

Budsjett og økonomiplan

Vedtatt av Lund kommunestyre 18.11.2010



Lund kommune

2011 - 2014

Innhold

Formannskapetets vurdering	2
Vedtatt budsjett og økonomiplan	Feil!
Bokmerke er ikke definert.	
Rådmannens vurderinger	9
Skatt og rammetilskudd	15
Momskompensasjon	16
Konsesjonskraft og -avgifter	16
Integreringstilskudd flyktninger/asylanter....	17
Utbytte	17
Lønns- og prisvekst, endringer i pensjonsutgiftene.....	17
Renteutgifter og låneavdrag.....	18
Kostra-tall for 2009.....	19
Kommunens fond - utvikling	20
Etatenes behov som ligger utenfor rammen	21
Hovedutvalgenes vedtak	23
Plan- og byggekomiteens forespørsel	25

Formannskapetets vurdering

Selv om rådmannen i sitt forslag har lagt inn i overkant av 4 mill. kr i realøkning for etatenes drift, er det fortsatt udekkede behov som et flertall i formannskapet nå har bevilget 1,250 mill. kr ekstra til. Dette vil styrke kommunens tjenestetilbud, særlig innenfor oppvekst og helse- og omsorg. I tillegg er det bevilget 5 mill. kr ekstra til nye investeringer i 2011. I tillegg har formannskapetets flertall vedtatt å øke investeringsrammene med 7,4 mill. kr i 2012 til 2014 i forhold til rådmannens forslag.

Flertallet i formannskapet har også foreslått å øke rammen til rehabilitering av svømmebassenget med 10 mill. kr i 2012 basert på det økte kostnadsoverslaget som nå foreligger fra konsulenten. Tilsvarende beløp er imidlertid redusert i 2013. Se for øvrig de forskjellige prosjekter under investeringer på sidene 5 og 6.

Omlagging av inntektssystemet skal gi et mer rettferdig system i fordelingen av inntektene mellom kommunene. Systemet skal i større grad tilpasses dagen levevilkår, bosetning og demografi. Målet er å utjevne forhold som kommunene ikke har herredømme over.

Denne omlaggingen vil styrke de skattesvake kommunene som Lund er, men det vil gi oss utfordringer i årene framover da vi blir svært avhengig av statlige overføringer.

Lund kommune har ført en ansvarlig økonomisk politikk og har de senere år kunne legge regnskapsoverskudd til side. Dette gir oss et bedre handlingsrom som igjen gjør oss i stand til å imøtekomme noen av de udekkede behov innenfor de viktigste av kommunale de tjenestene.

Det er uten tvil løsningen på det framtidige svømmeanlegget som er den største utfordringen for dette budsjettet. Kalkylene som nå er kjent, viser at det blir langt dyrere å bygge enn det som først ble anslått, noe som framgår av konsulentens notat (se side 25) og plan- og byggekomiteens forespørsel om økte rammer (se side 26-27). Dette gir oss noen utfordringer i forhold til å velge den mest framfremtidsrettede løsningen hensyn tatt kommunens økonomiske bæreevne.

Økonomien er ikke et mål i kommunal virksomhet, men det økonomiske fundamentet må være i orden om en skal nå de mål i tjenestenivået som er tjenelig for kommunens innbyggere og krav fra sentrale myndigheter. Derfor er økonomisk handlefrihet viktig. Dette mener vi er oppfylt ved budsjettet for 2011.

Olav Hafstad
ordfører

Vedtaksak 46/10

DRIFT

1. Årsbudsjettet for Lund kommunes drift i 2011 godkjennes med en netto ramme fordelt på etatene slik:

Sentraladministrasjonen:	14,901 mill. kr
OK-etaten:	78,901 mill. kr
HO-etaten:	63,024 mill. kr
PNM-etaten:	5,696 mill. kr
2. Alle kommunale gebyrer/priser som ikke er særskilt fastsatt av kommunestyret, økes med 3,5 % fra 1.1.2011.
3. Avsatte midler på bundne drifts- og investeringsfond (øremerkede midler) kan som hovedregel brukes til formålet av hovedutvalget. Prinsipielle saker behandles av kommunestyret.
4. Det opprettes følgende stillinger:
 - a. 50% stilling som bibliotekassistent som dekkes innenfor OK-etatens ramme.
 - b. 40% kjøkkenassistent Hammeren barnehage
 - c. 0,92% stilling brannmann
 - d. 40% stilling sykepleier
 - e. 100% stilling fysioterapeut (under forutsetning at stillingen fullfinansieres av statlige midler)
 - f. 10% stilling SFO
 - g. 10% undervisningsstilling grunnskolene
 - h. 40% renholder SFO

INVESTERING

4. Årsbudsjettet for investeringer på 47.850 mill. kr godkjennes.
5. Det opptas lån på 43.200 mill. kr til dekning av investeringene i 2011 med en nedbetalingstid som ligger innenfor vektet avdragstid.
6. Det opptas et startlån til videre formidling på 3,0 mill. kr
8. På bakgrunn av nye opplysninger har Lund kommune som mål å bygge et nytt svømmebasseng på 16 2/3 m i tillegg til varmtvannsbasseng og øvrige funksjoner (eventuelt minus 2 garderober) som vist i forprosjekt for renovert bassengløsning, innenfor en investeringsramme på 35 mill. kr.

Plan- og byggekomiteen bes reforhandle inngåtte avtaler med prosjekterende firma i de ulike fag, slik av detaljprosjektering kan igangsettes uten forsinkelser med hensyn til framdrift og ferdigstillelse.

Fram til neste kommunestyremøte utredes det hvilken plassering/tomt som ut fra en total vurdering vil være mest optimal i forhold til pris, tilgjengelighet, sambruk og årlige driftskostnader. Det legges til grunn at nybygget plasseres nær skoleområdet, gjerne i tilknytning til Lund ungdomsskole.

Valg av varmeløsning som kan samkjøres med nærliggende skole må tas med i arbeidet.

ØKONOMIPLAN

Forslag til økonomiplan for 2011 – 2014 for drift og investeringer godkjennes i henhold til formannskapet forslag.

Det bevilges 0,8 mill. kr til utbygging ved Kroken (avdeling for demente) ved Lund omsorgssenter i 2014.

DRIFTSBUDSJETT

Vedtatt i sak 46/10

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
(1000 kr)	Regnskap	Budsjett	Budsjett	Øko.plan	Øko.plan	Øko.plan	
1 Skatteinntekter	56 942	62 275	58 046	58 917	59 801	60 698	
2 Rammetilskudd inkl. inntektsutjevning	59 982	58 875	94 415	94 715	94 716	94 716	
Sum rammetilskudd og skatt	116 924	121 150	152 461	153 632	154 517	155 414	
3 Momskompensasjon fra investeringer/drift	7 792	4 800	10 600	9 700	5 200	5 300	
4 Amortiseringstilskudd fra Husbanken	2 931	2 710	2 104	2 059	2 004	1 960	
5 Integreringstilskudd for flyktninger/asyl.	4 657	4 084	5 700	5 400	5 200	4 900	
6 Premieavvik pensjon	-900	0					
7 Konesjonsavgift og -kraft og andre innt.	4 154	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	
8 Skjønnstilskudd barnehage	8 714	8 248		-	-	-	
Sum andre inntekter	27 348	20 842	19 404	18 159	13 404	13 160	
Sum disponible inntekter	144 272	141 992	171 864	171 790	167 921	168 574	
9 Renteinntekter	2 546	2 475	2 363	2 563	2 743	2 863	
10 Utbytte fra energiselskapene	4 058	3 900	3 700	3 700	3 700	3 700	
11 Renteutgifter	-3 588	-4 693	-4 648	-6 094	-6 825	-7 335	
12 Avdrag på lån til investeringer	-5 195	-5 577	-6 441	-6 590	-6 699	-6 871	
NETTO FINANSINTEKTER/UTGIFTER	-2 179	-3 895	-5 026	-6 421	-7 082	-7 644	
13 Overført til ubundne fond	-639	-	-100				
14 Overført til bundne fond	-2 693	-					
16 Bruk av tidligere års mindreforbruk	0	-					
17 Bruk av fri disponibel avsetning	1 038	1 800		1 700	2 300	2 000	
18 Bruk av bundne avsetninger	5 551	-					
NETTO AVSETNINGER	3 257	1 800	-100	1 700	2 300	2 000	
19 Overført til investeringsregnskapet	-3 856		-4 200	-4 800	-1 400	-1 400	
Til fordeling drift	Utgift	141 494	139 897	162 538	162 269	161 740	161 530
Sum fordelt til drift	Inntekt	-135 262	-132 024	-162 522	-162 282	-161 752	-161 502
REGNSKAPMESSIG RESULTAT:		6 232	-	0	0	0	0
Etatsvis fordeling:							
1 Sentraladministrasjon	Utgift	-14 703	-14 163	-15 080	-14 750	-14 920	-14 670
	Inntekt	905	0	179	179	179	179
	Nettoutgift	-13 798	-14 163	-14 901	-14 571	-14 741	-14 491
2 Oppvekst og kultur	Utgift	-106 077	-94 853	-101 744	-101 784	-101 784	-101 784
	Inntekt	50 509	34 148	22 843	22 843	23 343	23 343
	Nettoutgift	-55 568	-60 705	-78 901	-78 941	-78 441	-78 441
3 Helse og omsorg	Utgift	-73 402	-71 146	-75 616	-75 566	-75 566	-75 566
	Inntekt	16 010	11 876	12 592	12 592	12 592	12 592
	Nettoutgift	-57 392	-59 270	-63 024	-62 974	-62 974	-62 974
4 Plan, næring og miljø	Utgift	-29 477	-27 363	-27 223	-27 323	-27 323	-27 323
	Inntekt	23 927	21 723	21 527	21 527	21 727	21 727
	Nettoutgift	-5 550	-5 640	-5 696	-5 796	-5 596	-5 596
Disposisjonsfondet 31.12.				12 100	10 400	8 100	6 100

