
VEDTAKSPROTOKOLL

Møtested: **Ungdomsskolen - Aulaen**Møtedato: **22.11.2012** Tid: **18.00**Innkallingsmåte: **Skriftlig**

Funksjon	Navn	Forfall	Møtt for
Leder	Erik Mogens Unaas		
Nestleder	Maren J. Hersleth Holsen		
Medlem	Jan Fredrik Mortvedt		
Medlem	Inger Lise Floeng	FO	
Medlem	Øivind Tønnes Reymert		
Medlem	Marit Synnøve Skjeppe		
Medlem	Kjetil Igletjern		
Medlem	Berit L. Mysen		
Medlem	Liv Hjørdis Bleie Berger		
Varamedlem	Espen Andreas Volden		Inger Lise Floeng

Av **9** medlemmer møtte **9** – medregnet møtende vararepresentanter.

I tillegg møtte: Tone Åsrud Reime og Tom-Arne Tørfoss

Dessuten møtte: Ståle Ruud og Jan-Erik Fredriksen

Ordfører Erik Unaas (H) ledet møtet.

Kommunalsjef Jan-Erik Fredriksen orienterte om status vedrørende forhandlinger med Nortura. Notat datert 27.11.12 vedlegges protokollen.

Ordfører Erik Unaas fremmet forslag om å sette sak om Politisk styringsgruppe ungdomshus på saklisten som sak 112/12.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Innkalling og sakliste ble enstemmig godkjent.

Ordfører Erik Unaas orienterte om følgende:

- Fylkesutvalget – Innsigelse vedrørende Follo-banen opprettholdes
- Fylkesutvalget – Fylkeskulturscenen i Fredrikstad
- Fylkesutvalget – Regionale utviklingsmidler
- Interkommunale selskaper – representantskapsmøter 21.11.12
- Avtale med Høgskolen i Østfold underskrives 29.11.12
- Bra møte med gårdeierne i Mysen 21.11.12
- Besøk hos fylkeskonservatoren 27.11.12
- NM på ski – Vedrørende krav til søkerorganisasjonen

SAKLISTE

Sak nr. Arkivsaknr.

Tittel

101/12 12/381

BUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016

112/12 12/443

POLITISK STYRINGSGRUPPE UNGDOMSHUS

101/12

BUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016**FORMANNSKAPETS ENSTEMMIGE INNSTILLING:**

Saken legges frem for formannskapet/kommunestyret med slik

innstilling:

Økonomiplan 2013-2016 og Årsbudsjett 2013 vedtas slik det foreligger med følgende presiseringer og tillegg:

A: Økonomiplan 2013-16:

1. Eidsberg kommunes økonomiplan for 2013-2016 fastsettes slik det framkommer av:
 - Budsjettskjema 1A – driftsbudsjett (jf. budsjettdokumentet 2013 – kap. 10).
 - Budsjettskjema 2A – investeringsbudsjettet (jf. Budsjettdokumentet 2013 – kap. 10).
2. Eidsberg kommunale boligstiftelse bes gi en vurdering hva gjelder stiftelsens framtidige drift og økonomi, samt konsekvenser for beboerne med utgangspunkt i at stiftelsens økonomi skal gå i balanse. Sentrale premisser for vurderingen er kommunestyrets vedtak og forutsetninger for bygging av Sandbo Bofellesskap (k.sak 51/01), Spurveveien Bofellesskap (k.sak 59/01) og omsorgsboligene ved Edwin Ruuds Omsorgssenter (k.sak 72/01). NOU 1997:17 Finansiering og brukerbetalinger for pleie- og omsorgstjenester, samt husleielovens muligheter og begrensninger vil også gi sentrale premisser for stiftelsens vurderinger.

