

PROTOKOLL

STYRE/RÅD/UTVALG Kommunestyret	MØTESTED Ås rådhus, Store sal	MØTEDATO 14.12.2011
Fra K-sak: 73/11	Fra kl.: 09.00	
Til K-sak: 78/11	Til kl.: 13.45	

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 33 av 33.

Forfall var meldt fra følgende medlemmer:

A: Ina Rangønes Libak
H: Monica Langfeldt Fjeld
FrP: Torill Horgen
MDG: Øystein Westerhagen Milvang

Møtende medlemmer:

A: Johan Alnes, Anne Odenmarck, Ivar Ekanger, Laila P. Nordsveen, Joar Solberg, Tommy Skar, Tone Holm Dagsvold, Marius H. Borge og Ola Nordal
H: Gro Haug, Egil A. Ørbeck, Ida Elisabeth Krogstad, Sverre Strand Teigen, Rubina Mushtaq, Hilde Kristin Marås og Jan Ove Rikheim
FrP: Arne Hillestad, Kjetil Barfelt og Terje Michaelsen
V: Jorunn Nakken, Olav Østerås og Inger Skjervold Rosenfeld
Sp: Marianne Røed, Odd Rønningen og Annett Michelsen
SV: Saroj Pal, Hege Opedal og Roberto Puente Corral
KrF: Morten Lillemo

Møtende varamedlemmer:

A: Kjell Ivar Brynildsen
H: Stein Ekhaugen
FrP: Veronica H. Green
MDG: Anders Often

Fra administrasjonen møtte:

Rådmann Trine Christensen, konsulent Jeanette Karlsen – sekretær, helse- og sosialsjef Marit Roxrud Leinhardt, oppvekst- og kultursjef Ellen Benestad, teknisk sjef Arnt Øybekk, plan- og utviklingsjef Ellen Grepperud, service- og kommunikasjonssjef Andreas Brodahl, økonomileder Emil Schmidt og organisasjons- og personalsjef Wenche Vedhugnes.

Diverse merknader:

Møtet ble innledet med en presentasjon av årets bøker ved Anne, Linda, Gunhild og Elin fra Ås bibliotek, samt en presentasjon av samhandlingsreformen i Follo ved prosjektleder Samhandlingsreformen i Follo Ingvill Belck-Olsen.

Godkjent 14.12.2011 av ordfører Johan Alnes og varaordfører Marianne Røed.

Underskrifter:

SAKSLISTE

K-sak Tittel	Saksnr.	Arkivkode
73/11 FORSLAG TIL HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN 2012 - 2015	11/3471	145
74/11 VURDERING AV FELLES BRANNSAMARBEID I FOLLO	11/3706	026 &10
75/11 SAMHANDLINGSREFORMEN I FOLLO	11/3950	026 G00 &20
76/11 ETABLERING AV NYE VINMONOPOLBUTIKKER	05/1276	U62
77/11 MØTEPLAN FOR FORMANNSKAP OG KOMMUNESTYRE 2012	11/3144	033
78/11 ORGANISASJONSENDRING INNEN VOKSENOPLÆRINGEN	11/4077	030 A02 &21

REFERATSAKER TIL KOMMUNESTYRE

Referatsakene ble tatt til orientering.

K-sak 73/11

FORSLAG TIL HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN 2012 - 2015

Formannskapetets innstilling 23.11.2011:

1. Forslag til handlingsprogram med økonomiplan 2012-2015 vedtas.
2. Forslag til drifts- og investeringsbudsjett for 2012 vedtas.
 - a) Skattesatsene for 2012 fastsettes lik høyeste sats i henhold til Stortingets vedtak i statsbudsjettet for 2012.
 - b) Forslag om nye stillinger og omgjøringer av stillinger vedtas, jf. vedlegg 9.
 - c) Forslag til kommunale avgifter vedtas som Ås kommunes avgifter og gebyrer for 2012, jf. vedlegg 10.
 - d) Opptak av ordinært lån på 61.315.000 kr vedtas (serielån med avdragstid 30 år). Rådmannen gis fullmakt til å benytte mellomfinansiering i form av trekkfasilitet på inntil 100 mill. kr. Trekk utover 15 mill. kr kan kun benyttes ved behov for mellomfinansiering ved refinansiering av sertifikatlån.
 - e) Det utskrives eiendomsskatt på verker og bruk i Ås kommune med 7 promille av takstverdien.

Kommunestyrets behandling 14.12.2011:

Uttalelser i saken ble delt ut i møtet.

Anne Odenmarck (A) fremmet følgende endringsforslag til handlingsprogrammet med økonomiplan 2012-2015 på vegne av A, FrP og V: Se vedlegg til vedtaket.

Gro Haug (H) fremmet følgende endringsforslag til handlingsprogram med økonomiplan 2012-2015: Se vedlegg til protokollen.

Hege Opedal (SV) fremmet følgende endringsforslag til handlingsprogram med økonomiplan 2012-2015: Se vedlegg til protokollen

Votering:

SV's forslag ble nedstemt 26-7 (3Sp, 3SV, 1MDG).

Rådmannens innstilling ble enstemmig nedstemt.

H's forslag til drift og investeringsbudsjett ble nedstemt 25-8 (8H).

Fellesforslag fra Ap, FrP og V til drift og investeringsbudsjett ble vedtatt 21-12 (8H, 3SV).

H's forslag om punktvis votering av verbalforslagene ble nedstemt 17-16 (8H, 4FrP, 3V, 1 KrF).

H's forslag verbaldelen ble nedstemt 21-12 (8H, 4FrP).

Fellesforslag fra Ap, FrP og V verbaldel pkt. 1 – 2 d) ble vedtatt 25-8 (8H).

Rådmannens innstilling pkt. 2 e) ble nedstemt 18-15 (4FrP, 3V, 3Sp, 3SV, 1KrF, 1MDG).

Fellesforslag fra Ap, FrP og V verbaldel pkt. 2 e) "alternativt" ble nedstemt 20-13 (10A, 3Sp).

Det ble foretatt ny votering av rådmannens innstilling pkt. 2 e) som da ble vedtatt 25-8 (8H).

Kommunestyrets vedtak 14.12.2011:

1. Forslag til handlingsprogram med økonomiplan 2012-2015, med drifts- og investeringsbudsjett for 2012, vedtas med de endringer som fremgår av vedlegg 1 og vedlegg 2.
2. a) Skattesatsene for 2012 fastsettes lik høyeste sats i henhold til Stortingets vedtak i statsbudsjettet for 2012.
b) Forslag om nye stillinger og omgjøring av stillinger vedtas, jf. vedlegg 9 og vedlegg 1 under punkt 1.
c) Forslag til kommunale avgifter vedtas som Ås kommunes avgifter og gebyrer for 2012, jf. vedlegg 10.
d) Opptak av ordinært lån på 61.315.000 kr vedtas (serielån med avdragstid 30 år). Rådmannen gis fullmakt til å benytte mellomfinansiering i form av trekkfasilitet på inntil 100 mill. kr. Trekk utover 15 mill. kr kan kun benyttes ved behov for mellomfinansiering ved refinansiering av sertifikatlån.
e) Det utskrives eiendomsskatt på verk og bruk i Ås kommune med 7 promille av takstverdien.

Protokolltilførsel:

Egil Ørbeck (H): Vedrørende pkt. 7 i fellesforslag fra Ap, FrP og V.

Det kontrolleres om forslaget er i tråd med hensyn til Ås kommunes finansreglement.

Morten Lillemo (KrF): KrF mener at forslaget til investeringsbudsjett fra Ap, FrP og V er i strid med kommunens finansreglement. KrF's støtte til dette fellesforslaget gjelder derfor ikke støtte til pkt. 7.

K-sak 73/11 Handlingsprogram med økonomiplan 2012-2015

Vedlegg 1 til kommunestyrets vedtak

VEDLEGG 1

K-SAK 73/11 HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN 2012-2015

ENDRINGSFORSLAG TIL RÅDMANNENS INNSTILLING

DRIFTSBUDSJETT 2012

SENTRALADMINISTRASJONEN

1. IT, lønn reduseres pga regnskapstall (0,1 mill. kr)
2. Refusjoner for ansvar 1170, 1410 og 1505 tilpasses regnskapstallene (0,15 mill. kr)
3. Det opprettes ny stilling som controller fra 2012 (0,4 mill. kr)
4. Plan og utvikling, lønn reduseres pga regnskapstall (0,1 mill. kr)
5. Tillitsvalgte, lønn reduseres pga regnskapstall (0,1 mill. kr)
6. Kirkelig fellestråd - Budsjettkuttet reduseres (0,15 mill. kr)
7. Tilleggsbevilgning lønnsvekst – Avsetningen reduseres fra 4,0% til 3,75% (1,4 mill. kr)

Sum: Mindreforbruk 2012: 1.3 mill. kr.

