

MØTEINNKALLING

Administrasjonsutvalget har møte i Ås kulturhus, Lille sal

12.06.2013 kl. 16.30

Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller møtet lukkes i henhold til lov. Saksdokumentene ligger til offentlig gjennomsyn på rådmannskontoret. Innkallinger og protokoller legges til gjennomsyn på servicetorget og bibliotekene, og publiseres på www.as.kommune.no.

Saksliste:

- INFORMASJON FRA RÅDMANNEN

ADM-sak 10/13 12/1413

[TERTIALRAPPORT 1. TERTIAL 2013](#)

Side 3

ADM-sak 11/13 12/1408

[BUDSJETTREGULERINGER 1. TERTIAL 2013](#)

Side 5

Ås, 04.05.2013	Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes på tlf. 64 96 20 04 eller e-post politisk.sekretariat@as.kommune.no v/Vibeke Berggård. (Det sendes personlig svar på mottak av e-post. Telefonbeskjed må gis dersom svar ikke er mottatt innen rimelig tid).
Johan Alnes leder	Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

REFERATSAK TIL ADMINISTRASJONSUTVALGET 12.06.2013

Protokoll og innkalling til møte i arbeidsmiljøutvalget (AMU) 15.04.2013

ADM-sak 10/13
TERTIALRAPPORT 1. TERTIAL 2013

[Gå til sakliste](#)

[>>Neste sak](#)

Saksbehandler: Emil Schmidt	Arkivnr: 145 &14	Saksnr.: 12/1413
Utvalg	Utv.nr.	Møtedato
Administrasjonsutvalg	10/13	12.06.2013
Formannskap	42/13	12.06.2013
Hovedutvalg for oppvekst og kultur	25/13	13.06.2013
Hovedutvalg for helse og sosial	/13	13.06.2013
Hovedutvalg for teknikk og miljø		13.06.2013
(Kontrollutvalg		18.06.2013)
Kommunestyre		19.06.2013

Rådmannens innstilling:

1. tertialrapport 2013 tas til orientering.

Rådmannen i Ås, 04.06.2013

Trine Christensen (sign.)

Tidligere politisk behandling: Ingen

Avgjørelsesmyndighet:

Kommunestyret

Behandlingsrekkefølge:

Kontrollutvalget – 18.6.2013

Hovedutvalgene

Administrasjonsutvalget

Formannskapet

Kommunestyret

Vedlegg som følger saken: (separat trykk sendt alle utvalg 05.06.2013)

1. tertialrapport 2013

Vedlegg som ligger i saksmappen i tillegg:

Ingen

Utskrift av saken sendes til:

Rådmannens ledergruppe

SAKSUTREDNING

1. tertialrapport er en tilbakerapportering på målsettinger i vedtatt handlingsprogram og økonomiplan. Den beskriver status etter de første 4 månedene. Tertialrapporten er bygd opp etter samme struktur som handlingsprogram 2013 - 2016. Nedenfor gis et kort sammendrag av de viktigste sakene i 1. tertial.

Økonomi

Vedtatt handlingsprogram innebærer et netto driftsresultat på 22,8 mill. kr eller 2,2 %. Fylkesmannens anbefaling på 3 % ligger på 3-5 %.

Kommunestyret har i K-sak 30/13 - Ås kommunes årsregnskap for 2012, vedtatt bruk av regnskapsmessig mindreforbruk på 14 118 000 kr til nye vedtak 2013. Disse tiltakene er innarbeidet i 1. tertialrapport.

Ny prognose viser et netto driftsresultat på 07 % Resultatet i 2013 svekkes, da det brukes av overskudd fra 2012 til aktiviteter 2013. Disse er imidlertid finansiert av regnskapsmessig mindreforbruk 2012 og dette vil dermed ikke svekke avsetning til disposisjonsfond. I opprinnelig budsjett 2013 var det budsjettet med avsetning til disposisjonsfond med kr 16,4 mill. kr. Med det foreslåtte opplegget for 1. tertial reduseres avsetning til disposisjonsfond med kr 5,5 til kr 10,9 mill. kr.

Samhandlingsreformen

Status per 1. tertial viser at samhandlingsreformen og nye ressurskrevende brukere innebærer behov for økte tjenester. Ås komme har et stramt budsjett som følge lavt inntektsnivå. Det er derfor behov for å justere tjenestenivå og tjenestetilbudet, når veksten i brukere og deres behov øker mer enn forutsatt.

Effektivisering av administrative prosesser

Forberedelse av implementering av fullelektronisk arkiv har vært en prioritert aktivitet. Videre arbeider Ås kommune i samarbeid med Nesodden, Frogn og Vestby kommune med vurdering av ulike løsninger for elektronisk handel. Målet er å styrke innkjøpsområdet, gjennom bedre innkjøpsprosesser, bedre leverandørstatistikk og sikring av lojalitet til kommunens rammeavtaler. Det tas sikte på valg av leverandør i 2013 og implementering av løsning i 2014.

Etablering av nye barnehager

Det er i 1. tertial vedtatt opprettelse av 59 midlertidige barnehageplasser; 14 småbarnsplasser i Solbergtunet barnehage, 25 plasser for barn 3 – 6 år i SFO-lokalene på Brønnerud skole og 20 plasser i den gamle skolebygningen (gule huset) på Nordby skole. Det forventes at plassene står ferdig i slutten av august. Dette medfører at kommunen har full barnehagedekning og har kunnet ta opp barn født t.o.m. oktober 2012. I tillegg er det også noen ledige plasser som kan tildeles barn som kommer flyttende.

