



MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

Møtedato: **08.06.2009** Tid: **18:26**

Møtested: **Formannskapssalen**

Funksjon	Navn	Forfall
Ordfører	Mette Tønder	forfall
Fung. ordfører	Tone T. Johansen	
Medlem	Hilde Thorkildsen	tiltrådte kl. 18.52
Medlem	Mette Vangstad	forfall
Medlem	Thor Ivar Kristiansen	forfall
Medlem	Rune Aslaksen	
Medlem	Kristin By Woll	forfall
Medlem	Inge Hallgeir Solli	
Medlem	Ole-Kristian Fiksdal	
Varamedlem	Per Christian Krogh	
Varamedlem	Berit Hvidsten	
Varamedlem	Roger Zell	
Varamedlem	Jann Schlichting	
Varamedlem	Nina Lailey	fratrådte kl. 18.52

Ellers møtte (dels til forskjellige saker):

Fung. Rådmann Grethe Rønning
Møtesekretær Mona Pedersen
Rektor Roar Vea
Enhetsleder økonomi Torbjørn Hansen
Regnskapssjef Leif Mangerud
Økonomikonsulent Reidun Bye
Prosjektleder eiendom Øyvind Tåsåsen
Enhetsleder tekniske tjenester Kristin Hurthi
Leder kommunalteknikk Ingrid G. Holøyen Skjærbakken

Merknader til innkalling:

Ingen

Merknader til sakslisten:

Ingen

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

Møtet ble hevet kl. 21.05

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

Nittedal kommune, den 9. juni 2009

.....
Tone T. Johansen
Fung.ordfører

.....
Mona Pedersen
sekretær

BEHANDLEDE SAKER:

Saksnr.	Tittel
48/09	09/881 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA FØRIGE MØTE
49/09	09/733 ÅRSBERETNING / ÅRSMELDING 2008
50/09	09/370 ÅRSREGNSKAP 2008 FOR NITTEDAL KOMMUNE
51/09	09/364 ÅRSREGNSKAP NITTEDAL OPPLÆRINGS- OG ARBEIDSSENTER KF 2008
52/09	09/856 TERTIALRAPPORT 1 - 2009
53/09	09/760 STATUS INVESTERINGSPROSJEKTER 2009 1. TERTIAL 2009
54/09	09/783 RAMMESAK 2009 / HANDLINGSPLAN 2010 - 2013
55/09	09/312 REPRESENTANTSKAPSMØTE I NEDRE ROMERIKE VANNVERK IKS TIRSDAG 16. JUNI 2009
57/09	09/811 FRAMFØRING AV OVER-/UNDERSKUDD FOR ENHETENE 2008
58/09	09/480 KLAGEBEHANDLING TILDELING BARNEHAGEPLASSER VED HOVEDOPPTAKET 09
59/09	08/1880 GJENNOMFØRING OG FINANSIERING AV ENØK TILTAK I DEN KOMMUNALE BYGNINGSMASSEN - TILAKSPAKKE ENOVA STØTTE
60/09	09/430 KONKURRANSEUTSETTING AV SAMFERDSEL - OPPFØLGING
56/09	09/881 EVENTUELT

Orienteringssak:

Rektor Roar Veia orienterte om oppfølging av FSK's vedtak i saken "Oppfølging av granskningsutvalgets rapport - Vurdering og tiltak, pkt. 2"

48/09

GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA FORRIGE MØTE

BEHANDLING:

Ingen merknader.

VEDTAK:

Møteprotokoll fra møtet 04.05.09 godkjennes.

49/09

ÅRSBERETNING / ÅRSMELDING 2008

INNSTILLING:

1. Kommunestyret fastsetter den fremlagte årsberetning som Nittedal kommunes årsberetning for 2008.
2. Kommunestyret tar den fremlagte årsmelding for Nittedal kommune 2008 til etterretning.

BEHANDLING:

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

1. Kommunestyret fastsetter den fremlagte årsberetning som Nittedal kommunes årsberetning for 2008.
2. Kommunestyret tar den fremlagte årsmelding for Nittedal kommune 2008 til etterretning.

50/09

ÅRSREGNSKAP 2008 FOR NITTEDAL KOMMUNE

INNSTILLING:

1. Kommunestyret fastsetter det fremlagte regnskap som Nittedal kommunes regnskap for 2008.
2. Årets regnskapsmessige mindreforbruk på kr 19.969.843 avsettes til disposisjonsfond
3. Finansiering av investeringsprosjekter og avsetning av midler godkjennes i henhold til tabellen.

