



Utvalg: **Formannskap**

Møtested: Administrasjonsbygget, Kanonjolla 2 etg

Dato: 03.05.2011

Tid: 15:00 – 16.20

Faste representanter som møtte:

Jan Dukene	Leder	TTL
Carl F. Bertelsen	Nestleder	H
Morten Foss	Representant	AP
Aud Angelstad	Representant	SP
Ole Goderstad	Representant	H
Line Mørch	Representant	V
Jørgen Goderstad	Representant	SP
Marit Johanne Aass	Representant	SV
Hege Bjerkeseth	Representant	TTL

Fra administrasjonen møtte:

Jarle Bjørn Hanken	Rådmann
Emma Smeland Nygårdseter	Teamleder øk.
Øyvind Johannesen	Kommunalsjef

Saksliste

Saksnr	Innhold
PS 13/11	Regnskap for 2010 - Tvedestrand kommune
PS 14/11	Årsmelding for 2010 - Tvedestrand kommune
PS 15/11	Endring i budsjett 2011 - regnskapsresultat 2010
PS 16/11	Endringer i investeringsbudsjettet for 2011 - ubrukte midler fra 2010
PS 17/11	Kommunal lånegaranti til Tvedestrand Rutebilstasjonsbygg AS i forbindelse med utbygging av nytt bibliotek m.m. i administrasjonsbygget
PS 18/11	Videre strategi for kommunens eiendom i Bakkeskåt - tilråding fra ad-hoc-utvalg
PS 19/11	Referat- og drøftingssaker * Høringsuttaler til kommuneplanens samfunnsdel * Utkast strategidokument - Østre Agder samarbeidet * Drøfting av innhold i utbyggingsavtale om Hagefjordområdet - Tvedestrand Vekst AS

Merknader til innkalling og saksliste

Ingen merknader

Merknader til protokollen

Sak PS 20/11 ble ikke ettersendt som varslet i innkalling og saken vil bli behandlet i neste møte i formannskap.

Tvedestrand, 03.05.2011

Jarle Bjørn Hanken

Rådmann

PS 13/11 Regnskap for 2010 - Tvedestrand kommune

Rådmannens forslag til vedtak

1. Tvedestrand kommunestyre godkjenner årsregnskapet for 2010.
2. Overskudd i driftsregnskapet for 2010 på 563.145,50 kroner avsettes til generelt disposisjonsfond.

Saksprotokoll i Formannskap - 03.05.2011

Behandling

Delt ut: Revisjonsberetning av 27.04.2011.

Carl F. Bertelsen (H) fremmet følgende forslag til endring i pkt. 2:

Overskuddet i driftsregnskapet for 2010 er på kr. 4.992.145,50. Etter avsetning til enhetenes overskuddsfond, se K-sak 114/09, avsettes restbeløpet, kr. 563.145,50 til generelt disposisjonsfond.

Rådmannens innstilling med Carl F. Bertelsens forslag enstemmig tilrådd

Innstilling

1. Tvedestrand kommunestyre godkjenner årsregnskapet for 2010.
2. Overskuddet i driftsregnskapet for 2010 er på kr. 4.992.145,50. Etter avsetning til enhetenes overskuddsfond, se K-sak 114/09, avsettes restbeløpet, kr. 563.145,50 til generelt disposisjonsfond.

PS 14/11 Årsmelding for 2010 - Tvedestrand kommune

Rådmannens forslag til vedtak

Tvedestrand kommunestyre tar årsmeldingen for 2010 til etterretning.

Saksprotokoll i Arbeidsmiljøutvalg - 03.05.2011

Behandling

Hilde M. Nistov fremmet følgende tillegg til Rådmannens forslag:

AMU ønsker i et senere møte i diskutere form og innhold på HMS-rapporteringen.

Rådmannens forslag med Nistovs tillegg ble enstemmig vedtatt.

Innstilling

Tvedestrand kommunestyre tar årsmeldingen for 2010 til etterretning.

AMU ønsker i et senere møte i diskutere form og innhold på HMS-rapporteringen.

