



Utvalg: Formannskap
Møtested: Administrasjonsbygget
Dato: 11.06.2009
Tid: 15:00 – 17.30

Faste representanter som møtte:

Jan Dukene	Leder	TTL
Per Ola Walle	Nestleder	H
Morten Foss	Representant	AP
Aud Angelstad	Representant	SP
Line Mørch	Representant	V
Jørgen Goderstad	Representant	SP
Marit Johanne Aass	Representant	SV
Hege Bjerkeseth	Representant	TTL

Faste representanter som hadde forfall:

Carl F. Bertelsen	Representant	H
-------------------	--------------	---

Vararepresentanter som møtte:

Inger Elise Hegland	Vararepresentant	H
---------------------	------------------	---

Fra administrasjonen møtte:

Emma Smeland Nygårdseter	Teamleder øk.
Kari S. Sjursen	Kommunalsjef
Øyvind Johannessen	Kommunalsjef
Jarle Bjørn Hanken	Rådmann

Saksliste

Saksnr	Innhold
PS 19/09	Budsjettkontroll pr. 1. tertial 2009
PS 20/09	Økonomiplan 2010-2013; oppstart av økonomiplanarbeid og verdivalg
PS 21/09	Referat- og drøftingssaker

Merknader til protokoll

Ingen merknader.

Merknader til innkalling og saksliste

Ingen merknader.

Tvedestrand 12.06.2009

Jarle Bjørn Hanken
Rådmann

PS 19/09 Budsjettkontroll pr. 1. tertial 2009

Rådmannens forslag til vedtak

1. Kommunestyret tar budsjettkontrollen pr. 1. tertial 2009 til etterretning.
2. Kommunestyret vedtar følgende endringer i driftsbudsjettet:
 - a. Reduksjon i skatteinntektene med 1.301.000 kroner.
 - b. Reduksjon i inntektsutjevningen med 78.000 kroner.
 - c. Økning i rammetilskuddet, fast del med 1.244.000 kroner.
 - d. Reduksjon i renteutgifter for egne investeringslån med 2.600.000 kroner.
 - e. Reduksjon i rentekompensasjon med 300.000 kroner.
 - f. Økning i avdragsutgifter investeringslån med 80.000 kroner.
 - g. Reduserte renteinntekter og reduserte renteutgifter formidlingslån med 507.000 kroner.
 - h. Lavere utbytte fra Agder Energi med 300.000 kroner.
 - i. Økning i pensjonsutgifter KLP med 700.000 kroner.
 - j. Økte utgifter til amortisert premieavvik med 100.000 kroner.
 - k. Økte utgifter til erstatningssaker barnevern med 200.000 kroner.
 - l. Reduksjon i utgifter til stillingsbank med 1.700.000 kroner.
 - m. Avsetning til disposisjonsfond økes med 2.485.000 kroner.
3. Kommunestyret vedtar følgende endringer i investeringsbudsjettet:
 - a. Det bevilges 20.000 kroner til prosjekt 0791 Frikjøp gnr. 59 bnr. 67.
 - b. Det budsjetteres med en salgsinntekt på 50.000 kroner på prosjekt 0790 Boligtomter.
 - c. Det avsettes 30.000 kroner til ubundet investeringsfond.
 - d. Det opprettes et nytt prosjekt angående forprosjekt i forbindelse restaurering og skjøtsel av minnelunden for de falne ved Lyngør i 1812. Utgiftssiden økes med 38.000 kroner. Finansiering skjer ved tilskudd fra Aust-Agder fylkeskommune på 22.000 kroner og omdisponering av 16.000 kroner i ubrukt statstilskudd på prosjekt 0643 Nautholmen – natursti.
 - e. Utgiftene i prosjekt 0162 Sentrumsutvikling økes med 235.000 kroner. Utgiften finansieres ved tilskudd fra næringsfondet i østregionen.
4. Rådmannen får fullmakt til å utvide investeringsprosjekt 0876 Kloakking Askerøya/Vakil dersom Krokvåg vannverk vedtar å legge helårs vannledninger i området. Det forutsettes anleggsbidrag fra nye abonnenter, slik at kommunen ikke får netto utgifter på prosjektet.
5. Som følge av utvidelse i kapasiteten på barnehagesektoren gjøres det følgende endringer i budsjettet:
 - a. Det opprettes et investeringsprosjekt kalt Lyngbakken barnehage, modulbygg, med en kostnadsramme på 910.000 kroner. Utgiftene finansieres ved statstilskudd på 180.000 kroner og lånemidler på 730.000 kroner.
 - b. Netto driftsutgifter for ansvar 230 Barnehageenheten reduseres med 40.000 kroner og netto driftsutgifter for ansvar 240 Teknisk forvaltning og eiendomsdrift økes med 40.000 kroner.

