



MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

Møtedato: **30.11.2009** Tid: **18:00**

Møtested: **Formannskapssalen**

Funksjon	Navn	Forfall
Ordfører	Mette Tønder	
Varaordfører	Tone T. Johansen	
Medlem	Hilde Thorkildsen	
Medlem	Mette Vangstad	
Medlem	Thor Ivar Kristiansen	
Medlem	Rune Aslaksen	
Medlem	Kristin By Woll	Forfall
Medlem	Inge Hallgeir Solli	
Medlem	Ole-Kristian Fiksdal	
Varamedlem	Per Christian Krogh	

Ellers møtte (dels til forskjellige saker):

Rådmann Bitten Sveri
Konsulent politisk sekretariat Gunn-Lise Sørpebøl
Juridisk rådgiver Anne Kristin Berntsen
Enhetsleder eiendom Laila Jensen
Enhetsleder kultur Rune Winum
Enhetsleder tekniske tjenester Kristin Hurthi
Enhetsleder økonomi Torbjørn Hansen

Merknader til innkalling:

Ingen

Merknader til saklisten:

Ingen

Da møtet ble satt, var 9 av 9 representanter tilstede.

Møtet ble hevet kl. 19.45

Vi bekrefter med våre underskrifter at møteprotokollen er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

Nittedal kommune, den 01.12.09

Mette Tønder
ordfører

Gunn-Lise Sørpebøl
sekretær

BEHANDLEDE SAKER:

Orienteringssak:

Juridisk rådgiver orienterte om pågående forhandlinger i en konkret sak. Møtet ble lukket i medhold av kommunelovens § 31 nr. 3, under henvisning til hensynet til personvern og hensynet til tungsveiende offentlige interesser, her i form av beskyttelse av kommunens forhandlingsposisjon.

- 84/09 09/1071
GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA FØRIGE MØTE
- 85/09 08/2148
GRUNNERVERV SØRLI
- 86/09 09/1533
FOND FOR KULTUR, IDRETT OG ANNET FRIVILLIG ARBEID 2009
- 87/09 09/312
**REPRESENTANTSKAPSMØTE I NEDRE ROMERIKE VANNVERK IKS
TIRSDAG 15. DESEMBER 2009**
- 88/09 09/1821
REVISJON AV GEBYRREGULATIVET FOR PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLING
- 89/09 09/1844
**REVISJON AV GEBYRREGULATIVET VANN, AVLØP OG RENOVASJON
2010**
- 90/09 09/1696
**SATSER OG REGLER FOR UTSKRIVING AV EIENDOMSSKATT FOR
SKATTEÅRET 2010**
- 91/09 09/783
HANDLINGSPLAN 2010 - 2013 / BUDSJETT 2010
- 93/09 09/1915
**INVESTERING I INVENTAR, UTSTYR OG VARSLINGSANLEGG I NYE
OMSORGSBOLIGER ULVEFARET 119**
- 92/09 09/1071
EVENTUELT

84/09

GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA FØRRIKE MØTE

INNSTILLING:

BEHANDLING:

Det var oppgitt feil møtested i protokollen fra møtet 02.11.09. Riktig sted skal være Li skole. Protokollen ble godkjent med endringer.

VOTERING:

VEDTAK:

Protokollen fra møtet 02.11.09 ble godkjent med endringen.

85/09

GRUNNERVERV SØRLI

INNSTILLING

1. Saken tas til orientering.

BEHANDLING:

VOTERING:

Innstillingen ble enstemmig godkjent.

VEDTAK:

1. Saken tas til orientering.

86/09

FOND FOR KULTUR, IDRETT OG ANNET FRIVILLIG ARBEID 2009

INNSTILLING

1. Rådmannen anbefaler at tilskudd fra fond for kultur, idrett og annet frivillig arbeid på til sammen 600 000,- tildeles i tråd med foreliggende fellesforslag fra Nittedal Frivillighetssentral og Nittedal idrettsråd. Se vedlegg 2.

BEHANDLING:

Representantene Inge Solli (V) og Hilde Thorkildsen (Ap) fratrådte under behandling av saken, da de var inabile.

VOTERING:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

1. Rådmannen anbefaler at tilskudd fra fond for kultur, idrett og annet frivillig arbeid på til sammen 600 000,- tildeles i tråd med foreliggende fellesforslag fra Nittedal Frivillighetssentral og Nittedal idrettsråd. Se vedlegg 2.

87/09

REPRESENTANTSKAPSMØTE I NEDRE ROMERIKE VANNVERK IKS TIRSDAG 15. DESEMBER 2009

INNSTILLING:

Nittedal kommunes representanter medvirker til at styrets innstilling i sak 05/09 vedtas i representantskapsmøtet i NRV IKS tirsdag 15. desember 2009.

BEHANDLING:

VOTERING:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Nittedal kommunes representanter medvirker til at styrets innstilling i sak 05/09 vedtas i representantskapsmøtet i NRV IKS tirsdag 15. desember 2009.

88/09

REVISJON AV GEBYRREGULATIVET FOR PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLING

INNSTILLING:

1. Med hjemmel i plan-og bygningsloven § 109 og delingsloven §5-2 vedtas det nye gebyrsatser for byggesaker, plansaker og geodatatjenester. For de typer saker dette gjelder er de nye satsene angitt i vedlegg 1.
2. Det nye gebyrregulativet gjøres gjeldende fra 1.januar 2010.