Saksprotokoll i Formannskap - 03.05.2011

Behandling

Morten Foss ble valgt som saksordfører for årsmeldingen.

Line Mørch fremmet følgende tilleggsforslag: I kommende årsmeldinger skal også et enkelt klimaregnskap inngå.

Rådmannens innstilling med Mørchs tilleggsforslag enstemmig tilrådd.

Innstilling

Tvedestrand kommunestyre tar årsmeldingen for 2010 til etterretning.

I kommende årsmeldinger skal også et enkelt klimaregnskap inngå.

PS 15/11 Endring i budsjett 2011 - regnskapsresultat 2010

Rådmannens forslag til vedtak

1. Det gjøres korrigerende i følgende enheters resultat for 2010:
 - a. Ansvar 210 Rådmann sin innsparing reduseres med 120.000 kroner.
 - b. Ansvar 230 Barnehageenheten sin innsparing reduseres med 200.000 kroner.
 - c. Ansvar 245 Teknisk drift sitt merforbruk reduseres med 695.000 kroner.
 - d. Ansvar 250 Omsorg og rehabilitering sitt merforbruk reduseres med 590.000 kroner.
 - e. Ansvar 260 Ressurssenter for barn og unge sitt resultat bedres med 330.000 kroner.
 - f. Ansvar 265 NAV sitt merforbruk reduseres med 286.000 kroner.
 - g. Ansvar 270 Kultur og næring sin innsparing reduseres med 140.000 kroner.
2. a. Enhetene får følgende midler tilført sitt disposisjonsfond som følge av innsparinger i 2010 og korrigeringer i punkt 1 over:

Ansvarsområde/enhet (beløp i kroner)	Korrigert resultat
210 Rådmann	507.000
215 Administrativ støtteenhet	162.000
220 Lyngmyr skole	214.000
221 Tvedestrand og V. Sandøya skole	105.000
222 Holt skole	100.000
223 Dypvåg og Gjeving skoler	356.000
224 Songe skole	203.000
230 Barnehageenheten	149.000
240 Plan, miljø og eiendom	1.127.000
240 Plan, miljø og eiendom, planprosjekter	400.000
250 Omsorg og rehabilitering	138.000
255 Oppfølgingsenheten	452.000
260 Ressurssenter for barn og unge	330.000
270 Kultur og næring	194.000
Sum	4.437.000

Innestående 4.429.000 kroner på disposisjonsfond "25699910 Enhetene mindreforbruk" overføres til enhetenes fond. Videre flyttes 8.000 kroner fra "25699006 Disposisjonsfond generelt" til enhetenes disposisjonsfond.

- b. Enhetsleder for Plan, miljø og eiendom disponerer fondet på 400.000 kroner i 2011 eller senere år til følgende planprosjekter: 1661 Planlegging ny sentrumsskole m.v., 1662 Kommunedelplan ny E18-trasé og 1663 Kommunedelplan kystsonen.
- c. Enhetene kan bruke av sitt disposisjonsfond i 2011 eller senere år. Finansiering skjer ved bruk av den enkelte enhets fond. Enhetene bestemmer selv hva midlene skal benyttes til (med unntak av pkt. 2 b), men de har ikke anledning til varig å øke utgiftsnivået eller disponere midlene slik at det innebærer varige bindinger.
- d. Dersom en enhet har merforbruk i 2011 og et disposisjonsfond, skal en bruke av disposisjonsfondet til merforbruket er dekket eller fondet er tømt.

3. Ansvar 245 Teknisk drift pålegges ikke å dekke inn merforbruket på 1.248.000 kroner fra 2010 i 2011. Enheten må i forbindelse med budsjett 2012 og økonomiplan 2012-2015 legge frem en plan for inndekking av merforbruket.

Saksprotokoll i Formannskap - 03.05.2011

Behandling

Rådmannens innstilling enstemmig tilrådd.