Vurdering av eventuelle økonomiske konsekvenser:

Status per 1. tertial innebærer en svekkelse av netto driftsresultat. Dette fordi vedtatt bruk av overskudd fra 2012 som belaster regnskapet i 2013 svekker resultatet. Avsetning til disposisjonsfond svekkes med 5,5 mill. kr i forhold til opprinnelig budsjett, fra 16,4 mill. kr til 10,9 mill. kr. Dette som følge av nye behov innmeldt til 1. tertial.

Konklusjon med begrunnelse:

Rådmannen anbefaler at 1. tertial 2013 tas til orientering.

ADM-sak 11/13
BUDSJETTREGULERINGER 1. TERTIAL 2013

[Gå til sakliste](#)

[<<Forrige sak](#)

Saksbehandler: Paul Roar Ågedal	Arkivnr: 153	Saksnr.: 12/1408
Utvalg	Utv.nr.	Møtedato
Administrasjonsutvalg	11/13	12.06.2013
Formannskap	43/13	12.06.2013
Hovedutvalg for oppvekst og kultur	26/13	13.06.2013
Hovedutvalg for helse og sosial	/13	13.06.2013
Hovedutvalg for teknikk og miljø		13.06.2013
Kommunestyre		19.06.2013

Rådmannens innstilling:

Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2.

Rådmannen i Ås, 04.06.2013

Trine Christensen (sign.)

Tidligere politisk behandling:

Jf. Kommunestyrets møte 12.des. 2012 – vedtatt handlingsprogram med årsbudsjett 2013.

Avgjørelsesmyndighet:

Kommunestyret

Behandlingsrekkefølge:

Hovedutvalg for helse og sosial
Hovedutvalg for oppvekst og kultur
Hovedutvalg for teknikk og miljø
Administrasjonsutvalg
Formannskap
Kommunestyre

Vedlegg som følger saken trykt:

Tabeller og kommentarer for budsjettreguleringer – drift og investering.

Vedlegg som ligger i saksmappen i tillegg til trykte dokumenter: Ingen

Utskrift av saken sendes til:

Etatssjefer
Økonomiavdelingen
Revisjonen
Plankomiteen

SAKSUTREDNING:**Fakta i saken:**

Status per 1. tertial viser at samhandlingsreformen og nye ressurskrevende brukere innebærer behov for økte tjenester. Ås komme har et stramt budsjett som følge lavt inntektsnivå. Det er derfor behov for å justere tjenestenivå og tjenestetilbudet, når veksten i brukere og deres behov øker mer enn forutsatt.

Vedtatt handlingsprogram innebærer et netto driftsresultat på 22,8 mill. kr eller 2,2 %. Fylkesmannens anbefaling på 3 % ligger på 3-5 %.

Kommunestyret har i K-sak 30/13 - Ås kommunes årsregnskap for 2012, vedtatt bruk av regnskapsmessig mindreforbruk på 14 118 000 kr til nye vedtak 2013. Disse tiltakene er innarbeidet i 1. tertialrapport og finansieres med konto regnskapsmessig mindreforbruk.

Ny prognose viser et netto driftsresultat på 7,2 mill. kr. Resultatet i 2013 svekkes, da det brukes av overskudd fra 2012 til aktiviteter 2013. Disse er imidlertid finansiert av regnskapsmessig mindreforbruk 2012 og dette vil dermed ikke svekke avsetning til disposisjonsfond. I opprinnelig budsjett 2013 var det budsjettert med avsetning til disposisjonsfond med kr 16,4 mill. kr. Med det foreslåtte opplegget for 1. tertial reduseres avsetning til disposisjonsfond med kr 5,5 til kr 10,9 mill. kr. Dette skyldes nye behov som er meldt inn til 1. tertial.

Skatt og rammetilskudd

Pr 1. tertial 2013 har Ås kommune en skatteinngang på 127,4 mill. kroner. Dette utgjør 30,8 % av budsjettert skatteinngang for hele året. I samme periode i fjor var skatteinngangen på 30,17 % av regnskapsført skatt for hele 2012. Periodisert skatteinngang hittil i år er dermed noe over nivået i fjor. Follo kemnerkontor har imidlertid anslått at skatteinngangen kan bli 8 mill. kroner lavere enn det Ås kommune har budsjettert. Våre egne prognoser antyder imidlertid at nivået kan bli omtrent som budsjettert. Det er imidlertid ikke grunn til å anslå at nivået blir høyere enn budsjettert og det er fortsatt stor usikkerhet knyttet til skatteinngangen for hele året.

Lån

Rentenivået har gått ned i 2013, blant annet som følge av fortsatt uro i verdensøkonomien og lave vekstutsikter. Renteutgiftene for 2013 anslås derfor å bli 1 mill. kr lavere enn budsjettert, Samtidig reduseres kommunens renteinntekter ved nedgang i rentenivået. Fortsatt høy overskuddslikviditet som følge av planlagte investeringer er utsatt i tid, bidrar imidlertid til å kompensere for redusert rentenivå. Det anslås derfor at renteinntekter blir omtrent som budsjettert.

