



Utvalg: **Formannskap**
Møtested: Kommunehuset, møterom Fullriggeren
Dato: 03.12.2013
Tid: 09:00

Faste representanter som møtte:

Jan Dukene	LEDER	TTL
Morten Foss	MEDL	TTL
Torleif Haugland	MEDL	KRF
Aud Angelstad	MEDL	SP
Håvard Røiseland	MEDL	AP
Irene Strandene Hansen	MEDL	AP
Tine G. Sunne	MEDL	H

Faste representanter som hadde forfall:

Carl F. Bertelsen	NESTL	H
Hege Irene Bjerkeseth	MEDL	TTL

Vararepresentanter som møtte:

Åsolv Løvdal	VARAMEDL	TTL
Ole Goderstad	VARAMEDL	H

Møtet i formannskap var et utvidet møte:

Thor Granerud (V) og Alf Andersen (FRP) deltok med møte- og talerett, men ikke forslags- og stemmerett

Fra administrasjonen møte:

Pål Frydenberg	Rådmann	
Øyvind Johannesen	Ass.rådmann	
Emma Smeland Nygårdseter	Teamleder	Økonomi

Saksliste

Saksnr	Innhold
PS 56/13	Handlingsplan 2014-2017
PS 57/13	Økonomiplan 2014-2017 og budsjett 2014
PS 58/13	Referat og drøftingssaker

Merknader til protokoll

Ingen merknader

Merknader til innkalling og saksliste

Ingen merknader

Tvedestrand, 03.12.2013

Jan Dukene
Ordfører

Øyvind Johannesen
Møtesekretær

PS 56/13 Handlingsplan 2014-2017

Rådmannens forslag til vedtak

Tvedestrand kommunestyre vedtar "Handlingsplan 2014-2017" slik det fremgår av vedlagte utkast datert 13.11.2013.

Saksprotokoll i Formannskap - 03.12.2013

Behandling

Håvard Røiseland (AP) fremmet forslag om også å ha fokus på, side 15, punkt 16.4:

- Fortsatt jobbe med mulighet for fjernvarmeanlegg i Lyngmyrområdet og Grenstølområdet.
- Stimulere overgang til alternativ energi.
- Utskifting av egen bilpark til mer "klimavennlig" kjøretøy.
- All nye næringsbygg og leilighetskomplekser skal vurdere energifleksibilitet og alternative løsninger for varme og kjøling.

og side 18, punkt 6.3:

- Gang- og sykkelveier i områdene Arendals grense, Rømyr-Amtmannssvingen og Tangen er prioritert.

Morten Foss (TTL) fremmet forslag om også å ha fokus på, side 16, punkt 16.4:

- Kommunen skal vurdere hvordan det evt. kan etableres permanente tiltak for rydding og vedlikehold av kulturlandskap i kommunen.

Aud Angelstad (SP) fremmet forslag om også å ha fokus på, side 18, punkt 6.3:

- Det skal arbeides for bedret kollektivtilbud fra sentrum og til/fra distriktene (utenom skoletiden).

Ole Goderstad (H) fremmet forslag om nytt punkt å ha fokus på, side 19, punkt 6.4:

- Arbeide for å videreutvikle Lyngmyr idrettssenter ved å tilrettelegge for en isflate og for at friidrettsanlegget får fast banedekke.

Rådmannens forslag til vedtak med endrings- og tilleggsforslagene fra Håvard Røiseland (AP), Morten Foss (TTL), Aud Angelstad (SP) og Ole Goderstad (H) enstemmig tilrådd.

Aud Angelstad ble valgt som saksordfører.

Innstilling

Tvedestrand kommunestyre vedtar "Handlingsplan 2014-2017" slik det fremgår av vedlagte utkast datert 13.11.2013 med følgende endringer og tillegg:

Side 15, punkt 16.4:

- Fortsatt jobbe med mulighet for fjernvarmeanlegg i Lyngmyrområdet og Grenstølområdet.
- Stimulere overgang til alternativ energi.
- Utskifting av egen bilpark til mer "klimavennlig" kjøretøy.
- All nye næringsbygg og leilighetskomplekser skal vurdere energifleksibilitet og alternative løsninger for varme og kjøling.

Side 18, punkt 6.3:

- Gang- og sykkelveier i områdene Arendals grense, Rømyr-Amtmannssvingen og Tangen er prioritert.

Side 16, punkt 16.4:

- Kommunen skal vurdere hvordan det evt. kan etableres permanente tiltak for rydding og vedlikehold av kulturlandskap i kommunen.

Side 18, punkt 6.3:

- Det skal arbeides for bedret kollektivtilbud fra sentrum og til/fra distriktene (utenom skoletiden).

Side 19, punkt 6.4, nytt punkt:

- Arbeide for å videreutvikle Lyngmyr idrettssenter ved å tilrettelegge for en isflate og for at friidrettsanlegget får fast banedekke.

