilitet i forhold til sin stilling som kirkeverge i Lardal Kirkelige Fellesråd.

Et samlet formannskap var enige om at Ove Berrefjord (Krf) er inhabil i budsjettdelen som omhandler rammen til Lardal Kirkelige Fellesråd.

Rammen til Lardal Kirkelige Fellesråd ble stemt over først.

Et samlet formannskap foreslo at 200.000 til investeringskostnader bil til Styrvoll barnehage utgår. Opptak av lån reduseres tilsvarende.

Et samlet formannskap fremmet følgende forslag til vedtak: Det bevilges kr. 500.000 til vedlikehold og oppgradering av Breidablikk ungdomslokale. Ytterligere bevilgning vurderes i forbindelse med budsjett 2011. Beløpet finansieres ved bruk av 2565.0010 andel E-verksfond avsatt til drift.

Et samlet formannskap fremmet følgende forslag til vedtak: 50 % hjemmehjelp legges inn med kr. 200.000 og rammen til Ringveien økes tilsvarende. Avsetningen til E-verksfond reduseres med kr. 200.000 (pkt. 12.11 s.13)

Ove Berrefjord (Krf) fremmet følgende forslag til vedtak: Tjenesten 2430 i kap. 8 NAV opprettholdes med 100.000 og rammen til NAV økes da med 50.000. Avsetningen til E-verksfond reduseres med kr. 50.000. (pkt. 12.11 s13)

Bergljot Styrvoll (SV) fremmet følgende forslag til nytt punkt 6 i rådmannens forslag til vedtak.: Kommunal skoleskyss jfr. vedlegg 8 i budsjettdokument er grunnlag for etablering av "prosjekt kommunal skoleskyss" fra høsten 2010. Prosjektgruppa må avlevere innstilling til kommunestyret i april.

Votering:

Rammen til Lardal Kirkelige Fellesråd ble enstemmig vedtatt.

Formannskapets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Formannskapetets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Formannskapetets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Ove Berrefjords (Krf) forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Rådmannens innstilling med forslag til nytt punkt 6. fra Bergljot Styrvoll (SV) ble enstemmig vedtatt.

FS-083/09 Vedtak:

1. Rådmannens forslag til budsjett 2010 og økonomiplan 2010-2013 for Lardal kommune vedtas. Budsjettet vedtas på nettoramme pr enhet, jfr budsjettskjema 1B jfr 1A.
2. Investeringsbudsjett vedtas som fremlagt i budsjettskjema 2A og 2B.
3. Lånerammen for 2010 settes til kr. 4.323.000,-. Låneopptaket til nye investeringstiltak som danner grunnlag for rente- og avdragskompensasjon fra staten skal følge den rente og avdrags-/avskrivningshorisont som ligger til grunn for statens kompensasjonsberegning. Lån tas opp når likviditeten tilsier det, uavhengig av år.
4. Investeringsprosjekt "Nye ovner til Styrvoll og Hem kirker" gjennomføres under forutsetning av at ordning med rentekompensasjon godkjennes for prosjektet.
5. Pris- og gebyrregulering omtalt i budsjettdokumentet kap 7-16 samt vedlegg 9, vedtas.
6. Kommunal skoleskyss jfr. vedlegg 8 i budsjettdokument er grunnlag for etablering av "prosjekt kommunal skoleskyss" fra høsten 2010. Prosjektgruppa må avlevere innstilling til kommunestyret i april.

Henvisninger:

Rådmannens forslag til Budsjett 2010 og Økonomiplan 2010-2013 (budsjettdokumentet)

Saken gjelder:

Rådmannens budsjettforslag for 2010 bygger på vedtatt budsjett 2009 og økonomiplan 2009-2012, behandlet i kommunestyrets møte 09.12.2008, sak 092/08.

Rådmannens endringsforslag er i hovedsak basert på drifts-/finansendringer i forslag til statsbudsjett for 2010, endringer som har framkommet under kvartalsrapportering i 2009, samt innspill fra enhetene. Det er videre avholdt Dialogkonferanser som har gitt grunnlag for prioriteringer av midlene i forslag til budsjett og økonomiplan.

De enkelte rammeendringene er kommentert i den tekstlige delen under hver Enhet.

