



Utvalg: Formannskap
Møtested: Administrasjonsbygget3 etg.
Dato: 01.12.2009
Tid: 08:30

Faste representanter som møtte:

Jan Dukene	Leder	TTL
Per Ola Walle	Nestleder	H
Morten Foss	Representant	AP
Line Mørch	Representant	V
Marit Johanne Aass	Representant	SV
Hege Bjerkeseth	Representant	TTL
Carl F. Bertelsen	Representant	H

Faste representanter som hadde forfall:

Aud Angelstad	Representant	SP
Jørgen Goderstad	Representant	SP

Vararepresentanter som møtte:

Bjørg Håland Bjørnstad	Vararepresentant	SP
Sissel Bjørge	Vararepresentant	SP

Fra administrasjonen møtte:

Jarle Bjørn Hanken	Rådmann
Emma Smeland Nygårdseter	Teamleder
Øyvind Johannessen	Kommunalsjef

I tillegg møtte Solveig Røvik (KRF) som observatører til budsjettprosessen (uten forslags- og stemmerett).

Saksliste

Saksnr	Innhold
PS 36/09	Budsjett 2010 - handlings- og økonomiplan 2010-2013
PS 37/09	Referat- og drøftingssaker

Merknader til protokoll

Ingen merknader.

Merknader til innkalling og saksliste

Ingen merknader.

Tvedestrand 01.12.2009

Jarle Bjørn Hanken
Rådmann

PS 36/09 Budsjett 2010 - handlings- og økonomiplan 2010-2013

Rådmannens forslag til vedtak

1. Tvedestrand kommunestyre vedtar "Budsjett 2010 - handlings- og økonomiplan 2010-2013" slik det fremgår av vedlagte dokument, jf. budsjettskjema 1A og 1B angående drift og 2A og 2B angående investering.
2. Bevilgningen i budsjettskjema 1B, til fordeling drift, vedtas som et rammebudsjett med nettobevilgning pr. enhet/ansvarsområde.
3. Rådmannen får fullmakt til å fordele avsetningene på driftsbudsjettet til ansvar 280 Tilleggsbevilgninger, avsetninger og premieavvik til de andre ansvarsområdene, dersom fordelingen ikke er av prinsipiell karakter. Fullmakten gjelder ikke kommunestyrets tilleggsbevilgningspost.
4. Kommunestyret fastsetter det kommunale skattøret for 2010 til de til enhver tid gjeldende maksimalsatser, jf. Statsbudsjett 2010:
 - a) Inntektsskatt for personlige skatteyttere og dødsbo fastsettes til 12,8 %.
 - b) Marginalavsetningen for forskuddspliktige fastsettes til 10,0 %.
5. Kommunestyret godkjenner et låneopptak på totalt 27 090 000 kroner i 2010 til finansiering av investeringer og utlån. Dette fordeles slik:
 - a) 20 090 000 kroner i lån til investeringer, med 20 års avdragstid.
 - b) 7 000 000 kroner i formidlingslån i Husbanken (for videre utlån). Avdragstiden settes til 30 år.
6. Kommunestyret vedtar en total grunnbemanning på 370,8 årsverk, jf. årsverksoversikt pr. enhet.
7. Kommunestyret vedtar endringer i følgende avgifter, betalingssatser og gebyrer:

Beløp i kroner	Sats 2009	Sats 2010
Vannavgift, ekskl. mva.	3 820	3 580
Renovasjonsavgift, ekskl. mva.	2 200	2 440
Korttidsopphold hybel pr. døgn	263	276
Middag daglig, pr. mnd.	1 481	1 555
Full kost, pr. mnd.	2 583	2 712
Matombringing, pr. dag	60	63
Matombringing, frokost eller kvelds, pr. mnd.	551	579
Matombringing grøt, pr. gang	26	27
Trygghetsalarm, pr. mnd.	290	305
Brukerbetaling for hjelp i hjemmet, netto inntekt (1G = 72 881 kroner pr. 1.5.2009):		
2G-3G, helt abonnement	368	386
3G-4G, helt abonnement	735	772

4G-5G, helt abonnement	1 155	1 213
Over 5G, helt abonnement	1 470	1 544
2G-3G, halvt abonnement	184	193
3G-4G, halvt abonnement	368	386
4G-5G, halvt abonnement	578	607
Over 5G, halvt abonnement	735	772
Husleie frisør og fotpleier, Strannasenteret	1 500	1 575
Refusjon for strøm, Lyngmyrvn. 33, pr. mnd	415	436
Refusjon for strøm, Lyngmyrvn. 35, pr. mnd	500	525
Kulturskolen, elevkontingent pr. semester:		
Babysang	700	735
Band	700	735
Kor	700	735
Korps, salg av elevplasser	1 000	1 050
Annen musikk	1 200	1 260
Kunst	1 200	900
Kulturskolen, instrumentleie pr. semester	300	315
Kulturskolen, materiell pr. semester (kunst)	300	300

I kulturskolen gis det 25 % rabatt på den dyreste disiplinen dersom en person er elev i flere disipliner innen musikk.