PS 57/13 Økonomiplan 2014-2017 og budsjett 2014

Rådmannens forslag til vedtak

1. Tvedestrand kommunestyre vedtar "Økonomiplan 2014-2017 – budsjett 2014" 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 2014 til de til enhver tid gjeldende maksimalsatser, jf. statsbudsjett 2014:
 - a) Inntektsskatt for personlige skatteyttere og dødsbo fastsettes til 11,4 %.
 - b) Marginalavsetningen for forskuddspliktige fastsettes til 10,0 %.
5. Kommunestyret godkjenner et låneopptak på 22 054 000 kroner i 2014 til finansiering av investeringer. Avdragstiden settes til 30 år.
6. Kommunestyret godkjenner et låneopptak på 15,0 mill. kroner i formidlingslån i Husbanken (for videre utlån). Avdragstiden settes til 30 år.
7. Kommunestyret vedtar en total grunnbemanning på 421,5 årsverk, jf. årsverksoversikt pr. enhet.
8. Kommunestyret vedtar endringer i følgende avgifter, betalingssatser og gebyrer:

Beløp i kroner	Sats 2013	Sats 2014	Endringstidspunkt
Foreldrebetaling barnehage, full plass	2 330	Statlig fastsatt maksimalpris	1.1.2014
Leie av parkeringsplass i sentrum, beløp pr. år inkl. merverdiavgift	3 000	8 500	1.1.2014
Kortidsopphold hybel pr. døgn	306	311	1.1.2014
Middag daglig, pr. mnd.	1 705	1 731	1.1.2014
Full kost, pr. mnd.	2 973	3 020	1.1.2014
Matombrining, pr. dag	70	73	1.1.2014
Matombrining, frokost eller kvelds, pr. mnd.	634	644	1.1.2014
Trygghetsalarm, pr. mnd.	326	331	1.1.2014
Brukerbetaling for hjelp i hjemmet, netto inntekt (1G = 85 245 kroner pr. 1.5.2013):			
Inntil 2G, helt abonnement	175	Statlig fastsatt maksimalpris	1.1.2014
2G-3G, helt abonnement	434	441	1.1.2014
3G-4G, helt abonnement	867	880	1.1.2014
4G-5G, helt abonnement	1 362	1 382	1.1.2014
Over 5G, helt abonnement	1 734	1 760	1.1.2014

Inntil 2G, halvt abonnement	175	Statlig fastsatt maksimalpris	1.1.2014
2G-3G, halvt abonnement	217	220	1.1.2014
3G-4G, halvt abonnement	434	441	1.1.2014
4G-5G, halvt abonnement	681	691	1.1.2014
Over 5G, halvt abonnement	867	880	1.1.2014
Maks timesats hjelp i hjemmet	236	240	1.1.2014
Husleie frisør og fotpleier, Strannasenteret	1 750	1 875	1.1.2014
Refusjon for strøm, Lyngmyrvn. 33, pr. mnd	485	492	1.1.2014
Refusjon for strøm, Lyngmyrvn. 35, pr. mnd	584	593	1.1.2014
Kulturskolen, elevkontingent pr. semester:			
Babysang	750	825	1.1.2014
Band	750	825	1.1.2014
Kor	750	825	1.1.2014
Korps, salg av elevplasser	1 150	1 265	1.1.2014
Annen musikk	1 325	1 460	1.1.2014
Kunst	1 325	1 460	1.1.2014

9. Kostnadsrammen til investeringsprosjektet boliger for utviklingshemmede i Olav Sverres vei økes til 38 650 000 kroner inkl. mva.

10. Kommunestyret fastsetter følgende 100 %-satser for tilskudd til private barnehager i 2014:

	Drift inkl. adm.	Kapital
<i>Ordinære barnehager</i>		
Små barn	180 454	9 100
Store barn	87 024	9 100
<i>Familiebarnehager</i>		
Små barn	149 000	12 000
Store barn	114 100	12 000

Det er stor usikkerhet til driftstilskuddet i ordinære barnehager, som følge av Utdanningsdirektoratets forslag til endring i beregningsmetode. Rådmannen får fullmakt til å fastsette satsene når endelig beslutning fra Utdanningsdirektoratet foreligger. Informasjon om endelige satser må gis i budsjettkontrollen pr. 1. tertial 2014.

11. Økonomisk sosialhjelp legger til grunn statens veiledende satser for 2011.

12. Dersom strykningsbestemmelsene må anvendes i forbindelse med avslutningen av driftsregnskapet for 2014, foretas strykninger i denne rekkefølge:

1. Avsetning til generelt disposisjonsfond.
2. Avsetning til enhetenes disposisjonsfond.
3. Overføring fra drift til investering.

13. Tvedestrand kommune vil bosette 5 flyktninger i tillegg til familieegjenforeninger i 2013. Boligstiftelsen og NAV gis i oppdrag i fellesskap å sørge for det nødvendige antall boliger.