INVESTERINGSBUDSJETT

Vedtatt sak 46/10

	2010	2011	2012	2013	2014
(1000 kr)	Budsjett	Budsjett	Øko.plan	Øko.plan	Øko.plan
Investeringer i anleggsmidler	-17 700	-44 350	-15 400	-5 000	-4 800
Investeringer i VAR-sektoren	-4 000	-3 500	-	-2 300	-6 800
Utlån av midler fra Husbanken		-3 000	-3 000	-3 000	-3 000
Kapitalinnskudd KLP	-350	-350	-350	-350	
Avsetning til investeringsfond			-800		
Ekstraordinært innbetaling av lån					
Avdrag på utlån fra Husbanken	-300	-400	-400	-400	-400
Årets finansieringsbehov	-22 350	-51 600	-19 950	-11 050	-15 000
Finansiert slik:					
Bruk av lånemidler til investeringer	11 200	39 700	7 450	3 150	2 600
Bruk av lånemidler til VAR-sektoren	4 000	3 500	-	2 300	6 800
Bruk av lånemidler til startlån (etableringslån)		3 000	3 000	3 000	3 000
Bruk av fond til betaling av kapitalinnskudd KLP	350				
Avdrag fra Lyse energi ansvarlig lån	800	800	800	800	800
Tippemidler for svømmeanlegget			3 500		
Bruk av investeringsfond	-	-			
Salg av tomter	1 500	-	-		
Mottatt avdrag på utlån av midler fra Husbanken	300	400	400	400	400
Sum ekstern finansiering	18 150	47 400	15 150	9 650	13 600
Overført fra driftsregnskapet (momskomp)	4 200	4 200	4 800	1 400	1 400
Sum finansiering	22 350	51 600	19 950	11 050	15 000
Udekket/udisponert	-	-	-	-	-

Investeringsprosjekt:

	2010	2011	2012	2013	2014
Innløsning grunn - Lund kirkegård	-75				
Nytt felt på Heskestad kirkegård	-275	-250			
Vedlikehold av Lund kirke og kirkegården		-300			
Ny hjemmeside LK		-300			
IKT-investeringer	-300	-300	-300	-300	-200
Sum	-650	-1 150	-300	-300	-200
OPPVEKST OG KULTUR					
Opprustning uteareal lekepl/barneh.	-100	-100	-100	-100	
Lekeplass ved Hammeren barnehage - innløsning		-250			
SFO/klasserom	-3 000	-5 000			
SFO/klasserom prisstigning		-3 000			
Rehabilitering av basseng - løsning 1 c	-7 000	-26 000			
Økt bevilgning til svømmeanlegg - løsning 1c			-10 000		
Renovering av naturfagrom LU					-1 500
Utvidelse ved Heskestad skule					-1 700
Nytt dekke i ballbinge Nygård		-100			
Oppgradering av konsertsal i Lundetun	-100	-850	-500		
Data i skolen	-200	-200	-200	-200	-200
Datautstyr ved LU		-500			
Friluftsmidler (egenandel)	-400	-400		-400	
Sum	-10 800	-36 400	-10 800	-700	-3 400

	2010	2011	2012	2013	2014
HELSE OG OMSORG					
Omlegging av paviljong	-200				
2 omsorgsboliger på Haukland		-2 800			
Datasystemet CosDoc på sjukeheimen - tillegg		-200			
Ny buss Lund omsorgsenter				-700	
Folkehelse - tiltak			-200		
Nye kontorlokaler til helseavdelingen			-2 000		
Rehabilitering av Kroken ved Lund omsorgsenter					-800
Nye leiligheter i tilknytning til Haukland bofelleskap	-2 400				
Sum	-2 600	-3 000	-2 200	-700	-800
PLAN-, NÆRING OG MILJØ					
Andre anlegg					
Asfalt kommunale veier	-700	-800	-700	-700	
Klargjøring boligtomter i Hovs.			-800		
Rehabiliteringsoppgaver mv.	-800	-200	-200	-200	
Nye flyktningeboliger	-1 750	-1 750			
Gatelys/trafikksikring - utbedring	-400	-400	-400	-400	-400
Digitalt planarkiv		-100			
Gang- og sykkelsti Stranda - Haukland		-350			
Utarbeidelse av kommuneplanen - konsulenthjelp		-200			
Kommunal veg ved fylkesveg 14 på Ualand				-2 000	
Sum	-3 650	-3 800	-2 100	-3 300	-400
Sum brutto investeringer ekskl. VAR-sektoren	-17 700	-44 350	-15 400	-5 000	-4 800
VAR-sektoren					
Rehab. av vannverket på Ualand				-500	
Ualand renseanlegg - rehabilitering					
Renseanlegg Lunnan - utbedring		-3 500			
Avløp Moi					-6 800
Avløp på Lindland inkl. pumping				-1 800	
Rehabilitering av avløpsanlegg Lundestranda	-3 000				
Avløpsanlegg Lundestranda - 1 mill. flyttes fram	-1 000				
Sum investeringer VAR-sektoren	-4 000	-3 500	0	-2 300	-6 800

Vedtatte rammer (etatenes drift 2011-2014)

(1000 kr)	2010	2011	2012	2013	2014
	Budsjett	Budsjett	Øko.plan	Øko.plan	Øko.plan
Sentraladministrasjonen	-14 163	-14 163	-15 080	-14 750	-14 920
Lønns- og prisstigning		-397			
Kommunestyrevalg		-250	250	-250	250
Økning av databehandling		-300			
Reduksjon overføring Næringsparken		80	80	80	
Økt ramme i 2011 - fordeles av hovedutvalgene		-50			
Utgift	-14 163	-15 080	-14 750	-14 920	-14 670
		174			
Prisstigning		5			
Inntekt	174	179	179	179	179
Netto utgift	-13 989	-14 901	-14 571	-14 741	-14 491
OK-etaten	-94 853	-94 853	-101 744	-101 784	-101 784
Lønns- og prisstigning		-2 656			
Økt ramme i 1 år - reduksjon 2011		100			
Økt ramme i 2011 - fordeles av hovedutvalgene		-500			
Økning ramme til barnehagene fra skjønnstilskudd		-2 900			
Overført til annen kommune - delvis komp.		-200			
Oppgaveendring Hammeren barnehage		350	470		
Oppgaveendring Nygård barneskole		-440	-610		
Flytting/riving Ravndalenshuset		-100	100		
Tillegg etter statsbudsjettet:					
Justering for økt timetall leksehjelp		-245			
Økt ramme for likeverdig behandling barneh.		-244			
Justering helårsvirkning skyss SFO		-7			
Flytting av minoritetsspråklig tabC til ramme		-49			
Utgift	-94 853	-101 744	-101 784	-101 784	-101 784
		34 148	22 843	23 343	23 343
Statstilskudd barnehagene inn i frie inntekter		-13 000			
Prisstigning		1 195			
Økning av satsene i barnehagen		500	500		
Inntekt	34 148	22 843	23 343	23 343	23 343
Netto utgift	-60 705	-78 901	-78 441	-78 441	-78 441
HO-etaten	-71 146	-71 146	-75 616	-75 566	-75 566
Lønns- og prisstigning		-1 992			
Økt ramme i 2011 - fordeles av hovedutvalgene		-500			
Justering for kvalifiseringsprogrammet		-343			
Justering for fysioterapi også utland		-185			
Interkommunalt bofellesskap i Egersund		-1 200			
Økning av sosialbudsjettet		-300			
Økning ramme i 2 år - reduksjon 2011		50	50		
Utgift	-71 146	-75 616	-75 566	-75 566	-75 566
		11 876	12 592	12 592	12 592
Prisstigning		416			
Volumøkning salgs- og leieinntekter		300			
Inntekt	11 876	12 592	12 592	12 592	12 592
Netto utgift	-59 270	-63 024	-62 974	-62 974	-62 974

PNM-etaten	-27 363	-27 363	-27 223	-27 323	-27 323
Lønns- og prisstigning		-766			
Økt ramme i 2011 - fordeles av hovedutvalgene		-200			
Bortfall av innkreving renovasjonsavgift		1 256			
Økt vedlikehold		-150	-150		
Økt ramme i 2 år			50		
Utgift	-27 363	-27 223	-27 323	-27 323	-27 323
		21 723	21 527	21 727	21 727
Prisstigning		760			
Bortfall av innkreving renovasjonsavgift		-1 256			
Volumøkning VA-sektoren		300			
Realøkning VA-sektoren			200		
Inntekt	21 723	21 527	21 727	21 727	21 727
Netto utgift	-5 640	-5 696	-5 596	-5 596	-5 596

Rådmannens vurderinger

Inntektssystemet for kommunene gjennomgikk stor endringer for 2011 og det knyttet seg stor spenning til hvordan en slik omlegging ville slå ut for Lund kommune. Det er en rekke nye kriterier som har kommet til og vil påvirke kommunens inntekter framover. At Lund nå er avhengig av en inntektsgaranti (INGAR), vil medføre lavere realvekst enn andre kommuner.

