

ÅS KOMMUNE

PROTOKOLL

STYRE/RÅD/UTVALG Kommunestyret	MØTESTED Moer sykehjem, 1 etg.	MØTEDATO 15.12.2010
Fra K-sak: 60/10 Til K-sak: 70/10	Fra kl.: 09.00 Til kl.: 15:20	

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 33 av 33.

Forfall var meldt fra følgende medlemmer:

A: Kerstin Skar
FrP: Stein Erik Lundblad
Sp: Odd Rønningen

Møtende medlemmer:

A: Johan Alnes, Anne Odenmarck, Ivar Ekanger, Bjørn Bråte, Wenche Jahrmann, Einride Berg, Joar Solberg, Marija Tomac og Tommy Skar
H: Egil Ørbeck, Hilde Kristin Eide Marås, Gro Haug, Ole Fredrik Nordby og Beathe Lille
FrP: Arne Hillestad, Torill Horgen, Ove Haslie og Veronica Green
Sp: Marianne Røed, Annett Michelsen og Ann-Karin Sneis
SV: Håvard Steinsholt, Saroj Pal, Karten Nordal Hauken og Hanne Marit Gran
V: Jorunn Nakken og Ivar Magne Sæveraas
Frittstående representant: Kjell Ivar Brynildsen
KrF: Morten Lillemo og Torger Gillebo

Møtende varamedlemmer:

A: Kjell Westengen
FrP: Kjetil Barfelt
Sp: Leif Sundheim

Fra administrasjonen møtte:

Rådmann Per A. Kierulf, konsulent Jeanette Karlsen - sekretær, helse- og sosialsjef Marit R. Leinhardt, teknisk sjef Arnt Øybekk, oppvekst- og kultursjef Ellen Benestad, plan- og utviklingssjef Ellen Grepperud, service- og kommunikasjonssjef Thora Bakka og økonomisjef Emil Schmidt.

Diverse merknader:

Møtet ble innledet med en presentasjon av årets bøker ved Gunhild Gjevjon, Anne Bratberg og Linda Rasten fra Ås bibliotek.
Miljøvernprisen 2010 - Eilif Dahl minnepris ble tildelt Nordby 1 Speidergruppe ved Andreas Myrer.

Godkjent 20.12.2010 av ordfører Johan Alnes og varaordfører Marianne Røed.

Underskrifter:

SAKSLISTE

K-sak Tittel	Saksnr.	Arkivkode
60/10 HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN 2011-2014	10/3294	145
61/10 ENDRING AV REGLER FOR SKOLESKYSS	10/1680	N06
62/10 UTSATT SALG AV DYSTER-ELDOR	10/1676	611 &55
63/10 NY RENOVASJONSLØSNING OG NY RENOVASJONSFORSKRIFT FOR FOLLO	10/3290	M50
64/10 TILTAKSPLAN FOR IDRETT, NÆRMILJØ OG FRILUFTSLIV 2011 - 2014 RULLERING 2010	10/3133	D11
65/10 UTVIDELSE AV UTVALG VED BORGARTING LAGMANNSRETT 2008-2012 - VALG AV YTTERLIGERE 8 KVINNER OG 8 MENN	07/2696	X42 &15
66/10 UTVIDELSE AV MEDDOMMERUTVALG 2008-2012 VED FOLLO TINGRETT - VALG AV YTTERLIGERE 15 KVINNER OG 15 MENN	07/2699	X42 &15
67/10 OPPTAK AV NESODDEN KOMMUNE I FOLLO DISTRIKTSREVISJON	10/3176	033
68/10 SELSKAPSKONTROLLEN 2010 - OPPFØLGINGEN AV KOMMUNESTYREVEDTAK	10/3655	219
69/10 KULTURHUSET BEHOV FOR TILLEGGSBEVILGNING	10/3746	GB 55/57
70/10 NY VURDERING AV TRENINGSHALL FOR FOTBALL	10/2077	D11

MELDINGSSAK TIL KOMMUNESTYRET 15.12.2010:

Meldingssaken ble tatt til orientering.

REFERATSAKER TIL KOMMUNESTYRET 15.12.2010:

Referatsakene ble tatt til orientering.

K-sak 60/10

HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN 2011-2014

Formannskapetets innstilling 24.11.2010:

1. Forslag til handlingsprogram med økonomiplan 2011-2014 vedtas med de endringer som fremgår av vedlegg 1 og 2.
2. Forslag til drifts- og investeringsbudsjett for 2011 vedtas.
 - a) Skattesatsene for 2011 fastsettes lik høyeste sats i henhold til Stortingets vedtak i statsbudsjettet for 2011.
 - 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 2011, jf. vedlegg 11.
 - d) Opptak av ordinært lån på kr. 64.131.000 kr 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 7 promille av takstverdien.

Kommunestyrets behandling 15.12.2010:

Anne Odenmarck (A) fremmet følgende fellesforslag på vegne av A, Sp, V og KrF:
Se vedlegg til kommunestyrets vedtak og vedlegg til protokollen.

Egil Ørbeck (H) fremmet følgende fellesforslag på vegne av H og FrP:
Se vedlegg til protokollen.

Egil Ørbeck (H) fremmet følgende forslag til formannskapetets innstilling pkt. 2. e):
Eiendomsskatten på verk og bruk i Ås kommune reduseres til 5 promille av takstverdien.

Håvard Steinsholt (SV) fremmet følgende forslag:
Se vedlegg til protokollen.

Votering:

SV's forslag pkt. 2.2 ble enstemmig vedtatt.

pkt. 1.1 ble nedstemt 25-8 (4Sp, 4SV).

SV's resterende forslag ble nedstemt 29-4 (4SV).

H's og FrP's endringsforslag til drift- og investeringsbudsjett ble nedstemt 23-10 (5H, 5FrP).

Ap's, Sp's, V's og KrF's endringsforslag til drift- og investeringsbudsjett ble vedtatt 19-14 (5H, 5FrP, 4SV).

Ap's, Sp's, V's og KrF's andre forslag pkt. 1 ble enstemmig vedtatt.

Ap's, Sp's, V's og KrF's andre forslag pkt. 2 ble vedtatt 30-3 (2V, 1uavh.)

H's og FrP's tillegg i verbaldelen pkt. 1 ble nedstemt 20-13 (5H, 5FrP, 2V, 1KrF).

pkt. 2 ble nedstemt 21-12 (5H, 5FrP, 2V).

pkt. 3 ble nedstemt 21-12 (5H, 5FrP, 2V).

pkt. 4 ble nedstemt 21-12 (5H, 5FrP, 2V).

pkt. 5 ble enstemmig vedtatt.

pkt. 6 ble vedtatt 18-15 (10A, 4Sp, 1uavh.).

pkt. 7 ble nedstemt 23-10 (5H, 5FrP).

Formannskapetets innstilling pkt. 1 ble vedtatt 19-14 (5H, 5FrP, 4SV).

pkt. 2 ble vedtatt 19-14 (5H, 5FrP, 4SV).

pkt. 2 a. ble enstemmig vedtatt.

pkt. 2 b. ble vedtatt 23-10 (5H, 5FrP).

pkt. 2 c. ble vedtatt 23-10 (5H, 5FrP).

pkt. 2 d. ble vedtatt 23-10 (5H, 5FrP).

Formannskapetets innstilling pkt. 2 e. ble vedtatt 23-10 (5H, 5FrP) ved alternativ votering mot H's forslag.

Handlingsprogram med økonomiplan 2011-2014 ble vedtatt 19-14 (5H, 5FrP, 4SV).

Kommunestyrets vedtak 15.12.2010:

1. Forslag til handlingsprogram med økonomiplan 2011-2014 vedtas med de endringer som fremgår av vedlegg 1 og 2.
2. Forslag til drifts- og investeringsbudsjett for 2011 vedtas.
 - a) Skattesatsene for 2011 fastsettes lik høyeste sats i henhold til Stortingets vedtak i statsbudsjettet for 2011.
 - 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 2011, jf. vedlegg 11.
 - d) Opptak av ordinært lån på kr. 64.131.000 kr 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 7 promille av takstverdien.
3. Andre vedtatte forslag:
 - Tilskudd til private barnehager tas opp i egen sak i løpet av første kvartal 2011. Nødvendige budsjettjusteringer gjennomføres som konsekvens av dette.
 - 2012 Budsjettet: "Etatenes detaljerte driftsbudsjett" må inneholde en kolonne som viser siste års regningskapstall i tillegg til fjordåret og årets budsjett.
 - Samordning av tjenester med andre kommuner eventuelt Universitetet vurderes.

K-sak 60/10 Handlingsprogram med økonomiplan 2011-2014
Vedlegg 1 til kommunestyrets vedtak

VEDLEGG 1

F-SAK 71/10 - K-60/10
HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN 2011-2014

ENDRINGSFORSLAG TIL RÅDMANNENS INNSTILLING

DRIFTSBUDSJETTET

SENTRALADMINISTRASJONEN

1. Reduksjon av abonnemeter (kr.40') tilbakeføres
2. Kurs, opplæring og oppholdsutgifter styrkes med kr. 85' på grunn av kommunevalget 2011
3. IT – salgsinntekter budsjetteres på 2010-nivå (+ kr.70')
4. Kirkelig fellesråd tilføres kr. 180' for å opprettholde 2010-nivå
5. Avsetning til pensjon/premieavvik reduseres fra 1 mill til 500'.

OPPVEKST- OG KULTURETATEN

1. Av foreslått kutt på kr. 3.649' for skolene tilbakeføres kr. 3.000'
2. Tilbud frukt og grønt til ungdomsskolene tilføres kr. 100' for tilbud hver skoledag
3. Private barnehager – nasjonal sats for familiebarnehager og kapitaltilskudd - og 100 % driftstilskudd fra 2011 (utgiftsøkning på kr. 2.000')
4. Laveste barnehagesats settes til kr. 1500,- for familieinntekter under kr. 200.000 fra 1/3-2011 (innsparing på kr. 120')
5. Betaling til/fra andre kommuner etter ny betalingsordning gir Ås kommune en nettoinntekt på ca kr. 2.500'. (40 barn fra andre kommuner går i barnehage i Ås – 20 barn fra Ås går i andre kommuners barnehager)
6. Ås voksenopplæringscenter – salgsinntektene budsjetteres på 2010-nivå (+ kr.300')
7. Solberg skole – refusjoner budsjetteres med kr. 50'
8. Morsmålsundervisningen reduseres med kr.200' etter forslag fra etaten
9. Reduksjon bøker og tidsskrifter (kr.110') tilbakeføres

HELSE OG SOSIALETATEN

1. Eldrekontakt opprettes fra 01.05.2011 (kr.300')
2. Praksiskompensasjon fysioterapeuter reduseres med kr. 100'
3. Vederlag for tidligere barnevernsbarn reduseres med kr.1.500' til kr.2.000'
4. Tilskudd til Krise- og incestsenteret reduseres med kr. 200'
5. Reduksjon for leasingbiler (kr.30') tilbakeføres (i alle fall til vi kjenner motposten)

TEKNISK ETAT

1. Det vil ta tid å besette ledig stilling som kommuneingeniør. Innsparing kr. 410'
2. Vedlikehold, vei, parker og friluftsliv økes med kr.410'
3. Eiendomsavdelingen – salgsinntekter på 2010-nivå (+ kr. 200')
4. Dagtilbudet for funksjonshemmede tilføres leieutgifter for 100 nye m2 (kr.150')
5. Vedlikehold styrkes med kr.325'
6. Renhold styrkes med kr.300'

K-sak 60/10 Handlingsprogram med økonomiplan 2011-2014
Vedlegg 1 til kommunestyrets vedtak forts.

VEDLEGG 1

INVESTERINGSBUDSJETTET

1. Ny barnehage utsettes fra 2012 til 2014, jfr. rådmannens svar på spørsmål.
2. IT-utstyr for skole og barnehage reduseres med kr.600' for 2011, jfr. rådmannens svar på spørsmål
3. Tilskudd til Lions Club Ås for å etablere Frivillighetens Hus i Ås på den brannskadde Brønnerud gamle skole gis tilsagn om tilskudd på kr.300' i 2011 og ytterligere kr.300' i 2012
4. Tilskudd til Bølstad bru v/Olav Skage gis tilskudd på kr. 50' i 2011

ANDRE FORSLAG

1. Kommunen setter opp informasjonstavle ved Ås stasjon for å forbedre skiltingen til Moer sykehjem og til UMB
2. Kommunen har til en hver tid flere ledige boliger som står ledige lenge. Rådmannen bes utrede overgang til en mer profesjonell eiendomsforvaltning for kommunens utleieboliger, f.eks. Follo BBL/SiÅs

Ås Arbeiderparti

Ås Senterparti

Ås Venstre

Ås KrF

K-sak 60/10 Handlingsprogram med økonomiplan 2011-2014
Vedlegg 2 til kommunestyrets vedtak

VEDLEGG 2

ENDRINGER I BUDSJETT 2010 OG ØKONOMIPLAN 2011-2014									
					Rådm.	Alt.			
DRIFT					2011	2011	2012	2013	2014
Sentraladministrasjonen									
1100	1-2	Kommunestyre og formannskap - abonnementer			-40	40			
1100	1-2	Kommunestyre og formannskap - kurs og opplæring			-10	65			
1100	1-2	Kommunestyre og formannskap - oppholdsutgifter kurs			-6	20			
1170	6	IT - økte salgsinntekter				-70			
1620	4	Kirkelig fellesråd				180			
1703	4	Pensjon/premieavvik				-500			
Sum		Budsjettendringer for Sentraladministrasjonen			-1 596	-265	0	0	0
Oppvekst- og kulturetaten									
2*		Skolene			-3 649	3 000			
2060	1-2	Frukt og grønt i ungdomsskolene			-396	100			
2070	3	Private barnehager - nasjonale satser og 100 % tilskudd				2 000			
2070	6	Barneh.sats på 1500 for fam.innt.under 200' kr.- fra 1/3-11				-120	-20		
2070	4	Betaling til/fra andre kommuner vedr. barnehageplasser				-2 500	500		
2108	6	Ås voksenopplæringscenter - økte inntekter				-300			
2151	7	Solberg skole - økte refusjoner				-50			
2163	0	Morsmålsundervisning - reduserte utgifter				-200			
2430	1-2	Biblioteket - bøker og tidsskrifter			-110	110			
Sum		Budsjettendringer for Oppvekst og Kultur			-7 720	2 040	480	0	0
Helse og sosialetaten									
3000	0	Helse- og sosialsjefen - eldrekontakt fra 1/5-2011				300			
3030	1-2	Praksiskompensasjon - fysioterapeuter				-100			
3090	4	Vederlagsordning tidligere barnevernsbarn				-1 500	-2 000		
3210	3	Tilskudd til Krise- og incestsenteret				-200			
3640	1-2	Reduksjon leasingbiler (forutsatt høyere kjøregodtgjørelse)			-30	30			
Sum		Budsjettendringer for Helse og Sosial			-6 881	-1 470	-2 000	0	0
Teknisk etat									
6800	0	Kommunalteknisk - ubesatt stilling				-410			
68*		Vedlikehold, vei, parker og friluftsliv			-410	410			
7000	6	Eiendomsavdelingen - økte inntekter				-200			
7100	1-2	Leie av 100 nye m2 til Dagtilbudet for funksjonshemmede				150			
7200	1-2	Vedlikehold			-325	325			
7300		Renhold			-300	300			
Sum		Budsjettendringer for Teknisk			-1 485	575	0	0	0
Skatt og rammetilskudd									
8000		Skatt							
Sum		Budsjettendringer for kapittel 8			0		0	0	0
Renter og avdrag									
9000	5	Økte renteinntekter				-900			
Sum		Budsjettendringer for kapittel 9			0	-900	0	0	0

K-sak 60/10 Handlingsprogram med økonomiplan 2011-2014
 Vedlegg 2 til kommunestyrets vedtak forts.

VEDLEGG 2

DRIFT		2011	2011	2012	2013	2014
	Sum ovennevnte endringer	-17 682	-20	-1 520	0	0
	<i>Netto driftsresultat - rådmannens forslag 2011-2014</i>	-8 366				
	Netto driftsresultat 2011-2014 med dette fellesforslaget		-8 386	0	0	0
INVESTERINGER						
	Tilskudd Brønnerud nedbrente skole		300	300		
	Bølstad bru		50			
	Ny barnehage Nordby utsettes			-14 000	-21 000	14 000
	Adm.IT-utstyr for skole og barnehage		-600			
	Sum endringer	0	-250	-13 700	-21 000	14 000
	Ås Arbeiderparti					
	Ås Senterparti					
	Ås Venstre					
	Ås KrF					

K-sak 61/10

ENDRING AV REGLER FOR SKOLESKYSS

Formannskapetets innstilling 24.11.2010:

Retningslinjene for skoleskyss i Ås, datert 01.11.2010 (Vedlegg 2) med vedtatt endring vedtas som erstatning for de tidligere retningslinjer for skoleskyss i Ås kommune av 30.05.2007 (Vedlegg 1).

Vedtatt endring:

Skyss til og fra skole/SFO for 8.-10.trinn for funksjonshemmede barn beholdes som nå.

Kommunestyrets behandling 15.12.2010:

Anne Odenmarck (A) fremmet følgende fellesforslag fra Ap og Sp:

- Den innvilges skyss for elever i 1. til 7. klasse langs E18 Sneissletta. Tilbudet gjelder bare til og fra skolen.
- Statens vegvesen bes om å senke fartsgrensen til 60 km/t og utbedre kryssing av Fv152 ved Skuterudsletta.

Hilde Kristin Eide Marås (H) fremmet følgende forslag:

- Kommunestyret ber administrasjonen se på skoleskyssordningen, for og se på andre mulige skyssordninger enn i dag.