Kapitalforvaltning

Status per 1. tertial viser en avkastning på Ås kommunes kapitalforvaltning på 3,6 % eller 6,5 mill. kr. Det er budsjettert med en avkastning på 7,2 mill. kroner eller ca. 4 % i 2013. Det er fortsatt stor usikkerhet knyttet til denne posten, men hittil i år er avkastningen betydelig høyere enn periodisert budsjett. Eventuell meravkastning er av kommunestyret vedtatt avsatt til styrking av bufferfond.

Behov for regulering av driftsbudsjettet for etateneLønnsoppgjøret 2013- budsjettmessige konsekvenser

1. mai 2013 ble det enighet om mellomoppgjøret for 2013. Det gis et generelt tillegg på 0,75 %, dog minst kr. 3 100. Minstelønnsatsene er endret tilsvarende det generelle tillegget.

I opprinnelig budsjett for Ås kommune er det budsjettert med en lønnsvekst på 4 % fra 2012 til 2013, Overhenget var anslått til 2,8 % og fordelt ut på enhetene og en reserve på 1,2 % var satt av på felles lønnsnett for dekning av lønnsoppgjøret 2013. Endelig resultater av lønnsoppgjøret 2012 var først klart mot slutten av året, og endelig innarbeidet i enhetenes budsjetter i januar 2013.

Resultatet av forhandlingene i 2012 og mellomoppgjøret som nå foreligger for 2013 viser at lønnsoppgjøret for Ås kommune har blitt ca. 2,5 mill. kr høyere enn det som opprinnelig er budsjettert. Dette skyldes dels at effektene av endringer i minstelønn og tariffendringer har hatt høyere kostnader i Ås kommune enn det som sentralt er beregnet og lagt til grunn i lønnsbudsjettet for Ås kommune. Videre skyldes det lokal prioritering av enkelte grupper ved årets lønnsoppgjør.

Sentraladministrasjonen:

De største reguleringene er knyttet til seniortiltak og tilleggsbevilgning lønn. Prosjekt for å vurdere seniortiltakene er iverksatt men det vil likevel bli overskridelser. Budsjettet for tilleggsbevilgning lønn må styrkes med kr. 3,0 mill. Avsatt budsjett for 2013 ble brukt til å regulere lønnsbudsjettene etter lønnsoppgjøret 2012 med helårseffekt for 2013.

Reservert til tilleggsbevilgninger

For å dekke opp nye behov foreslås post reservert til tilleggsbevilgninger redusert med 1 mill. kr.

Redusert bidrag Follo kemner kontor som følge av overskudd 2012

Follo kemner kontor har et regnskapsmessig mindreforbruk på kr 3 922 230,- i 2012. Styret har foreslått at overskuddet tilbakeføres deltakerkommunene gjennom en tilsvarende reduksjon i deltakerkommunenes tilskudd til driften av KIF for inneværende år. Dette utgjør eventuelt 600 000 kr i redusert bidrag fra Ås kommune. Endelig vedtak fattes av representantskapet i juni, og reguleringen må derfor reverseres dersom representantskapet endrer vedtaket.

Helse og sosial:

Som følge av samhandlingsreformen har sykehjemmet store utfordringer i forhold til bemanning og kompetanse. En konsekvens av samhandlingsreformen er at kommunen avhengige av fagpersoner i større omfang for å ivareta pasientene, dette stiller også større krav til vikarer. Det er en utfordring for vikarbyråene å skaffe vikarer som dekker våre behov, og vi må derfor kompensere med egne vikarer. Pasientene trenger oftere enn tidligere en-til-en-oppfølgning av sammensatte årsaker. For eksempel på grunn av utagerende atferd, sykepleiefaglig oppgaver (fullføre igangsatt sykehusbehandling) eller terminalpleie. Slike oppfølgingsbehov gjør utslag på budsjettet, da enkelte pasienter har hatt en-til-en-oppfølgning gjennom hele døgnet i perioder. Behovet for slik oppfølgning vurderes kontinuerlig, og reduseres så raskt som mulig.

Størsteparten av reguleringene hos helse og sosialetaten er knyttet til styrkning av lønnsmidler. I tillegg utgjør k-sak 19/13 som finansieres av overskudd 2012, kr 5,0 mill. av reguleringene.

Det er iverksatt tiltak for å redusere merutgiftene innen helse og sosial. Det er behov for å nedjustere tjenestenivå og tjenestetilbudet, når veksten i brukere og deres behov øker mer enn forutsatt. Alternativt må budsjettene styrkes.

Rådmannens forslag til tiltak og budsjettreguleringer er lagt inn med det formål å opprettholde dagens tjenestetilbud. Dersom enkelttiltak ikke vedtas vil dette føre til en reduksjon i kvaliteten på tjenestetilbudet.

Forslaget til reguleringer i 1. tertial innebærer en styrking av budsjettene til enhetene med økning i antall brukere, og deres behov, og en reduksjon i tjenestenivået der det er forsvarlig. På noen områder må kommunen redusere tjenestetildelingen og kvaliteten på tjenestene. En detaljert og helhetlig beskrivelse av allerede vedtatt og foreslåtte tiltak framgår av tabell 1 og tilhørende forklaringer.

Oppvekst og kultur:

Kommunestyret har vedtatt budsjettendringer som styrker budsjettene for kulturskolen, bibliotekjenesten og ekstra midler i forbindelse med opprettelse av nye barnehageplasser i 2013. Tiltakene finansieres av disposisjonsfondet.