Innstilling

1. Det gjøres korrigerende i følgende enheters resultat for 2010:
 - a. Ansvar 210 Rådmann sin innsparing reduseres med 120.000 kroner.
 - b. Ansvar 230 Barnehageenheten sin innsparing reduseres med 200.000 kroner.
 - c. Ansvar 245 Teknisk drift sitt merforbruk reduseres med 695.000 kroner.
 - d. Ansvar 250 Omsorg og rehabilitering sitt merforbruk reduseres med 590.000 kroner.
 - e. Ansvar 260 Ressurssenter for barn og unge sitt resultat bedres med 330.000 kroner.
 - f. Ansvar 265 NAV sitt merforbruk reduseres med 286.000 kroner.
 - g. Ansvar 270 Kultur og næring sin innsparing reduseres med 140.000 kroner.
2. a. Enhetene får følgende midler tilført sitt disposisjonsfond som følge av innsparinger i 2010 og korrigeringer i punkt 1 over:

Ansvarsområde/enhet (beløp i kroner)	Korrigert resultat
210 Rådmann	507.000
215 Administrativ støtteenhet	162.000
220 Lyngmyr skole	214.000
221 Tvedestrand og V. Sandøya skole	105.000
222 Holt skole	100.000
223 Dypvåg og Gjeving skoler	356.000
224 Songe skole	203.000
230 Barnehageenheten	149.000
240 Plan, miljø og eiendom	1.127.000
240 Plan, miljø og eiendom, planprosjekter	400.000
250 Omsorg og rehabilitering	138.000
255 Oppfølgingsenheten	452.000
260 Ressurssenter for barn og unge	330.000
270 Kultur og næring	194.000
Sum	4.437.000

Innestående 4.429.000 kroner på disposisjonsfond "25699910 Enhetene mindreforbruk" overføres til enhetenes fond. Videre flyttes 8.000 kroner fra "25699006 Disposisjonsfond generelt" til enhetenes disposisjonsfond.

- b. Enhetsleder for Plan, miljø og eiendom disponerer fondet på 400.000 kroner i 2011 eller senere år til følgende planprosjekter: 1661 Planlegging ny sentrumsskole m.v., 1662 Kommunedelplan ny E18-trasé og 1663 Kommunedelplan kystsonen.
- c. Enhetene kan bruke av sitt disposisjonsfond i 2011 eller senere år. Finansiering skjer ved bruk av den enkelte enhets fond. Enhetene bestemmer selv hva midlene skal

benyttes til (med unntak av pkt. 2 b), men de har ikke anledning til varig å øke utgiftsnivået eller disponere midlene slik at det innebærer varige bindinger.

- d. Dersom en enhet har merforbruk i 2011 og et disposisjonsfond, skal en bruke av disposisjonsfondet til merforbruket er dekket eller fondet er tømt.
3. Ansvar 245 Teknisk drift pålegges ikke å dekke inn merforbruket på 1.248.000 kroner fra 2010 i 2011. Enheten må i forbindelse med budsjett 2012 og økonomiplan 2012-2015 legge frem en plan for inndekking av merforbruket.

PS 16/11 Endringer i investeringsbudsjettet for 2011 - ubrukte midler fra 2010

Rådmannens forslag til vedtak

1. Ubrukte bevilgninger på ikke avsluttede investeringsprosjekter pr. 31.12.2010 videreføres til 2011 for prosjektene som er gjengitt i tabellen under. Finansiering fremgår av samme tabell.