Endringene gjelder fra 1.1.2010.

8. Kommunalt tilskudd til godkjente private barnehager, inkl. private familiebarnehager, utbetales med et á konto beløp på 10 600 kroner pr. år pr. godkjent og benyttet heldagsplass fra 1.1.2010. Ved å ta hensyn til at de private barnehagene får mer i statstilskudd enn kommunale barnehager, vil ovennevnte tilskudd til private barnehager gi en likeverdig behandling av private og kommunale barnehager. I forbindelse med regnskapsavslutningen skal det hvert år foretas en endelig beregning av det kommunale tilskuddet til private barnehager i tråd med prinsippet om likeverdig behandling. Kommunen refunderer som tidligere de private barnehagers renteutgifter på godkjente lån til investeringer.
9. Økonomisk sosialhjelp legger til grunn statens veiledende satser for 2008.
10. For 2010 gjelder følgende for innsparing 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.
11. Tvedestrand kommune vil bosette 10 flyktninger i tillegg til familieegjenforeninger i 2010. Boligstiftelsen og NAV gis i oppdrag i fellesskap å sørge for det nødvendige antall boliger.

BESTEMMELSER I KOMMUNELOVEN, SAMT FULLMAKTER

I kommunelovens § 44 heter det at kommunestyret innen utgangen av året skal vedta en rullerende økonomiplan, som skal omfatte minst de fire neste år. Økonomiplanen skal omfatte hele kommunens virksomhet, og gi en realistisk oversikt over sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver i planperioden. Videre skal det hvert år anvises dekning for de utgifter som er ført opp.

I kommunelovens §§ 45 og 46 heter det at kommunestyret innen utgangen av året skal vedta budsjett for det kommende kalenderåret. Årsbudsjettet skal være realistisk, og skal fastsettes med utgangspunkt i de inntekter og utgifter kommunen kan forvente i budsjettåret. Det må budsjetteres med et driftsresultat som minst er tilstrekkelig til å dekke renter, avdrag og nødvendige avsetninger.

Vedtak om kommunens budsjett og økonomiplan fattes av kommunestyret etter innstilling fra formannskapet. Innstillingen skal legges ut til alminnelig ettersyn minst 14 dager før kommunestyret fatter vedtak.

Kommuneloven sier at det kun er kommunestyret som kan fatte vedtak i forbindelse med årsbudsjettet og endringer i dette. I Tvedestrand's kommunes årsbudsjett vedtas det rammer i netto driftsutgifter for hver enhet/ansvarsområde. Videre er det i selve budsjettdokumentet gitt en omtale av virksomheten i hver enhet, som er forutsatt dekket av den gitte bevilgning. På ansvar 280 Tilleggsbevilgninger, avsetninger og premieavvik er det en rekke avsetninger (inkl. lønnsavsetningspost) som senere skal fordeles på de andre enhetene/ansvarsområdene. Det foreslås at rådmannen får fullmakt til å fordele disse avsetningene på aktuelle ansvarsområder, dersom fordelingen ikke er av prinsipiell karakter. Fullmakten gjelder heller ikke bevilgningen som er avsatt til kommunestyrets disposisjon.

Videre minner en om at kommunestyret i saken om budsjettkontrollen pr. 2. tertial 2009 bl.a. vedtok følgende:

”Enhetene har fullmakt til å overføre midler fra sine driftsbudsjetter til å finansiere anskaffelser som etter regelverket skal føres i investeringsregnskapet. Enhetene må selv dekke investeringsutgiften ekskl. merverdiavgift. Merverdiavgiften fra den aktuelle investering overføres fra drift til investering som delfinansiering.”

Vedtaket er ikke tidsbegrenset og gjelder dermed i årene som kommer.

RÅDMANNENS FORSLAG TIL BUDSJETT, SAMT HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN

I det vedlagte dokumentet er det gitt en utførlig omtale av forutsetninger m.v. som er innarbeidet i rådmannens forslag. Foreslåtte tiltak både innen drift og investeringer er omtalt.

For 2008 og 2009 har kommunestyret vedtatt at enhetene får med seg hele sin innsparing eller må dekke inn hele sitt merforbruk senere år. Det foreslås å videreføre dette i 2010. Rådmannen har i løpet av 2009 tatt til orde for at en burde vurdere presentsatsene. Med utgangspunkt i kommunestyrets diskusjon og vedtak på området for 2009, legger en til grunn at en slik vurdering inngår i evalueringen av omstillingen i 2010.

FLYKTNINGER

Tidligere år har kommunestyret blitt forelagt egne saker om mottak av flyktninger. Denne gangen innarbeides temaet i budsjettsaken.

