

Modum kommune

MØTEPROTOKOLL

Utvalg: **KOMMUNESTYRET**

Møtedato: 09.12.2011 kl 14.00

Møteleder: Ordfører Terje Bråthen (A)

Forfall: Mette Bogen (A) og Marianne Kaldestad (A)

Varamedlemmer: Camilla Smedsrud (A) og Åse Finsrud (A)

Andre møtende: Rådmann, personalsjef, helse- og sosialsjef, undervisningssjef, teknisk sjef, kultursjef og formannskapssekretær

Behandlet ble sakene fra nr. 81/11 - 92/11

Møtet ble avsluttet kl.: 1805

Underskrift:



81/11

GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL

ORDFØRERENS FORSLAG:

Møteprotokoll fra kommunestyrets møte den 31. oktober 2011 godkjennes.

BEHANDLING I KOMMUNESTYRET:

Møteprotokoll med følgende endringer under forfall til møte ble enstemmig vedtatt:

1. Lars Grønhovd endres til Hilde Grønhovd
2. Tore Moen endres til Boye Arntzen
3. Mona Formodalen endres til Kjell Roger Larsen

VEDTAK I KOMMUNESTYRET:

Møteprotokoll fra kommunestyrets møte den 31. oktober 2011 med følgende endringer under forfall godkjennes.

1. Lars Grønhovd endres til Hilde Grønhovd
2. Tore Moen endres til Boye Arntzen
3. Mona Formodalen endres til Kjell Roger Larsen

82/11

BUDSJETT 2012 - ØKONOMIPLAN 2012-2015

RÅDMANNENS FORSLAG:

1. Med forbehold om Stortingets vedtak om skattøre, vedtas følgende satser for 2012:
 - Inntektsskatt for personlige skatteyttere: 11,60 %
 - Formueskatt: 0,7 %
 - Eiendomsskatt: 7 promille av takstverdien for eiendommene "verker og bruk".
2. Budsjett 2012 og økonomiplan 2012-2015 vedtas slik det framgår av rådmannens forslag med vedlagt talldel:
 - Skjema 1A og 1B: Driftsbudsjettet
 - Skjema 2A og 2B: Investeringsbudsjettet
3. Betalingssatser 2012 fastsettes i henhold til økonomiplanens vedlegg 6 og 7.
4. Kommunestyret minner om at budsjettet er en bindende plan. Det forutsettes at formannskapet, hovedutvalgene og administrasjonen i tråd med gjeldende delegeringsreglement og økonomireglement styrer etter budsjettvedtakets intensjoner og påser at omdisponeringer samsvarer med dette.
5. Kommunen følger selvkostprinsippet ved beregning av årsavgift for vann og avløp, det vil si at underskudd såvel som overskudd kan innhentes gjennom avgiftsendring i de påfølg-

gende årene.

6. Kommunestyret godkjenner låneopptak i 2012 på 39,5 mill. kr til egne investeringer og 20 mill. kr til startlån (Husbanken).
7. Kommunestyret anser kommunens likviditet som tilfredsstillende. Med normale løp for inntekter og utgifter og sikring av finansiering før oppstart av investeringsprosjekter vil likviditetssituasjonen få tilfredsstillende utvikling i budsjettåret.

BEHANDLING I KOMMUNESTYRET:

Rådmannens forslag med felles endringsforslag fra A, SP, SV, KrF og V fremmet av Nina Mjøberg (A) ble vedtatt med 23 mot 12 stemmer.

Mindretallet stemte for fellesforslag fra H, FrP og Bygdelista fremmet av Jon Hovland (H).

VEDTAK I KOMMUNESTYRET:

1. Med forbehold om Stortingets vedtak om skatteøre, vedtas følgende satser for 2012:

- Inntektsskatt for personlige skatteyttere: 11,60%
- Formueskatt: 0,7 %
- Eiendomsskatt: 7 promille av takstverdien for eiendommene ”verker og bruk”.

2. Budsjett 2012 og økonomiplan 2012-2015 vedtas slik det framgår av rådmannens forslag med vedlagt talldel:

- Skjema 1A og 1B: Driftsbudsjettet
- Skjema 2A og 2B: Investeringsbudsjettet

3. Skatteanslaget for kommunen økes med kr 1,5 mill hvert år i fireårsperioden

4. Betalingssatser 2012 fastsettes i henhold til økonomiplanens vedlegg 6 og 7, med unntak av satser for barnehage og SFO.

Barnehagesatser endres som følger:

Satsene baseres på brutto inntekt.

Full pris: kr 2330,-

Fra 4 – 5 G: 75 % av full pris = kr 1750,-

Fra 3 – 4 G: 50% av full pris = kr 1165,-

Inntil 3 G: Friplass

Søskenmoderasjon, grunnbeløp for deltidsplasser, gradert betaling etter plass-størrelse og kostpenger som rådmannens forslag.

SFO:

Som rådmannens forslag for dagbetaling i 2012. De som har inntekt under 3 G får 50 % prisreduksjon.

Reduserte satser på disse tjenestene medfører at inntektsrammen til undervisningssektoren reduseres med kr 500 000,- pr år hvert år i økonomiplanperioden. Dette kompenseres med tilførsel av samme beløp fra økt skatteanslag.

4. Kommunestyret minner om at budsjettet er en bindende plan. Det forutsettes at formannskapet, hovedutvalgene og administrasjonen i tråd med gjeldende delegeringsreglement og økonomireglement og styrer etter budsjettvedtakets intensjoner og påser at omdisponeringer samsvarer med dette.

5. Det ansettes en controller/rådgiver i Helse og Sosial, for å sikre tett økonomioppfølging. Sillingen er innarbeidet i rådmannens forslag.

6. Kommunen følger selvkostprinsippet ved beregning av årsavgift for vann og avløp, det vil si at underskudd så vel som overskudd kan innhentes gjennom avgiftsendring i de påfølgende årene.

7. Kommunestyret godkjenner låneopptak i 2012 på 39,5 mill kr. til egne investeringer og 20 mill.kr. til startlån (Husbanken)

8. Kommunestyret anser kommunens likviditet som tilfredsstillende. Med normaleløp for inntekter og utgifter og sikring av finansiering før oppstart av investeringsprosjekter vil likviditetssituasjonen få tilfredsstillende utvikling i budsjettåret

9. Det settes av 2 mill. kr. til prosjektering av nytt sykehjem i 2012. Dette dekkes med bruk av 2 mill kr avsatt i 2011 til investeringer Modumheimen.

Prosjektering skal være ferdig i Juni 2013. I prosjektrapport sykehjem d. 31. oktober 2011 er det skissert tre alternative løsninger. Hvilke av de tre løsninger som skal legges til grunn for prosjektering bestemmes på første kommunestyremøte i 2012 under behandling av prosjektrapporten.

Inntil nytt sykehjem er ferdig skal Modumheimen ha et tilfredsstillende vedlikehold. Det er viktig med tiltak som reduserer behovet for sykehjemsplasser. Når prosjektering av sykehjem er ferdig tas det stilling til finansiering og byggestart.

10. I løpet av 2012 utarbeides en overordnet kommunikasjonsstrategi.

11. Det settes av 2 mill til investering på gang- og sykkelveier i 2012. Investering dekkes ved 1 mill overført fra investering Modumheimen 2011 og 1 mill økt salg av anleggsmidler.