Votering:

Formannskapetets innstilling første avsnitt ble enstemmig vedtatt.
andre avsnitt ble vedtatt 28-5 (5H).

Ap's og Sp's fellesforslag første kulepkt. ble vedtatt 24-9 (5H, 4FrP).
andre kulepkt. ble enstemmig vedtatt.

H's forslag ble enstemmig vedtatt.

Kommunestyrets vedtak 15.12.2010:

Retningslinjene for skoleskyss i Ås, datert 01.11.2010 (vedlegg) med vedtatte endringer vedtas som erstatning for de tidligere retningslinjer for skoleskyss i Ås kommune av 30.05.2007.

Vedtatte endringer for skoleskyss i Ås:

- Skyss til og fra skole/SFO for 8.-10.trinn for funksjonshemmede barn beholdes som nå.
- Den innvilges skyss for elever i 1. til 7. klasse langs E18 Sneissletta. Tilbudet gjelder bare til og fra skolen.
- Statens vegvesen bes om å senke fartsgrensen til 60 km/t og utbedre kryssing av Fv152 ved Skuterudsletta.
- Kommunestyret ber administrasjonen se på skoleskyssordningen, for og se på andre mulige skyssordninger enn i dag.

K-sak 62/10
UTSATT SALG AV DYSTER-ELDOR

Formannskapets innstilling 24.11.2010:

Tilsvarer kommunestyrets vedtak.

Kommunestyrets behandling 15.12.2010:

Arne Hillestad (FrP) fremmet følge forslag som pkt. 3 til formannskapets innstilling: Rådmannen fremmer sak om salg av Dyster-Eldor omgående.

Votering:

Formannskapets innstilling ble vedtatt 23-10 (5H, 5FrP).
FrP's forslag ble nedstemt 23-10 (5H, 5FrP).

Kommunestyrets vedtak 15.12.2010:

Følgende budsjettreguleringer foretas:

1. Budsjetterte salgsinntekter knyttet til salg av Dyster Eldor reduseres med 60 mill. kr (*Prosjekt 0996, Ansvar 1702, konto 067000, funksjon 315*)).
2. Budsjetterte lånekostnader økes med 60 mill. kr.

K-sak 63/10
NY RENOVASJONSLØSNING OG NY RENOVASJONSFORSKRIFT FOR FOLLO

Formannskapets innstilling 24.11.2010:

1. Ås kommunestyre samtykker til at Follo Ren IKS gjennomfører ny renovasjonsløsning basert på foreliggende planer for "Kretsløp Follo.
2. Ås kommunestyre garanterer for sin relative andel av Follo Rens låneopptak til realisering av prosjektet på inntil kr 170 mill. Ås kommunes andel er kr. 28.05 mill (jfr punkt 4.4)
3. Kommunestyret stiller seg positivt til at Follo Ren IKS samarbeider med andre kommuner om realisering og drift av anlegget dersom dette kan bidra til å redusere risiko og/eller er økonomisk gunstig.
4. Kommunestyret godkjenner vedlagte forslag til ny renovasjonsforskrift.
5. Follo Ren bør søke samarbeid med Avfall Norge og Enova og kompetanseutveksling og mulig økonomisk støtte til å realisere Kretsløp Follo.
6. Selskapet og rådmennene bes sørge for at det etableres et fast forum for informasjon og samarbeid på administrativt nivå mellom selskapet og eierkommunene og at veileder for lokale renovasjonsløsninger ferdigstilles snarest mulig.
7. Det må legges fram en forsvarlig plan for håndtering av det miljøfarlige avfallet og dokumenteres hvordan man skal sikre seg at minst mulig av dette havner i bioresten.

Kommunestyrets behandling 15.12.2010:

Ole Fredrik Nordby (H) fremmet følgende forslag:
Saken utsettes og legges ut på høring.

Kjetil Barfelt (FrP) fremmet partiets tidligere forslag fra formannskapet og hovedutvalg for teknikk og miljø:

- Det utredes et "nullalternativ". Det vil si en videreføring av dagens løsning evt. med mindre forbedringer.
- Det utredes hva som vil bli konsekvensene av å trekke Ås kommune ut av Follo Ren IKS, og at Ås kommune selv legger renovasjon og evt. drift av returpunkter og Bølstad på anbud.

Ivar Ekanger (A) fremmet følgende endringsforslag til formannskapets innstilling pkt. 4: Forslag til ny renovasjonsforskrift sendes på høring før forskriften behandles i kommunestyret.

Votering:

H's utsettelsesforslag ble nedstemt 18-15 (5H, 5FrP, 4SV, 1uavh.).

FrP's forslag ble nedstemt 18-15 (5H, 5FrP, 4SV, 1uavh.).

Formannskapets innstilling pkt. 1-3 ble vedtatt 18-15 (5H, 5FrP, 4SV, 1uavh.).

pkt. 4 med Ap's endringsforslag ble enstemmig vedtatt.

pkt. 5-7 ble vedtatt 23-10 (5H, 5FrP).

Kommunestyrets vedtak 15.12.2010:

1. Ås kommunestyre samtykker til at Follo Ren IKS gjennomfører ny renovasjonsløsning basert på foreliggende planer for "Kretsløp Follo.
2. Ås kommunestyre garanterer for sin relative andel av Follo Rens låneopptak til realisering av prosjektet på inntil kr 170 mill. Ås kommunes andel er kr. 28.05 mill (jfr punkt 4.4)
3. Kommunestyret stiller seg positivt til at Follo Ren IKS samarbeider med andre kommuner om realisering og drift av anlegget dersom dette kan bidra til å redusere risiko og/eller er økonomisk gunstig.
4. Forslag til ny renovasjonsforskrift sendes på høring før forskriften behandles i kommunestyret.
5. Follo Ren bør søke samarbeid med Avfall Norge og Enova og kompetanseutveksling og mulig økonomisk støtte til å realisere Kretsløp Follo.
6. Selskapet og rådmennene bes sørge for at det etableres et fast forum for informasjon og samarbeid på administrativt nivå mellom selskapet og eierkommunene og at veileder for lokale renovasjonsløsninger ferdigstilles snarest mulig.
7. Det må legges fram en forsvarlig plan for håndtering av det miljøfarlige avfallet og dokumenteres hvordan man skal sikre seg at minst mulig av dette havner i bioresten.

K-sak 64/10

TILTAKSPLAN FOR IDRETT, NÆRMILJØ OG FRILUFTSLIV 2011 - 2014 RULLERING 2010

Hovedutvalg for teknikk og miljøes innstilling 11.11.2010:

Tilsvare kommunestyrets vedtak.

Kommunestyrets behandling 15.12.2010:

Votering: Hovedutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.

Kommunestyrets vedtak 15.12.2010:

Ås kommune vedtar "Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv 2011 – 2014" datert 1.11.2010, med følgende endringer:

- Utbedring av tursti fra Strandengveien til Breivoll tas inn som prioritet nr. 3.
- Ås sentrum – isanlegg tas inn som sist prioritet.

K-sak 65/10**UTVIDELSE AV UTVALG VED BORGARTING LAGMANNSRETT 2008-2012 - VALG AV YTTERLIGERE 8 KVINNER OG 8 MENN****Formannskapets innstilling 24.11.2010:**

Tilsvarer kommunestyrets vedtak.

Kommunestyrets behandling 15.12.2010:**Votering:**

Formannskapets innstilling med foreslåtte endringer ble enstemmig vedtatt.

Kommunestyrets vedtak 15.12.2010:

Som lagrettemedlemmer og meddommere ved Borgarting Lagmannsrett for perioden 2008-2012 velges ytterligere 8 kvinner og 8 menn i henhold til vedlagte forslag, jf. vedlegg 1.

K-sak 66/10**UTVIDELSE AV MEDDOMMERUTVALG 2008-2012 VED FOLLO TINGRETT - VALG AV YTTERLIGERE 15 KVINNER OG 15 MENN****Formannskapets innstilling 24.11.2010:**

Tilsvarer kommunestyrets vedtak.

Kommunestyrets behandling 15.12.2010:**Votering:**

Formannskapets innstilling med foreslåtte endringer ble enstemmig vedtatt.

Kommunestyrets vedtak 15.12.2010:

Som meddommere ved Follo Tingrett for perioden 2008-2012 velges ytterligere 15 kvinner og 15 menn i henhold til vedlagte forslag, jf. vedlegg 1.

K-sak 67/10**OPPTAK AV NESODDEN KOMMUNE I FOLLO DISTRIKTSREVISJON****Formannskapetets innstilling 24.11.2010:**

Tilsvare kommunestyrets vedtak.

Kommunestyrets behandling 15.12.2010:

Votering: Formannskapetets innstilling ble enstemmig vedtatt.

Kommunestyrets vedtak 15.12.2010:

Ås kommunestyre godkjenner at Nesodden kommune tiltrer som deltaker i Follo distriktsrevisjon fra 16. oktober 2010.

K-sak 68/10**SELSKAPSKONTROLLEN 2010 - OPPFØLGINGEN AV
KOMMUNESTYREVEDTAK****Kontrollutvalgets forslag til vedtak:**

1. Ordfører bes legge fram forslag til ordninger for kommunestyret som på kort sikt skal føre til en regelmessig orientering til kommunestyret om de interkommunale selskapene kommunen deltar i.
2. Rådmannen bes anmode de selskapene som kommunen er deltaker i, å sende sine årsmeldinger og kopi av innkallinger/sakspapirer og protokoller til sitt styre og representantskap til kommunens offisielle adresse.
3. Rådmannen bes legge fram et forslag til eiermeldinger vedr. kommunale og interkommunale selskaper som Ås kommune er medeier i.

Kommunestyrets behandling 15.12.2010:

Håvard Steinsholt (SV) fremmet følgende forslag som tillegg til pkt. 3: (...) og ha særlig fokus på å få frem prosessformer for reell politisk deltagelse og styring.

Ordfører ba om tilbakemelding på følgende oppfølging av pkt. 1:

1. Når ordfører mottar innkallinger til eller referater fra representantskapsmøter sørger han for at disse lagres elektronisk for hvert selskap.
2. Ordfører sender melding om mottatte dokumenter til kommunestyrets medlemmer og de som ønsker dokumentene tilsendt elektronisk får tilbud om dette.
3. Ordfører utfører skjønn på hvilke saker som har politisk interesse.

Votering:

Kontrollutvalgets forslag til vedtak med SV's tillegg ble enstemmig vedtatt.

Kommunestyrets vedtak 15.12.2010:

1. Ordfører bes legge fram forslag til ordninger for kommunestyret som på kort sikt skal føre til en regelmessig orientering til kommunestyret om de interkommunale selskapene kommunen deltar i.

2. Rådmannen bes anmode de selskapene som kommunen er deltaker i, å sende sine årsmeldinger og kopi av innkallinger/sakspapirer og protokoller til sitt styre og representantskap til kommunens offisielle adresse.
3. Rådmannen bes legge fram et forslag til eiermeldinger vedr. kommunale og interkommunale selskaper som Ås kommune er medeier i og ha særlig fokus på å få frem prosessformer for reell politisk deltagelse og styring.

K-sak 69/10

KULTURHUSET BEHOV FOR TILLEGGSBEVILGNING

Formannskapets innstilling 15.12.2010:

Tilsvare kommunestyrets vedtak.

Kommunestyrets behandling 15.12.2010:

Votering:

Formannskapets innstilling pkt. 1-3 ble vedtatt 28-5 (5FrP).

Formannskapets innstilling pkt. 4 ble vedtatt 23-10 (1A, 5FrP, 4SV).

Kommunestyrets vedtak 15.12.2010:

1. Ut fra sakens foreliggende belyste årsaker til kostnadsøkning for prosjektet, bevilges det et tillegg tilsvarende 4. mill kr. for at prosjektet skal kunne la seg ferdigstille for fremtidig tiltenkt bruk.
2. Det foretas en juridisk gjennomgang av byggeleders og rådgivningsgruppens ansvar og utføring og hvilke konsekvenser evt. svikt i utføring i deres oppgaver bør gi.
3. Alle tilleggsønsker som er lagt inn i prosjektet ut over opprinnelig bestilling som gjaldt brannsikring, ventilasjon og produksjonskjøkken i 2. etasje, gjennomføres ikke så fremt det ikke er følgekostnader av riving etc. Andre ønsker fremmes som ordinære budsjettsaker.
4. Prosjekt 625, boliger Fjellveien reduseres med kr. 4 000 000
Prosjekt 212, Ås kulturhus, styrkes med kr. 4 000 000

K-sak 70/10

NY VURDERING AV TRENINGSHALL FOR FOTBALL

Formannskapets innstilling 15.12.2010:

Tilsvare kommunestyrets vedtak.

Kommunestyrets behandling 15.12.2010:

Votering: Formannskapets innstilling ble vedtatt 21-12 (10A, 2V).

Kommunestyrets vedtak 15.12.2010:

Ås kommune vil ikke øke rammen for opparbeidelse av forballhall ved Ås stadion.

K-sak 60/10 Handlingsprogram med økonomiplan 2011-2014
Vedlegg 3 til Ap's, Sp's, V's og KrF's fellesforslag

Vedlegg 3

1 - SENTRALADMINISTRASJONEN									
SERVICE- OG KOMMUNIKASJON (Thora Bakka)									
1 - SENTRALADMINISTRASJONEN									
		R-2008	R-2009	Oppr. B-2010	Rev. B-2010	6.12. R-2010	Rådm. B-2011	Endr.	B-2011
1100	Kommunestyre og form.skap								
	Sum 0 - Lønn	2 513	2 885	2 857	2 857	1 594	2 979		2 979
	Sum 1-2 Kjøp av varer/tj. inkl. mva	661	637	601	631	481	545	125	670
	Sum 3 Kjøp fra andre	120	278	150	265	315	300		300
	Sum 40-48 Overføringer til andre	5	9	10	10	6	10		10
	Sum 492 - Til utvalgets disp.			220	75	17	220		220
	Sum 5 - Finansutgifter	100	100						
	Sum utgifter	3 399	3 909	3 838	3 838	2 413	4 054	125	4 179
	Sum 6 - Salgsinntekter	0		-5	-5				
	Sum 7 - Refusjoner		-9				-5		-5
	72 - Momskomp.inntekter	-22	-21		-7	-8			
	Sum inntekter	-22	-30	-5	-12	-8	-5	0	-5
	Netto utgift	3 377	3 879	3 833	3 826	2 405	4 049	125	4 174
1170	IT								
	Sum 0 - Lønn	3 067	3 274	3 444	3 517	3 146	3 632		3 632
	Sum 1-2 Kjøp av varer/tj. inkl. mva	5 158	4 961	4 336	4 456	3 811	4 196		4 196
	Sum 3 Kjøp fra andre	285	300	301	261		301		301
	Sum 40-48 Overføringer til andre			100	100				
	Sum utgifter	8 510	8 535	8 181	8 334	6 957	8 129	0	8 129
	Sum 6 - Salgsinntekter	-370	-283	-206	-245	-209	-132	-70	-202
	Sum 7 - Refusjoner		-21		-41	-42			
	71 - Sykepengerufusjon	-80	-40		-23	5			
	72 - Momskomp.inntekter	-1 054	-987		-763	-743			
	Sum inntekter	-1 504	-1 382	-206	-1 072	-989	-132	-70	-202
	Netto utgift	7 006	7 153	7 975	7 262	5 968	7 997	-70	7 927
1620	Bidrag trossamfunn								
	Sum 0 - Lønn	549	0	0	0				
	Sum 1-2 Kjøp av varer/tj. inkl. mva	180	15	0	0				
	Sum 3 Kjøp fra andre	3							
	Sum 4 Overføringer til andre	6 175	6 811	6 704	6 489	6 039	6 704	180	6 884
	Sum utgifter	6 907	6 826	6 704	6 489	6 039	6 704	180	6 884
	72 - Momskomp.inntekter	-2	-3						
	Sum inntekter	-191	-3	0	0	0	0	0	0
	Netto utgift	6 716	6 823	6 704	6 489	6 039	6 704	180	6 884
1703	Pensjon/premieavvik								
	Sum 0 - Lønn	1 281	-358						
	Sum 1-2 Kjøp av varer/tj. inkl. mva	125	331			266			
	Sum 40-48 - Overf.til e.særbedr.						1 000	-500	500
	Sum utgifter	1 406	-27	0	0	266	1 000	-500	500
	72 - Momskomp.inntekter		-8		-3	-3			
	Sum inntekter	0	-68	0	-3	-3	0	0	0
	Netto utgift	1 406	-95	0	-3	263	1 000	-500	500
SUM	1 - Sentraladministrasjonen								
	Sum 0 - Lønn	27 880	30 635	31 106	31 536	27 099	32 048	0	32 048
	Sum 1-2 Kjøp av varer/tj. inkl. mva	13 364	14 825	10 737	11 845	11 391	10 743	125	10 868
	Sum 3 Kjøp fra andre	5 210	6 094	7 104	7 001	6 230	7 679	0	7 679
	Sum 40-48 Overføringer til andre	6 474	6 978	7 309	7 094	6 308	8 198	-320	7 878
	Sum 490 - Res. til lønnsjust.	0	0	11 239	4 249	0	8 939	0	8 939
	Sum 491 - Res. til tilleggsbev.	0	0	1 091	0	0	2 091	0	2 091
	Sum 492 - Til utvalgets disp.	0	6	-240	75	17	260	0	260
	Sum 5 - Finansutgifter	3 210	2 917	0	2 536	2 583	0	0	0

K-sak 60/10 Handlingsprogram med økonomiplan 2011-2014
Vedlegg 3 til Ap's, Sp's, V's og KrF's fellesforslag forts.

