



Utvalg: **Formannskap**
Møtested: Administrasjonsbygget
Dato: 14.06.2011
Tid: 15:00 – 17.15

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

Faste representanter som hadde forfall:

Aud Angelstad	Representant	SP
Marit Johanne Aass	Representant	SV

Vararepresentanter som møtte:

Dag Eide	Vararepresentant	AP
Björg Håland Bjørnstad	Vararepresentant	SP

Fra administrasjonen møtte:

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

Saksliste

Saksnr	Innhold
PS 20/11	Økonomiplan 2012-2015 - oppstart av økonomiplanarbeid
PS 21/11	Budsjettkontroll pr. 1. tertial 2011
PS 22/11	Kommuneplan 2011-2023 - Behandling av samfunnsdel etter høring
PS 23/11	Anmodning om garantistillelse for Returkraft AS
PS 24/11	Utbyggingsavtale for fremføring av VA-anlegg til Slotta industriområde m.m.
PS 25/11	Referat- og drøftingssaker

Merknader til innkalling og saksliste

Ingen merknader

Merknader til protokollen

Ingen merknader

Tvedestrand, 14.06.2011

Jarle Bjørn Hanken
Rådmann

PS 20/11 Økonomiplan 2012-2015 - oppstart av økonomiplanarbeid

Rådmannens forslag til vedtak

1. Kommunestyret opprettholder vedtaket fra sak 59/2010 (juni-vedtaket) for å angi prioriteringer og verdivalg de neste 10-20 år.
2. I økonomiplan 2012-2015 og budsjett 2012 må det legges ekstra vekt på følgende områder:
 - Forebygging på bred basis med vekt på tidlig innsats.
 - Barnehagetilbud.
 - Omsorgssektoren og samhandlingsreformen.
 - Økonomisk handlefrihet.
 - Fortsatt sterkt fokus på konkrete tiltak, f.eks. fra Plan for tidlig innsats, som kan gjennomføres innen dagens rammer.

Saksprotokoll i Formannskap - 14.06.2011

Behandling

Utdelt referat fra dialogseminaret på Songe skole 26.05.11.

Jan Dukene (TTL) fremmet forslag til nytt pkt. 3 med følgende ordlyd:
Enhet for Omsorg og rehabilitering styrkes med inntil kr 3 mill. i budsjettet for 2012 og i økonomiplanperioden 2013-2015.

Morten Foss (UA) fremmet forslag om nytt kulepunkt under pkt. 2:

- Bærekraftig forvaltning av våre arealressurser.

Voteringer:

Rådmannens forslag til punkt 1 og 2 enstemmig tilrådd.

Foss sitt tilleggssforslag til punkt 2 enstemmig tilrådd.

Dukenes sitt forslag til nytt punkt 3 tilrådd med 8 mot 1 stemme.

Innstilling

1. Kommunestyret opprettholder vedtaket fra sak 59/2010 (juni-vedtaket) for å angi prioriteringer og verdivalg de neste 10-20 år.
2. I økonomiplan 2012-2015 og budsjett 2012 må det legges ekstra vekt på følgende områder:
 - Forebygging på bred basis med vekt på tidlig innsats.
 - Barnehagetilbud.
 - Omsorgssektoren og samhandlingsreformen.
 - Økonomisk handlefrihet.
 - Fortsatt sterkt fokus på konkrete tiltak, f.eks. fra Plan for tidlig innsats, som kan gjennomføres innen dagens rammer.
 - Bærekraftig forvaltning av våre arealressurser
3. Enhet for Omsorg og rehabilitering styrkes med inntil kr 3 mill. i budsjettet for 2012 og i økonomiplanperioden 2013-2015.