For 2009 ble det gjort vedtak om å bosette 10 flyktninger i tillegg til familiegjenforeninger. I dialog med leder på NAV anbefales nivået videreført. I budsjettet for 2010 og økonomiplanen 2010-2013 har en i de økonomiske beregningene lagt til grunn 10 nye flyktninger hvert år.

INFORMASJON OM KONSEKVENSER AV KOMMUNESTYRETS VEDTAK I SAK 100/2009 OM ORGANISERING AV SKOLENE I KOMMUNEN

Konsekvenser av kommunestyrets vedtak

Rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan var klart ved arbeidssdagen slutt 17. november 2009. Samme kveld var det kommunestyremøte, der bl.a. sak 100/09 om organisering av skolene i kommunen ble behandlet. Rådmannen hadde i sitt forslag til budsjett og økonomiplan innarbeidet midler til skolesektoren på en slik måte at både alternativ 1 og 2 i sak 100/09 var dekket. Kommunestyret vedtok imidlertid å utsette avgjørelsen om organisering av skolene til høsten 2011. Nedenfor informeres det om hvilke konsekvenser kommunestyrets vedtak i sak 100/09 har for den kommende økonomiplanperioden.

Hvordan en skal håndtere dette økonomisk i forhold til rådmannens økonomiplanforslag kan det være flere tolkninger av. *Rådmannen tolker det slik at en tar bort alle utgiftene i økonomiplanperioden som har med skolesaken å gjøre.*

I investeringsbudsjettet er det innarbeidet i alt 87,3 mill. kroner til skole i 2010-2013. Størstedelen av beløpet er forutsatt finansiert ved låneopptak, med unntak av at en i 2013 har brukt merverdiavgiftskompensasjon fra investeringen som delfinansiering. I 2010-2012 har en forutsatt at all den merverdiavgiftskompensasjon som kommunen er pliktig til å overføre til investeringsbudsjettet avsettes til ubundet investeringsfond. Som følge av lavere investeringsnivå vil avsetningen bli 12.000 kroner lavere i 2010, 160.000 kroner lavere i 2011 og 600.000 kroner lavere i 2012.

I driftsbudsjettet vil en få endringer som følge av endringer i renter og avdrag og forhold rundt merverdiavgiftskompensasjonen. Videre følger det av vedtaket i sak 100/09 at en ikke skal avsette midler i 2010 og 2011 til arbeid med reguleringsplan for ny sentrumsskole.

I budsjettdokumentet på side 12 er det en tabell som viser hovedtrekkene i rådmannens forslag, inkl. det resultat/bunnlinje rådmannens forslag innebærer. Når en skal vise konsekvensene av kommunestyrets vedtak i sak 100/09 tar en utgangspunkt i *siste linje* i den nevnte tabellen.

Beløp i hele 1 000 kroner (+ = økt utgift/red. inntekt, - = økt inntekt/red. utgift)	2010	2011	2012	2013
7) Resultat/bunnlinje iht. rådmannens forslag (avsetning til disposisjonsfond), side 12 i dokumentet	0	0	0	-2 125
Konsekvenser av sak 100/09:				
Ikke avsette midler til reguleringsplan	-100	-200		
Endring renter og avdrag	-2	-43	-263	-2 436
Endring merverdiavgiftskompensasjon (netto)	48	240	400	0
Resultat etter vedtak i sak 100/09				

(+ = underskudd og - = overskudd)	-54	-3	137	-4 561
-----------------------------------	-----	----	-----	--------

Rådmannen har lagt fram sitt forslag i det vedlagte dokumentet som var ferdig før kommunestyret fattet sitt utsettelsesvedtak i skolestruktursaken. Informasjonen over er gitt slik at formannskapet kan innarbeide endringene i sitt forslag.

Tilsyn fra Arbeidstilsynet

I beregningene over har en som nevnt tatt bort hele bevilgningen til skole i planperioden. Dette kan gi utfordringer. Årsaken er at Arbeidstilsynet har hatt tilsyn på Lyngmyr, Tvedestrand og Holt skoler, og kommet med pålegg om å *kartlegge* inneklimaet, universell utforming (inkl. lyd og lys) m.v. på skolene. Kommunen må sende Arbeidstilsynet en liste over hvilke tiltak som evt. skal prioriteres og når tiltakene er tenkt gjennomført. Denne listen må være klar innen utgangen av 2009. Det er mangler både på Tvedestrand skole og Holt skole når det gjelder ventilasjonsanlegg og universell utforming. Rådmannen vil i svaret til Arbeidstilsynet foreslå å ikke gjøre utbedringer før kommunestyret har tatt en beslutning om den fremtidige organiseringen av skolene. Om Arbeidstilsynet vil godkjenne en slik plan kan rådmannen pt. ikke gi noe klart svar på. Denne type utbedringer kan være kostbare. Hvis det blir gitt pålegg, må rådmannen komme tilbake til kommunestyret med saken.

