



Møteinnkalling

Utvalg: FORMANNSKAPET
Møtested: Marker rådhus, formannskapssalen
Møtedato: 09.06.2011
Tidspunkt: 18.30

Forfall meldes på tlf 45406516, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Saksnr.	Arkivsaksnr.	Innhold
PS 37/11	11/384	Godkjenning av protokoll
PS 38/11	07/776	Sletta Industriområde - søknad om tildeling av tomt
PS 39/11	11/166	Innløsning (kjøp) av leilighet nr. 126/005 i Lilleveien Borettslag, Ørje
PS 40/11	10/264	Felles avløpsanlegg, Svendsbykrysset - Ulfaby
PS 41/11	08/69	Prosjektregnskap for utbygging ved Marker bo- og servicesenter
PS 42/11	11/381	Budsjettjusteringer drift 2011, lønnsoppgjøret
PS 43/11	11/383	Budsjettjustering, investeringer 2011
PS 44/11	11/296	B-sak - Unntatt offentlighet Kommunalt næringsfond 2011

Stein Erik Lauvås
Ordfører

Eva Enkerud
rådmann



Godkjenning av protokoll

Saksnr.:	Utvalg	Møtedato
37/11	Formannskapet	09.06.2011

Protokoll fra formannskapetets møte 19.05.2011 og 24.05.2011 godkjennes.



Sletta Industriområde - søknad om tildeling av tomt

Saksnr.:	Utvalg	Møtedato
38/11	Formannskapet	09.06.2011

Rådmannens forslag til vedtak:

I.h.t. fullmakt gitt av Marker kommunestyre 8. februar 2000 (K-9/00) tildeles MARKER ANLEGG v/Svend Bredo Gasmann, Bergli 2, 1870 ØRJE industritomt på Sletta industriområde i.h.t. søknad av 20. mai 2011.

Arealet er anslått til ca. 5500 m2. Oppmålingsetaten foretar endelig oppmåling av tomten og utarbeider målebrev.

Prisen er fastsatt til kr. 10,- pr. m2.

I tillegg kommer tilknytningsavgift for vann- og kloakkanlegg etter gjeldende regulativ, oppmålingsgebyr og omkostninger ved tinglysing av skjøte og kjøpekontrakt.

Det forutsettes at kjøper selv ordner med og bekoster nødvendig adkomstvei til tomten.

Ordføreren gis fullmakt til å godkjenne kjøpekontrakten.

Salgssummen **ca.** kr. 55.000,- skal i henhold til kommunestyrets vedtak av 8. februar 2000 (K-9/00) tillegges kommunens tomtefond, passivapost 2.5300.004.

Bakgrunn:

Studsrud Eiendom AS fikk tildelt nevnte tomt 5. oktober 2007 og har hatt opsjon på denne siden.

Tomten er på ca. 5.500 m2 og ligger nord for Ørje Næringspark AS.

Det har ikke vært noen utvikling på tomten og av den grunn sendte rådmannen følgende brev datert 11. april 2011 til Studsrud Eiendom AS:

”En viser til vårt brev til Dem av 5. oktober 2007 om at De er tildelt en tomt på 5.500 m2 på Sletta Industriområde.

Det har nå gått så vidt lang tid siden De fikk tildelingen at en vil forespørre om De fremdeles er interessert i tomten. Dersom dette er tilfelle ber en om opplysning om hva planene for tomten er og når disse eventuelt skal realiseres.

Dersom De ikke er interessert i tomten lenger, anmoder en om å få skriftlig melding om dette.”

I brev av 13. mai 2011 skriver Studsrud Eiendom AS følgende:

”Svar på brev av 11.04.2011 **Tildelt tomt på Sletta Industrifelt – byggefrist.**

Vi har vurdert vårt behov for tomten og vil med dette fraskrive oss retten til den. Vi takker for Deres tålmodighet og håper det er andre som er interessert i tomten.”

I brev av 20. mai 2011 skriver MARKER ANLEGG v/Svend Bredo Gasmann følgende:

”**Tomt på Sletta industriområde**

Ønsker å overta tomt på Sletta industriområde som Studsrud Eiendom AS tidligere har hatt opsjon på, mot at forutsetningene til pris er den samme. Forutsetter også at det blir en løsning angående adkomstvei til tomta.

