



Utvalg: Formannskap
Møtested: Kommunehuset møterom Fullrigger
Dato: 29.11.2016
Tid: 09:00 – 14:00

Faste representanter som møtte:

May Britt Lunde	MEDL	AP
Torleif Haugland	MEDL	KRF
Jan Dukene	LEDER	TTL
Jan Wilhelm Nævestad	MEDL	TTL
June Anette Marcussen	NESTL	V
Kirsten Lorenz Hegland	MEDL	AP
Anne Killingmo	MEDL	FRP
Marianne Landaas	MEDL	H

Faste representanter som hadde forfall:

Morten Foss	MEDL	SP
-------------	------	----

Vararepresentanter som møtte:

Aud Angelstad	VARAMEDL	SP
---------------	----------	----

Uten forslagsrett, men med talerett: Andreas Westheimer, Miljøpartiet De Grønne

Fra administrasjonen møtte:

Jarle Bjørn Hanken	Rådmann	
Øyvind Johannesen	Assisterende rådmann	
Beate Pettersson	Økonomisjef	Administrativ støtteenhet

Saksliste

Saksnr	Innhold
PS 77/16	Handlingsplan 2017 - 2020
PS 78/16	Økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017
PS 79/16	Referat- og drøftingssaker

Merknader til innkalling og saksliste

Ingen

I møtet delte rådmannen ut følgende informasjon:

- Notat om økonomi Dypvåg Bofellesskap.
- Notat om rettinger i budsjettdokumentet.
- Protokoll fra arbeidsmiljøutvalget – uttalelse i saken
- Protokoll fra administrasjonsutvalget – uttalelse i saken

Tvedestrand 30.11.2016

Beate Pettersson

Møtesekretær

PS 77/16 Handlingsplan 2017 - 2020

Rådmannens forslag til vedtak

Tvedestrand kommunestyre vedtar "Handlingsplan for 2017 – 2020", slik det fremgår av vedlagte dokument datert 15.11.2016.

Saksprotokoll i Formannskap - 29.11.2016

Behandling

Spørsmål om handlingsplanen ble besvart av rådmann og assisterende rådmann.

Rådmannens forslag enstemmig tilrådd.

Innstilling

Tvedestrand kommunestyre vedtar "Handlingsplan for 2017 – 2020", slik det fremgår av vedlagte dokument datert 15.11.2016.

PS 78/16 Økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017

Rådmannens forslag til vedtak

1. Tvedestrand kommunestyre vedtar ”Økonomiplan 2017-2020 – budsjett 2017” 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. Samlet avsetning til opplæring av minoritetsspråklige elever i skolen fastsettes til 1 734 000 kroner i 2017 og fordeles likt mellom Lyngmyr skole og Tvedestrand skole.
4. Tildeling til elever med svært store behov fastsettes til 5 290 000 kroner og er lagt inn i tildelingsmodellen etter antall elever med 4 129 000 kroner. Dette er en justering av gjeldende tildelingsmodell. Et restbeløp på 1 161 000 kroner har en fordeling i tråd med vedtatt tildelingsmodell.
5. 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.
6. Kommunestyret fastsetter det kommunale skattøret for 2017 til de til enhver tid gjeldende maksimalsatser, jf. statsbudsjett 2017:
 - a) Inntektsskatt for personlige skatteyttere og dødsbo fastsettes til 11,8 %.
 - b) Marginavsetningen for forskuddspliktige fastsettes til 10,0 %.
7. Kommunestyret godkjenner et låneopptak på 34 406 000 kroner i 2017 til finansiering av investeringer. Avdragstiden settes til 30 år.
8. Kommunestyret godkjenner et låneopptak på 15,0 mill. kroner i formidlingslån i Husbanken (for videre utlån). Avdragstiden settes til 30 år.
9. Kommunestyret vedtar en total grunnbemanning på 436,5 årsverk, jf. årsverksoversikt pr. enhet.
10. Kommunestyret vedtar endringer i følgende avgifter, betalingsatser og gebyrer:

Beløp i kroner	Sats 2016	Sats 2017	Endringstidspunkt
Foreldrebetaling barnehage, full plass	Statlig fastsatt maksimalpris (2 655 kroner)	Statlig fastsatt maksimalpris (2 730 kroner)	01.01.2017
Korttidsopphold hybel pr. døgn	319	326	01.01.2017
Middag daglig, pr. mnd.	1 831	1 870	01.01.2017
Full kost, pr. mnd.	3 194	3 263	01.01.2017
Matombringning, pr. dag	77	80	01.01.2017
Matombringning, frokost eller kvelds, pr. mnd.	681	696	01.01.2017
Matombringning grøt, pr. gang	31	32	01.01.2017
Trygghetsalarm, pr. mnd.	347	354	01.01.2017

Beløp i kroner	Sats 2016	Sats 2017	Endringstidspunkt
Brukerbetaling for hjelp i hjemmet, netto inntekt (1G = 92 576 kroner pr. 1.5.2016):			
Inntil 2G, helt abonnement	Statlig fastsatt maksimalpris	Statlig fastsatt maksimalpris	
2G-3G, helt abonnement	462	472	01.01.2017
3G-4G, helt abonnement	924	944	01.01.2017
4G-5G, helt abonnement	1 448	1 479	01.01.2017
Over 5G, helt abonnement	1 844	1 884	01.01.2017
Inntil 2G, halvt abonnement	Statlig fastsatt maksimalpris	Statlig fastsatt maksimalpris	
2G-3G, halvt abonnement	231	236	01.01.2017
3G-4G, halvt abonnement	462	472	01.01.2017
4G-5G, halvt abonnement	724	740	01.01.2017
Over 5G, halvt abonnement	924	944	01.01.2017
Maks timesats hjelp i hjemmet	252	257	01.01.2017
Husleie frisør og fotpleier, Strannasenteret	1 965	2 007	01.01.2017
Refusjon for strøm, Lyngmyrvn. 33, pr. mnd	510	521	01.01.2017
Refusjon for strøm, Lyngmyrvn. 35, pr. mnd	615	628	01.01.2017
Kulturskolen, elevkontingent pr. semester:			
Grupper pr. semester	860	900	01.01.2017
Korps, salg av elevplasser pr. semester	1 400	1 500	01.01.2017
Individuell musikk (22,5 min) pr. semester	1 530	1 600	01.01.2017

11. Det legges opp til en økning fra 4 til 6 terminer for kommunale avgifter inkl. eiendomsskatt senest fra 1.1. 2018.
12. Dersom strykningsbestemmelsene må anvendes i forbindelse med avslutningen av driftsregnskapet for 2016, foretas strykninger i denne rekkefølge:
 1. Avsetning til enhetenes disposisjonsfond (ved mindreforbruk).
 2. Avsetning til generelt disposisjonsfond.
 3. Overføring fra drift til investering.
13. Kommunestyret viderefører vedtatt nivå på bosetting av 30 flyktninger i tillegg til eventuelle familiegjenforeninger i 2017. Boligstiftelsen og rådmannen (NAV-flyktningetjenesten) gis i oppdrag i fellesskap å sørge for det nødvendige antall boliger. Fra 2018 er det lagt til grunn å ta i mot 20 flyktninger hvert år i tillegg til eventuelle familiegjenforeninger. Kommunestyret ber om at det legges frem egen sak i 2017 dersom forutsetningene endres.
14. Rådmannen får fullmakt til å effektivere en styrt avvikling av Dypvåg bofellesskap fra 1.9.2017. Rådmannen gis i oppdrag å drøfte og avtale med Boligstiftelsen om en økonomisk kompensasjon, som en overgangsordning i forbindelse med avviklingen, innenfor rammen i budsjett og økonomiplan. Kommunestyret godkjenner at Boligstiftelsen eventuelt kan selge eiendommen Dypvåg Bofellesskap etter at driften er avviklet.
15. Tvedestrand kommunes ramme for innbetalinger til næringsfondet i østregionen settes til 200 000 kroner i 2018. Samlet tilskudd som gis i 2017 til bedrifter i Tvedestrand må tilpasses dette, innenfor de til en hver tid gjeldende bestemmelser i fondet.