Den største omleggingen av inntektssystemet er uten tvil innlemmingen av de øremerkede tilskuddene til barnehagene. Denne sektoren vil nå måtte konkurrere om knappe ressurser på lik linje med de andre tjenestetilbudene.

Rådmannen legger også i år fram et forslag til budsjett og økonomiplan som er stramt og hvor det igjen legges opp til bruk av oppsparte midler for at budsjettet skal gå i balanse. Selv om rådmannen forslår en rekke nye tiltak og at etatene får videreføring av allerede pålagte oppgaver, er behovet langt større enn økonomien tillater det.

Etatenes behov som er utenfor rammen, vil bli presentert på møte av etatslederne. Ettersom det legges opp til å bruke alle inntektene til driften, er vi sårbare for å takle endringer i tjenestetilbudet. Lund kommune er en skattesvak kommune som er svært avhengig av statlige overføringer.

DRIFT:

I rådmannens budsjettforslag har etatene fått økt sine driftsutgifter med 4,1 mill. kr. I tillegg har etatene fått tillagt 2,8 % (deflatoren) som er lønns- og prisstigningen og som i kroner er 5,8 mill.

Inntektene er forslått økt med 3,5 %. Samtidig har rådmannen lagt inn volumøkninger på enkelte kommunale salgs- og leieinntekter og

gebyrer for å få budsjettet i balanse. Videre er satsene i barnehagene foreslått økt opp til lovlige minstesatser i løpet av 2011 og 2012.

Utfordringene står i kø og i den grad tjenestetilbudene skal styrkes, må dette skje ved økning av inntektene eller omprioriteringer.

For mer detaljer om endringene i etatenes drift vises til tabellen på side 3 og 4. Tallene vil bli gjennomgått og forklart av administrasjonen.

INVESTERINGER:

Rådmannen har i arbeidsdokumentet økt investeringsbudsjettet (tallene står med rød skrift) med 3 mill. kr til økning av kostnadsrammen for SFO-lokaler som ble vedtatt i kommunestyre og 0,3 mill. kr til ny hjemmeside da den som nå er i bruk, vil bli lagt ned i løpet av neste år. Videre har kommunen forpliktet seg til å innløse en boligtomt som ble brukt til parkeringsplass for Hammeren barnehage med 0,25 mill. kr.

I tillegg er budsjettet oppdatert med bruttotall for svømmeanlegget med tilhørende finansiering for det kostnadsoverslaget som ble vedtatt av kommunestyret i forbindelse med behandlingen av budsjettet for 2010.

Det er nå kommet nytt prisestimat fra Asplan Viak som angir at bassengløsning kan komme opp i 50 mill. kr mot det som ligger inne i økonomiplanen som er på 35 mill. kr. Denne økningen er av økonomiske grunner ikke tatt med i budsjettforslaget.

Rådmannen vil sterkt anbefale å tilpasse drift og investeringer på en bærekraftig måte slik at en unngår ubehagelige framtidige kutt i tjenestetilbudet.

DRIFTSBUDSJETT

Rådmannens forslag

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
(1000 kr)	Regnskap	Budsjett	Budsjett	Øko.plan	Øko.plan	Øko.plan	
1 Skatteinntekter	56 942	62 275	58 046	58 917	59 801	60 698	
2 Rammetilskudd inkl. inntektsutjevning	59 982	58 875	94 415	94 715	94 716	94 716	
Sum rammetilskudd og skatt	116 924	121 150	152 461	153 632	154 517	155 414	
3 Momskompensasjon fra investeringer/drift	7 792	4 800	10 600	7 200	5 200	5 300	
4 Amortiseringstilskudd fra Husbanken	2 931	2 710	2 104	2 059	2 004	1 960	
5 Integreringstilskudd for flyktninger/asyl.	4 657	4 084	5 700	5 400	5 200	4 900	
6 Premieavvik pensjon	-900	0					
7 Konesjonsavgift og -kraft og andre innt.	4 154	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	
8 Skjønnstilskudd barnehage	8 714	8 248		-	-	-	
Sum andre inntekter	27 348	20 842	19 404	15 659	13 404	13 160	
Sum disponible inntekter	144 272	141 992	171 864	169 290	167 921	168 574	
9 Renteinntekter	2 546	2 475	2 363	2 563	2 743	2 863	
10 Utbytte fra energiselskapene	4 058	3 900	3 700	3 700	3 700	3 700	
11 Renteutgifter	-3 588	-4 693	-4 566	-5 738	-6 384	-7 020	
12 Avdrag på lån til investeringer	-5 195	-5 577	-6 341	-6 300	-6 555	-6 727	
NETTO FINANSINTEKTER/UTGIFTER	-2 179	-3 895	-4 845	-5 775	-6 497	-7 185	
13 Overført til ubundne fond	-639	-	-1 500				
14 Overført til bundne fond	-2 693	-					
16 Bruk av tidligere års mindreforbruk	0	-					
17 Bruk av fri disponibel avsetning	1 038	1 800		300	400	200	
18 Bruk av bundne avsetninger	5 551	-					
NETTO AVSETNINGER	3 257	1 800	-1 500	300	400	200	
19 Overført til investeringsregnskapet	-3 856		-4 200	-2 800	-1 400	-1 400	
Til fordeling drift	Utgift	141 494	139 897	161 320	161 015	160 425	160 189
Sum fordelt til drift	Inntekt	-135 262	-132 024	-161 272	-160 982	-160 452	-160 202
REGNSKAPMESSIG RESULTAT:		6 232	-	0	0	0	0
Etatsvis fordeling:							
1 Sentraladministrasjon	Utgift	-14 703	-14 163	-15 030	-14 650	-14 820	-14 570
	Inntekt	905	0	179	179	179	179
	Nettoutgift	-13 798	-14 163	-14 851	-14 471	-14 641	-14 391
2 Oppvekst og kultur	Utgift	-106 077	-94 853	-101 244	-101 284	-101 284	-101 284
	Inntekt	50 509	34 148	22 843	22 843	23 343	23 343
	Nettoutgift	-55 568	-60 705	-78 401	-78 441	-77 941	-77 941
3 Helse og omsorg	Utgift	-73 402	-71 146	-75 116	-75 066	-75 066	-75 066
	Inntekt	16 010	11 876	12 592	12 592	12 592	12 592
	Nettoutgift	-57 392	-59 270	-62 524	-62 474	-62 474	-62 474
4 Plan, næring og miljø	Utgift	-29 477	-27 363	-27 023	-27 123	-27 123	-27 123
	Inntekt	23 927	21 723	21 527	21 527	21 727	21 727
	Nettoutgift	-5 550	-5 640	-5 496	-5 596	-5 396	-5 396
Disposisjonsfondet 31.12.				13 500	13 200	12 800	12 600

Innenfor rammen i 2011-2014

	2010	2011	2012	2013	2014
(1000 kr)	Budsjett	Budsjett	Øko.plan	Øko.plan	Øko.plan
Sentraladministrasjonen	-14 163	-14 163	-15 030	-14 650	-14 820
Lønns- og prisstigning		-397			
Kommunestyrevalg		-250	250	-250	250
Økning av databehandling		-300			
Reduksjon overføring Næringsparken		80	80	80	
Økt ramme i 2 år			50		
Utgift	-14 163	-15 030	-14 650	-14 820	-14 570
		174			
Prisstigning		5			
Inntekt	174	179	179	179	179
Netto utgift	-13 989	-14 851	-14 471	-14 641	-14 391
OK-etaten	-94 853	-94 853	-101 244	-101 284	-101 284
Lønns- og prisstigning		-2 656			
Økt ramme i 1 år - reduksjon 2011		100			
Økning ramme til barnehagene fra skjønnstilskudd		-2 900			
Overført til annen kommune - delvis komp.		-200			
Oppgaveendring Hammeren barnehage		350	470		
Oppgaveendring Nygård barneskole		-440	-610		
Flytting/riving Ravndalenhuset		-100	100		
Tillegg etter statsbudsjettet:					
Justering for økt timetall leksehjelp		-245			
Økt ramme for likeverdig behandling barneh.		-244			
Justering helårsvirkning skyss SFO		-7			
Flytting av minoritetsspråklig tabC til ramme		-49			
Utgift	-94 853	-101 244	-101 284	-101 284	-101 284
		34 148	22 843	23 343	23 343
Statstilskudd barnehagene inn i frie inntekter		-13 000			
Prisstigning		1 195			
Økning av satsene i barnehagen		500	500		
Inntekt	34 148	22 843	23 343	23 343	23 343
Netto utgift	-60 705	-78 401	-77 941	-77 941	-77 941
HO-etaten	-71 146	-71 146	-75 116	-75 066	-75 066
Lønns- og prisstigning		-1 992			
Justering for kvalifiseringsprogrammet		-343			
Justering for fysioterapi også utland		-185			
Interkommunalt bofellesskap i Egersund		-1 200			
Økning av sosialbudsjettet		-300			
Økning ramme i 2 år - reduksjon 2011		50	50		
Utgift	-71 146	-75 116	-75 066	-75 066	-75 066
		11 876	12 592	12 592	12 592
Prisstigning		416			
Volumøkning salgs- og leieinntekter		300			
Inntekt	11 876	12 592	12 592	12 592	12 592
Netto utgift	-59 270	-62 524	-62 474	-62 474	-62 474