14. I forbindelse med gjesteelevsoppgjør faktureres hjemkommunen etter de til enhver tid gjeldende veiledende satser som er fastsatt av Skoleeierforum Agder.
15. I forbindelse med grunnnerverv på Grendstøl forutsettes det fremlagt egen sak(er) for kommunestyret før midlene som er avsatt i investeringsbudsjettet kan benyttes.
16. Kommunestyret opphever sitt tidligere vedtak i sak 19/2013 om at fremtidig avkastning fra salg av kommunal eiendom inntil videre skal øremerkes til Byløft. Disponering av avkastningen gjøres i hvert enkelt tilfelle.
17. Det nedsettes et utvalg med følgende mandat og sammensetning:
“Utvalget skal vurdere og foreslå mulige føringer for sosialhjelp kombinert med arbeids- og/eller utdanningsplikt for den enkelte stønadsmottaker. Forslagene skal legges frem for kommunestyret senest i juni 2014.

Utvalget settes sammen av tre politikere, en hovedtillitsvalgt og rådmannen, og med enhetsleder for NAV som sekretær.”

18. Det nedsettes et utvalg med følgende mandat og sammensetning:
“Utvalget skal vurdere og foreslå eventuelle endringer i skolestruktur, kretsgrenser og skoleskyssordningen i Tvedestrandsskolen. Utvalget skal også utarbeide et forslag til handlingsprogram for resultatforbedring i skolen. Forslagene legges frem for kommunestyret senest i september 2014.

Utvalget settes sammen av tre politikere, en hovedtillitsvalgt og assisterende rådmann, og med enhetsleder for Tvedestrandsskolen som sekretær.”

Saksprotokoll i Formannskap - 03.12.2013

Behandling

Følgende dokumenter ble delt ut i møtet:

- Budsjett 2014 rådmannens forslag om 20 % kutt i den fastlønnede fysioterapitjenesten i OR, e-post av 30.11.13 fra sjefsfysioterapeut Bente Aaby.
- Budsjett 2014 – Konsekvenser for helsesøstertjenesten – Notat datert 02.12.13 fra ansatte i helsestasjonen.
- Uttalelse fra Ungdomsrådet vedr. handlingsplan 2014-17, økonomiplan 2014-17 og budsjett 2014.
- Uttalelse fra Tvedestrand kommunale foreldreutvalg – “all grunn til panikk” – Økonomiplan 2014-17 og budsjett 2014.

Ordfører, rådmann og ass. rådmann hadde en gjennomgang av ulike spørsmål vedrørende habilitet til kommunestyremedlemmene. Formannskapet sluttet seg til disse vurderingene.

Følgende endrings- og tilleggforslag ble lagt frem i formannskapsmøtet og stemt over med slik resultat:

Forslag fra Morten Foss på vegne av TTL, Høyre og Fremskrittspartiet, som fikk 5 stemmer:

Tillegg til punkt 1 i vedtaket:

Driften (beløp i hele tusen kroner)		2014	2015	2016	2017
245	Parkering innen sentrum, mindre prisøkning	80	80	80	80
275	Kirkelig fellesråd, økt tilskudd	50	50	50	50
210	Ikke fjerne tilskudd til politiske partier	20	20	20	20
245	Tilskudd til private veier	150	150	150	150
210	Ikke fjerne tilskudd til Kanonjolla	12	12	12	12
240	Halvt gebyr på oppmåling landbruk/landbruk	10	10	10	10
210	Daglegevakt i Østre Agder, delta i ordningen	66	66	66	66
210	Kommunestyrets disposisjon, økt avsetning	200	200	200	200
Sum		588	588	588	588
280	Lønnsavsetningsposten, ytterligere redusert avsetning med 0,1 prosentpoeng (til 3,15 %)	-280	-280	-280	-280
240	Gebyr etter jordloven økes til 2.000 kroner pr. sak	-10	-10	-10	-10
255	Reduksjon Oppfølgingsenheten	-298	-298	-298	-298
Sum		-588	-588	-588	-588
Sum netto		0	0	0	0

Tillegg til punkt 2 i vedtaket:

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

Endring i punkt 8:

Leie av parkeringsplass i sentrum endres til 5 000 kroner pr. år (inkl. merverdiavgift) fra 1.1.2014.

Det tas halvt gebyr for oppmåling landbruk/landbruk fra 1.1.2014.

Gebyr etter jordloven økes til 2.000 kroner pr. sak fra 1.1.2014.

Punkt 17 endres til:

Det nedsettes tre politiske utvalg med fem politikere i hver, sekretær fra administrasjonen og supplert med en tillitsvalgt/ansatt.

Ett utvalg får i oppdrag å se på kretsgrenser, skoleskyss, organisering, drift og foreslå løsninger til resultatforbedringer i skolen.

Ett utvalg får i oppdrag å foreslå nye føringer for sosialhjelp kombinert med arbeids- og/eller utdanningsplikt.

Ett utvalg får i oppdrag å se på om dagens ordning med kommunale veier kan endres for eventuelt å få til en mer rettferdig fordeling. Utvalget skal se på muligheten for reduksjon av flere kommunale tjenester.

