



## ÅS KOMMUNE UTSKRIFT AV MØTEBOK

Sak nr: 09/2996

### HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN 2010 - 2013

Saksbeh.:	Arkivkode:	145
Utvalg	Utv.sak nr	Møtedato
Ås Eldreråd	19/09	10.11.2009
K.råd for funksjonshemmede	17/09	10.11.2009
K.råd for funksjonshemmede	20/09	17.11.2009
Arbeidsmiljøutvalget	12/09	10.11.2009
Formannskapet	89/09	11.11.2009
Hovedutvalg for helse og sosial	23/09	11.11.2009
Hovedutvalg for oppvekst og kultur	23/09	11.11.2009
Administrasjonsutvalget	12/09	12.11.2009
Hovedutvalg for teknikk og miljø	93/09	12.11.2009
Formannskapet	92/09	25.11.2009
Kommunestyret	/	09.12.2009

### Formannskapetets behandling og vedtak i møte den 25.11.2009 Formannskapetets innstilling til kommunestyret

#### Rådmannens innstilling:

1. Forslag til handlingsprogram med økonomiplan 2010-2013 vedtas.
2. Forslag til drifts- og investeringsbudsjett for 2010 vedtas.
  - a) Skattesatsene for 2010 fastsettes lik høyeste sats i henhold til Stortingets vedtak i statsbudsjettet for 2010. Det avsettes 8 prosent av innbetalt skatt i margin til skattefordelingsoppgjøret.
  - b) Forslag om nye stillinger og omgjøringer av stillinger vedtas, jf. vedlegg 10.
  - c) Forslag til kommunale avgifter vedtas som Ås kommunes avgifter og gebyrer for 2010, jf. vedlegg 11.
  - d) Opptak av ordinært lån på kr. 4.270.000 vedtas (serielån med avdragstid 30 år). Rådmannen gis fullmakt til å benytte mellomfinansiering i form av trekkfasilitet på inntil kr. 15.000.000.
  - e) Det skrives ut eiendomsskatt på verk og bruk i Ås kommune med 6 promille av takstverdien.

#### Formannskapetets behandling 25.11.2009:

Notat av 23.11.2009 "Rådmannens tilbakemelding på spørsmål fra partiene til Handlingsprogram med økonomiplan 2010-2013 og budsjett 2010" ble sendt medlemmer av kommunestyret og hovedutvalgene mandag 23.11.2009, jf. Inr. 17885/09. Notat av 06.11.2009 om Idrettshall ble sendt formannskapet i forkant av formannskapetets møte 11.11.2009, jf. Inr. 17095/09.

Ivar Ekanger (A) fremmet følgende forslag som tillegg til rådmannens innstilling:

Som innstillingen, med følgende tillegg til punkt 1:

- a) --- med de endringer som fremgår av vedlegg 1.
- b) Rådmannens notat til formannskapet, datert 06.11.09, løpenr. 17095/09 vedr. idrettshall innarbeides.
- c) Midler på 7.037.000 kroner som frigjøres ved avviklingen av likviditetsreserven tilføres bufferfondsmidler Aktiv kapitalforvaltning slik at bufferfondet blir på ca. 16,6 mill. kroner ved kommende årsskifte (tabell 1 og 2 justeres i henhold til dette).

Ap's vedlegg 1: Se vedlegg 1 til formannskapets innstilling i protokollvedlegg.

Egil Ørbeck (H) fremmet følgende forslag: Se vedlegg til protokoll.

Arne Hillestad (FrP) fremmet følgende forslag: Se vedlegg til protokoll.

#### Votering:

Rådmannens forslag ble enstemmig nedstemt.

H's endringsforslag til rådmannens innstilling ble nedstemt 6-3 (2H og FrP).

FrP's endringsforslag til rådmannens innstilling ble nedstemt 6-3 (2H, FrP).

Rådmannens innstilling med Ap's tilleggsforslag ble tiltrådt 6-3 (2H, FrP).

