



MØTEPROTOKOLL

NR 9 DEL 2

Formannskapet

Møtested: Tyrifjord hotell

Møtedato: 04.06.2013 Tid: KL. 10:00 – 11:15

Innkalte:

Funksjon	Navn	Forfall	Møtt for
Leder	Kjell Børre Hansen		
Medlem	Runar Johansen		
Medlem	Alf Henry Meier		
Medlem	Helge Stiksrud		
Medlem	Liv Isabella E. Tangen	FO	
Medlem	Iren Rannekleiv		
Medlem	Marit Elisabeth Bolstad		
Medlem	Arnfinn J. Holten		
Medlem	Dag Erik Henaug		
Medlem	Marit Hollerud		
Medlem	Dag Gunnar Stenersen	FO	
Medlem	Hans-Petter Aasen		
Medlem	Nanna Kristoffersen		
Varamedlem	Arnfinn Baksvær		Liv Isabella E. Tangen
Varamedlem	Christine Kristiansen Hovland		Dag Gunnar Stenersen

Dessuten var komitelederne Ståle Skjønhaug og Arne Broberg tilstede.

Tilstede fra administrasjonen: Rådmann Wenche Grinderud, kommunalsjefene Knut E. Helland, Marianne Mortensen, Magnar Ågotnes, Kirsten Orebråten, økonomisjef Torbjørn Hansen, Roger Mathiesen, budsjett og analyse samt Elisabeth Djonne, rådmannens stab.

Merknader:

Behandlede saker: Fra og med sak 69/13
til og med sak 77/13

Ordfører tok opp innkalling, saksliste og dagsorden som ble enstemmig godkjent med følgende merknad til sakslisten:

Sak 68/13 fra møtet 03.06. ble behandlet først.

Møteprotokollen godkjennes:

Helge Stiksrud

Kjell B. Hansen

Dag G. Stenersen (sett)

Møtesekretær:

Kari Skålien

Følgende saker ble behandlet:

Saksnr.	Arkivsaksnr. Tittel
69/13	13/484 ÅRSREGNSKAP OG ÅRSRAPPORT FOR 2012- RINGERIKE KOMMUNE
70/13	13/1793 1. TERTIALRAPPORT 2013
71/13	13/1693 PLEIE-OG OMSORGSTJENESTEN I RINGERIKE KOMMUNE INNRETNING OG STRATEGIER
72/13	13/1191 MØTE I REPRESENTANTSKAPET BUSKERUD KOMMUNEREVISJON IKS 2013
73/13	13/1543 VEIEN KULTURMINNEPARK OG RINGERIKES MUSEUM - HRINGARIKI - GENERALFORSAMLING 2013
74/13	13/1460 ÅRSRAPPORT 2012 FOR SAMARBEIDSALLIANSEN OSLOREGIONEN
75/13	13/1871 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE 2013
76/13	13/1664 MENOVA - INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING
77/13	13/322 POLITISK KOMITE NEDSATT AV KOMMUNESTYRET 13.12.12 - MANDAT, PROSESS, ARBEIDSFORM OG OPPFØLGING

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSRAPPORT FOR 2012- RINGERIKE KOMMUNE

Vedtak:

1. Ringerike kommunes driftsregnskap for 2012 som er avlagt med et regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd) på kroner 45.589.752,93 godkjennes.
2. Rådmannens årsberetning for 2012 godkjennes.
3. Rådmannens årsrapport for 2012 tas til orientering.
4. Investeringsregnskapet for 2012 som er avsluttet i balanse godkjennes.
5. Regnskapsmessig mindreforbruk på kroner 45.589.752,93 benyttes i sin helhet til å redusere akkumulert underskudd, fra kroner 66.764.122,40 til kroner 21.174.369,47. Budsjett 2013 korrigeres slik at krav om tilbakeføring av tidligere års underskudd reduseres fra kroner 30.484.000,- med kroner 9.309.630,53 til kroner 21.174,47.

Redusert krav til nedbetaling avsettes i sin helhet til disposisjonsfond konto 154000.931000.880 som økes fra kroner 0,- til kroner 9.309.630,53.

Behandling:

Forslag fra Hans-Petter Aasen (Sp) p.v.a. Sp, Sol og Frp:

Tillegg til punkt 5

Av disse styrkes pleie og omsorgssektoren med 5 mill, med tanke på å bedre dekningene av kort og langtidsplasser, samt hjemmebasert omsorg.