I tillegg foreslår rådmannen enkelte nye tiltak. Deriblant å styrke PPS og Bjørnebekk asylmottak med omdisponering av midler, samt at det bevilges midler på årets budsjett til forberedelser for gjennomføringen av Grunnlovsjubileet i 2014. En detaljert og helhetlig beskrivelse av allerede vedtatt og foreslåtte tiltak framgår av tabell 1 og tilhørende forklaringer.

Teknikk og miljø:

Asfaltering

Kommunen har mottatt en refusjon på 5 mill. kr fra Nygård næringspark for infrastruktur som kommunen har etablert. Det foreslås at disse midlene avsettes til økt asfaltering for å ta igjen vedlikeholdsetterslepet. Det er mer effektivt å sette av en større sum til asfaltering, da man da kan utbedre større strekninger av gangen.

Flytting av kommunalteknisk til Myrveien

Det er i handlingsprogram 2013-16 vedtatt å flytte administrasjonen i kommunalteknisk avdeling til Myrveien for å effektivisere og styrke avdelingen. Det er satt av investeringsmidler til nødvendig ombygging av lokaler for å gjennomføre dette, men etter avtale med huseier er det kommet til at huseier bekoster ombygging. Det er deler av første etasje som må bygges om. Dette finansieres med økt husleie.

Økt husleie for 2013 vil bli 80 000 kroner og den fordeles mellom avdelingene slik at VAR-avdelingen betaler 40 000 kroner innenfor egne rammer. Vei, park og idrett dekker resten. Budsjettet må styrkes med 40 000 kroner i 2013. Den årlige økningen på 300 000 kroner innarbeides i handlingsprogrammet 2014-17. Av dette vil 150 000 kr tilføres rammen til teknikk og miljø, mens 150 000 kr dekkes av gebyr innen VAR.

Investeringsmidlene satt av til ombygging Myrveien foreslår rådmannen omdisponert til nytt lager i Myrveien. Dette lageret skal erstatte dagens lager (hangar'n) i Brekkeveien, da dette arealet ønskes disponert til parkeringsplasser i sentrum. Man får ikke friggitt hangar'n-tomten uten at kommunalteknisk avdeling har et nytt lager for blant annet strøsingel, kaldasfalt og beredskapslager av grus for vann- og avløpsavdelingen.

Midlene settes i første omgang av til prosjektering og anbudsinnhentelse. Etter at dette er klart kommer rådmannen tilbake med et endelig budsjettforslag. Det vil da være avklart om avsatt bevilgning til ombygging Myrveien er tilstrekkelig for etablering av lager for kommunalteknisk.

Behov for regulering av investeringsbudsjettet

Kommunestyret har i 2013 allerede vedtatt enkelte nye tiltak i investeringsbudsjettet som finansieres med bruk av disposisjonsfond (fjorårets driftsoverskudd). I tillegg foreslår Rådmannen enkelte justeringer for å dekke endrede behov og avsluttede prosjekter. Finansieringen av disse tiltakene foreslås i hovedsak dekket med bruk av ubundet investeringsfond, hvor det ble avsatt 2,792 millioner kroner i 2012. Enkelte avsluttede

prosjekter med positivt resultat foreslås også avsatt til ubundet investeringsfond. Samlet oversikt som viser behov og forslag til finansiering:

Overføring fra drift (fjorårets mindreforbruk)	-3 999 000
Overføring fra drift	-465 000
Bruk av ubundet investeringsfond	-2 326 000
Avsetning til ubundet investeringsfond	385 000

Beskrivelse av allerede vedtatte endringer i investeringsbudsjettet samt nye forslag til endringer framgår av tabell 2 med tilhørende kommentarer.

Vurdering av eventuelle økonomiske konsekvenser:

Rådmannens forslag til budsjettreguleringer innebærer at prognosen for netto driftsresultat reduseres fra 2,2 % til ca. 0,7 %. Avsetning til dispfond reduseres fra 16,4 mill. kr til 10.9 mill. kr.

Konklusjon med begrunnelse:

Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2.

Vedlegg: Tabeller og kommentarer for budsjettreguleringer – drift og investering.

Tabell 1 omfatter budsjettreguleringer innen drift som omfatter nye tiltak og reelle omprioriteringer.