12. 50 millioner kroner avsettes til bygging av nytt renseanlegg. Lånet tas opp med avdragstid på 40 år.

13. Auschwitz-tur i ungdomsskolen gjennomføres med full økonomisk dekning innenfor etatens ramme. Undervisnings ramme økes med kr 625 000,- pr år i hele økonomiplanperioden. Det undersøkes muligheten for å bruke flere foreldre og mindre antall lærere.

14. Det startes opp arbeid med å utforme en kommunedelplan for kulturminner slik at en kan søke om midler fra fylkeskommunen og riksantikvaren i 2012. Planen søkes ferdigstilt i 2013.

15. Salg av anleggsmidler økes fra 9 mill.kr til 10 mill kr.
1mil årlig i 4.års perioden.

16. Vederlagsordningen for barnehjemsbarn reduseres med 1 mill.kr

17. Undervisningssektoren styrkes med kr 130 000,-. Beløpet øremerkes opplegget ”Læring som næring” i samarbeid med Blaafarveværket

18. Kultursektoren styrkes med 870 000 kr.

Dette disponeres som følger:

Åmot bibliotek kr 65 000,-

Furumo svømmehall kr 550 000,-

Allment kulturarbeid, tilskudd til drift av foreninger for voksne kr 75 000,-

Støtteordning refusjon av utgifter for sang/

musikkforeninger for voksne kr 60 000,-

Den kulturelle skolesekken kr 20 000,-

Disposisjonskonto hovedutvalget kr 100 000,-

19. Prinsippet om inntekt som grunnlag for betalingssetser i barnehage skal gjelde likt for alle. Barn som har enkeltvedtak etter opplæringsloven skal betale for den delen av plassen som ikke omfattes av enkeltvedtaket.

20. Formannskapet skal ha halvårslige statusrapporter fra Boligforvalter.

21. ENØK-tiltak i kommunale bygg skal prioriteres. Kommunen skal ha en offensiv holdning til ENØK-tiltak.

22. To stillinger på teknisk sektor vedtatt i november 2011 med dekning fra hovedutvalgets disposisjonskonto innarbeides i driftsrammen for teknisk sektor i hele økonomiplanperioden.

22. Alle budsjettendringer innarbeides i budsjettet og rapportering gjennom året skal skje i forhold til vedtatt budsjett

Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet

(tall i mill kr)	Regnskap 2010	Oppr bud 2011	Budsjett 2012	Økonomiplan		
				2013	2014	2015
Skatt på inntekt og formue	-267,8	-241,9	-264,0	-264,0	-264,0	-264,0
Andre direkte/indirekte skatter	-11,7	-12,7	-12,7	-12,7	-12,7	-12,7
Rammetilskudd	-166,1	-278,0	-295,4	-294,1	-294,5	-295,6
Eiendomsskatt	-21,4	-19,2	-22,2	-22,2	-22,2	-22,2
Andre generelle statstilskudd	-18,9	-25,9	-26,5	-22,4	-19,1	-19,0
Sum frie disp inntekter	-485,9	-577,7	-620,8	-615,4	-612,5	-613,5
Renteinntekter bank m.v.	-7,2	-6,6	-6,6	-6,6	-6,6	-6,6
Renteinntekter og utbytte kraft	-17,9	-16,0	-18,0	-18,0	-18,0	-18,0
Renteutgifter	20,6	21,6	20,4	20,5	20,5	18,7
Avdrag på lån	27,0	28,7	29,8	31,2	32,5	33,5
Netto finansinntekter/- utgifter	22,5	27,7	25,6	27,1	28,4	27,6
Netto avsetninger	-5,0	-3,2	-1,1	-0,7	0,1	0,1

Overføring til investeringsbudsj. Mindreforbruk	1,2 2,8	9,3	11,0	9,5	9,3	9,2
Netto driftsresultat	-1,0	6,1	9,9	8,8	9,4	9,3
Til fordeling drift	-464,4	-543,9	585,3	579,5	574,7	576,6

Budsjettskjema 1B Driftsbudsjettet

(tall i mill kr)	Regnskap 2010	Oppr bud 2011	Budsjett 2012	Økonomiplan		
				2013	2014	2015
1.0 Reserveposter	-0,3	41,5	32,500	32,5	32,5	32,5
1.1 Sentraladministrasjon	30,3	25,2	22,448	22,2	21,0	21,9
1.2 Undervisning	144,6	200,3	213,088	210,8	210,2	210,2
1.3 Helse og sosial	259,5	239,7	275,095	274,0	273,0	273,7
1.5 Kultur	22,4	21,6	24,181	24,2	23,9	24,2
1.6 Teknisk	16,3	15,6	18,014	15,9	14,2	14,2
Sum	428,5	543,9	585,326	579,5	574,7	576,6

Budsjettskjema 2A Investeringsbudsjettet

mill.kr	Budsjett 2011	Budsjett 2012	Økonomiplan		
			2013	2014	2015
Investeringer i anleggsmidler (jf. 2B)	38,8	56,5	55,9	44,4	37,3
Utlån og forskuttering	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
Avdrag på lån	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
Avsetninger	10,8	11,0	9,5	9,3	9,2
Finansieringsbehov	77,6	95,5	93,4	81,7	74,5
<i>Finansiert slik:</i>					
Bruk av lånemidler til egne investeringer	23,6	39,5	38,3	20,9	14,5
Bruk av lånemidler til videre utlån	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
Salg av anleggsmidler	6,0	10,0	8,0	9,0	9,0
Tilskudd til investeringer	1,0				
Mva.kompensasjon				5,8	7,9
Mottatte avdrag på lån	8,0	12,0	8,0	8,0	8,0
Andre inntekter	1,5				
Sum ekstern finansiering	60,1	81,5	74,3	63,7	59,4
Overført fra driftsbudsjettet	9,3	11,0	9,5	9,3	9,2
Bruk av avsetninger	8,2	3,0	9,6	8,7	5,9
Sum finansiering	77,6	95,5	93,4	81,7	74,5

Budsjettskjema 2B Investeringsbudsjettet

(tall i mill kr)	Budsjett 2011	Budsjett 2012	Økonomiplan		
			2013	2014	2015
0.1 Sentraladministrasjonen					
IKT	1,8	1,5	1,3	1,3	1,3
Bolig		2,0	2,0	2,0	2,0
Kirke	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5
0.2 Undervisning					
Skolebygg	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Barnehager	0,5				6,0

0.3 Helse og sosial					
Åmot Helsestasjon	3,0				
Modumheimen	3,1				
Prosjektering sykehjem		2,0			
Lokaler Vikersund arb.senter/ Katfos	4,0				
Modumheimen/Frydenberg		3,0	3,0	3,0	3,0
0.5 Kultur					
Kino/kulturhus	0,2	0,2	0,2	0,2	
Ventilasjon furumo sv.hall		4,0			
Modumhallen takplater			0,3		
Kulturskolen				6,0	6,0
0.6 Teknisk					
Rådhuset		0,5	0,5	0,4	0,5
Rådhuset heis	3,0				
Anleggslista	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
Gang- og sykkelveier	4,0	2,0		2,0	2,0
Mælumenga	0,3		8,0		
Utvikling Strandgata	3,0				
Enøk-tiltak bygg/vinduer rådhus		3,0	3,0	3,0	4,0
Energimerking bygg	0,7				
Rehabilitering vei	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Rehabilitering bygg		1,0	1,0	1,0	1,0
Nytt renseanlegg		25,0	25,0		
Reservevannsforsyning				14,0	
Investeringer ROS	1,8	0,8	0,1		
Støyvoll Kroka	2,0				
Sum investeringer	38,8	56,5	55,9	44,4	37,3

83/11

PROSJEKTRAPPORT - SYKEHJEM

RÅDMANNENS FORSLAG:

I det videre arbeid legges det til grunn at forprosjektering av nytt sykehjem starter i 2015.