Oversikt over manglende finansiering ført som udekket
Forslag til inndekking

Prosjekt	Navn	Udekket	Forslag til inndekking
33204	NAV - ombygging	322.830	Bruk av disposisjonsfond
36208	Støyskjerming Brennaveien	1.148.875	Bruk av disposisjonsfond
36249	Sentralidretsanlegget	208.694	Innbetales i 2009
36253	Utbedring av renseanlegg	18.350	Budsjettert i 2009
36520	Ekstraordinære avdrag	6.303.000	Bruk av disposisjonsfond
	Sum	8.001.750	Sum finansiering

BEHANDLING:

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

1. Kommunestyret fastsetter det fremlagte regnskap som Nittedal kommunes regnskap for 2008.
2. Årets regnskapsmessige mindreforbruk på kr 19.969.843 avsettes til disposisjonsfond
3. Finansiering av investeringsprosjekter og avsetning av midler godkjennes i henhold til tabellen.

Oversikt over manglende finansiering ført som udekket			
Forslag til inndekking			
Prosjekt	Navn	Udekket	Forslag til inndekking
33204	NAV - ombygging	322.830	Bruk av disposisjonsfond
36208	Støyskjerming Brennaveien	1.148.875	Bruk av disposisjonsfond
36249	Sentralidretsanlegget	208.694	Innbetales i 2009
36253	Utbedring av renseanlegg	18.350	Budsjettert i 2009
36520	Ekstraordinære avdrag	6.303.000	Bruk av disposisjonsfond
	Sum	8.001.750	Sum finansiering

51/09

ÅRSREGNSKAP NITTEDAL OPPLÆRINGS- OG ARBEIDSSENTER KF 2008

INNSTILLING:

1. Kommunestyret fastsetter det fremlagte regnskap og årsberetning som Nittedal opplærings- og arbeidssenter KF's regnskap for 2008.
2. Regnskapsmessig merforbruk med kr 793.903 føres opp til dekning med bevilgning over Nittedal kommunes budsjett for 2010.

BEHANDLING:

Representanten Hilde Thorkildsen (Ap) ba om formannskapets vurdering om inhabilitet i forhold til sitt arbeid i NAV. Formannskapet anså ikke at det forelå noen form for inhabilitet ved behandlingen av regnskap/årsmelding for NOA.

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

1. Kommunestyret fastsetter det framlagte regnskap og årsberetning som Nittedal opplærings- og arbeidssenter KF's regnskap for 2008.
2. Regnskapsmessig merforbruk med kr 793.903 føres opp til dekning med bevilgning over Nittedal kommunes budsjett for 2010.

52/09

TERTIALRAPPORT 1 - 2009

INNSTILLING:

1. Redegjørelsen om Nittedal kommunes økonomiske situasjon, slik det fremkommer av saksfremlegget, tas til orientering.
2. Det foretas justeringer av budsjettet slik det fremkommer i denne sak.

BEHANDLING:

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

1. Redegjørelsen om Nittedal kommunes økonomiske situasjon, slik det fremkommer av saksfremlegget, tas til orientering.
2. Det foretas justeringer av budsjettet slik det fremkommer i denne sak.

53/09

STATUS INVESTERINGSPROSJEKTER 2009 1. TERTIAL 2009

INNSTILLING:

1. Statusrapporten med vedlegg over investeringsprosjekter i regi av enhet for Eiendom tas til orientering.
2. Midler avsatt til ny rømningstrapp i 2. etasje i tilknytning til OASEN omdisponeres til ombygning av arealer for OASEN i 1. etasje

BEHANDLING:

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

1. Statusrapporten med vedlegg over investeringsprosjekter i regi av enhet for Eiendom tas til orientering.

2. Midler avsatt til ny rømningstrapp i 2. etasje i tilknytning til OASEN omdisponeres til ombygning av arealer for OASEN i 1. etasje.

54/09

RAMMESAK 2009 / HANDLINGSPLAN 2010 - 2013

INNSTILLING:

Rammesaken legges til grunn for budsjettarbeidet for 2010, og handlingsprogram 2010 – 2013.

BEHANDLING:

Representanten Inge Solli (V) fremmet følgende to endringsforslag:

(1) Netto driftsresultat bør ikke ligge lavere enn 2 % i handlingsplanperioden.

