



Utvalg: Formannskap
Møtested: Kommunehuset, møterom Byssa
Dato: 11.12.2012
Tid: 15:00 – 16:00

Faste representanter som møtte:

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

Fra administrasjonen møtte:

Pål Frydenberg	Rådmann	
Emma Smeland Nygårdseter	Teamleder økonomi	Deler av møtet

Saksliste

Saksnr	Innhold
PS 63/12	Diverse endringer i budsjettet for 2012
PS 64/12	Møteplan - politiske møter 2013
PS 65/12	Endringer i investeringsbudsjettet for 2012 og 2013
PS 66/12	Referat og drøftingssaker

Merknader til protokoll:
Ingen merknader

Merknader til innkalling og saksliste:
Ingen merknader

Tvedestrand 11.12.2012

Pål Frydenberg
Rådmann

PS 63/12 Diverse endringer i budsjettet for 2012

Rådmannens forslag til vedtak

1. Kommunestyret vedtar følgende endringer i driftsbudsjettet for 2012:
 - a. Inndekking av underskudd fra 2011, øke utgiftene med 1.605.000 kroner.
 - b. Samhandlingsreformen, øke utgiftene til medfinansiering med 150.000 kroner.
 - c. Felles kompetansemidler, redusere utgiftene med 100.000 kroner.
 - d. Kvalifiseringsprogrammet, bruk av midler fra bundet driftsfond med 492.000 kroner.
 - e. Merverdiavgiftskompensasjon fra investeringer, redusere inntektene med 500.000 kroner.
 - f. Overføring fra drift til investering, redusere utgiftene med 296.000 kroner.
 - g. Formidlingslån, øke renteinntektene med 200.000 kroner.
 - h. Redusere rammen til ansvar 245 Teknisk drift og øke rammen til ansvar 240 Plan, miljø og eiendom med 95.000 kroner. Justeringen skyldes overføring av 0,19 årsverk.
 - i. Avsetningen til generelt disposisjonsfond reduseres med 1.167.000 kroner.
2. Det regnskapsmessige underskuddet fra 2011 på 1.604.907,54 kroner føres opp til dekning i budsjettet for 2012. Inndekning fremgår av dette vedtakets punkt 1.
3. Kommunestyret vedtar følgende endringer i investeringsbudsjettet for 2012:
 - a. Overføring fra drift til investering reduseres med 296.000 kroner.
 - b. Avsetning til generelt ubundet investeringsfond reduseres med 296.000 kroner.
 - c. Prosjekt 0990 Formidlingslån, innbetalte avdrag fra kommunens lånekunder økes med 160.000 kroner.
 - d. Prosjekt 0990 Formidlingslån, avdragsutgifter reduseres med 40.000 kroner.
 - e. Prosjekt 0990 Formidlingslån, bruk av generelt ubundet investeringsfond reduseres med 200.000 kroner.

Saksprotokoll i Formannskap - 11.12.2012

Behandling

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig tilrådd.

Innstilling

1. Kommunestyret vedtar følgende endringer i driftsbudsjettet for 2012:
 - a. Inndekking av underskudd fra 2011, øke utgiftene med 1.605.000 kroner.
 - b. Samhandlingsreformen, øke utgiftene til medfinansiering med 150.000 kroner.
 - c. Felles kompetansemidler, redusere utgiftene med 100.000 kroner.
 - d. Kvalifiseringsprogrammet, bruk av midler fra bundet driftsfond med 492.000 kroner.
 - e. Merverdiavgiftskompensasjon fra investeringer, redusere inntektene med 500.000 kroner.
 - f. Overføring fra drift til investering, redusere utgiftene med 296.000 kroner.
 - g. Formidlingslån, øke renteinntektene med 200.000 kroner.
 - h. Redusere rammen til ansvar 245 Teknisk drift og øke rammen til ansvar 240 Plan, miljø og eiendom med 95.000 kroner. Justeringen skyldes overføring av 0,19 årsverk.
 - i. Avsetningen til generelt disposisjonsfond reduseres med 1.167.000 kroner.

2. Det regnskapsmessige underskuddet fra 2011 på 1.604.907,54 kroner føres opp til dekning i budsjettet for 2012. Inndekning fremgår av dette vedtakets punkt 1.
3. Kommunestyret vedtar følgende endringer i investeringsbudsjettet for 2012:
 - a. Overføring fra drift til investering reduseres med 296.000 kroner.
 - b. Avsetning til generelt ubundet investeringsfond reduseres med 296.000 kroner.
 - c. Prosjekt 0990 Formidlingslån, innbetalte avdrag fra kommunens lånekunder økes med 160.000 kroner.
 - d. Prosjekt 0990 Formidlingslån, avdragsutgifter reduseres med 40.000 kroner.
 - e. Prosjekt 0990 Formidlingslån, bruk av generelt ubundet investeringsfond reduseres med 200.000 kroner.