Utvalgene bør starte opp arbeidet på nyåret 2014 og levere en rapport/konklusjon innen sommeren 2014.

Punkt 18: Utgår.

Forslag fra Håvard Røiseland på vegne av Arbeiderpartiet, som fikk 2 stemmer:

Tillegg til punkt 1 i vedtaket:

a)	Driften (beløp i hele tusen kroner)	2014	2015	2016	2017
290	Eiendomsskatt, inntekter (2 o/oo i 2015, 4 o/oo i 2016-)		-5 100	-10 200	-10 200
290	Eiendomsskatt, utgifter		1 000		
250	Hjemmesykepleie: øke med ytterligere 1 fast årsverk, samt omgjøre vikarbudsjetten til to faste årsverk	685	685	685	685
260	Helsesøster, vakant ¼ år i stedet for ½ år	150			
260	Fritidsklubben, tilbake til 2012-nivå	200	200	200	200
240	Fritidsklubben, økte driftskostnader bygning	30	30	30	30
210	Kanonjolla, opprettholde tilskudd	12	12	12	12
229	Øke bevilgningene til skolesektoren	350	1 500	2 500	2 500
280	Tilskudd til Senter mot seksuelle overgrep – Agder	16	16	16	16
229	Tvedestrandsskolen, midler til musikalen på Lyngmyr (instruktørhjelp m.v.)	50	50	50	50
280	Videreutdanning av lærere	200	200	200	200
280	Videreutdanning av helsepersonell	200	200	200	200
265	Øke mottak av flyktninger fra fem til ti pr. år, introduksjonsstønad	175	525	875	875
265	Øke mottak av flyktninger fra fem til ti pr. år, økte utgifter til sosialhjelp m.v.	135	270	400	540
265	Øke mottak av flyktninger fra fem til ti pr. år, 0,8 årsverk fra 1.7.2014	230	460	460	460
265	Øke mottak av flyktninger fra fem til ti pr. år, ekstrapluts til skole	110	335	445	445
290	Økt integreringstilskudd	-885	-1 885	-2 710	-3 110
210	Tilskudd til Kystkulturuka, øremerket lønnsmidler	230	230	230	230
245	Ikke nedklassifisere kommunale veier		500	500	500
245	Opprettholde tilskudd til private veier	110	110	110	110
240	Ikke avsette midler til områdeplan 2, Grendstøl	-100	-100		
290	Renteutgifter, inv. Møllebekken og Rådhuset	45	110	130	135
290	Avdragsutgifter, inv. Møllebekken og Rådhuset	60	140	155	155
280	Ikke øke avsetningen til kommunestyrets disposisjon	-500	-500	-500	-500
290	Avsetning til disposisjonsfond		1 012	6 212	6 467
290	Bruk av disposisjonsfond	-1 503			
	Sum	0	0	0	0

b)	Investeringer (beløp i hele tusen kroner)	2014	2015	2016	2017
283	Byløft: Møllebekken	3 500			
283	Byløft: Rådhuset	150	1 000		
290	Økt lånefinansiering	-3 650	-1 000		
	Sum	0	0		

Tillegg til punkt 2 i vedtaket:

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

Punkt 5 endres til:

Kommunestyret godkjenner et låneopptak på 25 704 000 kroner i 2014 til finansiering av investeringer. Avdragstiden settes til 30 år.

Punkt 7 endres til:

Kommunestyret vedtar en total grunnbemanning på 425,8 årsverk, jf. årsverksoversikt pr. enhet.

Punkt 13 endres til:

Tvedestrand kommune vil bosette 10 flyktninger i tillegg til familiegjengeforeninger i 2014. Boligstiftelsen og NAV gis i oppdrag i fellesskap å sørge for det nødvendige antall boliger.

Forslag fra Thorleif Haugland på vegne av Kristelig Folkeparti, som fikk 1 stemme:

Tillegg til punkt 1 i vedtaket:

	Driften (beløp i hele tusen kroner)	2014	2015	2016	2017
210	Politiske partier, opprettholde tilskudd	20			
210	Opprettholde tilskudd til Kanonjolla	12			
245	Parkeringsplasser i sentrum, leiepris pr. år 5.000 kroner inkl. mva.	60			
280	Tilskudd til Senter mot seksuelle overgrep	16			
280	Tilskudd til Kirkens SOS	20			
275	Kirkelig fellesråd, økt tilskudd	50			
280	Kommunestyrets disposisjon, redusert avsetning	-178			
	Sum	0			

Tillegg til punkt 2 i vedtaket:

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

Nytt punkt 4c:

Det innføres eiendomsskatt fra 2015.

Endring i punkt 8:

Leie av parkeringsplass i sentrum endres til 5 000 kroner pr. år (inkl. merverdiavgift) fra 1.1.2014.

Punkt 18: Utgår.