Vi ønsker å benytte tomta som parkering og lager av anleggsmaskiner, lastebiler og tilhørende anleggsutstyr. Vi ønsker også å oppføre et midlertidig kontorbygg og på litt sikt bygge et lager/verkstedbygg med kontordel.”

Vurdering:

Rådmannen tar brevet av 13. mai 2011 fra Studsrud Eiendom AS til etterretning.

Marker kommunestyre har i møte 8. februar 2000 (K-9/00) fastsatt prisen til kr. 10,- pr. m² for tomter på dette feltet. I tillegg kommer tilknytningsavgifter for vann- og kloakkanlegg etter gjeldende regulativ, oppmålingsgebyr og omkostninger ved tinglysing av skjøte og kjøpekontrakt.

Rådmannen ser meget positivt på at det er ny søker til tomten og foreslår at søknaden fra Marker Anlegg v/Svend Bredo Gasmann imøtekommes.

Arealet er anslått til 5.500 m², men det foretas endelig oppmåling av tomten og det utarbeides målebrev av Oppmålingsmyndigheten i Marker.

Rådmannen forutsetter at kjøper selv ordner med og bekoster nødvendig adkomstvei til tomten.

Konklusjon:

Marker Anlegg v/Svend Bredo Gasmann tildeles omsøkte tomt på Sletta Industriområde.



Innløsning (kjøp) av leilighet nr. 126/005 i Lilleveien Borettslag, Ørje

Saksnr.:	Utvalg	Møtedato
39/11	Formannskapet	09.06.2011

Rådmannens forslag til innstilling:

Marker kommune innløser (kjøper) leilighet nr. 126/005 i Lilleveien Borettslag, Ørje. Overdragelse pr. 1. juni 2011.

Kjøpesummen kr. 402.215,- med tillegg av omkostninger, ca. kr. 12.500,-, til sammen ca. kr. 414.715,- dekkes av disposisjonsfondet – kto. 25600029 .

Den månedlige husleien kr. 5.320,- dekkes innenfor budsjettområdet til ansvar 4300 Bo- og arbeidssenter.

Leiligheten selges igjen så snart aktuell eier/bruker melder seg og salgssummen tilbakeføres til disposisjonsfondet – kto. 25600029.

Bakgrunn:

I Lilleveien Borettslag er det 7 leiligheter for psykisk utviklingshemmede. Det er nå kommet oppsigelse vedr. leilighet nr. 126/005 idet en av beboerne er død.

Det er f.t. ingen annen interessent til leiligheten. Av den grunn bør Marker kommune kjøpe leiligheten i påvente av eventuell ny interessent.

Sarpsborg og Omegns Boligbyggelag skriver følgende ved e-post 23. mars 2011:

*”Leil. 126-005 i Lilleveien Brl.
Viser til telefonsamtale med deg 22.03.2011.
Maksimalpris, ihht. vedtektene, for leil. 126-005 i Lilleveien Brl., etter,
er utregnet til:
kr. 402.215,-.”*

Felleskostnadene (husleien) er f.t. kr. 4.420,- pr. mnd. og i tillegg kommer kr. 900,- pr. mnd. i utgifter til fellesareal.

Leiligheten er ledig f.o.m. 1. juni 2011.

Vurdering:

Rådmannen er av den mening at det er viktig at Marker kommune disponerer alle leilighetene i Lilleveien Borettslag og av den grunn foreslås det at nevnte leilighet innløses i påvente av behov til aktuell eier/bruker.

Kjøpesummen kr. 402.215,- med tillegg av omkostninger, ca. kr. 12.500,-, til sammen ca. kr. 414.715,- foreslås dekket av disposisjonsfondet – kto. 25600029.

Den månedlige husleien kr. 5.320,- dekkes innenfor budsjettområdet til ansvar 4300 Bo- og arbeidssenter.

Leiligheten selges igjen så snart aktuell eier/bruker melder seg og salgssummen tilbakeføres til disposisjonsfondet – kto. 25600029.

Konklusjon:

Leilighet nr. 126/005 i Lilleveien Borettslag kjøpes for kr. 402.215,- med tillegg av omkostninger, ca. kr. 12.500,-, til sammen ca. kr. 414.715,-.

Den månedlige husleien kr. 5.320,- dekkes innenfor budsjettområdet til ansvar 4300 Bo- og arbeidssenter.