PS 21/11 Budsjettkontroll pr. 1. tertial 2011

Rådmannens forslag til vedtak

1. Kommunestyret tar budsjettkontrollen pr. 1. tertial 2011 til etterretning.
2. Kommunestyret vedtar følgende endringer i driftsbudsjettet:
 - a. Økning i skatt og rammetilskudd med i alt 100.000 kroner. Fordeling på skatt og rammetilskudd gjøres som angitt i saksfremlegget.
 - b. Økning i skjønnsmidler (til prosjekt) med 150.000 kroner.
 - c. Økt ramme ansvar 270 Kultur og næring med 150.000 kroner som følge av skjønnsmidler til prosjekt innen kulturskolen.
 - d. Reduksjon i rentekompensasjon på 75.000 kroner for investeringer innen helse og skole (ordning fra før 2009).
 - e. Reduksjon i rentekompensasjon skoleinvesteringer fra 2009, 62.000 kroner.
 - f. Reduksjon i rentekompensasjon kirkebygg, 54.000 kroner.
 - g. Økning i renteinntekter fra bankinnskudd, 210.000 kroner.
 - h. Reduksjon i renteinntekter fra formidlingslån, 200.000 kroner.
 - i. Økning i lønnsavsetningsposten, 1.600.000 kroner.
 - j. Reduksjon i utgifter til amortisering av tidligere års premieavvik, 26.000 kroner (ansvar 280).
 - k. Økning i merverdiavgiftskompensasjon fra investeringer med 256.000 kroner som følge av anskaffelse av lastebil og hjullaster.
 - l. Økning i merverdiavgiftskompensasjon fra øvrige investeringer, 1.000.000 kroner.
 - m. Økning i overføring fra drift til investering som følge av merverdiavgiftskompensasjon ved anskaffelse av lastebil og hjullaster, 256.000 kroner.
 - n. Økning i overføring fra drift til investering som følge av annen endring i forventet merverdiavgiftskompensasjon fra investeringer, 227.000 kroner.
 - o. Økning i rammen på ansvar 280 tilleggsbevilgninger, lønnsoppgjør og premieavvik med 176.000 kroner til dekning av tap på fordringer m.v. Fordeling på formål er angitt i saken.
 - p. Økning i inntekter på ansvar 290 frie disponible inntekter, finans og avsetninger med 197.000 kroner, som følge av inntektsføring fra bundne fond. Fordeling på formål er angitt i saken.
 - q. Økt ramme ansvar 230 Barnehageenheten til tilskudd til private barnehager, 650.000 kroner.
 - r. Økt ramme ansvar 245 Teknisk drift til dekking av utgifter ved lukking av Grendstøl avfallsplass, 82.000 kroner.
 - s. Bruk av bundet driftsfond renovasjon, 82.000 kroner.
 - t. Økt ramme ansvar 245 Teknisk drift til formålene vannproduksjon og -distribusjon, 400.000 kroner.
 - u. Redusert avsetning til bundet driftsfond vann, 400.000 kroner.
 - v. Økt ramme ansvar 245 Teknisk drift til dekning av utgifter i forbindelse med Skjærgårds, 90.000 kroner.
 - w. Økt ramme ansvar 250 Omsorg og rehabilitering til i hovedsak økt bemanning i helgene, 362.000 kroner.
 - x. Økt bruk av generelt disposisjonsfond, 1.963.000 kroner.

3. Kommunestyret vedtar følgende endringer i investeringsbudsjettet:
 - a. Kostnadsrammen til 0610 kartlegging biologisk mangfold økes med 7.000 kroner. Bruk av bundet investeringsfond økes tilsvarende.
 - b. Kostnadsrammen til 0757 Lyngbakken barnehage, modulbygg reduseres med 250.000 kroner. Statstilskudd reduseres tilsvarende.
 - c. Kostnadsrammen til 0763 brannsynspålegg og enøk-tiltak reduseres med 155.000 kroner. Låneopptaket i 2011 reduseres tilsvarende.
 - d. Inntekter i 0791 frikjøp av gnr. 59 bnr. 67 budsjetteres med 132.000 kroner. Beløpet avsettes til ubundet investeringsfond; aksjer og andeler.
 - e. Prosjekt 0849 Fjærkleivene, nye vannkummer utvides til også å omfatte rehabilitering av pumpestasjonen. Kostnadsrammen økes med 253.000 kroner. Bruk av bundet investeringsfond økes tilsvarende.
 - f. Kostnadsrammen til 0873 maskinpark teknisk sektor økes med 456.000 kroner slik at kostnad ved allerede anskaffet lastebil dekkes, samt at det kan anskaffes en hjul-laster. Inntekter ved salg av maskiner budsjetteres til 200.000 kroner. Øvrig finansiering av økning i kostnadsrammen skjer ved overføring av merverdiavgifts-kompensasjon fra drift til investering, jf. pkt. 2 i vedtaket.
 - g. Det budsjetteres med en inntekt (tilbakeført utgift) på 93.000 kroner i prosjekt 0950 salg Agder Energi AS. Beløpet avsettes til generelt ubundet investeringsfond; aksjer og andeler.
 - h. Økning i generell overføring av merverdiavgiftskompensasjon fra drift til investering med 227.000 kroner, samt en tilsvarende avsetning til generelt ubundet investeringsfond.
4. Kommunestyret godkjenner et låneopptak på 3.965.000 kroner i 2011 til finansiering av investeringer. Avdragstiden settes til 20 år.