Forslag fra Aud Angelstad på vegne av Senterpartiet, som fikk 1 stemme:

Tillegg til punkt 1 i vedtaket:

Driften (beløp i hele tusen kroner)	2014	2015	2016	2017
210 Ikke fjerne tilskudd til politiske partier	20	20	20	20
245 Ikke fjerne tilskudd til private veier	110	110	110	110
260 Øke bevilgningen til fritidsklubben	50	50	50	50
275 Øke bevilgningen til Tvedestrand kirkelige fellesråd	50			
230 Gjevingmyra familiebarnehage, fem plasser fra 1.8.2014	290	700	700	700
245 Parkeringsplasser i sentrum, øke årlig leiepris til 5.000 kroner i stedet for 8.500 kroner	80	80	80	80
210 Daglegevakt i Østre Agder, delta i ordningen	66	66	66	66
240 Halvt gebyr på oppmåling landbruk/landbruk	10	10	10	10
240 Gebyr etter jordloven økes til 2.000 kroner pr. sak	-10	-10	-10	-10
210 Ikke fjerne tilskudd til Kanonjolla	12	12	12	12
280 Redusert avsetning til kommunestyrets disposisjon	-278	-278	-278	-278
265 Redusert bevilgning til NAV, sosialhjelp		-360	-360	-360
280 Redusert avsetning til lønnsoppgjør, ytterligere reduksjon med 0,15 prosentenheter (til 3,1 %)	-400	-400	-400	-400
Sum	0	0	0	0

Tillegg til punkt 2 i vedtaket:

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

Endring i punkt 8:

Leie av parkeringsplass i sentrum endres til 5 000 kroner pr. år (inkl. merverdiavgift) fra 1.1.2014.

Det tas halvt gebyr for oppmåling landbruk/landbruk fra 1.1.2014.

Gebyr etter jordloven økes til 2.000 kroner pr. sak fra 1.1.2014.

Verbalforslag fra Ole Goderstad, Høyre. Forslaget fikk 2 stemmer:

Høyre gikk til valg med følgende program relatert til oppvekst/barnehage/skole: "Satse på heving av kvaliteten og kunnskapsnivået i barne- og ungdomsskolen ved samordning av ressurser og heving av kompetansenivået for lærerne. Høyre vil være en offensiv skoleeier som ansvarliggjør skoleledelsen for elevenes læringsutbytte."

I forslag til budsjett fra rådmannen er ikke dette oppnådd. Da forslag til budsjett for 2014 ble utarbeidet, fant en at en videreføring av 2013 ville gi skolene et samlet rammeproblem, i forhold til kommunestyrets vedtatt effektiviseringskrav, på kr. 2,4 millioner i 2014. Dette tilsvarer en reduksjon av om lag 4 pedagogiske årsverk (4 lærere vil bli overflødige).

Tvedestrand Høyre beklager at ikke Tvedestrandsskolen har oppnådd kommunestyrets intensjoner, og vil i denne sammenhengen påpeke at selv med dagens tildelte ressurser, vil 2014 bli et utfordrende år og helt på grensen av det forsvarlige for drift av Tvedestrandsskolen. Høyre vil imidlertid fortsatt arbeide for å finne midler i perioden slik at reduksjonen blir minimal og i tråd med Høyres program.

Irene Strandene Hansen ble valgt som saksordfører

Innstilling

1. Tvedestrand kommunestyre vedtar ”Økonomiplan 2014-2017 – budsjett 2014” slik det fremgår av vedlagte dokument, jf. budsjettskjema 1A og 1B angående drift og 2A og 2B angående investering med følgende endringer:

TTL, Høyere og Fremskrittspartiet:

Driften (beløp i hele tusen kroner)		2014	2015	2016	2017
245	Parkering innen sentrum, mindre prisøkning	80	80	80	80
275	Kirkelig fellesråd, økt tilskudd	50	50	50	50
210	Ikke fjerne tilskudd til politiske partier	20	20	20	20
245	Tilskudd til private veier	150	150	150	150
210	Ikke fjerne tilskudd til Kanonjolla	12	12	12	12
240	Halvt gebyr på oppmåling landbruk/landbruk	10	10	10	10
210	Daglegevakt i Østre Agder, delta i ordningen	66	66	66	66
210	Kommunestyrets disposisjon, økt avsetning	200	200	200	200
Sum		588	588	588	588
280	Lønnsavsetningsposten, ytterligere redusert avsetning med 0,1 prosentpoeng (til 3,15 %)	-280	-280	-280	-280
240	Gebyr etter jordloven økes til 2.000 kroner pr. sak	-10	-10	-10	-10
255	Reduksjon Oppfølgingsenheten	-298	-298	-298	-298
Sum		-588	-588	-588	-588
Sum netto		0	0	0	0