Prosjekt		Låne- midler	Beløp (etter type finansiering)			Sum
			Bundne fond	Ubundne fond	Inntekter/ anleggs- bidrag	
0162	Sentrumsutvikling	380.000	167.687	400.000		947.687
0610	Kartlegging biologisk mangfold	19.850	80.500	50.000	50.000	200.350
0612	Kunstnerisk utsmykning bygg			32.096		32.096
0640	Skilting av gater og veger	46.827				46.827
0641	Adressekart	50.000		50.000		100.000
0650	Kunstgressbane på Lyngmyr idrettssenter		36.378	6.828		43.206
0654	Minnelund Lyngør	290.000			290.000	580.000
0701	Lyngmyr ungdomsskole	137.172		63.000		200.172
0734	Songe skole – utb. og planlegging til grunnerverv 2009			35.000		35.000
0757	Lyngbakken bhg, modulbygg til permanente lokaler	196.622		16.000	250.000	462.622
0771	Tvedestrand skole, Parkveien midlertidige lokaler	72.004				72.004
0777	Bibliotek og servicetorg, inventar og utstyr	1.400.000				1.400.000
0779	Lyngbakken bhg, utvide med en avdeling	150.000				150.000
0780	Lyngør, offentlig brygge	400.000				400.000
0781	Helsehuset	3.144.975				3.144.975
0783	Strannasenteret, carporter	350.000				350.000
0807	Oppgradering kloakkanlegg	237.938				237.938
0832	Østerå – utvidelse kloakkanlegg	822.053				822.053
0833	Dypvåg brygge, forlenge kloakkledning	458.930				458.930
0834	Lyktene/Askerøya/Sanden, ny kloakkledning	322.100			75.000	397.100
0838	Tvedestrand renseanlegg, avvanningsanlegg	167.709				167.709
0839	Svartjern/Valbergheia, ny trykkøkningsstasjon	200.000			200.000	400.000
0852	Nedgraving/etterisolering av sjøledninger	15.706				15.706
0858	Glastadheia boligfelt II				1.128.813	1.128.813
0867	Nye trafikkskilter i sentrum	100.000				100.000
0901	IT-investeringer	746.572				746.572
0911	Dypvåg kirke, opprusting	200.000				200.000
0989	Ansvarlig lån Stiftelsen Furøya			300.000		300.000
0990	Formidlingslån (startlån)	1.737.000				1.737.000

2. a) Ubrukt bevilgning på 135.000 kroner i prosjekt 0601 nærmiljøtiltak – idrett og friluftsliv inndras.
b) Ubrukt bevilgning på 65.000 kroner i prosjekt 0616 grunnerverv Pers Øygard inndras.

- c) Bevilgningen til prosjekt 0701 Lyngmyr ungdomsskole økes med 100.000 kroner. Dette finansieres ved frigjorte lånemidler i prosjekt 0601.
- d) Bevilgningen til prosjekt 0783 Strannasenteret, carporter økes med 100.000 kroner. Dette finansieres ved frigjorte lånemidler i prosjektene 0601 og 0616.

3. Rådmannen får fullmakt til å betale ekstraordinære avdrag på kommunens lån i Husbanken dersom kommunens lånekunde betaler inn ekstraordinære avdrag på sine lån, jf. Husbankens bestemmelser.

Saksprotokoll i Formannskap - 03.05.2011

Behandling

Rådmannens innstilling enstemmig tilrådd.

Innstilling

1. Ubrukte bevilgninger på ikke avsluttede investeringsprosjekter pr. 31.12.2010 videreføres til 2011 for prosjektene som er gjengitt i tabellen under. Finansiering fremgår av samme tabell.

Prosjekt		Låne- midler	Beløp (etter type finansiering)			Sum
			Bundne fond	Ubundne fond	Inntekter/ anleggs- bidrag	
0162	Sentrumsutvikling	380.000	167.687	400.000		947.687
0610	Kartlegging biologisk mangfold	19.850	80.500	50.000	50.000	200.350
0612	Kunstnerisk utsmykning bygg			32.096		32.096
0640	Skilting av gater og veger	46.827				46.827
0641	Adressekart	50.000		50.000		100.000
0650	Kunstgressbane på Lyngmyr idrettssenter		36.378	6.828		43.206
0654	Minnelund Lyngør	290.000			290.000	580.000
0701	Lyngmyr ungdomsskole	137.172		63.000		200.172
0734	Songe skole – utb. og planlegging til grunnnerverv 2009			35.000		35.000
0757	Lyngbakken bhg, modulbygg til permanente lokaler	196.622		16.000	250.000	462.622
0771	Tvedestrand skole, Parkveien midlertidige lokaler	72.004				72.004
0777	Bibliotek og servicetorg, inventar og utstyr	1.400.000				1.400.000
0779	Lyngbakken bhg, utvide med en avdeling	150.000				150.000
0780	Lyngør, offentlig brygge	400.000				400.000
0781	Helsehuset	3.144.975				3.144.975
0783	Strannasenteret, carporter	350.000				350.000
0807	Oppgradering kloakkanlegg	237.938				237.938
0832	Østerå – utvidelse kloakkanlegg	822.053				822.053
0833	Dypvåg brygge, forlenge kloakkledning	458.930				458.930
0834	Lyktene/Askerøya/Sanden, ny kloakkledning	322.100			75.000	397.100
0838	Tvedestrand renseanlegg, avvanningsanlegg	167.709				167.709
0839	Svarttjern/Valbergheia, ny trykkøkningsstasjon	200.000			200.000	400.000