OPPVEKST- OG KULTURETATEN

1. Grunnskole – reserven til tilleggsbevilgninger reduseres (1,0 mill. kr)
2. Grunnskole – refusjoner økes pga regnskapstall (1,0 mill. kr)
3. 100 % tilskudd til private barnehager - dekkes innenfor økt beløp på 2070 Kjøp fra andre
4. Kulturhuset – Overføringer reduseres (1,0 mill. kr)
5. Voksenopplæringen – kjøp av varer og tjenester økes (0,5 mill. kr)
6. Voksenopplæringen – refusjoner økes pga regnskapstall (2,0 mill. kr)
7. Sjøskogen SFO – lønn reduseres pga regnskapstall (0,1 mill. kr)
8. Ås ungdomsskole – refusjoner økes pga regnskapstall (0,1 mill. kr)
9. Nordbytn ungdomsskole – refusjoner økes pga regnskapstall (0,1 mill. kr)
10. Refusjoner for alle kommunale barnehager økes pga regnskapstall (0,6 mill. kr)
11. Kulturskolen – egenbetalingen reduseres (0,2 mill. kr)
12. Fritidsklubbene Midtgard og Rudolf – lønnsposten økes (0,5 mill. kr)
13. Biblioteket – lønn økes (0,5 mill. kr)
14. Budsjettet generelt kutt skole tilbakeføres (6,0 mill. kr)
15. PVT – inntekter økes pga regnskapstall (0,1 mill. kr)

Sum: Merforbruk 2012: 1,7 mill. kr.

HELSE OG SOSIALETATEN

1. Ås eldresenter – Budsjettkuttet reduseres (0,1 mill. kr)
2. Nye stillinger (utenom stillinger til Samhandlingsreformen) – budsjettet reduseres pga tilsettingstid (0,3 mill. kr)

Sum: Mindreforbruk 2012: 0,2 mill. kr.

TEKNISK ETAT

1. Veivedlikehold – rådmannens kutt tilbakeføres (0,3 mill. kr)
2. Idrettsanlegg – rådmannens budsjettforslag reduserer ikke utgiftene
3. Åpningstidene for svømmehallene opprettholdes (0,1 mill. kr)
4. Strømutgiftene reduseres (0,15 mill. kr)
5. Bygningsvedlikehold – rådmannens kutt tilbakeføres (0,5 mill. kr)
6. Prosjektleder nye bygg belastes nye prosjekter (0,95 mill. kr)

K-sak 73/11 Handlingsprogram med økonomiplan 2012-2015
Vedlegg 1 til kommunestyrets vedtak forts.

VEDLEGG 1

7. **Sum: Mindreforbruk 2012: 0,2 mill. kr**

RENTER OG AVDRAG

1. Renteutgifter reduseres med 1,0 mill. kr.
 2. Kapitalfondet – budsjettert utbytte reduseres med 1,0 mill. kr.
- Sum: 0,0 mill. kr.**

DRIFTSBUDSJETTET – SUM ENDRINGER 2012: KR.0,0 MILL. KR.

INVESTERINGSBUDSJETTET 2012 - 2015

1. IT-utstyr skoler reduseres fra årlig 0,8 mill. kr til 0,7 mill. kr i hele perioden
2. Inventar bokollektiv (1,2 mill. kr) utsettes fra 2012 til 2013
3. Ombygging lagerlokale Moer (0,9 mill. kr) utgår
4. IT-teknologi/telefoni reduseres fra årlig 2,15 mill. kr til 2,0 mill. kr i hele perioden
5. 1.byggtrinn sykehjem utgår (55,0 mill. kr)
6. Investeringsstaket for perioden 2012 – 2015 settes til 250,0 mill. kr
7. Formannskapet kan, etter innstilling fra HTM, disponere inntil 10 mill. kr av Kapitalfondet til investeringstiltak for å redusere forfall av veier og bygninger

Ås 14. desember 2011

Ås Arbeiderparti:

Ås FrP:

Ås Venstre:

K-sak 73/11 Handlingsprogram med økonomiplan 2012-2015

Vedlegg 2 til kommunestyrets vedtak

VEDLEGG 2

ENDRINGER I BUDSJETT 2012 OG ØKONOMIPLAN 2012-2015		10.12. Rådm.		Rådm.		Rådm.		Rådm.		Rådm.		Rådm.	
		R-2010	R-2011	B-2012	B-2012	B-2013	B-2013	B-2014	B-2014	B-2014	B-2015	B-2015	B-2015
DRIFT				Endr.	Endr.	Endr.	Endr.	Endr.	Endr.	Endr.	Endr.	Endr.	Endr.
Sentraladministrasjonen													
1170	0	IT - Lønn	3 562	3 638	4 177	-100	4 077	-100		-100			
1170	7	IT - Refusjoner	-42	-76	0	-50	-50	-50	0	-50	-50	0	-50
1300	0	Rådmannen - Lønn (ny stilling som controller)	1 025	962	400	400	400	600	600	600	600	600	600
1410	0	Plan og utvikling - Lønn	1 237	1 121	1 434	-100	1 334	-100	1 434	-100	1 334	1 434	-100
1410	7	Plan og utvikling - Refusjoner	-180	-54	0	-50	-50	-50	0	-50	-50	0	-50
1503	0	Tillitsvalgte - lønn	1 164	1 120	1 316	-100	1 216	-100	-322	-50	-372	-322	-50
1505	7	Læringsordningen - Refusjoner	-390	-343	-322	-50	-372	-50	-322	-50	-372	-322	-50
1620	4	Bidrag trossamfunn - Overføring til kirken	6 790	6 869	6 888	150	7 038	150	7 038	150	7 038	150	7 038
1701	4	Overføringer til andre - Lønnsvekst på 3,75 %			18 336	-1 400	16 936	-1 400	16 936	-1 400	16 936	18 336	-1 400
1703	4	Pensjon/premieavvik - Overf. til Storebrand	0	0	2 000	2 000	2 000	4 500	-1 500	3 000	8 000	-4 000	4 000
Sum		Budsjettendringer for Sentraladministrasjonen				-1 300		-2 600		-5 100		-4 100	
Oppvekst- og kulturretten													
2060	4	Grunnskole - Tilleggsbevillinger			3 515	-1 500	2 015	-1 000		-1 000			-1 000
2060	7	Grunnskole - Refusjoner	-2 122	-2 451	-774	-600	-1 274	-774	-1 000	-1 774	-774	-1 000	-1 774
2070	0	Ny barnehage - Lønn			0		500	500	2 500	500	2 500	500	500
2082	4	Kulturhuset - Overføringer til andre	1 285	1 303	829	500	1 329	500	8 612	500	2 500	8 612	500
2108	1-2	Ås voksenoppføringscenter - økte utgifter	-6 716	-6 854	-3 883	-2 000	-5 883	-3 883	-1 500	-5 383	-3 883	-1 500	-5 383
2108	7	Ås voksenoppføringscenter - Refusjoner	1 815	1 965	2 212	-100	2 112	2 212	-100	2 112	2 212	-100	2 112
2172	0	Sjøskogen SFO - Lønn	-728	-885	-650	-100	-750	-650	-100	-750	-650	-100	-750
2210	7	Ås ungdomsskole - Refusjoner	-369	-670	0	-100	-100	0	-100	-100	0	-100	-100
2220	7	Nordbyten ungdomsskole - Refusjoner			-600		-600	-600		-600		-600	
23*	7	Refusjoner - alle barnehager	-1 745	-1 903	-3 188	200	-2 988	-3 188	200	-2 988	-3 188	200	-2 988
2410	6	Kulturskolen - Salgsinntekter/foreldrebetaling	740	758	810	250	1 060	560	500	1 060	560	500	1 060
2422	0	Fritidsklubben Midtgard - Lønn	591	680	491	250	741	241	500	741	241	500	741
2423	0	Fritidsklubben Rudolf - Lønn	3 492	3 376	3 335	500	3 835	3 335	500	3 835	3 335	500	3 835
2430	0	Bibliotek - Lønn	-23	-272	-10	-100	-110	-10	-100	-110	-10	-100	-110
2512	6	Pedagogisk veiledn. tjeneste - Økte inntekter			-6 000	6 000	0	-6 000	6 000	0	-6 000	6 000	0
		Generelt kutt skole											

K-sak 73/11 Handlingsprogram med økonomiplan 2012-2015
Vedlegg 2 til kommunestyrets vedtak forts.

