Spydeberg kommune

MØTEINNKALLING

Formannskapet

Møtedato: 30.10.2012
Møtested: Formannskapssalen
Møtetid: Kl. 16:00

Eventuelle forfall meldes til tlf. 69 83 35 40.
Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

SAKLISTE:

Sak nr.	Sakstittel
062/12	GODKJENNING AV PROTOKOLL
063/12	SELSKAPSAVTALE FOR INDRE ØSTFOLD RENOVASJON
064/12	ETABLERING AV INDRE ØSTFOLD FORLIKSRÅD - VALG FOR PERIODEN 2013 - 2016
065/12	STORTINGSVALGET OG SAMETINGSVALGET 2013 - FASTSETTING AV VALGDAG
066/12	SAMARBEID MELLOM NORSK KULTURARV OG SPYDEBERG KOMMUNE
067/12	SPYDEBERG ROCKESTIVAL
068/12	STIFTELSEN SPYDEBERG PRESTEGÅRD- **Utrykt vedlegg 2**
069/12	TRYKKAVLØP LYSEREN - GRUNNEIERAVTALER
070/12	SØKNAD OM DRIFTSSTØTTE FRA SPYDBERG RIDEKLUBB
071/12	ØKONOMI- OG STRATEGIPLAN 2013 - 2016 MED BUDSJETT 2013
072/12	REFERATER

Spydeberg kommune, 23.oktober 2012

Knut Espeland
ordfører

Spydeberg kommune

Saksframlegg

Behandling i:	Møtedato:	Saks nr.:	Saksbehandler:
Formannskapet	30.10.2012	062/12	VR

Avgj av:	Saksansvarlig:	Arkiv:	Arkivsak ID.:
F	Geir Runar Johannessen	FE-	12/1535

GODKJENNING AV PROTOKOLL

Vedlegg:

Møtebok

Rådmannens innstilling:

Møtebok godkjennes slik den foreligger.

Spydeberg kommune, 23.oktober 2012

Geir Johannessen
rådmann

Spydeberg Kommune

Saksframlegg

Behandling i:	Møtedato:	Saks nr.:	Saksbehandler:
Formannskapet	30.10.2012	063/12	HM

Avgj av:	Saksansvarlig:	Arkiv:	Arkivsak ID.:
K	Geir Runar Johannessen	M50	03/1776

SELSKAPSAVTALE FOR INDRE ØSTFOLD RENOVASJON

Vedlagte dokumenter:

1. Brev datert 28.09.2012 med nytt forslag til selskapsavtale for Indre Østfold Renovasjon..

Saken gjelder:

Indre Østfold Renovasjon IKS.

Rådmannens innstilling:

1. Forslag til selskapsavtale vedlagt Indre Østfold Renovasjon sitt brev datert 28.09.2012 godkjennes.

Saksopplysninger:

Den eneste endringen i denne avtalen i forhold til gjeldende avtale er siste setning i første avsnitt i «§10 STYRET». Forslaget nå er følgende tilføyelse:

«I tillegg velges 5 vararepresentanter i rekkefølge.»

Økonomi:
Ingen konsekvenser.

Konklusjon:
Forslag til ny selskapsavtale godkjennes.

Spydeberg kommune, 19. oktober 2012

Geir Johannessen
rådmann

Spydeberg Kommune

Saksframlegg

Behandling i:	Møtedato:	Saks nr.:	Saksbehandler:
Formannskapet	30.10.2012	064/12	HM

Avgj av:	Saksansvarlig:	Arkiv:	Arkivsak ID.:
K	Geir Runar Johannessen	X43	11/3

ETABLERING AV INDRE ØSTFOLD FORLIKSRÅD - VALG FOR PERIODEN 2013 - 2016
POLITISK SAKSORDFØRER:

Vedlagte dokumenter:
1. Brev fra politistasjonssjef Trond Widme, mottatt 13.09.2012.

Saken gjelder:

Etablering av et felles forliksråd for Askim, Eidsberg, Hobøl, Skiptvet, Spydeberg og Trøgstad kommuner.

Rådmannens innstilling:

A. Med hjemmel i domstollovens §27 etableres et felles forliksråd for kommunene Askim, Eidsberg, Hobøl, Skiptvet, Spydeberg og Trøgstad bestående av to avdelinger. Etter domstollovens §27 bes Justis- og beredskapsdepartementet om samtykke om å opprette et felles forliksråd med 2 avdelinger.

B. Forliksrådets navn skal være Indre Østfold Forliksråd.

C. Indre Østfold Forliksråd skal bestå av 6 representanter med 6 vararepresentanter. Indre Østfold Forliksråd organiseres som to avdelinger og skal velges slik:

   Avdeling 1 representerer kommunene Askim, Hobøl og Skiptvet og skal velges i følgende rekkefølge:

   Representanter:
   1. ....., Askim kommune
   2. ....., Hobøl kommune
   3. ....., Skiptvet kommune

   Vararepresentanter:
   1. ....., Askim kommune
   2. ....., Hobøl kommune
   3. ....., Skiptvet kommune

Avdeling 2 representerer kommunene Eidsberg, Spydeberg og Trøgstad og velges i følgende rekkefølge:

Representanter:
1. ....., Eidsberg kommune
2. ....., Spydeberg kommune
3. ....., Trøgstad kommune

Vararepresentanter:
1. ....., Eidsberg kommune
2. ....., Spydeberg kommune
3. ....., Trøgstad kommune

D. Det skal velges leder for hvert avdeling og leder for Indre Østfold Forlikeråd samlet. Askim kommunes representant skal være leder for avdeling 1 og Eidsberg kommunes representant skal være leder for avdeling 2. En av disse skal velges som leder for Indre Østfold Forliksråd.

E. Alle valg gjelder for perioden 01.01.2013 – 31.12.2016.

F. Det skal oppnevnes 6 faste møtefullmektiger for perioden 01.01.2013 – 31.12.2016.

G. Ordførerne i Askim, Eidsberg, Hobøl, Skiptvet, Spydeberg og Trøgstad gis fullmakt til å forestå valget til Indre Østfold Forliksråd slik det fremgår av Pkt. C og D og forestå oppnevning av faste møtefullmektiger slik det fremgår av pkt.F.

Saksopplysninger:

Som det fremgår av det vedlagte brev fra politistasjonssjef Trond Widme er det grunnleggende enighet om å opprette felles forliksråd for kommunene tilhørende Indre Østfold Politistasjon med hjemmel i domstollovens §27. Det ble holdt et møte i regi av politiet 6. sept hvor kommunene Askim, Eidsberg, Spydeberg og Trøgstad var representert. Det er enighet om at forliksrådet skal hete Indre Østfold Forliksråd og bestå av to avdelinger. Avdelingene foreslås sammensatt slik:

1. Askim 2 rep, Hobøl 1 rep. Vararep i rekkefølge: Skiptvet, Hobøl, Askim. Askim skal ha ledervervet i denne avdelingen.
2. Eidsberg, Spydeberg, Trøgstad. Alle 1 rep hver. Vararep. i rekkefølge: Eidsberg, Spydeberg, Trøgstad. Eidsberg skal ha ledervervet for denne avdelingen.

Det er senere kommet til enighet om at avdeing 1 skal ha en representant fra Askim, en fra Hobøl og en fra Skiptvet.

I tillegg må det velges en leder for Indre Østfold Forliksråd. Lederen for Indre Østfold Folriksråd vil også være leder for en av avdelingene. Det betyr at leder for Indre Østfold Forliksråd vil komme fra Askim eller Eidsberg.

Vurderinger:

Selv om det er noen nyanser i de respektive kommuners vedtak om opprettelse av et felles forliksråd i Indre Østfold, er det enighet om prinsippet. Selve etableringen av forliksrådet ble

drøftet på et møte mellom kommunene og politiet 6. september. På møtet ble den praktiske tilretteleggingen for etablering av Indre Østfold Forliksråd drøftet og det ble enighet om en videre fremdrift i saken.