Vedlegg 3

	R-2008	R-2009	Oppr. B-2010	Rev. B-2010	6.12. R-2010	Rådm. B-2011	Endr.	B-2011
Sum utgifter	56 138	61 455	68 346	64 336	53 628	69 958	-195	69 763
Sum 6 - Salgsinntekter	-1 285	-1 150	-1 083	3 167	-1 078	-1 215	-70	-1 285
Sum 7 - Refusjoner	-954	-1 051	-625	-918	-1 529	-717	0	-717
71 - Sykepengerefusjon	-546	-923	-1 383	-1 105	-1 308	-1 383	0	-1 383
72 - Momskomp.inntekter	-2 147	-1 840	0	-1 292	-1 368	0	0	0
Sum 9 - Finansinntekter	-3 217	-3 408	0	-2 536	-2 546	0	0	0
Sum inntekter	-8 159	-8 372	-3 091	-6 933	-7 832	-3 315	-70	-3 385
NETTO-UTGIFTER/SENTRALADM.	47 979	53 083	65 255	57 403	45 796	66 643	265	66 378
2050 Administrasjon								
Sum 0 - Lønn	2 347	2 878	2 632	2 659	2 682	2 805	3 000	5 805
Sum 1-2 Kjøp av varer/tj. inkl. mva	614	423	334	324	591	334		334
Sum 3 Kjøp fra andre		35			98			
Sum 40-48 Overføringer til andre	9		-969	2		700		700
Sum 492 - Til utvalgets disp.			900			0		0
Sum utgifter	2 970	3 336	2 897	2 985	3 371	3 839	3 000	6 839
71 - Sykepengerefusjon	-75	-2	-28	-28		-28		-28
72 - Momskomp.inntekter	-71	-51		-83	-83			
Sum 8 - Overføringer fra andre	-528	-528	-528	-528	-528			
Sum inntekter	-683	-581	-556	-639	-611	-28	0	-28
Netto-utgift	2 287	2 755	2 341	2 346	2 760	3 811	3 000	6 811
2060 Grunnskole								
Sum 0 - Lønn			1 943	81	5	2 554		2 554
Sum 1-2 Kjøp av varer/tj. inkl. mva	74	226	3 109	1 634	238	2 763	100	2 863
Sum 3 Kjøp fra andre	5 384	7 291	6 180	8 739	5 075	7 180		7 180
Sum 40-48 Overføringer til andre	22	5	15	15	9	1 590		1 590
Sum 491 - Res. til tilleggsbev.			1 362					
Sum 5 - Finansutgifter	1 701	1 425		1 491	1 491			
Sum utgifter	7 181	8 947	12 609	11 960	6 818	14 087	100	14 187
Sum 7 - Refusjoner	-535	-1 703	-1 850	-2 509	-1 933	-800		-800
72 - Momskomp.inntekter		-27		-11	-12			
Sum 9 - Finansinntekter	-1 701	-1 425		-1 491	-1 491			
Sum inntekter	-2 236	-3 155	-1 850	-4 011	-3 436	-800	0	-800
Netto-utgift	4 945	5 792	10 759	7 949	3 382	13 287	100	13 387
2070 Barnehager og parker								
Sum 1-2 Kjøp av varer/tj. inkl. mva	597	678	700	700	731	700		700
Sum 3 Kjøp fra andre	10 668	11 350	10 522	11 522	11 074	55 942	2 000	57 942
Sum 40-48 Overføringer til andre	38 043	40 859	40 638	42 420	42 793		-2 500	-2 500
Sum 5 - Finansutgifter		20		801	801			
Sum utgifter	49 308	52 907	51 860	55 443	55 399	56 642	-500	56 142
Sum 6 - Salgsinntekter			-10 323	0		-13 186	-120	-13 306
Sum 7 - Refusjoner		-143	-34 738	-829	-435	-338		-338
72 - Momskomp.inntekter	-70	-12		-43	-43			
Sum 8 - Overføringer fra andre	-51 013	-59 190	-61 860	-63 642	-63 596			
Sum 9 - Finansinntekter		-20		-801	-801			
Sum inntekter	-51 083	-59 365	-106 921	-65 315	-64 875	-13 524	-120	-13 644
Netto-utgift	-1 775	-6 458	-55 061	-9 872	-9 476	43 118	-620	42 498
2108 As voksenopplæringscenter								
Sum 0 - Lønn	6 978	7 353	7 362	8 291	7 774	8 265		8 265
Sum 1-2 Kjøp av varer/tj. inkl. mva	698	808	371	1 187	1 166	652		652
Sum 3 Kjøp fra andre	209	141	400	400	153	300		300
Sum 40-48 Overføringer til andre	552	538			356			
Sum 5 - Finansutgifter	2 282	2 089		1	2			
Sum utgifter	10 719	10 929	8 133	9 879	9 451	9 217	0	9 217
Sum 6 - Salgsinntekter	-460	-342	-350	-350	-726	-400	-300	-700
Sum 7 - Refusjoner	-6 192	-6 200	-3 360	-5 063	-6 027	-3 883		-3 883

K-sak 60/10 Handlingsprogram med økonomiplan 2011-2014
 Vedlegg 3 til Ap's, Sp's, V's og KrF's fellesforslag forts.

Vedlegg 3

	R-2008	R-2009	Oppr. B-2010	Rev. B-2010	6.12. R-2010	Rådm. B-2011	Endr.	B-2011
71 - Sykepengerefusjon	-317	-129	-33	-39	-160	-33		-33
72 - Momskomp.inntekter	-87	-116		-155	-158			
Sum 8 - Overføringer					-82			
Sum 9 - Finansinntekter	-47	-63		-1	-11			
Sum inntekter	-7 103	-6 850	-3 743	-5 608	-7 164	-4 316	-300	-4 616
Netto utgift	3 616	4 079	4 390	4 271	2 287	4 901	300	4 601
2151 Solberg skole								
Sum 0 - Lønn	7 191	8 617	8 138	8 227	7 950	7 937		7 937
Sum 1-2 Kjøp av varer/tj. inkl. mva	916	597	429	531	554	429		429
Sum 40-48 Overføringer til andre		3						
Sum 5 - Finansutgifter	209	209		209	209			
Sum utgifter	8 316	9 426	8 567	8 967	8 713	8 366	0	8 366
Sum 7 - Refusjoner	-49	-184			-378		-50	-50
71 - Sykepengerefusjon	-118	-511	-69	-73	-183	-69		-69
72 - Momskomp.inntekter	-103	-53		-36	-36			
Sum 9 - Finansinntekter	-306	-285		-209	-217			
Sum inntekter	-576	-1 033	-69	-318	-814	-69	-50	-119
Netto utgift	7 740	8 393	8 498	8 649	7 899	8 297	50	8 247
2163 Morsmålsundervisning								
Sum 0 - Lønn	3 027	3 526	3 757	3 573	3 262	3 711	-200	3 511
Sum 1-2 Kjøp av varer/tj. inkl. mva	56	50						
Sum utgifter	3 084	3 576	3 757	3 573	3 262	3 711	-200	3 511
Sum 7 - Refusjoner	-48				-100			
71 - Sykepengerefusjon	-67	-17		-8	-130			
Sum inntekter	-116	-17	0	-8	-230	0	0	0
Netto utgift	2 968	3 559	3 757	3 565	3 032	3 711	-200	3 511
2430 Bibliotek								
Sum 0 - Lønn	3 304	3 393	3 264	3 435	3 103	3 559		3 559
Sum 1-2 Kjøp av varer/tj. inkl. mva	1 027	860	773	824	634	684	110	794
Sum 5 - Finansutgifter		6		6	6			
Sum utgifter	4 331	4 259	4 037	4 265	3 743	4 243	110	4 353
Sum 6 - Salgsinntekter	-83	-84	-66	-66	-46	-66		-66
Sum 7 - Refusjoner	-1	-35		-76	-25	-118		-118
71 - Sykepengerefusjon	-357	-278	-16	-19	-35	-16		-16
72 - Momskomp.inntekter	-100	-56		-39	-42			
Sum 9 - Finansinntekter	-38	-1		-6	-6			
Sum inntekter	-580	-454	-82	-206	-154	-200	0	-200
Netto utgift	3 751	3 805	3 955	4 059	3 589	4 043	110	4 153
SUM 2 - OPPVEKST OG KULTUR								
Sum 0 - Lønn	200 878	227 083	226 755	232 970	216 145	244 089	2 800	246 889
Sum 1-2 Kjøp av varer/tj. inkl. mva	26 628	24 470	21 583	25 529	21 801	23 220	210	23 430
Sum 3 Kjøp fra andre	17 720	20 720	20 271	22 779	18 441	66 444	2 000	68 444
Sum 40-48 Overføringer til andre	39 344	42 421	40 447	43 200	43 903	3 053	-2 500	553
Sum 491 - Res. til tilleggsbev.	0	0	1 362	0	0	0	0	0
Sum 492 - Til utvalgets disp.	0	0	900	0	0	0	0	0
Sum 5 - Finansutgifter	15 071	14 727	0	14 038	14 053	0	0	0
Sum utgifter	299 641	329 421	311 318	338 516	314 343	337 013	2 510	339 523
Sum 6 - Salgsinntekter	-23 881	-25 338	-28 622	-28 728	-28 005	-33 359	-420	-33 779
Sum 7 - Refusjoner	-39 342	-48 233	-45 549	-48 275	-50 658	-10 687	-50	-10 737
71 - Sykepengerefusjon	-11 045	-11 595	-2 017	-5 334	-10 503	-2 261	0	-2 261
72 - Momskomp.inntekter	-2 387	-2 559	0	-2 151	-2 231	0	0	0
Sum 8 - Overføringer fra andre	-53 512	-60 011	-62 638	-64 977	-65 205	0	0	0
Sum 9 - Finansinntekter	-12 418	-13 975	0	-14 878	-15 222	0	0	0
Sum inntekter	-142 585	-161 711	-138 826	-164 343	-171 824	-46 307	-470	-46 777
NETTO UTGIFT OPPVEKST OG K	157 056	167 710	172 492	174 173	142 519	290 706	2 040	292 746

K-sak 60/10 Handlingsprogram med økonomiplan 2011-2014
Vedlegg 3 til Ap's, Sp's, V's og KrF's fellesforslag forts.

Vedlegg 3

	R-2008	R-2009	Oppr. B-2010	Rev. B-2010	6.12. R-2010	Rådm. B-2011	Endr.	B-2011
3000 Helse- og sosialsejens adm.								
Sum 0 - Lønn	809	792	760	760	700	763	300	1 063
Sum 1-2 Kjøp av varer/tj. inkl. mva	425	419	296	396	482	567		567
Sum 3 Kjøp fra andre	67	839	1 523	1 690	1 774	1 838		1 838
Sum 40-48 Overføringer til andre	1 274	1 158	1 280	1 509	1 195	6 280		6 280
Sum 5 - Finansutgifter	1 746	1 985		2 034	2 035			
Sum utgifter	4 321	5 193	3 859	6 389	6 186	9 448	300	9 748
Sum 6 - Salgsinntekter	-68	-17			3			
72 - Momskomp.inntekter	-70	-74		-73	-79			
Sum 9 - Finansinntekter	-1 746	-1 985		-2 034	-2 035			
Sum inntekter	-1 919	-2 076	0	-2 107	-2 111	0	0	0
Netto utgift	2 402	3 117	3 859	4 282	4 075	9 448	300	9 748
3030 Helseiltak								
Sum 1-2 Kjøp av varer/tj. inkl. mva			2 106	2 451	1 990	3 152	100	3 052
Sum 3 Kjøp fra andre					206			
Sum utgifter	0	0	2 106	2 451	2 196	3 152	-100	3 052
Sum inntekter	0	0	0	0	0	0	0	0
Netto utgift	0	0	2 106	2 451	2 196	3 152	-100	3 052
3090 Vederlagsordning barnevern								
Sum 0 - Lønn					12			
Sum 1-2 - Ktr.matr,inv.utst.					3			
Sum 40-48 Overføringer til andre			2 000	3 300	3 833	3 500	-1 500	2 000
Sum utgifter			2 000	3 300	3 848	3 500	-1 500	2 000
72 - Momskomp.inntekter				-2	-2			
Sum inntekter			0	-2	-2	0	0	0
Netto utgift			2 000	3 298	3 846	3 500	-1 500	2 000
3210 Sosialkontortjenester								
Sum 0 - Lønn	8 306	8 661	7 825	9 013	9 182	8 288		8 288
Sum 1-2 Kjøp av varer/tj. inkl. mva	3 581	1 523	615	1 253	1 307	624		624
Sum 3 Kjøp fra andre	732	609	707	707	660	1 921	-200	1 721
Sum 40-48 Overføringer til andre	12		100	100	20			
Sum 5 - Finansutgifter	323	980						
Sum utgifter	12 954	11 773	9 247	11 073	11 169	10 833	-200	10 633
Sum 7 - Refusjoner	-1 227	-1 356	-356	-556	-512	-356		-356
71 - Sykepengerefusjon	-420	-353		-538	-566			
72 - Momskomp.inntekter	-622	-246		-172	-189			
Sum 8 - Overføringer fra andre	-460	-550			-750			
Sum 9 - Finansinntekter	-1 232	-32		-980	-980			
Sum inntekter	-3 961	-2 537	-356	-2 246	-2 997	-356	0	-356
Netto utgift	8 993	9 236	8 891	8 827	8 172	10 477	-200	10 277
3640 Driftsenheten								
Sum 0 - Lønn	545	536	544	544	494	547		547
Sum 1-2 Kjøp av varer/tj. inkl. mva	1 462	1 615	1 840	1 840	1 654	2 068	30	2 098
Sum utgifter	2 007	2 151	2 384	2 384	2 148	2 615	30	2 645
Sum 6 - Salgsinntekter	-423	-477	-580	-580	-544	-597		-597
72 - Momskomp.inntekter	-44	-98	-22	-22	-102	-22		-22
Sum inntekter	-627	-575	-602	-602	-646	-619	0	-619
Netto utgift	1 380	1 576	1 782	1 782	1 502	1 996	30	2 026
SUM 3 - HELSE OG SOSIALETATEN								
Sum 0 - Lønn	175 551	192 084	195 069	206 793	187 916	208 570	300	208 870
Sum 1-2 Kjøp av varer/tj. inkl. mva	31 272	29 501	24 707	26 028	25 465	27 158	-70	27 088
Sum 3 Kjøp fra andre	15 635	15 290	16 536	14 775	12 409	15 718	-200	-15 518
Sum 40-48 Overføringer til andre	10 625	10 161	9 830	12 959	13 298	17 134	-1 500	15 634
Sum 491 - Res. til tilleggsbev.	0	0	766	0	0	0	0	0

K-sak 60/10 Handlingsprogram med økonomiplan 2011-2014
Vedlegg 3 til Ap's, Sp's, V's og KrF's fellesforslag forts.

Vedlegg 3

	R-2008	R-2009	Oppr. B-2010	Rev. B-2010	6.12. R-2010	Rådm. B-2011	Endr.	B-2011
Sum 5 - Finansutgifter	4 317	10 138	100	21 542	21 583	100	0	100
Sum utgifter	237 400	257 174	247 008	282 097	260 671	268 680	-1 470	267 210
Sum 6 - Salgsinntekter	-18 265	-18 220	-20 459	-21 075	-18 028	-19 448	0	-19 448
Sum 7 - Refusjoner	-14 572	-4 823	-17 994	-15 873	-6 351	-13 421	0	-13 421
71 - Sykepengerefusjon	-8 954	-7 749	-5 506	-7 868	-7 113	-6 494	0	-6 494
72 - Momskomp.inntekter	-2 682	-2 698	-771	-2 073	-2 279	-771	0	-771
Sum 8 - Overføringer fra andre	-467	-2 699	-160	-2 585	-3 207	-160	0	-160
Sum 9 - Finansinntekter	-5 986	-9 301	-80	-22 502	-23 024	-80	0	-80
Sum inntekter	-50 926	-45 490	-44 970	-71 976	-60 002	-40 374	0	-40 374
Netto utgift HELSE OG SOSIAL	186 474	211 684	202 038	210 121	200 669	228 306	-1 470	226 836
6800 Kommunalteknisk								
Sum 0 - Lønn	2 823	2 901	3 538	3 318	2 553	3 387	0	3 387
Sum 1-2 Kjøp av varer/tj. inkl. mva	43	36	6	36	137	6		6
Sum 5 - Finansutgifter	48	48		1 022	1 022			
Sum utgifter	2 914	2 985	3 544	4 376	3 712	3 393	0	3 393
Sum 7 - Refusjoner					-71			
71 - Sykepengerefusjon	-17	-148						
72 - Momskomp.inntekter	-4	-5		-13	-13			
Sum 9 - Finansinntekter	-48	-189		-1 022	-1 022			
Sum inntekter	-69	-342	0	-1 035	-1 106	0	0	0
Netto utgift	2 845	2 643	3 544	3 341	2 606	3 393	0	3 393
7000 Administrasjon og forvaltning								
Sum 0 - Lønn	1 989	1 901	2 106	1 955	1 643	2 249		2 249
Sum 1-2 Kjøp av varer/tj. inkl. mva	737	1 187	917	1 137	1 158	1 115		1 115
Sum 40-48 Overføringer til andre	217	143			37			
Sum 5 - Finansutgifter	6	6		6	6			
Sum utgifter	2 949	3 237	3 023	3 098	2 844	3 364	0	3 364
Sum 6 - Salgsinntekter	-12 108	-12 878	-12 652	-13 252	-13 141	-12 922	-200	-13 122
Sum 7 - Refusjoner		-19						
72 - Momskomp.inntekter	-47	-49		-54	-54			
Sum 9 - Finansinntekter	-223	-149		-6	-43			
Sum inntekter	-12 711	-13 095	-12 652	-13 312	-13 238	-12 922	-200	-13 122
Netto utgift	9 762	9 858	9 629	10 214	10 394	9 558	200	9 758
7100 Drift kommunale eiendommer								
Sum 1-2 Kjøp av varer/tj. inkl. mva	11 854	11 266	11 069	11 225	10 690	12 630	150	12 780
Sum 5 - Finansutgifter	4 201	4 227		4 281	4 281			
Sum utgifter	16 055	15 493	11 069	15 506	14 971	12 630	150	12 780
Sum 6 - Salgsinntekter	-50	-156	-100	-100		0		0
Sum 7 - Refusjoner	-2 355	-2 127	-2 180	-2 180	-2 191	-2 220		-2 220
72 - Momskomp.inntekter	-1 780	-1 754		-1 499	-1 692			
Sum 9 - Finansinntekter	-4 201	-3 943		-4 281	-4 281			
Sum inntekter	-8 386	-7 980	-2 280	-8 060	-8 164	-2 220	0	-2 220
Netto utgift	7 669	7 513	8 789	7 446	6 807	10 410	150	10 560
7200 Vedlikehold bygninger								
Sum 0 - Lønn	7 601	8 251	8 073	7 538	7 305	8 399		8 399
Sum 1-2 Kjøp av varer/tj. inkl. mva	5 392	8 641	6 389	6 389	4 350	6 344	325	6 669
Sum 3 Kjøp fra andre			150	150				
Sum 40-48 Overføringer til andre					12			
Sum 5 - Finansutgifter	976	676	300	851	551	300		300
Sum utgifter	13 969	17 568	14 912	14 928	12 218	15 043	325	15 368
Sum 6 - Salgsinntekter	-196	-111	-157	-157	-104	-157		-157
Sum 7 - Refusjoner	-99	-140	-140	-140	-161	-140		-140
71 - Sykepengerefusjon	-246	-356	-200	-219	-496	-200		-200
72 - Momskomp.inntekter	-940	-1 664		-772	-866			
Sum 9 - Finansinntekter	-711	-711		-1 166	-1 170			

K-sak 60/10 Handlingsprogram med økonomiplan 2011-2014
 Vedlegg 3 til Ap's, Sp's, V's og KrF's fellesforslag forts.