BEHANDLING:

VOTERING:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

1. Med hjemmel i plan-og bygningsloven § 109 og delingsloven §5-2 vedtas det nye gebyrsatser for byggesaker, plansaker og geodatatjenester. For de typer saker dette gjelder er de nye satsene angitt i vedlegg 1.
2. Det nye gebyrregulativet gjøres gjeldende fra 1.januar 2010.

89/09

REVISJON AV GEBYRREGULATIVET VANN, AVLØP OG RENOVASJON 2010

RÅDMANNENS INNSTILLING:

1. Med hjemmel i vass- og kloakkavgiftslova § 3, forurensningsloven § 34 og brann- og eksplosjonsvernloven § 28 vedtas gebyrer innen kommunaltekniske tjenester for 2010 i henhold til vedlegg 1.
2. Det nye gebyrregulativet gjøres gjeldende fra 1. januar 2010.

BEHANDLING:

VOTERING:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

1. Med hjemmel i vass- og kloakkavgiftslova § 3, forurensningsloven § 34 og brann- og eksplosjonsvernloven § 28 vedtas gebyrer innen kommunaltekniske tjenester for 2010 i henhold til vedlegg 1.
2. Det nye gebyrregulativet gjøres gjeldende fra 1. januar 2010.

90/09

SATSER OG REGLER FOR UTSKRIVING AV EIENDOMSSKATT FOR SKATTEÅRET 2010

INNSTILLING:

1. I medhold av lov om eiendomsskatt til kommunane (eskl) §§ 2, 3 og 4 skal det skrives ut eiendomsskatt for skatteåret 2010 på verk og bruk.
2. Eiendomsskattesatsen settes til 3,2 promille, jfr. eskl §§ 10, 12 og 13.
3. I skatteåret 2010 skal eiendomsskatten betales i to terminer; 1. april og 1. oktober.
4. Ved taksering og utskrivning av eiendomsskatt benyttes vedtatte skattevedtekter og retningslinjer.

BEHANDLING:

Representanten Hilde Thorkildsen (Ap) fremmet følgende forslag:

Eiendomsskatten videreføres på 2007 nivå.

Representanten Inge Solli (V) fremmet følgende alternativt forslag til innstillingen:

Eiendomsskatten for 2010 videreføres på samme nivå som 2009.

VOTERING:

Forslaget fra representanten Hilde Thorkildsen (Ap) ble forkastet mot 3 stemmer (Ap).

Forslaget fra representanten Inge Solli (V) ble forkastet mot 1 stemme (V).

Innstillingen ble vedtatt mot 4 stemmer (Ap og V).

VEDTAK:

1. I medhold av lov om eiendomsskatt til kommunane (eskl) §§ 2, 3 og 4 skal det skrives ut eiendomsskatt for skatteåret 2010 på verk og bruk.

2. Eiendomsskattesatsen settes til 3,2 promille, jfr. eskl §§ 10, 12 og 13.
3. I skatteåret 2010 skal eiendomsskatten betales i to terminer; 1. april og 1. oktober.
4. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benyttes vedtatte skattevedtekter og retningslinjer.

91/09

HANDLINGSPLAN 2010 - 2013 / BUDSJETT 2010

INNSTILLING:

1. Skattesatser

- 1.1 Ved beregning av skatt for forskuddspliktige 2010 legges til grunn skattøre 12,80 %, eller den høyeste sats Stortinget fastsetter.
- 1.2 Formuesskatt for forskuddspliktige 2010 beregnes etter 7 promille, eller den høyeste sats Stortinget fastsetter.

2. Eiendomsskatt. Skattesatsene fremmes i egen sak.

3. Generell prisjustering (gjøres gjeldene fra 01.01.10)

- 3.1 Nittedal kommune legger til grunn en prisstigning på 3,1 % i kommunens gebyrer og avgifter så sant annet ikke er spesifisert.

4. Prisendringer avvikende fra generelle prisjusteringer (gjøres gjeldene fra 01.01.10)

- 4.1 Satsene for oppholdsbetaling i barnehage videreføres med 2330 kr mnd, jfr. Statens regulering av maksimalpris i barnehagene.
- 4.2 Brukerbetaling pr. elevplass i kulturskolen videreføres med 2200 kr pr. år.
- 4.3 Satsene for opphold i SFO fastsettes med virkning fra 01.03.10 (pga varslings tid) til:

5 dager	økes fra 2300 til 2400 kroner
4 dager	økes fra 1800 til 1900 kroner
3 dager	økes fra 1400 til 1500 kroner
2 dager	økes fra 900 til 950 kroner
1 dag	videreføres med 500 kroner
- 4.4 Brukerbetaling innen PRO og Funksjonshemmede vedtas i hht. vedlagt prisark.
- 4.5 Årsavgift vann, avløp, renovasjon og feiing fastsettes i egen sak.
- 4.6 Gebyrer innenfor plan, byggesak og oppmåling fastsettes i egen sak.
- 4.7 Gebyr for behandling av ambulerende skjenkebevilling videreføres lik regelverk med 250 kr.
- 4.8 Gebyrer bibliotek fastsettes slik:
 - 1.purring, endres fra 20 kroner til 40 kroner for voksne, 20 kroner for barn (uendret).

2.purring, endres fra 40 kroner til 80 kroner for voksne, 40 kroner for barn (uendret).
Biblioteket øker gebyr for mistet lånekort fra 10 kroner til 20 kroner.
Tap av bok erstattes med bokens verdi samt purregebyr og fakturagebyr på 50 kroner.