(2) Eiendomsskatten fra 2010 videreføres på samme nivå som 2009.

samt følgende protokolltilførsel:

Venstre har ikke gått inn for trinnvis nedtrapping av eiendomsskatten. Vi har budsjettert med inntekter fra eiendomsskatten på 2007-nivå både i 2008 og 2009 for å gi kommunen tilstrekkelig tid til å tilpasse driften uten inntekter fra eiendomsskatten. Siden nedtrappingen av eiendomsskatten utgjør ca. 5 mill i 2008 og 10 mill i 2009, velger Venstre å legge disse inntektene inn i budsjettet for 2010. Dette er årsaken til at vi foreslår å beholde eiendomsskatten uendret fra 2009 til 2010.

Votering:

Venstres forslag pkt. 2 falt med 1 stemme (V)

Venstres forslag pkt. 1 falt med 1 stemme (V)

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Rammesaken legges til grunn for budsjettarbeidet for 2010, og handlingsprogram 2010 – 2013.

55/09

REPRESENTANTSKAPSMØTE I NEDRE ROMERIKE VANNVERK IKS TIRSDAG 16. JUNI 2009

INNSTILLING:

Nittedal kommunes representanter medvirker til at styrets innstilling i samtlige saker vedtas i representantskapsmøtet i NRV IKS tirsdag 16. juni 2009, med følgende merknad til sak 03/2009:

Selskapets investeringsprogram for 4-årsperioden overstiger lånerammen på kr 250 mill. Nittedal kommune er ikke innstilt på å endre selskapsavtalen for å øke selskapets låneramme.

BEHANDLING:

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Nittedal kommunes representanter medvirker til at styrets innstilling i samtlige saker vedtas i representantskapsmøtet i NRV IKS tirsdag 16. juni 2009, med følgende merknad til sak 03/2009:

Selskapets investeringsprogram for 4-årsperioden overstiger lånerammen på kr 250 mill. Nittedal kommune er ikke innstilt på å endre selskapsavtalen for å øke selskapets låneramme.

57/09

FRAMFØRING AV OVER-/UNDERSKUDD FOR ENHETENE 2008

INNSTILLING:

1. Budsjett 2009 justeres slik tabell 2 viser.

BEHANDLING:

Fung. ordfører Tone T. Johansen fremmet følgende forslag på vegne av H, Frp og Ole Kristian Fiksdal:

1. Budsjett 2009 justeres slik tabell 2 viser med følgende unntak: Underskuddene ved Hakadal ungdomsskole, Helse og PRO på totalt kr. 1.234.000,- dekkes inn ved bruk av overskuddet i 2008 disposisjonsfond og skal ikke belastes enhetene pga at underskuddene vurderes som uforutsette utgifter.
2. Økonomi- og delegasjonsreglementet vurderes av komite for miljø og samfunnsutvikling så snart som mulig. Komiteen rapporterer og event. fremmer endringsforslag til kommunestyret, fortrinnsvis innen budsjettbehandling for 2010

Representanten Inge Solli (V) fremmet følgende forslag:

Merforbruk innen enhet for barn og unge, og enhet for eiendom skal dekkes inn innenfor eksisterende totalbudsjett for 2009. Forslag til budsjettjustering (tabell 2) oppdateres som følge av dette.

Votering:

Forslaget fra representanten Inge Solli (V) ble satt opp mot pkt. 1 i forslaget fra H, Frp og Ole Kristian Fiksdal. Punkt 1 i forslaget fra H, Frp og Ole Kristian Fiksdal ble vedtatt mot 1 stemme (V).

Punkt 2 i forslaget fra H, Frp og Ole Kristian Fiksdal ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

1. Budsjett 2009 justeres slik tabell 2 viser med følgende unntak: Underskuddene ved Hakadal ungdomsskole, Helse og PRO på totalt kr. 1.234.000,- dekkes inn ved bruk av overskuddet i 2008 disposisjonsfond og skal ikke belastes enhetene pga at underskuddene vurderes som uforutsette utgifter.

2. Økonomi- og delegasjonsreglementet vurderes av komite for miljø og samfunnsutvikling så snart som mulig. Komiteen rapporterer og event. fremmer endringsforslag til kommunestyret, fortrinnsvis innen budsjettbehandling for 2010.