6. Kommunestyret godkjenner et låneopptak på totalt 26.065.000 kroner i 2009 til finansiering av investeringer og utlån. Dette fordeles slik:
 - a. 21.065.000 kroner i lån til investeringer, med 24 års avdragstid.
 - b. 5.000.000 kroner i formidlingslån i Husbanken (for videre utlån). Avdragstiden settes til 25 år.
7. Som følge av mindre organisatoriske endringer mellom ansvar 240 Teknisk forvaltning og eiendomsdrift og ansvar 270 Kultur, miljø og næring får rådmannen fullmakt til å foreta endringer mellom enhetenes budsjetttrammer.
8. For 2009 gjelder følgende for innsparinger og merforbruk i enhetene:
 - a. Enhetene beholder x % av sin eventuelle innsparing til bruk senere år.
 - b. Enhetene må dekke inn x % av sitt eventuelle merforbruk i det påfølgende året.

Saksprotokoll i Formannskap - 11.06.2009

Behandling

Morten Foss (AP) fremmet følgende tillegg til pkt 1:

Kommunestyret tar budsjettkontrollen pr. 1 tertial til etterretning, *men er sterkt bekymret over det høye sykefraværet og ber rådmannen om å sette fokus på dette.*

Foss fremmet følgende forslag til nytt pkt 2 m og nytt pkt 2 n:

m. Skolene styrkes med kr. 500 000,-.

n. Avsetning til disposisjonsfond økes med 1 985 000 kroner.

Jan Dukene (TTL) fremmet følgende forslag under pkt. 8:

For 2009 gjelder følgende for innsparinger og merforbruk i enhetene:

- a. Enhetene beholder 100 % av sin eventuelle innsparing til bruk senere år.
- b. Enhetene må dekke inn 100 % av sitt eventuelle merforbruk i det påfølgende året.

Marit Aass (SV) fremmet følgende oversendelsesforslag:

Det avsettes kr 5000,- til leksehjelp for fremmedspråklige elever i neste budsjett.

Voteringer:

Pkt 1 med Foss sitt tilleggsforslag til pkt 1 enstemmig tilrådd.

Pkt. 2 med Foss sitt tilleggsforslag: 3 stemmer

Pkt. 2 Rådmannens innstilling: 6 stemmer og er tilrådd

Pkt. 3,4,5,6,7: Enstemmig tilrådd

Pkt. 8 med Dukene sitt forslag enstemmig tilrådd

Aass sitt oversendelsesforslag enstemmig tilrådd oversendt.

