



Utvalg: **Formannskap**
Møtested: Administrasjonsbygget
Dato: 11.10.2011
Tid: 15:00 – 17:15

Faste representanter som møtte:

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

Faste representanter som hadde forfall:

Line Mørch	Representant	V
------------	--------------	---

Vararepresentanter som møtte:

Marit Marcussen	Vararepresentant	TTL
-----------------	------------------	-----

Fra administrasjonen møtte:

Jarle Bjørn Hanken	Rådmann
Øyvind Johannesen	Kommunalsjef
Emma Smeland Nygårdseter	Teamleder ØK

Saksliste

Saksnr	Innhold
PS 31/11	Budsjettkontroll pr. 2. tertial 2011
PS 32/11	Referat- og drøftingssaker

Merknader til innkalling og saksliste

Ingen merknader

Merknader til protokollen

Ingen merknader

Tvedestrand, 11.10.2011

Jarle Bjørn Hanken
Rådmann

PS 31/11 Budsjettkontroll pr. 2. tertial 2011

Rådmannens forslag til vedtak

1. Kommunestyret tar budsjettkontrollen pr. 2. tertial 2011 til etterretning.
2. Kommunestyret vedtar følgende endringer i driftsbudsjettet:
 - a. Inntekter fra integreringstilskudd økes med 300.000 kroner.
 - b. Rentekompensasjon kirkebygg reduseres med 45.000 kroner.
 - c. Renteinntekter fra bankinnskudd økes med 300.000 kroner.
 - d. Renteinntekter fakturering økes med 75.000 kroner.
 - e. Lønnsavsetningsposten økes med 150.000 kroner.
 - f. Innsparing i pensjonskostnader inkl. premieavvik SPK (ansvar 280) med 200.000 kroner.
 - g. Innsparing i pensjonskostnader inkl. premieavvik KLP (ansvar 280) med 1.300.000 kroner.
 - h. Merverdiavgiftskompensasjon fra investeringer økes med 200.000 kroner.
 - i. Overføring fra drift til investering økes med 80.000 kroner.
 - j. Utbytte fra Agder Energi reduseres med 683.000 kroner.
 - k. Tilskudd til Norsk Pasientskadeerstatning, økt ramme ansvar 280 med 188.000 kroner.
 - l. På grunn av tidsforskyvning inndras bevilgningen til miljøgata (ansvar 280) med 725.000 kroner. Tilsvarende beløp må innarbeides i budsjettet for 2012.
 - m. Introduksjonsstønad, økt ramme til NAV med 600.000 kroner.
 - n. Midlertidig utvidelse av barnehagekapasiteten høsten 2011, redusert bevilgning dekket av generelt disposisjonsfond med 200.000 kroner.
 - o. Redusert bruk av generelt disposisjonsfond med 1.554.000 kroner.
 - p. Statstilskudd til psykiatriboliger, både utgift og inntekt reduseres med 1.720.000 kroner.
3. Rådmannen får fullmakt til å flytte en budsjettbevilgning fra 260 RBU til 255 Oppfølgingsenheten, knyttet til avlastningsopphold for et barn.
4. Kulturskolen kan kjøpe et piano for inntil 50.000 kroner til biblioteket/kommunestyresalen. Bevilgningen finansieres ved bruk av bundet driftsfond 25199295 "Kulturskolen Tvedestrand kommune overskudd".
5. Kommunestyret vedtar følgende endringer i investeringsbudsjettet:
 - a. Prosjektene 0640 skilting av gater og veier og 0641 adressekart slås sammen i prosjekt 0640.
 - b. I prosjekt 0650 kunstgressbane på Lyngmyr budsjetteres det med 119.000 kroner i inntekt (spillemidler). Beløpet avsettes til generelt ubundet investeringsfond.
 - c. 80.000 kroner omdisponeres fra prosjekt 0832 Østerå, utvidelse av kloakkanlegg til prosjekt 0834 Lyktene/Askerøya/Sanden. Beløpet er lånemidler.
 - d. Prosjektene 0848 Bergsmyr, forbinde vannledninger og 0849 Fjærkleivene, nye vannkummer og pumpestasjoner slås sammen til prosjekt 0849 vanninvesteringer, Bergsmyr og Fjærkleivene.
 - e. Bevilgningen til prosjekt 0966 KLP egenkapitalinnskudd økes med 52.000 kroner. Finansiering er bruk av ubundet investeringsfond; aksjer og andeler.
 - f. Det bevilges 200.000 kroner til anskaffelse av ny fyrkjel på Strannasenteret. Bevilgningen lånefinansieres.

- g. Det budsjetteres med en utbetaling fra Agder Energi på 687.000 kroner. Beløpet avsettes til ubundet investeringsfond; aksjer og andeler.
 - h. Overføring av merverdiavgiftskompensasjon fra drift til investering økes med 80.000 kroner. Beløpet avsettes til generelt ubundet investeringsfond.
6. Kommunestyret godkjenner et låneopptak på 4.165.000 kroner i 2011 til finansiering av investeringer. Avdragstiden settes til 20 år.