#### Formannskapets innstilling 25.11.2009:

1. Forslag til handlingsprogram med økonomiplan 2010-2013 vedtas med de endringer som fremgår av vedlegg 1 og med følgende tillegg:
  - a) Rådmannens notat til formannskapet, datert 06.11.09, løpenr. 17095/09 vedr. idrettshall innarbeides.
  - b) Midler på 7.037.000 kroner som frigjøres ved avviklingen av likviditetsreserven tilføres bufferfondsmidler Aktiv kapitalforvaltning slik at bufferfondet blir på ca. 16,6 mill. kroner ved kommende årsskifte (tabell 1 og 2 justeres i henhold til dette).
2. Forslag til drifts- og investeringsbudsjett for 2010 vedtas.
  - a) Skattesatsene for 2010 fastsettes lik høyeste sats i henhold til Stortingets vedtak i statsbudsjettet for 2010. Det avsettes 8 prosent av innbetalt skatt i margin til skattefordelingsoppgjøret.
  - b) Forslag om nye stillinger og omgjøringer av stillinger vedtas, jf. vedlegg 10.
  - c) Forslag til kommunale avgifter vedtas som Ås kommunes avgifter og gebyrer for 2010, jf. vedlegg 11.
  - d) Opptak av ordinært lån på kr. 4.270.000 vedtas (serielån med avdragstid 30 år). Rådmannen gis fullmakt til å benytte mellomfinansiering i form av trekkfasilitet på inntil kr. 15.000.000.
  - e) Det skrives ut eiendomsskatt på verk og bruk i Ås kommune med 6 promille av takstverdien.

<p>Rett utskrift bekreftes, Ås, 27.11.2009</p> <p><i>Vibeke Berggård</i> Vibeke Berggård Førstekonsulent, politisk sekretariat</p>	<p><b>Følgende legges til offentlig ettersyn på servicetorget, bibliotekene og rådmannskontoret:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Formannskapets innstilling til kommunestyret, utskrift av møtebok fra formannskapet 25.11.09, sak 92/09.</li><li>• Notat av 23.11.2009 "Rådmannens tilbakemelding på spørsmål fra partiene til Handlingsprogram med økonomiplan 2010-2013 og budsjett 2010" og notat av 06.11.2009 om Idrettshall.</li><li>• Saksfremstilling i formannskapssak 92/09 med vedlegg.</li></ul>
--	---

F-SAK 92/09 HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN 2010-2013 VEDLEGG

Vedlegg 1 til formannskapets innstilling

ENDRINGER I BUDSJETT 2010 OG ØKONOMIPLAN 2010-2013						
DRIFT			2 010	2 011	2 012	2 013
<b>Sentraladministrasjonen</b>						
1100	1-2	Lokalavis til politikkerne	66	66	66	66
1145	1-2	Annonsering i Ås avis	40	40	40	40
1210		Økte utgifter til Folto distriktsrevisjon	153	0	0	0
1504		Seniorpolitiske tiltak	-500	-500	-500	-500
<b>Sum</b>		<b>Budsjettendringer for Sentraladministrasjonen</b>	<b>-241</b>	<b>-394</b>	<b>-394</b>	<b>-394</b>
<b>Oppvekst- og kulturotaten</b>						
2		Til disposisjon for hovedutvalget (HOK)	500	500	500	500
2080		Nordisk skoleuke videreføres i 2010	60			
2080		Konsulenttjenester reduseres	-250	-250	-250	-250
2080	4	Støtte til lag og foreninger - hvorav 30' øremerkes som støtte til integreringsiltak	250	250	250	250
2108		Økte inntekter	-100	-100	-100	-100
2161		Økte refusjoner				
2220	0	25 % bibliotekarstilling opprettholdes	120	120	120	120
2320	1-2	Klr.materiell, inventar og utstyr reduseres	-100	-100	-100	-100
2341		Åpen barnehage for 4- og 5-åringer som ikke har norsk som morsmål	100	100	0	0
2360	1-2	Klr.materiell, inventar og utstyr reduseres	-100	-100	-100	-100
2381	1-2	Klr.materiell, inventar og utstyr reduseres	-100	-100	-100	-100
2410		Økte refusjoner	-100	-100	-100	-100
2430		Nordby bibliotek opprettholdes	181	250	250	250
<b>Sum</b>		<b>Budsjettendringer for Oppvekst og Kultur</b>	<b>461</b>	<b>470</b>	<b>370</b>	<b>370</b>
<b>Helse og sosialtaten</b>						
3000		Planlegging av flere omsorgsboliger i Ås sentrum/Nordby	0	-200	0	0
3410	0	Ny stilling som ergoterapeut - lønn fra 1/4-2010	-60	0	0	0
3410	0	Ny stilling som fysioterapeut - lønn fra 1/4-2010	-60	0	0	0
3430	0	Nye stillinger på dagavdeling for demente - lønn fra 1/4-2010	-230	0	0	0
3560	0	Ny stilling i barnebolig - lønn fra 1/4-2010	-90	0	0	0
3640	1-2	Klr.materiell, inventar og utstyr reduseres	-100	-100	-100	-100
3710		Ås eldresenter	150	150	150	150
3711		Nordby eldresenter	50	50	50	50
<b>Sum</b>		<b>Budsjettendringer for Helse og Sosial</b>	<b>-330</b>	<b>-100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>Teknisk etat</b>						
6080	71	Sykepengerefusjon	-100	-100	-100	-100
6830		Økt vedlikehold				
6860		Preparering av skiløyper	100	100	100	100
7100	7	Refusjoner	-100	-100	-100	-100
7200	71	Sykepengerefusjon	-200	-200	-200	-200
7300		Redusert renhold	-300	-300	-300	-300
<b>Sum</b>		<b>Budsjettendringer for Teknisk</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>