For å få iverksatt vedtaket om et forliksråd for Indre Østfold med to avdelinger må alle kommunene fatte likelydende vedtak. Videre skal det velges medlemmer, varamedlemmer, leder for Indre Østfold Forliksråd og ledere for forliksrådets to avdelinger.

Det må også sikres samtykke fra Justis- og beredskapsdepartementet med hjemmel i domstolslovens §27 for å opprette to avdelinger under samme forliksråd.

Spydeberg kommune, 8. oktober 2012

Geir Johannessen
rådmann

Spydeberg Kommune

Saksframlegg

Behandling i:	Møtedato:	Saks nr.:	Saksbehandler:
Formannskapet	30.10.2012	065/12	GRJ

Avgj av:	Saksansvarlig:	Arkiv:	Arkivsak ID.:
F	Geir Runar Johannessen	010	12/660

STORTINGSVALGET OG SAMETINGSVALGET 2013 - FASTSETTING AV VALGDAG

Saken gjelder:

I statsråd 23. mars 2012 er valgdagen for stortingsvalget og sametingsvalget 2013 fastsatt til mandag 9. september 2013.

Hvert enkelt kommunestyre kan med hjemmel i valgloven § 9, annet ledd, vedta at det i vedkommende kommune i tillegg skal holdes valg søndag 8. september 2013.

Det er ikke nødvendig å sende melding om et slikt vedtak til departementet. Det er imidlertid en fordel om melding blir sendt til fylkesmannen.

Rådmannens innstilling:

1. **I tillegg til den ordinære valgdagen 9. september 2013, avholdes det også valg 8. september 2013 i Spydeberg kommune.**

Saksopplysninger:

Siden 1985 har det vært holdt valg over 2 dager i Spydeberg. Det kan ikke ses forhold som taler for å endre denne praksisen.

Informasjon:
Informasjon om valgdager bør gis gjennom annonse i lokalpressen og legges ut på kommunens hjemmesider.

Økonomiske konsekvenser:
Det ytes statstilskudd i forbindelse med valget, men dette dekker erfaringsmessig ikke alle utgifter. Det vil derfor i budsjett 2013 foreslås avsatt kr. 100 000,- til dekning av netto utgifter.

Spydeberg kommune, 12. oktober 2012

Geir Johannessen
rådmann

Spydeberg Kommune

Saksframlegg

Behandling i:	Møtedato:	Saks nr.:	Saksbehandler:
Formannskapet	30.10.2012	066/12	GS

Avgj av:	Saksansvarlig:	Arkiv:	Arkivsak ID.:
K	Ingrid Helland	C52	12/1466

SAMARBEID MELLOM NORSK KULTURARV OG SPYDEBERG KOMMUNE

Vedlagte dokumenter:

1. **Samarbeidsavtale mellom Spydeberg kommune og norsk kulturarv**

Saken gjelder:
Stiftelsen Norsk kulturarv har tatt initiativ til å innlede et samarbeid med Spydeberg kommune. Stiftelsen orienterte om sin virksomhet i KOOK's møte den 20.september. På bakgrunn av dette fremmes det nå en sak til politisk behandling hvor det skal tas stilling til om Spydeberg kommune skal innlede et samarbeid med Norsk kulturarv.

Rådmannens innstilling:

1. **Spydeberg kommune inngår et samarbeid med Norsk kulturarv basert på vedlagte samarbeidsavtale.**
2. **Medlemskontingenten dekkes innenfor kommunens kulturbudsjett.**

Saksopplysninger:
Norsk Kulturarv er en ideell nasjonal stiftelse opprettet i 1993. Organisasjonen har som formål å bidra til vern av kulturarven gjennom bærekraftig bruk. Inspirasjon, opplevelser, kunnskap og identitet er viktige verdier for Norsk Kulturarv. Verdiene blir videreført gjennom aktiv næringsutvikling med kulturarven som produktgrunnlag.

Norsk Kulturarv er ett talerør overfor styresmakter og ulike alliansepartnere i næringslivet, samtidig som organisasjonen er sterkt forankret i en strategi for å synliggjøre og markedsføre kulturtiltak under mottoet "vern gjennom bruk". Dette innebærer blant annet en sterk satsing på reiselivsopplevelser med basis i kulturarvprodukter over hele landet.

Olavsrosestedene er fyrtårn i Norsk Kulturarvs produktspekter. Kvalitetsmerket Olavsrosa har en sterk profil i formidlingen av norsk kulturarv.

Norsk Kulturarv er i 2012 tildelt Europa Nostras kulturvernpris for aksjonen «Rydd et kulturminne»

Vurderinger:

Faglige og generelle

Kulturminner og kulturmiljøer er en viktig del av kulturarven og representerer levende historie i våre omgivelser. De er uerstattelige kilder til fortiden og gir kunnskap om hvordan menneskene har levd og virket opp gjennom tidene.

Norsk kulturarvs visjon, vern gjennom bruk, håndheves gjennom flere aktiviteter. Organisasjonen driver blant annet med kompetanseheving og profilering. Den utgir publikasjoner og utarbeider undervisningsopplegg for grunnskolen. Norsk kulturarv står også for tildelingen av den nasjonale kvalitetsmerket Olavsrosa. Denne utmerkelsen kan på sikt være aktuell for Spydeberg prestegård.

Det er snart 100 kommuner som samarbeider med Norsk Kulturarv i dugnadslaget for kulturarven, og et medlemskap i organisasjonen vil bidra til å sette kulturminnevern på dagsorden for en større del av Spydeberg befolkning.

Økonomi
I henhold til utkast til avtale vil et medlemsskap i Norsk kulturarv utgjøre kr 12.000 for Spydeberg kommune pr. år. Medlemskontingenten kan dekkes innenfor de kommunale kulturmidlene, noe som vil resultere i reduksjon av andre kulturtiltak.

Miljøkonsekvenser
Spydeberg har en rekke kulturminner av kulturhistorisk verdi. Et aktivt vern vil kunne bidra til at det utvikles og tilrettelegges aktiviteter og arenaer som bidrar til å føre kulturarven videre.

Konklusjon:
Et samarbeid med Norsk kulturarv vil kunne bidra til økt oppmerksomhet rundt Spydebergs kulturarv og hvordan vi kan verne samtidig som vi benytter den. Det anbefales derfor at Spydeberg kommune innleder et samarbeid med stiftelsen.

Spydeberg kommune, 10.10.2012

Geir Johannessen
Spydeberg kommune.

Spydeberg Kommune

Saksframlegg

Behandling i:	Møtedato:	Saks nr.:	Saksbehandler:
Formannskapet	30.10.2012	067/12	GS

Avgj av:	Saksansvarlig:	Arkiv:	Arkivsak ID.:
K	Ingrid Helland	C03	12/1476

SPYDEBERG ROCKESTIVAL

Vedlagte dokumenter:

1. **Søknad om driftsmidler til Spydeberg rockfestival, mottatt 5. oktober.**
2. **Ambisjoner og tanker for Spydeberg rockfestival**

Saken gjelder:
Spydeberg rockfestival skal arrangeres 24.-26. mai 2013. I den forbindelse søkes det om et kommunalt tilskudd på kr. 100.000 i driftsmidler.