Tabell 1. Budsjettreguleringer drift			Tidl. saks-beh.	Regnskap 2012	Oppr. budsjett 2013	Rev. budsjett 2013	Endring	Nytt rev. budsjett
Sentraladministrasjonen								
1.	10*.1504.180	Lønn seniortillegg		2 795	2 112	2 112	1 000	3 112
2.	135000.1600.120	Kjøp fra kommuner		4 009	4 198	4 198	-600	3 598
3.	149000.1701.100	Reservert til tilleggsbevilgninger		0	2 091	2 091	-1 000	1 091
4.	149010.1701.100	Reservert til lønnsjusteringer		0	191	191	2 500	2 691
Oppvekst og kultur								
5.	10*.2410.383	Lønnsmidler	16/13	9 333	10 253	10 383	0	10 383
6.	10*.2410.383	Lønnsmidler sekretærstilling	16/13	9 333	10 253	10 253	130	10 383
7.	25150509	Bruk av fond kulturskolen	16/13	1 038	0	0	-130	908
8.	112020.2430.370	Diverse utgiftsdekning Nordby filial	20/13	0	300	300	-265	35
9.	10*.2430.370	Lønnsmidler Nordby filial	20/13	3 863	4 637	4 637	250	4 887
10.	11*.2430.370	Driftsutgifter Nordby filial	20/13	903	1 281	1 281	230	1 511
11.	10*.2361.201	Lønnsmidler Søråsteigen avd Brønnerud	21/13	0	0	0	1 137	0
12.	11*.2361.201	Kjøp av varer/tjenester Søråsteigen avd Brønnerud	21/13	0	0	0	100	0
13.	10*.2371.201	Lønnsmidler Togrenda avd Nordby	21/13	0	0	0	1 047	0
14.	11*.2371.201	Kjøp av varer/tjenester Togrenda avd Nordby	21/13	0	0	0	100	0
15.	160000.23*.201	Brukerbetaling opphold	21/13	0	0	0	-378	0
16.	160000.2330.201	Brukerbetaling opphold	21/13	-2 327	-2 580	-2 580	105	-2 475
17.	135000.2080.385	Kjøp fra andre - grunnlovsjubiléet 2014	30/13	49	165	165	150	315
18.	149000.2050.120	Lønnsmidler		0	408	408	-281	127
19.	10*.2210.202	Lønnsmidler ressurskrevende elev		26 181	25 081	25 562	194	25 756
20.	25150105	Bruk av fond Bjørnebekk		648	0	0	-194	454
21.	119000.2430.370	Husleie Vinterbro bibliotek		0	200	200	-200	0
22.	11*.2430.370	Driftsutgifter Ås bibliotek		903	1 281	1 511	25	1 536
23.	10*.2511.202	Lønnsmidler PPS		9 953	9 764	9 764	281	10 045
24.	10*.23*.201	Tiltak barn med nedsatt funksjonsevne i barnehager		0	0	0	200	0

Tabell 1. Budsjettreguleringer drift			Tidl. saks-beh.	Regnskap 2012	Oppr. budsjett 2013	Rev. budsjett 2013	Endring	Nytt rev. budsjett
Helse og sosial								
25.	10*.3810.241	Lønn privatpraktiserende fysioterapeuter	15/13	6 358	6 403	6 403	172	6 575
26.	137090.3341.253	Kjøp sykehjemsplasser	19/13	0	0	0	1 500	1 500
27.	160030.3400.253	Egenbetaling korttidsopphold	19/13	-697	-800	-800	-188	-988
28.	10*.3411.253	Lønn	19/13	15 613	15 422	15 422	3 800	19 222
29.	111500.3600.253	Matvarer	19/13	3 610	3 415	3 415	190	3 605
30.	112030.3610.253	Arbeidstøy	19/13	157	183	183	50	233
31.	119520.3640.253	Lisenser	19/13	215	225	225	25	250
32.	124090.3640.253	Div. serviceavtaler/rep.	19/13	0	350	350	35	385
33.	149000.3010.241	Reservert til tilleggsbevilgninger		109	256	256	-109	147
34.	120030.3110.232	Programvare IKT		43	50	50	70	120
35.	137500.3210.242	Til IKS der kommunen er deltaker		1 419	1 451	1 451	90	1 541
36.	10*.3230.252	Lønn fosterhjemgodtgjørelse		8 815	9 107	9 107	812	9 919
37.	137090.3230.251	Kjøp fra andre private		950	543	543	400	943
38.	10*.3411.253	Lønn Moer 2A/2B		15 613	15 422	15 422	500	15 922
39.	10*.3420.253	Lønn Moer 1C/1D og 2C/2D		28 364	26 184	26 184	1 000	27 184
40.	10*.3430.253	Lønn nattevakt dementboliger		30 569	34 348	34 348	800	35 148
41.	10*.3440.253	Lønn Moer 1A/1B		13 581	12 939	12 939	350	13 289
42.	10*.3483.254	Lønn BPA		3 555	4 247	4 247	-1 200	3 047
43.	137090.3511.254	Kjøp fra andre private		682	0	0	800	800
44.	137090.3560.254	Kjøp fra andre private		536	148	148	2 700	2 848
45.	120000.3640.254	Inventar		109	127	127	50	177
46.	121000.3640.244	Leie/leasing transportmidler		0	0	0	109	109
Teknikk og miljø								
47.	10*.7*.120	Lønnsmidler prosjektstilling	21/13	0	0	0	500	500
48.	10*.7300.221	Lønnsmidler renholder	21/13	2 945	1 998	1 998	216	2 214
49.	125030.6830.332	Mater. vedl.h. utearealer og veier		2 194	1 600	1 600	5 000	6 600
50.	162010.6830.332	Gebyrinntekter		-113	0	0	-5 000	-5 000
51.	119000.68*.3*	Husleie Myrveien		0	0	0	40	0
Fellesinntekter og –utgifter								
52.	150000.9000.870	Renteutgifter		34 147	35 856	35 856	-1 500	34 356
53.	19*.9400.850	Bruk av fjorårets mindreforbruk		0	0	0	-14 113	-14 113
54.	15*.9800.880	Overføring til investering - bruk av fjorårets mindreforbruk		0	0	0	3 999	0
55.	154000.9400.880	Avsetning til generelt disposisjonsfond		6 556	16 436	16 436	-5 499	10 937
Sum endringer							0	

Kommentarer budsjettreguleringer drift 1.tertial 2013

Sentraladministrasjonen

1. Prosjekt for å vurdere seniortiltakene er iverksatt og forventes ferdigstilt i mai/juni 2013, men endringer vil ikke gi så mye besparelser i inneværende år.
2. Redusert tilskudd til kemneren som følge av overskudd fra 2012.
3. Reduksjon av tilleggsbevilgningspott til dekning av nye behov i 1.tertial.
4. Lønnsmidler til lønnsoppgjøret i 2013. Lønnsoppgjøret er beregnet til kr 3 mill., hvorav kr 0,5 mill. vil dekkes av tilleggsbevilgninger.