BEHANDLING I KOMMUNESTYRET:

Utsettelsesforslag fremmet av Nina Mjøberg (A) ble vedtatt med 23 mot 12 stemmer.

VEDTAK I KOMMUNESTYRET:

Saken utsettes til kommunestyremøte den 30. januar 2012.

84/11

TILSYNET FOR SMÅ AVLØPSANLEGG I DRAMMENSREGIONEN - GEBYRREGULATIV 2012

RÅDMANNENS FORSLAG:

Gebyrregulativ for Tilsynet for små avløpsanlegg i Drammensregionen vedtas.

BEHANDLING I KOMMUNESTYRET:

Rådmannens forslag unntatt kap. 3 Gebyr for tilsyn, ble enstemmig vedtatt.

Vidar Weum (A) fremmet forslag om at kap. 3 Gebyr for tilsyn utgår. Forslaget falt med 15 mot 20 stemmer.

VEDTAK I KOMMUNESTYRET:

Gebyrregulativ for Tilsynet for små avløpsanlegg i Drammensregionen vedtas.

85/11

FASTSETTELSE AV RENOVASJONSAVGIFTEN FOR 2012

RÅDMANNENS FORSLAG:

1. Følgende renovasjonsgebyr vedtas for år 2012

	Arsgebyr eks mva	Arsgebyr inkl mva.
Standard renovasjon	2 542	3 178
Samarbeid renovasjon	2 034	2 543
Stor familie renovasjon	3 305	4 131
Standard renovasjon m/hjemmekompostering	2 242	2 803
Samarbeid renovasjon m/ hjemmekompostering	1 734	2 168
Stor familie m/hjemmekompostering	3 005	3 756
Hytterrenovasjon standard sommer	1 907	2 384
Hytterrenovasjon samarbeid sommer	1 525	1 906
Hytterrenovasjon standard helårs	2 542	3 178
Hytterrenovasjon samarbeid helårs	2 034	2 543
Gangtillegg standard renovasjon pr 10 m	380	475
Gangtillegg storfamilie renovasjon pr 10 m	380	475
Gangtillegg samarbeid renovasjon pr 10 m	190	238
Gangtillegg samarbeid renovasjon pr 5 m	190	238
Ekstrasekker renovasjon	60	75

BEHANDLING I KOMMUNESTYRET:

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK I KOMMUNESTYRET:

Følgende renovasjonsgebyr vedtas for år 2012

	Arsgebyr eks mva	Arsgebyr inkl mva.
Standard renovasjon	2 542	3 178
Samarbeid renovasjon	2 034	2 543
Stor familie renovasjon	3 305	4 131
Standard renovasjon m/hjemmekompostering	2 242	2 803
Samarbeid renovasjon m/ hjemmekompostering	1 734	2 168
Stor familie m/hjemmekompostering	3 005	3 756
Hytterrenovasjon standard sommer	1 907	2 384
Hytterrenovasjon samarbeid sommer	1 525	1 906
Hytterrenovasjon standard helårs	2 542	3 178
Hytterrenovasjon samarbeid helårs	2 034	2 543
Gangtillegg standard renovasjon pr 10 m	380	475
Gangtillegg storfamilie renovasjon pr 10 m	380	475
Gangtillegg samarbeid renovasjon pr 10 m	190	238
Gangtillegg samarbeid renovasjon pr 5 m	190	238
Ekstrasekker renovasjon	60	75

86/11

EIENDOMSSKATT - ORIENTERINGSSAK

RÅDMANNENS FORSLAG:

Saken tas til orientering.

BEHANDLING I KOMMUNESTYRET:

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK I KOMMUNESTYRET:

Saken tas til orientering.

87/11

REVIDERING AV PLATTFORM FOR SYSTEMATISK PERSONALARBEID I MODUM KOMMUNE

RÅDMANNENS FORSLAG:

1. Modum kommune vedtar ny arbeidsgiverpolitikk for Modum kommune.
2. Gjeldende seniorordning utgår.

BEHANDLING I KOMMUNESTYRET:

Innstilling fra Partsammensatt utvalg unntatt siste kulepunkt i punkt. 6.4 som utgår og tilleggforslag under pkt. 4.2 og 6.8 fremmet av Hanneke Molenaar (H) ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK I KOMMUNESTYRET:

1. Modum kommune vedtar ny arbeidsgiverpolitikk for Modum kommune med følgende endringer:
 - Punkt. 4.2 - to nye kulepunkt.
 1. *For å bli en enda bedre arbeidsgiver gjennomføres det medarbeiderundersøkelser etatsvis som kobles til dokumenter om arbeidsgiverpolitikk slik at avvik registreres og brukes til utvikling og forbedringer.*
 2. *Ved rekruttering av ledere bevisst søke etter personer som kan bidra til å realisere hovedmålet.*
 - Siste kulepunkt i punkt. 6.4 – utgår.
 - Pkt. 6.8 tilleggspunkt: *Oppdaterte internkontroll-håndbøker skal brukes aktivt som verktøy av alle ledere.*

2. Gjeldende seniorordning utgår.

88/11

BOSETTING AV FLYKTNINGER 2012

RÅDMANNENS FORSLAG:

Modum kommune bosetter sin forholdsmessige andel flyktninger totalt 15 stykker i 2012. Av disse er 4 enslige mindreårige og 11 ordinære flyktninger inklusive familiegjenforeninger.

BEHANDLING I KOMMUNESTYRET:

Det ble fremmet fire forslag i tillegg til rådmannens:

Morten Wold (Frp):

1. Medregnet familiegjenforeninger bosetter Modum kommune to enslige mindreårige og inntil fire ordinære flyktninger for 2012. **Falt med fem stemmer.**
2. Kommunestyret ber administrasjonen fremme en sak der fordeler og ulemper ved framlegges av et innvanderregnskap drøftes. Pkt.2 oversendes formannskapet uten realitetsbehandling. **Falt med 8 stemmer.**

Kristian Lundø (A):

Modum kommune vil i 2012 åpne for bosettingen av totalt 20 flyktninger der ni er enslige mindreårige og elleve er ordinære flyktninger inklusive familiegjenforeninger. **Falt med to stemmer.**

Kari Ravnsborg (Krf):

Forslag 1: Modum kommune bosetter sin forholdsmessige andel flyktninger totalt 15 stykker hvert år i kommunens planperiode, 2012-2015. Av disse er fire enslige mindreårige og elleve ordinære flyktninger. **Falt med en stemme.**

Forslag 2: Modum kommune bosetter sin forholdsmessige andel flyktninger hvert år i kommunens planperiode, 2012-2015. Av disse er fire enslige mindreårige og elleve ordinære flyktninger, inklusive familiegjenforeninger. **Falt med en stemme.**

Rådmannens forslag ble vedtatt med 30 mot 5 stemmer.

VEDTAK I KOMMUNESTYRET:

Modum kommune bosetter sin forholdsmessige andel flyktninger totalt 15 stykker i 2012. Av disse er 4 enslige mindreårige og 11 ordinære flyktninger inklusive familiegjenforeninger.