Rådmannens innstilling:

1. **Spydeberg rockfestivals søknad om driftstilskudd imøtekommes med kr 25.000**
2. **Før tildeling av midler må det foreligge et budsjett for festivalens inntekter og utgifter**
3. **Det forutsettes at godkjent regnskap overleveres Spydeberg kommune etter festivalens slutt.**
4. **Spydeberg kommune bistår Spydeberg rockfestival med vaktmestertjenester i for og etterkant av festivalen. Dette samarbeidet reguleres i en egen samarbeidsavtale.**
5. **Spydeberg kommune bistår Spydeberg rockfestival med å legge forholdende til rette for at det kan tilbys camping i forbindelse med gjennomføring av festivalen. Dette samarbeidet reguleres i en egen samarbeidsavtale.**

Saksopplysninger:
Spydeberg rockfestival ble første gang arrangert våren 2011. Festivalen inngår som en del av Spydeberg kommunes Miljøuke. Festivalen har som mål å lage et program med konserter og aktiviteter for ulike aldersgrupper. Aktørene er både nasjonale og lokale band, og arrangørene ønsker å lage en festival basert på verdiene musikk, samspill og felles opplevelser. Festivalen arrangeres på «juletreplassen» på TEBO-senteret.

Spydeberg kommune har tidligere gitt et tilskudd til festivalen på kr 25.000. Det har også vært et samarbeid om rigging og rydding av festivalområdet i tillegg til felles markedsføring. Dette samarbeidet har vært regulert i en egen samarbeidsavtale.

I forbindelse med gjennomføring av festivalen i 2012 var det en egen festivalcamp på 1000-årsstedet ved REMA 1000. Festivalarrangørene har signalisert at de ønsker at tilbudet skal fortsette. Arrangørene ønsker forttinnsvis at campen skal ligge sentrumsnært. Det er ønskelig at samarbeid om tilrettelegging av campingen videreføres mellom kommunene og arrangør.

Festivalen har hatt et årlig besøkstall på mellom 1500-2000 gjester, og den fikk mye presseomtale både lokalt og regionalt.

Vurderinger:

Faglige og generelle
En festival av en slik karakter format oppleves å være et løft i kulturtilbudet i Spydeberg. Det gir mange ringvirkninger både av musikalsk og sosial karakter. Det legges ned mange dugnadstimer i forbindelse med forberedelser, gjennomføring og etterarbeid. Dette bidrar til å skape et sosialt samhold hos alle som deltar. Det i seg selv er en verdi. I løpet av festivalen får unge lokale band mulighet til å opptre på en profesjonell scene. Dette er en inspirasjon for bygdas unge talenter, og det er fint å ha et slikt mål å se frem til for bygdas band. Muligheten for å oppleve profesjonelle kjente band fra en scene i Spydeberg er selvfølgelig også viktig for de mange musikkentusiaster som oppsøker festivalen. Summen av dette gir mye tilbake til mange, og Spydeberg kommune har pr i dag ingen andre arrangementer som har et så stort omfang.

Spydeberg kommune har i sin kommuneplan er målsetting om å utvikle en tydelig kulturell profil. Denne målsettingen har vi ikke lykkes å jobbe med slik intensjonen var den gangen kommuneplanen ble laget. Hvis festivalen utvikler seg i tråd med arrangørenes ambisjoner, vil Spydeberg rockfestival kunne utvikle seg til å bli det fyrtårnsarrangementet som setter Spydeberg på kartet. Det å skape en kulturell profil kreves en systematisk og målbevisst jobbing, og det bør tas en diskusjon på i hvilken retning Spydeberg kommune ønsker at denne utviklingen skal gå.

Økonomi
Spydeberg rockfestival søker om et tilskudd på kr 100.000. Det finnes ikke inndekking for denne summen i kulturbudsjettet slik det nå er budsjettert. På bakgrunn av dette innstiller rådmannen på å imøtekomme søknaden med kr 25.000 som allerede ligger inne i budsjettet.

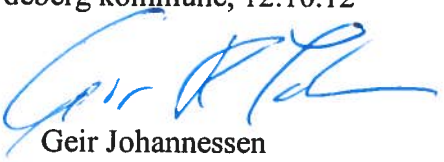
Det søkes om tilskudd for årene 2013, 2014 og 2015. Dette vil ikke kunne imøtekommes siden budsjettvedtak kun fattes for et år om gangen.

Før utbetaling tilksuddet utbetales vil det kreves et budsjett for festivalen, og det vil også kreves innsyn i et godkjent regnskap i etterkant av festivalen.

Miljøkonsekvenser
I Miljøvisjonen for Spydeberg ligger det intensjon om det det skal settes fokus på det gode livsmiljøet for innbyggerne i Spydeberg. Spydeberg rockfestival bidrar på sin måte til aktiviteter og arrangementer i sentrum som kommer innbyggere og andre til gode.

Konklusjon:
Spydeberg rockfestival er positivt supplement for kulturlivet i Spydeberg. Spydeberg kommune ønsker å legge til rette for arrangementet kan gjennomføres i tråd med festivalarrangørens ambisjoner og tanker for festivalen.

Spydeberg kommune, 12.10.12



Geir Johannessen
Rådmann

Spydeberg Kommune

Saksframlegg

Behandling i:	Møtedato:	Saks nr.:	Saksbehandler:
Formannskapet	30.10.2012	068/12	GS

Avgj av:	Saksansvarlig:	Arkiv:	Arkivsak ID.:
K	Geir Johannessen	611, D19	09/652

STIFTELSEN SPYDEBERG PRESTEGÅRD

Søknad om økonomisk bidrag fra Spydeberg kommune

Vedlagte dokumenter:

1. **Brev fra stiftelsenes Spydeberg prestegård, mottatt den 13. september 2012.**
2. **Rapport over de arkeologiske utgravningene på Spydeberg prestegård, mottatt den 13. september 2012.**

Saken gjelder:
Arbeidet med å restaurere Wilse's hage på Spydeberg prestegård starter nå, og vil etter planen stå ferdig til jubileumsåret i 2014. I den anledning søker Stiftelsen Spydeberg prestegård Spydeberg kommune om et økonomisk bidrag på kr 150.000.

Rådmannens innstilling:

1. **Søknad fra Stiftelsen Spydeberg prestegård imøtekommes med kr 150.000**
2. **Tilskuddet dekkes inn fra posten reserverte bevilgninger**

Saksopplysninger:
I mai 2008 ble det laget en 5 årsplan for å kjøpe Spydeberg prestegård, restaurering av hovedbygning, hageanlegg og opparbeidelse av prosjektet. Prosjektet ble vurdert til å koste nærmere 6 millioner kroner.

Restaurering av hovedbygning og bryggerhus blir ferdig høsten 2012. Prosjektets neste fase er renovering av hagen. I 2011 ble det oppnevnt en hagekomite som startet arbeidet med å sette i stand det fredede hageanlegget. Hagen er forøvrig den best dokumenterte 1700-hagen i Norge. Høsten 2011 ble det foretatt arkeologiske utgravninger på Spydeberg prestegård. Utgravningene er finansiert med kr 250.000 av Riksantikvaren. Videre har Riksantikvaren bevilget kr 120.000 til et forprosjekt for å gjennomgå kildematerialet, den arkeologiske utgravingen og forprosjektet med restaureringsforslag som ble gjennomgått på et seminar om restaureringen av prestegårdshagen den 24. august.

Spydeberg prestegård ble i løpet av 1990-årene og i årene etter tusenårsskiftet erkjent som et rikshistorisk sted av nasjonal verdi. Føringer for forvaltningen av Spydeberg prestegård er lagt gjennom Kirkedepartementsvedtak i 1999 og 2000, samt ulike vedtak gjort av Riksantikvaren og Fylkeskonservator i Østfold.

Historisk sett har Spydeberg prestegård har hatt betydning i flere epoker opp i igjennom tiden. Den var presten Jacob Nicolai Wilse's hjemsted i ti år fra 1768. Wilse var opplysningsprest og en av grunnleggerne for universitetet i Norge. Prestegården stod også sentralt i augustdagene i 1814. Den 8. august ble det holdt statsråd på prestegården og beslutningen om å velge freden fremfor krigen, etter grunnlovsvedtaket den 17. mai på Eidsvoll, ble fattet i Spydeberg. Det betyr at fremtidig forvaltning av prestegården er knyttet med historiske bånd til opplysningstiden og til historiske hendelser i 1814.