Oppvekst og kultur

5. K-sak 16/13. Omgjøring av 60 % konsulent til avdelingsleder ved kulturskolen. Finansieres innenfor rammen.
6. K-sak 16/13. 100 % sekretær med oppstart 01.08.13 ved kulturskolen. Finansieres innenfor rammen og ved bruk av fond.
7. K-sak 16/13. Bruk av fondsmidler for å dekke sekretær stiling ved kulturskolen, se punkt 6.
8. K-sak 20/13. Resterende midler av flyttebudsjettet i forbindelse med flytting av biblioteket overføres til investeringsbudsjettet, prosjekt 1247.
9. K-sak 20/13. 100 % bibliotekar ved Nordby bibliotek med oppstart 01.08.13. På årsbasis er kostnaden kr 600.000.
10. K-sak 20/13. Driftsutgiftene til biblioteket Nordby filial økes med kr 230.000 i 2013. På årsbasis er økningen kr 260.000.
11. K-sak 21/13. Lønnsmidler til 5 årsverk ved Søråsteigen barnehage avd. Brønnerud.
12. K-sak 21/13. Driftsutgifter 25 nye barnehageplasser ved Søråsteigen barnehage avd. Brønnerud med oppstart august 2013.
13. K-sak 21/13. Lønnsmidler 4,5 årsverk ved Togrenda barnehage avd. Nordby.
14. K-sak 21/13. Driftsutgifter 20 nye barnehageplasser ved Togrenda barnehage avd. Nordby med oppstart august 2013.
15. K-sak 21/13. Brukerbetaling 45 nye barnehageplasser med oppstart august 2013. Inntekten påløper fra og med september 2013. Se punkt 12 og 14.
16. K-sak 21/13. Brukerbetaling ved Solbergtunet nedjusteres som følge av at nye plasser reduseres fra 24 til 14 plasser.
17. K-sak 30/13. Hovedutvalget for oppvekst og kultur ønsker bevilgning av ekstra midler til prosjektplan for grunnlovsjubileet i 2014.
18. Omgjøring av prosjektstilling fra vikariat til fast stilling ved PPS f.o.m. 01.08.2013. På årsbasis er kostnaden kr 620.000. Kostnaden dekkes innen etaten, se punkt 24.
19. UDI har gitt avslag på søknad gjeldende dekning av ekstra utgifter for elev på Bjørnebekk asylmottak. Saken skal påklages.
20. Bruk av Bjørnebekks fondsmidler for å dekke lønnsutgifter i punkt 19.
21. Tiltak for barn i barnehage med nedsatt funksjonsevne – lønnskostnadene påløper fra 1.8.2013. Finansieres med overskuddet fra 2012.(PPS)
22. Budsjetterte midler til husleie til biblioteket Nordby filial overføres til investeringsbudsjettet, prosjekt 1247, da det ikke vil påløpe husleiekostnader i 2013.
23. Driftsutgiftene til Ås biblioteket styrkes med kr 25.000 i 2013 grunnet dyrere transportavtale. På årsbasis er økningen kr 56.000.
24. Finansiering av omgjøring av prosjektstilling ved PPS, se punkt 18.

Helse og sosial

25. K-sak 15/13. Utvidelse av stillingshjemmel til privatpraktiserende fysioterapeut.
26. K-sak 19/13. Behov for å kjøpe sykehjems plasser i perioden mars til august 2013.
27. K-sak 19/13. Økte inntekter som følge av 10 nye korttidsplasser. Helårseffekten er kr 376.000.

28. K-sak 19/13. Styrking av lønnsbudsjett som følge av 10 nye korttidsplasser. Helårseffekten er kr 7.600.000.
29. K-sak 19/13. Driftsutgifter som følge av 10 nye korttidsplasser. Helårseffekten er kr 360.000.
30. K-sak 19/13. Driftsutgifter som følge av 10 nye korttidsplasser. Helårseffekten er kr 100.000.
31. K-sak 19/13. Driftsutgifter som følge av 10 nye korttidsplasser. Helårseffekten er kr 50.000.
32. K-sak 19/13. Driftsutgifter som følge av 10 nye korttidsplasser. Helårseffekten er kr 70.000.
33. Omdisponering av midler innenfor etatens rammer, til kostnader knyttet til leasingbil ved barnevernet. Se punkt 44.
34. Kostnad knyttet til oppgradering av HsPro sensenett ved Helsestasjonen.
35. Budsjettet til kommunalt tilskudd til Krise- og incestsenteret er for lavt.
36. Lønn til fosterhjemsgodtgjørelse ved Barnevernet.
37. Barnevernet må styrke budsjettet sitt for kjøp fra andre private.
38. Styrking av lønnsbudsjettet ved Moer 2A/2B som følge av utfordringer i forhold til bemanningen som følge av samhandlingsreformen.
39. Styrking av lønnsbudsjettet ved Moer 2C/2D som følge av utfordringer i forhold til bemanningen som følge av samhandlingsreformen.
40. Lønnsmidler til nattevakt ved demensboligene.
41. Styrking av lønnsbudsjettet ved Moer 1A/1B som følge av utfordringer i forhold til bemanningen som følge av samhandlingsreformen.
42. Regulering av kr 1.200.000 i lønnsmidler fra BPA til barneboligen som følge av flytting av tiltak. Se også punkt 43.
43. Psykiatri må kjøpe privat omsorgsplass.
44. Barneboligen mottar kr 1.200.000 fra BPA som følge av flytting av tiltak. I tillegg må budsjettet til barneboligen styrkes med kr 1.500.000 for kjøp av plass. Se også punkt 41.
45. Omdisponering av midler innenfor etatens rammer, til kostnader knyttet til leasingbil ved barnevernet.
46. Lydisolering av rom ved demensboligen.