Det bør også nevnes at de andre barneskolene har mangler i større eller mindre grad når det gjelder inneklima og universell utforming. Skolene har ikke hatt tilsyn fra Arbeidstilsynet nå, men det kan komme senere i økonomiplanperioden.

I tillegg til evt. pålegg fra Arbeidstilsynet, kan det også komme brannsynspålegg.

Ved utgangen av 2009 er det 0,7 mill. kroner i ubrukte planleggingsmidler i forbindelse med Holt skole. Siden en i følge kommunestyrets vedtak ikke skal foreta utbedringer på noen skoler de neste årene, kan denne bevilgningen omdisponeres til ovennevnte formål.

Vedlikeholdsmidlene som er satt av i 2010 budsjettet innebærer at det ikke er særlig rom for å gripe fatt i uforutsette hendelser som dukker opp gjennom året.

Saksprotokoll i Formannskap - 01.12.2009

Behandling

Ordføreren fremmet på vegne av H, SP og TTL følgende endringsforslag:

Tillegg til punkt 1 i vedtaket:

....., med følgende endringer:

Budsjett 2010 og økonomiplan 2010-2013	2010	2011	2012	2013
Beløp i hele tusen kroner				
Investeringer				
Skole, planlegging og investering, tas bort som				
240 følge av vedtak i KS-sak 100/09	-300	-2 000	-5 000	-80 000
Strannasenteret, ny skjermet avdeling (8 pl.)				
240 forskyves 1 år med ferdigstillelse 01.08.2014		-500	-5 500	
290 Redusert låneopptak	300	2 500	10 500	64 000
290 Redusert overføring fra drift til investering	12	200	1 260	16 000
290 Redusert avsetning til ubundet investeringsfond	-12	-200	-1 260	
Sum endringer investeringer	0	0	0	0

Driften				
290	Eiendomsskatt (2 promille og 4 promille) tas bort - Innføres ikke		6 000	12 000
290	Eiendomsskatt, etableringskostnader tas bort - Innføres ikke	-500	-3 000	
290	Renteutgifter - Redusert som følge av lavere investeringsnivå	-1	-29	-2 358
290	Avdragsutgifter - Redusert som følge av lavere investeringsnivå		-10	-135
290	Mva-komp fra nye investeringer - Endringer som følge av lavere investeringsnivå	60	500	2 100
290	Mva-komp overført til investering - Endringer som følge av lavere investeringsnivå	-12	-200	-1 260
290	Utbytte fra Agder Energi - Økt utbytte - Opprettholde 10,0 mill i 2010-13		-500	-500
220-224	Økt ressurstildeling, 50 rammetimer (fra høsten 2009) til grunnskolen tas bort fra høsten 2011 *)		-500	-1 100
240	Reguleringsplan ny sentrumsskole tas bort som følge av vedtak i KS-sak 100/09		-200	
240-245	Kjøp av grønn kraft/klimavote tas bort	-100	-100	-100
240	Vedlikehold av bygninger - Økningen tas bort		-200	-400
250	Ny skjermet avdeling, 8 årsverk fra 1.8.2013 forskyves 1 år til 1.8.2014			-1 250
255	Økning unge PU-klienter fra 2010, (2010:1,6 årsverk) redusere økning i 2013			-500
265	Økte utbetalinger sosialhjelp reduseres mer i 2012 og 2013		-200	-500
270	Tilskudd til Holt skolemuseum	20	20	20
280	Kompetansemidler, økt avsetning tas bort		-100	-100
250	Omsorg og rehabilitering, ikke ekstrakutt	161	417	
210-270	Enhetene, midlertidig kutt på 0,25 % i 2010 og 0,65 % i 2011 videresføres som permanent kutt på 0,65% etter 2011		-1 357	-1 357
	Sum endringer tiltak	128	-602	-55
	Driftsresultat /bunlinje iflg. rådmannens forslag (avsetning til disposisjonsfond)	0	0	-2 125
	Sum dette forslag til endringer	128	-602	-55
	Driftsresultat /bunlinje iflg. dette forslag (avsetning til og bruk av disposisjonsfond)	128	-602	-55
				1 070

*) Fordelingen på grunnskoleenhetene fastsettes av rådmannen, og summen overføres til ansvar 280

Tillegg til punkt 2 i vedtaket:

....., med de endringer som følger av punkt 1 over.

Punkt 5 i vedtaket endres til:

Kommunestyret godkjenner et låneopptak på totalt 26 790 000 kroner i 2010 til finansiering av investeringer og utlån. Dette fordeles slik:

- 19 790 000 kroner i lån til investeringer, med 20 års avdragstid.
- 7 000 000 kroner i formidlingslån i Husbanken (for videre utlån). Avdragstiden settes til 30 år.