VEDLEGG 2

DRIFT	R-2010	10.12.		Råd.m.		Råd.m.		Råd.m.		Råd.m.		Råd.m.	
		R-2011	R-2012	B-2011	B-2012	B-2013	B-2014	B-2013	B-2014	B-2014	B-2015	Endr.	Endr.
Sum				1 700				2 700				3 200	3 200
Helse og sosialstaten													
3710 3	Ås eldrecenter - Kommunalt tiskudd	0	0	100	100	0	100	100	100	100	0	100	100
0	Nye still. fra mars (eks. samhandl.reformen)			-300									
Sum	Budsjettendringer for Helse og Sosial			-200		0	100	100	100	100	0	100	100
Teknisk etat													
6830 1-2	Samferdsel - Varer og tjenester (veivedlikehold)	6 503	5 860	5 821	6 121	5 821	300	6 121	6 121	5 821	300	6 121	6 121
6840 1-2	Ildrettsanlegg - Varer og tj. (Nordby idr.plass)	740	603	692	692	692		692	692	692		692	692
7100 0	Drift kommunale eiendommer - Lønn (badene)	11 258	5 149	4 079	4 179	4 079	100	4 179	4 179	4 079	100	4 179	4 179
7101 1-2	Energi - Kjøp av varer og tjenester / strøm	20 929	11 222	12 645	12 495	12 645	-150	12 495	12 495	12 645	-150	12 495	12 495
7200 1-2	Vedlikehold bygninger - Varer og tjenester	5 015	3 695	4 214	4 714	4 214	500	4 714	4 714	4 214	500	4 714	4 714
0	Kostnadsoverføring fra lønn til prosjekter			-950				-950				-950	
7300 0	Renhold - Lønn	16 854	17 252	19 774									
Sum	Budsjettendringer for Teknisk			-200				-200				-200	
Skatt og rammetilskudd													
8000	Skatt												
Sum	Budsjettendringer for kapittel 8			0				0				0	0
Renter og avdrag													
9000 5	Renteutgifter			-1 000				-1 000				-1 000	
9210 9	Aktiv kapitalforvaltning - redusert utbytte			1 000				1 000				1 000	
Sum	Budsjettendringer for kapittel 9			0				0				0	0
	Sum ovennevnte endringer			0				0				-2 000	-1 000

2012 - Budsjett og økonomiplan

Side 2 av 3

14.12.2011 - 16:25

K-sak 73/11 Handlingsprogram med økonomiplan 2012-2015
Vedlegg 2 til kommunestyrets vedtak forts.

VEDLEGG 2

DRIFT	R-2010		10.12. Rådm.		B-2012		Rådm.		R-2013		Rådm.		B-2014		Rådm.		B-2015	
	R-2010	R-2010	R-2011	R-2012	B-2012	Endr.	Rådm.	B-2012	Endr.	R-2013	Endr.	Rådm.	B-2014	Endr.	Rådm.	B-2014	Endr.	Rådm.
INVESTERINGER																		
Inventar ny barnehage																		
Ny barnehage																		
Solskjerming / beplantning Tunveien																		
IT-utstyr skoler																		
Inventar nye skoler																		
Utviklelse Sjøskogen																		
Utviklelse Solberg																		
Andel investeringer i Follo barne- / ungdomssk.																		
Inventar bokkollektiv																		
Bokollektiv																		
Ombygging lagerlokale Moer sykehjem																		
Ny bil																		
Tomt sykehjem																		
Tomt Granheim																		
1. byggetrinn sykehjem																		
Omlegging av vannledninger																		
Kloakksanering																		
Infrastruktur Ås sentrum																		
Opparbeiding Dyster/Eldor																		
Informasjonsteknologi / telefoni																		
Kirkelig fellesråd																		
Rehabilitering bygninger																		
Bjørnebekk																		
Biler/maskiner Teknisk etat																		
Mindre investeringsprosjekter - ikke spesifisert																		
Legionellabekjempelse																		
Radontiltak jfr. ny forskrift																		
ENØK-tiltak																		
HMS / brannforebyggende tiltak																		
Universell utforming																		
Fjernvarmeanlegg Åsgård, Rådhuset og Åshallen																		
Sum endringer																		

13.12.2011 - 13:57

Side 3 av 3

2012 - Budsjett og økonomiplan

K-sak 73/11 Handlingsprogram med økonomiplan 2012-2015
Resultatet av kommunestyrets vedtak

Vedlegg 3

	R-2009	R-2010	Oppr. B-2011	Rev. B-2011	10.12 R-2011	Rådm. B-2012	Rådm. B-2013	Rådm. B-2014	Rådm. B-2015	Endr.	Endr.
1 - SENTRALADMINISTRASJONEN											
Sum 0 - Lønn	30 635	36 190	32 795	34 183	32 013	34 632	34 797	34 632	34 797	300	300
Sum 1-2 Kjøp av varer/rj. inkl. mva	14 825	12 320	9 623	12 027	11 970	11 410	11 645	11 410	11 645	0	0
Sum 3 Kjøp fra andre	6 094	6 805	7 679	7 729	6 639	7 754	7 645	7 491	7 491	0	0
Sum 40-48 Overføringer til andre	6 984	7 158	8 177	8 825	7 365	8 270	10 770	14 270	14 270	-3 850	-2 850
Sum 490 - Res. til lønnsjust.	0	0	3 336	0	0	18 336	18 336	18 336	18 336	-1 400	-1 400
Sum 491 - Res. til tilleggsbev.	0	0	2 091	0	0	2 091	2 091	2 091	2 091	0	0
Sum 5 - Finansutgifter	2 917	2 954	0	0	2 529	0	0	0	0	0	0
Sum utgifter	61 455	65 427	63 701	62 764	60 516	82 493	85 284	88 230	88 630	-4 950	-3 950
Sum 6 - Salgsinntekter	-1 150	-1 261	-1 285	-1 427	-1 268	-1 541	-1 541	-1 541	-1 541	0	0
Sum 7 - Refusjoner	-1 051	-1 590	-1 717	-763	-2 009	-649	-649	-649	-649	-150	-150
71 - Sykepengerefusjon	-923	1 320	-1 383	-667	-666	-1 288	-1 288	-1 288	-1 288	0	0
72 - Momskomp.inntekter	-1 840	-1 600	-120	-1 183	-1 294	-1 322	-1 322	-1 322	-1 322	0	0
Sum 8 - Overføringer fra andre	0	-3	0	0	-140	0	0	0	0	0	0
Sum 9 - Finansinntekter	-3 408	-2 580	0	-256	-2 869	0	0	0	0	0	0
Sum inntekter	-8 372	-5 714	-3 505	-4 296	-8 186	-4 800	-4 800	-4 800	-4 800	-150	-150
NETTO UTGIFT SENTRALADM.	53 083	59 713	60 196	58 468	52 330	77 693	80 484	83 430	83 830	-5 100	-4 100
SUM											
2 - OPPVEKST OG KULTUR											
Sum 0 - Lønn	227 083	240 851	249 170	258 187	266 834	257 930	263 960	272 372	272 372	7 400	7 400
Sum 1-2 Kjøp av varer/rj. inkl. mva	24 470	27 267	21 302	24 477	22 461	24 674	24 674	24 674	24 674	500	500
Sum 3 Kjøp fra andre	20 720	22 583	70 394	70 744	74 337	73 442	74 441	75 604	75 604	0	0
Sum 40-48 Overføringer til andre	42 421	44 098	3 053	3 590	1 693	5 944	7 575	7 209	7 209	-1 500	-1 500
Sum 5 - Finansutgifter	14 727	17 401	0	0	17 056	0	0	0	0	0	0
Sum utgifter	329 421	352 200	343 919	356 998	382 381	361 990	370 650	379 859	379 859	6 400	6 400
Sum 6 - Salgsinntekter	-25 338	-28 107	-33 779	-33 668	-34 083	-35 028	-35 028	-35 028	-35 028	100	100
Sum 7 - Refusjoner	-48 233	-57 093	-15 237	-18 126	-25 066	-17 345	-16 937	-16 937	-16 937	-3 300	-3 300
71 - Sykepengerefusjon	-11 595	-13 029	-2 261	-6 693	-12 951	-3 060	-3 060	-3 060	-3 060	0	0
72 - Momskomp.inntekter	-2 559	-3 016	0	-2 081	-2 264	-2 058	-2 058	-2 058	-2 058	0	0
Sum 8 - Overføringer fra andre	-60 011	-66 565	0	-160	-342	0	0	0	0	0	0
Sum 9 - Finansinntekter	-13 975	-16 091	0	-466	-19 743	-255	-255	-255	-255	0	0
Sum inntekter	-161 711	-183 901	-51 277	-61 194	-94 449	-57 746	-57 338	-57 338	-57 338	-3 200	-3 200
NETTO UTGIFT OPPVEKST OG K	167 710	168 299	292 642	295 804	287 932	304 244	313 312	322 521	322 521	3 200	3 200

14.12.2011 - 14:42

Side 1 av 4

JA - 2012 - Budsjett og økonomiplan - Drift

K-sak 73/11 Handlingsprogram med økonomiplan 2012-2015
Resultatet av kommunestyrets vedtak forts.