Formannskapet har vært holdt orientert om budsjettarbeidet via dialogkonferanser avholdt i 2009. Rådmannens budsjettforslag og økonomiplan vil behandles slik:

27.11.2009	Eldreråd
27.11.2009	Råd for funksjonshemmede
01.12.2009	Arbeidsmiljøutvalget
01.12.2009	Administrasjonsutvalget
01.12.2009	Formannskapet
02.12 – 16.12	Formannskapetets innstilling legges ut til offentlig høring
17.12.2009	Kommunestyret behandler formannskapetets innstilling til budsjett 2010 og økonomiplan 2010-2013

Ved behandling av budsjett- og økonomiplanforslaget skal det angis dekningsmåte ved endringsforslag, jfr krav om budsjettbalanse.

Det fremkommer ikke egne saksaker for prisjusteringer. Prisjusteringer fremkommer under det enkelte rammeområde og foreslås vedtatt sammen med selve budsjettforslaget.

Vurderinger:

Til de ulike forutsetninger og måltall for 2010 vises det til budsjettforslagets tekstdel.

Rådmann finner det nødvendig å presisere enkelte momenter som har betydning for budsjett og økonomiplan. Momentene framkommer i kap 1 "Sammendrag av Lardal kommunes budsjett 2010 og økonomiplan 2010-2012."

Vet vises til budsjettdokumentets vedlegg 8, hvor skoleskyss vurderes. Det er i vedlegget lagt fram forslag til reduksjon i skoleskyssordningen. Rådmann har ikke tatt med disse forslagene i forslag til vedtak, men ber alle parter vurdere forslagene i saken.

Det vises for øvrig til rådmannens budsjettdokument.

Tabeller som skal vedtas:

Budsjettskjema 1A

		Budsjett 2010	Budsjett 2009	Regnskap 2008
LN01	Skatt på inntekt og formue 1)	-47 029 000,00	-45 278 000,00	-42 389 442,00
LN02	Ordinært rammetilskudd 1)	-50 651 000,00	-47 658 000,00	-41 366 976,00
LN04	Salgsinnt./overf/ind - dir.skatte	0,00	0,00	-1 043 346,71
LN05	Andre generelle statstilskudd 3)	-1 362 000,00	-2 223 000,00	-2 118 346,00
LN06	Sum frie disponible inntekter	-99 042 000,00	-95 159 000,00	-86 918 110,71
LN07	Renteinntekter og utbytte 4)	-3 386 000,00	-3 347 000,00	-5 895 705,24
LN08	Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter	2 839 000,00	3 877 000,00	7 850 497,51
LN09	Avdrag på lån	3 578 000,00	3 531 000,00	2 894 344,00
LN10	Netto finansinntekter/-utgifter	3 031 000,00	4 061 000,00	4 849 136,27
LN12	Til ubundne avsetninger	2 709 000,00	49 000,00	4 571 784,01
LN13	Til bundne avsetninger 5)	0,00	0,00	56 930,56
LN14	Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbr	0,00	0,00	-4 571 784,01
LN17	Netto avsetninger	2 709 000,00	49 000,00	56 930,56
LN18	Overført investeringsbudsjettet	293 000,00	0,00	0,00
LN19	Til fordeling drift	-93 009 000,00	-91 049 000,00	-82 012 043,88
LN20	Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)	-93 009 000,00	-91 049 000,00	81 888 867,27
LN21	Merforbruk/mindreforbruk = 0	0,00	0,00	-123 176,61

Budsjettskjema 1B

Re-enhet	Re-enhet(T)	Budsjett 2010	Budsjett 2009	Regnskap 2008
10	Staben	20 615 000,00	19 557 000,00	14 217 720,74
15	NAV-kontor	4 086 000,00	3 740 000,00	3 406 224,53
20	Svarstad barnehage	51 000,00	395 000,00	641 832,52

Re-enhet	Re-enhet(T)	Budsjett 2010	Budsjett 2009	Regnskap 2008
21	Styrvoll Barnehage	1 063 000,00	830 000,00	878 108,36
22	Barneskolen	16 780 000,00	14 608 000,00	14 808 456,51
23	Ungdomskolen	9 001 000,00	8 741 000,00	8 187 888,04
40	Ringveien	20 063 000,00	19 046 000,00	17 075 834,91
45	Sykehjemmet	15 410 000,00	15 429 000,00	16 038 883,68
70	Lardal kommunale eiendom	5 497 000,00	5 103 000,00	5 870 382,03
90	Reserverte bevilgninger	443 000,00	3 600 000,00	0,00
95	Andel område 95 fordelt			763 535,95
	Sum fordelt på enhetene	93 009 000,00	91 049 000,00	81 888 867,27