Felles avløpsanlegg, Svendsbykrysset - Ulfsby

Saksnr.:	Utvalg	Møtedato
40/11	Formannskapet	09.06.2011

Rådmannens forslag til innstilling:

Prosjektert avløpsnett Svendsbykrysset – Ulfsby godkjennes.

Sammendrag:

Det er foretatt vurdering med kommunale og private fellesanlegg for opprydding i avløp i spredt bebyggelse i en rapport utarbeidet av Siv.ing. Steinar Skoglund AS datert 14.03.2008. Samlet saksfremstilling i Plan- og miljøutvalget, Saksnr. PS 25/10 møtedato den 25.05.2010 og i kommunestyret, Saksnr. PS 44/10 møtedato den 22.06.2010 for Svendsbykrysset – Heenvika.

Det ble foretatt en ny markeds undersøkelser blant innbyggerne i forhold til interesse for kommunale fellesanlegg, og det er vist fortsatt stor interesse for dette fra område rundt Svendsbykrysset tilknyttet nytt kommunalt renseanlegg. Det ble innkalt til fellesmøte med beboere fra det aktuelle område den 13.01.2011 På den bakgrunn er det utarbeidet nye planer for å kunne vurdere prosjektet på nytt, med en investeringsramme kr. 100.000,- inkl mva. pr. tilknytning som ble akseptert i ovennevnte fellesmøte.

Bakgrunn:

Prosjektet ligger i avløpsone 2. Det er vurdert kommunal tilknytning til nytt renseanlegg nord for "Ulfsby bedehus", og disse har derfor ikke fått varsel om pålegg. Bondestua og Åseby Camping vil ikke bli med i dette prosjektet, de har i dag godkjent avløpsanlegg. Bondestua og Åseby Camping vil få pålegg å tilknytte seg til kommunalt fellesanlegg når deres anlegg ikke holder rensekravene.

Beskrivelse av dagens situasjon

20 boliger og en campingplass med 60 vogner med avrenning til Rødnessjøen beliggende i Marker kommune. Utslippene er tilknyttet uten tilgang godkjent renseløsninger og må derfor oppgradere sine avløp forhold. Løsningen skal tilfredsstillere krav iht §13 i sentral forskrift samt lokale rensekraav på min 90% fosfor og 70% organisk stoff. Det er ikke ytterligere brukerinteresser knyttet til utslippet. Kloakken vil legges med selvfallsledning til renseanlegget hvor rensed avløpsvann blir pumpet opp i en overvanns kum som føres til hel årlig vannførende bekk. Campingplassen har kapasitet for 60 vogner og det er regnet med maksimal belastning på 3 personer pr vogn i gjennomsnitt. Det er også tatt med 4 utleiehytter à 4 personer. Det er ønskelig med en prefabrikkert løsning som tilfredsstiller kommunale krav til prøvetaking og arbeidsmiljø. Anlegget skal ikke lukte eller på annen måte være til sjenanse.

Valgt av anleggstype med kapasitet på inntil 12 kg BOF 5 / døgn omregnet til 200 pe. Utslippet er estimert til 10,6 kg BOF 5 omregnet til 176 pe iht NS 9426. Anlegget har derfor ca 15% overkapasitet.

Renseanlegget har følgende egenskaper:

- Meget effektiv renseprosess for organisk stoff, nitrogen og fosfor.
- Mekanisk, kjemisk og biologisk renseanlegg i en enkelt tank.
- Opp til 300 pe kapasitet i enkelt tank.
- Biologisk MBBR (moving bed biological reactor) prosess.
- Luktfritt under normal drift.
- Enkel og rask installasjon - kun en tank som skal nedgraves og tilkoples.
- Intet overbygg er nødvendig, kun lite eksternt driftsbygg og kontrollskap over deler av renseanlegget (kiosk) som skal utstyr med: Kompressor kontrolltavle, reservedeler, kjemikalier og doseringsutstyr, automatisk prøvetakingsutstyr, anleggslogg og driftsmanualer. Bygget leveres også med håndvask og enkel skrivepult.
- Enkelt og driftsikkert i bruk
- Kompakt og lett håndterbart under transport og montering.
- Lav total kostnad, både installasjon og drift.