Vedlegg 3

	R-2009	R-2010	Oppr. B-2011	Rev. B-2011	10.12 R-2011	Rådm. B-2012	Rådm. B-2013	Rådm. B-2014	Rådm. B-2015
						Endr.	Endr.	Endr.	Endr.
SUM 3 - HELSE OG SOSIALETATEN									
Sum 0 - Lønn	192 084	207 919	211 243	223 130	227 796	-300	242 695	242 695	242 695
Sum 1-2 Kjøp av varer/tj. inkl. mva	29 501	29 443	24 985	28 146	28 829	0	27 848	27 898	27 898
Sum 3 Kjøp fra andre	15 290	14 761	15 518	15 046	12 217	100	15 144	15 395	15 395
Sum 40-48 Overføringer til andre	10 161	13 889	15 634	11 220	12 956	0	8 764	15 004	14 844
Sum 5 - Finansutgifter	10 138	22 964	100	100	8 663	0	100	100	100
Sum utgifter	257 174	288 976	267 480	277 642	290 461	-200	294 551	301 092	300 932
Sum 6 - Salgsinntekter	-18 220	-21 846	-19 448	-18 748	-18 989	0	-25 572	-25 572	-25 572
Sum 7 - Refusjoner	-4 823	-18 469	-13 421	-18 339	-9 990	0	-2 078	-2 078	-2 078
71 - Sykepengerefusjon	-7 749	-9 193	-6 494	-7 692	-10 616	0	-6 214	-6 214	-6 214
72 - Morskomp.inntekter	-2 698	-2 636	-771	-2 516	-2 404	0	-2 063	-2 063	-2 063
Sum 8 - Overføringer fra andre	-2 699	-3 207	-160	-900	-875	0	-770	-1 021	-1 021
Sum 9 - Finansinntekter	-9 301	-23 024	-80	2 293	-7 164	0	-80	-80	-80
Sum inntekter	-45 490	-78 375	-40 374	-49 505	-53 036	-36 557	-36 777	-37 028	-37 028
Netto utgift HELSE OG SOSIAL	211 684	210 601	227 106	228 137	237 425	-200	257 774	264 064	263 904
Sum 4 Bjørnebekk + Interkomm.									
Sum 0 - Lønn	9 850	10 711	0	0	0	0	0	0	0
Sum 1-2 Kjøp av varer/tj. inkl. mva	4 158	3 332	0	0	0	0	0	0	0
Sum 3 Kjøp fra andre	787	955	0	0	0	0	0	0	0
Sum 40-48 Overføringer til andre	5 888	7 023	0	0	0	0	0	0	0
Sum 5 - Finansutgifter	1 485	2 196	0	0	0	0	0	0	0
Sum utgifter	22 168	24 217	0	0	0	0	0	0	0
Sum 6 - Salgsinntekter	-1 321	-1 292	0	0	0	0	0	0	0
Sum 7 - Refusjoner	-19 125	-21 487	0	0	0	0	0	0	0
71 - Sykepengerefusjon	-106	-236	0	0	0	0	0	0	0
72 - Morskomp.inntekter	-453	-342	0	0	0	0	0	0	0
Sum 8 - Overføringer fra andre	-12	-25	0	0	0	0	0	0	0
Sum 9 - Finansinntekter	-1 326	-1 025	0	0	0	0	0	0	0
Sum inntekter	-22 343	-24 407	0	0	0	0	0	0	0
Netto utgift	-175	-190	0	0	0	0	0	0	0
SUM 6/7 - TEKNISK ETAT									
Sum 0 - Lønn	45 167	43 548	47 854	49 092	48 615	-850	51 579	52 196	52 196
Sum 1-2 Kjøp av varer/tj. inkl. mva	60 760	60 749	52 498	61 302	66 397	650	65 528	65 308	65 308

14.12.2011 - 14:42

Side 2 av 4

JA - 2012 - Budsjett og økonomiplan - Drift

K-sak 73/11 Handlingsprogram med økonomiplan 2012-2015
Resultatet av kommunestyrets vedtak forts.

Vedlegg 3

	R-2009	R-2010	Oppr.	Rev.	10.12	Rådm.	Rådm.	Rådm.	Rådm.	Rådm.	Rådm.	Rådm.	Rådm.
	R-2009	R-2010	B-2011	B-2011	R-2011	B-2012	B-2013	B-2014	B-2015	B-2016	B-2017	B-2018	B-2019
						Endr.	Endr.	Endr.	Endr.	Endr.	Endr.	Endr.	Endr.
Sum 3 Kjøp fra andre	37 687	42 600	42 238	42 038	42 571	44 487	44 487	44 487	44 487	44 487	44 487	44 487	44 487
Sum 40-48 Overføringer til andre	765	1 372	470	970	1 282	970	970	970	970	970	970	970	970
Sum 5 - Finansutgifter	14 112	14 431	490	490	13 177	490	490	490	490	490	490	490	490
Sum utgifter	158 491	162 700	143 550	153 892	172 042	161 927	163 054	163 451	163 451	163 451	163 451	163 451	163 451
Sum 6 - Salgsinntekter	-66 608	-68 469	-74 646	-75 061	-76 113	-76 389	-76 589	-76 589	-76 589	-76 589	-76 589	-76 589	-76 589
Sum 7 - Refusjoner	-3 499	-4 911	-3 530	-3 530	-5 200	-4 056	-4 056	-4 056	-4 056	-4 056	-4 056	-4 056	-4 056
71 - Sykepengerefusjon	-1 862	-1 532	-1 273	-1 348	-1 607	-1 273	-1 273	-1 273	-1 273	-1 273	-1 273	-1 273	-1 273
72 - Momskomp.inntekter	-9 432	-10 456	0	-8 577	-9 172	-9 484	-9 484	-9 484	-9 484	-9 484	-9 484	-9 484	-9 484
Sum 8 - Overføringer fra andre	-1 699	-30	0	-500	-179	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500
Sum 9 - Finansinntekter	-17 081	-23 737	-2 100	-2 100	-21 966	-2 100	-3 318	-3 953	-3 953	-3 953	-3 953	-3 953	-3 953
Sum inntekter	-100 181	-109 135	-81 549	-91 116	-114 237	-93 802	-95 220	-95 855	-95 855	-95 855	-95 855	-95 855	-95 855
Netto utgift	58 310	53 565	62 001	62 776	57 805	68 125	67 834	67 596	67 596	67 596	67 596	67 596	67 596
SUM 1 - 7 DRIFT													
Sum 0 - Lønn	504 819	539 219	541 062	564 592	575 258	573 686	593 031	601 895	602 060	602 060	602 060	602 060	602 060
Sum 1-2 Kjøp av varer/tj. inkl. mva	133 714	133 111	108 408	125 952	129 657	129 080	129 695	129 290	129 525	129 525	129 525	129 525	129 525
Sum 3 Kjøp fra andre	80 578	87 704	135 829	135 557	135 764	140 777	141 717	142 977	142 977	142 977	142 977	142 977	142 977
Sum 40-48 Overføringer til andre	66 219	73 540	27 334	24 605	23 296	23 948	28 079	37 453	37 293	37 293	37 293	37 293	37 293
Sum 490 - Res. til lønnsjust.	0	0	0	0	0	18 336	18 336	18 336	18 336	18 336	18 336	18 336	18 336
Sum 491 - Res. til tilleggsbev.	0	0	2 091	0	0	2 091	2 091	2 091	2 091	2 091	2 091	2 091	2 091
Sum 5 - Finansutgifter	43 379	59 946	590	590	41 425	590	590	590	590	590	590	590	590
Sum utgifter	828 709	893 520	818 650	851 296	905 400	888 508	913 539	932 632	932 872	932 872	932 872	932 872	932 872
Sum 6 - Salgsinntekter	-112 637	-120 975	-129 158	-128 904	-130 453	-139 080	-138 730	-138 730	-138 730	-138 730	-138 730	-138 730	-138 730
Sum 7 - Refusjoner	-76 731	-103 550	-32 905	-40 758	-42 265	-24 128	-23 720	-23 720	-23 720	-23 720	-23 720	-23 720	-23 720
71 - Sykepengerefusjon	-22 235	-22 670	-11 411	-16 400	-25 860	-11 835	-11 835	-11 835	-11 835	-11 835	-11 835	-11 835	-11 835
72 - Momskomp.inntekter	-16 982	-18 050	-891	-14 357	-15 134	-14 927	-14 927	-14 927	-14 927	-14 927	-14 927	-14 927	-14 927
Sum 8 - Overføringer fra andre	-64 421	-69 830	-160	-1 560	-1 536	-500	-1 270	-1 521	-1 521	-1 521	-1 521	-1 521	-1 521
Sum 9 - Finansinntekter	-45 091	-66 457	-2 180	-529	-51 742	-2 435	-3 653	-4 288	-4 288	-4 288	-4 288	-4 288	-4 288
Sum inntekter	-338 097	-401 532	-176 705	-206 111	-269 908	-192 905	-194 135	-195 021	-195 021	-195 021	-195 021	-195 021	-195 021
Netto utgift	490 612	491 988	641 945	645 185	635 492	695 603	719 404	737 611	737 851	737 851	737 851	737 851	737 851

14.12.2011 - 14:42

Side 3 av 4

JA - 2012 - Budsjett og økonomiplan - Drift

K-sak 73/11 Handlingsprogram med økonomiplan 2012-2015
Resultatet av kommunestyrets vedtak forts.