Forslag fra Helge Stiksrud (V):

Punkt 5 som foreslått med følgende tillegg:

Budsjett 2013 korrigeres slik at krav om tilbakeføring av tidligere års underskudd reduseres fra kroner 30.484.000,- med kroner 9.309.630,53 til kroner 21.174,47.

+ 2 siste linjer. Punkt 6 utgår.

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.

Punktvis avstemming:

Punkt 1 i rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.

Punkt 2 i rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.

Punkt 3 i rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.

Punkt 4 i rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.

Stiksrudds forslag ble enstemmig vedtatt som punkt 5.
Punkt 6 er innarbeidet i punkt 5.

Aasen forslag fikk 3 stemmer (Sp, Sol og Frp) og falt.

Dette som formannskapetets innstilling til kommunestyret.

Forslag til vedtak:

1. Ringerike kommunes driftsregnskap for 2012 som er avlagt med et regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd) på kroner 45.589.752,93 godkjennes.
2. Rådmannens årsberetning for 2012 godkjennes.
3. Rådmannens årsrapport for 2012 tas til orientering.
4. Investeringsregnskapet for 2012 som er avsluttet i balanse godkjennes.
5. Regnskapsmessig mindreforbruk på kroner 45.589.752,93 benyttes i sin helhet til å redusere akkumulert underskudd, fra kroner 66.764.122,40 til kroner 21.174.369,47.
6. Ved positivt vedtak i pkt. 5 foreslås det å foreta budsjettkorrigerings i budsjett 2013, ved at krav om tilbakeføring av tidligere års underskudd reduseres fra kroner 30.484.000,-, med kroner 9.309.630,53 til kroner 21.174.369,47.

Redusert krav til nedbetaling avsettes i sin helhet til disposisjonsfond konto 154000.931000.880 som økes fra kroner 0,- til kroner 9.309.630,53.

1. TERTIALRAPPORT 2013

Vedtak:

1. 1. Tertialrapport 2013 tas til orientering
2. Behov for justeringer av driftsbudsjettet:
 - a. SLT- koordinator er organisatorisk flyttet fra rammeområde 4 (helse og omsorg) til rammeområde 3 (oppvekst og kultur). 518.574 kr flyttes fra rammeområde 4 til rammeområde 3.
 - b. Ett merkantilt årsverk er organisatorisk flyttet fra rammeområde 2 (adm støtteenheter og fellesutg) til rammeområde 5 (tekniske områder). 500.492 kr flyttes fra rammeområde 2 til rammeområde 5.
 - c. En negativ avsetning i forbindelse med bygging av budsjett 2013 skulle vært lagt på rammeområde 7 (avsetninger og overføringer) men ble feilaktig lagt på rammeområde 1 (rådmann, strategiske tiltak). -2.000.000 kr flyttes fra rammeområde 1 til rammeområde 7.
3. Behov for justeringer av investeringsbudsjettet:
 - a. Monserud renseanlegg:
 - Omdisponering av ubrukt bevilgning på 15.446.705 kr til følgende prosjekter:
 - Ombygging av mottakslager for slam med fordrøyningsbasseng, 2.000.000 kr
 - Prosjektering av utvidelse av Monserud renseanlegg, 500.000 kr
 - Prosjektering renseanlegg Nes i Ådal, 700.000 kr
 - Redusert bruk av lånemidler 2013, 12.246.705 kr. Disse lånemidlene brukes i 2014 og 2015 til prosjektering av utvidelse Monserud renseanlegg (1.500.000 kr), kommunal andel av VA- kostnader ved utbygging Brutorget (2.000.000 kr), kommunal andel av VA- kostnader ved utbygging Øyaområdet (4.000.000 kr) og fellesprosjekter VA Industrigata (4.746.705 kr)
 - b. Hovedplan vann og avløp:
 - Det flyttes 1.050.000 kr fra hovedplan vann og 750.000 kr fra hovedplan avløp for å dekke prosjekt sanering Nymoen – Hen med 1.500.000 kr og prosjekt Sokna vannverk – prosjektering med 300.000 kr

Behandling:

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.

Avstemming:

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som formannskapetets innstilling til kommunestyret.