5. Låneopptak

- 5.1 Nittedal kommune opptar lån i 2010 med 38,5 mill kroner. Lånet avdras over 20 år, i like store halvårlige avdrag. Rådmannen gis fullmakt til å anta beste lånetilbud.
- 5.2 Nittedal kommune opptar "Startlån" i Husbanken, til videre utlån, på inntil 25 mill kr i 2010.
- 5.3 Nittedal kommunes løpende driftslikvider anses å være tilstrekkelige. Det godkjennes likevel mulighet for opptak av kassekreditt i DnBNOR med øvre ramme på 20 mill kr på de rammevilkår som fremgår av kommunestyrets vedtak av 25.5.91, KST-sak 59/91.

6. Det delegeres rådmannen å fordele utgifter og inntekter til den enkelte skole etter elevbasert tildelingsmodell.
7. Fellesinntekter og –utgifter som skatteinntekter, rammetilskudd, avdragsutgifter, renteinntekter og –utgifter og lignende vedtas slik det fremgår av vedlagt dokument.
8. Mål for virksomhetene i Nittedal kommunes årsbudsjett 2010, og handlingsprogram 2010 – 2013 vedtas slik det fremgår av vedlagt dokument.
9. Driftsrammene for hver sektor med sum inntekt og sum utgift vedtas slik det fremgår av hovedoversikten i vedlagt dokument.
10. Rådmannen gis fullmakt til å foreta tekniske justeringer mellom enhetenes budsjett og rammetilskuddet som følge av budsjettbehandlingen i Stortinget.
11. Det delegeres rådmannen i forbindelse med opprettelsen av Nittedal Eiendom KF å justere rammen mellom enheter om det skulle vise seg at fordelingsnøkkelen for husleie, strøm og lignende viser seg ikke å være korrekt.
12. Handlingsplan og økonomiplan for Nittedal KF vedtas slik den er fremlagt. Oppfølgingsansvaret overføres fra kommunestyret til styret for det kommunale foretaket.

BEHANDLING:

Representanten Tone T. Johansen (FrP) fremmet følgende endringsforslag på vegne av FrP, H og VPP:

Som rådmannen med følgende endringer:

Tallbudsjettet:

Mva komp overf. ikke KF	kr. 6.960.000,-
+ Økning skatteinntekter just. Inn.syst	kr. 1.025.000,-
+ Reversering plansmie	kr. 1.200.000,-
- Saldering disp fond rev.	<u>kr. 2.935.000,-</u>
Til disposisjon	kr. 6.250.000,-
- Controller økonomi	kr. 650.000,-
- Økt støtte drift kunstgressbaner	kr. 250.000,-
- Kirke/konfirmasjon	kr. 150.000,-
- Gif storby	kr. 120.000,-
- Økt støtte barn og unge	kr. 50.000,-
- Økt ramme barnevern	kr. 1.000.000,-
- Skole rammeplan	<u>kr. 2.505.000,-</u>
Netto driftsresultat/til disp.fond	kr. 1.525.000,-

Verbalforslag:

1. PRO enheten gjennomgås for å finne svar på hvorfor vi Nittedal kommunen gjennomgående ligger langt over sammenlignbare kommuner i forbruk på dette området og om vi oppnår høyere kvalitet. Målet for arbeidet er at enhet for PRO skal ha driftsresultat og kvalitet som ligger på gjennomsnittet av sammenlignbare kommuner. Dersom vi bruker mer penger på noen områder skal dette være begrunnet i intensjonen som er vedtatt i omsorgsplanen.
2. Enhet for Barn og Unge, herunder barnehager skal ha driftsresultat som ligger på gjennomsnittet av sammenlignbare kommuner
3. Omsorgsplanen skal iverksettes innenfor rammen
4. Rekrutteringsplanen PRO skal påbegynnes innenfor rammen
5. Planlegging av omsorgsboliger og eldrecenter (ref. pkt 21, 22 og 23 fra 2008) må ta utgangspunkt i omsorgsplanen og i tillegg ta hensyn til den foreslåtte samhandlingsreformen og et økende antall aktive eldre. Planen ferdigstilles innen 2. kvartal 2010
6. Kostnadene til plansmie og arkitektkonkurranse belastes disposisjonsfondet med inntil kr. 2.000.000,-
7. Kjøkkenet på Skytta skal ikke legges ned, men andre driftsformer kan vurderes
8. Nittedal kommune opptar lån med 45,46 mill kroner. Lånet avdras over 20 år, i like store halvårlige avdrag. Rådmannen gis fullmakt til å anta beste lånetilbud
9. Det legges frem sak som belyser fordeler og ulemper ved bruk av e-verks midler/avvikling av e-verks fond

Representanten Hilde Thorkildsen (Ap) fremmet følgende forslag:

Driftsrammer økonomiplan 2010 - 2013										
Hovedoversikt	2009	2010	Ap 2010	2011	Ap 2011	2012	Ap 2012	2013	Ap 2013	En
Skatteinntekter	492 345	505 439	505 439	510 745	513 299	515 374	517 951	519 660	522 258	Juster opp med 0,5% fra 2011
Eiendomsskatt (Brto-tall)	15 584	2 314	25 000	0	25 000	0	25 000	0	25 000	Eiendomsskatt
Statlige rammeoverføringer	132 065	157 719	157 719	156 212	156 212	157 665	157 665	159 475	159 475	
Andre tilskudd	28 450	35 575	35 575	36 066	36 066	37 399	37 399	38 767	38 767	
Sum eksterne driftsinntekter	668 444	701 047	723 733	703 023	730 577	710 438	738 015	717 902	745 500	
DRIFT ENHETENE										
Serviceforretning	3 962	16 818	16 818	16 818	16 818	16 818	16 818	16 818	16 818	
Utvikling	5 233	4 617	3 917	4 617	3 917	4 617	3 917	4 617	3 917	- Sentrumsplanarbeid (700')
Økonomi	8 821	9 466	9 466	9 165	9 165	9 165	9 165	9 165	9 165	
Adm.enhet	24 010	22 883	22 163	23 948	23 228	23 385	22 665	23 975	23 255	- Varaordførerlønn 720'
IKT	6 422	6 613	6 613	6 514	6 514	6 514	6 514	6 514	6 514	
Eiendom	63 902	0	0	0	0	0	0	0	0	
Fellesområde skole	6 750	64 214	70 214	64 677	70 677	64 677	70 677	64 177	70 177	Økning 6 mill. SFO, søskenmoder
Hagen skole	10 286	10 612	10 612	10 612	10 612	10 612	10 612	10 612	10 612	
Holumskog skole	15 572	16 096	16 096	16 096	16 096	16 096	16 096	16 096	16 096	
Kirkeby skole	18 638	18 531	18 531	18 531	18 531	18 531	18 531	18 531	18 531	
Rotnes skole	16 592	16 870	16 870	16 870	16 870	16 870	16 870	16 870	16 870	
Slattum skole	16 972	17 258	17 258	17 258	17 258	17 258	17 258	17 258	17 258	
Sørli skole	10 480	10 807	10 807	10 807	10 807	10 807	10 807	10 807	10 807	
Ulverud skole	22 646	22 333	22 333	22 333	22 333	22 333	22 333	22 333	22 333	
Hakadal skole	13 499	14 146	14 146	13 386	13 386	13 386	13 386	13 386	13 386	
Li skole	25 162	25 997	25 997	25 997	25 997	25 997	25 997	25 997	25 997	

Nittedal skole	18 669	19 282	19 282	19 282	19 282	19 282	19 282	19 282	19 282	
Barn og unge	34 216	46 680	50 680	46 680	50 680	46 680	50 680	46 680	50 680	Økt ramme 4 000'
Kultur	11 354	19 992	20 362	19 459	19 829	19 459	19 829	19 459	19 829	Driftsstøtte kunstgressbaner 250'
Helse	34 327	42 067	42 067	41 436	41 436	41 436	41 436	41 436	41 436	
NAV	17 621	21 747	23 447	21 747	23 447	21 747	23 447	21 747	23 447	Kommunal husleie 1 700'
PRO	115 603	144 021	150 021	147 021	153 021	150 021	156 021	150 021	156 021	Økt ramme 6 000'
Funksjonshemmede	54 221	60 650	61 650	60 650	61 650	60 650	61 650	60 650	61 650	Økt ramme 1 000'
Teknisk	30 672	26 829	27 109	25 829	26 109	25 829	26 109	25 829	26 109	Lønnsmidler til eiendomsskatt 280'
Tilskudd ASVO, NOA	2 451	3 052	3 052	3 052	3 052	3 052	3 052	3 052	3 052	
Tilleggsbevilgninger & nye bevilgninger	33 135	37 760	37 760	37 760	37 760	37 760	37 760	37 760	37 760	
Interne overføringer, saldering 9010	125	125	125	125	125	125	125	126	126	
Kirker og kirkegårder	5 918	6 101	6 351	6 101	6 351	6 101	6 351	6 101	6 351	Økt ramme 250'
Tjenesteavtale kirke	-573	-785	-785	-785	-785	-785	-785	-785	-785	
Tilskudd til andre trossamfunn	215	220	220	225	225	225	225	225	225	
Interne tjenester Nittedal eiendom KF		-2 156	-2 156	-2 156	-2 156	-2 156	-2 156	-2 156	-2 156	
Avskrivinger	30 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	
Netto drift enhetene	656 901	708 845	727 025	710 054	728 235	712 491	###	712 582	730 763	
Brutto driftsresultat	11 543	-7 798	-3 292	-7 031	2 342	-2 053	7 343	5 320	14 738	
FINANSINNTEKTER										
Renteinntekter, utbytte og eieruttak	17 282	16 702	16 702	14 724	14 724	16 518	16 518	18 382	18 382	
Kapitalinntekt NE KF (75%)		42 611	42 611	42 611	42 611	42 611	42 611	42 611	42 611	
Mottatte avdrag på utlån (sos.lån)	228	228	228	228	228	228	228	229	229	
Sum eksterne finansinntekter	17 510	59 541	59 541	57 563	57 563	59 357	59 357	61 222	61 222	
FINANSUTGIFTER										
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter	5 531	28 798	28 798	32 279	32 279	38 725	38 725	43 822	43 822	
Avdragsutgifter	29 597	30 140	30 140	30 600	30 600	31 200	31 200	33 315	33 315	
Utlån	240	240	240	240	240	240	240	240	240	
Sum eksterne finansutgifter	35 368	59 178	59 178	63 119	63 119	70 165	70 165	77 377	77 377	
Resultat eksterne finanstransaksjoner	-17 858	363	363	-5 556	-5 556	-10 808	-10 808	-16 155	-16 155	
Bruk av fond innenfor tjenesteområdene	5 913	0	0	0	0	0	0	0	0	
Motpost avskrivinger	30 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	
Netto driftsresultat	17 772	-1 435	3 071	-6 587	2 786	-6 861	2 535	-4 835	4 583	
Interne finanstransaksjoner										
Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Bruk av disposisjonsfond	0	2 935	0	7 487	0	7 461	0	5 135	0	Bruker ikke av disp.fondet
Bruk av bundne fond	6 433	0	0	0	0	0	0	0	0	
Bruk av likviditetsreserve	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Sum bruk av avsetninger	6 433	2 935	0	7 487	0	7 461	0	5 135	0	
Avsetninger										
Overføring til investeringsregnskapet	2 800	1 500	1 500	900	900	600	600	300	300	
Dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk	400	0	0	0	0	0	0	0	0	
Avsetninger til disposisjonsfond	9 847	0	0	0	0	0	0	0	0	
Avsetninger til bundne fond	120	0	0	0	0	0	0	0	0	