16. Kommunestyret legger ikke opp til en stor samlet organisasjonsgjennomgang i økonomiplanperioden. Kommunestyret forutsetter at rådmannen gjennomfører mindre justeringer i kommunens organisering, slik at en oppnår en mest mulig effektiv og hensiktsmessig organisasjonsform for å møte fremtidens utfordringer.

Saksprotokoll i Formannskap - 29.11.2016

Behandling

Rådmannen endret sitt forslag punkt 9 til 444.2 årsverk, jfr notat utdelt.

Tormod Haugland (Krf) fremmet følgende forslag:

Punkt 14 i rådmannens forslag til vedtak utgår

Ap, TTL, MDG, Høyre, Krf og V fremmet følgende fellesforslag:

Tillegg til punkt 1 i vedtaket:

Driften (beløp i hele tusen kroner)		2017	2018	2019	2020
260	Utvidet åpningstid på fritidsklubben 2017	50			
260	Helsesøster 0,1 årsverk (til 0,4 årsverk)	60	60	60	60
210	Web-overføring av kommunestyremøter	50	25	25	25
229	Rabatt-ordning mellom SFO og bhg fra høsten 2017	80	200	200	200
290	Avsetning til utviklingsfond				744
245	Redusere trafikkisikkerhetsplan i 2017, reduseres fra 200' til 150'	-50			
210	Lisens Microsoft, redusert	-60	-60	-60	-60
280	Kommunestyrets tilleggsbevilgningspost	-50	-84	-32	-25
290	Øke antall flyktninger, økt integreringstilskudd		-2 090	-4 290	-5 890
265	Øke antall flyktninger, økte utgifter				
	Opprettholde mottak av 30 flyktninger i 2018, 2019 og 2020:				
	- introduksjonsstønad		949	2 847	3 796
	- Sosialhjelp; etablering og reise		400	400	350
	- Sosialhjelp/ uforutsett		300	200	150
	- Årsverk		300	650	650
280	Avsetning til innføring av eiendomsskatt; fra 700 000 kr til 620 000 kr	-80			
	Sum netto	0	0	0	0

Tillegg til punkt 2 i vedtaket:

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

Punkt 9 i vedtaket endres til:

Kommunestyret vedtar en total grunnbemanning på 444,3 årsverk, jf. årsverksoversikt pr enhet.

Punkt 13 i vedtaket endres til:

Kommunestyret viderefører vedtatt nivå på bosetting av 30 flyktninger i tillegg til eventuelle familiegjenforeninger i 2017-2020. Boligstiftelsen og rådmannen (NAV-flyktningetjenesten) gis i oppdrag i fellesskap å sørge for det nødvendige antall boliger. Kommunestyret ber om at det legges frem egen sak i 2017 dersom forutsetningene endres.

Fremskrittspartiet fremmet følgende forslag:

Tillegg til punkt 1 i vedtaket:

Økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2016

Beløp i hele tusen kroner

Driften (beløp i hele tusen kroner)	2017	2018	2019	2020
245 Utbedring Nesveien	100			
229 Mobbeombud 30 % stilling, evaluering etter 2 år	200	200	200	200
250 Dypvåg, ikke nedleggelse	800	2 400	2 400	2 400
240 Boligstiftelsen, ikke kompensasjon	-100	-300	-100	
245 Reduksjon trafikkisikkerhetsplan fra 200 000 kr til 100 000 kr	-100			
290 Bufferfond - reduksjon fra 4 mill kr til 3,1 mill kr	-900			
290 Mindre avsetning til utviklingsfondet 2018, 2019 og 2020		-2 300	-2 500	-1 100
290 Bufferfond, fra 4 mill kr til 2,5 mill kr				-1 500
Sum netto	0	0	0	0

Tillegg til punkt 2 i vedtaket:

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

Punkt 9 i vedtaket endres til:

Kommunestyret vedtar en total grunnbemanning på 447,9 årsverk, jf årsverksoversikt pr enhet.