Vedlegg 3

	R-2009	R-2010	Oppr. B-2011	Rev. B-2011	10.12 R-2011	Rådm. B-2012	Rådm. B-2013	Rådm. B-2014	Rådm. B-2015	Endr.	Endr.
SUM											
8 og 9 - Sentrale innt. og utg.											
Sum 1-2 Kjøp av varer/tj. inkl. mva	84	84	100	100	61	100	100	100	100	0	0
Sum 5 - Finansutgifter	79 657	95 326	83 047	84 547	56 688	82 112	86 555	93 671	93 671	-1 000	-1 000
Sum utgifter	79 741	98 203	83 322	84 822	56 793	82 212	86 655	93 771	93 771	-1 000	-1 000
Sum 6 - Salgsinntekter	-46	-52	-175	-175	-57	-200	-200	-200	-200	0	0
Sum 7 - Refusjoner	-22 618	-8 792	-7 948	-8 048	-2 230	-5 812	-12 910	-19 399	-19 639	0	0
72 - Momskomp.inntekter	-10 666	-20 475	-14 372	-14 749	-10 373	-12 242	-12 242	-12 242	-12 242	0	0
Sum 8 - Overføringer fra andre	-498 687	-538 472	-683 122	-686 122	-661 473	-734 424	-756 424	-784 424	-784 424	0	0
Sum 9 - Finansinntekter	-27 616	-22 400	-19 650	-20 913	-7 156	-27 002	-27 002	-27 002	-27 002	1 000	1 000
Sum inntekter	-570 353	-590 191	-725 267	-730 007	-681 289	-779 680	-808 778	-843 267	-843 507	1 000	1 000
Netto utgift	-490 612	-491 988	-641 945	-645 185	-624 496	-697 468	-722 123	-749 496	-749 736	0	0
DRIFT - TOTALT											
Sum 0 - Lønn	504 819	539 219	541 062	564 592	575 258	573 686	593 031	601 895	602 060	6 850	6 850
Sum 1-2 Kjøp av varer/tj. inkl. mva	133 798	133 195	108 508	126 052	129 718	129 180	129 795	129 390	129 625	1 150	1 150
Sum 3 - Kjøp fra andre	80 578	87 704	135 829	135 557	135 764	140 777	141 717	142 977	142 977	100	100
Sum 40-48 Overføringer til andre	66 219	76 333	27 509	24 780	23 340	23 948	28 079	37 453	37 293	-4 350	-4 350
Sum 490 - Res. til lønnsjust.	0	0	3 336	0	0	18 336	18 336	18 336	18 336	-1 400	-1 400
Sum 491 - Res. til tilleggsbev.	0	0	2 091	0	0	2 091	2 091	2 091	2 091	0	0
Sum 5 - Finansutgifter	123 036	155 272	83 637	85 137	98 113	82 702	87 145	94 261	94 261	-1 000	-1 000
Sum utgifter	908 450	991 723	901 972	936 118	962 193	970 720	1 000 194	1 026 403	1 026 643	350	1 350
Sum 6 - Salgsinntekter	-112 683	-121 027	-129 333	-129 079	-130 510	-139 280	-138 930	-138 930	-138 930	100	100
Sum 7 - Refusjoner	-99 349	-112 342	-40 853	-48 806	-44 495	-29 940	-36 630	-43 119	-43 359	-3 450	-3 450
71 - Sykepengerefusjon	-22 235	-22 670	-11 411	-16 400	-25 860	-11 835	-11 835	-11 835	-11 835	0	0
72 - Momskomp.inntekter	-27 648	-38 525	-15 263	-29 106	-25 507	-27 169	-27 169	-27 169	-27 169	0	0
Sum 8 - Overføringer fra andre	-563 108	-608 302	-683 282	-687 682	-663 009	-734 924	-757 694	-785 945	-785 945	0	0
Sum 9 - Finansinntekter	-72 707	-88 857	-21 830	-21 442	-58 898	-29 437	-30 655	-31 290	-31 290	1 000	1 000
Sum inntekter	-908 450	-991 723	-901 972	-936 118	-951 197	-972 585	-1 002 913	-1 038 288	-1 038 528	-2 350	-2 350
Netto utgift	0	0	0	0	10 996	-1 865	-2 719	-11 885	-11 885	-2 000	-1 000

14.12.2011 - 14:42

Side 4 av 4

JA - 2012 - Budsjett og økonomiplan - Drift

K-sak 74/11

VURDERING AV FELLES BRANNSAMARBEID I FOLLO

Formannskapetets innstilling 23.11.2011: Tilsvarende kommunestyrets vedtak.

Kommunestyrets behandling 14.12.2011:

Votering: Formannskapetets innstilling ble enstemmig vedtatt.

Kommunestyrets vedtak 14.12.2011:

1. Ås kommune deltar i arbeidet med å vurdere sammenslåing av eksisterende brannvesen til et felles brann- og redningsvesen i Follo.
2. I arbeidet vurderes også mulighetene for synergieffekt ved et samarbeid/sammenslåing med Mossregionen (MOVAR).
3. Det nedsettes et utvalg med følgende sammensetning:
 - en representant fra hvert av brannområdene og eventuelt Movar sitt brannområde.
 - en representant fra fylkesmannen.
 - en representant fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.
 - en fra styret i SFB, i NFB og i Movar.
4. Kommunestyret gir sin tilslutning til ordførermøtets forslag til leder og nestleder, sak 65/11, jfr. vedlegg. Ellers organiserer utvalget sekretariat etter behov.
5. Hver av kommunene bidrar med kr 4,00 pr innbygger (pr 1.1.2011) til arbeidet.
6. MOVAR inviteres inn i arbeidet, og det forventes at selskapet bidrar med et beløp tilsvarende kr 4,00 pr. innbygger i Vestby.
7. Dersom utvalget finner at sammenslåing vil gi synergieffekter for tjenesten faglig og/eller økonomisk, fremlegges det minst to alternative forslag til fremtidig brannverntjeneste i regionen, hvorav ett forholder seg strengt til gjeldende dimensjoneringsforskrift.

K-sak 75/11

SAMHANDLINGSREFORMEN I FOLLO

Rådmannens innstilling 06.12.2011:

Delrapport og prosjektplan for prosjekt "Samhandlingsreformen i Follo" tas til orientering.

Kommunestyrets behandling 14.12.2011:

Gro Haug (H) fremmet forslag om at datoene til rapportene settes i vedtaket.

Votering: Rådmannens innstilling med H's forslag ble enstemmig vedtatt.

Kommunestyrets vedtak 14.12.2011:

Delrapport datert 14.10.2011 og prosjektplan datert 23.11.2011 for prosjekt "Samhandlingsreformen i Follo" tas til orientering.

K-sak 76/11
ETABLERING AV NYE VINMONOPOLBUTIKKER

Rådmannens innstilling 06.12.2011:

1. Ås kommune tillater etablering av et nytt vinmonopolutsalg i Ås sentrum. Høyeste antall utsalgssted for AS Vinmonopolet fastsettes til to.
2. Hovedutvalg for helse og sosial avgjør søknad om utsalgsstedets beliggenhet i Ås sentrum.
3. Hovedutvalg for helse og sosial avgjør søknad om endring av salgsbevilling.

Kommunestyrets behandling 14.12.2011:

Anne Odenmarck (A) fremmet forslag om at rådmannens innstilling pkt. 2 strykes.

Votering: Rådmannens innstilling med Ap's forslag ble enstemmig vedtatt.

Kommunestyrets vedtak 14.12.2011:

1. Ås kommune tillater etablering av et nytt vinmonopolutsalg i Ås sentrum. Høyeste antall utsalgssted for AS Vinmonopolet fastsettes til to.
2. Hovedutvalg for helse og sosial avgjør søknad om endring av salgsbevilling.

K-sak 77/11
MØTEPLAN FOR FORMANNSKAP OG KOMMUNESTYRE 2012

Ordførers innstilling 06.12.2011:

Tilsvarende kommunestyrets vedtak.

Kommunestyrets behandling 14.12.2011:

Votering: Ordførers innstilling ble enstemmig vedtatt.

Kommunestyrets vedtak 14.12.2011:

Møteplan for formannskap og kommunestyre 2012 vedtas i tråd med den omarbeidede løsningen, jf. vedlegg.

Hovedutvalg, administrasjonsutvalg og råd vedtar selv sine møter innenfor møtestrukturen vedtatt i denne saken.