Avsetninger til likviditetsreserven									
Sum avsetninger	13 167	1 500	1 500	900	900	600	600	300	300
Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk	11 038	0	1 571	0	1 886	0	1 935	0	4 283

Representanten Inge Solli (V) fremmet følgende forslag:
Rådmannens innstilling med følgende tillegg og endringer:

A. Endringer i tallbudsjettet

1. Endringer i driftsbudsjettet

År 2010

Inndekning for endringene i driftsbudsjettet skjer gjennom følgende inndekning:

001. Effektiviseringstiltak, ref. egen sak	- 5,0 mill
002. Eiendomsskatten	- 13,27 mill,
SUM INNDEKNING drift 2010	<u>-18,27 mill</u>

Tiltak i tillegg til rådmannens forslag, kostnader 2010:

003. Kommunedelplan sentrum / arkitektkonkurranse	+ 0,7 mill
004. Elvesti langs Nitelva	+ 0,5 mill
005. Ressurser i skolen	+ 3,0 mill
006. Kompetanseløft for lærere	+ 2,0 mill
007. Spesialpedagoger barnehage	+ 1,0 mill
008. Kulturhus, planlegging og regulering	+ 0,5 mill
009. Videreføring av støtten til GIF Storby	+ 0,12 mill
010 Effektivt lånesamarbeid med bibliotekene	+ 0,015 mill
SUM TILTAK I TILLEGG	<u>+ 7,835 mill</u>

Med bakgrunn i at SUM INNDEKNING drift utgjør 18,27 mill kr, beregnes beløpet for 2010 som kan overføres disposisjonsfond:

011. Overføring til disposisjonsfond	<u>+ 10,435 mill</u>
--------------------------------------	----------------------

Merknader til driftsbudsjettet

Inndekning i budsjett og handlingsplan gjennomføres gjennom effektiviseringstiltak (ref. egen sak) og nivået på eiendomsskatten.

001. Effektiviseringstiltak

Effektiviseringstiltak skal redusere kostnadene med 5 mill kr i 2010, og ytterligere 5 mill kr i 2011. Konkrete tiltak fremmes i egen sak.

002. Eiendomsskatten

Eiendomsskatten beholdes på 2009-nivå i 2010. Dette utgjør en inntekt på 15,584 mill kr, og er 13,27 mill kr i tillegg til det som ligger inne i rådmannens forslag (2,314 mill kr). Det budsjetteres med eiendomsskatt kun for verker og bruk (2,314 mill kr) i de påfølgende årene i handlingsplanperioden 2011-2013.

003. Kommunedelplan sentrum / arkitektkonkurranse

Det skal gjennomføres en arkitektkonkurranse for sentrum av Nittedal (Rotnes Sør), og det er behov for rådgivningstjenester i arbeidet med kommunedelplan for Nittedal sentrum. Det tilføres 0,7 mill kr til dette formål i 2010.

004. Elvesti langs Nitelva

Det etableres en elvesti langs Nitelva, i første omgang mellom Slattum og Åros bro. Det avsettes 0,5 mill kr i 2010 til å planlegge og starte opp arbeidet med elvesti langs Nitelva.

005. Ressurser i skolen

Det tilføres 3 mill kr i økt ramme innen skole i 2010 og påfølgende år i handlingsplanperioden for å ta høyde for økt elevtall, prisstigning og tilpasset opplæring.

006. Kompetanseløft for lærere

Det skal gjennomføres et kompetanseløft for lærere. Det tilføres 2 mill kr i økt ramme i 2010 og påfølgende år i handlingsplanperioden for å gjennomføre kompetanseløft for lærere.

007. Spesialpedagoger barnehage

Det tilføres 1 mill kr i 2010 og påfølgende år i handlingsplanperioden til spesialpedagoger i barnehage. Spesialpedagogene skal styrke både kommunale og private barnehager, herunder Mortetjern barnehage.

008. Kulturhus planlegging og regulering

Det avsettes 0,5 mill kr i 2010 til planlegging av kulturhuset og regulering av kulturhustomta.

009. Videreføring av støtten til GIF Storby

Rammen til GIF Storby økes, og det avsettes 0,12 mill kr til dette i 2010 og påfølgende år i handlingsplanperioden.

010. Effektivt lånesamarbeid med bibliotekene

Det tilføres 0,015 mill kr i 2010 og påfølgende år i handlingsplanperioden for effektivt lånesamarbeid med bibliotekene.

2. Endringer i investeringsbudsjettet

012. Kulturhus

Allerede avsatte midler til kultursal og idrettshall (20 mill kr) omdisponeres til bygging av kulturhus. Det avsettes i tillegg 15 mill kr i 2010 til investeringsformål for å realisere kulturhuset, deretter 5 mill kr pr år i handlingsplan-perioden.

Inndekning for endringene i investeringsbudsjettet skjer gjennom bruk av disposisjonsfond som er avsatt til framtidige investeringer.