Forslag til vedtak:

1. 1. Tertialrapport 2013 tas til orientering
2. Behov for justeringer av driftsbudsjettet:
 - a. SLT- koordinator er organisatorisk flyttet fra rammeområde 4 (helse og omsorg) til rammeområde 3 (oppvekst og kultur). 518.574 kr flyttes fra rammeområde 4 til rammeområde 3.
 - b. Ett merkantilt årsverk er organisatorisk flyttet fra rammeområde 2 (adm støtteenheter og fellesutg) til rammeområde 5 (tekniske områder). 500.492 kr flyttes fra rammeområde 2 til rammeområde 5.
 - c. En negativ avsetning i forbindelse med bygging av budsjett 2013 skulle vært lagt på rammeområde 7 (avsetninger og overføringer) men ble feilaktig lagt på rammeområde 1 (rådmann, strategiske tiltak). -2.000.000 kr flyttes fra rammeområde 1 til rammeområde 7.
3. Behov for justeringer av investeringsbudsjettet:
 - a. Monserud renseanlegg:
 - Omdisponering av ubrukt bevilgning på 15.446.705 kr til følgende prosjekter:
 - Ombygging av mottakslager for slam med fordrøyningsbasseng, 2.000.000 kr
 - Prosjektering av utvidelse av Monserud renseanlegg, 500.000 kr
 - Prosjektering renseanlegg Nes i Ådal, 700.000 kr
 - Redusert bruk av lånemidler 2013, 12.246.705 kr. Disse lånemidlene brukes i 2014 og 2015 til prosjektering av utvidelse Monserud renseanlegg (1.500.000 kr), kommunal andel av VA- kostnader ved utbygging Brutorget (2.000.000 kr), kommunal andel av VA- kostnader ved utbygging Øyaområdet (4.000.000 kr) og fellesprosjekter VA Industrigata (4.746.705 kr)
 - b. Hovedplan vann og avløp:
 - Det flyttes 1.050.000 kr fra hovedplan vann og 750.000 kr fra hovedplan avløp for å dekke prosjekt sanering Nymoen – Hen med 1.500.000 kr og prosjekt Sokna vannverk – prosjektering med 300.000 kr

71/13

PLEIE-OG OMSORGSTJENESTEN I RINGERIKE KOMMUNE INNRETNING OG STRATEGIER

Vedtak:

1. Hovedlinjene i strategien innen pleie og omsorg opprettholdes/videreføres.
2. Rådmannen gis i oppdrag å evaluere tildelingspraksis og ordningen med bestillerenheten. På det grunnlag legges fram forslag til forbedringer overfor hovedkomiteen for helse og omsorg innen september 2013.

Behandling:

Forslag fra Hans-Petter Aasen (Sp):

Saken utsettes.

Aasens utsettelsesforslag fikk 3 stemmer (Sp, Sol og Frp) og falt.

Forslag fra Helge Stiksrud (V) p.v.a. Ap, H, V og Krf:

1. Hovedlinjene i strategien innen pleie og omsorg opprettholdes/videreføres.
2. Rådmannen gis i oppdrag å evaluere tildelingspraksis og ordningen med bestillerenheten. På det grunnlag legges fram forslag til forbedringer overfor hovedkomiteen for helse og omsorg innen september 2013.

Forslag fra Hans-Petter Aasen (Sp) p.v.a. Sp, Sol og Frp:

Helse- og omsorg.

- At man er dimensjonert riktig med ant lang- og korttidsplasser, sett hen til behov.
- At man igangsetter en evaluering av bestillerenheten i tråd med hva som var intensjonen ved opprettelsen, herunder tildelingspraksis.
- At man har en hjemmetjeneste som er riktig dimensjonert i forhold til responstid og kvalitet.
- Økt fokus på forebygging.

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.

Avstemming:

Ved alternativ avstemming mellom forslagene fra Stiksrud og Aasen, fikk Aasen forslag 3 stemmer og falt. Mindretallet besto av Sp, Sol og Frp.

Forslag til vedtak:

Saken sendes over til formannskapetets strategikonferanse for endelig behandling og vedtak.

72/13

MØTE I REPRESENTANTSKAPET BUSKERUD KOMMUNEREVISJON IKS 2013

Vedtak:

Formannskapet tar til orientering saker som har vært til behandling i Buskerud kommunerevisjon IKS.