Teknikk og miljø

47. K-sak 21/13. 100 % prosjektstilling i 6 måneder i forbindelse med opprettelse av nye barnehageplasser.
48. K-sak 21/13. 50 % renholder til Togrenda barnehage avd. Nordby.
49. Vedlikehold av veier.
50. Refusjon fra Nygård Næringspark for infrastruktur.
51. Utgifter til økt husleie i Myrveien som følge av ombygging, jf. HP 2013-2016.

Felles inntekter og -utgifter

52. Reduserte renteutgifter.
53. Bruk av fjorårets mindreforbruk.
54. Overføring til investering, bruk av fjorårets mindreforbruk.
55. Redusert avsetning til generelt disposisjonsfond.

Tabell 2 omfatter budsjettreguleringer i investeringsbudsjettet.

Tabell 2. Budsjettreguleringer investering		Ref. ved-tak	Regnskap 2012	Rev. Budsjett 2013	Endring i budsjett 2013	Nytt rev. Budsjett 2013	Total ramme
1	Nye sykehjemsplasser på Moer						
	0317 - Nye sykehjemsplasser	Inventar	19/13	-		1 045	1 045
	0317 - Nye sykehjemsplasser	Vedlikehold/ rehabilitering	19/13	-		554	554
		Overføring fra drift (fjorårets mindreforbruk)				-1 599	
2	Inventar og utstyr Biblioteket						
	0221 – Inventar biblioteket	Inventar og utstyr Nordby filial	20/13	-	243	265	708
			Ny			200	
		Overføring fra drift (fjorårets mindreforbruk)				-465	
3	Tiltak - nye barnehageplasser						
	0771 - Tiltak barnehageplasser Brønnerud, Solberg tunet, Nordbyskole og Skolehusvn	Utstyr og rehabilitering - Brønnerud, Solberg tunet, Nordbyskole og Skolehusvn	21/13	-		5 500	5 500
	0210 - Utstyr Sagalund	Utstyr Sagalund	Ny	-	100	-100	-
	0686 - Utvidelse Solberg tunet	Nybygg og anlegg Solberg tunet	21/13	-	1 500	-1 500	-
		Overføring fra drift (fjorårets mindreforbruk)				-3 900	
4	Nordby tun ungdomsskole - omdisponeringer						
	0603 - Nordby tun u.skole trinn 3	Nybygg og anlegg Nordby tun u.skole trinn 3 - overført fra 2012	Ny	-	1 423	-1 423	44 100
	0761 - Nordby tun u.skole fasade	Vedlikehold/ rehabilitering	Ny	267	-267	600	600
	0763 - Nordbyhallen	Vedlikehold/ rehabilitering	Ny	1 559	-219	219	1 559
	0705 - Nordby tun u.skole fyrrom	Vedlikehold/ rehabilitering	Ny	121	2 164	604	2 768
							8 040
5	Kjøkkenutstyr til kantinen						
	0216 – Kjøkkenutstyr til kantinen	Utstyr kjøkkenet/kantinen i kulturhuset	F-sak 51/12	-	-	250	250
	Bruk av ubundet investeringsfond					-250	
6	Omdisponeringer av midler til Myrveien 16						
	0742 - Ombygging Myrveien 16	Endrede forutsetninger for prosjektet, forslag om omdisponering av midler til nytt formål knyttet til samme anlegg	Ny	-	2 642	-2 642	5 400
	0742 - Utvikling Myrveien 16		Ny	-	-	2 642	5 400

7	Utbedring lysanlegg på Ås stadion							
	Nytt prosjekt 08* - Lysanlegg Ås stadion.	Vedlikehold/ Rehabilitering	Ny		-	530	530	530
	Bruk av ubundet investeringsfond					-530		

8	Rehabilitering flyktningebolig							
	0799 - Prosjekt ihht. HTM vedlikeholdsplan som gjelder flyktningebolig.	Vedlikehold/ rehabilitering	Ny		300	200	200	500
	Bruk av ubundet investeringsfond					-200		

9	Prosjekter med mindreforbruk							
	0206 - Bygdebok-trykking	Mindreforbruk i 2012	Ny	333	456	-122	334	500
	0680 - Rampe kulturhuset	Mindreforbruk i 2012	Ny	10	69	-58	11	200
	0681 - Gang og sykkelv Brekkeveien	Mindreforbruk i 2012	Ny	15	104	-88	16	1 600
	0682 - Asfalt lleveien	Mindreforbruk i 2012	Ny	-	97	-97	-	350
	0732 - Tunveien barnehage	Mindreforbruk i 2012	Ny	-	20	-20	-	150
	Avsetning til ubundet investeringsfond					385		