Skatt og rammetilskudd		2 010	2 011	2 012	2 013
8000	Skatt				
<b>Sum</b>	<b>Budsjøttendringer for kapittel 8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Renter og avdrag</b>					
9000	5 Renteutgifter - rentenivået reduseres fra 5,0% til 4,5% fra 2011		1 670	1 800	1 800
9000	5 Avdragsutgifter		8 700	8 700	8 700
9210	1-2 Konsulent tjenester		100	100	100
9210	9 Aksjoutbytte	-1 500	-13 000	-13 000	-13 000
<b>Sum</b>	<b>Budsjøttendringer for kapittel 9</b>	<b>-1 500</b>	<b>-2 530</b>	<b>-2 400</b>	<b>-2 400</b>
	Netto driftsresultat - rådmannens forslag 2010-2013	11 481	7 460	1 070	2 270
	Sum ovennevnte endringer	2 210	3 154	2 924	2 924
	<b>Netto driftsresultat 2010-2013 med dette forslaget</b>	<b>13 691</b>	<b>10 604</b>	<b>3 994</b>	<b>5 194</b>
	Overføres til investeringsbudsjettet	430			
<b>INVESTERINGER</b>					
	Digitalt utstyr til kinoen	270			
	Gangvei langs Kjærnesveien	5 000			
	Utselte tilplassen foran rådhuset til 2011	-1 340			
	Ekstra inntekter i 2009 (Nordby kunstgress, Nedre Bekk)	-3 500			
	Sum endringer	430	0	0	0

#### ANDRE FORSLAG

- 1 Den politiske styringen skal styrkes ved at HTM skal prioritere vedlikeholdsprosjektene fra 2010
- 2 Det søkes om midler fra regjeringens skolepakke til investeringene på Nordbytn

Ås kommune Handlingsprogram 20102113

Ås Høyres forslag til endringer til Handlingsprogrammets verbaldel

Teknisk Eiendomsforvaltning

(Handlingsprogrammet kapittel 4.3.4)

*Rådmannen pålegges å gjennomføre tidligere vedtak om at 3 % av husleien budsjettens og brukes til vedlikehold av kommunale boliger.*

*Kommunestyret ønsker at det skal foretas forvaltningsrevisjon av kommunens eiendomsforvaltning.*

*Ved større prosjekter som gjennomføres med kommunens ansatte skal det foreligge et totalbudsjett hvor timer og kostnader er spesifisert.*

Fellesinntekter og fellesutgifter

(Handlingsprogrammet kapittel 3.5.3)

*Eiendomsskatt på verk og bruk trappes ned i perioden.*

Innkjøpskontor

Handlingsprogrammet kapittel 4.4.2 Medarbeidere, økonomi, kommunikasjon og service

*Bruk av felles innkjøpskontor evalueres i 2010. Vi ønsker vurdering av lønnsomheten for Ås kommune.*

Kjøkkenet på Moer sykehjem

Handlingsprogrammet. 4.2.1 Pleie og omsorg (side 51)

*Det utredes mulighet for at kjøkkenet på Moer fristilles og drives som en selvstendig resultatenhet.*