89/11

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR BRÅTABAKKEN I GEITHUS - GNR. 89, BNR. 12 MF.FL DETALJREGULERING

RÅDMANNENS FORSLAG:

Reguleringsplan i form av Detaljplan for Bråtabakken i Geithus bestående av plankart, reguleringsbestemmelser og planbeskrivelse vedtas i henhold til plan- og bygningslovens § 12-2 under følgende forutsetninger:

- Kant på tilførselsvei V 4, flyttes til midtlinje vei i krysset mot Markaveien, V 5. Dagens formulering i reguleringsbestemmelsenes § 2c utgår, og erstattes med følgende formulering: Dersom det i forbindelse med anleggsarbeidet eller annen virksomhet i planområdet framkommer automatisk fredete kulturminner må arbeidet straks stanses og Utviklingsavdelingen i Fylkeskommunen varsles, jfr. Kulturminnelovens § 8.2

BEHANDLING I KOMMUNESTYRET:

Jan Henning Kleiv (SP) erklærte seg inhabil og fratrådte under behandlingen.

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK I KOMMUNESTYRET:

Reguleringsplan i form av Detaljplan for Bråtabakken i Geithus bestående av plankart, reguleringsbestemmelser og planbeskrivelse vedtas i henhold til plan- og bygningslovens § 12-2 under følgende forutsetninger:

- Kant på tilførselsvei V 4, flyttes til midtlinje vei i krysset mot Markaveien, V 5. Dagens formulering i reguleringsbestemmelsenes § 2c utgår, og erstattes med følgende formulering: Dersom det i forbindelse med anleggsarbeidet eller annen virksomhet i planområdet framkommer automatisk fredete kulturminner må arbeidet straks stanses og Utviklingsavdelingen i Fylkeskommunen varsles, jfr. Kulturminnelovens § 8.2

90/11

HØRING - STRATEGIPLAN VESTRE VIKEN HF - 2025

RÅDMANNENS FORSLAG:

Strategiplan Vestre Viken HF 2025 legges frem til høring.

BEHANDLING I KOMMUNESTYRET:

Arbeidsgruppas høringsuttalelse med endring av siste ord i andre avsnitt ”*fra fylket til Buskerud*” ble vedtatt mot fem stemmer. Mindretallet stemte for å stryke hele andre avsnitt.

Protokolltilførsel: Modum Frp vil ikke binde seg til noe i høringsuttalelsen som måtte gå på framtidig plassering av legevakten

VEDTAK I KOMMUNESTYRET:

Følgende høringsuttalelse oversendes Vestre Viken HF:

Modum kommune er opptatt av at kommunens innbyggere skal ha et godt og velfungerende sykehusstilbud både i forhold til lokalsykehus og i forhold til spesialiserte tjenester. Modum kommune støtter at de spesialiserte funksjonene i hovedsak skal tilbys på sykehuset i Drammen. Drammen sykehus defineres som områdesykehus.

Modum kommune vil melde bekymring i forhold til en forestående ombygging og rehabilitering av Drammen Sykehus. Vi er spørrende til om det er mulig å gjennomføre omfattende ombygginger/rehabilitering samtidig som det skal drives pasientbehandling. Modum kommune er opptatt av at all pasientbehandling skal skje i trygge rammer. Drammen Sykehus skal være et bygg for fremtidens sykehusbehov og ny teknologi og driftsmessige forhold må vurderes nøye. I denne sammenheng ber vi om at Vestre Viken HF vurderer om det kan være formålstjenelig å bygge et nytt sykehus i nedre del av Buskerud.

Modum kommune er godt fornøyd med at Ringerike Sykehus, som lokalsykehus, vil beholde et bredt og godt tilbud og bestå som fullverdig lokalsykehus med døgnkontinuerlig akuttberedskap. Vi presiserer viktigheten av at døgnkontinuerlig vaktberedskap må videreføres og utvikles. Eksisterende sengekapasitet må utnyttes fullt ut. Fødeavdelingen er viktig og det er nødvendig at barnelegevaktordningen videreføres.

Modum kommune har gjennomgått Strategi 2025 og mener planen i det store og hele er godt gjennomarbeidet plan.

I forhold til til punktene under vil vi presisere følgende som svært viktig for kommunes innbyggere:

- 1. Bedre kvalitet og pasientsikkerhet:** e-Helse vil føre til større medvirkning i egen behandling og aktiv brukermedvirkning. MKS mener det er svært viktig at det legges et løp hvor alle kommuner som ligger under VVHF får samme mulighet til digitalisering, og at denne utviklingen styres fra VVHF og ikke av den enkelte kommune eller kommunegruppe. Dette er viktig for å sikre at de små og mellomstore kommunene får samme utvikling som de store kommunene.

2. **Styrke lokalbaserte tjenester:** MKS vil fremheve Frydenberg som aktuell lokalisering for læring og mestringssenter. MKS vil videreføre ordningen med psykiatrisk poliklinikk på Modum Bad.
3. **Etablere forpliktende samarbeid med kommunehelsetjenesten og overføre oppgaver i tråd med samhandlingsreformen:** MKS mener det er viktig at det ikke foretas grep som påfører kommunene utgifter før økonomiske ressurser er klare. Kommunene må få mulighet til å møte de utfordringer som pålegges dem. MKS mener det må spesifiseres hva som vil bli pålagt kommunene. Det er ikke nok at det oppfordres til at små kommuner går sammen for å løse ulike helseoppgaver. Det må konkretiseres hvilke kommuner som skal samarbeide og hvilke oppgaver de skal gå sammen om.
4. **Styrke og samle akuttfunksjoner og fødetilbud:** MKS støtter anbefalt alternativ 1 for akuttfunksjoner (Kirurgisk akutttilbud samles på Drammen sykehus) og presiserer at akuttfunksjonene må opprettholdes på Ringerike. MKS støtter alternativ 2 for fødetilbud.
5. **Definere og samle spesialiserte funksjoner:** MKS vil presisere betydningen av at Drammen Sykehus blir områdesykehus i VVHF. I forhold til revmatologi er det avgjørende at det opprettholdes revmatologisk avdeling i Drammen, dvs at alternativ 2 med to avdelinger støttes. I forhold til nevrologi støttes lokalisering til Drammen Sykehus.
6. **Styrke tilbudet innen kreftbehandling** MKS mener Drammen er beste alternativ for fremtidig satsing på stråleterapiavdeling.
7. **Integrere somatikk og psykisk helse** MKS ønsker at somatikk og psykisk helse bør sammenfattes mer, og øyeblikkelig hjelp skal samlokaliseres med somatisk sykehus.
8. **Strategisk eiendomsutvikling:** Vi støtter alternativ 1 a) og b), alle sykehusfunksjoner i nytt Drammen sykehus. MKS anmoder om en vurdering av om det kan være hensiktsmessig å bygge et nytt sykehus i Drammensregionen.