PNM-etaten	-27 363	-27 363	-27 023	-27 123	-27 123
Lønns- og prisstigning		-766			
Bortfall av innkreving renovasjonsavgift		1 256			
Økt vedlikehold		-150	-150		
Økt ramme i 2 år			50		
Utgift	-27 363	-27 023	-27 123	-27 123	-27 123
		21 723	21 527	21 727	21 727
Prisstigning		760			
Bortfall av innkreving renovasjonsavgift		-1 256			
Volumøkning VA-sektoren		300			
Realøkning VA-sektoren			200		
Inntekt	21 723	21 527	21 727	21 727	21 727
Netto utgift	-5 640	-5 496	-5 396	-5 396	-5 396

INVESTERINGSBUDSJETT

Rådmannens forslag

	2010	2011	2012	2013	2014
(1000 kr)	Budsjett	Budsjett	Øko.plan	Øko.plan	Øko.plan
Investeringer i anleggsmidler	-17 700	-39 350	-3 200	-13 000	-800
Investeringer i VAR-sektoren	-4 000	-3 500	-	-2 300	-10 000
Utlån av midler fra Husbanken		-3 000	-3 000	-3 000	-3 000
Kapitalinnskudd KLP	-350	-350	-350	-350	
Avsetning til investeringsfond			-800		
Ekstraordinært innbetaling av lån					
Avdrag på utlån fra Husbanken	-300	-400	-400	-400	-400
Årets finansieringsbehov	-22 350	-46 600	-7 750	-19 050	-14 200
Finansiert slik:					
Bruk av lånemidler til investeringer	11 200	34 700	-2 750	11 150	1 800
Bruk av lånemidler til VAR-sektoren	4 000	3 500	-	2 300	10 000
Bruk av lånemidler til startlån (etableringslån)		3 000	3 000	3 000	3 000
Bruk av fond til betaling av kapitalinnskudd KLP	350				
Avdrag fra Lyse energi ansvarlig lån	800	800	800	800	800
Tippemidler for svømmeanlegget			3 500		
Bruk av investeringsfond	-	-			
Salg av tomter	1 500	-	-		
Mottatt avdrag på utlån av midler fra Husbanken	300	400	400	400	400
Sum ekstern finansiering	18 150	42 400	4 950	17 650	16 000
Overført fra driftsregnskapet (momskomp)	4 200	4 200	2 800	1 400	1 400
Sum finansiering	22 350	46 600	7 750	19 050	17 400
Udekket/udisponert	-	-	-	-	3 200

Investeringsprosjekt:

	2010	2011	2012	2013	2014
Innløsning grunn - Lund kirkegård	-75				
Nytt felt på Heskestad kirkegård	-275	-250			
Vedlikehold av Lund kirke og kirkegården		-300			
IKT-investeringer	-300	-300	-300	-300	-200
Sum	-650	-850	-300	-300	-200
OPPVEKST OG KULTUR					
Opprustning uteareal lekepl/barneh.	-100	-100	-100	-100	
Lekeplass ved Hammeren barnehage - innløsning		-250			
SFO/klasseom	-3 000	-5 000			
SFO/klasseom prisstigning		-3 000			
Rehabilitering av basseng - løsning 1 c	-7 000	-26 000			
Oppgradering av konsertsal i Lundetun	-100	-500	-500		
Data i skolen	-200	-200	-200	-200	-200
Friluftsmidler (egenandel)	-400	-400		-400	
Sum	-10 800	-35 450	-800	-700	-200

	2010	2011	2012	2013	2014
HELSE OG OMSORG					
Omlegging av paviljong	-200				
Ny buss Lund omsorgsenter				-700	
Nye leiligheter i tilknytning til Haukland bofelleskap	-2 400				
Sum	-2 600	0	0	-700	0
PLAN-, NÆRING OG MILJØ					
Andre anlegg					
Udisponert i 2013					
Asfalt kommunale veier	-700	-700	-700	-700	
Klargjøring boligtomter i Hovs.			-800		
Rehabiliteringsoppgaver mv.	-800	-200	-200	-200	
Nye flyktningeboliger	-1 750	-1 750			
Gatelys/trafikksikring - utbedring	-400	-400	-400	-400	-400
Sum	-3 650	-3 050	-2 100	-11 300	-400
Sum brutto investeringer ekskl. VAR-sektoren	-17 700	-39 350	-3 200	-13 000	-800
VAR-sektoren					
Rehab. av vannverket på Ualand					
Ualand renseanlegg - rehabilitering				-500	
Renseanlegg Lunnan - utbedring		-3 500			
Avløp Moi					-10 000
Avløp på Lindland inkl. pumping				-1 800	
Rehabilitering av avløpsanlegg Lundestranda	-3 000				
Avløpsanlegg Lundestranda - 1 mill. flyttes fram	-1 000				
Sum investeringer VAR-sektoren	-4 000	-3 500	0	-2 300	-10 000

Frie inntekter

Frie inntekter består av rammetilskudd, skatteinntekter, momskompensasjon og andre ikke øremerkede statlige tilskudd, og er hovedfinansieringskilden for driftsrammene. Rammetilskudd og skatt utgjør i underkant av 70 prosent av kommunesektorens samlede inntekter.

Skatt og rammetilskudd

Inntekter fra skatt og rammetilskudd må sees under ett da skatteinntektene påvirker rammetilskuddet ved at det som kalles inntektsutjevning inngår som en del av tilskuddet.

SKATT OG RAMMETILSKUDD		2011
Innbyggertilskudd	1000 kr	60 380
Utgiftsutjevning		12 158
Overgangsordninger/INGAR		5 670
Saker med særskilt fordeling		663
Småkommunetilskudd		4 839
Skjønn-tap endringer av inntektssystemet		2 400
Netto inntektsutjevning		8 304
Sum rammetilskudd		94 414
Skatt på formue og inntekt		58 046
Sum skatt og rammetilskudd (avrundet)		152 460

Tabellen viser de ulike elementene som inngår i rammetilskuddet.

SKATT

Skatteanslaget er beregnet ut fra et gjennomsnitt av de siste tre års skatteinntekter. Dette gir et høyere inntektsgrunnlag enn å legge 2009 til grunn, et år som gav lavere skatteinntekter enn forventet. Rådmannens beregning vil gi ca. 0,3 mill. kr mer i skatteinntekter.

RAMMETILSKUDD

2011 er et år med til dels store omlegginger i rammetilskuddet for kommunene. Nye kostnadsnøkler som inkluderer barnehager, redusert skattedel og opptrapping av inntektsutjevning medfører en bedre inntektsfordeling for skattesvake kommuner.

Foruten vanlig realvekst i de frie inntektene, ble store øremerkede tilskudd lagt inn. Dette gjelder i hovedsak det øremerkede tilskuddet til barnehagene. Også bevilgninger til kvalifiseringsprogrammet på sosialsektoren og helårsvirkningen av gratis leksehjelp er innlemmet. Alle disse tiltakene er videreført i etatens rammer.

Det er reduksjon i antall psykiske over 16 år som medfører ca. 0,5 mill. kr mindre i rammen.

Indeks for beregning av utgiftsbehov er 1.0896 som viser at Lund kommune er nesten 9 % tyngre å drive enn gjennomsnittet. Dette gir oss 12 mill. kr.

Endringer i kriteriedata, befolkningsnedgang og systemendringer i inntektssystemet kan for enkeltkommuner føre til brå nedgang i rammetilskuddet fra et år til det neste. Inntektsgarantiordningen (INGAR) skal skjerme kommunene mot slike endringer. Ordningen er utformet slik at ingen kommune skal ha en vekst i rammetilskuddet fra et år til det neste som er lavere enn 300 kroner under veksten på landsbasis, målt i kroner per innbygger. Lund kommunes vekst i rammetilskuddet fra 2010 til 2011 er 799 kroner per innbygger, og kommunen får derfor 1 936 kroner per innbygger gjennom inntektsgarantiordningen, totalt 5,672 mill. kr.

Dette tilskuddet virker slik at det reduseres dersom Lund kommune får en vekst som er over 300 kr per innbygger. Det er av den grunn bekymringsfullt at vi ikke fullt ut får del i realøkningen i årene framover i kommunesektoren før INGAR er utlignet.

Lund kommune mottar i overkant av 20 mill. kr i diverse støtteordninger sammenlignet med en gjennomsnittskommune.

Momskompensasjon

Momskompensasjonsordningen ble innført for å nøytralisere de konkurransevidringer som kan oppstå som følge av merverdiavgifts-systemet, ved at kommunenes kjøp av varer og tjenester fra private gjennom ordningen blir likestilt med kommunal egenproduksjon. Ordningen skal være selvfinansierende ved at kommunene får refundert momsen på kjøp av varer og tjenester, samtidig som kommunene trekkes i rammetilskuddet med noenlunde tilsvarende beløp som momsrefusjonen utgjør.

For regnskapsåret 2011 skal minimum 60 prosent av merverdikompensasjonen fra investeringer overføres til investeringsregnskapet. Slik trappes denne ned med 20 prosent hvert år fram mot 2013.

Momskompensasjon

(1000 kr)	2011	2012	2013	2014
Drift	3 600	3 700	3 800	3 900
Investering	7 000	6 000	1 400	1 400
Sum	10600	9 700	5 200	5 300

Rentekompensasjon for investeringer

Skole Kompensasjonsgrunnlaget for skolebygg er på til sammen 14 mill. kr (10.6 mill. kr Nygård barneskole og 3.0 mill. kr til nybygg for 6-åringer).