Senterpartiet fremmet følgende forslag:

Tillegg til punkt 1 i vedtaket:

Økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017

Beløp i hele tusen kroner

Driften (beløp i hele tusen kroner)	2017	2018	2019	2020
260				
215 Økt bidrag til ungdomsklubben/biblioteket	100	100	100	100
245 Tilskudd private veier	200	200	200	300
240 Planlegging av ny gymsal i Holt	-	-	100	100

245	Tilrettelegging for boligbygging på spesialskoletomta	100	100	-	-
280	Økning med 2 lærlinger	140	280	280	280
270	Kirkelig Fellesråd	50	50	50	50
280	Til kommunestyrets disposisjon/ evt omorganiseringsprosess	-9	76	191	440
240	Bygger ikke Bronsbu barnehage: Årsverk finansiert over investeringsbudsjettet	300	500	500	1 000
290	Bygger ikke barnehage i sentrum, reduserte renter og avdrag	-31	-142	-243	-577
290	Salg av eiendommer (Skottevik, spesialskoletomta) for 5,7 mill kr i 2018, renter		-114	-128	-143
Innsparinger 1% av post 210, 215 og 240:					
210	Rådmannen og politiske styringsorganer	-210	-210	-210	-210
215	Administrativ enhet	-130	-130	-130	-130
240	Plan, miljø og eiendom	-210	-210	-210	-210
290	Mindre fondsavsetning, bufferfond	-300	-500	-500	-1 000
Sum netto		0	0	0	0

Investeringer (beløp i hele tusen kroner)

240	Ikke bygge barnehage på Bronsbu	-2 500	-1 500	-3 500	-15 000
290	Momskompensasjon for barnehagebygging	140	200	600	2 800
290	Mindre låneopptak	2 360	1 300	2 900	12 200
Sum endringer investeringer		0	0	0	0

Tillegg til punkt 2 i vedtaket:

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

Punkt 7 i vedtaket endres til:

Kommunestyret godkjenner et låneopptak på 32 046 000 kroner i 2017 til finansiering av investeringer. Avdragstiden settes til 30 år.

Punkt 16 i vedtaket endres til:

Kommunestyret setter av noen midler til prosess med organisasjonsgjennomgang mot slutten av økonomiplanperioden. Kommunestyret forutsetter at rådmannen gjennomfører mindre justeringer i kommunens organisering, slik at en oppnår en mest mulig effektiv og hensiktsmessig organisasjonsform for å møte fremtidens utfordringer.

Kristelig folkeparti fremmet følgende forslag:

Tillegg til punkt 1 i vedtaket:

Økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017

Beløp i hele tusen kroner

Driften (beløp i hele tusen kroner)	2017	2018	2019	2020
250 Dypvåg, ikke nedleggelse	800	2 400	2 400	2 400
270 Ungdomsprest	50	50	50	50
250 Innsparing generelt OR	-740	-2 112	-2 312	-2 400
240 Tilskudd boligstiftelsen	-100	-300	-100	
280 Tilleggsbevilgningspost k-styret				-203
290 Endring renter; reduksjon investering Strannasenteret (ombygging til 2 omsorgsleiligheter)	-10	-14	-16	-17
290 Endring avdrag		-24	-24	-24
290 Endring renter Holt - bygging av ny gymsal			2	191
290 Endring avdrag Holt - bygging av ny gymsal				3
Sum netto	0	0	0	0
Investeringer (beløp i hele tusen kroner)				
240 Bygging av ny gymsal Holt skole			100	12 500
240 Ikke ombygging 2 omsorgsboliger Strannasenteret	-900			
290 Redusert momskompensasjon Strannasenteret	180			
290 Økt momskompensasjon gymsal Holt				-2 500
290 Mindre låneopptak Strannasenteret	720			
290 Økt låneopptak - gymsal Holt			-100	-10 000
Sum endringer investeringer	0	0	0	0

Tillegg til punkt 2 i vedtaket:

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

Forslag, nye punkt:

May Britt Lunde (AP) fremmet følgende forslag nytt punkt 17:

Kommunestyret ber om at det foretas en gjennomgang av organisering og lages en strategi for mottak og inkludering av flyktningarbeidet i kommunen.

Jan Wilhelm Nævestad (TTL) fremmet følgende forslag nytt punkt 18:

Mulighetsstudie side 26 i budsjettdokumentet.