Stiftelsen bes legge fram sine vurderinger samtidig med at kommunestyret skal behandle boligsosial handlingsplan, slik at det legges til rette for et helhetlig og samordnet grep når det gjelder kommunens eiendomsforvaltning.
3. Innen miljø- og kommunalteknikk legges det til rette for en prosjektlederstilling, alternativt kjøp av tjenestene, med hovedoppgaver knyttet til oppfølging av nødvendige investeringer for å møte Norturas behov når det gjelder vann og avløp. Prosjektlederstillingen varer til 31.12.2016 og belastes investeringsbudsjettet og inngår i selvkostregnskapet for vann- og avløpssektoren.
4. Eidsberg kommune bevilger fra år 2013 et årlig driftstilskudd til Askim kulturhus på 200.000,- kroner.
5. Prioritering av nye driftstiltak i økonomiplanperioden 2013-2016 gjennomføres slik det framkommer av tabell i budsjettdokumentets kapittel 9.
6. Prioritering av nye investeringstiltak i økonomiplanperioden 2013-2016 gjennomføres slik det framkommer av tabell i budsjettdokumentets kapittel 9.

B: Årsbudsjett 2013:

1. Eidsberg kommunes budsjett for 2013 fastsettes slik det framkommer av:
 - Budsjettskjema 1A – driftsbudsjett (jfr. Budsjettdokumentet 2013 – kap. 6).
 - Budsjettskjema 2A – investeringsbudsjettet (jfr. Budsjettdokumentet 2013 – kap. 8).
2. Driftsrammer for etater/virksomheter 2013 vedtas som vist i budsjettskjema 1B – jfr. Budsjettdokumentet 2013 – vedlegg II, kap. 11.

De vedtatte rammer slik de framkommer av budsjettskjema 1B for brutto driftsutgifter (DU) og brutto driftsinntekter (DI) er absolutte og forpliktende rammer.

3. Nye prioriterte tiltak iverksettes som beskrevet i tabell i budsjettdokumentets kapittel 7.
4. Besparelles- og effektiviseringstiltak iverksettes som beskrevet i egen tabell i budsjettdokumentets kapittel 7.
5. Hovedutvalget for oppvekst og kultur prioriter og vedtar fordeling og støtte til lag og foreninger.
6. Årsverksrammer fordelt på virksomheter godkjennes slik det framkommer av egen oppstilling i kapittel 4.

Eventuelle utvidelser av den samlede årsverksrammen for Eidsberg kommune skal godkjennes av kommunestyret. Unntatt fra dette er midlertidige årsverk finansiert med eksterne midler, eller nye tiltak finansiert av kommunestyret selv.

Rådmannen gis fullmakt til å foreta interne omfordelinger av årsverksressurser.

7. Følgende låneopptak foretas i 2013:

- Kr 12.000.000,- til startlån for videreutlån (Husbanken)
- Kr. 17.500.000,- til VA-sanering, fjernvarme i Mysen sentrum
- Kr. 15.000.000,- til VA Nortura
- Kr 6.000.000,- til oppgradering av grendeskoler
- Kr 4.000.000,- til VA-investeringer (reservevannforsyning)
- Kr. 500.000,- til IKT-investeringer
- Kr 850.000,- til utskifting av maskinpark

Rådmannen har i gjeldende finansreglement fullmakt til å forestå låneopptaket/-ene på totalt kr. 55.850.000,- og fastsette både lånestruktur og rente- og avdragsprofil.

8. Det avsettes følgende reserveposter til politisk disposisjon (kommunestyret/ formannskapet/ ungdomsrådet) i 2013-budsjettet:

- Kr. 750.000,-Budsjettrereserve til kommunestyrets disposisjon
- Kr. 400.000,-Budsjettrereserve til formannskapetets disposisjon
- Kr. 100.000,-Budsjettrereserve til ungdomsrådets disposisjon

Utover dette avsettes kroner 23,975 mill kroner til kompensasjon for lønnsoppgjøret i 2012 og 2013, samt 8,0 mill kroner i økte pensjonskostnader i 2013.