Morten Foss (AP), Marit Aass (SV) og Line Mørch (V) fremmet følgende endringsforslag:

Tillegg til punkt 1 i vedtaket:

....., med følgende endringer:

Budsjett 2010 og økonomiplan 2010-2013	2010	2011	2012	2013
Beløp i hele tusen kroner				
Investeringer				
Skole, planlegging og investering, tas bort som				
240 følge av vedtak i KS-sak 100/09	-300	-2 000	-5 000	-80 000
290 Redusert låneopptak	300	2 000	5 000	64 000
290 Redusert overføring fra drift til investering	12	160	600	16 000
290 Redusert avsetning til ubundet investeringsfond	-12	-160	-600	
Sum endringer investeringer	0	0	0	0
Driften				
Renteutgifter - Redusert som følge av lavere investeringsnivå				
290	-1	-24	-144	-2 066
Avdragsutgifter - Redusert som følge av lavere investeringsnivå				
290		-10	-110	-360
Mva-komp fra nye investeringer - Endringer som følge av lavere investeringsnivå				
290	60	400	1 000	16 000
Mva-komp overført til investering - Endringer som følge av lavere investeringsnivå				
290	-12	-160	-600	-16 000
Reguleringsplan ny sentrumsskole tas bort som følge av vedtak i KS-sak 100/09				
240		-200		
210 Rådmannen, koordinerende enhet	-100	-100	-100	-100
240 Vedlikehold av bygninger, reduksjon			-100	-200
240 Helsehuset, ikke øke driftsutgifter			-80	-80
270 Redusere tilskudd til Lyngør Fyr	-50			
265 NAV, redusert bevilgning	-400	-250	-200	-200
290 Agder Energi, økt utbytte	-100	-350	-150	-150
290 Reduksjon renteutgifter (lavere rentenivå)	-50	-150	-100	-100
290 Økte skatteinntekter	-100	-150	-125	-100
280 Redusert avsetning erstatning barnehjemsbarn	-50			
280 Pensjon, redusert bevilgning	-50			
280 Samhandlingsreformen, redusert avsetning	-50			
281 Stillingsbank, redusert bevilgning	-50			
Økt bevilgning/1 årsverk Omsorg og rehabilitering (hjemmesykepleie/ergoterapeut/hjemme-baserte tjenester)				
250	500	500	500	500
270 Økt støtte til halleie	25	25	25	25
270 Økt bevilgning til 2012 Lyngør	10	10	10	
Økt bevilgning politisk virksomhet (møter og partier)				
210	45	45		
Økt bemanning (0,2 årsverk landbruk) Plan, miljø og eiendom				
240	120	120	120	120
280 Til disposisjon kommunestyret (økning)	50	0	200	285
Mindre kutt i omsorg og skole	250	500	0	0
Sum endringer tiltak	47	206	146	-2 426
Driftsresultat /bunnlinje iflg. rådmannens forslag (avsetning til disposisjonsfond)				
	0	0	0	-2 125
Sum forslag til endringer	47	206	146	-2 426
Driftsresultat /bunnlinje iflg. dette forslag (avsetning til og bruk av disposisjonsfond)				
	47	206	146	-4 551

Tillegg til punkt 2 i vedtaket:

....., med de endringer som følger av punkt 1 over.

Punkt 5 i vedtaket endres til:

Kommunestyret godkjenner et låneopptak på totalt 26 790 000 kroner i 2010 til finansiering av investeringer og utlån. Dette fordeles slik:

- a) 19 790 000 kroner i lån til investeringer, med 20 års avdragstid.
- b) 7 000 000 kroner i formidlingslån i Husbanken (for videre utlån). Avdragstiden settes til 30 år.

Punkt 6 i vedtaket endres til:

Kommunestyret vedtar en total grunnbemanning på 372,0 årsverk, jf. årsverksoversikt pr. enhet.

Voteringer:

Rådmannens forslag: 0 stemmer

Forslaget fra H, SP og TTL: 6 stemmer

Forslaget fra SV, AP og V: 3 stemmer

Innstillinger**Forslaget fra H, SP og TTL:**

1. Tvedestrand kommunestyre vedtar "Budsjett 2010 - handlings- og økonomiplan 2010-2013" slik det fremgår av vedlagte dokument, jf. budsjettskjema 1A og 1B angående drift og 2A og 2B angående investering, med følgende endringer:

Budsjett 2010 og økonomiplan 2010-2013	2010	2011	2012	2013
Beløp i hele tusen kroner				
Investeringer				
240 Skole, planlegging og investering, tas bort som følge av vedtak i KS-sak 100/09	-300	-2 000	-5 000	-80 000
240 Strannasenteret, ny skjermet avdeling (8 pl.) forskyves 1 år med ferdigstillelse 01.08.2014		-500	-5 500	
290 Redusert låneopptak	300	2 500	10 500	64 000
290 Redusert overføring fra drift til investering	12	200	1 260	16 000
290 Redusert avsetning til ubundet investeringsfond	-12	-200	-1 260	
Sum endringer investeringer	0	0	0	0
Driften				
290 Eiendomsskatt (2 promille og 4 promille) tas bort - Innføres ikke			6 000	12 000
290 Eiendomsskatt, etableringskostnader tas bort - Innføres ikke		-500	-3 000	
290 Renteutgifter - Redusert som følge av lavere investeringsnivå	-1	-29	-223	-2 358
290 Avdragsutgifter - Redusert som følge av lavere investeringsnivå		-10	-135	-660
290 Mva-komp fra nye investeringer - Endringer som følge av lavere investeringsnivå	60	500	2 100	16 000