Restaurering av hagen har som mål å være ferdigstilt til jubileumsfeiringen i 2014. Istandsettingen vi styres av en egen prosjektgruppe som er satt sammen av Riksantikvaren, Fylkeskonservatoren og Stiftelsen Spydeberg prestegård. Kostnader knyttet til istandsetting av hagen er planlegges finansiert som et spleiselag mellom flere aktører.

Vurderinger:

Økonomi
Istandsetting av formalhagen har en estimert kostnadsramme på kr 2,8 mill. Søknader om fullfinansiering til restaurering og ferdigstillelse av hele hagen skal, i følge stiftelsen, sendes til:

Østfold fylkeskommune	Kr. 1.000.000
Spydeberg kommune	Kr 150.000
Sparebankstiftelsen DNB NOR	Kr. 550.000
Norsk kulturminnefond	Kr. 200.000
Riksantikvaren/fylkeskonservatoren	Kr. 1.000.000
Totalt	Kr. 2.900.000

I inneværende års budsjett er det ikke budsjettert med et tilskudd på kr 150.000 til haven på Spydeberg prestegård. Imidlertid vurderes det som rimelig at Spydeberg kommune også bidrar i et spleiselag hvor så mange andre parter går inn med midler.

På posten reserverte bevilgninger gjenstår det ca kr 240.000. Hvis søknaden skal imøtekommes foreslår rådmannen at tilskuddet dekkes inn fra denne posten.

Miljøkonsekvenser
Spydeberg kommune har ved tidligere bevilgninger vist hvor viktig bevaring og formidling av prestegårdens historie er. Stiftelsen Spydeberg prestegård har lagt til rette for, og gjennomført så langt, rehabiliteringen av bygningsmassene på solide antikvariske prinsipper i kombinasjon med moderne funksjonelle tilpasninger.

Prestegården vil bli et viktig besøksmål for publikum i årene som kommer. Sammen med Konventionsgården i Moss og andre steder i Østfold knyttet til begivenheten i augustdagene 1814, vil det rettes en spesiell oppmerksomhet mot prestegårdsanlegget når Østfolds historiske bidrag til nasjonsbygging og demokratiutvikling fra 1814 skal tilgjengelig gjøres for kommende generasjoner.

Konklusjon:
Rådmannen ser det som nødvendig at helheten på prestegården ivaretas. I det ligger rehabiliteringen av hageanlegget slik rehabilitering av bygningsmassen har vært utført.

Spydeberg kommune har bidratt på flere måter for at prestegården skal bli et historisk samlingspunkt i kommunen. Rådmannen ser det som rimelig at også denne søknaden imøtekommes for å vise at kommunen står sammen med de andre bidragsyterne i prosjektet.

Spydeberg kommune, 11.10.2012

Geir Johannessen
Rådmann

Spydeberg Kommune

Saksframlegg

Behandling i:	Møtedato:	Saks nr.:	Saksbehandler:
Formannskapet	30.10.2012	069/12	SOS

Avgj av:	Saksansvarlig:	Arkiv:	Arkivsak ID.:
F	Geir Runar Johannessen	M45	10/103

TRYKKAVLØP LYSEREN - GRUNNEIERAVTALER

Vedlagte dokumenter:

1. **Forslag til avtale**

Saken gjelder:
Avtale med grunneiere i forbindelse med gjennomføring av trykkavløp, eventuelt også vannledning i Lyserens nedslagsfelt, samt overføringsledninger til Glendeveien i sentrum. Avtaleforslaget fremlegges formannskapet.

Rådmannens innstilling:

Avtaleforslaget tas til orientering, og legges til grunn for endelig avtale med grunneierne

Saksopplysninger:

Grunneierne har vært ganske bestemte på at anleggsbeltet ikke skal være større enn 12 m. Også matjord som tas av skal legges innenfor denne 12-meteren. Vi synes dette er noe snaut, og hadde i utgangspunktet foreslått 20 meter. Siden det i pkt. 10, første setning står at arealene beregnes på grunnlag av reelt anleggsbelte, tilsier det at dersom det skulle være behov for å benytte noe areal utenfor de 12 meter, vil dette allikevel erstattes i henhold til avtalen. Tilsvarende hvis anleggsbeltet blir mindre enn 12 meter justeres det også nedover. Derfor antas det at avtalen kan inngås som foreslått.

Vurderinger:

Faglige og generelle
Etter en lang prosess foreligger det nå et forslag til avtale med berørte grunneiere. Sammen med landbrukskontoret ble det avholdt møte med grunneierne i auditoriet på **Fjellheim** den 31. mai 2012. Her var Lyseren Grunneierforening samt de fleste grunneiere som ikke er medlemmer i foreningen. På dette møtet ble det første forslaget gjennomgått, og det kom mange relevante innspill som vi tok med videre i prosessen. Avtalen har vært gjenstand for behandling i grunneierforeningen, og vi har kommet fram til et forslag som jeg antar at de fleste grunneierne også utenfor grunneierlaget kan gå for.
Landbrukskontoret har vært en viktig faktor for å få på plass avtalen.
Det siste møtet med grunneierne ble avholdt med grunneierforeningens leder Bjørn Hoff den 28. august d.å.

Det er viktig at avtalen også er forankret politisk. Den fremlegges derfor til politisk orientering.

Grunneierne har vært ganske bestemte på at anleggsbeltet ikke skal være større enn 12 m. Også matjord som tas av skal legges innenfor denne 12-meteren. Vi synes dette er noe snaut, og hadde i utgangspunktet foreslått 20 meter. Siden det i pkt. 10, første setning står at arealene beregnes på grunnlag av reelt anleggsbelte, tilsier det at dersom det skulle være behov for å benytte noe areal utenfor de 12 meter, vil dette allikevel erstattes i henhold til avtalen. Tilsvarende hvis anleggsbeltet blir mindre enn 12 meter justeres det også nedover. Derfor antas det at avtalen kan inngås som foreslått.

Selv om samarbeidet om avtaleutkastet i vesentlig grad er gjort med Lyseren grunneierforening, håper vi at også de øvrige grunneierne kan slutte seg til forslaget. Om nødvendig må vi gjøre justeringer i forhold til de stedlige forhold med mer.

Økonomi
Det antas at det er spesielt pkt. 10, om erstatninger, som er det mest relevante å merke seg. Vi har forsøkt å estimere en total erstatningssum for anlegget. Det må bli meget foreløpiga tall, men det ligger samlet i størrelsesorden kr. 1000 000 til kr.1.100 000. I Lyserens nedslagsfelt er det ca. kr. 700 000, og på strekningen Holli til Glendeveien kr. 300 000 til kr. 400 000. Erstatning til den enkelte grunneier blir å avregne i forhold til inngrepet størrelse. Siden anlegget ikke er detaljprosjektert, er det vanskelig å antyde hva hver enkelt grunneier skal ha i erstatning. Erstatning skal utbetales innen to måneder etter at anlegget er ferdig. All erstatning skal belastes anleggene og blir en del av investeringskostnadene.

Spydeberg kommune, 5. oktober 2012

Geir Johannessen
Rådmann

Spydeberg Kommune

Saksframlegg

Behandling i:	Møtedato:	Saks nr.:	Saksbehandler:
Formannskapet	30.10.2012	070/12	GS

Avgj av:	Saksansvarlig:	Arkiv:	Arkivsak ID.:
F	Ingrid Helland	223, C00	11/1486

SØKNAD OM DRIFTSSTØTTE FRA SPYDBERG RIDEKLUBB

Vedlagte dokumenter:

1. **Søknad om driftsstøtte til Spydeberg rideklubb.**

Saken gjelder:
Spydeberg rideklubb søkte i september om fritak for betaling for strøm og kommunale avgifter. Søknaden ble ikke imøtekommet. Spydeberg rideklubb søker nå om tilskudd til drift på kr 50.000. Tilskuddet er tenkt innrettet mot bygningsmessige tiltak, samt tiltak for å øke sikkerheten for barn og unge som bruker anlegget. Det søkes om at driftsstøtten legges inn i budsjettet som en fast årlig post.