Innstilling

1. Kommunestyret tar budsjettkontrollen pr. 1. tertial 2009 til etterretning, , men er sterkt bekymret over det høye sykefraværet og ber rådmannen om å sette fokus på dette.
2. Kommunestyret vedtar følgende endringer i driftsbudsjettet:
 - a. Reduksjon i skatteinntektene med 1.301.000 kroner.
 - b. Reduksjon i inntektsutjevningen med 78.000 kroner.
 - c. Økning i rammetilskuddet, fast del med 1.244.000 kroner.
 - d. Reduksjon i renteutgifter for egne investeringslån med 2.600.000 kroner.
 - e. Reduksjon i rentekompensasjon med 300.000 kroner.
 - f. Økning i avdragsutgifter investeringslån med 80.000 kroner.
 - g. Reduserte renteinntekter og reduserte renteutgifter formidlingslån med 507.000 kroner.
 - h. Lavere utbytte fra Agder Energi med 300.000 kroner.
 - i. Økning i pensjonsutgifter KLP med 700.000 kroner.
 - j. Økte utgifter til amortisert premieavvik med 100.000 kroner.
 - k. Økte utgifter til erstatningssaker barnevern med 200.000 kroner.
 - l. Reduksjon i utgifter til stillingsbank med 1.700.000 kroner.
 - m. Avsetning til disposisjonsfond økes med 2.485.000 kroner.
3. Kommunestyret vedtar følgende endringer i investeringsbudsjettet:
 - a. Det bevilges 20.000 kroner til prosjekt 0791 Frikjøp gnr. 59 bnr. 67.
 - b. Det budsjetteres med en salgsinntekt på 50.000 kroner på prosjekt 0790 Boligtomter.
 - c. Det avsettes 30.000 kroner til ubundet investeringsfond.
 - d. Det opprettes et nytt prosjekt angående forprosjekt i forbindelse restaurering og skjøtsel av minnelunden for de falne ved Lyngør i 1812. Utgiftssiden økes med 38.000 kroner. Finansiering skjer ved tilskudd fra Aust-Agder fylkeskommune på 22.000 kroner og omdisponering av 16.000 kroner i ubrukt statstilskudd på prosjekt 0643 Nautholmen – natursti.
 - e. Utgiftene i prosjekt 0162 Sentrumsutvikling økes med 235.000 kroner. Utgiften finansieres ved tilskudd fra næringsfondet i østregionen.
4. Rådmannen får fullmakt til å utvide investeringsprosjekt 0876 Kloakkering Askerøya/Vakil dersom Krokvåg vannverk vedtar å legge helårs vannledninger i området. Det forutsettes anleggsbidrag fra nye abonnenter, slik at kommunen ikke får netto utgifter på prosjektet.
5. Som følge av utvidelse i kapasiteten på barnehagesektoren gjøres det følgende endringer i budsjettet:
 - a. Det opprettes et investeringsprosjekt kalt Lyngbakken barnehage, modulbygg, med en kostnadsramme på 910.000 kroner. Utgiftene finansieres ved statstilskudd på 180.000 kroner og lånemidler på 730.000 kroner.
 - b. Netto driftsutgifter for ansvar 230 Barnehageenheten reduseres med 40.000 kroner og netto driftsutgifter for ansvar 240 Teknisk forvaltning og eiendomsdrift økes med 40.000 kroner.
6. Kommunestyret godkjenner et låneopptak på totalt 26.065.000 kroner i 2009 til finansiering av investeringer og utlån. Dette fordeles slik:
 - a. 21.065.000 kroner i lån til investeringer, med 24 års avdragstid.
 - b. 5.000.000 kroner i formidlingslån i Husbanken (for videre utlån). Avdragstiden settes til 25 år.

7. Som følge av mindre organisatoriske endringer mellom ansvar 240 Teknisk forvaltning og eiendomsdrift og ansvar 270 Kultur, miljø og næring får rådmannen fullmakt til å foreta endringer mellom enhetenes budsjetter.
8. For 2009 gjelder følgende for innsparinger og merforbruk i enhetene:
 - a. Enhetene beholder 100 % av sin eventuelle innsparing til bruk senere år.
 - b. Enhetene må dekke inn 100 % av sitt eventuelle merforbruk i det påfølgende året.

Oversendelsesforslag: Det avsettes kr 5000,- til leksehjelp for fremmedspråklige elever i neste budsjett.

PS 20/09 Økonomiplan 2010-2013; oppstart av økonomiplanarbeid og verdivalg

Rådmannens forslag til vedtak

Rådmannen legger frem saken uten innstilling.

Saksprotokoll i Formannskap - 11.06.2009

Behandling

Jan Dukene (TTL) fremmet følgende forslag:

For å få en bærekraftig utvikling for Tvedestrandssamfunnet over tid, må levekårene bedres. Kommunestyret legger på denne bakgrunn til grunn et langsiktig perspektiv (10-20 år) for bokommunen Tvedestrand, med særskilt fokus på:

- Godt barnehagetilbud
- Et godt (og bedret) grunnskoletilbud
- Forebygging på bred basis
- Likestillingsproblemstillinger som påvirker levekårene
- Sunn kommunal økonomi
- Omdømmebygging

Formannskapet etter innspill fra Line Mørch (V) Marit Aass (SV) foreslo følgende tillegg:

En bærekraftig utvikling krever også et langsiktig fokus på klimaspørsmål og globale (globale – lokale) problemstillinger i denne sammenheng, inkl. kommunal klimanøytralitet.