91/11

BUDSJETTERING AV INVESTERINGER

RÅDMANNENS FORSLAG:

Følgende budsjettjusteringer vedtas i 2011 på grunn av forsinkelse på prosjektene, medtatt i opprinnelig budsjett eller tidligere budsjettendringer:

Heis rådhuset

Ansvar	Artskonto	Funksjon	Prosjekt	Tekst	Innt.reduksjon	Utg.reduksjon
020000	023000	130000	010190	Vedlikehold m.v.		1.642.000
020000	091000	870000	010190	Bruk av lån	1.642.000	

Energimerking bygg

Ansvar	Artskonto	Funksjon	Prosjekt	Tekst	Innt.reduksjon	Utg.reduksjon
020000	027000	130000	010200	Andre tjenester		700.000

020000	094000	880000	010200	Bruk av disposisjonsfond	700.000	
--------	--------	--------	--------	--------------------------	---------	--

Prosjektering barnehage

Ansvar	Artskonto	Funksjon	Prosjekt	Tekst	Innt.reduksjon	Utg.reduksjon
020000	027000	221000	020120	Andre tjenester		497.500
020000	091000	870000	020120	Bruk av lån	497.500	

Rehabilitering Barnas Hus (ferdig)

Ansvar	Artskonto	Funksjon	Prosjekt	Tekst	Innt.reduksjon	Utg.reduksjon
020000	023000	221000	020070	Vedlikehold m.v.		350.000
020000	091000	870000	020070	Bruk av lån	350.000	

Avd.kjøkken Modumheimen

Ansvar	Artskonto	Funksjon	Prosjekt	Tekst	Innt.reduksjon	Utg.reduksjon
020000	023000	253000	030210	Vedlikehold m.v.		1.200.000
020000	091000	870000	030210	Bruk av lån	1.200.000	

Rehab. Modumheimen avd. 4

Ansvar	Artskonto	Funksjon	Prosjekt	Tekst	Innt.reduksjon	Utg.reduksjon
020000	023000	261000	030140	Vedlikehold m.v.		1.413.000
020000	091000	870000	030140	Bruk av lån	1.413.000	

Boliger i skolegata

Ansvar	Artskonto	Funksjon	Prosjekt	Tekst	Innt.reduksjon	Utg.reduksjon
020000	023000	265000	030230	Vedlikehold m.v.		1.300.000
020000	077060	265000	030230	Forsikringsoppgjør	1.300.000	

Inventar og utstyr kulturhuset

Ansvar	Artskonto	Funksjon	Prosjekt	Tekst	Innt.reduksjon	Utg.reduksjon
020000	020000	386200	050020	Kjøp av driftsmidler		200.000
020000	094000	880000	050020	Bruk av disposisjonsfond	200.000	

Omlegging Sandbekken

Ansvar	Artskonto	Funksjon	Prosjekt	Tekst	Innt.reduksjon	Utg.reduksjon
020000	023000	315000	061050	Vedlikehold m.v.		1.500.000
020000	094800	880000	061050	Bruk ubundet inv. fond	1.500.000	

Kroka 3

Ansvar	Artskonto	Funksjon	Prosjekt	Tekst	Innt.reduksjon	Utg.reduksjon
020000	023000	315000	061220	Vedlikehold m.v.		4.500.000
020000	091000	870000	061220	Bruk av lån	4.500.000	

Geithusv. fra Kjølstad og sydover (vei)

Ansvar	Artskonto	Funksjon	Prosjekt	Tekst	Innt.reduksjon	Utg.reduksjon
020000	023062	333000	061180	Vei- og plassarbeider		550.000
020000	094000	880000	061180	Bruk av disposisjonsfond	550.000	

Fortau Lortbru – Gamle kirkevei

Ansvar	Artskonto	Funksjon	Prosjekt	Tekst	Innt.reduksjon	Utg.reduksjon
--------	-----------	----------	----------	-------	----------------	---------------

						n
020000	023062	334100	060450	Vei- og plassarbeider		450.000
020000	091000	870000	060450	Bruk av lån	450.000	

Fortau Geithusveien. 2. etappe, sprengning

Ansvar	Artskonto	Funksjon	Prosjekt	Tekst	Innt.reduksjon	Utg.reduksjon
020000	023062	334100	060880	Vei- og plassarbeider		2.400.000
020000	091000	870000	060880	Bruk av lån	1.879.700	
020000	094000	880000	060880	Bruk av disposisjonsfond	448.300	
020000	094800	880000	060880	Bruk ubundet inv. fond	72.000	

Nye trykksiler vannbehandlingshuset

Ansvar	Artskonto	Funksjon	Prosjekt	Tekst	Innt.reduksjon	Utg.reduksjon
020000	023064	340000	061080	Lednings- og sanitærarbeider		400.000
020000	094000	880000	061080	Bruk av disposisjonsfond	400.000	

Pumpestasjon Frydenberg

Ansvar	Artskonto	Funksjon	Prosjekt	Tekst	Utgiftsøkning	Utg.reduksjon
020000	023064	353000	061130	Lednings- og sanitærarbeider		700.000
020000	054800	880000		Avsatt ubundet inv.fond	700.000	

Opprinnelig finansiert ved tomtsalg, avsettes ubundet inv.fond 25699667 Kloakknett

Pumpestasjon Monshus

Ansvar	Artskonto	Funksjon	Prosjekt	Tekst	Utgiftsøkning	Utg.reduksjon
020000	023064	353000	061140	Lednings- og sanitærarbeider		500.000
020000	054800	880000		Avsatt ubundet inv.fond	500.000	

Opprinnelig finansiert ved tomtsalg, avsettes ubundet inv.fond 25699667 Kloakknett

Overvåking overløp i pumpestasjoner

Ansvar	Artskonto	Funksjon	Prosjekt	Tekst	Utgiftsøkning/ Innt.reduksjon	Utg.reduksjon
020000	023064	353000	061150	Lednings- og sanitærarbeider		300.000
020000	054800	880000		Avsatt ubundet inv.fond	300.000	

Opprinnelig finansiert ved tomtsalg, avsettes ubundet inv.fond 25699667 Kloakknett

Tildekking av deponi

Ansvar	Artskonto	Funksjon	Prosjekt	Tekst	Utgiftsøkning/ Innt.reduksjon	Utg.reduksjon
020000	023061	357000	060800	Utstyrarbeider		317.000
020000	054800	880000		Avsatt ubundet inv.fond	200.000	
020000	091000	870000	060800	Bruk av lån	24.000	
020000	094000	880000	060800	Bruk av disposisjonsfond	93.000	

Kr. 200.000,- opprinnelig finansiert ved tomtsalg, avsettes ubundet inv.fond 25699664

Avfallsbehandling

Skilting kultur/friluftsområder

Ansvar	Artskonto	Funksjon	Prosjekt	Tekst	Innt.reduksjon	Utg.reduksjon
020000	023063	360200	060220	Gartnerarbeider		135.000
020000	091000	870000	060220	Bruk av lån	129.600	
020000	094000	880000	060220	Bruk av disposisjonsfond	5.400	

Gustadmoen barnehage, utskifting av tak

Ansvar	Artskonto	Funksjon	Prosjekt	Tekst	Innt.reduksjon	Utg.reduksjon
020000	023000	221000	060910	Vedlikehold m.v.		100.000
020000	094000	880000	060910	Bruk av disposisjonsfond	100.000	

NMU, drenering m.v. (Endring finansiering)

Ansvar	Artskonto	Funksjon	Prosjekt	Tekst	Innt.reduksjon	Innt.økning
020000	091000	870000	020130	Bruk av lån	34.400	
020000	094000	880000	020130	Bruk av disposisjonsfond		34.400

Bruk av disposisjonsfond etter endring: kr. 120.000,- fra 25699070 Park (inv)