9. Kommunale avgifter, gebyrer og leier prisjusteres slik det framgår av eget avgiftshefte. Alle satser er ekskl. merverdiavgift. Der hvor tjenesten er merverdiavgiftsbelagt kommer merverdiavgiften i tillegg, med unntak av billettpris på kinoforestilling hvor merverdiavgiften er inkludert i billettprisen.
10. Følgende disponeringsfullmakter gis med hjemmel i forskrift om kommunale og fylkeskommunale budsjetter, § 4:
 - A. Formannskapet gis fullmakt til å fordele de budsjettreserver som er bevilget til politisk styring (konto 149000.97000.100) – kr 400.000,-. Ordfører gis fullmakt til å disponere midlene i samsvar med formannskapetets fordeling.
 - B. Rådmannen gis fullmakt til å:
 - foreta nødvendige tekniske budsjettjusteringer som følge av organisasjonsmessige endringer
 - foreta nødvendige tekniske budsjettendringer dersom det skulle oppstå avvik i forhold til gjeldende KOSTRA-forskrifter gjennom budsjettåret 2013
 - fordele avsatte lønnsmidler til dekning av lønnsoppgjøret i 2012 og 2013 (konto 149020.97000.100) ut på etater/virksomheter når resultatet av lønnsoppgjøret er kjent
 - disponere sykepengerefusjoner til dekning av sykevikarer med tilhørende sosiale utgifter
 - disponere tilskudd bevilget av til spesielle formål i løpet av budsjettåret

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:

Saken legges frem for formannskapet/kommunestyret med slik

innstilling:

Økonomiplan 2013-2016 og Årsbudsjett 2013 vedtas slik det foreligger med følgende presiseringer og tillegg:

A: Økonomiplan 2013-16:

1. Eidsberg kommunes økonomiplan for 2013-2016 fastsettes slik det framkommer av:
 - Budsjettskjema 1A – driftsbudsjett (jf. budsjettdokumentet 2013 – kap. 10).

- Budsjettskjema 2A – investeringsbudsjettet (jf. Budsjettdokumentet 2013 – kap. 10).
2. Eidsberg kommunale boligstiftelse bes gi en vurdering hva gjelder stiftelsens framtidige drift og økonomi, samt konsekvenser for beboerne med utgangspunkt i at stiftelsens økonomi skal gå i balanse. Sentrale premisser for vurderingen er kommunestyrets vedtak og forutsetninger for bygging av Sandbo Bofellesskap (k.sak 51/01), Spurveveien Bofellesskap (k.sak 59/01) og omsorgsboligene ved Edwin Ruuds Omsorgssenter (k.sak 72/01). NOU 1997:17 Finansiering og brukerbetaling for pleie- og omsorgstjenester, samt husleielovens muligheter og begrensninger vil også gi sentrale premisser for stiftelsens vurderinger.

Stiftelsen bes legge fram sine vurderinger samtidig med at kommunestyret skal behandle boligsosial handlingsplan, slik at det legges til rette for et helhetlig og samordnet grep når det gjelder kommunens eiendomsforvaltning.
 3. Innen miljø- og kommunalteknikk legges det til rette for en prosjektlederstilling, alternativt kjøp av tjenestene, med hovedoppgaver knyttet til oppfølging av nødvendige investeringer for å møte Norturas behov når det gjelder vann og avløp. Prosjektlederstillingen varer til 31.12.2016 og belastes investeringsbudsjettet og inngår i selvkostregnskapet for vann- og avløpssektoren.
 4. Eidsberg kommune bevilger fra år 2013 et årlig driftstilskudd til Askim kulturhus på 200.000,- kroner.
 5. Prioritering av nye driftstiltak i økonomiplanperioden 2013-2016 gjennomføres slik det framkommer av tabell i budsjettdokumentets kapittel 9.
 6. Prioritering av nye investeringstiltak i økonomiplanperioden 2013-2016 gjennomføres slik det framkommer av tabell i budsjettdokumentets kapittel 9.

B: Årsbudsjett 2013:

1. Eidsberg kommunes budsjett for 2013 fastsettes slik det framkommer av:
 - Budsjettskjema 1A – driftsbudsjett (jfr. Budsjettdokumentet 2013 – kap. 6).
 - Budsjettskjema 2A – investeringsbudsjettet (jfr. Budsjettdokumentet 2013 – kap. 8).
2. Driftsrammer for etater/virksomheter 2013 vedtas som vist i budsjettskjema 1B – jfr. Budsjettdokumentet 2013 – vedlegg II, kap. 11.