Saksprotokoll i Formannskap - 11.10.2011

Behandling

Framlagt notat av 09.10.2011 fra rådmannen "Angående budsjettkontroll pr. 2.tertial 2011 - oppretting av informasjon"

Rådmannens innstilling enstemmig tilrådd

Innstilling

1. Kommunestyret tar budsjettkontrollen pr. 2. tertial 2011 til etterretning.
2. Kommunestyret vedtar følgende endringer i driftsbudsjettet:
 - a. Inntekter fra integreringstilskudd økes med 300.000 kroner.
 - b. Rentekompensasjon kirkebygg reduseres med 45.000 kroner.
 - c. Renteinntekter fra bankinnskudd økes med 300.000 kroner.
 - d. Renteinntekter fakturering økes med 75.000 kroner.
 - e. Lønnsavsetningsposten økes med 150.000 kroner.
 - f. Innsparing i pensjonskostnader inkl. premieavvik SPK (ansvar 280) med 200.000 kroner.
 - g. Innsparing i pensjonskostnader inkl. premieavvik KLP (ansvar 280) med 1.300.000 kroner.
 - h. Merverdiavgiftskompensasjon fra investeringer økes med 200.000 kroner.
 - i. Overføring fra drift til investering økes med 80.000 kroner.
 - j. Utbytte fra Agder Energi reduseres med 683.000 kroner.
 - k. Tilskudd til Norsk Pasientskadeerstatning, økt ramme ansvar 280 med 188.000 kroner.
 - l. På grunn av tidsforskyvning inndras bevilgningen til miljøgata (ansvar 280) med 725.000 kroner. Tilsvarende beløp må innarbeides i budsjettet for 2012.
 - m. Introduksjonsstønad, økt ramme til NAV med 600.000 kroner.
 - n. Midlertidig utvidelse av barnehagekapasiteten høsten 2011, redusert bevilgning dekket av generelt disposisjonsfond med 200.000 kroner.
 - o. Redusert bruk av generelt disposisjonsfond med 1.554.000 kroner.
 - p. Statstilskudd til psykiatriliger, både utgift og inntekt reduseres med 1.720.000 kroner.
3. Rådmannen får fullmakt til å flytte en budsjettbevilgning fra 260 RBU til 255 Oppfølgingsenheten, knyttet til avlastningsopphold for et barn.
4. Kulturskolen kan kjøpe et piano for inntil 50.000 kroner til biblioteket/kommunestyresalen. Bevilgningen finansieres ved bruk av bundet driftsfond 25199295 "Kulturskolen Tvedestrand kommune overskudd".

5. Kommunestyret vedtar følgende endringer i investeringsbudsjettet:
 - a. Prosjektene 0640 skilting av gater og veier og 0641 adressekart slås sammen i prosjekt 0640.
 - b. I prosjekt 0650 kunstgressbane på Lyngmyr budsjetteres det med 119.000 kroner i inntekt (spillemidler). Beløpet avsettes til generelt ubundet investeringsfond.
 - c. 80.000 kroner omdisponeres fra prosjekt 0832 Østerå, utvidelse av kloakkanlegg til prosjekt 0834 Lyktene/Askerøya/Sanden. Beløpet er lånemidler.
 - d. Prosjektene 0848 Bergsmyr, forbinde vannledninger og 0849 Fjærkleivene, nye vannkummer og pumpestasjoner slås sammen til prosjekt 0849 vanninvesteringer, Bergsmyr og Fjærkleivene.
 - e. Bevilgningen til prosjekt 0966 KLP egenkapitalinnskudd økes med 52.000 kroner. Finansiering er bruk av ubundet investeringsfond; aksjer og andeler.
 - f. Det bevilges 200.000 kroner til anskaffelse av ny fyrkjel på Strannasenteret. Bevilgningen lånefinansieres.
 - g. Det budsjetteres med en utbetaling fra Agder Energi på 687.000 kroner. Beløpet avsettes til ubundet investeringsfond; aksjer og andeler.
 - h. Overføring av merverdiavgiftskompensasjon fra drift til investering økes med 80.000 kroner. Beløpet avsettes til generelt ubundet investeringsfond.
6. Kommunestyret godkjenner et låneopptak på 4.165.000 kroner i 2011 til finansiering av investeringer. Avdragstiden settes til 20 år.

PS 32/11 Referat- og drøftingssaker

- Informasjon og dialog knyttet til utfordringene i budsjett- og økonomiplanarbeidet. Info om statsbudsjettets konsekvenser for Tvedestrand kommune
- Rådmannen presenterte foreløpig status fra budsjettarbeidet. Det ble informert om statsbudsjettet, og om de store utfordringene en ser med å få til et budsjett 2012 og økonomiplan 2013-2015 i balanse. De ble vist til foreløpige forslag til kutt og rammer for kutt til enhetene.
- Ordfører informerte om planlagt ekstraordinært formannskapsmøte 22.11.11, og at dette gjøres for å ha mer tid til budsjettprosessen.
- Aud Angelstad (SP) stilte spørsmål vedr. endret åpningstid ved Bøklia barnehage. Ordfører orienterte om saken og viste til at saken ville bli tatt opp i Livsløpskomiteen.
- Aud Angelstad (SP) stilte spørsmål om hvorfor Tvedestrand kommune så langt ikke var med i prosjektet "Ny giv" på ungdomsskolen.
- Morten Foss (TTL) stilte spørsmål om bruk av konsulent i forbindelse med planlegging av nytt E18 kryss ved Tvedestrand sentrum. Ordføreren svarte.
- Morten Foss (TTL) stilte spørsmål ved igangsatt arbeid knyttet til evt. "omorganisering" av Friluftsrådet. Ordfører og rådmann svarte med info om bakgrunnen for prosessen.
- Marit Aass (SV) stilte spørsmål om hva en gjør hvis boliger i regulert boligfelt tas i bruk til fritidsformål. Ordfører kommenterte problemstillinger knyttet til dagens regelverk.