Budsjettskjema 2A

Konto	Konto(T)	Budsjett 2010	Budsjett 2009	Regnskap 2008
100	Investeringer i anleggsmidler	4 816 000,00	9 360 000,00	17 889 712,58
110	Utlån og forskutteringer	0,00	0,00	446 324,00
120	Avdrag på lån	112 000,00	107 000,00	43 000,60
130	Avsetninger	0,00	0,00	1 509 535,65
140	Årets finansieringsbehov	4 928 000,00	9 467 000,00	19 671 487,83
150	Bruk av lånemidler	-4 716 000,00	-9 360 000,00	-5 608 734,22
160	Inntekter fra salg av anleggsmidler	0,00	0,00	-862 265,00
180	Mottatte avdrag på utlån og refusjoner	-112 000,00	-107 000,00	-2 480 671,06
190	Andre inntekter	0,00	0,00	0,00
200	Sum ekstern finansiering	-4 828 000,00	-9 467 000,00	-8 951 670,28
210	Overført fra driftsregnskapet	-100 000,00	0,00	0,00
215	Avsetninger	0,00	0,00	-9 033 577,83
230	Sum finansiering	-4 928 000,00	-9 467 000,00	-19 695 243,76
240	Udekket/udisponert = 0	0,00	0,00	-23 755,93

Budsjettskjema 2B

Prosjekt	Konto	Konto (t)	Budsjett (BB)
Avdrag og mottatte avdrag Startlån	05100	Avdragsutgifter	112 000
Avdrag og mottatte avdrag Startlån	09200	Mottatte avdrag på utlån	-112 000

Prosjekt	Konto	Konto (t)	Budsjett (BB)
Avdrag og mottatte avdrag Startlån			0
Sentrumsplan	02700	Konsulenttjenester	400 000
Sentrumsplan	04290	moms-investering	100 000
Sentrumsplan	09100	Bruk av lån	-500 000
Sentrumsplan			0
Utbygging skolelokaler inkl samf.avd/gymsal	02500	Nybygg	2 400 000
Utbygging skolelokaler inkl samf.avd/gymsal	04290	moms-investering	600 000
Utbygging skolelokaler inkl samf.avd/gymsal	09100	Bruk av lån	-3 000 000
Utbygging skolelokaler inkl samf.avd/gymsal			0
Vaskemaskin Lardal sykehjem	02200	Kjøp av maskiner	96 000
Vaskemaskin Lardal sykehjem	04290	moms-investering	24 000
Vaskemaskin Lardal sykehjem	09100	Bruk av lån	-120 000
Vaskemaskin Lardal sykehjem			0
Utskifting ovner Styrvoll og Hem kirker	02530	Elektro	400 000
Utskifting ovner Styrvoll og Hem kirker	04290	moms-investering	100 000
Utskifting ovner Styrvoll og Hem kirker	09100	Bruk av lån	-500 000
Utskifting ovner Styrvoll og Hem kirker			0
Kjøp bil Styrvoll bhg	02100	Kjøp transportmidler	160 000
Kjøp bil Styrvoll bhg	04290	moms-investering	40 000
Kjøp bil Styrvoll bhg	09100	Bruk av lån	-200 000
Kjøp bil Styrvoll bhg			0
Nødagregat og påbygg - Roso vannverk	02200	Kjøp av maskiner	160 000
Nødagregat og påbygg - Roso vannverk	04290	moms-investering	40 000
Nødagregat og påbygg - Roso vannverk	09100	Bruk av lån	-200 000
Nødagregat og påbygg - Roso vannverk			0
Trafikksikkerhet, reg.plan gang/sykkelvei Solbergåsen	02700	Konsulenttjenester	80 000
Trafikksikkerhet, reg.plan gang/sykkelvei Solbergåsen	04290	moms-investering	20 000
Trafikksikkerhet, reg.plan gang/sykkelvei Solbergåsen	09700	Overføring fra driftsregnskapet	-100 000
Trafikksikkerhet, reg.plan gang/sykkelvei Solbergåsen			0
GeoVekst (kartdata, skogbrukskartlegging)	02700	Konsulenttjenester	157 000
GeoVekst (kartdata, skogbrukskartlegging)	04290	moms-investering	39 000
GeoVekst (kartdata, skogbrukskartlegging)	09100	Bruk av lån	-196 000
GeoVekst (kartdata, skogbrukskartlegging)			0