Arbeiderpartiet:

a)	Driften (beløp i hele tusen kroner)	2014	2015	2016	2017
290	Eiendomsskatt, inntekter (2 o/oo i 2015, 4 o/oo i 2016-)		-5 100	-10 200	-10 200
290	Eiendomsskatt, utgifter		1 000		
250	Hjemmesykepleie: øke med ytterligere 1 fast årsverk, samt omgjøre vikarbudsjett til to faste årsverk	685	685	685	685
260	Helsesøster, vakant ¼ år i stedet for ½ år	150			
260	Fritidsklubben, tilbake til 2012-nivå	200	200	200	200
240	Fritidsklubben, økte driftskostnader bygning	30	30	30	30
210	Kanonjolla, opprettholde tilskudd	12	12	12	12
229	Øke bevilgningene til skolesektoren	350	1 500	2 500	2 500
280	Tilskudd til Senter mot seksuelle overgrep – Agder	16	16	16	16
229	Tvedestrandsskolen, midler til musikalen på Lyngmyr (instruktørhjelp m.v.)	50	50	50	50
280	Videreutdanning av lærere	200	200	200	200
280	Videreutdanning av helsepersonell	200	200	200	200

265	Øke mottak av flyktninger fra fem til ti pr. år, introduksjonsstønad	175	525	875	875
265	Øke mottak av flyktninger fra fem til ti pr. år, økte utgifter til sosialhjelp m.v.	135	270	400	540
265	Øke mottak av flyktninger fra fem til ti pr. år, 0,8 årsverk fra 1.7.2014	230	460	460	460
265	Øke mottak av flyktninger fra fem til ti pr. år, ekstraputgifter skole	110	335	445	445
290	Økt integreringstilskudd	-885	-1 885	-2 710	-3 110
210	Tilskudd til Kystkulturuka, øremerket lønnsmidler	230	230	230	230
245	Ikke nedklassifisere kommunale veier		500	500	500
245	Opprettholde tilskudd til private veier	110	110	110	110
240	Ikke avsette midler til områdeplan 2, Grendstøl	-100	-100		
290	Renteutgifter, inv. Møllebekken og Rådhuset	45	110	130	135
290	Avdragsutgifter, inv. Møllebekken og Rådhuset	60	140	155	155
280	Ikke øke avsetningen til kommunestyrets disposisjon	-500	-500	-500	-500
290	Avsetning til disposisjonsfond		1 012	6 212	6 467
290	Bruk av disposisjonsfond	-1 503			
	Sum	0	0	0	0

b)	Investeringer (beløp i hele tusen kroner)	2014	2015	2016	2017
283	Byløft: Møllebekken	3 500			
283	Byløft: Rådhuset	150	1 000		
290	Økt lånefinansiering	-3 650	-1 000		
	Sum	0	0		

Kristelig Folkeparti:

	Driften (beløp i hele tusen kroner)	2014	2015	2016	2017
210	Politiske partier, opprettholde tilskudd	20			
210	Opprettholde tilskudd til Kanonjolla	12			
245	Parkeringsplasser i sentrum, leiepris pr. år 5.000 kroner inkl. mva.	60			
280	Tilskudd til Senter mot seksuelle overgrep	16			
280	Tilskudd til Kirkens SOS	20			
275	Kirkelig fellesråd, økt tilskudd	50			
280	Kommunestyrets disposisjon, redusert avsetning	-178			
	Sum	0			

Senterpartiet:

	Driften (beløp i hele tusen kroner)	2014	2015	2016	2017
210	Ikke fjerne tilskudd til politiske partier	20	20	20	20
245	Ikke fjerne tilskudd til private veier	110	110	110	110
260	Øke bevilgningen til fritidsklubben	50	50	50	50
275	Øke bevilgningen til Tvedestrand kirkelige fellesråd	50			
230	Gjevingmyra familiebarnehage, fem plasser fra	290	700	700	700

1.8.2014				
245	Parkeringsplasser i sentrum, øke årlig leiepris til 5.000 kroner i stedet for 8.500 kroner	80	80	80
210	Daglegevakt i Østre Agder, delta i ordningen	66	66	66
240	Halvt gebyr på oppmåling landbruk/landbruk	10	10	10
240	Gebyr etter jordloven økes til 2.000 kroner pr. sak	-10	-10	-10
210	Ikke fjerne tilskudd til Kanonjolla	12	12	12
280	Redusert avsetning til kommunestyrets disposisjon	-278	-278	-278
265	Redusert bevilgning til NAV, sosialhjelp		-360	-360
280	Redusert avsetning til lønnsoppgjør, ytterligere reduksjon med 0,15 prosentenheter (til 3,1 %)	-400	-400	-400
Sum		0	0	0

- Bevilgningen i budsjettskjema 1B, til fordeling drift, vedtas som et rammebudsjett med nettobevilgning pr. enhet/ansvarsområde, og 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 2014 til de til enhver tid gjeldende maksimalsatser, jf. statsbudsjett 2014:
 - Inntektsskatt for personlige skatteyttere og dødsbo fastsettes til 11,4 %.
 - Marginalavsetningen for forskuddspliktige fastsettes til 10,0 %.