Eldreomsorg: Kompensasjonsgrunnlaget innen eldreomsorgen beløper seg til 22.8 mill. kr som fordeler seg på omsorgsboliger så vel som sykehjemsrom.

Kirker Grunnlaget for kirkebygg er inntil videre 0,48 mill. kr som er kostnadene for reparasjon av tak på Lund kirke.

For 2011 er det totale beløpet anslått til 2,1 mill. kr. Det er regnet med en rente på 3 prosent.

Konsesjonskraft og -avgifter

Konsesjonskraft er en belønning som kommuner med utbygd vassdrag mottar som en kompensasjon for ulemper det medfører. Denne kraften som beregnes til selvkost, er det kommunen selv som disponerer. Den kan enten selges eller benyttes til eget bruk. Lund kommune har 4,1 mill. kwt fra Sira-Kvina som kommunen selv bruker til egne bygg, mens 1,0 mill. kwt fra Haukland kraftstasjon selges til spot. Dette er lite i forhold til våre naboer for eksempel Sirdal og Kvinesdal. Det er Dalane energi som administrerer salget. Det er lagt inn 150.000 kr i budsjettet i inntekter fra Haukland kraftstasjon.

Konsesjonsavgift er også en kompensasjon og skal primært benyttes til utvikling av næringslivet i kommunen. Hvert år mottar Lund kommune ca. 850.000 kr i konsesjonsavgift. Det pågår for tiden en omfattende omlegging av beregningsgrunnlaget for avgiften. Dersom det blir vedtatt som foreslått, vil Lund kommunes inntekter bli redusert med ca. 600.000 kr årlig. I tillegg vil vi måtte kunne bli tvunget til å tilbakebetale det beløpet fra år 2000 (5,7 mill. kr). Det foreligger ennå ikke opplysninger fra NVE når denne saken blir avgjort.

Det er budsjettet med 1,0 mill. kr i konsesjonsavgifter og salg av konsesjonskraft.

Integreringstilskudd flyktninger/asylanter

Kommunestyret har vedtatt å ta imot inntil 10 nye flyktninger i året (2 familier) fram til 2011. Lund kommune har i dag 32 personer som det gis integreringstilskudd for. Dette tilskuddet varer i 5 år med avtrapping av beløpets størrelse utover i perioden. Det er budsjettet med 6 nye flyktninger hvert år fra 2011.

I 2010 mottok vi 11 nye flyktninger.

(1000 kr)	2011	2012	2013	2014
Flyktninger	4 737	4 507	4 227	3 967
Asylsøkere	935	935	935	935
Sum	5 700	5 400	5 200	4 900

Renteinntekter

Bank: I henhold til finansreglementet skal kommunens likviditetsoverskudd plasseres i bank. Gjennomsnittlig årlig bankinnskudd anslås til 40 mill. kr. De råd vi får i fra finansekspertene gjennom vår bankforbindelse er at renten i 2011 vil ligge på ca. 3,25 prosent, noe som er lagt inn i budsjettet. Renten utover i perioden er satt til 4,25 prosent. Renteinntektene fra bank og utlån er beregnet til 1,463 mill. kr.

Nedskrivning av egenkapital: Lyse energi betaler renter og avdrag på et lån på 3 mrd. kr til sine eiere som en del av nedskrivning av egenkapitalen. Lånet har en rente på 3 mnd. NIBOR +2 prosent som anslås å gi 1,16 mill. kr i renteinntekter og som i dagens marked er en brukbar avkastning.

Renteinntektene fra Lyse er budsjettet med 0,9 mill. kr.

Utbytte

Utbyttefordelingen mellom selskap og eier i Dalane energi er 50-50 prosent av overskuddet, mens den for Lyse energi er 60

prosent til eier og 40 prosent til selskapet. I Statskraft tar eierne som er staten ut 90 prosent av overskuddet. Rådmannen mener at i denne situasjonen bør eierne ta ut en større andel av utbytte for å pløye dette tilbake som tjenester til innbyggerne.

Det er beregnet at selskapenes overskudd til fordeling av utbytte vil bli 9 mill. kr fra Dalane energi og 340 mill. kr fra Lyse.

(1000 kr)	2011	2012	2013	2014
Dalane ener	1 300	1 300	1 300	1 300
Lyse energi	2 400	2 400	2 400	2 400
Sum	3 700	3 700	3 700	3 700

Øremerkede tilskudd

I statsbudsjettet forslår regjeringen å legge inn en rekke øremerkede tilskudd i rammetilskuddet. Det er nå kun 5 prosent av kommunenes inntekter som kommer via øremerkede midler. Størst er innlemmingen av statstilskuddet for barnehagene som for Lund kommune er ca. 23 mill. kr som skal kompensere for kommunens drift av alle barnehager i kommunen. De private barnehagene skal kompenseres med mellom 88 og 100 prosent av hva det koster å drive en kommunal barnehage.

Lønns- og prisvekst, endringer i pensjonsutgiftene.

Lønns- og prisvekst

I statsbudsjettet anslås prisveksten for kommunale varer og tjenester (kommunal deflator) fra 2010 – 2011 til 2,8 prosent. Kommunenes lønns- og prisvekst kompenseres ved å øke rammetilskuddet med den kommunale deflatoren.

Kommunal deflator er sammensatt av lønnsveksten og prisveksten på varer og tjenester:

Lønnsvekst (vekt 0,63) 3,2 prosent

Prisvekst (vekt 0,36) 2,4 prosent

I rådmannens forslag ligger at etatene får fullt ut får kompensert for lønns- og prisveksten. Det er lagt inn en prisvekst på 2,8 prosent som er den størrelsen som er beregnet fra sentral hold og som er samme størrelse som de frie inntektene er hevet med. For å få budsjettet i balanse, er etatenes inntekter beregnet økt med 3,5 prosent.

Arbeidsgivers andel av pensjonsutgiftene

I budsjettforslaget er normalpremien for pensjonsutgiftene, basert på aktuarberegninger av KLP lagt til grunn. Beregningene gir følgende beregningsstaser for 2010:

- KLP 14 prosent av brutto lønnsutgift (KLP = Kommunal landpensjonskasse)
 - STP 13,5 prosent av brutto lønnsutgift (STP = Statens pensjonskasse)
- Pensjonskostnadene beregnes av aktuarer og er nåverdien av framtidig pensjonsutbetalinger. Dersom innbetalt pensjonspremie er høyere enn den beregnede kostnaden, føres denne som en inntekt i regnskapet. Motsatt fall føres den som en utgift.

Renteutgifter og låneavdrag

Tabellen viser utviklingen av renter og avdrag på lån som blir tatt opp til dekning av kommunens investeringer.

Lånerenten for nye lån er stipulert til 3,25 prosent etter råd fra Kommunalbanken.

Signalene er at renten vil holde seg stabil lav i

årene framover.

Etter kommunelovens bestemmelser skal kommunens avdra den samlede lånegjelden med like årlige avdrag og den skal ikke være lavere enn den gjennomsnittlig veide levetiden av kommunens anleggsmidler ved siste årsskifte. Lund kommune avdrar sine lån bedre enn minstekravet.

Som tabellen viser, er det lagt opp til en betydelig økning av kommunens lån i 2011, noe som skyldes pålagt bygging av nytt svømmeanlegg og SFO/nye klasserom.

Tabellen er oppdatert med formannskapets forslag

INVESTERINGSLÅN	2010	2011	2012	2013	2014	År
Opptak av nye lån		43 200	7 450	5 450	8 600	25
Lån	124 000	162 000	163 000	162 000	164 000	
Renter	NIBOR	4 648	6 094	6 825	7 335	
Avdrag	5 577	6 441	6 590	6 699	6 871	
Sum rente/avdrag		11 089	12 684	13 524	14 206	
Rentespådøm		2011	2012	2013	2014	
	NIBOR	3,25 %	3,75 %	4,20 %	4,50 %	

Kostra-tall for 2009

KOSTRA skal i utgangspunktet dekke rapporteringsbehovet knyttet til den statlige oppfølgingen av øremerkede tilskudd. Også data som benyttes som grunnlag for statlig tilsyn med kommunal virksomhet (etter lov og forskrift) omfattes. Kommunen selv vil også dra nytte av disse dataene, for eksempel for å

sammenligne seg med andre kommuner, eller for å vurdere utviklingen internt i kommunen over år.

Som tallene viser, så er Lund kommune "best" på de fleste indikatorene. Tjenestetilbudene står således ikke tilbake for noen av våre nabokommuner som er naturlig å sammenligne seg med.