K-sak 77/11 Møteplan for formannskap og kommunestyre 2012
Vedlegg

1. HALVÅR:

Uke	Møtedag	Tid	Styrer/råd/utvalg
3	Onsdag 18. januar	Kl. 16.30 Kl. 18.30	Administrasjonsutvalg Formannskap
	Torsdag 19. januar	Kl. 18.30	Hovedutvalg
5	Onsdag 1. februar	Kl. 18.30	Kommunestyre
7	Onsdag 15. februar	Kl. 16.30 Kl. 18.30	Administrasjonsutvalg Formannskap
	Torsdag 16. februar	Kl. 18.30	Hovedutvalg
9	Onsdag 29. februar	Kl. 18.30	Kommunestyre
11	Onsdag 14. mars	Kl. 16.30 Kl. 18.30	Administrasjonsutvalg Formannskap
	Torsdag 15. mars	Kl. 18.30	Hovedutvalg
13	Onsdag 28. mars	Kl. 18.30	Kommunestyre
15	Onsdag 11. april	Kl. 16.30 Kl. 18.30	Administrasjonsutvalg Formannskap
	Torsdag 12. april	Kl. 18.30	Hovedutvalg
17	Onsdag 25. april	Kl. 18.30	Kommunestyre
19	Onsdag 9. mai	Kl. 16.30 Kl. 18.30	Administrasjonsutvalg Formannskap
	Torsdag 10. mai	Kl. 18.30	Hovedutvalg
21	Onsdag 23. mai	Kl. 18.30	Kommunestyre
23	Onsdag 6. juni	Kl. 16.30 Kl. 18.30	Administrasjonsutvalg Formannskap
	Torsdag 7. juni	Kl. 18.30	Hovedutvalg
25	Onsdag 20. juni	Kl. 18.30	Kommunestyre

2. HALVÅR:

Uke	Møtedag	Tid	Styrer/råd/utvalg
35	Onsdag 29. august	Kl. 16.30 Kl. 18.30	Administrasjonsutvalg Formannskap
	Torsdag 30. august	Kl. 18.30	Hovedutvalg
37	Onsdag 12. september	Kl. 18.30	Kommunestyre
39	Onsdag 26. september	Kl. 16.30 Kl. 18.30	Administrasjonsutvalg Formannskap
	Torsdag 27. september	Kl. 18.30	Hovedutvalg
41	Onsdag 10. oktober	Kl. 18.30	Kommunestyre
43	Onsdag 24. oktober	Kl. 18.30	Formannskap (budsjettpresentasjon)
45	Onsdag 7. november	Kl. 16.30 Kl. 18.30	Administrasjonsutvalg (budsj.uttal.) Formannskap (budsjett 1.gang)
	Torsdag 8. november	Kl. 18.30	Hovedutvalg (budsjettuttalelse)
47	Onsdag 21. november	Kl. 16.30 Kl. 18.30	Formannskap (budsjettinnstilling) Kommunestyre
	Onsdag 12. desember	Kl. 09.00	Kommunestyre (budsjettvedtak)

K-sak 78/11

ORGANISASJONSENDRING INNEN VOKSEOPPLÆRINGEN

Rådmannens innstilling 06.12.2011:

1. Prosjektet enslige mindreårige flyktninger avsluttes. Brukerne blir ivaretatt av ambulerende enhet innenfor helse- og sosialetaten. Barnevernstjenesten vil på individuelt grunnlag følge den enkelte ungdom.
2. Flyktningkonsulenten blir plassert under kulturområdet fra 01.01.12

Kommunestyrets behandling 14.12.2011:

Et enstemmig kommunestyre ga sin tilslutning til å ikke ta saken opp til behandling.

K-sak 73/11 Handlingsprogram med økonomiplan 2012-2015

Vedlegg til protokollen, Høyres forslag

Handlingsprogram med økonomiplan 2012-2015

Høyres forslag til verbaldelen

1. Administrasjonsutvalget skal holdes orientert om ansettelse i vakante og nyopprettede stillinger i sine regelmessige møter.
2. Kostnadene for administrasjonens kontorlokaler må reduseres. Administrasjonen utarbeider en plan for sitt behov for kontorareal og for avvikling av areal utover behovet. Planen skal være klar innen 31.01.12.
3. Ordningen med 'vaktmesterpool' for kommunens lokaler er ingen tilfredsstillende løsning. Forslag til ny prosess legges fram til politisk behandling mai 2012.
4. For å få riktig beslutningsunderlag er det behov for å estimere husleiekostnader (husleie, strøm, varme, re nhold, etc.) på enhetsnivå, med pris per m2 . Med enhetsnivå menes de enkelte barnehager, skoler, syke og pleiehjem og øvrige institusjoner. Oppstart med internkontering av disse kostnader utredes innen 31.05.12.
5. Hovedutvalgene starter budsjettprosessen tidlig ved å gi føringer om hva som er de prioriterte områdene i Kommuneplanen i neste 4-års periode. Hver enhet utarbeider sitt budsjettforslag hvor de reelle behov for optimal drift fremkommer, og med best mulig tjenestenivå for brukerne. Behov gis en kort begrunnelse for hvorfor de er viktige. Deretter prioriteres tiltakene slik at vi kan se hva den enkelte enhet prioriterer innenfor rammen og hva som faller utenfor. Det gir oversikt over de reelle økonomiske behovene og gjør det enklere å prioritere både innen og mellom enhetene. Kommunestyret tar føringen, budsjettene bygges opp fra enhetsnivå og ansvarsfølelse og engasjement hos de ansatte øker. Hovedutvalgene starter prosessen i 2012.
6. Bruk av kommunens interne ressurser i byggeprosjekter skal vises som en kostnad i prosjektkalkyler og regnskap. Iverksettes omgående.
7. Det utredes om standard fakturering, regnskap, lønn og eventuelt andre økonomioppgaver kan samles for flere kommuner i Follo og utføres av ett økonomikontor, og hvilken gevinst det kan gi. Oppstart med Frogn, Nesodden, Vestby og Ås som har samme datasystem. Settes på agendaen til Follo rådets første møte i 2012.
8. Dyster Eldor selges på 'rot' uten kommunale grunninvesteringer. Oppdraget gis til eiendomsmegler. Iverksettes i januar 2012.
9. For å unngå at pasienter havner i ventekøer skal bruk av private sykehjem og omsorgsboliger vurderes fortløpende.
10. Det legges frem en sak for HOK hvor det belyses hvordan ett eventuelt samarbeid mellom fritidsklubbene, kulturskolen, frivillige lag og foreninger og NAV kan gi ett tilbud til ungdom i fritidsklubbene.

K-sak 73/11 Handlingsprogram med økonomiplan 2012-2015

Vedlegg til protokollen, Høyres forslag forts.

Høyre - Økonomiplan 2012-2015 - Drift

tall i hele 1000

Anlegg	Note	Høyre Endringer			
		2012	2013	2014	2015
Årsverk lærere	1)	3 290	0	0	0
Overføring av overskudd fra 2011 til HOK disp.konto	2)	2 500	0		
Driftstilskudd Kulturhuset	3)	-1 000	0		
Redusert nettoutgift Kulturhuset F-sak 36/10	4)	-400	0		
Økt inntekt Kulturskolen pga økt pris	5)	-80	-80	-80	-80
Åpen barnehage sentrum	6)	-57	-125	-125	-125
Redusert tilbud fritidsklubber		0	500	500	500
Økte priser Kulturskolen	5)	100	50	50	50
		0	0		
		0	0		
Oppvekst og kultur		4 353	345	345	345
1,0 årsverk avdelingssykepleier ansvar 3420	7)	-165			
0,5 årsverk avdelingssykepleier ansvar 3440	7)	-85			
0,5 årsverk koordinator BPA/hjemmehjelp	7)	-53			
1,0 årsverk Fjellveien botilatak		-500	-500	-500	-500
Salg av langtidsplasser		2 150			
Kjøkken på Moer - Resultatenhet		-100	-250	-250	-250
Helse og sosial		1 247	-750	-750	-750
Renhold barnevernet		-175	-175	-175	-175
Prisjustering husleieutgifter		-730	-730	-730	-730
Tilbakeføring midler ubesatt stilling ansvar 6800		-752	-752	-752	-752
Ny stilling kommunalteknisk ansvar 6800		-502	-502	-502	-502
Redusert åpringsstid svømmehaller		100	100	100	100
Redusert drift og vedlikehold Ås og Nordby stadion		250	250	250	250
Driftsmessige besparelser pga redusert drift og vedlikehold	8)	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
		0	0	0	0
Teknikk og miljø		-2 809	-2 809	-2 809	-2 809
Driftsmidler Servicetorget		-91	-91	-91	-91
Driftsmidler Organisasjon og Personal		-100	-100	-100	-100
Driftsmidler Sentraladministrasjonen		-100	-100	-100	-100
Motpost til overføring fra 2011 til HOK	2)	-2 500			
Sentraladministrasjonen		-2 791	-291	-291	-291
Sum "endringer" før Skatt, Renter og Avdrag		-	-3 505	-3 505	-3 505
Eiendomsskatt verk og bruk		850	850	1 275	1 275
Reduserte avdrag/renter		-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		-900	-4 905	-5 230	-5 230

Alle endringer baserer seg på rådmannens fremlagte budsjettforslag

- 1) Reduksjon i kutt skole. Forutsettes at bidrar til å ta ned kutt i de skolene som har fått pålagt størst kutt
- 2) Forutsetter overskudd i 2011, og benyttes for å redusere kutt i skolene
- 3) Reduksjon pga forsinkelse i anbud
- 4) Reduksjon i forbindelse med forsinkning av anbud
- 5) Forutsettes prisøkning på 10 % gruppetilbud og individuell opplæring. Kurs beholdes kr 1000. Resten av reduksjon gjøres gjennom endring i tilbud
- 6) Åpen barnehage er lagt inn og tatt ut - utgjorde null-effekt
- 7) Utsatt ansettelse til 01.04
- 8) Når drift og vedlikehold reduseres må adm. tilsvarende reduseres

K-sak 73/11 Handlingsprogram med økonomiplan 2012-2015
Vedlegg til protokollen, Høyres forslag forts.

HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN 2012 - 2015
INVESTERINGER

Kontotekst	B 2011	Tot. bevilget t.o.m. 2011	Rådmannens forslag				HØYRES ENDRINGSFORSLAG				HØYRES BUDSJETTFORSLAG						
			2012	2013	2014	2015	2012	2013	2014	2015	2012	2013	2014	2015			
Solberg barnehage, inventar	641	1 100	0	0	0	0								0	0	0	0
Inventar ny barnehage	0	0	0	0	1 200										0	0	0
Sagalund utstyr	100	100	0	0	0										0	0	0
Ny barnehage	0	0	2 000	14 000	19 000										0	0	0
Solskjerming/beplantning Tunveien	0	0	150	0	0										150	0	0
Brønnerud barnehage	741	1 200	2 150	14 000	20 200	0	0	0	0	500	1 000	0	0	500	1 000	0	0
Sum barnehage			800	800	800	800				650	1 000	0	0	800	800	800	800
IT-utstyr, skoler	400	400	0	0	0										0	0	0
Adm. IT-utstyr for skole og barnehage	9 718	44 000	0	0	0										0	0	0
Nordbytun ungdomsskole	2 680	7 400	0	0	0										0	0	0
Nordbytun rehab	0	0	0	0	2 000										0	2 000	0
Inventar nye skoler	0	0	0	0	0										0	0	10 000
Utveldelse Sjøskogen	2 043	2 043	0	0	0										0	0	0
Rehabilitering Rustad	0	0	0	0	0										0	0	0
Utveldelse Solberg	0	0	0	30 000	30 000	0	0	0	0	0	30 000	0	0	0	30 000	0	0
Andel av investeringer Follo b og u-skole	2 000	2 000	460	0	0										460	0	0
Skolebruksplan	17 641	53 400	1 260	30 800	32 800	10 800				0	0	0	0	1 260	30 800	32 800	10 800
Sum grunnskole			270	0	0	0									0	0	0
Digitalt utstyr kinoen	170	270	0	0	0										0	0	0
Inventar/hyller biblioteket i forhold til økt areal	200	200	0	0	0										0	0	0
Bygdebok - trykking	500	500	0	0	0										0	0	0
Rampe kulturhuset	200	200	0	0	0										0	0	0
Kulturhuset	1 710	1 710	0	0	0										0	0	0
Kulturhuset brannsikring	17 901	41 184	0	0	0										0	0	0
Borggården - kulturhuset	1 500	1 500	0	0	0										0	0	0
Treningshall Ås	12 700	12 700	0	0	0										0	0	0
Ballings Rustad skole	276	276	0	0	0										0	0	0
Ballplass Solberg skole	538	2 500	0	0	0										0	0	0
Sum idrett og kultur	35 695	61 040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ljungbyveien	6 448	6 448	0	0	0										0	0	0
Inventar bokollektiv	0	1 200	1 200	500	0	0									1 200	500	0

K-sak 73/11 Handlingsprogram med økonomiplan 2012-2015
Vedlegg til protokollen, Høyres forslag forts.

HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN 2012 - 2015
INVESTERINGER

Kontotekst	B 2011	Tot. bevilget t.o.m. 2011	Rådmannens forslag					HØYRES ENDRINGSFORSLAG					HØYRES BUDSJETTFORSLAG				
			2012	2013	2014	2015	2012	2013	2014	2015	2012	2013	2014	2015			
Bokollektiv	10 000	10 000	23 000	30 000										23 000	30 000	-30 000	0
Inventar helsestasjonen	127	310												0	0	0	0
Moer sykehjem	1 167													0	0	0	0
Utsmykking sykehjemmet	1 023	2 460												0	0	0	0
Omb.lagerfok.til samt. og møter:Moer sykehj.			900											0	0	0	0
Carport hjemmetjenesten Distrikt Nord	630	630	0	0	0	0								0	0	0	0
Ny bil			650											650	0	0	0
Tomt sykehjem				9 000										0	9 000	0	0
Tomt Granheim			1 100											1 100	0	0	0
1. byggetrinn sykehjem					15 000									0	0	15 000	40 000
Sum pleie og omsorg	19 395	21 048	26 850	39 500	15 000	40 000								25 950	39 500	-15 000	40 000
Omlegging av vannledninger	4 000		4 000	4 000	4 000	4 000								4 000	4 000	4 000	4 000
Kloakksanering	4 000		4 000	4 000	4 000	4 000								4 000	4 000	4 000	4 000
Sum VAR-sektoren	8 000	0	8 000	8 000	8 000	8 000								8 000	8 000	8 000	8 000
Utvikling infrastruktur As sentrum			10 000											10 000	0	0	0
Gangvei Kjærnesveien	4 648	4 648	0	0	0	0								0	0	0	0
Asfalt løvveien	350	350												0	0	0	0
Gang og sykkelvei Brekkeveien	1 600	1 600												0	0	0	0
Sum samferdsel	6 598	6 598	10 000	0	0	0								10 000	0	0	0
Disponering Tårnveien 6	2 346	2 490												0	0	0	0
Flyktingeleilighet Brekken	216	1 890												0	0	0	0
Innløsning av fasttomter	1 352	1 900												0	0	0	0
Opparbeiding Dyster/Eldor			8 000											0	0	0	0
Informasjonsteknologi/telefoni	2 150		2 150	2 150	2 150	2 150								2 150	2 150	2 150	2 150
Nødaggregat rådhuset	170		0	0	0	0								0	0	0	0
Brannslukningsapparat på serverrom	100		0	0	0	0								0	0	0	0
Fjernarkivet	1 300	1 300	0	0	0	0								0	0	0	0
Ny presteboilig - krav fra staten	4 000	4 000	0	0	0	0								0	0	0	0
Kirkelig felleseid	282		150	150	150	150								150	150	150	150
Rehabilitering bygninger	1 750		1 750	1 750	1 750	1 750								1 750	1 750	1 750	1 750
Bjørnebekk	2 741	7 585	250	250	250	250								250	250	250	250

K-sak 73/11 Handlingsprogram med økonomiplan 2012-2015
Vedlegg til protokollen, Høyres forslag forts.

HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN 2012 - 2015
INVESTERINGER

Kontofest	Rådmannens forslag					HØYRES ENDRINGSFORSLAG				HØYRES BUDSJETTFORSLAG				
	B 2011	Tot. bevilget t.o.m. 2011	2012	2013	2014	2015	2012	2013	2014	2015	2012	2013	2014	2015
Boliger vanskeligstilte	42 591	42 591	0	0	0	0					0	0	0	0
Biler/Maskiner, teknisk etat	1 500	2 500	1 200	850	1 000	1 000					1 200	850	1 000	1 000
Myrveien 16	607	2 500	0	0	0	0					0	0	0	0
Frivillighetens Hus (Lions Club As)	300	1 150	0								0	0	0	0
Bølstad bru v/Olav Skage	50	50									0	0	0	0
Mindre investeringsprosjekter ikke spesifisert	700		700	700	700	700					700	700	700	700
Legionellabekjempelse			250	250	250	250					250	250	250	250
Radontiltak jfr ny forskrift			500	500	500	500					500	500	500	500
ENØK - tiltak			1 000	200	200	200					1 000	200	200	200
HMS/Brannforebyggende arbeid			1 000	1 000	1 000	1 000					1 000	1 000	1 000	1 000
Universell utforming			1 000	1 000	1 000	1 000					1 000	1 000	1 000	1 000
Fjernvarmeanlegg i Åsgård, Rådhuset og Ashallen			3 000								3 000	0	0	0
Sum andre inv. prosjekter	62 155	65 456	20 950	8 800	8 950	8 950	-8 000	0	0	0	12 950	8 800	8 950	8 950
Sum alle inv. prosjekter utgifter	150 225	208 742	69 210	101 100	84 950	67 750	-10 900	-14 000	-50 200	0	58 810	88 100	34 750	67 750
Finansiering	B 2011		B 2012	B 2013	B 2014	B 2015	B 2012	B 2013	B 2014	B 2015	B 2012	B 2013	B 2014	B 2015
Bruk av vanlige lån	-63 904		-61 315	-66 614	-59 760	-46 000	61 050	5 000	42 200	-8 000	-265	-61 614	-17 560	-54 000
Bruk av rentefrie lån til skoleanlegg/kirke *)	0		0	-1 350	-1 800	-1 800					0	-1 350	-1 800	-1 800
Overføring fra driftsregnskapet*) - morskomp	-11 378		-7 345	-14 896	-15 390	-11 950					-7 345	-14 896	-15 390	-11 950
Tilskudd boliger vanskeligstilte	-8 400		0	0	0	0					0	0	0	0
Tilskudd -bokollektiv demente	0		0	-10 240	0	0					0	-10 240	0	0
Salg av kommunale boliger	0		0	0	0	0	-7 500	-7 500	-7 500	-7 500	-7 500	-7 500	-7 500	-7 500
Salg Dyster/Eldor	0		0	-8 000	-8 000	-8 000	-50 000	8 000	8 000	8 000	-50 000	0	0	0
Forskringsmidler til Frivillighetens hus	0		-550	0	0	0					-550	0	0	0
Avsetning og bruk av ubundet inv. fond	-1 810		0	0	0	0					0	0	0	0
Sum finansiering	-85 489		-69 210	-101 100	-84 950	-67 750	3 550	5 500	42 700	-7 500	-65 660	-95 600	-42 250	-75 250

K-sak 73/11 Handlingsprogram med økonomiplan 2012-2015
Vedlegg til protokollen, Sosialistisk Venstrepartis forslag

Alternativt forslag til Handlingsprogram med Økonomiplan

Tabellene under viser hvilke av rådmannens kutt SV er uenige i, og vil ta inn i budsjettet igjen. De øvrige kuttene er vi enige i.