B. Verbalforslag innenfor vedtatte rammer

3. Strategiske mål for perioden 2010-2013

Venstres visjon for Nittedal er å skape et **spennende og framtidsrettet bygdesamfunn** der innbyggerne kjenner sterk tilhørighet og felles identitet.

Vi skal ha en samfunnsutvikling som gjør det attraktivt for innbyggere å bo og arbeide her. Innbyggerne skal kunne skape og delta i opplevelser i kommunen vår.

Venstre vil bygge et sterkt **sentrum på Rotnes** der det skal tilrettelegges for et bredt servicetilbud og opplevelsessenter med Prøysentorget og **kulturhuset** som det naturlige samlingsstedet for hele bygda.

Den grønne kulturbygda Nittedal skal utvikle seg positivt ved en sterk satsing på **frivillighet**. Kommunens ansvar blir å tilrettelegge med arenaer for kultur og idrett, og skape gode rammebetingelser for å videreutvikle frivilligheten. Vi vil satse på forebyggende helsearbeid for at innbyggerne kan være mest mulig friske og arbeidsføre.

Alle skal ha samme adgang til utdanning og kunnskap uavhengig av sosial eller kulturell bakgrunn. Venstre har som mål å gjenreise respekten for **kunnskap** og dannelse, og gjøre skolene i Nittedal enda bedre. Læreren skal være en aktiv kunnskapsformidler for elevene, og målsetningen må være at elevene opplever det både som en plikt og en glede å tilegne seg kunnskap.

En helhetlig plan for **pleie og omsorg** skal legges til grunn for å håndtere de økende og endrede behov innen dette området.

Venstre tar **miljøet** på alvor. Vi vil gjøre bygda vår vakrere ved å stille krav til utforming av bygninger og offentlige møtesteder. Vi legger stor vekt på å gjøre **Nitelva** tilgjengelig og fjerne forurensning fra elva.

Venstre vil videreføre arbeidet med **effektivisering** i kommunen. Bygdas innbyggere skal nyte godt av kommunens høye kompetanse både innen samfunnsutvikling og tjenesteproduksjon.

4. Satsingsområder / utredninger i handlingsplanperioden

Kvalitet på kommunale tjenester

021. Kompetent personale

Organisasjonen skal være service-innstilt og effektiv. Rådmannen skal arbeide for å gjøre det interessant for kompetente personer å arbeide i Nittedal kommune.

022. Effektiviseringstiltak

Det skal legges fram en sak 1.kvartal 2010 med **effektiviseringstiltak** som skal redusere driftskostnadene i kommunen. Målsetningen er å redusere kostnadene med 5 mill kr i 2010, og ytterligere 5 mill kr i 2011.

Nittedal som miljøkommune

023. Lokal energi- og klimaplan

Arbeidet med den planlagte energi- og klimaplanen der kommunen forplikter seg til å redusere utslipp av klimagasser må prioriteres. Det skal gjennomføres energiøkonomisering og miljøvennlige oppvarmingsløsninger i kommunale bygg og anlegg.

024. Badevann i Nitelva

Vannkvaliteten skal forbedres slik at vi kan bade i Nitelva helt ned til Åros.

025. Undergang mellom Tumyrveien og Sørliområdet

Det må bygges en undergang mellom Tumyrveien og Vestliveien ved Nittedal stasjon. Denne undergangen er svært viktig for trafikksikkerheten i området. Kommunen må avtale med Jernbaneverket mht finansieringen.

026. Avfallshåndtering

Kommunen skal stimulere til reduksjon i avfallsmengden pr. innbygger ved økt kildesortering, økt gjenvinningsgrad, innsamling av organisk avfall og hjemmekompostering. Renovasjonsavgiften endres slik at miljøvennlig håndtering av avfall lønner seg.

Skole

027. Ressurser i skolen

Det legges fram en sak som beskriver et utviklingsprosjekt for å oppnå en best mulig tilpasset opplæring. Formålet er å kartlegge hvilke faktorer som er viktigst for en god tilpasset opplæring, f.eks. økt lærertetthet, bedre læremidler, mer kompetanse til lærerne eller andre faktorer.

028. Kompetanseløft for lærere

Det skal være fokus på kunnskap i skolen og øke elevenes læringsutbytte. Læreren er skolens viktigste ressurs. Det skal utarbeides en helhetlig plan som sørger for at skolene har de beste lærerne vi kan få. Høyere lærertetthet, videreutdanning, mentorordning og kompetanseår for lærere er blant de virkemidlene som skal vurderes i en slik plan.

Alle grunnskoler forutsettes å kartlegge sin kompetanse og utarbeide en plan for hvordan skolens kompetanse skal videreutvikles.

Det skal legges fram en sak til politisk behandling i forhold til hvilke kriterier en kompetanseplan skal inneholde. I forbindelse med kompetanseplanen skal det også utarbeides rutiner for evaluering av undervisningen.

Barn og unge

029. Skolehelsetjenesten

Rådmannen utreder hvordan skolehelsetjenesten kan styrkes ved ungdomsskolene og videregående skole.

030. PPT oppgaver

Rådmannen bes legge fram en sak der oppgaver og ressursbehov for PPT utredes.

Helse

031. Handlingsplan mot vold og overgrep

Det skal arbeides systematisk for å hindre vold og overgrep, spesielt de som går utover kvinner og barn. Kommunen må utarbeide handlingsplaner for å forebygge og for å gi hjelp til de som blir rammet av dette alvorlige samfunnsproblemet.

032. Helsetilbud til flyktninger

Rådmannen utreder hvordan helsetilbudet til flyktningene kan styrkes, bl.a for å forebygge psykiske lidelser.