Skal også gjelde Middelskolen og Villa Utsikten

Jan Wilhelm Nævestad (TTL) fremmet følgende forslag nytt punkt 19:

Kommunestyret ber administrasjonen v/ rådmannen innarbeide oppgradering og maling av Trafostasjonen i Ruhagen. Midlene hentes fra «tiltaks pakka» fra staten, ca. 40 000 kroner. Arbeidet må være ferdigstilt innen 1. mai 2017.

Fellesforslag fra: AP, TTL, MDG, Høyre, Krf og Venstre nytt punkt 20:

Økning av antall lærlingeplasser med 2, fra 9 til 11:

Kommunestyret har som intensjon om å øke antall lærlingeplasser i kommunen med 2 fra høsten 2017 (fra skoleåret 2017-2018).

Nettoutgift stipulert til om lag 280.000,- pr. år for 2 lærlingeplasser.

Kommunestyret ber rådmannen komme tilbake med forslag til mulig finansiering etter at regnskapet for 2016 er avsluttet og kjent.

Forslag til finansiering skal gjelde for hele økonomiplanperioden 2017-2020.

Avstemming:

Forslaget fra Ap, TTL, MDG, Høyre, Krf og V: 7 stemmer (Ap (2), TTL (2), KrF, H og V)
MDG hadde ikke stemmerett men støttet forslaget.

Fremskrittspartiets forslag: 1 stemme (FrP)

Senterpartiets forslag: 1 stemme (Sp)

Kristelig folkepartis forslag: 2 stemmer (Krf og FrP)

Rådmannens forslag punkt 7: 8 stemmer

Rådmannens justerte forslag punkt 9: 1 stemme

Rådmannens forslag punkt 13: 2 stemmer

Hauglands forslag punkt 14: 2 stemmer (Krf og FrP)

Rådmannens forslag punkt 14: 7 stemmer (Ap (2), TTL (2), H, Sp og V)

Rådmannens forslag punkt 16: 8 stemmer

Rådmannens forslag i punktene 1-6, 8, 10-12, 15: enstemmig tilrådd.

Forslag fra Lunde, Nævestad samt fellesforslaget fra Ap, TTL, MDG, Høyre, Krf og V ble enstemmig vedtatt.

Innstilling

1. Tvedestrand kommunestyre vedtar ”Økonomiplan 2017-2020 – budsjett 2017” slik det fremgår av vedlagte dokument, jf. budsjettskjema 1A og 1B angående drift og 2A og 2B angående investering.

Tillegg fra Ap, TTL, MDG, Høyre, Krf og V (fikk 7 stemmer):

	Driften (beløp i hele tusen kroner)	2017	2018	2019	2020
260	Utvidet åpningstid på fritidsklubben 2017	50			
260	Helsesøster 0,1 årsverk (til 0,4 årsverk)	60	60	60	60
210	Web-overføring av kommunestyremøter	50	25	25	25
229	Rabatt-ordning mellom SFO og bhg fra høsten 2017	80	200	200	200
290	Avsetning til utviklingsfond				744
245	Redusere trafikksikkerhetsplan i 2017, reduseres fra 200' til 150'	-50			
210	Lisens Microsoft, redusert	-60	-60	-60	-60
280	Kommunestyrets tilleggsbevilgningspost	-50	-84	-32	-25
290	Øke antall flyktninger, økt integreringstilskudd		-2 090	-4 290	-5 890
265	Øke antall flyktninger, økte utgifter				
	Opprettholde mottak av 30 flyktninger i 2018, 2019 og 2020:				
	- introduksjonsstønad		949	2 847	3 796
	- Sosialhjelp; etablering og reise		400	400	350
	- Sosialhjelp/ uforutsett		300	200	150
	- Årsverk		300	650	650
280	Avsetning til innføring av eiendomsskatt; fra 700 000 kr til 620 000 kr	-80			
	Sum netto	0	0	0	0

Tillegg fra Frp (fikk 1 stemme):

Økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2016

Beløp i hele tusen kroner

	Driften (beløp i hele tusen kroner)	2017	2018	2019	2020
245	Utbedring Nesveien	100			
229	Mobbeombud 30 % stilling, evaluering etter 2 år	200	200	200	200
250	Dypvåg, ikke nedleggelse	800	2 400	2 400	2 400
240	Boligstiftelsen, ikke kompensasjon	-100	-300	-100	
245	Reduksjon trafikksikkerhetsplan fra 200 000 kr til 100 000 kr	-100			
290	Bufferfond - reduksjon fra 4 mill kr til 3,1 mill kr	-900			
290	Mindre avsetning til utviklingsfondet 2018, 2019 og 2020		-2 300	-2 500	-1 100
290	Bufferfond, fra 4 mill kr til 2,5 mill kr				-1 500
	Sum netto	0	0	0	0