0852	Nedgraving/etterisolering av sjøledninger	15.706				15.706
0858	Glastadheia boligfelt II				1.128.813	1.128.813
0867	Nye trafikkskilter i sentrum	100.000				100.000
0901	IT-investeringer	746.572				746.572
0911	Dypvåg kirke, opprusting	200.000				200.000
0989	Ansvarlig lån Stiftelsen Furøya			300.000		300.000
0990	Formidlingslån (startlån)	1.737.000				1.737.000

2.
 - a) Ubrukt bevilgning på 135.000 kroner i prosjekt 0601 nærmiljøtiltak – idrett og friluftsliv inndras.
 - b) Ubrukt bevilgning på 65.000 kroner i prosjekt 0616 grunnnerverv Pers Øygard inndras.
 - c) Bevilgningen til prosjekt 0701 Lyngmyr ungdomsskole økes med 100.000 kroner. Dette finansieres ved frigjorte lånemidler i prosjekt 0601.
 - d) Bevilgningen til prosjekt 0783 Strannasenteret, carporter økes med 100.000 kroner. Dette finansieres ved frigjorte lånemidler i prosjektene 0601 og 0616.

3. Rådmannen får fullmakt til å betale ekstraordinære avdrag på kommunens lån i Husbanken dersom kommunens lånekunde betaler inn ekstraordinære avdrag på sine lån, jf. Husbankens bestemmelser.

PS 17/11 Kommunal lånegaranti til Tvedestrand Rutebilstasjonsbygg AS i forbindelse med utbygging av nytt bibliotek m.m. i administrasjonsbygget

1. Tvedestrand kommunestyre vedtar å innvilge en lånegaranti i form av en selvskyldnerkausjon for et investeringslån på kr.mill til Tvedestrand Rutebilstasjonsbygg AS, org.nr. 932 807 750, i forbindelse med utbygging av nytt bibliotek m.m. i administrasjonsbygget.
2. Forutsetningen for garantien er at selskapets vedtekter justeres i tråd med at selskapet er et 100 % heleid kommunalt aksjeselskap, hvor formålet er bygging og drift av kommunens administrasjonsbygg inkl. bibliotek m.m.
3. Det legges videre inn i vedtektene at det i garantitiden ikke kan tas ut utbytte fra selskapet og at aksjene ikke er omsettelige.
4. Garantien varighet settes til maksimum 30 ½ år fra 15.05.2011, hvor det første ½ år er avdragsfritt (byggeperioden).
5. Mulighet for forlengelse av leietiden etter 10 år settes lik gjenværende garantitid, som er en justering i forhold til punkt 2 i kommunestyrets vedtak i sak nr. 111/09 den 15.12.2009.

Saksprotokoll i Formannskap - 03.05.2011

Behandling

Notat av 03.05.2011 med utfyllende informasjon fra rådmannen ble delt ut.

Med dette som utgangspunkt foreslo rådmannen å sette inn et beløp på kr 13,15 mill kr i pkt. 1.

Rådmannens innstilling med tilleggsforslag tilrådd med 7 mot 2 stemmer.