Vedlegg 3

	R-2008	R-2009	Oppr. B-2010	Rev. B-2010	6.12. R-2010	Rådm. B-2011	Endr.	B-2011
Sum inntekter	-2 592	-2 982	-497	-2 454	-2 797	-497	0	-497
Netto utgift	11 377	14 586	14 415	12 474	9 421	14 546	325	14 871
7300 Renhold								
Sum 0 - Lønn	16 577	17 650	17 336	17 738	15 243	18 342	300	18 642
Sum 1-2 Kjøp av varer/tj. inkl. mva	2 755	2 776	3 057	3 124	2 871	3 265		3 265
Sum utgifter	19 332	20 426	20 393	20 862	18 114	21 607	300	21 907
Sum 6 - Salgsinntekter	-84	-84	-30	-30	-30	-30		-30
Sum 7 - Refusjoner				-67	-36	-100		-100
71 - Sykepengerefusjon	-963	-942	-973	-1 014	-561	-973		-973
72 - Momskomp.inntekter	-549	-553		-534	-573			
Sum inntekter	-1 596	-1 579	-1 003	-1 645	-1 200	-1 103	0	-1 103
Netto utgift	17 736	18 847	19 390	19 217	16 914	20 504	300	20 804
SUM 6/7 - TEKNISK ETAT								
Sum 0 - Lønn	43 067	45 167	45 360	44 929	39 570	47 594	300	47 894
Sum 1-2 Kjøp av varer/tj. inkl. mva	55 293	60 760	51 097	57 240	51 316	60 217	475	60 692
Sum 3 Kjøp fra andre	36 762	37 687	41 248	41 248	42 603	42 238	0	42 238
Sum 40-48 Overføringer til andre	1 841	765	1 700	1 700	1 363	970	0	970
Sum 5 - Finansutgifter	12 861	14 112	300	12 341	12 041	490	0	490
Sum utgifter	149 824	158 491	139 705	157 458	146 893	151 509	775	152 284
Sum 6 - Salgsinntekter	-73 401	-66 608	-69 866	-70 466	-65 656	-74 446	-200	-74 646
Sum 7 - Refusjoner	-3 315	-3 499	-3 225	-3 292	-4 667	-3 530	0	-3 530
71 - Sykepengerefusjon	-2 111	-1 862	-1 273	-1 344	-1 206	-1 273	0	-1 273
72 - Momskomp.inntekter	-7 659	-9 432	0	-8 266	-8 691	0	0	0
Sum 8 - Overføringer fra andre	-1 100	-1 699	-1 300	-1 300	-30	-500	0	-500
Sum 9 - Finansinntekter	-12 831	-17 081	-3 140	-15 796	-12 721	-2 100	0	-2 100
Sum inntekter	-100 417	-100 181	-78 804	-100 464	-92 971	-81 849	-200	-82 049
Netto utgift	49 407	58 310	60 901	56 994	53 922	69 660	575	70 235
9000 Renter og avdrag								
Sum 5 - Finansutgifter	73 587	64 814	62 410	60 031	45 469	68 126	0	68 126
Sum utgifter	73 587	64 814	62 410	60 031	45 469	68 126	0	68 126
Sum 9 - Finansinntekter	-8 538	-3 019	-1 750	-2 800	-2 587	-1 600	900	-2 500
Sum inntekter	-8 538	-3 019	-1 750	-2 800	-2 587	-1 600	-900	-2 500
Netto utgift	65 049	61 795	60 660	57 231	42 882	66 526	900	65 626
DRIFT - TOTALT								
Sum 0 - Lønn	456 277	504 819	498 290	516 228	470 780	532 301	3 400	535 701
Sum 1-2 Kjøp av varer/tj. inkl. mva	129 870	133 798	108 224	120 742	110 042	121 438	740	122 178
Sum 3 Kjøp fra andre	76 014	80 578	85 159	85 803	79 683	132 079	1 800	133 879
Sum 40-48 Overføringer til andre	63 147	66 213	59 286	64 953	64 976	29 530	-4 320	25 210
Sum 490 - Res. til lønnsjust.	0	0	11 239	4 249	0	8 939	0	8 939
Sum 491 - Res. til tilleggsbev.	0	0	3 219	0	0	2 091	0	2 091
Sum 492 - Til utvalgets disp.	0	6	660	75	17	260	0	260
Sum 5 - Finansutgifter	141 888	123 036	84 071	134 025	101 937	83 667	0	83 667
Sum utgifter	867 196	908 450	850 148	928 471	829 942	910 512	1 620	912 132
Sum 6 - Salgsinntekter	-117 149	-112 683	-120 180	-117 252	-112 819	-128 643	-690	-129 333
Sum 7 - Refusjoner	-113 525	-99 349	-75 499	-76 464	-65 626	-36 303	-50	-36 353
71 - Sykepengerefusjon	-22 893	-22 235	-10 179	-15 651	-20 130	-11 411	0	-11 411
72 - Momskomp.inntekter	-14 994	-27 648	-30 119	-17 800	-14 569	-29 443	0	-29 443
Sum 8 - Overføringer fra andre	-499 280	-563 108	-591 401	-602 788	-565 219	-683 782	0	-683 782
Sum 9 - Finansinntekter	-99 355	-72 707	-22 770	-77 424	-71 117	-20 930	-900	-21 830
Sum inntekter	-867 196	-908 450	-850 148	-911 628	-849 480	-910 512	-1 640	-912 152
Netto utgift	0	0	0	16 843	19 538	0	20	20

Handlingsprogram med økonomiplan 2011-2014

Frp og Høyres forslag til tillegg i Verbaldelen.

1. Det utarbeides et forslag til hvordan utbygging av nye barnehageplasser kan gjennomføres i privat regi.
For å unngå kommunale låneopptak.
2. Bruk av private sykehjemsplasser og omsorgsboliger vurderes.
For å redusere behovet for dobbeltrom og utsette investeringer
3. Det utarbeides et forslag til hvordan telefoni utgifter kan reduseres.
Det bør vurderes om bruk av andre løsninger kan være rimeligere. For eksempel IP telefoni. Forskjellen i telefonutgiften på enkelte skoler bør også undersøkes. (Nordby /Nordbytun/Ås ungdomsskole)
4. Det utarbeides et forslag til hvordan "Internbelastning" kan gjennomføres i kommunen.
*Med interbelastning menes det at kostnader synliggjøres der kostnaden oppstår. De enkelte enheter, skoler, barnehager og lignende bør få anledning til å inngå og administrere tjenester for sitt område.
(Renhold, strøm, vaktmester, vedlikehold)*
5. 2012 budsjettet.
*"Estatenes detaljerte driftsbudsjett" må inneholde en kolonne som viser siste års regnskapstall i tillegg til fjoråret og årets budsjett
For å få et realistisk budsjettgrunnlag*
6. Samordning av tjenester med andre kommuner eventuelt Universitetet vurderes.
Stordrift og kompetanse kan gi bedre tjenester eller reduserte kostnader.
7. Det vurderes om deler av de ca 13 millioner kroner i vikarutgifter på Helse og omsorg kan omgjøres til 12 årsverk i faste stillinger.
Flere faste stillinger forventes å redusere behovet for vikarer

K-sak 60/10 Handlingsprogram med økonomiplan 2011-2014 H's og FrP's fellesforslag forts.

Frp/Høyre - Økonomiplan 2011-2014 - Drift

tall i hele 1000.		FrP/Høyre Endringer			
Anlegg	Note	2011	2012	2013	2014
Årsverk lærere	1)	3 649	3 649	3 649	3 649
Prosjekt helhetlig skole		-207	-450	-243	
Ny barnehage under Togrenda	2)		-700	-1 438	-1 438
BH refusjon "fremmede barn"		-2 200	-2 200	-2 200	-2 200
Buffer BH		-2 500	-2 500	-2 500	-2 500
Reservepost for private barnehager	3)	749	1 200	1 200	1 200
Åkerbakke barnehage	4)	1 300	1 300	1 300	1 300
Fjerne graderte satser foreldrebet. Barnehager		-160	-353	-353	-353
Redusert drift Tunveien/Frydenhaug		-88	0	0	0
Minsket behov vikarer. Kroer	1)	-197	-197	-197	-197
Minsket behov vikarer. Rustad	1)	-65	-65	-65	-65
Minsket behov vikarer. Sjøskogen	1)	-55	-55	-55	-55
Minsket behov vikarer. Ås US	1)	-63	-63	-63	-63
Minsket behov vikarer. Nordbytn US	1)	-63	-63	-63	-63
Stilling knyttet til kulturhuset	5)	-100	-250	-250	-250
Oppvekst og kultur		0	-747	-1 278	-1 035
Reduksjon markering Kaiaveien		-10			
Kjøkken på Moer - Resultatenhet		0	-250	-250	-250
Helse og sosial		-10	-250	-250	-250
Kommuneingeniør		-500	-500	-500	-500
Renhold, Kjøp varer tjenester		-200	-200	-200	-200
Renhold, Lønn og sosiale utgifter		-800	-800	-800	-800
Teknisk		-1 500	-1 500	-1 500	-1 500
Lønnsmidler		-500	-500	-500	-500
Føllorådet		-100	-100	-100	-100
Kirkelig Fellestråd	6)	165	165	165	165
Sentraladministrasjonen		-435	-435	-435	-435
Sum "endringer" før Skatt, Renter og Avdrag		-1 945	-2 932	-3 463	-3 220
Eiendomsskatt verk og bruk	7)	850	850	1 275	1 275
Reduserte avdrag/renter	8)	-1 750	-2 250	-3 000	-3 000
Skatt, renter & avdrag		-900	-1 400	-1 725	-1 725
Sum "endringer" etter Skatt, Renter og Avdrag		-2 845	-4 332	-5 188	-4 945

Alle endringer baserer seg på rådmannens fremlagte budsjettforslag

- 1) Mindre behov for vikarer dekkes opp med flere faste stillinger
- 2) Forutsetter at behov gjennomgås. Ny vurdering B12
- 3) Til dekning av uforutsette skjevheter som følge av ny finansieringsordning for barnehager. Særskilt disp kto.
- 4) Avhengig av UMBs delfinansieringen av Åkerbakke BH. Særskilt disp kto.
- 5) Kulturkonsulent i Oppvekst og Kultur omdisponeres 50 % til kulturhuset og 50 % til Kulturskolen
- 6) Ungdomsprest i Nordby.
- 7) Eiendomsskatt Næringslivet (Verker og bruk) reduseres fra 6 promille til 5 promille. Ytterligere reduksjon fra 2013.
- 8) En viss usikkerhet utover i perioden

K-sak 60/10 Handlingsprogram med økonomiplan 2011-2014
H's og FrP's fellesforslag forts.

FrP/Høyre - Økonomiplan 2011-2014 - Investeringer

Anlegg	Noter	Rådmannens forslag				FrP/Høyre Endringer				FrP/Høyre Budsjett				
		2011	2012	2013	2014	2011	2012	2013	2014	2011	2012	2013	2014	
tall i hele 1000														
Ustyr fritidsbarnehage Togranda		0	100	0	0	0	-100	0	0	0	0	0	0	0
Inventar ny barnehage	1)	0	1 200	0	0	0	-1 200	0	0	0	0	0	0	0
Ny barnehage	1)	0	14 000	21 000	0	0	-14 000	-21 000	0	0	0	0	0	0
Sum barnehage		0	14 100	21 200	0	0	-14 100	-22 200	0	0	0	0	0	0
IT skoler		800	800	800	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Arm IT utstyr skole og barnehage		1 000	0	0	0	-600	0	0	0	0	0	0	0	0
Inventar nye skoler	2)	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000
Utviklings Skissene	2)	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000
Utviklings Soborg	2)	0	0	30 000	30 000	0	-30 000	-15 000	0	0	0	0	0	5 000
Sum skole		1 800	800	30 800	42 800	-600	-25 000	-15 000	0	0	0	0	0	17 000
Inventar/lyfter bibliotek		200	0	0	0	-200	0	0	0	0	0	0	0	0
Kino (ny ventilasjon)		2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kulturhuset		610	0	0	0	-1 500	0	0	0	0	0	0	0	610
Borggården		1 500	0	0	0	-1 500	0	0	0	0	0	0	0	0
Sum idrett og kultur		4 810	0	0	0	-1 700	0	0	0	0	0	0	0	3 110
Bokollektiv	3)	10 000	23 000	0	0	-9 500	-4 500	16 000	0	0	0	0	0	500
Inventar bokollektiv	3)	0	1 200	0	0	0	-600	600	0	0	0	0	0	0
Carport hjemmeforlester		630	0	0	0	-630	0	0	0	0	0	0	0	0
Sum Piele og omsorg		10 630	24 200	0	0	-10 130	-7 100	16 600	0	0	0	0	0	500
Ornleggning vann		4 000	4 000	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000
Kloakkrensning		4 000	4 000	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000
Sum VAR		8 000	8 000	8 000	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	8 000
Gangvei, Kiømsveien		1 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 850
Sum samferdsel		1 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 850
IT/televi		2 150	2 150	2 150	2 150	0	0	0	0	0	0	0	0	2 150
Nedlagret		170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170
Brenslukking serverrom		4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000
Ny presteboll		1 500	150	150	150	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000
Kirkelig fellesråd		1 750	1 750	1 750	1 750	0	0	0	0	0	0	0	0	1 750
Rettsb bygging		500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	1 750
Bjornebak		42 000	0	0	0	-34 000	0	0	0	0	0	0	0	8 000
Boliger varslingsstue Byggetrinn 1	4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Boliger varslingsstue Byggetrinn 2-3	4)	1 500	850	850	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500
Bliermark tekniske		52 320	5 400	5 400	5 550	-34 000	0	0	0	0	0	0	0	18 320
Sum andre nye prosjekter		79 410	52 500	66 400	56 350	-48 430	-21 200	-30 600	-15 000	0	0	0	0	32 980
Sum investering prosjekter		79 410	52 500	66 400	56 350	-48 430	-21 200	-30 600	-15 000	0	0	0	0	32 980
Sale Dyster/Eldor	5)	0	0	0	0	0	-30 000	-30 000	0	0	0	0	0	0
Elendomsalg	6)	0	0	0	0	-7 500	-7 500	-7 500	-7 500	0	0	0	0	-7 500
Sum elendomsalg		0	0	0	0	-7 500	-7 500	-7 500	-7 500	0	0	0	0	-7 500
Sum netto investering		0	0	0	0	-25 480	-6 200	-1 700	33 850	0	0	0	0	25 480

- Noter:
- 1) Uklart behov for barnehager. Behov utredes
 - 2) Behov vurderes i skolebruksplanen. Deretter ny vurdering.
 - 3) Bokollektiv utsettes i første omgang med ca 6 mnd. I løpet av 2011 vurderes om bygging/finansiering kan gjennomføres i privat regi.
 - 4) Byggetrinn 1 i Fellevågen ferdigstilles. Ny vurdering/gjennomgang av byggetrinn 2/3. Finansiering vurderes.
 - 5) Det søkes å opprette et Salammønder-"paradis" på et fredelig og egnet sted. De få salammønderne på Dyster/Eldor flyttes dlt.
 - 6) Elendomsalg gjennomføres.