Vedlegg 2: Oppvekst og kulturetaten, budsjetttrammer og konsekvenser

C.	Forslag besparelser	2012	2013	2014	2014
29	Idrettsbarnehage Togrenda	700 000	700 000	700 000	700 000
30	Redusert tilbud fritidsklubber	500 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
32	Redusert drift bibliotek Nordby	500 000	500 000	500 000	500 000
33	Økte priser kulturskolen	500 000	500 000	500 000	500 000
34	Økt antall barn kommunale barnehager	460 000	460 000	460 000	460 000
35	Økt pris SFO	630 000	630 000	630 000	630 000
36	Avslutning helhetlig skole	200 000	243 000	0	0
37	Redusert kostnad private barnehager	664 000	664 000	664 000	-664 000
38	Redusert spesialundervisning voksenopplæringen	500 000	500 000	500 000	500 000
39	Åpen barnehage sentrum	57 000	57 000	57 000	57 000
40	Generelle kutt skole	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000
	Rådmannens besparelser	-11 211 000	-11 322 000	-11 079 000	-11 079 000
	SVs besparelser	-500 000	500 000	500 000	500 000
	Differanse	10 711 000	10 822 000	10 579 000	10 579 000

Vedlegg 3: Helse- og sosialetaten, budsjetttrammer og konsekvenser

C.	Forslag besparelser	2012	2013	2014	2014
54	Sosialhjelp - jf. 2 tertial 2011	400 000	400 000	400 000	400 000
55	Flyktninger - jf. 2 tertial 2011	600 000	600 000	600 000	600 000
56	Barnevern - jf. 2.tertial 2011	500 000	500 000	500 000	500 000
57	Utsette eldrekontakt, jf HP 2011-2014	300 000	300 000	300 000	300 000
61	Tilskudd eldrecenter	250 000	250 000	250 000	250 000
	Rådmannens besparelser	-7 560 000	-5 410 000	-5 410 000	-5 410 000
	SVs besparelser	-5 510 000	-3 360 000	-3 360 000	-3 360 000
	Differanse	2 050 000	2 050 000	2 050 000	2 050 000

K-sak 73/11 Handlingsprogram med økonomiplan 2012-2015
Vedlegg til protokollen, Sosialistisk Venstrepartis forslag forts.

Vedlegg 4: Teknisk etat, budsjetttrammer og konsekvenser

C.	Forslag besparelser	2012	2013	2014	2014
25	Redusert åpningstid svømmehaller	100 000	100 000	100 000	100 000
26	Redusert drift og vedlikehold Ås og Nordby stadion	250 000	250 000	250 000	250 000
27	Redusert vedlikehold	500 000	500 000	500 000	500 000
29	Redusert veivedlikehold	300 000	300 000	300 000	300 000
	<i>Rådmannens besparelser</i>	-2 600 000	-2 600 000	-2 600 000	-2 600 000
	<i>SVs besparelser</i>	-1 450 000	-1 450 000	-1 450 000	-1 450 000
	<i>Differanse</i>	1 150 000	1 150 000	1 150 000	1 150 000

Vedlegg 5: Sentraladministrasjonen, budsjetttrammer og konsekvenser

C.	Forslag besparelser	2012	2013	2014	2014
45	Reduksjon seniorpolitiske tiltak	600 000	600 000	600 000	600 000
	<i>Rådmannens besparelser</i>	-2 400 000	-2 400 000	-2 400 000	-2 400 000
	<i>SVs besparelser</i>	-1 800 000	-1 800 000	-1 800 000	-1 800 000
	<i>Differanse</i>	600 000	600 000	600 000	600 000

K-sak 73/11 Handlingsprogram med økonomiplan 2012-2015
Vedlegg til protokollen, Sosialistisk Venstrepartis forslag forts.

Oppvekst og kulturetaten, budsjetttrimmer og konsekvenser

B.	Nye tiltak fra SV	2012	2013	2014	2015
	Friplasser på Kulturskolen	50 000	50 000	50 000	50 000
	Vaktmester på skoler	500 000	500 000	500 000	500 000
	Sum SVs nye tiltak	550 000	550 000	550 000	550 000

Ny tabell: Differanse og inntekt fra eiendomsskatt

	Økte utgifter	2012	2013	2014	2014
1	Sum differanse fra etatene	14 511 000	14 622 000	14 379 000	14 379 000
2	Taksering av eiendommer	2 500 000	0	0	0
3	Årlig drift av skatteutvalg	100 000	100 000	100 000	100 000
4	Fradrag verneede bygg	500 000	500 000	500 000	500 000
	SVs nye tiltak	550 000	550 000	550 000	550 000
	Sum utgifter	18 161 000	15 772 000	15 529 000	15 529 000
	Økte inntekter				
5	Forskuttering ved bruk av fond	-19 000 000	0	0	0
6	Eiendomsskatt	0	-16 588 800	-33 254 400	-33 254 400
	Sum inntekter	-19 000 000	-16 588 800	-33 254 400	-33 254 400
	Balanse	-839 000	- 816 800	-17 725 400	-17 725 400

1. Dette er de økte utgiftene i forhold til rådmannens forslag ved at vi kansellerer kutt.
2. Det er omlag 6400 eiendommer som må takseres.
3. Ifølge Regjeringen.no ligger utgiftene til årlig drift og administrasjon på mellom 0,4 og 0,6 av provenyet fra eiendomsskatten (<http://www.regjeringen.no/nb/dep/fin/dok/nouer/1996/nou-1996-20/5/2/4.html?id=341995>). For 2013 tilsvarer det for Ås kommune i underkant av 100 000 kroner.
4. Det innføres fritak for verneverdige bygg; budsjettet med totalt -0,5 mkr i skatteinngangen. Kriterier for slikt fritak utvikles senere.
5. For 2012 forskutteres tilsammen 19 mkr ved bruk av fond (uttak fra e-verksfondet).
6. Eiendomskattberegningen er et høyst overfladisk estimat, som baserer seg på følgende tall:
 - Antall eiendommer: 6400
 - Gjennomsnittlig markedsverdi: 2,5 mkr
 - Fradrag for taksasjonsusikkerhet (20%) til 2,3 mkr pr bolig i gjennomsnittlig takstverdi.
 - Bunnfradrag for boliger med markedsverdi 1,2 million (takstverdi 1 mkr) gir gjennomsnittlig takstverdi etter fradrag; 1,3 mkr.
 - Personlige skatteyttere med en bruttoinntekt på under 3 G bør kunne søke om å få fritak for eiendomsskatt.
 - Loven gir mulighet til følgende opptrapping av skattesats:
 - 2013: 0,2%, 2014: 0,4%, 2015: 0,6%, 2016: 0,7 %.
 - Vi foreslår å stoppe ved 0,4 %.
 - 0,2% resulterer i en gjennomsnittlig månedsats på rundt 300 kr per boenhet.

K-sak 73/11 Handlingsprogram med økonomiplan 2012-2015
Vedlegg til protokollen, Sosialistisk Venstrepartis forslag forts.

.
.

Kommentarer til Handlingsprogram med økonomiplan 2012-2015

SV synes Handlingsprogrammet rammer de som har minst i kommunen. Det er mange kutt som ikke er så store i størrelse, men som får veldig store konsekvenser for dem det gjelder.

Handlingsprogrammet inneholder en rekke forslag om økninger av egenandeler: SFO, kulturskole, svømmehall. Det foreslår innskrenking/nedlegging av gode forebyggende helse- og utdanningstiltak: Bibliotek, ungdomsklubb, varmtvannstilbud i svømmehall, åpen barnehage, seniorkontakt, færre lærere i skolene, mindre voksentetthet i barnehagene.

Ås kommune har i flere år slitt med et etterslep på vedlikehold av offentlige bygg.
Mange av disse kuttforslagene vil gi alvorlige etterslep på andre områder, som helse og utdanning, og blir dermed det samme som å spare seg til fant.

Færre lærere i skolen gir et økt behov for spesialundervisning om kort tid.
Kutt av varmtvannsbasseng gir raskt et behov for fysioterapi for brukerne.
Nedlegging av bibliotek, ungdomsklubber, fordyring av kulturskoletilbud, og forringelse av skoletilbudet gir en utvikling som fort kan skape unge voksne som er avhengige av sosiale tjenester.

Vi mener det blir feil å vedta å endre skolestrukturen før dette er blitt politisk behandlet.
En ledd i en riktigere strukturell endring enn å legge ned skoler blir å innføre eiendomsskatt.

23.11.2011

Ås SV

4