Kristelig Folkeparti, nytt punkt 4 c:
Det innføres eiendomsskatt fra 2015.
- Kommunestyret godkjenner et låneopptak på 22 054 000 kroner i 2014 til finansiering av investeringer. Avdragstiden settes til 30 år.
Arbeiderpartiet:
Kommunestyret godkjenner et låneopptak på 25 704 000 kroner i 2014 til finansiering av investeringer. Avdragstiden settes til 30 år.
- Kommunestyret godkjenner et låneopptak på 15,0 mill. kroner i formidlingslån i Husbanken (for videre utlån). Avdragstiden settes til 30 år.
- Kommunestyret vedtar en total grunnbemanning på 421,5 årsverk, jf. årsverksoversikt pr. enhet.
Arbeiderpartiet:
Kommunestyret vedtar en total grunnbemanning på 425,8 årsverk, jf. årsverksoversikt pr. enhet.
- Kommunestyret vedtar endringer i følgende avgifter, betalingssatser og gebyrer:

Beløp i kroner	Sats 2013	Sats 2014	Endringstidspunkt
Foreldrebetaling barnehage, full plass	2 330	Statlig fastsatt maksimalpris	1.1.2014
Leie av parkeringsplass i sentrum, beløp pr.	3 000	8 500	1.1.2014

år inkl. merverdiavgift			
Korttidsopphold hybel pr. døgn	306	311	1.1.2014
Middag daglig, pr. mnd.	1 705	1 731	1.1.2014
Full kost, pr. mnd.	2 973	3 020	1.1.2014
Matombrining, pr. dag	70	73	1.1.2014
Matombrining, frokost eller kvelds, pr. mnd.	634	644	1.1.2014
Trygghetsalarm, pr. mnd.	326	331	1.1.2014
Brukerbetaling for hjelp i hjemmet, netto inntekt (1G = 85 245 kroner pr. 1.5.2013):			
Inntil 2G, helt abonnement	175	Statlig fastsatt maksimalpris	1.1.2014
2G-3G, helt abonnement	434	441	1.1.2014
3G-4G, helt abonnement	867	880	1.1.2014
4G-5G, helt abonnement	1 362	1 382	1.1.2014
Over 5G, helt abonnement	1 734	1 760	1.1.2014
Inntil 2G, halvt abonnement	175	Statlig fastsatt maksimalpris	1.1.2014
2G-3G, halvt abonnement	217	220	1.1.2014
3G-4G, halvt abonnement	434	441	1.1.2014
4G-5G, halvt abonnement	681	691	1.1.2014
Over 5G, halvt abonnement	867	880	1.1.2014
Maks timesats hjelp i hjemmet	236	240	1.1.2014
Husleie frisør og fotpleier, Strannasenteret	1 750	1 875	1.1.2014
Refusjon for strøm, Lyngmyrvn. 33, pr. mnd	485	492	1.1.2014
Refusjon for strøm, Lyngmyrvn. 35, pr. mnd	584	593	1.1.2014
Kulturskolen, elevkontingent pr. semester:			
Babysang	750	825	1.1.2014
Band	750	825	1.1.2014
Kor	750	825	1.1.2014
Korps, salg av elevplasser	1 150	1 265	1.1.2014
Annen musikk	1 325	1 460	1.1.2014
Kunst	1 325	1 460	1.1.2014

TTL, Høyere, Fremskrittspartiet og Senterpartiet:

- Leie av parkeringsplass i sentrum endres til 5 000 kroner pr. år (inkl. merverdiavgift) fra 1.1.2014.
- Det tas halvt gebyr for oppmåling landbruk/landbruk fra 1.1.2014.
- Gebyr etter jordloven økes til 2.000 kroner pr. sak fra 1.1.2014.

Kristelig Folkeparti:

- Leie av parkeringsplass i sentrum endres til 5 000 kroner pr. år (inkl. merverdiavgift) fra 1.1.2014.

9. Kostnadsrammen til investeringsprosjektet boliger for utviklingshemmede i Olav Sverres vei økes til 38 650 000 kroner inkl. mva.

10. Kommunestyret fastsetter følgende 100 %-satser for tilskudd til private barnehager i 2014:

	Drift inkl. adm.	Kapital
<i>Ordinære barnehager</i>		
Små barn	180 454	9 100
Store barn	87 024	9 100
<i>Familiebarnehager</i>		
Små barn	149 000	12 000
Store barn	114 100	12 000

Det er stor usikkerhet til driftstilskuddet i ordinære barnehager, som følge av Utdanningsdirektoratets forslag til endring i beregningsmetode. Rådmannen får fullmakt til å fastsette satsene når endelig beslutning fra Utdanningsdirektoratet foreligger. Informasjon om endelige satser må gis i budsjettkontrollen pr. 1. tertial 2014.