Marit Aass (SV) fremmet følgende forslag;

Tvedestrand kommunestyre vedtar å utrede og innføre eiendomsskatt fra 2010.

Morten Foss (AP) fremmet følgende oversendelsesforslag:

Tvedestrand kommunestyre ber rådmannen om å innarbeide følgende punkter i budsjettet for 2010 og i økonomiplanen for 2010 – 2013:

	2010	2011	2012	2013
Til kommunestyrets disposisjon	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Økt bevilgning til omsorg og rehabilitering	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Økt bevilgning til skolene	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Midler til å få ned sykefraværet/bonus mm	500.000	500.000	500.000	500.000
Midler til å få sosialklienter i jobb	500.000	500.000	500.000	500.000
Seniorpolitiske tiltak	200.000	200.000	200.000	200.000
Klassetur for 8 klasse	150.000	150.000	150.000	150.000
Økte midler til barn og ungdomsarbeid	150.000	150.000	150.000	150.000
Sum kr.	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000

Ytterligere økninger i frie inntekter	200.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Reduserte netto renteutgifter	500.000	500.000	500.000	600.000
Nav økte sosialhjelpsutgifter reduksjon	2.000.000	1.000.000	500.000	600.000
Sparte sykepenges			500.000	500.000
Mindre utgifter med biblioteket		200.000	200.000	200.000
Mindre reduksjon Agder energi	200.000	200.000	200.000	300.000
Mindre i stillingsbank	300.000	100.000	100.000	100.000
Sum til disp. reduseres med kr.	1.200.000	1.400.000	1.400.000	900.000
Mindre driftsutgifter ved færre bygninger				100.000
Reduksjon rådmannsenheten	100.000	100.000	100.000	300.000
Sum kr.	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000

Selge Bibliotek, Middelskolen og rektorboligen.

Vurdere salg av Skottevik

Vurdere åpent landskap i kommunehuset for å gjøre plass til enheten for forebyggende arbeid for barn og unge.

Eventuelt vurdere salg av helsehuset på nytt.

Voteringer:

Dukene sitt forslag med tillegg fra formannskapet: Enstemmig tilrådd

Aass sitt forslag falt med 8 mot 1 stemme.

Foss sitt oversendelsesforslag: Enstemmig tilrådd oversendt.

Innstilling

For å få en bærekraftig utvikling for Tvedestrandssamfunnet over tid, må levekårene bedres. Kommunestyret legger på denne bakgrunn til grunn et langsiktig perspektiv (10-20 år) for bokommunen Tvedestrand, med særskilt fokus på:

- Godt barnehagetilbud
- Et godt (og bedret) grunnskoletilbud
- Forebygging på bred basis
- Likestillingsproblemstillinger som påvirker levekårene
- Sunn kommunal økonomi
- Omdømmebygging

En bærekraftig utvikling krever også et langsiktig fokus på klimaspørsmål og globale (globale – lokale) problemstillinger i denne sammenheng, inkl. kommunal klimanøytralitet.

Oversendelsesforslag:

Tvedestrand kommunestyre ber rådmannen om å innarbeide følgende punkter i budsjettet for 2010 og i økonomiplanen for 2010 – 2013:

	2010	2011	2012	2013
Til kommunestyrets disposisjon	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Økt bevilgning til omsorg og rehabilitering	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Økt bevilgning til skole	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Midler til å få ned sykefraværet/bonus mm	500.000	500.000	500.000	500.000
Midler til å få sosialklienter i jobb	500.000	500.000	500.000	500.000
Seniorpolitiske tiltak	200.000	200.000	200.000	200.000
Klassetur for 8 klasse	150.000	150.000	150.000	150.000
Økte midler til barn og ungdomsarbeid	150.000	150.000	150.000	150.000
Sum kr.	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000

Ytterligere økninger i frie inntekter	200.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Reduserte netto renteutgifter	500.000	500.000	500.000	600.000
Nav økte sosialhjelpsutgifter reduksjon	2.000.000	1.000.000	500.000	600.000
Sparte sykepenger			500.000	500.000
Mindre utgifter med biblioteket		200.000	200.000	200.000
Mindre reduksjon Agder energi	200.000	200.000	200.000	300.000
Mindre i stillingsbank	300.000	100.000	100.000	100.000
Sum til disp. reduseres med kr.	1.200.000	1.400.000	1.400.000	900.000
Mindre driftsutgifter ved færre bygninger				100.000
Reduksjon rådmannsenheten	100.000	100.000	100.000	300.000
Sum kr.	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000

Selge Bibliotek, Middelskolen og rektorboligen.