	Lund	Sokndal	Bjerkr.	Egers.	Fl.fjord
Finansielle nøkkeltall					
Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter	3,2	12	-0,7	1,3	2
Langsiktig gjeld i prosent av brutto driftsinntekter	143,1	180,5	161,6	163,2	167,8
Arbeidskapital i prosent av brutto driftsinntekter	14,6	71,6	33,3	12,2	9,4
Frie inntekter i kroner per innbygger	37 249	38 238	37 271	32 660	36 568
Netto lånegjeld i kroner per innbygger	26 567	32 852	27 158	31 226	42 059
Prioritering					
Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i kroner, barnehager	4 822	10 237	27 383	22 549	16 530
Netto driftsutgifter til grunnskoleopplæring per innbygger 6-15 år	92 169	87 695	91 800	85 684	89 514
Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, kommunehelsetjenesten	2 429	1 934	1 462	1 364	1 814
Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, pleie- og omsorgstjenesten	14 326	17 232	12 432	17 426	16 427
Netto driftsutgifter til sosialtjenesten pr. innbygger 20-66 år	1 799	990	1 480	1 789	972
Netto driftsutgifter per innbygger 0-17 år, barneverntjenesten	3 484	4 984	2 573	6 760	3 998
Netto driftsutgifter til administrasjon og styring i kr. pr. innb.	4 988	5 087	6 018	2 275	3 481
Dekningsgrad					
Andel barn 1-5 år med barnehageplass	90,9	80,4	90,4	84,1	80,7
Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning, prosent	8,5	13,3	7,3	8,6	8,3
Legeårsverk pr 10 000 innbyggere, kommunehelsetjenesten	12,7	10	12,1	9,1	9,6
Fysioterapiårsverk per 10 000 innbyggere, kommunehelsetjenesten	10	4,9	8,1	7,6	12,2
Andel plasser i enerom i pleie- og omsorgsinstitusjoner	94,3	100	86,2	71,4	100
Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på institusjon	19,8	16,8	14,7	6	15,2
Andelen sosialhjelpsmottakere i alderen 20-66 år,	3,1	3,5	2,1	3	3,7
Andel barn med barneverntiltak ift. innb. 0-17 år	5,1	4,6	3,7	5	4,7
Lengde kommunale veier og gater i km pr. 1 000 innbygger	21,3	22,2	27,1	10,2	15,6
Sykel-, gangveier/turstier mv. m/kom. driftsansvar per 10 000 innb.	252	213	27	72	11
Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere	24	16	12	26	19
Produktivitet/enhetskostnader					
Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per barn i kommunal barnehage	123 154	..	129 477	181 256	131 185
Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskole (202, 222, 223), per elev	92 881	88 754	96 540	92 158	89 736
Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 1.til 7.årstrinn	10,8	9,1	10,8	12,3	11,8
Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 8.til 10.årstrinn	12,7	13,7	12	14,2	13,3
Korrigerte brutto driftsutg pr. mottaker av hjemmetjenester (i kroner)	158 867	183 101	45 233	331 283	195 289
Korrigerte brutto driftsutgifter, institusjon, pr. kommunal plass	848 024	1 011 389	837 000	623 041	773 920
Årsgebyr for vannforsyning (gjelder rapporteringsåret+1)	1780	..	3585	2207	2195
Årsgebyr for avløpstjenesten (gjelder rapporteringsåret+1)	2490	..	5325	4154	2854
Årsgebyr for avfallstjenesten (gjelder rapporteringsåret+1)	2060	..	2300	2300	1931
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid, byggesaker (kalenderdager)	3	26	18	77	92
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid, vedtatte reguleringsplaner	120	172	350	251	284
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid, kartforretning (kalenderdager)	7	60	77	..	70
Brutto driftsutgifter i kr pr. km kommunal vei og gate	57 716	59 699	35 829	112 979	96 364

Kommunens fond - utvikling

Dersom prognosen om kommunens drift slår til for 2010, vil disposisjonsfondet være på 11,7 mill. kr ved inngangen til 2011. Ubrukte midler fra øremerkede tilskudd vil bli avsatt til bundet driftsfond.

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Bundne driftsfond						
Beholdning pr 1.1.	11 030	8 172	6 172	6 172	6 172	6 172
Avsetning	2 693					
Bruk	-5 551	-2 000				
Beholdning pr 31.12	8 172	6 172	6 172	6 172	6 172	6 172
Disposisjonsfond						
Beholdning pr 1.1.	8 598	13 525	11 725	11 875	10 175	8 075
Overskudd	6 050					
Avsetning	439		150			
Bruk	-1 562	-1 800		-1 700	-2 100	-1 700
Beholdning pr 31.12	13 525	11 725	11 875	10 175	8 075	6 375
Ubundne investeringsfond						
Beholdning pr 1.1.	2 122	1 773	463	113		0
Avsetning	781		0	0	0	0
Bruk	-1 130	-1 310	-350	-350	0	0
Beholdning pr 31.12	1 773	463	113	-237	0	0
Bundne investeringsfond						
Beholdning pr 1.1.	0	814	814	814	814	814
Avsetning	814		0	0	0	0
Bruk	0			0	0	0
Beholdning pr 31.12	814	814	814	814	814	814

Etatenes behov som ligger utenfor rammen

Utenfor rammen	1 560	2 150	50	1 000
DRIFTSTILTAK	2011	2012	2013	2014
Sentraladministrasjonen				
Avsetning til tap på fordring	100			
Økning av stillings% (50 %) personalkonsulent - fraværsoppfølging	250			
Sum Sentraladministrasjonen	350	-	-	-
OK-etaten				
Egenandel IKT-kompetanse	100			
Innløsning av tomter Lund bygdemuseum og Haien	100			
Innføring av Feide - pålogging til felles dataprogrammer i skolene	60			
Økte åpningstider i SFO Nygård + Kiellands Minne	80			
Tilskudd helårs idrettsutøvere	50			
Sum OK-etaten	390	-	-	-
HO-etaten				
Midlertidige kontorer rådhuset	100	50	50	
Oppsøkende behandlingsteam Dalane	120			
Styrking heimetjenesten	300	500		1 000
Fysioterapi - styrking av bemanning	200			
Nattpatrulje i heimetjenesten		1 500		
Velferdsteknologi eldre		100		
Sum HO-etaten	720	2 150	50	1 000
PNM-etaten				
Økning av vedlikeholdsbudsjett bygg (bl.a. rens av vent. kanaler)	50			
Overtakelse av fylkesveger	50			
Sum PNM-etaten	100	-	-	-
Sum økning fra DRIFTSTILTAK	1 560	2 150	50	1 000
Sum økning fra INVESTERINGER	335	826	1 713	1 812
Sum økning NYE BEHOV	1 895	2 976	1 763	2 812

Utenfor rammen	3 850	6 680	11 560	4 150
INVESTERINGER	2011	2012	2013	2014
OK-etaten				
IKT Digital eksamen LU		100	100	100
Solskjerming Nygård barneskole		300		
Sykkelskur		50		
Nytt datasystem bibliotek MM3		100		
Sum OK-etaten	-	550	100	100
HO-etaten				
Tilpassing Solvang oms-bolig		150		
Tilbygging rådhuset HO-etaten 4 kontor	2 000			
Kroken demente	600	200		
Kjøle- og fryserom ved Omsorgssenteret		1 500		
Kjøledisk kantine sjukeheimen		110		
Ny buss på omsorgssenteret			700	
Sjukeheimen, tilrettelegging			1 500	500
Sum HO-etaten	2 600	1 960	2 200	500
PNM-etaten				
Oppgradering av bygninger etter vedl.h.plan	600	600	600	600
Utskifting av traktorgraver		1 200		
Midler til omlegging av FV 14		2 000		
Midler til omlegging av FV 3 (Holamonen)				1 000
Flyktningeboliger/ boliger			3 500	
Lekeplass Hamneren - opparbeidelse av tomt		150		
Boligtomter Hovsherad			2 000	
Nye garasjer/bygg i Malåna			1 000	
Næringsarealer Moi			2 000	
Ortofoto	100			
Gatenavnskilt - prosjekt over hele kommunen	150			
Prosjekt Lundodden (gang og sykkelsti)	400			
Renseanlegg Skår				1 500
	1 250	3 950	9 100	3 100
Lund kirkelig fellesråd				
Dobbel steinmur Heskestad kyrkjegård				450
Maling av Heskestad kyrkje			60	
Omfattende service kirkeklokkene Lund kirke		60		
Innløsning grunn - Lund kirkegård		80		
Bepantning, adkomst, vanningsanlegg Lund kirkegård		80		
Opparbeidelse av grusbelagte stier Lund kirkegård			100	
Nye kontorlokaler				
Sum Lund kirkelig fellesråd	-	220	160	450
Økning driftsutgifter - rente og avdrag	142	492	1 135	1 605
FDV-kostnader	193	334	578	208
Sum økning driftsutgifter	335	826	1 713	1 812

Hovedutvalgenes vedtak

Vedtak i OK-utvalget

1. Oppvekst- og kulturutvalget vil be om økt ramme i forhold til formannskapetets forslag til driftsramme for oppvekst- og kulturetaten 2011. Det vises til vedlagte brev fra Nygård barneskole der mangelfullt tilskudd til grunnskoleopplæring for asylantbarn er påpekt. Siden 2003 har skoler med asylantbarn fått 70 % av det tilskuddet som tilføres kommunen til denne undervisningen. Oppvekst- og kulturutvalget ber om økt ramme med kr. 200.000 i forhold til formannskapetets forslag og en eventuell opptrappingsplan mot 100 % tilskudd av de statlige midlene.
2. Følgende tiltak innen drift og investeringer prioriteres:

Drift:

Økt driftsramme på 500.000 kr.:

1. Skoletilbud fosterhjemsbarn i annen kommune	200.000	kr.
2. Kjøkkenassistent i Hammeren barnehage, 40 %	140.000	kr.
3. Egenandel IKT-kompetanse	60.000	kr.
4. SFO Kiellands Minne skole	20.000	kr.
5. Økning i undervisningsressursene til grunnskolene	70.000	kr.
6. Økt tilskudd til Heskestad Bygdemuseum	10.000	kr.
Til sammen	500.000	kr.