Innstilling

1. Tvedestrand kommunestyre vedtar å innvilge en lånegaranti i form av en selvskyldnerkausjon for et investeringslån på kr. 13,15 mill til Tvedestrand Rutebilstasjonsbygg AS, org.nr. 932 807 750, i forbindelse med utbygging av nytt bibliotek m.m. i administrasjonsbygget.
2. Forutsetningen for garantien er at selskapets vedtekter justeres i tråd med at selskapet er et 100 % heleid kommunalt aksjeselskap, hvor formålet er bygging og drift av kommunens administrasjonsbygg inkl. bibliotek m.m.
3. Det legges videre inn i vedtektene at det i garantitiden ikke kan tas ut utbytte fra selskapet og at aksjene ikke er omsettelige.
4. Garantien varighet settes til maksimum 30 ½ år fra 15.05.2011, hvor det første ½ år er avdragsfritt (byggeperioden).
5. Mulighet for forlengelse av leietiden etter 10 år settes lik gjenværende garantitid, som er en justering i forhold til punkt 2 i kommunestyrets vedtak i sak nr. 111/09 den 15.12.2009.

PS 18/11 Videre strategi for kommunens eiendom i Bakkeskåt - tilråding fra ad-hoc-utvalg

Rådmannens forslag til vedtak

1. Som kommunens videre strategi i forhold til framtidig bruk av kommunens eiendom i Bakkeskåt, legges det til grunn de konklusjoner, forutsetninger og skissering av videre prosess som anbefales av ad-hoc-utvalg oppnevnt i K-sak 14/11 og som er vist i saksframstillingen nedenfor.
2. Til å forestå evaluering og å utforme avtale(r) foreslås det at ad-hoc-utvalget oppnevnt i K-sak 14/11 opprettholdes fram til konstituering av nytt kommunestyre. Utvalget kan knytte til seg ekstern kompetanse til evaluering og til utarbeidelse av avtale.
3. Kommunestyret bevilger kr. 30 000,- til det videre arbeidet. Bevilgningen gis over kommunestyrets tilleggsbevilgningspost som etter dette utgjør kr 120 000,-.

Saksprotokoll i Formannskap - 03.05.2011

Behandling

Line Mørch (V) fremmet utsettelsesforslag.

Utsettelsesforslaget falt med 8 mot 1 stemme.

Rådmannens innstilling enstemmig tilrådd.

Innstilling

1. Som kommunens videre strategi i forhold til framtidig bruk av kommunens eiendom i Bakkeskåt, legges det til grunn de konklusjoner, forutsetninger og skissering av videre prosess som anbefales av ad-hoc-utvalg oppnevnt i K-sak 14/11 og som er vist i saksframstillingen nedenfor.
2. Til å forestå evaluering og å utforme avtale(r) foreslås det at ad-hoc-utvalget oppnevnt i K-sak 14/11 opprettholdes fram til konstituering av nytt kommunestyre. Utvalget kan knytte til seg ekstern kompetanse til evaluering og til utarbeidelse av avtale.
3. Kommunestyret bevilger kr. 30 000,- til det videre arbeidet. Bevilgningen gis over kommunestyrets tilleggsbevilgningspost som etter dette utgjør kr 120 000,-.

PS 19/11 Referat- og drøftingssaker

- Høringsuttaler til kommuneplanens samfunnsdel: Rådmannen gikk gjennom de innkomne uttalelsene.
- Utkast strategidokument - Østre Agder samarbeidet: Strategidokument ble delt ut med frist for tilbakemelding til 13.05.11.
- Drøfting av innhold i utbyggingsavtale om Hagefjordområdet - Tvedestrand Vekst AS: Kommunalsjef Øyvind Johannesen delte ut et problemnotat som ble gjennomgått og bifalt.
- Framføring av VA-anlegg til Slotta Industriområde: Kommunalsjef Øyvind Johannesen tok opp problemstillinger skissert i notat av 03.05.11. Forslagene ble bifalt.
- "Månedenes eksempel, dette gjør kommunen godt", fra KRD ble delt ut. Dette viser at Tvedestrand kommune kom svært godt ut mtp. produksjon av tjenester i forhold til inntektsnivå.
- Line Mørch (V) stilte spørsmål om fjerning av grus fra veier og sykkelstier. Ordfører og rådmann svarte.
- Line Mørch (V) stilte spørsmål om luktplager fra kommunens kloakkrenseanlegg. Ordfører og rådmann svarte at det blir arbeidet med problemstillingen.
- Morten Foss (UA) etterlyste sak om økonomisk støtte til private veier, og ønsket å få denne saken opp i junimøtet.