Rådmannens innstilling:

1. **Søknad om driftsstøtte på kr 50.000 fra Spydeberg rideklubb imøtekommes ikke.**

Saksopplysninger:
Spydeberg kommune har et budsjett på ca. 560.000 som tildeles lag og foreninger i Spydeberg. Av disse tildeles kr 300.000 til Spydeberg idrettsråd mens øvrige tildeles andre organisasjoner. Det er idrettsrådet som fordeler midlene til idrettsorganisasjonene etter en fordelingsnøkkel 60/40. Det vil si at 60 % av summen tildeles til hodestøtte, mens 40 % av potten tildeles til prosjekter.

De siste årene har Spydeberg idrettslags langrennsgruppe fått ca. kr 10.000 til strøm i lysløypa. Lysløypa er et åpent anlegg som brukes av mange av kommunens innbyggere i tillegg til langrennsgruppas medlemmer. Det har derfor vært vurdert som rimelig å gi et tilskudd til strøm når dette har vært mulig innenfor de økonomiske rammene på kulturbudsjettet.

Av andre organisasjoner i Spydeberg har Spydeberg historielag en egen post på budsjettet til vedlikehold og drift av Bygdetunet. Etter museumsreformen tidlig på 2000-tallet fikk kommunene et større ansvar for å drifte museene. Bygdetunet har derfor en egen budsjettpost på kulturbudsjettet.

Det er ingen andre anlegg som får støtte fra kommunen foruten at Spydeberg kommune har garantert for lån til Spydeberg skytterlag's anlegg og Spydeberg rideklubb's anlegg på Åkeberg.

Vurderinger:

Faglige og generelle
Spydeberg rideklubb har et flott anlegg på Åkeberg med mye aktivitet og aktive medlemmer. Klubben har de siste årene jobbet målrettet og strukturert for å sikre klubben en stabil økonomi. Det å eie og drive egne anlegg er kostnadskrevende, og det legges ned mange dugnadstimer for å få dette til.

I Spydeberg er det flere lag og foreninger som eier sine egne anlegg. Det gis, som tidligere sagt, ikke kommunale tilskudd til disse utover potten som tildeles idrettsrådet, lysløypa og bygdetunet. Når det gjelder tilskudd til idrettsorganisasjoner er begrunnelsen for å la idrettsrådet fordele midlene den at idretten kjenner seg selv og sine behov best. Hvis kommunen tildeler drifts/anleggsstøtte til noen lag vil det innføres en ny praksis.

Økonomi
Det søkes om kr 50.000 i driftsstøtte fra Spydeberg rideklubb. Det finnes ikke inndekking i årets budsjett for å kunne imøtekomme søknaden. Det er heller ikke lagt inn som forslag i budsjett for 2013. I Spydeberg er det idrettsrådet som tildeler midler til sine medlemmer.

Konklusjon:
Rådmannen finner ikke å kunne imøtekomme søknad fra Spydeberg rideklubb. Dagens ordning, som innebærer at idrettsrådet fordeler en felles pott til idrettsorganisasjonene, er etter tilbakemelding fra idrettsrådet er praksis som fungerer godt. Det er derfor ikke ønskelig å endre denne praksisen.

Spydeberg kommune, 23.10.12

Geir R. Johannessen
Rådmann

Spydeberg Kommune

Saksframlegg

Behandling i:	Møtedato:	Saks nr.:	Saksbehandler:
Formannskapet	30.10.2012	071/12	MM

Avgj av:	Saksansvarlig:	Arkiv:	Arkivsak ID.:
K	Geir Runar Johannessen	100	12/1434

ØKONOMI- OG STRATEGIPLAN 2013 - 2016 MED BUDSJETT 2013

POLITISK SAKSORDFØRER:

Vedlagte dokumenter:

1. Årsbudsjett for 2013 – rådmannens forslag – **separat vedlegg**
2. Økonomi- og strategiplan for 2013 – 2016 – rådmannens forslag – **separat vedlegg**
3. Protokoll fra Eldrerådets møte 18.9.2012 sak 014/12
4. Protokoll fra Rådet for mennesker med nedsatt funksjonshemmede sitt møte den 19.9.2012 sak 017/12.
5. Henvendelse fra Spydeberg felles menighetsråd datert 2.12.2012

Saken gjelder:

Utarbeidelse av Spydeberg kommunes budsjett for 2013 og økonomi- og strategiplan for perioden 2013 – 2016.

Rådmannens innstilling:

1. Forslag til driftsbudsjett for Spydeberg kommune for 2013 vedtas som vist i budsjettskjema 1A – drift. Fordeling på virksomhetene vedtas som vist i budsjettdokumentet side 9
2. Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å justere rammer etter at endelig lønnsoppgjør er ferdig. Ny hovedoversikt sendes kommunestyret som referat på første møte i 2013.
3. Forslag til investeringsbudsjett for Spydeberg kommune i 2013 vedtas med bruttoinvesteringer på kr.49,167 mill., hvorav kr 40,920 mill. finansieres ved låneopptak (av dette er kr 21,857 mill. selvfinansierende) Låneopptaket fordeles slik:

    - Kr 3 mill. – startlån – opptas på de betingelser som gjelder for slike lån
    - Kr 18,857 mill. – kommunale investeringer (selvfinansierende) – serielån. Nedbetales i hht vektet levetid.
    - Kr 19,063 mill. – kommunale investeringer – serielån. Nedbetales i hht vektet levetid.

4. Avgifter, gebyrer og leier m.m. vedtas slik det framgår av budsjettdokumentet sidene 25 – 50.
5. Formannskapet kan foreta tilleggsbevilgninger inntil kr 100 000,-.
6. Ordføreren gis fullmakt til å fatte vedtak i saker som ikke er av prinsipiell betydning og innenfor en kostnadsramme på kr 50 000,-. Ordførerens avgjørelse sendes formannskapet som melding.
7. For 2013 skal eiendomsskatten for verk og bruk være kr. 7 av hver kr 1000 av takstverdien (7 promille).
8. Netto driftsresultat – kr.1 683 000 dekkes ved bruk av fond.
9. Forslag til økonomi- og strategiplan 2013 – 2016 for Spydeberg kommune vedtas.

Saksopplysninger:

Som tidligere år velger rådmannen å dele årsbudsjett og økonomi- og strategiplan i to dokumenter. Årsbudsjettet forsøkes stilt opp på en oversiktlig måte og kommunestyrets/formannskapets prioriteringer, målsettinger og premisser som årsbudsjettet bygges på skal komme klart fram. Tekstdelen til økonomi- og strategiplanen skal være på et mer overordnet nivå, samtidig som det er lagt vekt på å se utviklingstendensene i hele økonomiplanperioden.

Ved framleggelsen av forslag til økonomi- og strategiplan 2013 – 2016 og årsbudsjett for 2013 er regjeringens forslag til statsbudsjett kjent.

I det samla rammetilskuddet for 2013 blir det, som tidligere år, gjort en rekke korrigeringer på grunn av endringer i oppgavefordeling mellom forvaltningsnivå, regelendringer, nye oppgaver, innlemming av øremerkede tilskudd o.l.

Eksempler på tilskudd som er lagt inn i rammetilskuddet er:

- Tilskudd til kommunalt rusarbeid med kr 683 000.
- Det innføres kulturskoletilbud i skole/SFO fra høsten 2013.
- Det innføres valgfag på 9. trinn fra høsten 2013.