033. Mottak av flyktninger

Nittedal kommune bør ta imot flere flyktninger, og det legges fram en sak med en opptrappingsplan.

Pleie og omsorg

034. Sykehjem og dagsenter for eldre

Eldresenterne (dagaktiviteter for eldre) i Søndre Nittedal og i Hakadal opprettholdes, og behovet for tilsvarende tilbud i Rotnesområdet vurderes. Ved rullering av kommuneplanen / utarbeidelse av kommunedelplan for sentrum skal det settes av tomt til fremtidig sykehjem/dagsenter og tilrettelagte boliger for eldre/funksjonshemmede i Rotnes-området.

035. Kjøkkendrift Skytta og Døli

Omlegging kjøkkendrift på Skytta og Døli gjennomføres ikke uten at dette fremmes som egen sak i kommunestyret.

Kultur, idrett og kirke

036. Kulturhus

Det skal bygges kulturhus i sentrum av Nittedal. Det er en målsetning å bygge kulturhuset slik at det kan tas i bruk i løpet av 2013. Kommunen skal bidra økonomisk sammen med frivillige og næringslivet.

037. Utredning idrettshaller

Rådmannen bes i løpet av 2010 om å utrede behovet for idrettshaller i Nittedal.

038. Kirkens oppgaver

Rådmannen bes legge fram en sak der kirkens oppgaver og økonomi utredes.

Næringsliv

039. Næringsmelding

Rådmannen bes fremme en næringsmelding i løpet av 2010, der status for Nittedal kommunes næringsstrategi belyses.

VOTERING:

Forslaget fra representanten Inge Solli (V) ble forkastet mot 1 stemme (V).

Forslaget fra representanten Hilde Thorkildsen (Ap) ble forkastet mot 3 stemmer (Ap).

Endringsforslaget fra representanten Tone T. Johansen (FrP) ble vedtatt mot 4 stemmer (Ap og V).

Innstillingen ble vedtatt med endringsforslaget til FrP, H og VPP.

VEDTAK:

1. Skattesatser

1.1 Ved beregning av skatt for forskuddspliktige 2010 legges til grunn skattøre 12,80 %, eller den høyeste sats Stortinget fastsetter.

1.2 Formuesskatt for forskuddspliktige 2010 beregnes etter 7 promille, eller den høyeste sats Stortinget fastsetter.

2. Eiendomsskatt. Skattesatsene fremmes i egen sak.

3. Generell prisjustering (gjøres gjeldene fra 01.01.10)

3.1 Nittedal kommune legger til grunn en prisstigning på 3,1 % i kommunens gebyrer og avgifter så sant annet ikke er spesifisert.

4. Prisendringer avvikende fra generelle prisjusteringer (gjøres gjeldene fra 01.01.10)

4.1 Satsene for oppholdsbetaling i barnehage videreføres med 2330 kr mnd, jfr. Statens regulering av maksimalpris i barnehagene.

- 4.2 Brukerbetaling pr. elevplass i kulturskolen videreføres med 2200 kr pr. år.
- 4.3 Satsene for opphold i SFO fastsettes med virkning fra 01.03.10 (pga varslingsstid) til:
- | | |
|---------|-------------------------------|
| 5 dager | økes fra 2300 til 2400 kroner |
| 4 dager | økes fra 1800 til 1900 kroner |
| 3 dager | økes fra 1400 til 1500 kroner |
| 2 dager | økes fra 900 til 950 kroner |
| 1 dag | videreføres med 500 kroner |
- 4.4 Brukerbetaling innen PRO og Funksjonshemmede vedtas i hht. vedlagt prisark.
- 4.5 Årsavgift vann, avløp, renovasjon og feiing fastsettes i egen sak.
- 4.6 Gebyrer innenfor plan, byggesak og oppmåling fastsettes i egen sak.
- 4.7 Gebyr for behandling av ambulerende skjenkebevilling videreføres lik regelverk med 250 kr.
- 4.8 Gebyrer bibliotek fastsettes slik:
- 1.purring, endres fra 20 kroner til 40 kroner for voksne, 20 kroner for barn (uendret).
 - 2.purring, endres fra 40 kroner til 80 kroner for voksne, 40 kroner for barn (uendret).
- Biblioteket øker gebyr for mistet lånekort fra 10 kroner til 20 kroner.
Tap av bok erstattes med bokens verdi samt purregebyr og fakturagebyr på 50 kroner.
5. Låneopptak
- 5.1 Nittedal kommune opptar lån i 2010 med 38,5 mill kroner. Lånet avdras over 20 år, i like store halvårlige avdrag. Rådmannen gis fullmakt til å anta beste lånetilbud.
- 5.2 Nittedal kommune opptar "Startlån" i Husbanken, til videre utlån, på inntil 25 mill kr i 2010.
- 5.3 Nittedal kommunes løpende driftslikvider anses å være tilstrekkelige. Det godkjennes likevel mulighet for opptak av kassekreditt i DnBNOR med øvre ramme på 20 mill kr på de rammevilkår som fremgår av kommunestyrets vedtak av 25.5.91, KST-sak 59/91.
6. Det delegeres rådmannen å fordele utgifter og inntekter til den enkelte skole etter elevbasert tildelingsmodell.
7. Fellesinntekter og –utgifter som skatteinntekter, rammetilskudd, avdragsutgifter, renteinntekter og –utgifter og lignende vedtas slik det fremgår av vedlagt dokument.
8. Mål for virksomhetene i Nittedal kommunes årsbudsjett 2010, og handlingsprogram 2010 – 2013 vedtas slik det fremgår av vedlagt dokument.
9. Driftsrammene for hver sektor med sum inntekt og sum utgift vedtas slik det fremgår av hovedoversikten i vedlagt dokument.
10. Rådmannen gis fullmakt til å foreta tekniske justeringer mellom enhetenes budsjett og rammetilskuddet som følge av budsjettbehandlingen i Stortinget.
11. Det delegeres rådmannen i forbindelse med opprettelsen av Nittedal Eiendom KF å justere rammen mellom enheter om det skulle vise seg at fordelingsnøkkelen for husleie, strøm og lignende viser seg ikke å være korrekt.
12. Handlingsplan og økonomiplan for Nittedal KF vedtas slik den er fremlagt. Oppfølgingsansvaret overføres fra kommunestyret til styret for det kommunale foretaket.