K-sak 60/10 Handlingsprogram med økonomiplan 2011-2014

SV's forslag

1

SV; forslag budsjett økonomiplan 2011

13. 12.2010

1. GENERELT

- 1.1. Moderat eiendomsskatt innføres fra 2012.
- 1.2. For 2011 avsettes 1,5 mkr til opprettelse av eiendomsskattekontor, taksering, oppgradering av matrikkel, klagebehandling og annet nødvendig arbeid knyttet til innføring av skatten. 0,5 mkr videreføres for vedlikehold av systemet og eiendomsskattekontoret.
- 1.3. Fradrag for taksasjonsusikkerhet settes til 20%.
- 1.4. Det gjøres bunnfradrag for boliger med markedsverdi 1,2 million (takstverdi 1 mkr).
- 1.5. Det innføres fritak for skatten for verneverdige bygg;. Kriterier for slikt fritak utvikles i løpet av 2011.
- 1.6. For eiere med betalingsproblemer utredes i 2011 muligheter til å hefte ikke innbetalt eiendomsskatt i eiendommen inntil framtidig eierskifte.
- 1.7. Eiendomsskatt for kjøpesenter og annen forretningseiendom vurderes når regelverket for dette eventuelt foreligger.
- 1.8. Den økte skatten forskutteres delvis i 2011 ved midlertidig uttak fra fond på inntil 15 mkr som beskrevet i notat.
- 1.9. Rådmannens budsjettforslag justeres i tråd med punktene under.

2. DRIFTSBUDSJETTET:

2.1. SENTRALADMINISTRASJONEN

Rådmannens forslag til nye tiltak godtas.

Rådmannens forslag til kutt avvises – med unntak og endringer som følger under.

2.1.1. Følgende kuttforslag opprettholdes:

Beskrivelse	beløp
Økte inntekter infoland:	-111
Vakant stilling frem til 01.08.2011:	-56
Kutt øvrige bevilgninger:	-25
Inntekter/fakturagebyr/E-faktura:	-250
Sum	-542

2.1.2. Følgende kuttforslag endres:

Beskrivelse	Foreslått kutt	Justert kutt	differanse
Reduksjon- og sambandsutstyr:	-100	-50	50
Kutt IKT Follo:	-100	-50	50
Reduksjon konsulenter:	-93	-40	53
Sum	-293	-140	153

Sum budsjettendring Sentraladministrasjonen: 340-682=-342

Ramme: 67.557.000 (diff. rådmann: 914)

K-sak 60/10 Handlingsprogram med økonomiplan 2011-2014

SV's forslag forts.

2

2.2.OPPVEKST OG KULTURETATEN

Rådmannens forslag til nye tiltak godtas.

Rådmannens forslag til kutt avvises – med unntak som følger under.

Tilskudd til private barnehager tas opp i egen sak i løpet av første kvartal 2011. Nødvendig budsjettjustering gjennomføres som konsekvens av dette.

2..2.1. Følgende kutt opprettholdes:

Avdelinger i barnehager stengt i sentrumsområdet: -2221*

*Forutsatt at alle søkere får plass.

Sum budsjettendring Oppvekst og kultur: 3107-2221=+886

Ramme : 223.646.000 (diff. Rådmann: 4.660)

2.3. HELSE OG SOSIALETATEN

Rådmannens forslag til nye tiltak godtas.

Rådmannens forslag til kutt avvises – med som følger under.

2..3.1. Følgende kutt opprettholdes:

Beskrivelse	beløp
Reduksjon i kjøp fra andre	-157
Økte inntekter, Moer sykehjem:	-1892
Reduksjon kjøp fra andre/BPA:	-2328
Økt refusjon:	-54
Vakante seniorstillinger:	-54
Kutt vakante stillinger Liaveien mv.	-454
Økt inntekt catering	-10
Økt inntekt kantine	-10
<u>Reduksjon leasingbiler</u>	<u>-100</u>
Sum	-5059

Sum budsjettendring Helse og sosial: 4534-5059=-525

Ramme : 230.128.000 (Diff. Rådmann: 1.822).

K-sak 60/10 Handlingsprogram med økonomiplan 2011-2014

SV's forslag forts.

3

2.4. TEKNISK ETAT

Rådmannens forslag til nye tiltak samt rådmannens budsjettforslag for VAR-sektoren godtas.
Rådmannens forslag til kutt avvises – med unntak som følger under.

2.3.1. Følgende kutt opprettholdes:

Beskrivelse	beløp
Reduksjon driftsposter	-44
Reduksjon bygnings- og reguleringsv.	-406
Sum	-450

2.4.3. Påplusninger

Beskrivelse	beløp
Taksering eiendomsskatt:	1500

Sum budsjettendring teknisk: 450-450+1500=+1500
Ramme utenom VAR: 87.407.000 (Diff rådmann: 2.535)

2.5. OPPSUMMERING 2011:

Total differanse fra rådmanns forslag: 9.931

Netto driftsresultat før forskuttering av eiendomsskatt fra fond:	-1.565
<u>Forskuttering av eiendomsskatt fra fond:</u>	<u>15.000</u>
Kalkulert driftsresultat 2011:	13.435

3. ØKONOMIPLAN

Det legges til grunn en demografiøkning på 3,5 % pr år minus 1 % effektivitetskrav innenfor alle sektorer med utgangspunkt i budsjett 2011.

Rådmannens forslag til nye tiltak legges til grunn med følgende tilføyelser:

Fra og med 2012:

Det avsettes 1 million kroner innenfor sentraladministrasjonen for å styrke kommunens juridiske kompetanse og forhandlingskompetanse. Beløpet videreføres i perioden.

Det avsettes 1 million kroner for vedlikehold av kommunens eiendommer etter oppsatt plan, herunder parker og friområder.

Fra og med 2013:

Det avsettes 1 million kroner årlig til "strategiske prosjekt". Aktuelle prosjekt vedtas av kommunestyret ut fra innspill fra eller utenfor organisasjonen.

Driftsoverskudd (herunder "overskudd eiendomsskatt") avsettes for finansforvaltning, som kan innebære tilbakebetaling til fondet, styrking av likviditet, reduksjon i låneportefølgen, styrking av

andre fond, strategisk eiendomsforvaltning eller liknende. Det utarbeides en kapitalforvaltningsplan som revideres ved hver budsjettbehandling fra og med 2011.

4. BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN INVESTERINGER:

Rådmannens forslag godkjennes med følgende merknad:

2013:

2,5 mkr avsettes for betaling av nedlagte investeringer Breivoll som deretter utlyses åpent for drivere som kan drifte stedet i tråd med reguleringsplan. Summen forutsettes innbetalt av ny leier.

K-sak 60/10 Handlingsprogram med økonomiplan 2011-2014
Vedlegg til formannskapetets innstilling

DRIFTSBUDSJETTET

SENTRALADMINISTRASJONEN

1. Reduksjon av abonnementer (kr.40') tilbakeføres
2. Kurs, opplæring og oppholdsutgifter styrkes på grunn av kommunevalget 2011
3. Sykepenger for økonomiavdelingen heves til laveste nivå for årene 2008- 2010
4. Kirkelig fellesråd tilføres midler for å opprettholde nivået for 2010

OPPVEKST- OG KULTURETATEN

1. Reduksjon skolene (kr.3.649') tilbakeføres
2. Tilbud frukt og grønt til ungdomsskolene tilføres kr. 300' for tilbud hver skoledag
3. Støtte til integreringstiltak videreføres med kr. 30'
4. Refusjoner for enkelte virksomheter heves til laveste nivå for årene 2008-2010
5. Sykepengerefusjoner for enkelte virksomheter heves til laveste nivå for årene 2008-2010
6. Reduksjon stilling for funksjonshemmede (kr.500') tilbakeføres
7. Reduksjon bøker og tidsskrifter (kr.110') tilbakeføres
8. Innsparing pedagogisk-psykologisk tjeneste (kr.278') tilbakeføres

HELSE OG SOSIALETATEN

1. Dagtilbudet for funksjonshemmede tilføres leieutgifter for 100 nye m2
2. Reduksjon for leasingbiler (kr.30') tilbakeføres (i alle fall til vi kjenner motposten)
3. Eldrekontakt opprettes fra 01.05.2011

TEKNISK ETAT

Vedlikehold, vei, parker og friluftsliv (kr.410') tilbakeføres
Vedlikehold – reduksjon (kr.325') tilbakeføres
Reduksjon på renhold (kr.300') tilbakeføres

SUM DRIFTSBUDSJETTET

Netto driftsresultat for 2011 økes med kr. 1.308' til kr. 9.674'

INVESTERINGSBUDSJETTET

1. Tilskudd til Lions Club Ås for å etablere Frivillighetens Hus i Ås på den brannskadde Brønnerud gamle skole (kr.600' over to år)
2. Tilskudd til Bølstad bru (kr. 50')

ANDRE FORSLAG

1. Kommunen setter opp informasjonstavle ved Ås stasjon for å forbedre skiltingen til Moer sykehjem og til UMB

Kommunen har til en hver tid flere ledige boliger som står ledige lenge. Rådmannen bes utrede overgang til en mer profesjonell eiendomsforvaltning for kommunens utleieboliger, f.eks. Follo BBL/SiÅs

K-sak 60/10 Handlingsprogram med økonomiplan 2011-2014
Vedlegg til formannskapetets innstilling forts.

VEDLEGG 2

ENDRINGER I BUDSJETT 2010 OG ØKONOMIPLAN 2011-2014					
				Rådm. 4 partier	
DRIFT				2011	2011
Sentraladministrasjonen					
1100	1-2	Reduksjon abonnemeter	-40	40	
1100	1-2	Reduksjon kurs og opplæring	-10	65	
1100	1-2	Reduksjon oppholdsutgifter kurs	-6	20	
1600	71	Sykepengerefusjon - Økonomi		-139	
1620	4	Kirkelig fellestråd		180	
Sum		Budsjettendringer for Sentraladministrasjonen	-1 596	166	
Oppvekst- og kulturetaten					
2*		Reduksjon skolene	-3 649	3 649	
2060	1-2	Reduksjon tilbud frukt og grønt i ungdomsskolene	-396	300	
2080	4	Støtte til integreringstiltak		30	
2108	7	Refusjoner - Ås voksenopplæringscenter		-2 144	
2131	71	Sykepengerefusjoner - Nordby skole		-234	
2141	71	Sykepengerefusjoner - Rustad skole		-197	
2143	71	Sykepengerefusjoner - Rustadtunet		-141	
2151	7	Refusjoner - Solberg skole		-49	
2151	71	Sykepengerefusjoner - Solberg skole		-49	
2161	7	Refusjoner - Åsgård skole		-124	
2161	71	Sykepengerefusjoner - Åsgård skole		-409	
2171	71	Sykepengerefusjoner - Sjøskogen skole		-629	
2210	7	Refusjoner - Ås ungdomsskole		-584	
2210	71	Sykepengerefusjoner - Ås ungdomsskole		-982	
2220	7	Refusjoner - Nordbyten ungdomsskole		-216	
2220	71	Sykepengerefusjoner - Nordbyten ungdomsskole		-234	
2320	71	Sykepengerefusjoner - Frydenhaug barnehage		-104	
2341	71	Refusjoner - Åpen barnehage sentrum		-154	
2350	71	Sykepengerefusjoner - Sagaskogen barnehage		-192	
2360	71	Sykepengerefusjoner - Søråsteigen barnehage		-417	
2381	71	Sykepengerefusjoner - Vinterbro barnehage		-426	
2390	71	Sykepengerefusjoner - Tunveien barnehage		-374	
2511	71	Sykepengerefusjoner - Pedagogisk-psykologisk tjeneste		-29	
2512	71	Refusjoner - Pedagogisk veiledningstjeneste		-168	
2420	0	Reduksjon stilling for funksjonshemmede	-500	500	
2430	1-2	Reduksjon bøker og tidsskrifter biblioteket	-110	110	
2514	0	innsparing pedagogisk-psykologisk tjeneste	-278	278	
Sum		Budsjettendringer for Oppvekst og Kultur	-7 720	-2 989	
Helse og sosialetaten					
3640	1-2	Reduksjon leasingbiler (forutsatt høyere kjøregodtgjørelse)	-30	30	
	0	Eldrekontakt fra 1/5-2011		300	
Sum		Budsjettendringer for Helse og Sosial	-6 881	330	
Teknisk etat					
68*		Vedlikehold, vei, parker og friluftsliv	-410	410	
7100	1-2	Leie av 100 nye m2 til Dagtilbudet for funksjonshemmede		150	
7200	1-2	Vedlikehold - reduksjon	-325	325	
7300		Renhold	-300	300	

K-sak 60/10 Handlingsprogram med økonomiplan 2011-2014
Vedlegg til formannskapetets innstilling forts.

VEDLEGG 2

DRIFT		2011	2011
Sum	Budsjettendringer for Teknisk	-1 485	1 185
	Sum ovennevnte endringer	17 682	-1 308
	Netto driftsresultat - rådmannens forslag 2011-2014	-8 366	
	Netto driftsresultat 2011-2014 med dette fellesforslaget		-9 674
INVESTERINGER			
	Tilskudd Brønnerud nedbrente skole		300
	Bølstad bru		
	Sum endringer	0	300
	Ås Arbeiderparti		
	Ås Senterparti		
	Ås Venstre		
	Ås KrF		

K-sak 60/10 Handlingsprogram med økonomiplan 2011-2014
 Vedlegg til formannskapetets innstilling forts.

VEDLEGG 2

DRIFT		2011	2011
Sum	Budsjettendringer for Teknisk	-1 485	1 185
	Sum ovennevnte endringer	17 682	-1 308
	Netto driftsresultat - rådmannens forslag 2011-2014	-8 366	
	Netto driftsresultat 2011-2014 med dette fellesforslaget		-9 674
INVESTERINGER			
	Tilskudd Brønnerud nedbrente skole		300
	Bølstad bru		
	Sum endringer	0	300
	Ås Arbeiderparti		
	Ås Senterparti		
	Ås Venstre		
	Ås KrF		

K-sak 60/10 Handlingsprogram med økonomiplan 2011-2014
Vedlegg til formannskapetets innstilling forts.

Vedlegg 3

1 - SENTRALADMINISTRASJONEN									
SERVICE- OG KOMMUNIKASJON (Thora Bakka)									
		R-2008	R-2009	Oppr. B-2010	Rev. B-2010	16.11. R-2010	Rådm. B-2011	Endringer	B-2011
1100	Kommunestyre og form.skap								
	Sum 0 - Lønn	2 513	2 885	2 857	2 857	1 594	2 979		2 979
	Sum 1-2 Kjøp av varer/tj. inkl. mva	661	637	601	601	423	545	125	670
	Sum 3 Kjøp fra andre	120	278	150	150	315	300		300
	Sum 40-48 Overføringer til andre	5	9			23	10		10
	Sum 492 - Til utvalgets disp.			230	230		220		220
	Sum utgifter	3 399	3 909	3 838	3 838	2 355	4 054	125	4 179
	Sum 7 - Refusjoner		-9				-5		-5
	72 - Momskomp.inntekter	-22	-21		-7	-8			
	Sum inntekter	-22	-30	-5	-12	-8	-5	0	-5
	Netto utgift	3 377	3 879	3 833	3 826	2 347	4 049	125	4 174
1600	Økonomi								
	Sum 0 - Lønn	6 214	6 749	6 885	7 351	6 783	7 084		7 084
	Sum 1-2 Kjøp av varer/tj. inkl. mva	2 701	1 929	521	1 088	1 235	641		641
	Sum 3 Kjøp fra andre	3 324	4 109	4 270	4 092	3 733	4 520		4 520
	Sum utgifter	12 240	12 787	11 676	12 531	11 751	12 245	0	12 245
	Sum 6 - Salgsinntekter	-567	-468	-521	-521	-369	-671		-671
	71 - Sykepengerefusjon	-234	-564	-95	-396	-399	-95	-139	-234
	72 - Momskomp.inntekter	-548	-340		-209	-213			
	Sum inntekter	-1 369	-1 407	-616	-1 126	-981	-766	-139	-905
	Netto utgift	10 871	11 380	11 060	11 405	10 770	11 479	-139	11 340
1620	Bidrag trossamfunn								
	Sum 4 Overføringer til andre	6 175	6 811	6 704	6 489	5 838	6 704	180	6 884
	Sum utgifter	6 907	6 826	6 704	6 489	5 838	6 704	180	6 884
	Sum inntekter	-191	-3	0	0	0	0	0	0
	Netto utgift	6 716	6 823	6 704	6 489	5 838	6 704	180	6 884
SUM	1 - Sentraladministrasjonen								
	Sum 0 - Lønn	27 880	30 635	31 106	31 536	27 099	32 048	0	32 048
	Sum 1-2 Kjøp av varer/tj. inkl. mva	13 364	14 825	10 737	11 757	11 006	10 743	125	10 868
	Sum 3 Kjøp fra andre	5 210	6 094	7 104	6 926	6 198	7 679	0	7 679
	Sum 40-48 Overføringer til andre	6 474	6 978	7 299	7 084	6 124	8 198	180	8 378
	Sum 490 - Res. til lønnsjust.	0	0	11 239	4 249	0	8 939	0	8 939
	Sum 491 - Res. til tilleggsbev.	0	0	1 091	0	0	2 091	0	2 091
	Sum 492 - Til utvalgets disp.	0	6	-230	230	0	260	0	260
	Sum 5 - Finansutgifter	3 210	2 917	0	2 536	2 583	0	0	0
	Sum utgifter	56 138	61 455	68 346	64 318	53 010	69 958	305	70 263
	Sum 6 - Salgsinntekter	-1 285	-1 150	-1 083	3 185	-765	-1 215	0	-1 215
	Sum 7 - Refusjoner	-954	-1 051	-625	-918	-1 513	-717	0	-717
	71 - Sykepengerefusjon	-546	-923	-1 383	-1 209	-1 228	-1 383	-139	-1 522
	72 - Momskomp.inntekter	-2 147	-1 840	0	-1 223	-1 321	0	0	0
	Sum 8 - Overføringer fra andre	-10	0	0	0	-3	0	0	0
	Sum 9 - Finansinntekter	-3 217	-3 408	0	-2 536	-2 546	0	0	0
	Sum inntekter	-8 159	-8 372	-3 091	-6 950	-7 376	-3 315	-139	-3 454
	NETTO UTGIFT SENTRALADM.	47 979	53 083	65 255	57 368	45 634	66 643	166	66 809
2 - OPPVEKST- OG KULTUR (Ellen Benestad)									
2050	Administrasjon								
	Sum 0 - Lønn	2 347	2 878	2 632	2 659	2 682	2 805	3 649	6 454
	Sum 1-2 Kjøp av varer/tj. inkl. mva	614	423	334	324	595	334		334
	Sum 3 Kjøp fra andre		35			98			
	Sum 40-48 Overføringer til andre	9		-969	2		700		700

K-sak 60/10 Handlingsprogram med økonomiplan 2011-2014
Vedlegg til formannskapetets innstilling forts.