Saksprotokoll i Formannskap - 14.06.2011

Behandling

Utdelt brev av 14.06.11 fra Arendal Revisjonsdistrikt IKS vedr. utbytte fra Agder Energi AS.

Jan Dukene (TTL) fremmet forslag om nytt pkt Y under punkt 2:

Y. Økt ramme til ansvar 245 Teknisk drift til asfaltering kr 175 000,-.
Inndekning kr 175 000,- fra generelt disposisjonsfond.

Morten Foss (UA) fremmet følgende forslag til nye/endrede pkt under pkt. 2:

W. Økt ramme ansvar 250 Omsorg og rehabilitering med 100 000,- (utover det som er foreslått fra rådmannen, dvs til sammen kr 462 000,-).

Y. Økt ramme til ansvar 245 Teknisk drift til vedlikehold av kommunale veier kr 175 000,-.

Z. Økt ramme til Fellesrådet til sommer vedlikehold kr 40 000,-.

Inndekning for forslagene: Kommunestyret tilleggsbevilgningspost kr 40 000,- og økt bruk av generelt disposisjonsfond kr 275 000,-.

Björg H. Bjørnstad ba på bakgrunn av det fremkomne forslag vedr. Fellesrådet om å få sin habilitet vurdert. Bjørnstad ble enstemmig erklært inhabil iht. Fvl. § 6.a ,evt, 6. andre ledd og fratrådte = 8 voterende.

Voteringer:

Dukenes forslag (nytt pkt 2 Y): Enstemmig tilrådd

Foss sitt forslag (nytt pkt 2 Y): Ikke votert over da dette er tilsvarende Dukenes forslag som tilrådd.

Foss sitt forslag til nytt pkt 2 Z: Falt med 7 mot 1 stemme

Foss sitt forslag til nytt kt 2 W: Tilrådd med 7 mot 1 stemme

Rådmannens forslag til punkt 1, punkt 2 utenom bokstav w, punkt 3 og punkt 4 enstemmig tilrådd.

Bjørnstad tiltrer igjen = 9 voterende.

Innstilling

1. Kommunestyret tar budsjettkontrollen pr. 1. tertial 2011 til etterretning.
2. Kommunestyret vedtar følgende endringer i driftsbudsjettet:
 - a. Økning i skatt og rammetilskudd med i alt 100.000 kroner. Fordeling på skatt og rammetilskudd gjøres som angitt i saksfremlegget.
 - b. Økning i skjønnsmidler (til prosjekt) med 150.000 kroner.
 - c. Økt ramme ansvar 270 Kultur og næring med 150.000 kroner som følge av skjønnsmidler til prosjekt innen kulturskolen.
 - d. Reduksjon i rentekompensasjon på 75.000 kroner for investeringer innen helse og skole (ordninger fra før 2009).
 - e. Reduksjon i rentekompensasjon skoleinvesteringer fra 2009, 62.000 kroner.
 - f. Reduksjon i rentekompensasjon kirkebygg, 54.000 kroner.
 - g. Økning i renteinntekter fra bankinnskudd, 210.000 kroner.
 - h. Reduksjon i renteinntekter fra formidlingslån, 200.000 kroner.
 - i. Økning i lønnsavsetningsposten, 1.600.000 kroner.
 - j. Reduksjon i utgifter til amortisering av tidligere års premieavvik, 26.000 kroner (ansvar 280).
 - k. Økning i merverdiavgiftskompensasjon fra investeringer med 256.000 kroner som følge av anskaffelse av lastebil og hjullaster.
 - l. Økning i merverdiavgiftskompensasjon fra øvrige investeringer, 1.000.000 kroner.
 - m. Økning i overføring fra drift til investering som følge av merverdiavgiftskompensasjon ved anskaffelse av lastebil og hjullaster, 256.000 kroner.
 - n. Økning i overføring fra drift til investering som følge av annen endring i forventet merverdiavgiftskompensasjon fra investeringer, 227.000 kroner.
 - o. Økning i rammen på ansvar 280 tilleggsbevilgninger, lønnsoppgjør og premieavvik med 176.000 kroner til dekning av tap på fordringer m.v. Fordeling på formål er angitt i saken.
 - p. Økning i inntekter på ansvar 290 frie disponible inntekter, finans og avsetninger med 197.000 kroner, som følge av inntektsføring fra bundne fond. Fordeling på formål er angitt i saken.