Kommunale avgifter og gebyrer

Handlingsprogrammet vedlegg 11

Svømmehaller

*Gebyret for enkeltbillett økes med kr 5.-*

*Klippekort voksne økes med kr 20,-*

Gebyr for renovasjon

*Hytterrenovasjon skal være 55 % av ordinær renovasjonsavgift.*

HØYRES FORSLAG TIL BUDSJETT  
ENDRINGER

Endring driftsbudsjett		2010	2011	2012	2013
Oppvekst og kultur					
Årsverk lærere	HP side 32	967 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000
Nordbyassistenter	HOK verbal	290000	580 000	580 000	
Skoleutredning	HOK verbal	200 000			
Skolefrukt utgår	HOK verbal	-495 000	-495 000	-495 000	-495 000
Driftkutt Nordby skole	HOK verbal	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
Nordby bibliotek opprettholdes		181 000	250 000		
Årsverk til Kulturhuset	HOK verbal	0	-266 000	-266 000	-266 000
Sum		1 043 000	2 069 000	1 819 000	1 239 000
Helse og sosial					
Kjøkken på Moer resultatenhhet	Høyres verbaldel		-250 000	-250 000	-250 000
Miljøfyrtår Moer sykehjem	HP side 50	-50 000			
Støtte til Eldresentrene		200 000			
Sum		150 000	-250 000	-250 000	-250 000
Teknikk og miljø					
Sekretær tiltak 8		-190 000	-424 000	-424 000	-424 000
Skiløyper tiltak 23		100 000	100 000	100 000	100 000
Renhold		-600 000	-600 000	-600 000	-600 000
Sum		-690 000	-924 000	-924 000	-924 000
Administrasjon					
Driftsutgifter Konto 1170		-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
Driftsutgifter Konto 1500		-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
Vakante/nye stillinger		-250 000	-500 000	-500 000	-500 000
Sum		-450 000	-700 000	-700 000	-700 000
Total sum		53 000	195 000	-55 000	-635 000

INNTEKTER OG UTGIFTER					
Eiendomsskatt verk og bruk	Ref 1874000	0	850 000	2 125 000	2 975 000
Konsulent tjenester	Ref 9400	-500 000			
sum		-500 000	850 000	2 125 000	2 975 000
INNVESTERINGER					
0669 Borggården	utsettes	0	1 340 000		
0212 Kulturhuset	utsettes	0	20 000 000		
0725 Boliger vanskeligstilte	utsettes	0	4 800 000	33 600 000	
Reduksjon låneopptak		26 140 000	33 600 000		
Redusert finanskostnad		-1 198 000	-2 016 000		
Total		-1 645 000	-971 000		

## Økonomiplan 2010-2013, Drift

		FrPs Endringer				
tall i hele 1000		2010	2011	2012	2013	
Ansv	Anlegg					
1100	ØB til politikere	0	0	0	0	1)
1145	Annonser Ås avls	40	40	40	40	1)
1145	0 Servicetorget, vakant stilling gjenbesettes ikke, VAR	-500	-500	-500	-500	2)
1210	Follo distriktsrevisjon	153	0	0	0	
1540	Seniorpolitiske tiltak (reduseres til antatt forbruk)	-500	-500	-500	-500	1)
1620	Kirkelig Fellesråd	47	47	47	47	
	<b>Sentraladministrasjonen</b>	<b>-760</b>	<b>-813</b>	<b>-913</b>	<b>-913</b>	
2060	Konsulenttjenester	-260	-260	-260	-260	1)
2080	Støtte lag og foreninger	260	260	260	260	
2082	Stilling knyttet til Kulturhuset	0	-268	-268	-268	
2220	26% bibliotekar Nordby	120	120	120	120	
2320	Kontormatr, inventar og utstyr	-100	-100	-100	-100	1)
2341	Åpen barnehage (4-5 åringer uten norskkunnskap)	100	100	0	0	
2360	Kontormatr, inventar og utstyr	-100	-100	-100	-100	1)
2381	Kontormatr, inventar og utstyr	-100	-100	-100	-100	1)
2430	Nordby bibliotek	181	250	250	250	
	<b>Oppvekst og kultur</b>	<b>101</b>	<b>-98</b>	<b>-198</b>	<b>-198</b>	
3000	Plantegging omsorgsbolger	0	-500	0	0	
3410	Ny stilling Ergoterapeut	0	0	0	0	
3410	Ny stilling Fysioterapeut	0	0	0	0	
3430	Nye stillinger dagavd demente	0	0	0	0	
2680	Ny stilling barnebolig	0	0	0	0	
3640	Kontormatr, inventar og utstyr	-100	-100	-100	-100	1)
3710	Ås eldresenter	200	200	200	200	
3711	Nordby eldresenter	100	100	100	100	
	<b>Helse og sosial</b>	<b>200</b>	<b>-300</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	
6080	Sykepengerefusjon	0	0	0	0	
6860	Preparering skiløyper	100	100	100	100	
7100	Refusjoner	0	0	0	0	
7200	Sykepengerefusjon	0	0	0	0	
7300	1-2 Renhold, Kjøp varer tjenester	-500	-500	-500	-500	
7300	0 Renhold, Lønn og sosiale utgifter	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500	
	<b>Teknisk</b>	<b>-2 900</b>	<b>-2 900</b>	<b>-2 900</b>	<b>-2 900</b>	
	<b>Sum "endringer" før Skatt, Renter og Avdrag</b>	<b>-3 359</b>	<b>-4 209</b>	<b>-3 809</b>	<b>-3 809</b>	