Investeringer:

Formannskapet vedtok en økning av etatenes investeringsramme på 5 mill. kr. i 2011 ift. rådmannens forslag.

Innenfor økt driftsramme på 5. mill kr. forslås det følgende prioritering fra o/k-etaten:

1. Lund ungdomsskole Digitalisert eksamen 2012. Nytt datautstyr	500.000	kr.
2. Nytt gulv kino	400.000	kr.
3. Nytt underlag ballbinge Nygård	110.000	kr.
Til sammen	1.010.000	kr.

Følgende investeringsbehov er forslått i tillegg til rådmannens forslag for årene 2012 – 2014:

Tiltak	2012	2013	2014
IKT Digital eks. LU	100	100	100
Nyinnr. Heskestad	1.700		
Solskj. Nygård	300		
Sykkelskur	50		
Datasyst. Bibliotek	100		
Renovering naturfagrom ved Lu		1.500	

Vedtak i HO-utvalget

Innen den utvida driftsramme på kr 500 000 prioriterer utvalget slik:

- | | |
|--------------------------------------|------------|
| 1. Oppsøkende behandlingsteam Dalane | kr 120 000 |
| 2. Nattpatrulje | kr 80 000 |
| 3. SLT, egenandel | kr 100 000 |
| 4. Fysioterapi | kr 200 000 |

Innen utvida investeringsramme 2011 foreslås slik prioritering:

- | | |
|---|--------------|
| 1. 2 omsorgsboliger Haukland bofellesskap | kr 2 800 000 |
| 2. Restbehov innføring CosDoc | kr 200 000 |

Stillinger opprettes i 2011:

- 0,4 stilling sykepleier, dekkes innen etatens ramme
- 1,0 stilling for fysioterapeut, organisering avklares av utvalget.

Vedtak i PNM-utvalget

- I. PNM-utvalget gir sin tilslutning til tildelt driftsramme for PNM-etaten i 2011. Bygningsvedlikeholdet styrkes med 150.000 kr og brannvesenet med 50.000 kr. Endelig fordeling avklares ved behandling av detaljbudsjettet.

Følgende nye stillinger opprettes:
0,92 % stilling som brannmann.

II. Investeringer i prioritert rekkefølge:

- | | |
|---|-----------|
| 1. Digitalt planarkiv (lovpålagt) | 0,1 mill |
| 2. Ekstern konsulenthjelp – kommuneplanen | 0,2 mill |
| 3. Sykkel-/gangsti – forbindelse Stranda – Haukland | 0,35 mill |
| 4. Asfaltering | 0,1 mill |
| 5. Oppgradering i henhold til vedlikeholdsplanen | 0,5 mill |
| 6. Ortofoto | 0,1 mill |
| 7. Økt kostnad vannverk/reanseanlegg Lunnan | 0,5 mill |

Følgende tas av avsatte midler til trafikksikring:

- | | |
|------------------------------------|------------|
| Reguleringsplan Moi – Skåland | 50.000 kr |
| Reguleringsplan Velakrysset – Moen | 150.000 kr |

III. Midler til omlegging av fv. 14 (kommunal andel) innarbeides i 2012.

For øvrig vises det til tabell med oversikt over øvrige behov og ønskede investeringer utenfor rammen i økonomiplanperioden samt etterslep i vedlikeholdsplanen.

Plan- og byggekomiteens forespørsel



NOTAT

Oppdragsgiver: Lund kommune
Oppdrag: 524732 – Lund ungdomsskole
Del:
Dato:
Skrevet av: Eyvind Marcussen
Kvalitetskontroll:

REHABILITERING AV BADEANLEGG KONTRA NYBYGG

Asplan Viak har erfaring fra rehabilitering av flere svømmehaller og badeanlegg. Mange nybygg og flere rehabiliteringer eller rehabilitering med tilbygg.

Generelt er usikkerheten knyttet til rehabilitering langt større enn for nybygg. Dette gjelder både tekniske løsninger og økonomi. Badeanlegg er teknisk kompliserte og derfor er usikkerheten større enn for "tørre" prosjekter - og de vanskeligste prosjektene er de med både rehabilitering og tilbygg.

Resultatene etter rehabilitering er at anleggene fremdeles er preget av de gamle, tungvinte (plan)løsninger. Teknisk oppnår vi kun delvis nye forskriftskrav og levetiden for prosjektene blir klart kortere enn ved nybygg.

Kostnadmessig kan rehabilitering bli billigere, men det er også eksempler på det motsatte - opptil dobbel kostnad i forhold til nybygg - uten at prosjektene oppnår tilsvarende lang levetid og moderne tilbud. Man bør grovt regne kostnad for rehabilitering tilsvarende kostnad for nybygg +- 50%. Lavere budsjetter enn dette tyder på - etter vår erfaring - at rehabiliteringen kun blir delvis og kortsiktig.

Svømmehallprosjektet ved Lund ungdomsskole her består av både rehabilitering og tilbygg og dermed forbundet med stor usikkerhet.

Svømmehallen vil etter rehabiliteringen være preget av å være et noe gammeldags anlegg. Krittisk er for eksempel takhøyden som er altfor lav – faktisk lavere enn vi noen gang har sett. Det er også store usikkerheter knyttet til tekniske og bygningsfysiske løsninger. Blant annet gjelder dette det viktige dampsperrsjiktet mot overliggende bygning og grensesnittet mellom ny og gammel yttervegg – og mye mer. Her er også risiko knyttet til setninger av bassengbunn på grunn.

Vi vil anbefale at kommunen nå, ved behandling av det foreliggende kostnadsestimerte forprosjektet, nøye vurderer mer framskrittsrettede alternativer til badeanlegg for skolebarna og folk generelt i Moi og i Lund.

Referat fra møte i byggekomiteen for:

LU, rehabilitering av basseng, 2011

Sted: Møterommet, PNM	Dato: 18.10.2010	Tid: 13.00	Møte nr.: 5
Tilstede:			Ikke tilstede:
Magnhild Eia	leder	plan- og byggenemnd	
Jostein Østrem	medlem	plan- og byggenemnd	
Åsmund Skåland	medlem	plan- og byggenemnd	
Svein Zwygart		OK-utvalget	
Per Chr. Salvesen		brugerrepresentant	
Også referat til:		ok-sjef	
		rådmann	
		ordfører	

Sak nr.	Sak	Ansvarlig
05/01	<p>Overskridelse av kostnadsantydning</p> <p>Bakgrunn: Kostnadsantydningen fra Kristiansen & Selmer-Olsen AS var på 35 mill. kroner for komplett prosjekt. Fullført forprosjekt gir en kalkyle på 50 mill. kroner. Det er levert en uttalelse fra arkitektfirmaet Asplan Viak, der de prosjekterende går nokså langt i å fraråde en rehabilitering av eksisterende basseng.</p> <p>Vedtak: Byggekomiteen ber om fullmakt til å gå videre med detaljprosjektering av rehabilitering av eksisterende basseng og om at forventede kostnader blir innarbeidet i kommunens budsjett.</p>	

Moi, 19.10.2010

Øystein Brennsæter
sekretær

Basseng, justert prosjektkalkyle etter avsluttet forprosjekt

Sammenligning: kostnadsantydning fra KSO og forprosjekt fra Asplan Viak

	KSO	Asplan Viak	merknader
Entreprisekostnad basseng+garderober	20 101 695	26 947 550	
Honorarer, 12,1%	2 432 305		
Honorarer iht. anbud		2 622 000	
Administrasjon og byggeledelse, 4,6%	924 678	1 239 587	1
Andre byggregrelaterte kostnader, 4,6%	924 678	1 239 587	2
Sum eks. moms	24 383 356	32 048 725	
25% moms	6 095 839	8 012 181	
Sum inkl. moms	30 479 195	40 060 906	
Inventar og utstyr, 2%	609 584	801 218	3
Reserver og forventet tillegg, 10%	3 047 920		
Uforutsette reserver		8 012 181	
Finansieringskostnader, 4% av entr.kostn.	804 068	1 077 902	4
Sum totalt	34 940 766	49 952 207	
Avrunding	9 234	47 793	
Kostnadsantydning	34 950 000		
Kalkyle, forprosjekt		50 000 000	
1. Bruker 4,6% som i kostnadsantydningen			
2. Bruker 4,6% som i kostnadsantydningen			
3. Bruker 2% som i kostnadsantydningen			
4. Bruker 4% som i kostnadsantydningen			
Moi, 08.10.2010			
Øystein Brennsæter			

Saksnummer	Utvalg/komite	Møtedato
051/10	Formannskapet	19.10.2010
056/10	Formannskapet	02.11.2010
	Kommunestyret	18.11.2010

BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2011 - 2014

Rådmannens forslag til vedtak:

DRIFT

- Årsbudsjettet for Lund kommunes drift i 2011 godkjennes med en netto ramme fordelt på etatene slik:

Sentraladministrasjonen:	14,851 mill. kr
OK-etaten:	78,401 mill. kr
HO-etaten:	62,524 mill. kr
PNM-etaten:	5,496 mill. kr
- Alle kommunale gebyrer/priser som ikke er særskilt fastsatt av kommunestyret, økes med 3,5 % fra 1.1.2011.
- Avsatte midler på bundne drifts- og investeringsfond (øremerkede midler) kan som hovedregel brukes til formålet av hovedutvalget. Prinsipielle saker behandles av kommunestyret.
- Det opprettes følgende stillinger:
 - 0,5 stilling som bibliotekassistent som dekkes innenfor OK-etatens ramme.