10	Prosjekter med merforbruk							
	0215 - Kulturhuset		Ny	-	-362	362	-	2 911
	0219 - Digitalt utstyr kinoen. K-sak 67/09		Ny	-	-39	39	-	170
	0670 - Gangvei Kjærnesveien		Ny	-	-387	500	113	7 883
	0684 - Parkeringsplass Rustadtorget		Ny	-	-90	90	-	264
	0685 - Rundkjøring Nordby Skole/SFO		Ny	-	-355	355	-	500
	Bruk av ubundet investeringsfond					-1 347		

Kommentarer budsjettreguleringer investering 1.tertial 2013

1 Nye sykehjemsplasser på Moer

Det er behov for nye sengeplasser på Moer Sykehjem. Det er vedtatt å gjøre om enkeltrom til dobbeltrom. Tilpasningskostnader (engangskostnad) og anskaffelse av senger er til sammen vedtatt med en ramme på 1 599 000 i investeringsbudsjettet. Prosjektet finansieres med overføring fra drift. (Bruk av disposisjonsfond)

2 Inventar og utstyr Biblioteket

Det er vedtatt flytting av kr 265.000 kroner fra disposisjonsfondet til investering jf. vedtak K-20/13. Det foreslås i tillegg å omdisponere budsjetterte husleiemidler for 2013 til investering kr 200.000 på grunn av husleiefritak for 2013.

3 Tiltak - nye barnehageplasser

Prosjektmidler på 1,5 millioner kroner som i opprinnelig budsjett var avsatt til Solbergstunet(0686) omdisponeres til prosjektet. I tillegg er det bevilget 3,9 millioner kroner til bygging av nye barnehageplasser, jf. K-sak 21/13. 100.000 kroner som var avsatt til utstyr for Sagalund(0210) som er overført fra tidligere år, overføres til prosjektet slik at samlet endring blir 4 millioner kroner.

4 Nordbytun ungdomsskole - omdisponeringer

Prosjektene som har pågått og pågår knyttet til Nordbytun ungdomsskole og Nordbyhallen må sees i sammenheng. Da prosjekt Nordbytun ungdomsskole trinn 3 er avsluttet foreslås det at restmidler tilknyttet dette prosjektet overføres til de øvrige pågående prosjektene som har behov for styrket finansiering. (Nordbytun fasade/Nordbytun fyrrom og Nordbyhallen) Til sammen foreslås det å fordele ca 1,4 millioner kroner til de øvrige prosjektene i henhold til vedlagt tabell.

5 Kjøkkenutstyr til kantinen

Rådmannen har benyttet forhandlingsfullmakten til innkjøp av kjøkkenutstyr og dekketøy til sammen 250.000 kroner. Det foreslås at midlene tas fra ubundet investeringsfond.

6 Omdisponeringer av midler til Myrveien 16

Det ble i forbindelse med budsjettbehandlingen i høst satt av 2,4 millioner kroner til ombygging og flytting til kontorlokaler i Myrveien. Ombyggingen blir ikke aktuell da huseier skal foreta den jobben mot økte leiekostnader.

Det foreslås å endre prosjektformålet ved å omdisponere midlene til nytt lager i Myrveien. Dette lageret skal erstatte dagens lager (hangar'n) i Brekkeveien, og frigi arealer som kan disponeres til parkeringsplasser i sentrum. Man får ikke frigitt hangar'n-tomten uten at kommunalteknisk avdeling har et nytt lager for blant annet strøsingel, kaldasfalt og beredskapslager av grus for vann- og avløpsavdelingen.

Investeringskostnader til nytt lager er usikkert og eventuelle behov for budsjettreguleringer gjøres når endelige kalkyler foreligger.

7 Utbedring lysanlegg på Ås stadion

Lysanlegget på Ås stadion er ikke i forskriftsmessig stand. Det er flere jordfeil og utgjør en sikkerhetsrisiko. Det er derfor koblet ut.

Med tanke på aktivitetsnivået på Ås stadion er det helt avgjørende at lysanlegget er i drift igjen i løpet av august. Det er engasjert en veilyskonsulent som blant annet jobber med oppgradering av veilysanlegget vårt som har presentert et kostnadsoverslag pålydende 530 000 kroner. Det er behov for friske midler til dette prosjektet.

8 Rehabilitering flyktningebolig

Det var i 2013 satt av 300 000 kroner i vedlikeholdsplanen til dette prosjektet. På grunn av uforutsett omfang av skade på flyktningeboligen er det behov for å tilføre ytterligere 200 000 kroner for å sette boligen i stand.

9 Prosjekter med mindreforbruk som kan avsluttes.

Det ble i 2012 avsatt ca. 2,8 millioner kroner til ubundet investeringsfond. Mindreforbruk og merforbruk i avsluttede prosjekter foreslås å salderes mot fondskontoen. Samlet mindreforbruk i enkeltprosjekter er vist i pkt. 9 i investeringstabellen og utgjør samlet 385 000 kroner.

10 Prosjekter med merforbruk som trenger finansiering

Det ble i 2012 avsatt ca. 2,8 millioner kroner til ubundet investeringsfond. Mindreforbruk og merforbruk i avsluttede prosjekter foreslås å salderes mot fondskontoen. Samlet merforbruk i enkelte prosjekter som trenger finansiering er vist i pkt. 10 i investeringstabellen og utgjør 1,347 millioner kroner.

*Prosjekt 0670 – Gangvei Kjærnesveien har et kjent merforbruk i 2012 tilsvarende 387 000 kroner. I 2013 er det påløpt 113 000 kroner. Totalt merforbruk er 500 000 på prosjektet.