Vedlegg 3

	R-2008	R-2009	Oppr. B-2010	Rev. B-2010	16.11. R-2010	Rådm. B-2011	Endringer	B-2011
Sum 492 - Til utvalgets disp.			900			0		0
Sum utgifter	2 970	3 336	2 897	2 985	3 375	3 839	3 649	7 488
71 - Sykepengerefusjon	-75	-2	-28	-28		-28		-28
72 - Momskomp.inntekter	-71	-51		-80	-83			
Sum 8 - Overføringer fra andre	-528	-528	-528	-528	-528			
Sum inntekter	-683	-581	-556	-636	-611	-28	0	-28
Netto utgift	2 287	2 755	2 341	2 349	2 764	3 811	3 649	7 460
2060 Grunnskole								
Sum 0 - Lønn			1 943	81	5	2 554		2 554
Sum 1-2 Kjøp av varer/tj. inkl. mva	74	226	3 109	1 634	222	2 763	300	3 063
Sum 3 Kjøp fra andre	5 384	7 291	6 180	8 739	5 075	7 180		7 180
Sum 40-48 Overføringer til andre	22	5	15	15	5	1 590		1 590
Sum 5 - Finansutgifter	1 701	1 425		1 491	1 491			
Sum utgifter	7 181	8 947	12 609	11 960	6 798	14 087	300	14 387
Sum 7 - Refusjoner	-535	-1 703	-1 850	-2 509	-1 933	-800		-800
72 - Momskomp.inntekter		-27		-10	-10			
Sum 9 - Finansinntekter	-1 701	-1 425		-1 491	-1 491			
Sum inntekter	-2 236	-3 155	-1 850	-4 010	-3 434	-800	0	-800
Netto utgift	4 945	5 792	10 759	7 950	3 364	13 287	300	13 587
2080 Kulturformål								
Sum 1-2 Kjøp av varer/tj. inkl. mva	23	8	50	50	28	50		50
Sum 3 Kjøp fra andre	81		40	40	38	40		40
Sum 40-48 Overføringer til andre	723	864	743	743	638	743	30	773
Sum 5 - Finansutgifter	258	260		253	253			
Sum utgifter	1 085	1 138	833	1 086	957	833	30	863
Sum 6 - Salgsinntekter			-10	-10		-10		-10
72 - Momskomp.inntekter		-4		-1	-1			
Sum 9 - Finansinntekter	-258	-244		-253	-253			
Sum inntekter	-269	-264	-10	-264	-254	-10	0	-10
Netto utgift	816	874	823	822	703	823	30	853
2108 Ås voksenopplæringscenter								
Sum 0 - Lønn	6 978	7 353	7 362	8 291	7 774	8 265		8 265
Sum 1-2 Kjøp av varer/tj. inkl. mva	698	808	371	1 187	1 135	652		652
Sum 3 Kjøp fra andre	209	141	400	400	153	300		300
Sum 40-48 Overføringer til andre	552	538			84			
Sum 5 - Finansutgifter	2 282	2 089		1	2			
Sum utgifter	10 719	10 929	8 133	9 879	9 148	9 217	0	9 217
Sum 6 - Salgsinntekter	-460	-342	-350	-350	-543	-400		-400
Sum 7 - Refusjoner	-6 192	-6 200	-3 360	-5 063	-6 027	-3 883	-2 144	-6 027
71 - Sykepengerefusjon	-317	-129	-33	-39	-140	-33		-33
72 - Momskomp.inntekter	-87	-116		-142	-155			
Sum 8 - Overføringer					-82			
Sum 9 - Finansinntekter	-47	-63		-1	-11			
Sum inntekter	-7 103	-6 850	-3 743	-5 595	-6 958	-4 316	-2 144	-6 460
Netto utgift	3 616	4 079	4 390	4 284	2 190	4 901	-2 144	2 757
2420 Fritidstilak funksjonshemmede								
Sum 0 - Lønn	1 553	1 738	1 692	1 721	1 750	1 235	500	1 735
Sum 1-2 Kjøp av varer/tj. inkl. mva	50	56	89	89	177	89		89
Sum 40-48 Overføringer til andre	-3		10	10		10		10
Sum utgifter	1 600	1 794	1 791	1 820	1 927	1 334	500	1 834
Sum 6 - Salgsinntekter	-52	-63	-86	-86	-29	-60		-60
Sum 7 - Refusjoner		-273			-176			
71 - Sykepengerefusjon	-112	-75		-3	-133			
72 - Momskomp.inntekter	-4	-8		-34	-34			

K-sak 60/10 Handlingsprogram med økonomiplan 2011-2014
Vedlegg til formannskapets innstilling forts.

Vedlegg 3

	R-2008	R-2009	Oppr. B-2010	Rev. B-2010	16.11. R-2010	Rådm. B-2011	Endringer	B-2011
Sum 8 - Overføringer					-116			
Sum inntekter	-168	-419	-86	-123	-488	-60	0	-60
Netto utgift	1 432	1 375	1 705	1 697	1 439	1 274	500	1 774
2131 Nordby skole								
Sum 0 - Lønn	12 500	13 345	13 253	14 173	13 083	13 941		13 941
Sum 1-2 Kjøp av varer/tj. inkl. mva	1 078	934	770	882	787	877		877
Sum 3 Kjøp fra andre		24			49			
Sum 5 - Finansutgifter	1 126	1 126		1 126	1 126			
Sum utgifter	14 704	15 431	14 023	16 181	15 045	14 818	0	14 818
Sum 7 - Refusjoner	-49	-32		-26	-73			
71 - Sykepengerefusjon	-880	-360	-126	-372	-525	-126	-234	-360
72 - Momskomp.inntekter	-112	-96		-66	-70			
Sum 9 - Finansinntekter	-1 393	-1 159		-1 126	-1 140			
Sum inntekter	-2 441	-1 661	-126	-1 590	-1 808	-126	-234	-360
Netto utgift	12 263	13 770	13 897	14 591	13 237	14 692	-234	14 458
2141 Rustad skole								
Sum 0 - Lønn	15 232	16 762	16 573	16 419	16 283	15 811		15 811
Sum 1-2 Kjøp av varer/tj. inkl. mva	1 337	1 725	702	1 275	1 266	796		796
Sum 5 - Finansutgifter	793	794		781	781			
Sum utgifter	17 362	19 286	17 275	18 475	18 330	16 607	0	16 607
Sum 7 - Refusjoner	-126	-32			-25			
71 - Sykepengerefusjon	-1 068	-581	-634	-660	-946	-384	-197	-581
72 - Momskomp.inntekter	-123	-133		-124	-129			
Sum 9 - Finansinntekter	-793	-1 450		-781	-796			
Sum inntekter	-2 111	-2 196	-634	-1 565	-1 896	-384	-197	-581
Netto utgift	15 251	17 090	16 641	16 910	16 434	16 223	-197	16 026
2143 Rustadtunet								
Sum 0 - Lønn	4 595	4 752	5 579	5 679	4 166	5 758		5 758
Sum 1-2 Kjøp av varer/tj. inkl. mva	104	32	55	55	35	55		55
Sum utgifter	4 699	4 784	5 634	5 734	4 201	5 813	0	5 813
Sum 7 - Refusjoner		-341	-700	-900	-901	-700		-700
71 - Sykepengerefusjon	-141	-405		-74	-215		-141	-141
72 - Momskomp.inntekter	-15	-5		-3	-4			
Sum inntekter	-789	-891	-700	-977	-1 120	-700	-141	-841
Netto utgift	3 910	3 893	4 934	4 757	3 081	5 113	-141	4 972
2151 Solberg skole								
Sum 0 - Lønn	7 191	8 617	8 138	8 227	7 950	7 937		7 937
Sum 1-2 Kjøp av varer/tj. inkl. mva	916	597	429	531	523	429		429
Sum 5 - Finansutgifter	209	209		209	209			
Sum utgifter	8 316	9 426	8 567	8 967	8 682	8 366	0	8 366
Sum 7 - Refusjoner	-49	-184			-378		-49	-49
71 - Sykepengerefusjon	-118	-511	-69	-73	-171	-69	-49	-118
72 - Momskomp.inntekter	-103	-53		-35	-35			
Sum 9 - Finansinntekter	-306	-285		-209	-217			
Sum inntekter	-576	-1 033	-69	-317	-801	-69	-98	-167
Netto utgift	7 740	8 393	8 498	8 650	7 881	8 297	-98	8 199
2161 Åsgård skole								
Sum 0 - Lønn	15 212	17 156	16 238	16 600	15 485	15 753		15 753
Sum 1-2 Kjøp av varer/tj. inkl. mva	1 934	1 033	880	1 406	1 120	807		807
Sum 3 Kjøp fra andre				200	72			
Sum 5 - Finansutgifter	390	483		483	483			
Sum utgifter	17 536	18 763	17 118	18 689	17 160	16 560	0	16 560
Sum 6 - Salgsinntekter	-8	-17		-18	-26			
Sum 7 - Refusjoner	-298	-267	-100		-124		-124	-124

K-sak 60/10 Handlingsprogram med økonomiplan 2011-2014
Vedlegg til formannskapetets innstilling forts.

Vedlegg 3

	R-2008	R-2009	Oppr. B-2010	Rev. B-2010	16.11. R-2010	Rådm. B-2011	Endringer	B-2011
71 - Sykepengerefusjon	-744	-1 192	-139	-602	-548	-139	-409	-548
72 - Momskomp.inntekter	-221	-96		-114	-119			
Sum 9 - Finansinntekter	-569	-418		-663	-678			
Sum inntekter	-1 840	-1 990	-239	-1 397	-1 495	-139	-533	-672
Netto utgift	15 696	16 773	16 879	17 292	15 665	16 421	-533	15 888
2171 Sjøskogen skole								
Sum 0 - Lønn	7 974	10 021	9 416	9 847	9 344	9 208		9 208
Sum 1-2 Kjøp av varer/tj. inkl. mva	1 330	747	781	812	641	781		781
Sum 5 - Finansutgifter	1 531	1 531		1 531	1 531			
Sum utgifter	10 835	12 301	10 197	12 190	11 516	9 989	0	9 989
Sum 6 - Salgsinntekter	-14	-23			-15			
Sum 7 - Refusjoner	-27				-27			
71 - Sykepengerefusjon	-721	-701	-72	-114	-898	-72	-629	-701
72 - Momskomp.inntekter	-144	-80		-81	-81			
Sum 8 - Overføringer					-48			
Sum 9 - Finansinntekter	-1 637	-1 601		-1 531	-1 538			
Sum inntekter	-2 543	-2 405	-72	-1 726	-2 607	-72	-629	-701
Netto utgift	8 292	9 896	10 125	10 464	8 909	9 917	-629	9 288
2210 Ås ungdomsskole								
Sum 0 - Lønn	23 633	25 387	24 313	24 002	23 044	23 373		23 373
Sum 1-2 Kjøp av varer/tj. inkl. mva	2 077	1 857	1 195	1 988	1 366	1 053		1 053
Sum 3 Kjøp fra andre	118	180	20	20		20		20
Sum 5 - Finansutgifter	2 336	2 252		2 750	2 750			
Sum utgifter	28 164	29 681	25 528	28 760	27 160	24 446	0	24 446
Sum 6 - Salgsinntekter	-52	-37			-52			
Sum 7 - Refusjoner	-1 218	-927			-584		-584	-584
71 - Sykepengerefusjon	-1 520	-1 640	-306	-916	-1 482	-500	-982	-1 482
72 - Momskomp.inntekter	-160	-213		-116	-117			
Sum 9 - Finansinntekter	-2 536	-2 429		-2 750	-2 765			
Sum inntekter	-5 486	-5 246	-306	-3 782	-5 000	-500	-1 566	-2 066
Netto utgift	22 678	24 435	25 222	24 978	22 160	23 946	-1 566	22 380
2220 Nordbytn ungdomsskole								
Sum 0 - Lønn	16 410	17 220	14 869	15 569	14 363	15 340		15 340
Sum 1-2 Kjøp av varer/tj. inkl. mva	2 211	1 004	659	849	728	724		724
Sum 5 - Finansutgifter	656	538		321	321			
Sum utgifter	19 277	18 765	15 528	16 739	15 412	16 064	0	16 064
Sum 7 - Refusjoner	-1 449	-786			-216		-216	-216
71 - Sykepengerefusjon	-646	-861	-112	-136	-665	-412	-234	-646
72 - Momskomp.inntekter	-242	-119		-79	-84			
Sum 9 - Finansinntekter	-568	-610		-321	-336			
Sum inntekter	-2 905	-2 376	-112	-536	-1 301	-412	-450	-862
Netto utgift	16 372	16 389	15 416	16 203	14 111	15 652	-450	15 202
2320 Frydenhaug barnehage								
Sum 0 - Lønn	4 450	6 265	8 463	9 000	8 297	8 987		8 987
Sum 1-2 Kjøp av varer/tj. inkl. mva	275	342	629	679	427	624		624
Sum 40-48 Overføringer til andre					6			
Sum 5 - Finansutgifter	203	87		900	900			
Sum utgifter	4 928	6 694	9 092	10 579	9 630	9 611	0	9 611
Sum 6 - Salgsinntekter	-964	-1 173	-338	-1 957	-1 892	-338		-338
Sum 7 - Refusjoner	-2 592	-3 831		-5 566	-5 644			
71 - Sykepengerefusjon	-152	-377	-48	-390	-392	-48	-104	-152
72 - Momskomp.inntekter	-26	-48		-59	-62			
Sum 9 - Finansinntekter	-132	-257		-900	-906			
Sum inntekter	-3 866	-5 686	-386	-8 872	-8 896	-386	-104	-490

Side 4 av 9

Side 35 av 47

K-sak 60/10 Handlingsprogram med økonomiplan 2011-2014
Vedlegg til formannskapetets innstilling forts.

Vedlegg 3

		R-2008	R-2009	Oppr. B-2010	Rev. B-2010	16.11. R-2010	Rådm. B-2011	Endringer	B-2011
232-	Netto utgift	1 062	1 008	8 706	1 707	734	9 225	-104	9 121
2341	Åpen barnehage sentrum								
	Sum 0 - Lønn	52	38	192	186	82	92		92
	Sum 1-2 Kjøp av varer/tj. inkl. mva	9	4	18	18		8		8
	Sum utgifter	61	42	210	204	82	100	0	100
	Sum 7 - Refusjoner	-154	-160		-166	-165		-154	-154
	Sum inntekter	-155	-163	0	-166	-165	0	-154	-154
	Netto utgift	-94	-121	210	38	-83	100	-154	-54
2350	Sagaskogen barnehage								
	Sum 0 - Lønn	3 861	3 640	3 708	3 892	3 633	7 796		7 796
	Sum 1-2 Kjøp av varer/tj. inkl. mva	273	281	223	217	182	436		436
	Sum 5 - Finansutgifter	7	75		7	7			
	Sum utgifter	4 160	3 996	3 931	4 116	3 822	8 232	0	8 232
	Sum 6 - Salgsinntekter	-838	-914	-116	-981	-1 017	-232		-232
	Sum 7 - Refusjoner	-2 194	-2 708		-2 606	-2 682			
	71 - Sykepengerefusjon	-345	-229	-18	-32	-310	-37	-192	-229
	72 - Momskomp.inntekter	-19	-42		-17	-17			
	Sum 9 - Finansinntekter	-30	-34		-75	-75			
	Sum inntekter	-3 426	-3 937	-134	-3 711	-4 101	-269	-192	-461
	Netto utgift	734	59	3 797	405	-279	7 963	-192	7 771
2360	Søråsteigen barnehage								
	Sum 0 - Lønn	10 684	10 748	9 762	10 952	9 927	10 413		10 413
	Sum 1-2 Kjøp av varer/tj. inkl. mva	606	785	624	693	566	624		624
	Sum 40-48 Overføringer til andre					13			
	Sum 5 - Finansutgifter	16	829		630	630			
	Sum utgifter	11 306	12 362	10 386	12 275	11 136	11 037	0	11 037
	Sum 6 - Salgsinntekter	-2 552	-2 553	-338	-2 475	-2 523	-338		-338
	Sum 7 - Refusjoner	-6 593	-6 924		-6 876	-6 967			
	71 - Sykepengerefusjon	-573	-526	-48	-463	-465	-48	-417	-465
	72 - Momskomp.inntekter	-51	-111		-75	-78			
	Sum 8 - Overføringer fra andre	-1			-2	-3			
	Sum 9 - Finansinntekter	-32	-703		-830	-843			
	Sum inntekter	-9 802	-10 817	-386	-10 721	-10 879	-386	-417	-803
	Netto utgift	1 504	1 545	10 000	1 554	257	10 651	-417	10 234
2381	Vinterbro barnehage								
	Sum 0 - Lønn	10 131	10 956	9 793	10 406	9 539	10 161		10 161
	Sum 1-2 Kjøp av varer/tj. inkl. mva	915	818	628	745	558	628		628
	Sum 40-48 Overføringer til andre	-2	22			23			
	Sum 5 - Finansutgifter	553	586		558	558			
	Sum utgifter	11 597	12 382	10 421	11 709	10 678	10 789	0	10 789
	Sum 6 - Salgsinntekter	-2 492	-2 630	-342	-2 733	-2 712	-342		-342
	Sum 7 - Refusjoner	-6 371	-6 842		-6 599	-6 638			
	71 - Sykepengerefusjon	-1 027	-1 414	-48	-256	-474	-48	-426	-474
	72 - Momskomp.inntekter	-64	-117		-61	-77			
	Sum 9 - Finansinntekter	-643	-646		-558	-581			
	Sum inntekter	-10 597	-11 649	-390	-10 207	-10 482	-390	-426	-816
	Netto utgift	1 000	733	10 031	1 502	196	10 399	-426	9 973
2390	Tunveien barnehage (Lene Simonsen)								
	Sum 0 - Lønn	1 161	8 706	7 720	7 844	7 368	8 933		8 933
	Sum 1-2 Kjøp av varer/tj. inkl. mva	474	596	629	670	339	624		624
	Sum 5 - Finansutgifter				555	555			
	Sum utgifter	1 635	9 302	8 349	9 069	8 262	9 557	0	9 557
	Sum 6 - Salgsinntekter	-69	-1 487	-338	-1 940	-1 757	-338		-338
	Sum 7 - Refusjoner	-356	-5 665		-5 638	-5 578			

Side 5 av 9

Side 36 av 47

K-sak 60/10 Handlingsprogram med økonomiplan 2011-2014
Vedlegg til formannskapetets innstilling forts.