Tillegg fra Sp (fikk 1 stemme):

Økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017

Beløp i hele tusen kroner

Driften (beløp i hele tusen kroner)	2017	2018	2019	2020
260				
215 Økt bidrag til ungdomsklubben/biblioteket	100	100	100	100
245 Tilskudd private veier	200	200	200	300
240 Planlegging av ny gymsal i Holt	-	-	100	100
245 Tilrettelegging for boligbygging på spesialskoletomta	100	100	-	-
280 Økning med 2 læringer	140	280	280	280
270 Kirkelig Fellesråd	50	50	50	50
280 Til kommunestyrets disposisjon/ evt omorganiseringsprosess	-9	76	191	440
240 Bygger ikke Bronsbu barnehage: Årsverk finansiert over investeringsbudsjettet	300	500	500	1 000
290 Bygger ikke barnehage i sentrum, reduserte renter og avdrag	-31	-142	-243	-577
290 Salg av eiendommer (Skottevik, spesialskoletomta) for 5,7 mill kr i 2018, renter		-114	-128	-143
Innsparinger 1% av post 210, 215 og 240:				
210 Rådmannen og politiske styringsorganer	-210	-210	-210	-210
215 Administrativ enhet	-130	-130	-130	-130
240 Plan, miljø og eiendom	-210	-210	-210	-210
290 Mindre fondsavsetning, bufferfond	-300	-500	-500	-1 000
Sum netto	0	0	0	0

Investeringer (beløp i hele tusen kroner)

240 Ikke bygge barnehage på Bronsbu	-2 500	-1 500	-3 500	-15 000
290 Momskompensasjon for barnehagebygging	140	200	600	2 800
290 Mindre låneopptak	2 360	1 300	2 900	12 200
Sum endringer investeringer	0	0	0	0

Tillegg fra Krf (fikk 2 stemmer):

Økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017

Beløp i hele tusen kroner

Driften (beløp i hele tusen kroner)	2017	2018	2019	2020
250 Dypvåg, ikke nedleggelse	800	2 400	2 400	2 400
270 Ungdomsprest	50	50	50	50

250	Innsparing generelt OR	-740	-2 112	-2 312	-2 400
240	Tilskudd boligstiftelsen	-100	-300	-100	
280	Tilleggsbevilgningspost k-styret				-203
290	Endring renter; reduksjon investering Strannasenteret (ombygging til 2 omsorgsleiligheter)	-10	-14	-16	-17
290	Endring avdrag		-24	-24	-24
290	Endring renter Holt - bygging av ny gymsal			2	191
290	Endring avdrag Holt - bygging av ny gymsal				3
Sum netto		0	0	0	0

Investeringer (beløp i hele tusen kroner)

240	Bygging av ny gymsal Holt skole			100	12 500
240	Ikke ombygging 2 omsorgsboliger Strannasenteret	-900			
290	Redusert momskompensasjon Strannasenteret	180			
290	Økt momskompensasjon gymsal Holt				-2 500
290	Mindre låneopptak Strannasenteret	720			
290	Økt låneopptak - gymsal Holt			-100	-10 000
Sum endringer investeringer		0	0	0	0