290	Mva-komp overført til investering - Endringer som følge av lavere investeringsnivå	-12	-200	-1 260	-16 000
290	Utbytte fra Agder Energi - Økt utbytte - Opprettholde 10,0 mill i 2010-13			-500	-500
220-224	Økt ressurstildeling, 50 rammetimer (fra høsten 2009) til grunnskolen tas bort fra høsten 2011 *)		-500	-1 100	-1 100
240	Reguleringsplan ny sentrumsskole tas bort som følge av vedtak i KS-sak 100/09		-200		
240-245	Kjøp av grønn kraft/klimavote tas bort	-100	-100	-100	-100
240	Vedlikehold av bygninger - Økningen tas bort			-200	-400
250	Ny skjermet avdeling, 8 årsverk fra 1.8.2013 forskyves 1 år til 1.8.2014				-1 250
255	Økning unge PU-klienter fra 2010, (2010:1,6 årsverk) redusere økning i 2013				-500
265	Økte utbetalinger sosialhjelp reduseres mer i 2012 og 2013			-200	-500
270	Tilskudd til Holt skolemuseum	20	20	20	20
280	Kompetansemidler, økt avsetning tas bort			-100	-100
250	Omsorg og rehabilitering, ikke ekstrakutt	161	417		
210-270	Enhetene, midlertidig kutt på 0,25 % i 2010 og 0,65 % i 2011 videreføres som permanent kutt på 0,65% etter 2011			-1 357	-1 357
	Sum endringer tiltak	128	-602	-55	3 195
	Driftsresultat /bunlinje iflg. rådmannens forslag (avsetning til disposisjonsfond)	0	0	0	-2 125
	Sum dette forslag til endringer	128	-602	-55	3 195
	Driftsresultat /bunlinje iflg. dette forslag (avsetning til og bruk av disposisjonsfond)	128	-602	-55	1 070

*) Fordelingen på grunnskoleenhetene fastsettes av rådmannen, og summen overføres til ansvar 280

2. Bevilgningen i budsjettskjema 1B, til fordeling drift, vedtas som et rammebudsjett med nettobevilgning pr. enhet/ansvarsområde, med de endringer som følger av punkt 1 over.
3. Rådmannen får fullmakt til å fordele avsetningene på driftsbudsjettet til ansvar 280 Tilleggsbevilgninger, avsetninger og premieavvik til de andre ansvarsområdene, dersom fordelingen ikke er av prinsipiell karakter. Fullmakten gjelder ikke kommunestyrets tilleggsbevilgningspost.
4. Kommunestyret fastsetter det kommunale skattøret for 2010 til de til enhver tid gjeldende maksimalsatser, jf. Statsbudsjett 2010:
 - a) Inntektsskatt for personlige skatteyttere og dødsbo fastsettes til 12,8 %.
 - b) Marginalavsetningen for forskuddspliktige fastsettes til 10,0 %.
5. Kommunestyret godkjenner et låneopptak på totalt 26 790 000 kroner i 2010 til finansiering av investeringer og utlån. Dette fordeles slik:
 - a) 19 790 000 kroner i lån til investeringer, med 20 års avdragstid.
 - b) 7 000 000 kroner i formidlingslån i Husbanken (for videre utlån). Avdragstiden settes til 30 år.
6. Kommunestyret vedtar en total grunnbemanning på 370,8 årsverk, jf. årsverksoversikt pr. enhet.
7. Kommunestyret vedtar endringer i følgende avgifter, betalingsatser og gebyrer:

Beløp i kroner	Sats 2009	Sats 2010
Vannavgift, ekskl. mva.	3 820	3 580
Renovasjonsavgift, ekskl. mva.	2 200	2 440
Korttidsopphold hybel pr. døgn	263	276
Middag daglig, pr. mnd.	1 481	1 555
Full kost, pr. mnd.	2 583	2 712
Matombringing, pr. dag	60	63
Matombringing, frokost eller kvelds, pr. mnd.	551	579
Matombringing grøt, pr. gang	26	27
Trygghetsalarm, pr. mnd.	290	305
Brukerbetaling for hjelp i hjemmet, netto inntekt (1G = 72 881 kroner pr. 1.5.2009):		
2G-3G, helt abonnement	368	386
3G-4G, helt abonnement	735	772
4G-5G, helt abonnement	1 155	1 213
Over 5G, helt abonnement	1 470	1 544
2G-3G, halvt abonnement	184	193
3G-4G, halvt abonnement	368	386
4G-5G, halvt abonnement	578	607
Over 5G, halvt abonnement	735	772
Husleie frisør og fotpleier, Strannasenteret	1 500	1 575
Refusjon for strøm, Lyngmyrvn. 33, pr. mnd	415	436
Refusjon for strøm, Lyngmyrvn. 35, pr. mnd	500	525
Kulturskolen, elevkontingent pr. semester:		
Babysang	700	735
Band	700	735
Kor	700	735
Korps, salg av elevplasser	1 000	1 050
Annen musikk	1 200	1 260
Kunst	1 200	900
Kulturskolen, instrumentleie pr. semester	300	315
Kulturskolen, materiell pr. semester (kunst)	300	300