58/09

KLAGEBEHANDLING TILDELING BARNEHAGEPLASSER VED HOVEDOPPTAKET 09

INNSTILLING:

- Klage 1: Klage fra Isabella Aarsten (f. 15.10.08), framsatt av Eldar Aarsten og Alison Bullock Aarsten, tas ikke til følge.
- Klage 2: Klage fra Frida Belkasmi (f. 18.11.08), Framsatt av Silje Ragnhild Karlsen, tas ikke til følge.
- Klage 3: Klage fra Kaja Elise Kristiansen (f. 06.02.06), framsatt av Thor Ivar Kristiansen, tas ikke til følge.

BEHANDLING:

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

- Klage 1: Klage fra Isabella Aarsten (f. 15.10.08), framsatt av Eldar Aarsten og Alison Bullock Aarsten, tas ikke til følge.
- Klage 2: Klage fra Frida Belkasmi (f. 18.11.08), Framsatt av Silje Ragnhild Karlsen, tas ikke til følge.
- Klage 3: Klage fra Kaja Elise Kristiansen (f. 06.02.06), framsatt av Thor Ivar Kristiansen, tas ikke til følge.

59/09

GJENNOMFØRING OG FINANSIERING AV ENØK TILTAK I DEN KOMMUNALE BYGNINGSMASSEN - TILAKSPAKKE ENOVA STØTTE

INNSTILLING:

1. Foreslåtte tiltak på bakgrunn av tilstandsanalysen iverksettes i 2009, etter at det gjennomføres en anbudskonkurranse.
2. Finansieringen gjøres ved bruk av e-verksfondet med inntil 17,36 mill kroner, eller det laveste tilbud etter anbudskonkurransen. Midlene tilbakeføres e-verksfondet med midler kommunen måtte motta fra ENOVA. Resterende beløp tilbakeføres fondet via det årlige energiregnskapet.

BEHANDLING:

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

1. Foreslåtte tiltak på bakgrunn av tilstandsanalysen iverksettes i 2009, etter at det gjennomføres en anbudskonkurranse.
2. Finansieringen gjøres ved bruk av e-verksfondet med inntil 17,36 mill kroner, eller det laveste tilbud etter anbudskonkurransen. Midlene tilbakeføres e-verksfondet med midler kommunen måtte motta fra ENOVA. Resterende beløp tilbakeføres fondet via det årlige energiregnskapet.

60/09

KONKURRANSEUTSETTING AV SAMFERDSEL - OPPFØLGING

INNSTILLING:

1. Videre arbeid med konkurranseutsetting fortsetter i tråd med tidligere kommunestyrevedtak av 27.04.09 og notatet fra ekstern rådgiver av 13.05.09.
2. Det legges opp til å sette ut 1 rode ekstra for vinteren 2009/2010 til veivedlikehold av ekstern entreprenør.
3. Finansiering søkes så langt mulig dekket innen enhetens ramme ved bl.a. omplassering av egne ansatte og frigjøring av lønnsmidler på område vei. Rådmannen kommer i september med en detaljert oversikt over kostnadsbildet som følge av at konkurransen blir utsatt.

BEHANDLING:

Fung. ordfører Tone T. Johansen (Frp) fremmet følgende forslag på vegne av H, Frp og Ole Kristian Fiksdal:

1. Videre arbeid med konkurranseutsetting fortsetter i tråd med tidligere kommunestyrevedtak av 27.04.09 og notatet fra ekstern rådgiver av 13.05.09. *(som rådmannens forslag)*.
2. Det kjøpes inn 1 stk brøytebil som finansieres v disposisjonsfondet med inntil kr. 1,5 mill.

Representanten Hilde Thorkildsen (Ap) fremmet følgende forslag:

Området samferdsel konkurranseutsettes ikke.

Votering:

Forslaget fra representanten Hilde Thorkildsen (Ap) ble satt opp mot rådmannens forslag punkt 1. Rådmannens innstilling pkt. 1 ble vedtatt mot 3 stemmer (Ap)
Rådmannens innstilling pkt. 2 og 3 falt mot 1 stemme (V).
Punkt 2 i forslaget fra H, Frp og Ole Kristian Fiksdal ble vedtatt mot 4 stemmer (Ap, V).

VEDTAK:

1. Videre arbeid med konkurranseutsetting fortsetter i tråd med tidligere kommunestyrevedtak av 27.04.09 og notatet fra ekstern rådgiver av 13.05.09.
2. Det kjøpes inn 1 stk brøytebil som finansieres v disposisjonsfondet med inntil kr. 1,5 mill.

56/09

EVENTUELT

Ingen saker til eventuelt