Vurdere salg av Skottevik

Vurdere åpent landskap i kommunehuset for å gjøre plass til enheten for forebyggende arbeid for barn og unge.

Eventuelt vurdere salg av helsehuset på nytt.

PS 21/09 Referat- og drøftingssaker

1. Inger Elise Hegland (H) tok opp følgende: Tvedestrand kommune har en betydelig utgiftspost gjennom NAV (sosialhjelpsutgifter), som også sammenlignet med andre kommuner er høy. Den har vært stigende, og særlig gjennom det siste halvåret. Formannskap og kommunestyre har svært liten innsikt og informasjon om disse kostnader, og vi ber om at rådmannen, sammen med NAV, presenterer en redegjørelse og analyse av denne utgiftsposten. Informasjonen bør bl.a vise kostnader fordelt på grupper av sosialhjelpsmottakere og type av kostnader som refunderes/betales. I tillegg bør det informeres om de kriterier som er grunnlag for utbetalingene. Dette må ikke oppfattes som kritikk av nåværende praksis, men som nødvendig informasjon til kommunens politiske ledelse.
Formannskapet stilte seg samlet bak en slik bestilling.
2. Rådmannen orienterte om folketallsutviklingen i Tvedestrand 1.kvartal 2009.
3. Rådmannen orienterte om Postens beslutning om å legge Post i Butikk til Kiwi Tvedestrand fra 06.10.09 og om hvilket tjenestetilbud og åpningstider dette vil innebære.
4. Rådmannen orienterte om følgende vedr. enhetslederstillingene:
 - Jarle Johnsen tiltrer som enhetsleder/rector for Dypvåg og Gjeving skoler for skoleåret 2009/2010.
 - Om rekrutteringsprosessen vedr. enhetsleder for Kultur og næring
 - Om rekrutteringsprosessen vedr. ny NAV-leder
 - Om langtidsfravær for enhetsleder for barnehager og konstituering av Linda Fedje.
5. Rådmannen orienterte om kontakt med Arendal kommune vedr. mulig kjøp av tjenester overfor næringsetablerere og saksbehandling overfor næringsfondet.
6. Rådmannen ved kommunalsjef Johannessen orienterte om forespørsel fra Tvedestrand fotballklubb om utviding av kunstgressbaneprosjektet til også å innbefatte mobilt fyringsanlegg for undervarme. Det ble også orientert om status i forhold til mva - spørsmålsstillinger. Det var enighet om å få forelagt seg en ekstrasak i f.k kommunestyremøte.
7. Jan Dukene (TTL) luftet tanker om framtidig bruk av sentrumsutviklingsmidler og organisering av dette arbeidet (samle opp midler til større prosjekt). Det ble fra formannskapet bifalt en slik tankegang, men ikke endelig konkludert.
8. Jan Dukene (TTL) innledet til en dialog om videre prosess knyttet til skolestrukturdebatten, og det var enighet om å drøfte dette mer inngående i prosjektgruppas møte 22.06.
9. Line Mørch (V) tok opp spørsmål om framtidig bruker-råd for enhet for kultur, miljø og næring. Det var enighet om ordføreren tok dette videre i forbindelse med at enheten nå også blir endret.
10. Line Mørch (V) stilte spørsmål om mulighet for å få protokollert navn på hvem som har stemt hva i kommunestyrets saker. Det var enighet i formannskapet om å bestille en sak om dette til kommunestyremøtet i september.

11. Jørgen Goderstad (SP) stilte spørsmål vedr. når det ville bli oppstart med trasévalg-arbeidet for ny E-18. Ordføreren orienterte om at saken var til behandling i stortinget nå, og at etter positivt vedtak kan arbeidet startes opp, dog i samarbeid med Statens Vegvesen, Arendal kommune og fylkeskommunen