I kulturskolen gis det 25 % rabatt på den dyreste disiplinen dersom en person er elev i flere disipliner innen musikk.

Endringene gjelder fra 1.1.2010.

8. Kommunalt tilskudd til godkjente private barnehager, inkl. private familiebarnehager, utbetales med et á konto beløp på 10 600 kroner pr. år pr. godkjent og benyttet heldags-

plass fra 1.1.2010. Ved å ta hensyn til at de private barnehagene får mer i statstilskudd enn kommunale barnehager, vil ovennevnte tilskudd til private barnehager gi en likeverdig behandling av private og kommunale barnehager. I forbindelse med regnskapsavslutningen skal det hvert år foretas en endelig beregning av det kommunale tilskuddet til private barnehager i tråd med prinsippet om likeverdig behandling. Kommunen refunderer som tidligere de private barnehagers renteutgifter på godkjente lån til investeringer.

9. Økonomisk sosialhjelp legger til grunn statens veiledende satser for 2008.
10. For 2010 gjelder følgende for innsparing 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.
11. Tvedestrand kommune vil bosette 10 flyktninger i tillegg til familieegjenforeninger i 2010. Boligstiftelsen og NAV gis i oppdrag i fellesskap å sørge for det nødvendige antall boliger.

Forslaget fra SV, AP og V:

1. Tvedestrand kommunestyre vedtar ”Budsjett 2010 - handlings- og økonomiplan 2010-2013” slik det fremgår av vedlagte dokument, jf. budsjettskjema 1A og 1B angående drift og 2A og 2B angående investering, med følgende endringer:

Budsjett 2010 og økonomiplan 2010-2013	2010	2011	2012	2013
Beløp i hele tusen kroner				
Investeringer				
Skole, planlegging og investering, tas bort som				
240 følge av vedtak i KS-sak 100/09	-300	-2 000	-5 000	-80 000
290 Redusert låneopptak	300	2 000	5 000	64 000
290 Redusert overføring fra drift til investering	12	160	600	16 000
290 Redusert avsetning til ubundet investeringsfond	-12	-160	-600	
Sum endringer investeringer	0	0	0	0
Driften				
Renteutgifter - Redusert som følge av lavere investeringsnivå				
290	-1	-24	-144	-2 066
Avdragsutgifter - Redusert som følge av lavere investeringsnivå				
290		-10	-110	-360
Mva-komp fra nye investeringer - Endringer				
som følge av lavere investeringsnivå				
290	60	400	1 000	16 000
Mva-komp overført til investering - Endringer				
som følge av lavere investeringsnivå				
290	-12	-160	-600	-16 000
Reguleringsplan ny sentrumsskole tas bort som				
følge av vedtak i KS-sak 100/09				
240		-200		
210 Rådmannen, koordinerende enhet	-100	-100	-100	-100
240 Vedlikehold av bygninger, reduksjon			-100	-200
240 Helsehuset, ikke øke driftsutgifter			-80	-80
270 Redusere tilskudd til Lyngør Fyr	-50			
265 NAV, redusert bevilgning	-400	-250	-200	-200
290 Agder Energi, økt utbytte	-100	-350	-150	-150
290 Reduksjon renteutgifter (lavere rentenivå)	-50	-150	-100	-100

290	Økte skatteinntekter	-100	-150	-125	-100
280	Redusert avsetning erstatning barnehjemsbarn	-50			
280	Pensjon, redusert bevilgning	-50			
280	Samhandlingsreformen, redusert avsetning	-50			
281	Stillingsbank, redusert bevilgning	-50			
	Økt bevilgning/1 årsverk Omsorg og rehabilitering (hjemmesykepleie/ergoterapeut/hjemme-baserte tjenester)	500	500	500	500
250					
270	Økt støtte til halleie	25	25	25	25
270	Økt bevilgning til 2012 Lyngør	10	10	10	
	Økt bevilgning politisk virksomhet (møter og partier)	45	45		
210					
	Økt bemanning (0,2 årsverk landbruk) Plan, miljø og eiendom	120	120	120	120
240					
280	Til disposisjon kommunestyret (økning)	50	0	200	285
	Mindre kutt i omsorg og skole	250	500	0	0
	Sum endringer tiltak	47	206	146	-2 426
	Driftsresultat /bunnlinje iflg. rådmannens forslag (avsetning til disposisjonsfond)	0	0	0	-2 125
	Sum forslag til endringer	47	206	146	-2 426
	Driftsresultat /bunnlinje iflg. dette forslag (avsetning til og bruk av disposisjonsfond)	47	206	146	-4 551