2. Bevilgningen i budsjettskjema 1B, til fordeling drift, vedtas som et rammebudsjett med nettobevilgning pr. enhet/ansvarsområde.
Forslag fra alle partier (fikk 9 stemmer):
....., og med de endringer som følger av punkt 1 over.
3. Samlet avsetning til opplæring av minoritetsspråklige elever i skolen fastsettes til 1 734 000 kroner i 2017 og fordeles likt mellom Lyngmyr skole og Tvedestrand skole.
4. Tildeling til elever med svært store behov fastsettes til 5 290 000 kroner og er lagt inn i tildelingsmodellen etter antall elever med 4 129 000 kroner. Dette er en justering av gjeldende tildelingsmodell. Et restbeløp på 1 161 000 kroner har en fordeling i tråd med vedtatt tildelingsmodell.
5. 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.
6. Kommunestyret fastsetter det kommunale skattøret for 2017 til de til enhver tid gjeldende maksimalsatser, jf. statsbudsjett 2017:
 - a) Inntektsskatt for personlige skatteyttere og dødsbo fastsettes til 11,8 %.
 - b) Marginavsetningen for forskuddspliktige fastsettes til 10,0 %.
7. Kommunestyret godkjenner et låneopptak på 34 406 000 kroner i 2017 til finansiering av investeringer. Avdragstiden settes til 30 år.

Forslag fra Sp (1 stemme):

Kommunestyret godkjenner et låneopptak på 32 046 000 kroner i 2017 til finansiering av investeringer. Avdragstiden settes til 30 år.

8. Kommunestyret godkjenner et låneopptak på 15,0 mill. kroner i formidlingslån i Husbanken (for videre utlån). Avdragstiden settes til 30 år.
9. Kommunestyret vedtar en total grunnbemanning på 444,2 årsverk, jf. årsverksoversikt pr. enhet.

Forslag fra Ap, TTL, MDG, Høyre, Krf og V (fikk 7 stemmer):

Kommunestyret vedtar en total grunnbemanning på 444,3 årsverk, jf. årsverksoversikt pr. enhet.

Forslag fra Frp (fikk 1 stemme):

Kommunestyret vedtar en total grunnbemanning på 447,9 årsverk, jf. årsverksoversikt pr. enhet.

10. Kommunestyret vedtar endringer i følgende avgifter, betalingssetser og gebyrer:

Beløp i kroner	Sats 2016	Sats 2017	Endringstidspunkt
Foreldrebetaling barnehage, full plass	Statlig fastsatt maksimalpris (2 655 kroner)	Statlig fastsatt maksimalpris (2 730 kroner)	01.01.2017
Korttidsopphold hybel pr. døgn	319	326	01.01.2017
Middag daglig, pr. mnd.	1 831	1 870	01.01.2017
Full kost, pr. mnd.	3 194	3 263	01.01.2017
Matombrining, pr. dag	77	80	01.01.2017
Matombrining, frokost eller kvelds, pr. mnd.	681	696	01.01.2017
Matombrining grøt, pr. gang	31	32	01.01.2017
Trygghetsalarm, pr. mnd.	347	354	01.01.2017
Brukerbetaling for hjelp i hjemmet, netto inntekt (1G = 92 576 kroner pr. 1.5.2016):			
Inntil 2G, helt abonnement	Statlig fastsatt maksimalpris	Statlig fastsatt maksimalpris	
2G-3G, helt abonnement	462	472	01.01.2017
3G-4G, helt abonnement	924	944	01.01.2017
4G-5G, helt abonnement	1 448	1 479	01.01.2017
Over 5G, helt abonnement	1 844	1 884	01.01.2017
Inntil 2G, halvt abonnement	Statlig fastsatt maksimalpris	Statlig fastsatt maksimalpris	
2G-3G, halvt abonnement	231	236	01.01.2017
3G-4G, halvt abonnement	462	472	01.01.2017
4G-5G, halvt abonnement	724	740	01.01.2017
Over 5G, halvt abonnement	924	944	01.01.2017
Maks timesats hjelp i hjemmet	252	257	01.01.2017
Husleie frisør og fotpleier, Strannasenteret	1 965	2 007	01.01.2017
Refusjon for strøm, Lyngmyrvn. 33, pr. mnd	510	521	01.01.2017
Refusjon for strøm, Lyngmyrvn. 35, pr. mnd	615	628	01.01.2017

Kulturskolen, elevkontingent pr. semester:			
Grupper pr. semester	860	900	01.01.2017
Korps, salg av elevplasser pr. semester	1 400	1 500	01.01.2017
Individuell musikk (22,5 min) pr. semester	1 530	1 600	01.01.2017