Vedlegg 3

	R-2008	R-2009	Oppr. B-2010	Rev. B-2010	16.11. R-2010	Rådm. B-2011	Endringer	B-2011
71 - Sykepengerefusjon	-11	-443	-48	-62	-422	-48	-374	-422
72 - Momskomp.inntekter	-93	-87		-43	-46			
Sum 8 - Overføringer fra andre	-1 204			-555	-555			
Sum inntekter	-1 733	-7 682	-386	-8 238	-8 358	-386	-374	-760
239- Netto utgift	-98	1 620	7 963	831	-96	9 171	-374	8 797
2430 Bibliotek								
Sum 0 - Lønn	3 304	3 393	3 264	3 435	3 103	3 559		3 559
Sum 1-2 Kjøp av varer/tj. inkl. mva	1 027	860	773	824	577	684	110	794
Sum 5 - Finansutgifter		6		6	6			
Sum utgifter	4 331	4 259	4 037	4 265	3 686	4 243	110	4 353
Sum 6 - Salgsinntekter	-83	-84	-66	-66	-46	-66		-66
Sum 7 - Refusjoner	-1	-35		-76		-118		-118
71 - Sykepengerefusjon	-357	-278	-16	-18	-20	-16		-16
72 - Momskomp.inntekter	-100	-56		-37	-37			
Sum 9 - Finansinntekter	-38	-1		-6	-6			
Sum inntekter	-580	-454	-82	-203	-109	-200	0	-200
Netto utgift	3 751	3 805	3 955	4 062	3 577	4 043	110	4 153
2511 Pedagogisk-psykologisk tjeneste								
Sum 0 - Lønn	6 187	8 000	8 007	8 320	7 780	8 426		8 426
Sum 1-2 Kjøp av varer/tj. inkl. mva	672	685	525	613	484	525		525
Sum utgifter	6 859	8 685	8 532	8 933	8 264	8 951	0	8 951
Sum 6 - Salgsinntekter					-1			
71 - Sykepengerefusjon	-69	-456	-40	-152	-296	-40	-29	-69
72 - Momskomp.inntekter	-62	-73		-50	-50			
Sum 8 - Overføringer fra andre	-250	-250	-250	-250	-250			
Sum 9 - Finansinntekter	-66	-46		-330	-330			
Sum inntekter	-456	-846	-290	-782	-927	-40	-29	-69
Netto utgift	6 403	7 839	8 242	8 151	7 337	8 911	-29	8 882
2512 Pedagogisk veiledningstj.								
Sum 0 - Lønn	3	5						
Sum 1-2 Kjøp av varer/tj. inkl. mva	625	366	437	367	395	687		687
Sum 3 Kjøp fra andre					8			
Sum utgifter	950	773	437	367	403	687	0	687
Sum 6 - Salgsinntekter	-96	-39	-10	-10	-8	-10		-10
Sum 7 - Refusjoner	-676	-644	-250	-250	-368	-200	-168	-368
72 - Momskomp.inntekter		-31		-9	-11			
Sum 9 - Finansinntekter					-170			
Sum inntekter	-798	-714	-260	-269	-557	-210	-168	-378
Netto utgift	152	59	177	98	-154	477	-168	309
2514 10%-midler barnehager								
Sum 0 - Lønn	326	389	381	381	144	121	278	399
Sum 1-2 Kjøp av varer/tj. inkl. mva		19	175	170		5		5
Sum 3 Kjøp fra andre	1 085	1 610	2 959	1 708	1 716	2 837		2 837
Sum utgifter	2 258	2 018	3 515	2 259	1 860	2 963	278	3 241
Sum 7 - Refusjoner	-3 547	-2 965	-2 965	-2 965	-3 130			
71 - Sykepengerefusjon		-68			-29			
Sum 9 - Finansinntekter				-617				
Sum inntekter	-4 047	-3 033	-2 965	-3 582	-3 776	0	0	0
Netto utgift	-1 789	-1 015	550	-1 323	-1 916	2 963	278	3 241
SUM 2 - OPPVEKST OG KULTUR								
Sum 0 - Lønn	200 878	227 083	226 755	232 970	216 144	244 089	4 427	248 516
Sum 1-2 Kjøp av varer/tj. inkl. mva	26 628	24 470	21 583	25 529	20 444	23 220	410	23 630
Sum 3 Kjøp fra andre	17 720	20 720	20 271	22 779	17 465	66 444	0	66 444
Sum 40-48 Overføringer til andre	39 344	42 421	40 447	43 200	40 089	3 053	30	3 083

Side 6 av 9

Side 37 av 47

K-sak 60/10 Handlingsprogram med økonomiplan 2011-2014
Vedlegg til formannskapetets innstilling forts.

Vedlegg 3

	R-2008	R-2009	Oppr. B-2010	Rev. B-2010	16.11. R-2010	Rådm. B-2011	Endringer	B-2011
Sum 491 - Res. til tilleggsbev.	0	0	1 362	0	0	0	0	0
Sum 492 - Til utvalgets disp.	0	0	900	0	0	0	0	0
Sum 5 - Finansutgifter	15 071	14 727	0	14 038	14 053	0	0	0
Sum utgifter	299 641	329 421	311 318	338 516	308 195	337 013	4 867	341 880
Sum 6 - Salgsinntekter	-23 881	-25 338	-28 622	-28 728	-27 791	-33 359	0	-33 359
Sum 7 - Refusjoner	-39 342	-48 233	-45 549	-48 275	-50 450	-10 687	-3 439	-14 126
71 - Sykepengerefusjon	-11 045	-11 595	-2 017	-5 284	-9 554	-2 261	-4 417	-6 678
72 - Momskomp.inntekter	-2 387	-2 559	0	-1 963	-2 091	0	0	0
Sum 8 - Overføringer fra andre	-53 512	-60 011	-62 638	-64 977	-65 205	0	0	0
Sum 9 - Finansinntekter	-12 418	-13 975	0	-14 878	-15 222	0	0	0
Sum inntekter	-142 585	-161 711	-138 826	-164 105	-170 313	-46 307	-7 856	-54 163
NETTO UTGIFT OPPVEKST OG K	157 056	167 710	172 492	174 411	137 882	290 706	-2 989	287 717
3 - HELSE OG SOSIAL (Marit Leinhart)								
3000 Helse- og sosialsjefens adm.								
Sum 0 - Lønn	809	792	760	760	700	763	300	1 063
Sum 1-2 Kjøp av varer/tj. inkl. mva	425	419	296	396	453	567		567
Sum 3 Kjøp fra andre	67	839	1 523	1 690	1 774	1 838		1 838
Sum 40-48 Overføringer til andre	1 274	1 158	1 280	1 509	1 195	6 280		6 280
Sum 5 - Finansutgifter	1 746	1 985		2 034	2 035			
Sum utgifter	4 321	5 193	3 859	6 389	6 157	9 448	300	9 748
Sum 6 - Salgsinntekter	-68	-17		-66	3			
72 - Momskomp.inntekter	-70	-74		-66	-73			
Sum 9 - Finansinntekter	-1 746	-1 985	0	-2 034	-2 035	0	0	0
Sum inntekter	-1 919	-2 076	0	-2 100	-2 105	0	0	0
Netto utgift	2 402	3 117	3 859	4 289	4 052	9 448	300	9 748
3640 Driftsenheten								
Sum 0 - Lønn	545	536	544	544	494	547		547
Sum 1-2 Kjøp av varer/tj. inkl. mva	1 462	1 615	1 840	1 840	1 563	2 068	30	2 098
Sum utgifter	2 007	2 151	2 384	2 384	2 057	2 615	30	2 645
Sum 6 - Salgsinntekter	-423	-477	-580	-580	-544	-597		-597
72 - Momskomp.inntekter	-44	-98	-22	-22	-98	-22		-22
Sum inntekter	-627	-575	-602	-602	-642	-619	0	-619
Netto utgift	1 380	1 576	1 782	1 782	1 415	1 996	30	2 026
SUM 3 - HELSE OG SOSIALETATEN								
Sum 0 - Lønn	175 551	192 084	195 069	206 793	187 916	208 570	300	208 870
Sum 1-2 Kjøp av varer/tj. inkl. mva	31 272	29 501	24 707	26 028	24 294	27 158	30	27 188
Sum 3 Kjøp fra andre	15 635	15 290	16 536	14 775	12 249	15 718	0	15 718
Sum 40-48 Overføringer til andre	10 625	10 161	9 830	12 959	12 742	17 134	0	17 134
Sum 491 - Res. til tilleggsbev.	0	0	766	0	0	0	0	0
Sum 5 - Finansutgifter	4 317	10 138	100	21 542	21 583	100	0	100
Sum utgifter	237 400	257 174	247 008	282 097	258 784	268 680	330	269 010
Sum 6 - Salgsinntekter	-18 265	-18 220	-20 459	-21 075	-17 507	-19 448	0	-19 448
Sum 7 - Refusjoner	-14 572	-4 823	-17 994	-15 873	-6 107	-13 421	0	-13 421
71 - Sykepengerefusjon	-8 954	-7 749	-5 506	-7 827	-6 320	-6 494	0	-6 494
72 - Momskomp.inntekter	-2 682	-2 698	-771	-2 000	-2 109	-771	0	-771
Sum 8 - Overføringer fra andre	-467	-2 699	-160	-2 585	-2 015	-160	0	-160
Sum 9 - Finansinntekter	-5 986	-9 301	-80	-22 502	-23 015	-80	0	-80
Sum inntekter	-50 926	-45 490	-44 970	-71 862	-57 073	-40 374	0	-40 374
Netto utgift HELSE OG SOSIAL	186 474	211 684	202 038	210 235	201 711	228 306	330	228 636
6800 Kommunalteknisk								
Sum 0 - Lønn	2 823	2 901	3 538	3 318	2 553	3 387	410	3 797
Sum 1-2 Kjøp av varer/tj. inkl. mva	43	36	6	36	133	6		6

Side 7 av 9

Side 38 av 47

K-sak 60/10 Handlingsprogram med økonomiplan 2011-2014
Vedlegg til formannskapetets innstilling forts.

Vedlegg 3

	R-2008	R-2009	Oppr. B-2010	Rev. B-2010	16.11. R-2010	Rådm. B-2011	Endringer	B-2011
Sum 5 - Finansutgifter	48	48		1 022	1 022			
Sum utgifter	2 914	2 985	3 544	4 376	3 708	3 393	410	3 803
Sum 7 - Refusjoner					-71			
72 - Momskomp.inntekter	-4	-5		-13	-13			
Sum 9 - Finansinntekter	-48	-189		-1 022	-1 022			
Sum inntekter	-69	-342	0	-1 035	-1 106	0	0	0
Netto utgift	2 845	2 643	3 544	3 341	2 602	3 393	410	3 803
7100 Drift kommunale eiendommer								
Sum 1-2 Kjøp av varer/tj. inkl. mva	11 854	11 266	11 069	11 225	9 371	12 630	150	12 780
Sum 5 - Finansutgifter	4 201	4 227		4 281	4 281			
Sum utgifter	16 055	15 493	11 069	15 506	13 652	12 630	150	12 780
Sum 6 - Salgsinntekter	-50	-156	-100	-100		0		0
Sum 7 - Refusjoner	-2 355	-2 127	-2 180	-2 180	-2 191	-2 220		-2 220
72 - Momskomp.inntekter	-1 780	-1 754		-1 375	-1 499			
Sum 9 - Finansinntekter	-4 201	-3 943		-4 281	-4 281			
Sum inntekter	-8 386	-7 980	-2 280	-7 936	-7 971	-2 220	0	-2 220
Netto utgift	7 669	7 513	8 789	7 570	5 681	10 410	150	10 560
7200 Vedlikehold bygninger								
Sum 0 - Lønn	7 601	8 251	8 073	7 538	7 305	8 399		8 399
Sum 1-2 Kjøp av varer/tj. inkl. mva	5 392	8 641	6 389	6 389	3 879	6 344	325	6 669
Sum 3 Kjøp fra andre			150	150				
Sum 40-48 Overføringer til andre					12			
Sum 5 - Finansutgifter	976	676	300	851	551	300		300
Sum utgifter	13 969	17 568	14 912	14 928	11 747	15 043	325	15 368
Sum 6 - Salgsinntekter	-196	-111	-157	-157	-104	-157		-157
Sum 7 - Refusjoner	-99	-140	-140	-140	-27	-140		-140
71 - Sykepengerefusjon	-246	-356	-200	-219	-456	-200		-200
72 - Momskomp.inntekter	-940	-1 664		-709	-778			
Sum 9 - Finansinntekter	-711	-711		-1 166	-1 170			
Sum inntekter	-2 592	-2 982	-497	-2 391	-2 535	-497	0	-497
Netto utgift	11 377	14 586	14 415	12 537	9 212	14 546	325	14 871
7300 Renhold								
Sum 0 - Lønn	16 577	17 650	17 336	17 738	15 243	18 342	250	18 592
Sum 1-2 Kjøp av varer/tj. inkl. mva	2 755	2 776	3 057	3 124	2 680	3 265	50	3 315
Sum utgifter	19 332	20 426	20 393	20 862	17 923	21 607	300	21 907
Sum 6 - Salgsinntekter	-84	-84	-30	-30	-30	-30		-30
Sum 7 - Refusjoner				-67		-100		-100
71 - Sykepengerefusjon	-963	-942	-973	-1 005	-460	-973		-973
72 - Momskomp.inntekter	-549	-553		-479	-534			
Sum inntekter	-1 596	-1 579	-1 003	-1 581	-1 024	-1 103	0	-1 103
Netto utgift	17 736	18 847	19 390	19 281	16 899	20 504	300	20 804
SUM 6/7 - TEKNISK ETAT								
Sum 0 - Lønn	43 067	45 167	45 360	44 929	39 570	47 594	660	48 254
Sum 1-2 Kjøp av varer/tj. inkl. mva	55 293	60 760	51 097	57 240	46 356	60 217	525	60 742
Sum 3 Kjøp fra andre	36 762	37 687	41 248	41 248	42 443	42 238	0	42 238
Sum 40-48 Overføringer til andre	1 841	765	1 700	1 700	1 413	970	0	970
Sum 5 - Finansutgifter	12 861	14 112	300	12 341	12 041	490	0	490
Sum utgifter	149 824	158 491	139 705	157 458	141 823	151 509	1 185	152 694
Sum 6 - Salgsinntekter	-73 401	-66 608	-69 866	-70 466	-53 458	-74 446	0	-74 446
Sum 7 - Refusjoner	-3 315	-3 499	-3 225	-3 292	-3 823	-3 530	0	-3 530
71 - Sykepengerefusjon	-2 111	-1 862	-1 273	-1 335	-1 065	-1 273	0	-1 273
72 - Momskomp.inntekter	-7 659	-9 432	0	-7 542	-8 272	0	0	0
Sum 8 - Overføringer fra andre	-1 100	-1 699	-1 300	-1 300	2 046	-500	0	-500
Sum 9 - Finansinntekter	-12 831	-17 081	-3 140	-15 796	-12 721	-2 100	0	-2 100

Side 8 av 9

Side 39 av 47

K-sak 60/10 Handlingsprogram med økonomiplan 2011-2014
Vedlegg til formannskapetets innstilling forts.