Endringer fra FrP, H og VPP.

Tallbudsjettet:

Mva komp overf. ikke KF	kr. 6.960.000,-
+ Økning skatteinntekter just. Inn.syst	kr. 1.025.000,-
+ Reversering plansmie	kr. 1.200.000,-
- Saldering disp fond rev.	<u>kr. 2.935.000,-</u>
Til disposisjon	kr. 6.250.000,-
- Controller økonomi	kr. 650.000,-
- Økt støtte drift kunstgressbaner	kr. 250.000,-

- Kirke/konfirmasjon	kr. 150.000,-
- Gif storby	kr. 120.000,-
- Økt støtte barn og unge	kr. 50.000,-
- Økt ramme barnevern	kr. 1.000.000,-
- Skole rammeplan	<u>kr. 2.505.000,-</u>
Netto driftsresultat/til disp.fond	kr. 1.525.000,-

Verbalforslag:

1. PRO enheten gjennomgås for å finne svar på hvorfor vi Nittedal kommunen gjennomgående ligger langt over sammenlignbare kommuner i forbruk på dette området og om vi oppnår høyere kvalitet. Målet for arbeidet er at enhet for PRO skal ha driftsresultat og kvalitet som ligger på gjennomsnittet av sammenlignbare kommuner. Dersom vi bruker mer penger på noen områder skal dette være begrunnet i intensjonen som er vedtatt i omsorgsplanen.
2. Enhet for Barn og Unge, herunder barnehager skal ha driftsresultat som ligger på gjennomsnittet av sammenlignbare kommuner
3. Omsorgsplanen skal iverksettes innenfor rammen
4. Rekrutteringsplanen PRO skal påbegynnes innenfor rammen
5. Planlegging av omsorgsboliger og eldrecenter (ref. pkt 21, 22 og 23 fra 2008) må ta utgangspunkt i omsorgsplanen og i tillegg ta hensyn til den foreslåtte samhandlingsreformen og et økende antall aktive eldre. Planen ferdigstilles innen 2. kvartal 2010
6. Kostnadene til plansmie og arkitektkonkurranse belastes disposisjonsfondet med inntil kr. 2.000.000,-
7. Kjøkkenet på Skytta skal ikke legges ned, men andre driftsformer kan vurderes
8. Nittedal kommune opptar lån med 45,46 mill kroner. Lånet avdras over 20 år, i like store halvårlige avdrag. Rådmannen gis fullmakt til å anta beste lånetilbud
9. Det legges frem sak som belyser fordeler og ulemper ved bruk av e-verks midler/avvikling av e-verks fond

92/09

EVENTUELT

INNSTILLING:

BEHANDLING:

Ingen saker.

VOTERING:

VEDTAK:

93/09

INVESTERING I INVENTAR, UTSTYR OG VARSLINGSANLEGG I NYE OMSORGSBOLIGER ULVEFARET 119

INNSTILLING:

Det overføres kr 300 000 fra inneværende års driftsbudsjett i enhet for funksjonshemmede til investeringsbudsjett for innkjøp av inventar, utstyr og varslingsanlegg av investeringer når Nittedal kommune overtar Ulvefaret omsorgsboliger på nyåret 2010. Posten midlene tas fra er midler knyttet til regnskapsmessig overskudd i 2008, som enheten fikk som styrking av budsjettet i 2009.

Budsjettet justeres ved å redusere konto 12001/3300/12000 med 300.000 kroner, fra 1.109.000 kroner, til 809.000 kroner. Konto 15701/3300/12000, overføring til investeringsbudsjettet økes tilsvarende. I investeringsbudsjettet økes konto 39701/9010/88000, overføring fra driftsbudsjettet med 300.000 kroner, og utgiften budsjetteres på kontor 32001/3445/25420 med 300.000 kroner.

BEHANDLING:

Representanten Rune Aslaksen (H) fratradte under behandlingen av saken da han var inhabil.

VOTERING:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Det overføres kr 300 000 fra inneværende års driftsbudsjett i enhet for funksjonshemmede til investeringsbudsjett for innkjøp av inventar, utstyr og varslingsanlegg av investeringer når Nittedal kommune overtar Ulvefaret omsorgsboliger på nyåret 2010. Posten midlene tas fra er midler knyttet til regnskapsmessig overskudd i 2008, som enheten fikk som styrking av budsjettet i 2009.

Budsjettet justeres ved å redusere konto 12001/3300/12000 med 300.000 kroner, fra 1.109.000 kroner, til 809.000 kroner. Konto 15701/3300/12000, overføring til investeringsbudsjettet økes tilsvarende. I investeringsbudsjettet økes konto 39701/9010/88000, overføring fra driftsbudsjettet med 300.000 kroner, og utgiften budsjetteres på kontor 32001/3445/25420 med 300.000 kroner.