Mot et tillegg kan tavlen utstyres med modem for overføring av 2 alarmer som sendes som sms via GSM nettet. Dette forutsetter mobildekning og at abonnement tegnes av anleggseier. Tavlen kan også utstyres med potensialfrie klemmer for overføring av alarmer til eksternt overvåkningssystem.

Prøvetaking og automatisk vannmåling:

Iht forurensingsforskriftens § 13 skal det tas inn- og utløpsprøver og måles vannmengder fra utslipp større enn 50 pe.

Det har vist seg svært vanskelig å ta representative innløpsprøver ved minirensanlegg og standardverdier bør heller benyttes. I det tilbudte anlegget er det derfor inkludert utstyr for vannmengdemåling og automatisk prøvetaking for å ta utløpsprøver av avløpsvannet.

Søknad om utslipp:

Etablering av separate avløpsrenseanlegg er søknadspliktige.

Leverandør av renseanlegget bistå med teknisk informasjon og hjelp til utarbeidelse av utslippssøknad.

Prosjektet omfatter nå ca 20 boliger og en Campingplass med 60 vogner.

Det er tatt sikte på muligheter for utvidelse av bebyggelse i hele området vedrørende spillvann og overvann. Vann- tilknytning er ikke tatt med i dette prosjektet, det er fokusert mest på reduksjon av utslipp av sanitært avløpsvann og overvann tilknytning, for å unngå at det slippes på overflate / drens vann til renseanlegget.

Kommunalt anlegg for spillvann fra Svendsbykrysset med renseanlegg tilknyttet 200 pe, med utvidelses muligheter nord for Ulfsby bedehus. Det er forespurt pristilbud fra to renseanlegg leverandører.

Anlegget omfatter også spillvann og overvannsledninger, med tilknytning fra eksisterende avløpsanlegg fra bygningsenheter. Avløpsanlegget er målt til totalt 2100 m ledningsgrøft med tilhørende 55 stk kummer, hvor av estimert 700 m fjellgrøfter, 1400 m jordgrøfter med Ø110/160 PVC spillvannsledning og Ø110/160 DVO overvannsledning. Pumpestasjon med 2 stk kvernpumper isolert pumpeledning 840 m Ø50/63 PEL fra Jåvall Campingplass treiset med høyde over jorddrenering,

Vurdering:

Rødnessjøen er Marker kommune`s drikkevannskilde. Ved et kommunalteknisk avløp og renseanlegg vil kommunen ha full kontroll av utslipp fra spredt bebyggelse i dette området.

Kommunalt anlegg vurderes generelt som bedre løsning enn private enkeltanlegg. Prisen pr boenhet vil for det totale anlegget ligge med en kostnad maks kr. 100.000,- pr enhet er anbefalt å kreve som refusjon.

Utbyggingen må lånefinansieres.

Konklusjon:

Kommunalt avløpsanlegg med renseanlegg 200 pe fra spredt bebyggelse Svendsbykrysset til Ulfsby som tiltak vedrørende reduksjon av utslipp fra sanitært avløpsvann, anbefales gjennomført. Oppstart forventes oktober 2011 med forbehold om kommunestyrets vedtak. Anbud som investerings prosjekt ”Svendsbykrysset – Ulfsby” legges ut på Doffin i løpet av august 2011.

Vedlegg:

- 1 Avløpsanlegg for Svendsbykrysset datert 13.04.2011, M=1:5000 PDF
- 2 Renseanlegg i plan datert 13.04.2011, M=1:500 PDF
- 3 Snitt renseanlegg datert 08.04.2011 M=1:100 PDF



Prosjektregnskap for utbygging ved Marker bo- og servicesenter

Saksnr.:	Utvalg	Møtedato
41/11	Formannskapet	09.06.2011
/	Kommunestyret	

Rådmannens forslag til innstilling:

Prosjektregnskapet for utbygging ved Marker bo- og servicesenter godkjennes.