INVESTERING

- Årsbudsjettet for investeringer på 42,850 mill. kr godkjennes.
- Det opptas lån på 38,200 mill. kr til dekning av investeringene i 2011 med en nedbetalingstid som ligger innenfor vektet avdragstid.
- Det opptas et startlån til videre formidling på 3,0 mill. kr

ØKONOMIPLAN

Forslag til økonomiplan for 2011 – 2014 for drift og investeringer godkjennes i henhold til rådmannens forslag.

02.11.2010 Formannskapet

Møtebehandling:

Olav Hafstad fremmet følgende forslag:

Det nedsettes en arbeidsgruppe som har som oppgave å finne en helhetlig løsning av behovet for kontorlokaler i Lund kommune.
 Gruppen består av en representant fra hvert parti.

02.11.2010 Formannskapet

Møtebehandling:

Olav Hafstad fremmet følgende forslag:

Det nedsettes en arbeidsgruppe som har som oppgave å finne en helhetlig løsning av behovet for kontorlokaler i Lund kommune.

Gruppen består av en representant fra hvert parti.

Gruppen ledes av

PNM-etaten har sekretæransvaret

Det stilles kr..... til disposisjon

Mandat:

- Utrede behov for nye kontorer/fellesrom
- Foreslå ulike løsninger inkludert lokalisering og kostnader
- Vurdere muligheter for omrokering innen dagens bygningsmasse
- Også midlertidige løsninger vurderes

Arbeidet skal være ferdig innen 1. februar 2011.

Magnhild Eia fremmet følgende forslag:

Gruppen ledes av ordfører.

Olav Hafstad fremmet følgende forslag:

Det stiller 25.000 kr til disposisjon som dekkes av formannskapets disp.konto

Ved votering ble Olav Hafstad og Magnhild Eia sine forslag enstemmig vedtatt.

Det ble fremmet følgende fellesforslag fra formannskapet:

Drift :

Utvalgenes sine forslag som er innenfor gitt ramme støttes.

OK-utvalgets innspill om ytterligere 200.000 kr avvises, dette må løses innen etaten.

Følgende stillinger opprettes: (tillegg pkt 4):

1. 40% kjøkkenassistent Hammeren barnehage
2. 0,92% stilling brannmann
3. 40% stilling sykepleier
4. 100% stilling fysioterapeut (under forutsetning at stillingen fullfinansieres av statlige midler)
5. 10% stilling SFO
6. 10% undervisningsstilling grunnskolene

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

Investeringer 2011:

I henhold til prioriteringer fra utvalgene fordeles 5 mill.kr. slik:

OK-etaten:

Datautstyr LU	500'
Lund kino gulv	350'
Ballbinge Nygård	<u>100'</u>
	950'

HO-etaten:

2 omsorgsboliger	2.800'
CocDoc	<u>200'</u>
	3.000'

PNM-etaten:

Digitalt planarkiv	100'
Konsulenthjelp	200'
Sykkel/gangsti Stranda350'	
Asfaltering	<u>100'</u>
	750'

Sentraladministrasjonen:

Vedlikehold kirken	300'
--------------------	------

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

Investeringer 2012-2014

Forslag investeringer i planperioden ved å øke lånerammen:

1.Folkehelse	2012	200'
2.Kontorlokaler	2012	2.000'
3.FV 14	2013	2.000'
4.Renovering naturfagrom LU 2014		1.500'
5.Heskestad skule	2014	1.700'

Magnhild Eia fremmet følgende endringsforslag:

FV 14	2012	2.000'
-------	------	--------

Ved votering ble Olav Hafstad sitt forslag vedtatt med 4 mot 1 stemme (SP)

Magnhild Eia stemte for sitt forslag.

Ved votering ble rådmannen sine forslag pkt. 1 – 7 enstemmig vedtatt.

Ved votering over hele budsjett og økonomiplan 2011-2014 enstemmig vedtatt.

FS-056/10 Vedtak:

DRIFT

1. Årsbudsjettet for Lund kommunes drift i 2011 godkjennes med en netto ramme fordelt på etatene slik:
Sentraladministrasjonen: 14,901 mill. kr
OK-etaten: 78,901 mill. kr
HO-etaten: 63,024 mill. kr
PNM-etaten: 5,696 mill. kr
2. Alle kommunale gebyrer/priser som ikke er særskilt fastsatt av kommunestyret, økes med 3,5 % fra 1.1.2011.
3. Avsatte midler på bundne drifts- og investeringsfond (øremerkede midler) kan som hovedregel brukes til formålet av hovedutvalget. Prinsipielle saker behandles av kommunestyret.
4. Det opprettes følgende stillinger:
 - a. 50% stilling som bibliotekassistent som dekkes innenfor OK-etatens ramme.
 - b. 40% kjøkkenassistent Hammeren barnehage
 - c. 0,92% stilling brannmann
 - d. 40% stilling sykepleier

- a. 100% stilling fysioterapeut (under forutsetning at stillingen fullfinansieres av statlige midler)
- b. 10% stilling SFO
- c. 10% undervisningsstilling grunnskolene

INVESTERING

2. Årsbudsjettet for investeringer på 47.350 mill. kr godkjennes.
3. Det opptas lån på 42.700 mill. kr til dekning av investeringene i 2011 med en nedbetalingstid som ligger innenfor vektet avdragstid.
4. Det opptas et startlån til videre formidling på 3,0 mill. kr

ØKONOMIPLAN

Forslag til økonomiplan for 2011 – 2014 for drift og investeringer godkjennes i henhold til formannskapetets forslag.

19.10.2010 Formannskapet

Møtebehandling:

Rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan ble presentert for formannskapet og gruppelederne for partiene representert i kommunestyret 18/10-10, jfr. eget skriv. Grunnet nye opplysninger vedr. ombygg svømmehall ble skriv fra valgt konsulent Asplan Viak AS utdelt og lest opp sammen med nytt estimert kostnadsoverslag på ca. 50 mill.kr. Plan og byggekomiteen hadde ekstraordinært møte samme dag og de gjorde slikt vedtak:

Byggekomiteen ber om fullmakt til å gå videre med detaljprosjektering av rehabilitering av eksisterende basseng og om at forventede kostnader blir innarbeidet i kommunens budsjett.

Olav Hafstad fremmet slikt forslag på vegne av AP:

Etter å ha lest Asplan Viak AS sin vurdering og klare anbefaling er Lund Ap blitt ytterlig skeptisk til rehabiliteringsløsningen og vil slutte seg til fagmyndigheten sin konklusjon og foreslår derfor:

Med bakgrunn i det foreliggende kostnadsestimerte forprosjektet bør Lund kommune vurdere mer framtidsrettede alternativer til badeanlegg for skolebarn og folk generelt.

Magnhild Eia fremmet forslag i tråd med Plan- og byggekomiteens vedtak i sak 05/01.

Byggekomiteen får fullmakt til å gå videre med detaljprosjektering av rehabilitering av eksisterende basseng og om at forventede kostnader blir innarbeidet i kommunens budsjett.

Magnhild Eias forslag ble vedtatt med 4 mot 1 stemme (AP). Mindretallet AP stemte for eget forslag.

FrP, KrF, SP og AP fremmet følgende forslag til fellesforslag vedr. investeringer:

Med utgangspunkt i rådmannens forslag økes

- 1) lånerammen for investeringer i 2011 med 5 mill. kr.
- 2) og i 2012 med 10 mill. kr. øremerket basseng
- 3) 10 mill. kr. udisponert i 2013 tas ut.

31

Dette ble enstemmig vedtatt.

Vedr. drift fremmet partiene FrP, KrF og SP følgende fellesforslag:

Fra 2011 økes netto driftsramme for etatene slik:

Sentraladministrasjonen	+ 50.000 til 14.901 mill. kr.
Oppvekst- og kultur	+ 500.000 til 78.901 mill. kr.
Helse- og omsorg	+ 500.000 til 63.024 mill. kr.
Plan-, næring- og miljø	+ 200.000 til 5.696 mill. kr.

Olav Hafstad fremmet følgende forslag på vegne av AP:

For 2011 økes netto driftsramme for etatene samlet med 500.000 kr slik:

Oppvekst- og kultur	+ 200.000 mill.kr.
Helse- og omsorg	+ 200.000 mill.kr.
Plan-, næring- og miljø	+ 100.000 mill.kr.

Fellesforslag fra FrP, KrF og SP ble vedtatt med 4 stemmer mot 1 stemme (AP)
Mindretallet stemte for eget forslag.

FS-051/10 Vedtak:

Byggekomiteen får fullmakt til å gå videre med detaljprosjektering av rehabilitering av eksisterende basseng og om at forventede kostnader blir innarbeidet i kommunens budsjett.

Med utgangspunkt i rådmannens forslag økes

- 1) lånerammen for investeringer i 2011 med 5 mill. kr
- 2) og i 2012 med 10 mill kr øremerket basseng
- 3) 10 mill kr udisponert i 2013 tas ut

Fra 2011 økes netto driftsramme for etatene slik:

Sentraladministrasjonen	+ 50.000 til 14.901 mill. kr.
Oppvekst- og kultur	+ 500.000 til 78.901 mill. kr.
Helse- og omsorg	+ 500.000 til 63.024 mill. kr.
Plan-, næring- og miljø	+ 200.000 til 5.696 mill. kr.

Rolv Lende
-rådmann-

Tor Inge Moi
økonomisjef