- q. Økt ramme ansvar 230 Barnehageenheten til tilskudd til private barnehager, 650.000 kroner.
 - r. Økt ramme ansvar 245 Teknisk drift til dekking av utgifter ved lukking av Grendstøl avfallsplass, 82.000 kroner.
 - s. Bruk av bundet driftsfond renovasjon, 82.000 kroner.
 - t. Økt ramme ansvar 245 Teknisk drift til formålene vannproduksjon og -distribusjon, 400.000 kroner.
 - u. Redusert avsetning til bundet driftsfond vann, 400.000 kroner.
 - v. Økt ramme ansvar 245 Teknisk drift til dekning av utgifter i forbindelse med Skjærgårds, 90.000 kroner.
 - w. Økt ramme ansvar 250 Omsorg og rehabilitering til i hovedsak økt bemanning i helgene, 462.000 kroner (økt finansieringsbehov ift. rådmannens forslag er innarbeidet i pkt x).
 - x. Økt bruk av generelt disposisjonsfond, 2.238.000 kroner.
 - y. Økt ramme til ansvar 245 Teknisk drift til vedlikehold av kommunale veier kr 175 000. (Inndekning bruk av disp.fond innarbeidet i pkt x)
3. Kommunestyret vedtar følgende endringer i investeringsbudsjettet:
- a. Kostnadsrammen til 0610 kartlegging biologisk mangfold økes med 7.000 kroner. Bruk av bundet investeringsfond økes tilsvarende.
 - b. Kostnadsrammen til 0757 Lyngbakken barnehage, modulbygg reduseres med 250.000 kroner. Statstilskudd reduseres tilsvarende.
 - c. Kostnadsrammen til 0763 brannsynspålegg og enøk-tiltak reduseres med 155.000 kroner. Låneopptaket i 2011 reduseres tilsvarende.
 - d. Inntekter i 0791 frikjøp av gnr. 59 bnr. 67 budsjetteres med 132.000 kroner. Beløpet avsettes til ubundet investeringsfond; aksjer og andeler.
 - e. Prosjekt 0849 Fjærkleivene, nye vannkummer utvides til også å omfatte rehabilitering av pumpestasjonen. Kostnadsrammen økes med 253.000 kroner. Bruk av bundet investeringsfond økes tilsvarende.
 - f. Kostnadsrammen til 0873 maskinpark teknisk sektor økes med 456.000 kroner slik at kostnad ved allerede anskaffet lastebil dekkes, samt at det kan anskaffes en hjul-laster. Inntekter ved salg av maskiner budsjetteres til 200.000 kroner. Øvrig finansiering av økning i kostnadsrammen skjer ved overføring av merverdiavgifts-kompensasjon fra drift til investering, jf. pkt. 2 i vedtaket.
 - g. Det budsjetteres med en inntekt (tilbakeført utgift) på 93.000 kroner i prosjekt 0950 salg Agder Energi AS. Beløpet avsettes til generelt ubundet investeringsfond; aksjer og andeler.
 - h. Økning i generell overføring av merverdiavgiftskompensasjon fra drift til investering med 227.000 kroner, samt en tilsvarende avsetning til generelt ubundet investerings-fond.
4. Kommunestyret godkjenner et låneopptak på 3.965.000 kroner i 2011 til finansiering av investeringer. Avdragstiden settes til 20 år.

PS 22/11 Kommuneplan 2011-2023 - Behandling av samfunnsdel etter høring

Rådmannens forslag til vedtak

Alternativ 1:

Kommuneplanens samfunnsdel skal suppleres/omarbeides iht. følgende innspill mottatt i høringsrunden:.....

Alternativ 2:

Kommuneplanens samfunnsdel godkjennes slik den ble lagt fram i K-sak 22/11.

Saksprotokoll i Formannskap - 14.06.2011

Behandling

Dag Eide fremmet følgende fellesforslag :

Kommuneplanens samfunnsdel skal vurderes iht. innspillene mottatt i høringsrunden med spesiell vekt på følgende innspill og tema:

- Arendal kommune (dialog mv)
- Fylkesmannen (levekår, klima og miljø, friluft, landbruk. Samhandlingsreformen gis et eget kapittel).

Formannskapet påpeker at utenom samhandlingsreformen er det her snakk om presiseringer og evt. mindre tillegg.

Eides forslag enstemmig tilrådd.

Innstilling

Kommuneplanens samfunnsdel skal vurderes iht. innspillene mottatt i høringsrunden med spesiell vekt på følgende innspill og tema:

- Arendal kommune (dialog mv)
- Fylkesmannen (levekår, klima og miljø, friluft, landbruk. Samhandlingsreformen gis et eget kapittel).

Formannskapet påpeker at utenom samhandlingsreformen er det her snakk om presiseringer og evt. mindre tillegg.