Kommunens frie inntekter (skatt og rammetilskudd) har økt med 4,3 % fra 2012 til 2013. Det er i økonomiplanperioden lagt inn en forventet økning på 3 % hvert år.

Eiendomsskatt er lagt inn med en forventet økning på 3 % hvert år med henvisning til kraftverkene. De andre objektene ble taksert i 2011 med endelig behandling i 2012. Disse blir ikke endret i planperioden.

Konsesjonskraft er uendret i perioden.

Når det gjelder kompensasjonstilskudd for særlig ressurskrevende brukere har dette økt betydelig fra refusjonen for 2011 som blir utbetalt i 2012 og fram til 2013. Dette skyldes større utgifter knyttet til tjenester som ytes i henhold til enkeltvedtak. For 2013 er den kommunale egenandel økt fra 935 000,- til 975 000,-. Av utgifter ut over dette refunderer staten 80 %. Den store inntektsøkningen motsvares av tilsvarende store utgifter på virksomhetene. Vi vet ikke hvordan dette utvikler seg i planperioden, men vi har lagt inn en økning også her på 3 % hvert år, som skal kompensere for en lønnsutvikling på samme nivå.

Spydeberg kommune får et bortfall av kompensasjonstilskudd på ca. 4,5 mill. kroner i 2014. Rådmannen forutsetter at denne inntekten vil bli dekket via ekstra skjønnstildeling i 2014 og

årene framover. Det er derfor ikke lagt inn en høyere utgift enn i 2013 for dette tiltaket framover.

Investeringstilskudd er tilskudd fra Husbanken for kompensasjonsberettigede investeringer som er gjort i kommunen innenfor skole og pleie- og omsorg.

Tilskudd til mottak av flyktninger er beregnet ut fra de flyktningene som p.t. er bosatt i kommunen. Det er lagt inn en økning i 2014 p.g.a. nye inntak. Det er ikke lagt inn inntektsøkning i perioden da nye kommer inn samtidig som tilskudd bortfaller for de som har vært i landet i 5 år.

Det er avsatt reservertposter på finanskapittelet til å dekke framtidige lønnsoppgjør og utgifter til samhandlingsreformen. I beløpet på 6,6 mill. kroner til samhandlingsreformen er kr 300 000 "øremerket" lokalmedisinsk kompetansesenter. Da refusjon til rusarbeid er lagt inn i rammetilskuddet fra 2013 er dette beløpet også lagt på en reservertpost på finanskapittelet.

Momsrefusjon er beregnet til vel 7,5 mill. kroner i 2013. Dette gjelder kompensasjon for både drift og investering. Det er siste året at momskompensasjon for investering blir ført i drift, men 80 % av momskompensasjonen fra investeringer skal overføres til investeringsregnskapet. Dette utgjør kr 1 033 000 og er ført som avsetning (overføring til investering). F.o.m. 2014 er det kun momskompensasjon fra drift som føres i driftsregnskapet. Beløpet er derfor redusert i 2014, men med 3 % økning i planperioden.

Netto driftsrammer er summen som er fordelt til virksomhetene. Rammene er stramme, men realistiske forutsatt at det ikke kommer nye store utfordringer i budsjettåret. Det er i 2013 lagt inn helårsvirkning av sentralt lønnsoppgjøret fra 2012. Det er ikke gitt kompensasjon for prisvekst, men ved kjøp av tjenester er det lagt inn forventet lønnsutvikling. Virksomhetene har spilt inn "må-tiltak" som er lagt inn i rammene. I planperioden er det tatt høyde for en vekst på 3 %.
Når det gjelder pensjon ligger det i gjeldende økonomi- og strategiplan en forventet økning fra 2012 til 2013 på 5,5 mill. kroner. Det var forutsatt at det meste av økningen skulle dekkes av øremerket fond til pensjon. Det ble i 2011 avsatt 1,5 mill. kroner til fondet og i 2012 er det forutsatt en avsetning på 3 mill. kroner. Ved tertialrapportering pr. 31.8.2012 er tallet redusert til kr 2 835 000. Brutto regning for 2013 forventes å være 20,7 mill. kroner, hvorav 1,9 mill. dekkes av arbeidstakerne. Dette innebærer en netto utgift for kommunen på 18,8 mill. kroner. Rådmannen har derfor kunnet redusere bruk at fond til 2,5 mill. kroner. I planperioden er det lagt inn en forventet brutto utgift til KLP på vel 20 mill. kroner. Arbeidstakernes andel av dette utgjør i underkant 2 mill. kroner.

Netto kapitalutgifter øker i planperioden. I 2013 er det lagt inn forventet utbytte fra Østfold Energi med 1 mill. kroner. I perioden ligger det i budsjettet 1,5 mill.

En del av investeringene gjelder selvfinansierende tiltak. Kompensasjonen for kapitalutgifter til dette øker også i perioden.

Netto driftsresultat er negativt med kr 1 683 000 i 2013. I gjeldende økonomiplan var det forutsatt et negativt driftsresultat på kr 2 834 000 i 2013 som skulle dekkes av fond pensjon.

I planperioden legges det opp til positivt netto driftsresultat med 0,04 % i 2014, 0,4 % i 2015 og 1,4 % i 2016.

Vurderinger:

I 2011 ble inntektssystemet endret bl.a. ved at statstilskuddet til barnehager ble innlemmet. Dette ga Spydeberg kommune økte inntekter, men også utgifter bl.a ved likebehandling av private og kommunale barnehager. Spydeberg kommune har 100% utjevning mellom kommunale og private barnehager.

Det foreslås i 2013 som for inneværende år å avsette forventet lønnsøkning på en reservert post i finanskapitlet med kr 4 566 000,- som tilsvarer en lønnsøkning på 4,2 % på årsbasis. 2013 er et år med mellomoppgjør og forventes å bli lavere enn for inneværende år. Anslag på lønnsøkning er hentet fra Norges Banks foreløpige prognoser fra 2012 til 2013. I statsbudsjettet er det forventet et lønnsoppgjør på 4 % og erfaringsmessig blir den vanligvis litt høyere. Etter at resultatet fra lønnsoppgjør og eventuelle lokale forhandlinger foreligger vil det i forbindelse med økonomirapporteringer til formannskap og kommunestyre foreslås budsjettjusteringer slik at virksomhetene blir kompensert for den reelle lønnsøkningen. Det er ikke gitt kompensasjon for generell prisvekst til virksomhetene ved tildeling av foreløpige rammer. Norges Banks anslag på prisvekst er 1,7%. Men det er for 2013 gitt kompensasjon for økte utgifter til kjøp av tjenester fra andre, for å dekke lønnsøkninger som blir fakturert oss.

Det legges fram et budsjettforslag med negativt netto driftsresultat på kr. 1 683 000 som er bedre enn forutsatt i gjeldende økonomiplan, med planlagt bruk av pensjonsfond. For å oppnå et anbefalt netto driftsresultat på 3 % skulle vi hatt et positivt resultat på vel 8,6 mill kroner.

Overordnet målekart viser fokusområder med kritiske suksessfaktorer, måleindikatorer, målemetoder og forslag til resultatmål/tiltak for 2013 og hvem som er ansvarlig for måloppnåelsen.

Forslaget til årsbudsjett, økonomi- og strategiplan angir hvilke forhold som er hensyntatt og hvilke prioriteringer som er vektlagt. Her gis en kortfattet beskrivelse av tiltak og konsekvenser for virksomhetene i forhold til foreslåtte rammer; endringer fra 2012.

Spydeberg kommune bruker mindre ressurser på ledelse og administrasjon enn sammenlignbare kommuner. Rådmannen er bekymret for at man ikke har god nok kapasitet til styring og utvikling. I kommunens økonomiske situasjon, er det ikke rom for å gjøre store endringer for å styrke administrasjon og ledelse. Det er likevel funnet plass til nye stillingsressurser – totalt 1,2 stillinger innen Grinitun og Familierelaterte tjenester. Rådmannen vil forsøke innenfor rammene i alle virksomhetene å styrke ledelsesressursene. Dette gjøres ved å forsøke å ta bort og effektivisere oppgaver, samt vri stillingsressurser over til ledelse.