- Bevilgningen i budsjettskjema 1B, til fordeling drift, vedtas som et rammebudsjett med nettobevilgning pr. enhet/ansvarsområde, med de endringer som følger av punkt 1 over.
- Rådmannen får fullmakt til å fordele avsetningene på driftsbudsjettet til ansvar 280 Tilleggsbevilgninger, avsetninger og premieavvik til de andre ansvarsområdene, dersom fordelingen ikke er av prinsipiell karakter. Fullmakten gjelder ikke kommunestyrets tilleggsbevilgningspost.
- Kommunestyret fastsetter det kommunale skattøret for 2010 til de til enhver tid gjeldende maksimalsatser, jf. Statsbudsjett 2010:
 - Inntektsskatt for personlige skatteyttere og dødsbo fastsettes til 12,8 %.
 - Marginalavsetningen for forskuddspliktige fastsettes til 10,0 %.
- Kommunestyret godkjenner et låneopptak på totalt 26 790 000 kroner i 2010 til finansiering av investeringer og utlån. Dette fordeles slik:
 - 19 790 000 kroner i lån til investeringer, med 20 års avdragstid.
 - 7 000 000 kroner i formidlingslån i Husbanken (for videre utlån). Avdragstiden settes til 30 år.
- Kommunestyret vedtar en total grunnbemanning på 372,0 årsverk, jf. årsverksoversikt pr. enhet.
- Kommunestyret vedtar endringer i følgende avgifter, betalingssetninger og gebyrer:

Beløp i kroner	Sats 2009	Sats 2010
Vannavgift, ekskl. mva.	3 820	3 580
Renovasjonsavgift, ekskl. mva.	2 200	2 440
Korttidsopphold hybel pr. døgn	263	276
Middag daglig, pr. mnd.	1 481	1 555
Full kost, pr. mnd.	2 583	2 712

Matombringing, pr. dag	60	63
Matombringing, frokost eller kvelds, pr. mnd.	551	579
Matombringing grøt, pr. gang	26	27
Trygghetsalarm, pr. mnd.	290	305
Brukerbetaling for hjelp i hjemmet, netto inntekt (1G = 72 881 kroner pr. 1.5.2009):		
2G-3G, helt abonnement	368	386
3G-4G, helt abonnement	735	772
4G-5G, helt abonnement	1 155	1 213
Over 5G, helt abonnement	1 470	1 544
2G-3G, halvt abonnement	184	193
3G-4G, halvt abonnement	368	386
4G-5G, halvt abonnement	578	607
Over 5G, halvt abonnement	735	772
Husleie frisør og fotpleier, Strannasenteret	1 500	1 575
Refusjon for strøm, Lyngmyrvn. 33, pr. mnd	415	436
Refusjon for strøm, Lyngmyrvn. 35, pr. mnd	500	525
Kulturskolen, elevkontingent pr. semester:		
Babysang	700	735
Band	700	735
Kor	700	735
Korps, salg av elevplasser	1 000	1 050
Annen musikk	1 200	1 260
Kunst	1 200	900
Kulturskolen, instrumentleie pr. semester	300	315
Kulturskolen, materiell pr. semester (kunst)	300	300

I kulturskolen gis det 25 % rabatt på den dyreste disiplinen dersom en person er elev i flere disipliner innen musikk.

Endringene gjelder fra 1.1.2010.

8. Kommunalt tilskudd til godkjente private barnehager, inkl. private familiebarnehager, utbetales med et á konto beløp på 10 600 kroner pr. år pr. godkjent og benyttet heldagsplass fra 1.1.2010. Ved å ta hensyn til at de private barnehagene får mer i statstilskudd enn kommunale barnehager, vil ovennevnte tilskudd til private barnehager gi en likeverdig behandling av private og kommunale barnehager. I forbindelse med regnskapsavslutningen skal det hvert år foretas en endelig beregning av det kommunale tilskuddet til private barnehager i tråd med prinsippet om likeverdig behandling. Kommunen refunderer som tidligere de private barnehagers renteutgifter på godkjente lån til investeringer.
9. Økonomisk sosialhjelp legger til grunn statens veiledende satser for 2008.

10. For 2010 gjelder følgende for innsparing 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.
11. Tvedestrand kommune vil bosette 10 flyktninger i tillegg til familiegjenforeninger i 2010. Boligstiftelsen og NAV gis i oppdrag i fellesskap å sørge for det nødvendige antall boliger.

PS 37/09 Referat- og drøftingssaker

- Ingen saker ble tatt opp.