Opplæringsrom IKT

Ansvar	Artskonto	Funksjon	Prosjekt	Tekst	Innt.reduksjon	Utg.reduksjon
020000	020000	120300	010180	Kjøp driftsmidler		500.000
020000	094000	880000	010180	Bruk av disposisjonsfond	500.000	

Nettverk/datarom (Finansiering på prosjekt)

Ansvar	Artskonto	Funksjon	Prosjekt	Tekst	Utgiftsøkning/ Innt.reduksjon	Utg.reduksjon
020000	020000	120300		Kjøp driftsmidler		1.300.000
020000	020000	120300	010050	Kjøp driftsmidler	545.000	
020000	020000	120300	010080	Kjøp driftsmidler	100.000	
020000	094000	880000		Bruk av disposisjonsfond	1.300.000	
020000	094000	880000	010050	Bruk av disposisjonsfond		545.000
020000	094000	880000	010080	Bruk av disposisjonsfond		100.000

Følgende prosjekter er tidligere ikke budsjettert i 2011 eller har et merforbruk i forhold til tidligere rammer:

Heis NMU

Ansvar	Artskonto	Funksjon	Prosjekt	Tekst	Utgiftsøkning	Innt.økning
020000	023000	222000	020100	Vedlikehold m.v.	1.674.000	
020000	094000	880000	020100	Bruk av disposisjonsfond		1.512.000
020000	094800	880000	020100	Bruk ubundet inv. fond		162.000

Merforbruk kr. 162.000,- belastes 25399263 Ubundet inv.fond skolebygg

Sysle skole gymsal

Ansvar	Artskonto	Funksjon	Prosjekt	Tekst	Utgiftsøkning	Innt.økning
020000	023000	222000	060610	Vedlikehold m.v.	546.000	
020000	094800	880000	060610	Bruk ubundet inv.fond		546.000

Merforbruk kr. 546.000,- belastes 25399263 Ubundet inv.fond skolebygg

SMU – tilleggsregninger

Ansvar	Artskonto	Funksjon	Prosjekt	Tekst	Utgiftsøkning	Innt.økning
020000	023000	222000	020020	Vedlikehold m.v.	88.100	
020000	094800	880000	020020	Bruk ubundet inv.fond		88.100

Finansieres 25399263 Ubundet inv.fond skolebygg

Vektergården

Ansvar	Artskonto	Funksjon	Prosjekt	Tekst	Utgiftsøkning	Innt.økning
020000	023000	213000	020110	Vedlikehold m.v.	61.000	
020000	091000	870000	020110	Bruk av lån		61.000

Merforbruk finansieres 29100178 Ubrukte lånemidler, reserve

Røyskattbakken 7

Ansvar	Artskonto	Funksjon	Prosjekt	Tekst	Utgiftsøkning	Innt.økning
020000	023000	265000	030150	Vedlikehold m.v.	244.800	
020000	094000	880000	030150	Bruk av disposisjonsfond		244.800

Finansieres 25699360 Disp.fond inv. Røyskattbakken 7

Mårveien 2

Ansvar	Artskonto	Funksjon	Prosjekt	Tekst	Utgiftsøkning	Innt.økning
020000	023000	254500	030240	Vedlikehold m.v.	100.000	
020000	091000	870000	030240	Bruk av lån		100.000

Finansieres 29100185 Ubrukte lånemidler omb. bygg helse- og sosial.

Felles maskinpark

Ansvar	Artskonto	Funksjon	Prosjekt	Tekst	Utgiftsøkning	Innt.økning
020000	021000	333000	060130	Kjøp av transportmidler	1.350.000	
020000	066000	333000	060130	Salg av driftsmidler		150.000
020000	091000	870000	060130	Bruk av lån		427.000
020000	094000	880000	060130	Bruk av disposisjonsfond		705.000
020000	094800	880000	060130	Bruk ubundet inv.fond		68.000

Bruk av midler fra tidligere år: 29100068 Lån kr. 427.000,-, 25699082 Disp.fond inv. kr. 705.000,-, 25399668 Ubundet inv.fond kr. 68.000,-.

Digitalisering av kino

Ansvar	Artskonto	Funksjon	Prosjekt	Tekst	Utgiftsøkning	Innt.økning
020000	020000	373000	050010	Kjøp av driftsmidler	267.000	
020000	091000	870000	050010	Bruk av lån		267.000

Finansieres 29100169 Ubrukte lånemidler kino

BEHANDLING I KOMMUNESTYRET:

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK I KOMMUNESTYRET:

Følgende budsjettjusteringer vedtas i 2011 på grunn av forsinkelse på prosjektene, medtatt i opprinnelig budsjett eller tidligere budsjettendringer:

Heis rådhuset

Ansvar	Artskonto	Funksjon	Prosjekt	Tekst	Innt.reduksjon	Utg.reduksjon
020000	023000	130000	010190	Vedlikehold m.v.		1.642.000
020000	091000	870000	010190	Bruk av lån	1.642.000	

Energimerking bygg

Ansvar	Artskonto	Funksjon	Prosjekt	Tekst	Innt.reduksjon	Utg.reduksjon
020000	027000	130000	010200	Andre tjenester		700.000

020000	094000	880000	010200	Bruk av disposisjonsfond	700.000	
--------	--------	--------	--------	--------------------------	---------	--

Prosjektering barnehage

Ansvar	Artskonto	Funksjon	Prosjekt	Tekst	Innt.reduksjon	Utg.reduksjon
020000	027000	221000	020120	Andre tjenester		497.500
020000	091000	870000	020120	Bruk av lån	497.500	

Rehabilitering Barnas Hus (ferdig)

Ansvar	Artskonto	Funksjon	Prosjekt	Tekst	Innt.reduksjon	Utg.reduksjon
020000	023000	221000	020070	Vedlikehold m.v.		300.000
020000	091000	870000	020070	Bruk av lån	300.000	

Avd.kjøkken Modumheimen

Ansvar	Artskonto	Funksjon	Prosjekt	Tekst	Innt.reduksjon	Utg.reduksjon
020000	023000	253000	030210	Vedlikehold m.v.		1.200.000
020000	091000	870000	030210	Bruk av lån	1.200.000	

Rehab. Modumheimen avd. 4

Ansvar	Artskonto	Funksjon	Prosjekt	Tekst	Innt.reduksjon	Utg.reduksjon
020000	023000	261000	030140	Vedlikehold m.v.		1.413.000
020000	091000	870000	030140	Bruk av lån	1.413.000	

Boliger i skolegata

Ansvar	Artskonto	Funksjon	Prosjekt	Tekst	Innt.reduksjon	Utg.reduksjon
020000	023000	265000	030230	Vedlikehold m.v.		1.300.000
020000	077060	265000	030230	Forsikringsoppgjør	1.300.000	

Inventar og utstyr kulturhuset

Ansvar	Artskonto	Funksjon	Prosjekt	Tekst	Innt.reduksjon	Utg.reduksjon
020000	020000	386200	050020	Kjøp av driftsmidler		200.000
020000	094000	880000	050020	Bruk av disposisjonsfond	200.000	

Omlegging Sandbekken

Ansvar	Artskonto	Funksjon	Prosjekt	Tekst	Innt.reduksjon	Utg.reduksjon
020000	023000	315000	061050	Vedlikehold m.v.		1.500.000
020000	094800	880000	061050	Bruk ubundet inv. fond	1.500.000	