De vedtatte rammer slik de framkommer av budsjettskjema 1B for brutto driftsutgifter (DU) og brutto driftsinntekter (DI) er absolutte og forpliktende rammer.
3. Nye prioriterte tiltak iverksettes som beskrevet i tabell i budsjettdokumentets kapittel 7.
4. Besparelser- og effektiviseringstiltak iverksettes som beskrevet i egen tabell i budsjettdokumentets kapittel 7.

5. Hovedutvalget for oppvekst og kultur prioriter og vedtar fordeling og støtte til lag og foreninger.
6. Årsverksrammer fordelt på virksomheter godkjennes slik det framkommer av egen oppstilling i kapittel 4.

Eventuelle utvidelser av den samlede årsverksrammen for Eidsberg kommune skal godkjennes av kommunestyret. Unntatt fra dette er midlertidige årsverk finansiert med eksterne midler, eller nye tiltak finansiert av kommunestyret selv.

Rådmannen gis fullmakt til å foreta interne omfordelinger av årsverksressurser.

7. Følgende låneopptak foretas i 2013:

- Kr 12.000.000,- til startlån for videreutlån (Husbanken)
- Kr. 17.500.000,- til VA-sanering, fjernvarme i Mysen sentrum
- Kr. 15.000.000,- til VA Nortura
- Kr 6.000.000,- til oppgradering av grendeskoler
- Kr 4.000.000,- til VA-investeringer (reservevannforsyning)
- Kr. 500.000,- til IKT-investeringer
- Kr 850.000,- til utskifting av maskinpark

Rådmannen har i gjeldende finansreglement fullmakt til å forestå låneopptaket/-ene på totalt kr. 55.850.000,- og fastsette både lånestruktur og rente- og avdragsprofil.

8. Det avsettes følgende reserveposter til politisk disposisjon (kommunestyret/ formannskapet/ ungdomsrådet) i 2013-budsjettet:

- Kr. 750.000,-Budsjettrereserve til kommunestyrets disposisjon
- Kr. 400.000,-Budsjettrereserve til formannskapets disposisjon
- Kr. 100.000,-Budsjettrereserve til ungdomsrådets disposisjon

Utover dette avsettes kroner 23,975 mill kroner til kompensasjon for lønnsoppgjøret i 2012 og 2013, samt 8,0 mill kroner i økte pensjonskostnader i 2013.

9. Kommunale avgifter, gebyrer og leier prisjusteres slik det framgår av eget avgiftshefte. Alle satser er ekskl. merverdiavgift. Der hvor tjenesten er merverdiavgiftsbelagt kommer merverdiavgiften i tillegg, med unntak av billettpris på kinoforestilling hvor merverdiavgiften er inkludert i billettprisen.
10. Følgende disponeringsfullmakter gis med hjemmel i forskrift om kommunale og fylkeskommunale budsjetter, § 4:
 - A. Formannskapet gis fullmakt til å fordele de budsjettrereserver som er bevilget til politisk styring (konto 149000.97000.100) – kr 400.000,-.

Ordfører gis fullmakt til å disponere midlene i samsvar med formannskapets fordeling.

B. Rådmannen gis fullmakt til å:

- foreta nødvendige tekniske budsjettjusteringer som følge av organisasjonsmessige endringer
- foreta nødvendige tekniske budsjettendringer dersom det skulle oppstå avvik i forhold til gjeldende KOSTRA-forskrifter gjennom budsjettåret 2013
- fordele avsatte lønnsmidler til dekning av lønnsoppgjøret i 2012 og 2013 (konto 149020.97000.100) ut på etater/virksomheter når resultatet av lønnsoppgjøret er kjent
- disponere sykepengerefusjoner til dekning av sykevikarer med tilhørende sosiale utgifter
- disponere tilskudd bevilget av til spesielle formål i løpet av budsjettåret

Kommunestyrets vedtak:

Formannskapets innstilling:

Hovedutvalg for miljø og teknikks innstilling:

Hovedutvalg for helse og velferds innstilling:

Hovedutvalg for oppvekst og kulturs innstilling:

Administrasjonsutvalgets innstilling:

Råd for funksjonshemmedes innstilling:

Eldrerådets innstilling:

Ungdomsrådets innstilling:

Formannskapets behandling:

Ingen forslag.