Bakgrunn:

Sammendrag av politiske vedtak i forbindelse med utbygging ved Marker bo- og servicesenter:

Marker kommunestyre - 26.02.08 k.sak 6/08:

- 1. Marker Bo- og servicesenter utvides med 10 nye sykehjemsplasser.*
- 2. Når påbygget er tatt i bruk legges de midlertidige plassene ved sone 13 ned og leilighetene tilbakeføres til opprinnelig drift.*
- 3. Bemanningsressurser overføres fra de midlertidige plassene på sone 13 til de nye sykehjemsplassene.*
- 4. Det innhentes anbud på samlet prosjekt inkludert inventar/utstyr. Resultat fra anbudet legges frem for kommunestyret for godkjenning.*
- 5. Formannskapet nedsetter en egen byggekomité for prosjektet.*

Marker kommunestyre - 28.10.2008 k.sak 77/08:

- 1. Alternativet inkluderer bygging av 10 nye sykehjemsplasser med nødvendige fellesrom i tilknytning til nåværende bogrupper 3 og 4.*
- 2. Tidligere nedsatt byggekomité for utbygging ved Marker bo- og servicesenter får utvidet mandat til å gjelde også helsesenterdelen. Komitéen utvides med virksomhetsleder familie og helse.*
- 3. Merutgifter til arkitekter/forprosjektering på kr 75.000,- dekkes av disposisjonsfondet med overføring til ansvar 5110, art 1270, funksjon 233.*

Marker kommunestyre – 16.12.2008 k.sak 98/08:

Budsjett 2009, vedtak om bygging av nye sykehjemsplasser med samlet estimert kostnad på kr 17.237.000.

Marker kommunestyre - 24.02.2009 sak 11/09:

1. *Byggekomitéen for utbygging ved Marker bo- og servicesenter innhenter anbud på bygging av 10 nye sykehjemsplasser i en etasje nordvest for eksisterende vestibyle tilsvarende alternativ A3 fra Multiconsult as. Anbudet skal inkludere nødvendig nytt inventar og utstyr.*
2. *Endelig finansieringsplan legges frem for kommunestyret til godkjenning når resultat fra anbud foreligger.*

Marker kommunestyre – 09.06.2009 k.sak 45/09:

”Kommunestyret delegerer til formannskapet å godkjenne anbud for bygging av 10 nye sykehjemsplasser ved Marker bo- og servicesenter.”

Marker formannskap – 09.07.2009 f.sak 47/09:

1. *Marker Kommune inngår kontrakt med Solid Entreprenør AS for bygging av 10 sykehjemsplasser ved Marker Bo og Servicesenter. Kontraktssum er 8.700.000,- eks. mva.*
2. *Samlet kostnadsramme for hele prosjektet settes til kr 13.000.000 eks mva / kr 16.250.000 inkl mva.*
3. *Kostnaden finansieres slik:*

<i>Bunde fond (arv Halvorsrud))</i>	<i>6 822 000</i>
<i>Lån</i>	<i>2 278 000</i>
<i>Overføring fra staten (tilskudd 30%)</i>	<i>3 900 000</i>
<i>Overføring fra drift (mva-komp.)</i>	<i>3 250 000</i>
<i>Sum</i>	<i>16 250 000</i>

Vurdering:

Vedlagte sluttrapport fra A.L. Høyer Askim AS viser byggestart 21.09.2009 og overtakelse 21.06.2010. I sluttrapporten konkluderes med at Solid Entreprenør har overlevert bygget innenfor frist gitt i kontrakten. Det er utvist nøkternhet i styringen av byggeprosjektet fra byggherresiden. Prosjektet er gjennomført godt innenfor bevilgede rammer. Det har vært få endringer i prosjektet. De to største gjelder oppgradering av sykesignalanlegg for hele eksisterende bygningsmasse og oppgradering av SD-anlegg.

Det er nå satt endelig sluttstrek for kostnader knyttet til prosjektet. Det foreligger et sluttregnskap som vedlegges saken. Regnskapet er forelagt revisjonen. Samlet kostnad for prosjektet inkludert mva viser kr 13.691.391. Dette er kr 3.545.609 mindre enn i vedtatt

budsjett. Sammenlignet med justert kostnad lagt frem for formannskapet i juli 2009, registreres en mindreutgift på kr 2.558.609.