Kroka 3

Ansvar	Artskonto	Funksjon	Prosjekt	Tekst	Innt.reduksjon	Utg.reduksjon
020000	023000	315000	061220	Vedlikehold m.v.		4.500.000
020000	091000	870000	061220	Bruk av lån	4.500.000	

Geithusv. fra Kjølstad og sydover (vei)

Ansvar	Artskonto	Funksjon	Prosjekt	Tekst	Innt.reduksjon	Utg.reduksjon
020000	023062	333000	061180	Vei- og plassarbeider		550.000
020000	094000	880000	061180	Bruk av disposisjonsfond	550.000	

Fortau Lortbru – Gamle kirkevei

Ansvar	Artskonto	Funksjon	Prosjekt	Tekst	Innt.reduksjon	Utg.reduksjon

020000	023062	334100	060450	Vei- og plassarbeider		450.000
020000	091000	870000	060450	Bruk av lån	450.000	

Fortau Geithusveien. 2. etappe, sprengning

Ansvar	Artskonto	Funksjon	Prosjekt	Tekst	Innt.reduksjon	Utg.reduksjon
020000	023062	334100	060880	Vei- og plassarbeider		2.400.000
020000	091000	870000	060880	Bruk av lån	1.879.700	
020000	094000	880000	060880	Bruk av disposisjonsfond	448.300	
020000	094800	880000	060880	Bruk ubundet inv. fond	72.000	

Nye trykksiler vannbehandlingshuset

Ansvar	Artskonto	Funksjon	Prosjekt	Tekst	Innt.reduksjon	Utg.reduksjon
020000	023064	340000	061080	Lednings- og sanitærarbeider		400.000
020000	094000	880000	061080	Bruk av disposisjonsfond	400.000	

Pumpestasjon Frydenberg

Ansvar	Artskonto	Funksjon	Prosjekt	Tekst	Utgiftsøkning	Utg.reduksjon
020000	023064	353000	061130	Lednings- og sanitærarbeider		700.000
020000	054800	880000		Avsatt ubundet inv.fond	700.000	

Opprinnelig finansiert ved tomtsalg, avsettes ubundet inv.fond 25699667 Kloakknett

Pumpestasjon Monshus

Ansvar	Artskonto	Funksjon	Prosjekt	Tekst	Utgiftsøkning	Utg.reduksjon
020000	023064	353000	061140	Lednings- og sanitærarbeider		500.000
020000	054800	880000		Avsatt ubundet inv.fond	500.000	

Opprinnelig finansiert ved tomtsalg, avsettes ubundet inv.fond 25699667 Kloakknett

Overvåking overløp i pumpestasjoner

Ansvar	Artskonto	Funksjon	Prosjekt	Tekst	Utgiftsøkning/	Utg.reduksjon
020000	023064	353000	061150	Lednings- og sanitærarbeider		300.000
020000	054800	880000		Avsatt ubundet inv.fond	300.000	

Opprinnelig finansiert ved tomtsalg, avsettes ubundet inv.fond 25699667 Kloakknett

Tildekking av deponi

Ansvar	Artskonto	Funksjon	Prosjekt	Tekst	Utgiftsøkning/ Innt.reduksjon	Utg.reduksjon
020000	023061	357000	060800	Utstyrarbeider		317.000
020000	054800	880000		Avsatt ubundet inv.fond	200.000	
020000	091000	870000	060800	Bruk av lån	24.000	
020000	094000	880000	060800	Bruk av disposisjonsfond	93.000	

Kr. 200.000,- opprinnelig finansiert ved tomtsalg, avsettes ubundet inv.fond 25699664

Avfallsbehandling

Skilting kultur/friluftsområder

Ansvar	Artskonto	Funksjon	Prosjekt	Tekst	Innt.reduksjon	Utg.reduksjon
020000	023063	360200	060220	Gartnerarbeider		135.000
020000	091000	870000	060220	Bruk av lån	129.600	
020000	094000	880000	060220	Bruk av disposisjonsfond	5.400	

Gustadmoen barnehage, utskifting av tak

Ansvar	Artskonto	Funksjon	Prosjekt	Tekst	Innt.reduksjon	Utg.reduksjon
020000	023000	221000	060910	Vedlikehold m.v.		100.000
020000	094000	880000	060910	Bruk av disposisjonsfond	100.000	

NMU, drenering m.v. (Endring finansiering)

Ansvar	Artskonto	Funksjon	Prosjekt	Tekst	Innt.reduksjon	Innt.økning
020000	091000	870000	020130	Bruk av lån	34.400	
020000	094000	880000	020130	Bruk av disposisjonsfond		34.400

Bruk av disposisjonsfond etter endring: kr. 120.000,- fra 25699070 Park (inv)

Opplæringsrom IKT

Ansvar	Artskonto	Funksjon	Prosjekt	Tekst	Innt.reduksjon	Utg.reduksjon
020000	020000	120300	010180	Kjøp driftsmidler		500.000
020000	094000	880000	010180	Bruk av disposisjonsfond	500.000	

Nettverk/datarom (Finansiering på prosjekt)

Ansvar	Artskonto	Funksjon	Prosjekt	Tekst	Utgiftsøkning/ Innt.reduksjon	Utg.reduksjon
020000	020000	120300		Kjøp driftsmidler		1.300.000
020000	020000	120300	010050	Kjøp driftsmidler	545.000	
020000	020000	120300	010080	Kjøp driftsmidler	100.000	
020000	094000	880000		Bruk av disposisjonsfond	1.300.000	
020000	094000	880000	010050	Bruk av disposisjonsfond		545.000
020000	094000	880000	010080	Bruk av disposisjonsfond		100.000

Følgende prosjekter er tidligere ikke budsjettert i 2011 eller har et merforbruk i forhold til tidligere rammer:

Heis NMU

Ansvar	Artskonto	Funksjon	Prosjekt	Tekst	Utgiftsøkning	Innt.økning
020000	023000	222000	020100	Vedlikehold m.v.	1.674.000	
020000	094000	880000	020100	Bruk av disposisjonsfond		1.512.000
020000	094800	880000	020100	Bruk ubundet inv. fond		162.000

Merforbruk kr. 162.000,- belastes 25399263 Ubundet inv.fond skolebygg

Sysle skole gymsal

Ansvar	Artskonto	Funksjon	Prosjekt	Tekst	Utgiftsøkning	Innt.økning
020000	023000	222000	060610	Vedlikehold m.v.	546.000	
020000	094800	880000	060610	Bruk ubundet inv.fond		546.000

Merforbruk kr. 546.000,- belastes 25399263 Ubundet inv.fond skolebygg

SMU – tilleggsregninger

Ansvar	Artskonto	Funksjon	Prosjekt	Tekst	Utgiftsøkning	Innt.økning
020000	023000	222000	020020	Vedlikehold m.v.	88.100	
020000	094800	880000	020020	Bruk ubundet inv.fond		88.100

Finansieres 25399263 Ubundet inv.fond skolebygg

Vektergården

Ansvar	Artskonto	Funksjon	Prosjekt	Tekst	Utgiftsøkning	Innt.økning
020000	023000	213000	020110	Vedlikehold m.v.	61.000	
020000	091000	870000	020110	Bruk av lån		61.000

Merforbruk finansieres 29100178 Ubrukte lånemidler, reserve

Røyskattbakken 7

Ansvar	Artskonto	Funksjon	Prosjekt	Tekst	Utgiftsøkning	Innt.økning
020000	023000	265000	030150	Vedlikehold m.v.	244.800	
020000	094000	880000	030150	Bruk av disposisjonsfond		244.800

Finansieres 25699360 Disp.fond inv. Røyskattbakken 7

Mårveien 2

Ansvar	Artskonto	Funksjon	Prosjekt	Tekst	Utgiftsøkning	Innt.økning
020000	023000	254500	030240	Vedlikehold m.v.	100.000	
020000	091000	870000	030240	Bruk av lån		100.000

Finansieres 29100185 Ubrukte lånemidler omb. bygg helse- og sosial.