- 1) Ap forslag som FrP kan slutte seg til
- 2) Delvis har en stilling vært vakant. Delvis ny sekretærstilling VAR.


  
 For FrP

# Økonomiplan 2010-2013, Investeringer

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Anlegg	Rådmannens forslag				FrPs Endringer					
					2009	2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013	
tall i hele 1000														
23040	1140	120	108	Fjernrør	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
20010	1170	120	100	Utstyr	710	710	710	710	710	0	0	0	0	0
20030	1170	120	100	Programvare IKT	790	790	790	790	790	0	0	0	0	0
24030	1170	120	100	Serviceavtaler tekn. inf. IT	650	650	650	650	650	0	0	0	0	0
20010	1170	202	201	IT-utstyr skoler	650	650	1 650	650	650	0	0	0	0	0
				Digitalisering As kino 1)						270	0	0	0	0
23000	1702	390	102	Vedlikehold rehab bygg	400	150	150	150	150	0	0	0	0	0
23040	1702	120	103	Mindre invest prosjekt	700	700	700	700	700	-200	0	-200	0	-200
67000	1702	315	996	Tomesalg	0	-60 000	0	0	0	30 000	-30 000	0	0	0
67010	1702	265	996	Salg eiendom	-23 000	0	0	0	0	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
14020	2050	385	206	Bygdebok-trykking	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
20000	2330	201	211	Solbergturnet barnehage inventar	0	1 100	0	0	0	0	0	0	0	0
20020	6900	333	662	Kjøp av maskiner og utstyr, Kom. Tekn.	900	2 000	1 400	850	850	0	0	0	0	0
	69XX			Gangvei Kjæres	0	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0
23040	6840	381	668	Ballplass Solberg skole	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0
23040	6840	386	669	Borggården - Kulturhuset	0	1 340	0	0	0	-1 340	0	0	0	0
23040	6950	345	805	Nybygg og anlegg, Vannforsyning	3 800	4 000	4 000	4 000	4 000	0	0	0	0	0
23040	6970	353	806	Nybygg og anlegg, Avløp	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	0	0	0	0	0
23040	7000	386	212	Kulturhuset	0	20 000	0	0	0	-20 000	0	0	0	0
23040	7000	222	603	Nordbyturn uskole trinn 3	27 000	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0
23040	7000	221	613	Solbergturnet barnehage	6 000	20 650	0	0	0	-5 000	5 000	0	0	0
23040	7000	266	618	Ljungbyvn	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0
23040	7000	265	725	Fjellveien	1 000	8 000	42 000	0	0	0	0	0	0	0
23000	7200	130	700	Vedlikehold/rehab bygg	1 750	1 750	1 750	1 750	1 750	-1 000	0	0	0	0
23000	7200	265	700	Blømebekk	500	500	500	500	500	0	0	0	0	0
23040	7200	333	742	Ombygging Myravn 16	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0
Sum "endringer"										-2 270	-25 200	-5 200	-5 200	-5 200

1) Ap forslag som FrP kan slutte seg til

As, FrP  