11. Økonomisk sosialhjelp legger til grunn statens veiledende satser for 2011.
12. Dersom strykningsbestemmelsene må anvendes i forbindelse med avslutningen av driftsregnskapet for 2014, foretas strykninger i denne rekkefølge:
1. Avsetning til generelt disposisjonsfond.
 2. Avsetning til enhetenes disposisjonsfond.
 3. Overføring fra drift til investering.
13. Tvedestrand kommune vil bosette 5 flyktninger i tillegg til familieegjenforeninger i 2013. Boligstiftelsen og NAV gis i oppdrag i fellesskap å sørge for det nødvendige antall boliger.
- Arbeiderpartiet:**
Tvedestrand kommune vil bosette 10 flyktninger i tillegg til familieegjenforeninger i 2014. Boligstiftelsen og NAV gis i oppdrag i fellesskap å sørge for det nødvendige antall boliger.
14. I forbindelse med gjesteelevsoppgjør faktureres hjemkommunen etter de til enhver tid gjeldende veiledende satser som er fastsatt av Skoleeierforum Agder.
15. I forbindelse med grunnnerverv på Grendstøl forutsettes det fremlagt egen sak(er) for kommunestyret før midlene som er avsatt i investeringsbudsjettet kan benyttes.
16. Kommunestyret opphever sitt tidligere vedtak i sak 19/2013 om at fremtidig avkastning fra salg av kommunal eiendom inntil videre skal øremerkes til Byløft. Disponering av avkastningen gjøres i hvert enkelt tilfelle.
17. Det nedsettes et utvalg med følgende mandat og sammensetning:
- “Utvalget skal vurdere og foreslå mulige føringer for sosialhjelp kombinert med arbeids- og/eller utdanningsplikt for den enkelte stønadsmottaker. Forslagene skal legges frem for kommunestyret senest i juni 2014.

Utvalget settes sammen av tre politikere, en hovedtillitsvalgt og rådmannen, og med enhetsleder for NAV som sekretær.”

TTL, Høyere og Fremskrittspartiet (erstatte punkt 17 og 18):

Det nedsettes tre politiske utvalg med fem politikere i hver, sekretær fra administrasjonen og supplert med en tillitsvalgt/ansatt.

Ett utvalg får i oppdrag å se på kretsgrenser, skoleskyss, organisering, drift og foreslå løsninger til resultatforbedringer i skolen.

Ett utvalg får i oppdrag å foreslå nye føringer for sosialhjelp kombinert med arbeids- og/eller utdanningsplikt.

Ett utvalg får i oppdrag å se på om dagens ordning med kommunale veier kan endres for eventuelt å få til en mer rettferdig fordeling. Utvalget skal se på muligheten for reduksjon av flere kommunale tjenester.

Utvalgene bør starte opp arbeidet på nyåret 2014 og levere en rapport/konklusjon innen sommeren 2014.

18. Det nedsettes et utvalg med følgende mandat og sammensetning:

“Utvalget skal vurdere og foreslå eventuelle endringer i skolestruktur, kretsgrenser og skoleskyssordningen i Tvedestrandsskolen. Utvalget skal også utarbeide et forslag til handlingsprogram for resultatforbedring i skolen. Forslagene legges frem for kommunestyret senest i september 2014.

Utvalget settes sammen av tre politikere, en hovedtillitsvalgt og assisterende rådmann, og med enhetsleder for Tvedestrandsskolen som sekretær.”

TTL, Høyre og Fremskrittspartiet:

Utgår jfr. nytt punkt 17.

Kristelig Folkeparti:

Utgår.

Verbalforslag fra Ole Goderstad, Høyre:

Høyre gikk til valg med følgende program relatert til oppvekst/barnehage/skole: “Satse på heving av kvaliteten og kunnskapsnivået i barne- og ungdomsskolen ved samordning av ressurser og heving av kompetansenivået for lærerne. Høyre vil være en offensiv skoleeier som ansvarliggjør skoleledelsen for elevenes læringsutbytte.”

I forslag til budsjett fra rådmannen er ikke dette oppnådd. Da forslag til budsjett for 2014 ble utarbeidet, fant en at en videreføring av 2013 ville gi skolene et samlet rammeproblem, i forhold til kommunestyrets vedtatt effektiviseringskrav, på kr. 2,4 millioner i 2014. Dette tilsvarer en reduksjon av om lag 4 pedagogiske årsverk (4 lærere vil bli overflødige).

Tvedestrand Høyre beklager at ikke Tvedestrandsskolen har oppnådd kommunestyrets intensjoner, og vil i denne sammenhengen påpeke at selv med dagens tildelte ressurser, vil 2014 bli et utfordrende år og helt på grensen av det forsvarlige for drift av Tvedestrandsskolen. Høyre vil imidlertid fortsatt arbeide for å finne midler i perioden slik at reduksjonen blir minimal og i tråd med Høyres program.

PS 58/13 Referat og drøftingssaker

Ingen saker.

Det ble informert om at kommunestyremøtet den 17.12.13 starter **kl. 16.00. på Bokhotellet Lyngørporten.**