I sluttregnskapet fremkommer en overfinansiering på prosjektet på kr 1.595.860. Dette henger sammen med at budsjettert eksternt lån pålydende kr 3.050.000 ble tatt opp allerede i 2009. På det tidspunktet var det ikke noen indikasjoner på at det statlige tilskuddet skulle øke vesentlig utover det som allerede var innvilget – ei heller at prosjektet skulle bli vesentlig rimeligere å gjennomføre enn beregnet fra arkitekten. Tilskuddet fra staten ble økt med nær 1,6 mill. kroner etter vedtak om økning av tilskuddsandelen til 40%. I budsjettet var det forutsatt 100% overføring av mva-kompensasjon for prosjektet fra drift til investering. I regnskapet for 2010 er dette redusert til det pålagte 20%, men denne ”mindreinntekten” hindrer ikke at prosjektet er overfinansiert.

Konklusjon:

Utvidelsen ved Marker bo- og servicesenter ble vesentlig rimeligere enn hva både arkitektene ved Multiconsult AS og hovedentreprenøren Solid Entreprenør AS hadde forutsett. Finanskrisen med press på leverandører med dertil reduserte priser på varer og tjenester, nøkternhet i styringen av prosjektet og en stor ubrukt reservepost, er hovedårsakene til at rådmannen kan legge frem et meget positivt sluttregnskap for prosjektet. Når staten i tillegg har økt sin tilskuddsandel betydelig, har dette også medført mindre behov for både bruk av mva-kompensasjon og eksterne lån.

Nybygget fremstår som praktisk og innbydende både for brukere og ansatte. Med nybygget disponerer kommunen nå 42 sykehjems plasser, alle med enerom.

Vedlegg:

- Sluttrapport fra A.L Høyer AS av 15.11.2010
- Prosjektregnskap
- Tegninger av 05.10.2009



Budsjettjusteringer drift 2011, lønnsoppgjøret

Saksnr.:	Utvalg	Møtedato
42/11	Formannskapet	09.06.2011
/	Kommunestyret	

Rådmannens forslag til innstilling:

1. Driftsbudsjettet for 2011 justeres for årets lønnsoppgjør slik (kr x 1.000):

Virksomhet	Grunnlag	Årslønnsvekst	Budsjettjustering
Felles, Pol.st, Sentraladm.	12 287 000	2,15 %	264 000
Næringsutvikling	162 000	2,15 %	4 000
Grunnskolen	32 296 000	2,15 %	695 000
Grimsby barnehage	4 556 000	2,15 %	98 000
Familie & Helse	9 816 000	2,15 %	211 000
NAV kommune	2 154 000	2,15 %	46 000
Utviklingshemmede	6 609 000	2,15 %	142 000
Omsorg	40 057 000	2,15 %	861 000
Forvaltning, drift, vedlikehold	11 322 000	2,15 %	243 000
Plan & Miljø	3 695 000	2,15 %	79 000
Kultur & Fritid	2 357 000	2,15 %	51 000
Bibliotek	692 000	2,15 %	15 000
Sum netto drift	126 003 000	2,15 %	2 709 000

2. Utgiften dekkes over reservert bevilgning for lønnsoppgjøret art 1490, ansvar 1400, og funksjon 180
3. Budsjettskjema 1B justeres tilsvarende vedtaket.

Bakgrunn:

I vedtatt driftsbudsjett for 2011 er det som tidligere år satt av et beløp for å dekke inn årets lønnsoppgjør. I budsjettet er det satt av samlet kr 3.800.000 - jfr. art 1490, ansvar 1400 funksjon 180. Det faktiske lønnsoppgjøret viser nå samlet årslønnsvirkning for 2011 tilsvarende 2,15 % - hvilket utgjør kr 2.709.000 (avrundet):

Art	Budsjett 2011	Årslønnsvekst	Kostnad
Art 1010:1099	126 003 000,00	2,15 %	2 709 000,00

Dette fordeles slik på virksomhetene når fordelingen foretas med utgangspunkt i vektning av lønnsmassen:

Virksomhet	Grunnlag	Årslønnsvekst	Budsjettjustering
Felles, Pol.st, Sentraladm.	12 287 000	2,15 %	264 000
Næringsutvikling	162 000	2,15 %	4 000
Grunnskolen	32 296 000	2,15 %	695 000
Grimsby barnehage	4 556 000	2,15 %	98 000
Familie & Helse	9 816 000	2,15 %	211 000
NAV kommune	2 154 000	2,15 %	46 000
Utviklingshemmede	6 609 000	2,15 %	142 000
Omsorg	40 057 000	2,15 %	861 000
Forvaltning, drift, vedlikehold	11 322 000	2,15 %	243 000
Plan & Miljø	3 695 000	2,15 %	79 000
Kultur & Fritid	2 357 000	2,15 %	51 000
Bibliotek	692 000	2,15 %	15 000
Sum netto drift	126 003 000	2,15 %	2 709 000

Avsatt lønnsjusteringspott i budsjett 2011	3 800 000
Kostnad lønnsoppgjøret kap. 4	2 709 000
Rest / udisponert	1 091 000

Vurdering:

For beregning av årslønnsveksten er det som tidligere benyttet egen modell utarbeidet av KS. Oppgjøret omfatter alle arbeidstakere som er omfattet av hovedtariffavtalens kap. 4.