Behandling:

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.

Avstemming:

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.

Forslag til vedtak:

Formannskapet tar til orientering saker som har vært til behandling i Buskerud kommunerevisjon IKS.

73/13

**VEIEN KULTURMINNEPARK OG RINGERIKES MUSEUM - HRINGARIKI -
GENERALFORSAMLING 2013**

Vedtak:

1. Årsberetning for 2012 for Veien Kulturminnepark AS tas til orientering.
2. Årsregnskap for 2012 for Eiendomsselskapet Veien Kulturminnepark AS tas til orientering.
3. Som Ringerike kommunes representant i styret for Eiendomsselskapet Veien Kulturminnepark AS for perioden 2013-2015 foreslås valgt: Ole Johan Andersen.
Som varamedlem foreslås valgt: Lise Kihle Gravermoen.

Behandling:

Forslag fra Christine Hovland (Frp) i punkt 3:

Gjenvalg på Ole Johan Andersen som medlem og Lise Kihle Gravermoen som varamedlem.

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.

Punktvis avstemming:

Punkt 1 i rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.

Punkt 2 i rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.

Hovlands forslag i punkt 3 ble enstemmig vedtatt.

Forslag til vedtak:

1. Årsberetning for 2012 for Veien Kulturminnepark AS tas til orientering.
2. Årsregnskap for 2012 for Eiendomsselskapet Veien Kulturminnepark AS tas til orientering.
3. Som Ringerike kommunes representant i styret for Eiendomsselskapet Veien Kulturminnepark AS for perioden 2013-2015 foreslås valgt: Som varamedlem foreslås valgt:

74/13

ÅRSRAPPORT 2012 FOR SAMARBEIDSALLIANSEN OSLOREGIONEN

Vedtak:

Formannskapet tar årsrapport 2012 for Samarbeidsalliansen Osloregionen til orientering.

Behandling:

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.

Forslag til vedtak:

Formannskapet tar årsrapport 2012 for Samarbeidsalliansen Osloregionen til orientering.

75/13

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE 2013

Vedtak:

Vedlagte risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) for Ringerike kommune tas til etterretning.

Behandling:

Forslag fra ordfører:

Vedlagte risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) for Ringerike kommune tas til *etterretning*.

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.

Avstemming:

Ordførers endringsforslag ble enstemmig vedtatt som formannskapetets innstilling til kommunestyret.

Forslag til vedtak:

Vedlagte risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) for Ringerike kommune tas til orientering

76/13

MENOVA - INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

Vedtak:

1. Formannskapet tar årsregnskap og årsberetning samt revisjonsberetning for 2012 for Menova AS til orientering.
2. Som representant fra Ringerike kommune til styret i Menova AS foreslås valgt:
 1. Finn Moholdt
 2. Unn Teslo
 3. Anne Søhol

Behandling:

Ordfører foreslo gjenvalg i punkt 2:

Som representant fra Ringerike kommune til styret i Menova AS foreslås valgt:

1. Finn Moholdt
2. Unn Teslo
3. Anne Søhol

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.

Avstemming:

Rådmannens forslag i punkt 1 ble enstemmig vedtatt.

Ordførers forslag i punkt 2 ble enstemmig vedtatt.

Forslag til vedtak:

1. Formannskapet tar årsregnskap og årsberetning samt revisjonsberetning for 2012 for Menova AS til orientering.
2. Som representant fra Ringerike kommune til styret i Menova AS foreslås valgt:
 1.
 2.
 3.

77/13

POLITISK KOMITE NEDSATT AV KOMMUNESTYRET 13.12.12 - MANDAT, PROSESS, ARBEIDSFORM OG OPPFØLGING

Vedtak:

Formannskapet slutter seg til anbefalingene i det framlagte dokumentet.

Behandling:

Forslag fra Helge Stiksrud (V) p.v.a. Ap, H, V og Krf:

Formannskapet slutter seg til anbefalingene i det framlagte dokumentet.

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.

Avstemming:

Stiksruks forslag ble enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til kommunestyret.

Forslag til vedtak:

Saken fremmes uten forslag til vedtak da det er formannskapet som iht. fastsatt plan skal fremme innstilling i saken.