PS 23/11 Anmodning om garantistillelse for Returkraft AS

Rådmannens forslag til vedtak

Tvedestrand kommunestyre ønsker ikke å stille garanti på 38,9 mill kroner for låneopptak knyttet til Returkraft AS. For begrunnelse vises det til saksframstillingen.

Saksprotokoll i Formannskap - 14.06.2011

Behandling

Rådmannens innstilling enstemmig tilrådd.

Innstilling

Tvedestrand kommunestyre ønsker ikke å stille garanti på 38,9 mill kroner for låneopptak knyttet til Returkraft AS. For begrunnelse vises det til saksframstillingen.

PS 24/11 Utbyggingsavtale for fremføring av VA-anlegg til Slotta industriområde m.m.

Rådmannens forslag til vedtak

1. Tvedestrand kommunestyre vurderer det slik at det er svært stort behov for en utvikling av et industriområde til småindustri i denne delen av kommunen.
2. Kommunestyret vedtar å inngå en utbyggingsavtale med Slotta Eiendom AS som utbygger i tråd med de prinsippene som kommunen har inngått i forhold utbygging av boligfelt i sentrum, hvor kommunen står som formell utbygger i nært samarbeid med utbygger, og hvor kommunen overtar drifts- og vedlikeholdsansvaret for VA-anlegget inkl. kloakkpumpestasjon frem til Slotta industriområde når anlegget er ferdig bygd og godkjent av kommunen. Det forutsettes at anlegget bygges etter kommunal standard.
3. Det legges til grunn en kostnadsramme på kr. 1,1 mill. ekskl. moms som blir finansiert med kr. 0,5 mill. fra utbygger som anleggsbidrag og 0,6 mill. fra kommunen. Eventuelle overskridelser forutsettes dekt av utbygger gjennom økt anleggsbidrag utover kr. 0,5 mill.
4. Ut fra forventet fremdriftsplan for reguleringsplanen for industriområdet, legges til det opp at bevilgningen føres opp på kommunens investeringsbudsjett i 2012.
5. Det forventes ikke vesentlige økte netto driftsutgifter for kommunen ved denne VA-utbyggingen som følge av forventete tilkoblinger og anleggsbidrag fra utbygger.
6. Ordføreren får fullmakt til å skrive under avtale med Slotta Eiendom AS i tråd med vilkårene og forutsetningene i denne saken.

Saksprotokoll i Formannskap - 14.06.2011

Behandling

Rådmannens innstilling enstemmig tilrådd.

Innstilling

1. Tvedestrand kommunestyre vurderer det slik at det er svært stort behov for en utvikling av et industriområde til småindustri i denne delen av kommunen.
2. Kommunestyret vedtar å inngå en utbyggingsavtale med Slotta Eiendom AS som utbygger i tråd med de prinsippene som kommunen har inngått i forhold utbygging av boligfelt i sentrum, hvor kommunen står som formell utbygger i nært samarbeid med utbygger, og hvor kommunen overtar drifts- og vedlikeholdsansvaret for VA-anlegget inkl. kloakkpumpestasjon frem til Slotta industriområde når anlegget er ferdig bygd og godkjent av kommunen. Det forutsettes at anlegget bygges etter kommunal standard.
3. Det legges til grunn en kostnadsramme på kr. 1,1 mill. ekskl. moms som blir finansiert med kr. 0,5 mill. fra utbygger som anleggsbidrag og 0,6 mill. fra kommunen. Eventuelle overskridelser forutsettes dekt av utbygger gjennom økt anleggsbidrag utover kr. 0,5 mill.
4. Ut fra forventet fremdriftsplan for reguleringsplanen for industriområdet, legges til det opp at bevilgningen føres opp på kommunens investeringsbudsjett i 2012.
5. Det forventes ikke vesentlige økte netto driftsutgifter for kommunen ved denne VA-utbyggingen som følge av forventete tilkoblinger og anleggsbidrag fra utbygger.
6. Ordføreren får fullmakt til å skrive under avtale med Slotta Eiendom AS i tråd med vilkårene og forutsetningene i denne saken.

PS 25/11 Referat- og drøftingssaker

- Hege Bjerkeseth (TTL) ba om info om LAR (legemiddelassistert rehabilitering) og diskusjon vedr. utleveringssted for de aktuelle legemidlene. Rådmannen orienterte om at Oppfølgings- og Omsorgsenhetene fremdeles arbeidet med saken.
- Rådmannen orienterte om siste statistikk vedr. sykefravær i kommunen.
- Rådmannen orienterte om videre saksgang ifm. strateginotat for Østre Agder.