11. Det legges opp til en økning fra 4 til 6 terminer for kommunale avgifter inkl. eiendomsskatt senest fra 1.1. 2018.
12. Dersom strykningsbestemmelsene må anvendes i forbindelse med avslutningen av driftsregnskapet for 2016, foretas strykninger i denne rekkefølge:
1. Avsetning til enhetenes disposisjonsfond (ved mindreforbruk).
 2. Avsetning til generelt disposisjonsfond.
 3. Overføring fra drift til investering.
13. Kommunestyret viderefører vedtatt nivå på bosetting av 30 flyktninger i tillegg til eventuelle familiegjenforeninger i 2017. Boligstiftelsen og rådmannen (NAV-flyktningetjenesten) gis i oppdrag i fellesskap å sørge for det nødvendige antall boliger. Fra 2018 er det lagt til grunn å ta i mot 20 flyktninger hvert år i tillegg til eventuelle familiegjenforeninger. Kommunestyret ber om at det legges frem egen sak i 2017 dersom forutsetningene endres.
Forslag fra Ap, TTL, MDG, Høyre, Krf og V (fikk 7 stemmer):
Kommunestyret viderefører vedtatt nivå på bosetting av 30 flyktninger i tillegg til eventuelle familiegjenforeninger i 2017-2020. Boligstiftelsen og rådmannen (NAV-flyktningetjenesten) gis i oppdrag i fellesskap å sørge for det nødvendige antall boliger. Kommunestyret ber om at det legges frem egen sak i 2017 dersom forutsetningene endres.
14. Rådmannen får fullmakt til å effektivere en styrt avvikling av Dypvåg bofellesskap fra 1.9.2017. Rådmannen gis i oppdrag å drøfte og avtale med Boligstiftelsen om en økonomisk kompensasjon, som en overgangsordning i forbindelse med avviklingen, innenfor rammen i budsjett og økonomiplan. Kommunestyret godkjenner at Boligstiftelsen eventuelt kan selge eiendommen Dypvåg Bofellesskap etter at driften er avviklet.
Forslag fra Krf (fikk 2 stemmer):
Punkt 14 utgår
15. Tvedestrand kommunes ramme for innbetalinger til næringsfondet i østregionen settes til 200 000 kroner i 2018. Samlet tilskudd som gis i 2017 til bedrifter i Tvedestrand må tilpasses dette, innenfor de til en hver tid gjeldende bestemmelser i fondet.
16. Kommunestyret legger ikke opp til en stor samlet organisasjonsgjennomgang i økonomiplanperioden. Kommunestyret forutsetter at rådmannen gjennomfører mindre justeringer i kommunens organisering, slik at en oppnår en mest mulig effektiv og hensiktsmessig organisasjonsform for å møte fremtidens utfordringer.
Forslag fra Sp (fikk 1 stemme):
Kommunestyret setter av noen midler til prosess med organisasjonsgjennomgang mot slutten av økonomiplanperioden. Kommunestyret forutsetter at rådmannen gjennomfører mindre justeringer i kommunens organisering, slik at en oppnår en mest mulig effektiv og hensiktsmessig organisasjonsform for å møte fremtidens utfordringer.
17. Kommunestyret ber om at det foretas en gjennomgang av organisering og lages en strategi for mottak og inkludering av flyktningarbeidet i kommunen.

18. Endring i «Mulighetsstudie» side 26 i budsjettdokumentet:
Skal også gjelde Middelskolen og Villa Utsikten

19. Kommunestyret ber administrasjonen v/ rådmannen innarbeide oppgradering og maling av Trafostasjonen i Ruhagen. Midlene hentes fra «tiltakspakka» fra staten, ca. 40 000 kroner. Arbeidet må være ferdigstilt innen 1. mai 2017.

20. Økning av antall lærlingeplasser med 2, fra 9 til 11:
Kommunestyret har som intensjon om å øke antall lærlingeplasser i kommunen med 2 fra høsten 2017 (fra skoleåret 2017-2018).
Nettoutgift stipulert til om lag 280.000,- pr. år for 2 lærlingeplasser.
Kommunestyret ber rådmannen komme tilbake med forslag til mulig finansiering etter at regnskapet for 2016 er avsluttet og kjent.
Forslag til finansiering skal gjelde for hele økonomiplanperioden 2017-2020.

PS 79/16 Referat- og drøftingsaker

Ingen saker