PS 64/12 Møteplan - politiske møter 2013

Rådmannens forslag til vedtak

1. Møteplanen for 2013 fastsettes slik:

	AMU 14.00	Komiteer Planutvalget 18.00	Adm.utvalg, Formannskap 14.00/15.00	Kommune- styret 18.00	Merknader
Januar	22.	29.	29.		
Februar	26.			5.	
Mars		5.	5.	11. 12.	Felles kommunestyre Østre Agder mandag 11. mars.
April	9.	16.	16.	23.	
Mai					
Juni	4.	11.	11.	18.	Arendalskonferansen 13. og 14. juni 18.6. skal føringer for budsjett 2014 legges. Møtet starter kl. 16.00.
Juli	<i>feriemåned</i>				
August	27.				
September		3.	3.	10.	Stortingsvalg 8. september
Oktober	22.	29.	29.		
November	28.			5.	Rådmannens budsjettinnstilling klar 19.11. AMU gir uttalelse til budsjett den 28.
Desember	3.	10.	3. 10.	17.	Formannskapet avgir innstilling på budsjettet den 3.

2. Ordføreren gis fullmakt til å beslutte eventuelle endringer i møteplanen 2013.

Saksprotokoll i Formannskap - 11.12.2012

Behandling

Morten Foss (TTL) fremmet forslag om at det avholdes 9 kommunestyremøter pr år.

Rådmannen endret sitt forslag fra 7 til 8 kommunestyremøter pr år. Økningen gjennomføres med følgende kommunestyredatoer om høsten: 3. sep, 15. okt, 19. nov og 17. desember. Komitedatoer med mer endres tilpasset dette.

Ved alternativ votering ble rådmannens endrete forslag til vedtak tilrådd med 6 mot 3 stemmer. Mindretallet på 3 stemte for forslaget fra Morten Foss (TTL).

Innstilling

1. Møteplanen for 2013 fastsettes slik:

	AMU 14.00	Komiteer Planutvalget 18.00	Adm.utvalg, Formannskap 14.00/15.00	Kommune- styret 18.00	Merknader
Januar	22.	29.	29.		
Februar	26.			5.	
Mars		5.	5.	11. 12.	Felles kommunestyre Østre Agder mandag 11. mars.
April	9.	16.	16.	23.	
Mai					
Juni	4.	11.	11.	18.	Arendalskonferansen 13. og 14. juni 18.6. skal føringer for budsjett 2014 legges. Møtet starter kl. 16.00.
Juli	<i>feriemåned</i>				
August	20.	27.	27.		
September				3.	Stortingsvalg 8. september
Oktober	1.	8.	8.	15.	
November	5.	12.	12.	19.	Rådmannens budsjettinnstilling klar 19.11. AMU gir uttalelse til budsjett den 28.
Desember	3.	10.	3. 10.	17.	Formannskapet avgir innstilling på budsjettet den 3.

2. Ordføreren gis fullmakt til å beslutte eventuelle endringer i møteplanen 2013.

PS 65/12 Endringer i investeringsbudsjettet for 2012 og 2013

Rådmannens forslag til vedtak

1. For følgende investeringsprosjekter reduseres bevilgningen i budsjettet for 2012 og økes i budsjettet for 2013:
 - a. Byløft, 292.000 kroner.
 - b. Olav Sverres vei (boliger for utviklingshemmede), 500.000 kroner.
 - c. Lyngbakken barnehage, utvide med to avdelinger, 4.000.000 kroner.
 - d. Dypvåg brygge, forlenging kloakkledningen, 200.000 kroner.
 - e. Vanninvesteringer: Bergsmyr og Fjærkleivene, 1.600.000 kroner.
2. Bruk av lån til å finansiere investeringer reduseres i budsjettet for 2012 og økes i budsjettet for 2013 med 6.592.000 kroner.

Saksprotokoll i Formannskap - 11.12.2012

Behandling

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig tilrådd.

Innstilling

1. For følgende investeringsprosjekter reduseres bevilgningen i budsjettet for 2012 og økes i budsjettet for 2013:
 - a. Byløft, 292.000 kroner.
 - b. Olav Sverres vei (boliger for utviklingshemmede), 500.000 kroner.
 - c. Lyngbakken barnehage, utvide med to avdelinger, 4.000.000 kroner.
 - d. Dypvåg brygge, forlenging kloakkledningen, 200.000 kroner.
 - e. Vanninvesteringer: Bergsmyr og Fjærkleivene, 1.600.000 kroner.
2. Bruk av lån til å finansiere investeringer reduseres i budsjettet for 2012 og økes i budsjettet for 2013 med 6.592.000 kroner.

PS 66/12 Referat og drøftingssaker

- Rådmannen informerte om at alle avtaler vedrørende overtagelse av Grotten barnehage var klare, slik at barnehagen blir kommunal fra 1. januar 2013.