Felles maskinpark

Ansvar	Artskonto	Funksjon	Prosjekt	Tekst	Utgiftsøkning	Innt.økning
020000	021000	333000	060130	Kjøp av transportmidler	1.350.000	
020000	066000	333000	060130	Salg av driftsmidler		150.000
020000	091000	870000	060130	Bruk av lån		427.000
020000	094000	880000	060130	Bruk av disposisjonsfond		705.000
020000	094800	880000	060130	Bruk ubundet inv.fond		68.000

Bruk av midler fra tidligere år: 29100068 Lån kr. 427.000,-, 25699082 Disp.fond inv. kr. 705.000,-, 25399668 Ubundet inv.fond kr. 68.000,-.

Digitalisering av kino

Ansvar	Artskonto	Funksjon	Prosjekt	Tekst	Utgiftsøkning	Innt.økning
020000	020000	373000	050010	Kjøp av driftsmidler	267.000	
020000	091000	870000	050010	Bruk av lån		267.000

Finansieres 29100169 Ubrukte lånemidler kino

92/11

RAMFOSS KRAFTLAG - ENDRING AV VEDTEKTENE

RÅDMANNENS FORSLAG:

Endrede vedtekter for Ramfoss kraftlag vedtas i tråd med vedlegg 1.

BEHANDLING I KOMMUNESTYRET:

Ordfører Terje Bråthen (A) og varaordfører Ingunn D. Øderud erklærte seg inhabile og fratradte ved behandlingen. Nina Mjøberg (A) ledet behandlingen av saken.

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK I KOMMUNESTYRET:

Endrede vedtekter for Ramfoss kraftlag vedtas i tråd med vedlegg 1.

.....

Ordfører Terje Bråthen besvarte spørsmål fra Erik Hörluck Berg vedrørende pensjon og premieavvik. Spørsmål og svar vedlegges protokollen.

Spørsmål fra Erik Hørlück Berg(V):

I følge Kommunale Rapport 17.03.2011, viser regnskaps-tallene fra 2010 (SSB) at norske kommuner samlet inntektsførte 3,4 mrd kroner i premieavvik på pensjoner i fjor.

Premieavviket er utgifter som kommunene skyver foran seg i regnskapene.

I følge samme avis står det nå 20 mrd kroner i utgifter i kommunenes balanser som må føres som utgifter i årene som kommer.

Regnskaps-“teknikken” som blir benyttet (pålagt av Staten) har medført kunstig gode resultater de siste årene.

Media og fagfolk omtaler dette som både “pensjonsbomber” og kommunenes “Enron”.

I følge KS ved Helge Eide, må kommunenes utgifter kuttes med 6 mrd kroner i året de neste ti årene for å takle de fremtidige pensjonsforpliktelsene.

En rent skjematisk fordeling av disse tallene tilsier at Modums andel av “gjelden” skulle tilsvare ca 50 mill kroner og at man må redusere driften tilsvarende 15 mill kroner pr år de neste 10 årene for å være i stand til å takle “pensjonsbomben”.

På bakgrunn av dette har jeg følgende spørsmål til ordføreren:

- Har Modum Kommune pådratt seg pensjonsforpliktelser eller gjeld i forbindelse med pensjon som ikke er synliggjort som følge av over nevnte regnskapsregler?

I tilfelle JA på spørsmålet over;

- 1) Hvor stor er i så fall denne “gjelden”?
- 2) Hva slags konsekvenser vil dette få for fremtidige økonomiplaner?
- 3) Hva vil Ordføreren gjøre for at konsekvensene skal bli så små som mulig?

Åmot 28.10.11

Erik Hørlück Berg

Venstre

Svar på spørsmål fra Erik Hørlück Berg (V)

Departementet fastsatte i 2002 nye regler for regnskapsmessig håndtering av pensjon i kommunene. Disse reglene innebar føring av premieavvik.

Premieavvik er differansen mellom betalte pensjonspremie og en beregnet pensjonskostnad. Premieavvik føres som inntekt i dersom pensjonspremie overstiger pensjonskostnaden og som utgift dersom kostnaden overstiger premien. Tilsvarende beløp balanseføres mot kortsiktige fordringer eller gjeld. Det balanseførte premieavviket skal deretter tilbakeføres ("amortiseres") ved utgiftsføring eller inntektsføring det påfølgende året, eller alternativt fordeles over 15 år. Kommunene skulle i 2003 velge en av de to modellene, og den valgte modellen måtte følges framover. Kommunestyret vedtok i sak 20/03 at Modum kommune skal benytte modell med fordeling av premieavvik over 15 år.

Premieavvik er omtalt både i kommunens årsberetninger og i noter til regnskapet.

Tabellen under viser årlig føring i driftsregnskapet: summen av årets premieavvik og amortisering av tidligere års premieavvik:

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	Sum
Premieavvik	-9,5	-2,3	-2,2	4,9	-3,1	-3,3	-10,6	0,7	-3,0	-28,3

Tabellen viser at vi så langt har opparbeidet et premieavvik på 28,3 mill kr.

For 2010 inntektsførte vi 5,2 mill kr som årets premieavvik, mens vi utgiftsførte 2,2 mill kr som amortisering av tidligere års premieavvik. Netto inntektsføring var dermed 3 mill kr dette året.

Føring av premieavvik påvirker netto driftsresultat. Inntektsføring av premieavvik (negativt fortegn), gir tilsvarende bedring i netto driftsresultat. Dette er i tråd med hensikten med ordningen, der en ønsket å unngå at store svingninger i pensjonspremie skulle gi like store svingninger i resultatmålet. En jevnere føring av pensjonskostnad ville gi et mer riktig bilde av kommunens økonomiske resultat. Ideelt skulle imidlertid dette avviket svinge rundt null. Nå viser det seg (iflg KS) at beregningen av kostnadene systematisk har vært for lave, og at det har bygd seg opp et akkumulert avvik på over 20 mrd kr for landet. Dette skal i tråd med reglene tilbakeføres og vil medføre økt pensjonskostnad i årene framover.

Betaling av pensjonspremie har også innvirkning på likviditeten som ikke gjenspeiles i resultatet. Det er pensjonspremie som betales fra kommunen, mens bare en andel av dette kommer fram i regnskapsresultatet.

Kommunal- og regionaldepartementet har hatt på høring et forslag om enkelte endringer i reglene om regnskapsføring av pensjon i kommuner og fylkeskommuner. Departementet foreslår at amortiseringstiden for premieavvik endres fra 15 til 10 år. Det foreslås at dette skal tre i kraft fra og med regnskapsåret 2012, med virkning for premieavvik som oppstår i 2011 og senere. Forslaget innebærer at årlige premieavvik oppstått i 2011 og senere vil bli bygget ned raskere enn etter gjeldende rett.