Formannskapets enstemmige innstilling:

Rådmannens forslag vedtas.

112/12

POLITISK STYRINGSGRUPPE UNGDOMSHUS

FORMANNSKAPETS ENSTEMMIGE VEDTAK:

Formannskapet ber om innspill til eventuell deltagelse fra ungdomsrådet før saken sluttbehandles i formannskapet 29.11.12.

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:

Saken ble fremlagt i møtet.

Formannskapets behandling:

Formannskapet fremmet følgende forslag:

Formannskapet ber om innspill til eventuell deltagelse fra ungdomsrådet før saken sluttbehandles i formannskapet 29.11.12.

Formannskapets enstemmige vedtak:

Formannskapets forslag vedtas.

Notat til formannskapet 22.11 og til hovedutvalg for miljø og teknikk 27.11.

Status når det gjelder utvidelsen av Nortura - saksbehandling knyttet til riggplass for Nortura, arbeidet med KU og utbyggingsavtale.

1. Søknad fra Nortura om dispensasjon fra LNF-område for bruk til riggplass

Nortura har søkt om å disponere et areal som ligger i LNF-område til rigg-plass. Søknad er ført hos oss 19.11.2012, med tillegg mottatt i dag 22.11. Dersom søknaden er fullstendig, vil den bli oversendt fylkeskommunen og fylkesmannen til forhåndsuttalelse 23.11.2012.

Forventet saksbehandlingstid er noen uker (minst 4 uker).

Det er tiltakshavers ansvar å sikre at søknaden inneholder alle nødvendig dokumentasjon som saksbehandlingen krever.

Det er foretatt arkeologiske undersøkelser.

Når forhåndsuttalelsene foreligger vil saken bli fremmet for politisk behandling på vanlig måte (hovedutvalg for miljø og teknikk)

Både fylkeskommunen og fylkesmannen kan påklage kommunens vedtak

2. Byggesøknad fra Nortura – riggplass.

Nortura har søkt om å etablere riggplass. Byggesøknaden er ført hos oss 19.11.2012.

Byggesøknaden behandles når eventuell dispensasjon er gitt. Nabovarsler er sendt og det er mottatt en naboklage. Kommunens vedtak i byggesakene kan påklages etter gjeldende regler. Vi tar sikte på å behandle byggesøknaden parallelt med dispensasjonssøknaden.

3. Status – behandling av konsekvensutredningen

Det foreligger 7 høringsuttalelser: Fylkesmannen i Østfold, Østfold Fylkeskommune, Statens Veivesen, Trøgstad kommune, adv. Wahlberg og adv Bjørge på vegne av Jørn Petter Herland (nabo), FAU v/Hærland skole og naboer (39 underskrifter). Nortura er gitt en frist til 1. des for å gjennomgå disse. Fristen er gitt for å kunne få en politisk behandling av konsekvensutredningen i første kommunestyre i 2013.

Nortura v/konsulent Ellen Haug har rettet en forespørsel til Eidsberg kommune i forhold til at to av høringsinstansene gir uttrykk for at tiltaket er av en så omfattende karakter at de mener det utløser behov for en revisjon/oppdatering av gjeldende reguleringsplan og anbefaler at kommunen vurderer å kreve det. Det er gitt en foreløpig tilbakemelding på at administrasjon pt ikke vurderer å kreve en revisjon av gjeldende reguleringsplan. Det avgjørende vil være hvilke avbøtende tiltak Nortura vil initiere/iverksette i forhold til de innspill som er kommet i høringsuttalelsene.

4. Status - utbyggingsavtale

Det ble avholdt et forhandlingsmøte tirsdag 20. nov. og er avtalt et nytt møte 26. nov.

Administrasjonens utgangspunkt er:

- Bidra til at Norturas planer blir iverksatt innenfor en akseptabel tidsramme
- Sikre at kommunens risiko blir ivaretatt på en akseptabel måte
- Arbeide for at det blir en parallell behandling av konsekvensutredningen og utbyggingsavtalen

Heggin 22.11.2012

.Jan-Erik Fredriksen