Bevilgning til å møte lønnsoppgjøret er gitt av kommunestyret gjennom vedtatt budsjett (k.sak 86/10), men da fordelingen ut på virksomhetene påvirker vedtatt netto driftsrammer og dermed endrer vedtatt obligatoriske budsjettskjema (jfr. skjema 1B), legges saken frem for kommunestyret. Virksomhetene vil etter vedtaket fordele sin andel av oppgjøret på korrekt art og funksjon innen sine definerte ansvarsområder.

Vedlegg:

KS sin beregning av økonomiske virkninger av det sentrale lønnsoppgjøret



Budsjettjustering, investeringer 2011

Saksnr.:	Utvalg	Møtedato
43/11	Formannskapet	09.06.2011
/	Kommunestyret	

Rådmannens forslag til innstilling:

1. Investeringsbudsjettet for 2011 justeres for følgende prosjekter:

Kontering	Prosjekt	Sum
Ansvar 1700 Funksjon 390	Areal Rødnes kirke (k.sak 22 og 46/09)	32 000
Ansvar 5110 Funksjon 222	Marker skole rehabilitering (budsjett 2010)	1 051 000
Ansvar 5110 Funksjon 265	Leiligheter idrettsveien (k.sak 59/10)	2 558 000
Ansvar 5110 Funksjon 300	Lhammeren/Krogstad tomter (k.sak 68/08)	1 629 000
Ansvar 5110 Funksjon 300	Utvidelse Sletta (k.sak 8/08)	209 000
Ansvar 7600 Funksjon 325	Forskjønnelse Ørje sentrum (budsjett 2010)	200 000
Sum		5 679 000

2. Prosjekter som videreføres finansieres tilsvarende tidligere respektive vedtak om bruk av lån, fonds og gjennom kompensasjon merverdiavgift.

Bakgrunn:

De investeringsprosjekter fra budsjett 2010 og eventuelt tidligere år som av ulike årsaker ikke ble slutført dette året, må budsjetteres på nytt i 2011 dersom de ønskes gjennomført. Rådmannen viser i den forbindelse til behandling av regnskap for 2010 i k.sak 26/11.

Vurdering:

Etter gjennomgang av budsjetterte, men ikke fullt ut gjennomførte prosjekter foreslår rådmannen videreføring av:

Kontering	Prosjekt	Sum
Ansvar 1700 Funksjon 390	Areal Rødnes kirke (k.saka 22 og 46/09)	32 000
Ansvar 5110 Funksjon 222	Marker skole rehabilitering (budsjett 2010)	1 051 000
Ansvar 5110 Funksjon 265	Leiligheter idrettsveien (k.sak 59/10)	2 558 000
Ansvar 5110 Funksjon 300	Lhammeren/Krogstad tomter (k.sak 68/08)	1 629 000
Ansvar 5110 Funksjon 300	Utvidelse Sletta (k.sak 8/08)	209 000
Ansvar 7600 Funksjon 325	Forskjønnelse Ørje sentrum (budsjett 2010)	200 000
Sum		5 679 000

Alle prosjekter som foreslås videreført er fullfinansiert gjennom tidligere vedtak om bruk av lån, fonds og gjennom kompensasjon merverdiavgift.

Fullstendig oversikt over investeringsbudsjett før og etter videreføring fra tidligere år ligger vedlagt.

Vedlegg:

- Detaljert investeringsbudsjett 2011 med egen kolonne for foreslåtte videreføring
- Oversikt over investeringsregnskapet 2010



B- sak. (Unntatt offentlighet)
Kommunalt næringsfond 2011

Saknr.:	Utvalg	Møtedato
44/11	Formannskapet	09.06.2011