2012 var første år kommunene mottok midler i rammetilskuddet til samhandlingsreformen. Det er i årets statsbudsjett ikke tilført kommunene nye midler spesielt til dette formålet. I 2012 har Spydeberg kommune større utgifter til medfinansiering av sykehusinnleggelser enn forutsatt. Det legges i statsbudsjettet også opp til flere sykehusbehandlinger i 2013, noe som også påvirker nivået på utgifter til medfinansiering. Dette må kommunen dekke av de frie inntektene og rådmannen foreslår å øke beløpet i finanskapitlet til dekning av disse utgiftene. Budsjettforslaget innebærer betaling for sykehusinnleggelser på nivå med forventede kostnader i 2012 samt kr 300 000,- til dekning av nye utgifter til Lokalmedisinsk Kompetansesenter.

Midler til å møte økte driftsutfordringer og betaling til sykehuset knyttet til utskrivingsklare pasienter er for 2013 lagt til budsjettrammen for Grinitun pleie og omsorg.

I sak 056/12 fattet kommunestyret vedtak om at stillingen som kommuneoverlege og stillingen som sykehjemslege økes opptil 50 % hver. Rådmannen har etter dette vedtaket forsøkt forskjellige løsninger for interkommunalt samarbeid uten at dette har ført frem. Rådmannen går derfor nå til utlysning av en hel legestilling som skal løse begge disse funksjonene. Rådmannen har ikke funnet det mulig å foreslå en økning av ressursene til koordinering av folkehelsearbeidet.

Folkevalgate:
Det er lagt inn kr 100 000,- til Stortingsvalg i 2013. Reservertpost er foreslått til kr 200 000,-, og det er lagt inn helårsvirkning av nye satser for møtegodtgjørelse. Eldrerådet (vedlegg 3) og Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne (vedlegg 4) har behandlet forslag til budsjett. Rådmannen foreslår at budsjett til eldreråd videreføres, med en sekretærfunksjon og i tillegg driftsutgifter på kr 5 000,- til kurs, bevertning og forbruksmateriel. Møtegodtgjøringen til eldrerådets medlemmer føres sammen med all annen møtegodtgjøring. For i størst mulig grad å likestille disse to rådene foreslår rådmannen at ordningen med at sekretærfunskjonen for Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne ivaretas av koordinator for funksjonshemmede videreføres. I tillegg foreslås et eget driftsbudsjett på kr 5 000,-, og at møtegodtgjøringen føres også for dette rådet sammen med all annen møtegodtgjøring.

Kirken:
Budsjettet for 2013 er økt med kr 250 000,-.

Stab, servicetorg og kultur:
Budsjettrammen er justert i forhold til at årets tilskudd til Spydeberg Prestegård er et engangstilskudd som ikke foreslås videreført. Det forventes ikke heller så store utgifter til juridisk bistand i 2013 som var forutsatt i budsjett for 2012. Ungdomsklubben forslås viderført med samme økonomiske ramme som for 2012. Utgifter til Kulturskolen foreslås økt slik at antallet elever ikke må reduseres, men det vil kreve store merutgifter å nå målsettingen i kommuneplanen om en dekningsgrad på 20 %. Utgiftene til Indre Østfold Data IKS forventes å øke med 900 000,-. Det foreslås ikke heller i 2013 å gjennomføre brukerundersøkelser. Utgifter til bokkjøp er ikke økt på flere år. På grunn av positiv utlånsvekst foreslås en liten økning av bokbudsjettet.. Til slutt er det lagt inn kr 1 100 000,- på en reservert post for å kunne dekke eventuelle uforutsette utgifter på virksomhetene gjennom året.

Skole:
Skolens ramme er økt med kr 2 300 000,- ut over lønnsendringer fra 2012. Dette skal dekke behov for nye utgifter knyttet til effektuering av enkeltvedtak og spesialpedagogiske tiltak og medfører ikke noen planlagt endring i den generelle lærertettheten. I tråd med det som er sagt tidligere om ledelsesressurser planlegges det for omgjøring av en halv lærerstilling til skolelederstilling. Dette vurderes som et viktig tiltak for utviklingen av kvaliteten i skolen men gir samtidig en liten reduksjon i den generelle lærertettheten.

For å gjennomføre politiske vedtak om selvkost i SFO- ordningen foreslås prisen for hel plass økt fra kr 2 350,- til kr. 2 740,-.

Barnehage:
Det er anslått økte utgifter på kr 1 200 000,- til likebehandling av private barnehager. Det er flere barn med søskenmoderasjon som gir et inntektstap på kr 125 000,-. Videre ser det ut til

at det er færre enn forventet som tar ut kontantstøtte. Gjennomføring av ny politisk vedtatt organisering av barnehagen fører til en reduksjon på en stilling.

Familierelaterte tjenester:
Som tidligere beskrevet foreslås det å øke den merkantile ressursen i denne virksomheten med 0,7 årsverk hvorav 0,2 årsverk er øremeket barnevernet. I tillegg til dette er budsjettrammen for denne virksomheten økt med ca 6,6 mill kroner. Dette skal dekke økte kostnader til omsorgslønn, avlastning, helårsvirkning av økt stilling til kommeoverlege og sykehjemslege samt fysioterapi og økt omfang på ressurskrevende tjenester. I tillegg er det lagt inn kr 100 000,- til tiltak innen for folkehelsearbeidet. Dette er en forutsetning for videreføring av støtten fra fylkeskommunen.

Det er i budsjettrammen forutsatt en effektiviseringsgevinst knyttet til en samorganisering av ressurser knyttet til rusomsorgen med andre tjenester på Løvestad. Gevinsten ligger blant annet i at tjenester gjøres tilgjengelig større deler av døgnet.

Grinitun åpen omsorg:
Økningen i merkantil funksjon som tidligere beskrevet er for denne virksomheten 0,5 årsverk. I tillegg til det er rammen økt med 2,8 mill kroner til nye ressurskrevende tjenester. For å gjennomføre samhandlingsreformens intensjon knyttet til utskrivingsklare pasienter fra sykehuset er rammen økt med kr 450 000,-. Konsekvensen av dette er at virksomheten må dekke økte tjenester og eventuelle fakturaer fra sykehuset knyttet til dette.

Teknisk forvaltning:
Kommunestyrevedtak i sak 47/12 sier: "Rådmannen skal i løpet av annet halvår i 2012 vurdere å etablere en rolle i administrasjonen som skal arbeide med næringsutvikling i kommunen." Rådmannen slutter seg til forståelsen av behovet for en ressurs til næringsutvikling i kommunen, og det optimale hadde vært en egen rådgiver for næring. I den økonomiske situasjonen som kommunen er i, ser rådmannen bare anledning til å legge denne rollen til stillingen som virksomhetsleder for Teknisk forvaltning. Dette kan bli maksimalt 10 prosent av denne stillingen, sett i forhold til de andre oppgavene som legges til denne stillingen.

Det er for 2012 budsjettert med for høye inntekter knyttet til gebyr for oppmåling. Dette får konsekvenser for rammene for 2013 som er økt for å motvirke dette inntektstapet.

VAR :
Avgiftene for vann og avløp vil øke i økonomiplanperioden. Dette skyldes store investeringer, samt at det ikke lenger er fond å tære på. Dette gjelder spesialt avløp, der det de siste årene har vært en underbudsjettering. Dette er nå rettet opp og det er en økning i avgiftene allerede i 2013. Den store økningen kommer imidlertid i 2014. Når det gjelder vannavgiftene, så er det ingen økning fra 2012 til 2013, men kapitalutgiftene på investeringene slår til fra 2014. Det er da forutsatt at alle andre driftsutgifter er holdt konstante.