Vedlegg 3

	R-2008	R-2009	Oppr. B-2010	Rev. B-2010	16.11. R-2010	Rådm. B-2011	Endringer	B-2011
Sum inntekter	-100 417	-100 181	-78 804	-99 731	-77 293	-81 849	0	-81 849
Netto utgift	49 407	58 310	60 901	57 727	64 530	69 660	1 185	70 845
SUM 1 - 7 DRIFT								
Sum 0 - Lønn	456 277	504 819	498 290	516 228	470 729	532 301	5 387	537 688
Sum 1-2 Kjøp av varer/tj. inkl. mva	129 785	133 714	108 124	120 554	102 100	121 338	1 090	122 428
Sum 3 Kjøp fra andre	76 014	80 578	85 159	85 728	78 355	132 079	0	132 079
Sum 40-48 Overføringer til andre	63 147	66 213	59 276	64 943	60 368	29 355	210	29 565
Sum 490 - Res. til lønnsjust.	0	0	11 239	4 249	0	8 939	0	8 939
Sum 491 - Res. til tilleggsbev.	0	0	3 219	0	0	2 091	0	2 091
Sum 492 - Til utvalgets disp.	0	6	670	230	0	260	0	260
Sum 5 - Finansutgifter	37 581	43 379	400	50 457	50 260	590	0	590
Sum utgifter	762 804	828 709	766 377	842 389	761 812	827 160	6 687	833 847
Sum 6 - Salgsinntekter	-117 106	-112 637	-120 030	-117 084	-99 521	-128 468	0	-128 468
Sum 7 - Refusjoner	-76 491	-76 731	-67 393	-68 358	-61 893	-28 355	-3 439	-31 794
71 - Sykepengerefusjon	-22 893	-22 235	-10 179	-15 655	-18 167	-11 411	-4 556	-15 967
72 - Momskomp.inntekter	-14 994	-16 982	-771	-12 728	-13 793	-771	0	-771
Sum 8 - Overføringer fra andre	-55 089	-64 421	-64 098	-68 862	-65 177	-660	0	-660
Sum 9 - Finansinntekter	-35 404	-45 091	-3 220	-55 712	-53 504	-2 180	0	-2 180
Sum inntekter	-321 977	-338 097	-265 691	-342 648	-312 055	-171 845	-7 995	-179 840
Netto utgift	440 827	490 612	500 686	499 741	449 757	655 315	-1 308	654 007
DRIFT - TOTALT								
Sum 0 - Lønn	456 277	504 819	498 290	516 228	470 729	532 301	5 387	537 688
Sum 1-2 Kjøp av varer/tj. inkl. mva	129 870	133 798	108 224	120 654	102 169	121 438	1 090	122 528
Sum 3 Kjøp fra andre	76 014	80 578	85 159	85 728	78 355	132 079	0	132 079
Sum 40-48 Overføringer til andre	63 147	66 213	59 276	64 943	60 472	29 530	210	29 740
Sum 490 - Res. til lønnsjust.	0	0	11 239	4 249	0	8 939	0	8 939
Sum 491 - Res. til tilleggsbev.	0	0	3 219	0	0	2 091	0	2 091
Sum 492 - Til utvalgets disp.	0	6	670	230	0	260	0	260
Sum 5 - Finansutgifter	141 888	123 036	84 071	134 025	98 736	83 667	0	83 667
Sum utgifter	867 196	908 450	850 148	928 453	813 018	910 512	6 687	917 199
Sum 6 - Salgsinntekter	-117 149	-112 683	-120 180	-117 234	-99 568	-128 643	0	-128 643
Sum 7 - Refusjoner	-113 525	-99 349	-75 499	-76 464	-64 035	-36 303	-3 439	-39 742
71 - Sykepengerefusjon	-22 893	-22 235	-10 179	-15 655	-18 167	-11 411	-4 556	-15 967
72 - Momskomp.inntekter	-14 994	-27 648	-30 119	-16 656	-13 793	-29 443	0	-29 443
Sum 8 - Overføringer fra andre	-499 280	-563 108	-591 401	-602 788	-522 478	-683 782	0	-683 782
Sum 9 - Finansinntekter	-99 355	-72 707	-22 770	-77 424	-70 818	-20 930	0	-20 930
Sum inntekter	-867 196	-908 450	-850 148	-910 470	-788 859	-910 512	-7 995	-918 507
Netto utgift	0	0	0	17 983	24 159	0	-1 308	-1 308

K-sak 61/10 Endring av regler for skoleskyss
Vedlegg til kommunestyrets vedtak

Vedlegg 2

Retningslinjer for skoleskyss i Ås kommune, 01.11.2010

1. Formål

- Gi mest mulig entydig informasjon om gjeldende regelverk
- Bidra til enhetlig forvaltning av saker som omhandler skoleskyss

2. Rett til skyss i hht. Statlig / Fylkeskommunalt regelverk

- 2.1. Rett til gratis skoleskyss dersom avstand mellom hjem og opplæringssted er mer enn 2 km for elever på 1. trinn, 4 km for elever på 2. til 10. trinn (Opplæringsloven § 7-1)
- 2.2. Elever som har særlig farleg eller vanskelig skolevei har rett til gratis skyss utan hensyn til veilengden. (Oppl. §7-1)
- 2.3. Elever som på grunn av funksjonshemming eller midlertidig skade eller sjukdom har behov for skyss, har rett til det uavhengig av avstanden mellom hjemmet og opplæringsstedet. (Oppl. §7-3).
Søknad vedlagt erklæring fra lege, PPS el.likn. sendes Ruter.
- 2.4. Funksjonshemmede barn på 1. – 7. trinn med plass i SFO har rett til skyss til og fra SFO, jf. opplæringslova §§ 7-3 og 13-7. Retten omfatter ikke skyss i skoleferiene. Retten til skyss gjelder uavhengig av avstanden mellom hjemmet og SFO.
- 2.5. For førskolebarn som etter enkeltvedtak blir gitt spesialpedagogisk hjelp og som har en funksjonshemming som gjør skyss nødvendig og er særlig byrdefull for foreldrene, j.fr. F-58/90. Skyss gis i så fall hele barnehageåret.
- 2.6. Voksne som ikke har fullført grunnskolen, og som bor mer enn fire kilometer fra skolen, har rett til gratis skyss når de får grunnskoleopplæring. (Oppl. § 4A-7)

Voksne som på grunn av funksjonshemming, sykdom eller skade har behov for det, har rett til gratis skyss uten hensyn til veilengden når de får grunnskoleopplæring etter dette kapitlet. § 7- 4 gjelder tilsvarende.
- 2.7. Ved avgjørelse om en elev er berettiget til fri skyss regnes avstanden fra hjemmets dør til skolens dør langs korteste vinterbrøytet gangvei. Hjemmet er den adresse eleven har i folkeregisteret.
- 2.8. Skyss gis ordinært bare langs offentlig vei. Skyss skal gis så langt at gangveien ikke overstiger grensene nevnt i pkt. 2.1.

3. Vedtak om rett til skoleskyss

- 3.1. Elever som har rett til skoleskyss på grunnlag av avstand eller særlig trafikkfarlig vei, skal sende søknad om dette til skolen.
- 3.2. Det er Akershus fylkeskommune v/ Ruter AS som fatter vedtak om gratis skoleskyss etter avstand, jmf. pkt. 2.1. Vedtaket om en elevs rett til skoleskyss er et enkeltvedtak, jf.

K-sak 61/10 Endring av regler for skoleskyss Vedlegg til kommunestyrets vedtak forts.

forvaltningsloven (fvl.) § 2. Vedtaket om avstand kan påklages, med en klagefrist på tre uker regnet fra det tidspunkt foresatte har mottatt brevet, jf. fvl. §§ 28 og 29. Klageorganet er Fylkesmannen i Oslo og Akershus. En eventuell klage skal sendes til **Ruter As**, som før behandlingen av saken i klageorganet, kan omgjøre vedtaket. Send klagen til:
Ruter As, Postboks 1030 Sentrum, N-0104 OSLO

- 3.3. Kommunen har ikke anledning til å fatte andre vedtak om gratis skoleskyss enn i saker som gjelder skyss på grunn av særlig trafikkfarlig eller vanskelig skolevei, jmf. pkt. 2.2 og pkt. 4. Vedtaket om en elevs rett til skoleskyss er et enkeltvedtak, jf. forvaltningsloven (fvl.) § 2. Vedtaket om særlig trafikkfarlig vei kan påklages, med en klagefrist på tre uker regnet fra det tidspunkt foresatte har mottatt brevet, jf. fvl. §§ 28 og 29. En eventuell klage skal sendes til:

Oppvekst og kultursjefen i Ås, postboks 195, 1431 Ås.
Endelig klageinstans er Fylkesmannen i Oslo og Akershus.

4. Særlig trafikkfarlige veier i Ås

I Ås kommune kan det søkes om gratis skyss, etter Oppl. loven §7-1, jmf. Pkt. 2.2, ved følgende veier/ områder:

Skoler og veier	Kommentar
Brønnerud:	
Strekningen mellom Teigen og krysset F56/Syverudveien.	Særlig trafikkfarlig hele året for 1. – 4 trinn og som særlig trafikkfarlig fra uke 44 t.o.m. uke 7 for elever på 5. -7. trinn. Det tilbys skyss til elever på 1. – 4. trinn hele året og til elever på 5. – 7. trinn uke 44 t.o.m. uke 7.
Kroer:	
Strekning mellom Bakk og veikrysset ved Gulli.	Særlig trafikkfarlig hele året for 1. – 4. trinn og som særlig trafikkfarlig f.o.m. uke 44 t.o.m. uke 7 for elever på 5. - 7. trinn. Det tilbys skyss til elever på 1. – 4. trinn hele året og til elever på 5. – 7. trinn uke 44 t.o.m. uke 7.
Strekningen mellom Teigen og Rød.	
Nordby:	
Strekningen mellom Melbykrysset og Vassum for elever på 1. - 7. trinn.	Særlig trafikkfarlig for 1. - 7. trinn. Det tilbys skyss hele året.
Strekningen mellom Melbykrysset og Teigen.	Særlig trafikkfarlig hele året for 1. – 4. trinn og som særlig trafikkfarlig fra uke 44 t.o.m. uke 7 for elever på 5. - 7. trinn. Det tilbys skyss til elever på 1. – 4. trinn hele året og til elever på 5. – 7. trinn uke 44 t.o.m. uke 7.
Rustad:	
Kryssing av Rv 152 nord for E 18.	Vurderes <i>ikke</i> som særlig trafikkfarlig og utløser ikke rett til skyss. Elever på 1. – 4. trinn bør ha følge med en voksen over veien, noe kommunen i samråd med Trygg Trafikk mener er et foreldreansvar.
Kryssing av E 18 øst for R 152.	Strekningen er særlig trafikkfarlig for 1. - 7. trinn. Det tilbys skyss hele året.
Kryssing av Rv 152 mellom Skuterudsletta/ Skuterudbanen.	Vurderes <i>ikke</i> som særlig trafikkfarlig og utløser ikke rett til skyss. Elever på 1. – 4.

K-sak 61/10 Endring av regler for skoleskyss
Vedlegg til kommunestyrets vedtak forts.

	trinn bør ha følge med en voksen over veien, noe kommunen i samråd med Trygg Trafikk mener er et foreldreansvar.
Solberg:	
Kryssing av E 18 på Sneissletta for elever på 1. - 7. trinn.	Særlig trafikkfarlig å krysse veien. Det forutsettes at foresatte/ FAU medvirker til en følgevennordning slik at skoleskyssen kan fjernes.
Åsgård:	
Fra Krysset Brekkeveien- Bjørkeveien og sørover Brekkeveien i vintertiden (Uke 44 – t.o.m. uke 7)	Det tilbys derfor skoleskyss for alle elever i uke 44 t.o.m. uke 7 for elever på 1. – 7. trinn.
Ski skole:	
Kråkstadveien mellom Tandbergveien og Haugteigveien.	Særlig trafikkfarlig i vinterhalvåret for elever på 2. – 7. trinn (1. trinns elever dekkes av Opplæringsloven § 7-1) Skysstilbud til elever på 2. – 7. trinn f.o.m uke 44 t.o.m. uke 7.

5. Spesielle ordninger (fra dør til dør):

I Ås kommune defineres ”skoledøra” som:	
Brønnerud skole:	Bom ved Brønnerudveien/skolegården mot sør-vest: For elever fra øst, vest og sør
	Bom ved skolegården (ved låven/hoppbakken): For elever fra nord
Kroer skole:	Østveggen på garasjen
Nordby skole:	Inngangsdøra til småskolen i Skolehusveien: For elever fra 1.-4.trinn
	Inngang til Nordbytun: For elever fra 5.-7.trinn
Rustad skole:	Skolens hovedinngang
Solberg skole:	Parkeringsplassen og Grusvei/asfalt sør for skolen.
Sjøskogen skole:	Inngangsdøra til SFO(F) for elever fra nord
	Hovedinngangen i undervisningsfløyen(D) for elever fra syd og vest
Åsgård skole:	Utenfor Midtgard Fritidsklubb.
Nordbytun ungdomsskole:	Bussholdeplassen ved Nordby skole .
Ås ungdomsskole:	Idrettsveien 21. Mellomveien 4

K-sak 61/10 Endring av regler for skoleskyss
Vedlegg til kommunestyrets vedtak forts.

6. Formelle ordninger:

- 6.1. Oppvekst og kultursjefen avgjør hvor skyssgrensen skal trekkes.
- 6.2. Særordninger kan bli gjennomført når geografiske, trafikkmessige eller klimatiske forhold tilsier det.
- 6.3. Særordninger kan få varige eller midlertidig virkning. De kan gjelde hele eller i deler av skoleåret. De kan også være begrenset slik at de bare gjelder for spesielle årsklasser.
- 6.4. Forslag om særordninger, trafikkisikring eller forbedring av skoleveier skal fremmes gjennom aktuelle samarbeidsutvalg.
- 6.5. Oppvekst og kultursjefen har myndighet til å vedta en særordning for inntil ett år innenfor budsjettets ramme.
- 6.6. Det er ikke anledning for Oppvekst- og kultursjefen eller rektor ved den enkelte skole å fravike vedtatte skyssordninger.
- 6.7. Hovedutvalg for oppvekst og kultur kan endre disse retningslinjene.

K-sak 65/10 Utvidelse av utvalg ved Borgarting Lagmannsrett 2008-2012
– valg av ytterligere 8 kvinner og 8 menn
 Vedlegg til kommunestyrets vedtak

Forslag til ytterligere lagrettemedlemmer og meddommere ved Borgarting Lagmannsrett - KVINNER

Kvin- ner	Etternavn	Fornavn	Fødselsdato	Tittel (på arbeidssted) og yrke (utdannelse)
1.	Thoresen	Guro	1974	Sikkerhetsrådgiver og sosiologstudent
2.	Mushtaq	Rubina	1966	
3.	Holten	Björg	1955	
4.	Telneset	Stine Hanne	1963	Førstekonsulent, Cand.polit.
5.	Langseter	Karianne	1976	
6.	Gray	Lina Skarnes	1974	
7.	Øien	Reidun	1946	Pensjonist, lærer
8.	Schou	Jeanette	1979	

Forslag til ytterligere lagrettemedlemmer og meddommere ved Borgarting Lagmannsrett – MENN

Menn	Etternavn	Fornavn	Fødselsdato	Tittel (på arbeidssted) og yrke (utdannelse)
1.	Ekhaugen	Stein G.	1947	
2.	Opedal	Torbjørn Olav	1943	Pensjonert adm.dir Storebrand
3.	Berge	Jan	1953	
4.	Vedeld	Pål	1957	Professor, MSC PHD
5.	Øien	Freddy Arild	1946	Pensjonist, bankfunksjonær
6.	Heggdal	Per Øyvind	1971	
7.	Rovik	Åge Emanuel	1986	Student til jordskifte kandidat
8.				
9.				Pga. et fritak bør det velges 9 menn

Felles reserveliste for meddommere til lagmannsrett, tingrett m.m:

	Etternavn	Fornavn	Fødselsdato	Tittel (på arbeidssted) og yrke (utdannelse)
K	Røsseland	Julia Magritt	1978	
K	Hansen	Aud Magnhild	1955	Sosialpedagogisk rådgiver/ Adjunkt med tilleggsutdanning
K	Hansen	Toril Hennie	1959	

**K-sak 66/10 Utvidelse av meddommerutvalg 2008-2012 ved Follo Tingrett
– valg av ytterligere 15 kvinner og 15 menn
Vedlegg til kommunestyrets vedtak**

Forslag til ytterligere meddommere ved Follo Tingrett – KVINNER

Kvin- ner	Etternavn	Fornavn	Fødselsdato	Tittel (på arbeidssted) og yrke (utdannelse)
1. *	Siegel	Marianne	1974	Jordmor/grunnfag historie og statsvitenskap
2. *	Dikkanen	Yvonne Ekas	1956	Bioingeniør
3.	Ruud	Inga	1945	Pensjonist, økonomisekretær
4.	Torp	Hanne	1963	Sykepleier, bachelor sykepleie
5.	Mathisen	May-Sølvi	1952	
6.	Gran	Hanne Marit	1959	
7.	Utvik	Åshild	1969	
8.	Torgersen	Kristin Hegvik	1949	
9.	Nordsveen	Laila P.	1967	
10.	Sandvik	Hildegunn	1980	Adjunkt, fagkonsulent
11.	Dagsvold	Tone Holm	1966	
12.	Lavik	Ragnhild Berg	1944	Pensjonist, kontor
13.	Foss	Vivian	1942	Pensjonist, psykiatrisk sykepleier
14.	Hauger	Katrine Legg	1974	Seniorrådgiver, jurist
15.	Wolff	Annette	1966	Intensivsykepleier

*Fra reserveliste, valgt av kommunestyret 30.01.2008 i K-sak 6/08

**K-sak 66/10 Utvidelse av meddommerutvalg 2008-2012 ved Follo Tingrett
– valg av ytterligere 15 kvinner og 15 menn
Vedlegg til kommunestyrets vedtak forts.**

Forslag til ytterligere meddommere ved Follo Tingrett – MENN

Menn	Etternavn	Fornavn	Fødselsdato	Tittel (på arbeidssted) og yrke (utdannelse)
1. *	Vestby	Harald Ludvig	1945	Pensjonist tidl. brannmester
2. *	Haarberg	Kristian	1952	Stabsoffiser, offiser
3. *	Strindin	Robert	1970	Teamleder
4.	Nilsrud	Trygve	1958	Sjåfør
5.	Hellevang	Christian	1968	Boligpolitisk rådgiver, KS
6.	Ferstad	Jan Arild	1962	
7.	Mackenzie	Alexander	1976	
8.	Sjølli	Jan Henry	1944	
9.	Øiestad	Jon Kristian	1942	Pensjonist, sivilagronom
10.	Winnem	Ole Herman	1954	Lærer, cand.mag.
11.	Rognli	Erling		Student
12.				
13.				
14.				
15.				

* Fra reserveliste, valgt av kommunestyret 30.01.2008 i K-sak 6/08.