Eiendom og teknisk drift:
I 2012-budsjettet ble det lagt inn en engangssatsing på vedlikehold på kr 500 000. Dette er tatt ut i 2013-forslaget. Det er lagt inn helårsvirkning av renholder/vaktmester samt drift til ny barnehage på Løvestad med kr 740 000. Det er også lagt inn kr 100 000 til renhold av dagsenter på Løvestad og Ingastua på Vollene som brukes som "skolestue" for skolen. Behovet for boligsekretær har vært stadig økende. Det er foreslått en 40 % stilling på denne virksomheten ved reduksjon i rammene til Grinitun og Familierelaterte tjenester.

Investeringer:
Investeringene er beskrevet i budsjettdokumentet på side 23 – 24. Den største investeringen gjelder utvidelse av Hovin kirkegård. Det har her tidligere vært anslått at dette ville koste kr 8 millioner, men ut i fra nye beregninger fra konsulentfirma er anslaget nå kr 13 millioner.
Det er lagt inn investering til å grave fra Skiptvetveien og opp til Vollene for å legge kabel med fiber for å få en stabial IT-løsning. Vollene brukes til mange tiltak. Skolen har også tatt i bruk Ingastua slik at det stadig blir flere som trenger IT-tilgang. Etter at dette er gjennomført vil alle kommunens virksomheter ha fibertilgang.

Gebyrer- og avgifter:
Det vises til budsjettdokumentet, side 25 – 50 vedlegg vedr. avgifter, gebyrer etc.
De forskjellige avgiftene justeres etter forskjellige prinsipper som:

- Satsene etter gebyrforskrifter etter matrikkelloven.
- Maksimalpris i barnehage skal ikke økes i hht forslag til statsbudsjett
- SFO – satsene er foreslått til selvfinansierende
- Husleie i borettslagsleilighetene er satt til leiepris fra borettslaget + kr 500,-
- Andre husleiesatser er endret i hht konsumprisindeksen
- VAR avgiftene er beregnet i hht selvkostprinsippet.

Informasjon:
Virksomhetslederne har deltatt i utarbeidelsen av overordnet målekart, årsbudsjett og økonomi- og strategiplan. Plasstillitsvalgte er og vil bli involvert i arbeidet på den enkelte virksomhet. De hovedtillitsvalgte er orientert om arbeidet.

Økonomi:
Budsjettet for 2013 legges fram med et negativt netto driftsresultat. Dette er i.h.h.t gjeldende økonomi- og strategiplan. Resultatet ble noe bedre enn forutsatt, men rådmannen må likevel foreslå å bruke 2,5 mill. kroner av pensjonsfond. Kommunestyrevedtak i sak 096/11sier: "Det legges inn et positivt resultat på 3 % i løpet av økonomiplanperioden". For 2013 betyr det vel 8,6 mill. kroner. Vi har et «planlagt» negativt resultat for 2013, men i økonomiplanperioden har rådmannen foreslått en forsiktig opptrapping fra 0,04 % til 1,4 %.

Som nevnt tidligere i saken forutsetter rådmannen at bortfall av kompensasjonstilskudd på ca. 4,5 mill. kroner i 2014 dekkes ved ekstra skjønnsmidler. Denne saken vil rådmannen så rask som mulig ta opp med fylkesmannen for å få avklart hvordan økonomien i denne saken skal håndteres.

Spydeberg kommune, 9. oktober 2012

Geir R. Johannessen
Rådmann

Spydeberg kommune

Saksframlegg

Behandling i:	Møtedato:	Saks nr.:	Saksbehandler:
Formannskapet	30.10.2012	072/12	VR

Avgj av:	Saksansvarlig:	Arkiv:	Arkivsak ID.:
F	Geir Runar Johannessen	FE-	12/1534

REFERATER

Oversikt over meldinger og referat dokumenter:

1. Skatteinngangen september 2012.

Rådmannens innstilling:

Referatene tas til orientering.

Spydeberg kommune, 23.oktober 2012

Geir Johannessen
rådmann

Periodisering skatteinntekter Spydeberg

	2010	2011	Gj.snitt	I %	Akk	Budsjett 2012	Regnskap 2012	Budsjett 2012	Regnskap 2012 akk	Akk. avvik egnsk/buds	Akk. avvik i %
Januar	12 536	13 233	12 884	11,5 %	11,5 %	13 332	12 274	13 332	12 274	(1 058)	-7,93 %
Februar	2 702	2 410	2 556	2,3 %	13,8 %	2 645	2 617	15 976	14 891	(1 085)	-6,79 %
Mars	18 082	17 718	17 900	16,0 %	29,7 %	18 522	17 897	34 498	32 788	(1 710)	-4,96 %
April	3 011	3 484	3 248	2,9 %	32,6 %	3 360	2 963	37 858	35 751	(2 107)	-5,57 %
Mai	20 209	20 406	20 307	18,1 %	50,7 %	21 012	20 233	58 870	55 985	(2 886)	-4,90 %
Juni	1 945	711	1 328	1,2 %	51,9 %	1 374	1 171	60 244	57 155	(3 089)	-5,13 %
Juli	11 966	10 953	11 460	10,2 %	62,2 %	11 857	12 116	72 101	69 272	(2 830)	-3,92 %
August	750	696	723	0,6 %	62,8 %	748	1 393	72 850	70 665	(2 185)	-3,00 %
September	18 576	17 086	17 831	15,9 %	78,7 %	18 450	18 899	91 300	89 564	(1 736)	-1,90 %
Oktober	(497)	487	(5)	0,0 %	78,7 %	(5)		91 295	89 564	(1 731)	-1,90 %
November	24 793	18 837	21 815	19,5 %	98,2 %	22 572		113 867	89 564	(24 303)	-21,34 %
Desember	1 876	2 268	2 072	1,8 %	100,0 %	2 144		116 011	89 564	(26 447)	-22,80 %
	115 949	108 289	112 119	100,0 %		116 011	89 564				

Periodisering skatteinntekter Hobøl

	2010	2011	Gj.snitt	I %	Akk	Budsjett 2012	Regnskap 2012	Budsjett 2012	Regnskap 2012 akk	Akk. avvik egnsk/buds	Akk. avvik i %
Januar	11 823	10 923	11 373	11,9 %	11,9 %	11 940	11 893	11 940	11 893	(47)	-0,39 %
Februar	321	296	308	0,3 %	12,3 %	324	424	12 264	12 317	53	0,43 %
Mars	16 334	15 091	15 712	16,5 %	28,8 %	16 495	16 317	28 758	28 634	(124)	-0,43 %
April	903	834	868	0,9 %	29,7 %	912	864	29 670	29 497	(172)	-0,58 %
Mai	17 794	16 440	17 117	18,0 %	47,7 %	17 970	20 076	47 639	49 573	1 934	4,06 %
Juni	1 360	1 257	1 308	1,4 %	49,1 %	1 374	720	49 013	50 293	1 280	2,61 %
Juli	11 130	10 283	10 707	11,2 %	60,3 %	11 240	11 307	60 253	61 600	1 347	2,23 %
August	873	806	840	0,9 %	61,2 %	882	1 290	61 135	62 890	1 755	2,87 %
September	17 042	15 745	16 394	17,2 %	78,4 %	17 210	17 387	78 345	80 276	1 931	2,46 %
Oktober	449	415	432	0,5 %	78,9 %	453		78 798	80 276	1 478	1,88 %
November	19 753	18 250	19 002	20,0 %	98,8 %	19 948		98 746	80 276	(18 470)	-18,70 %
Desember	1 161	1 073	1 117	1,2 %	100,0 %	1 173		99 919	80 276	(19 643)	-19,66 %
	98 943	91 413	95 178	100,0 %		99 919	80 276				