

ÅS KOMMUNE

PROTOKOLL

STYRE/RÅD/UTVALG Administrasjonsutvalget	MØTESTED Ås kulturhus, Lille sal	MØTEDATO 12.06.2013
Fra ADM-sak: 10/13 Til ADM-sak: 11/13	Fra kl.: 16.30 Til kl.: 18.00	

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 9 av 9.

Forfall var meldt fra følgende medlemmer:

Møtende medlemmer:

Arbeidsgiverrepresentanter:

A: Johan Alnes, Anne Odenmarck
Sp: Odd Rønningen
SV: Saroj Pal
H: Gro Haug, Egil Ørbeck

Arbeidstakerrepresentanter:

FF: Eli Stokkebø
NSF: Gitte Wallberg
UDF: Roald Westre

(UDF: Utdanningsforbundet. NSF: Sykepleierforbundet. FF: Fagforbundet avd. 278 Ås)

Møtende varamedlemmer:

Fra administrasjonen møtte:

Rådmann Trine Christensen, førstekonsulent Vibeke Berggård - sekretær, organisasjons- og personalsjef Wenche Vedhugnes, helse- og sosialsjef Marit Roxrud Leinhardt, oppvekst- og kultursjef Ellen Benestad og teknisk sjef Arnt Øybekk.

Diverse merknader:

Eli Stokkebø (FF) fikk permisjon etter behandling av sak 10/13.
Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: Informasjon fra rådmannen, meldingssak, ADM-sakene 10 og 11/13.

Godkjent 13.06.2013 av leder Johan Alnes og nestleder Odd Rønningen.

Underskrifter:

SAKSLISTE

ADM-sak TITTEL	Saksnr.	Arkivkode
10/13 TERTIALRAPPORT 1. TERTIAL 2013	12/1413	145 &14
11/13 BUDSJETTREGULERINGER 1. TERTIAL 2013	12/1408	153

REFERATSAKER TIL ADMINISTRASJONSUTVALGET 12.06.2013

Referatsakene ble tatt til orientering.

INFORMASJON FRA RÅDMANNEN I ADMINISTRASJONSUTVALGET 12.06.2013

1. Arbeidsgiverpolitikken kommer opp til høsten.
2. Plan- og utviklingssjef – status.

MELDINGSSAK I ADMINISTRASJONSUTVALGET 12.06.2013 - orientering fra ordfører og eventuelt

Hyppighet av arbeidstakerundersøkelser ble drøftet. Det er politisk vedtak om å holde det hvert år. Det vurderes om det er mer hensiktsmessig med å holde det hvert andre år. Sak vil i så fall bli eventuelt bli fremlagt.

ADM-sak 10/13
TERTIALRAPPORT 1. TERTIAL 2013

Rådmannens innstilling: Tilsvare administrasjonsutvalgets innstilling.

Administrasjonsutvalgets behandling 12.06.2013:
Votering: Rådmannens innstilling ble enstemmig tiltrådt.

Administrasjonsutvalgets vedtak 12.06.2013:
1. tertialrapport 2013 tas til orientering.

ADM-sak 11/13
BUDSJETTREGULERINGER 1. TERTIAL 2013

Rådmannens innstilling: Tilsvare administrasjonsutvalgets innstilling.

Administrasjonsutvalgets behandling 12.06.2013:
Votering: Rådmannens innstilling ble enstemmig tiltrådt. (8 stemmer)

Administrasjonsutvalgets vedtak 12.06.2013:
Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2.

VEDLEGG TIL ADM-SAK 11/13
Budsjettreguleringer 1. tertial 2013

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	

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	1 045
	0317 - Nye sykehjemsplasser	Vedlikehold/ rehabilitering	19/13	-	554	554	554
		Overføring fra drift (fjorårets mindreforbruk)			-1 599		
2	Inventar og utstyr Biblioteket						
	0221 – Inventar biblioteket	Inventar og utstyr Nordby filial	20/13 Ny	-	243	265 200	708 708
		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	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	-
	0761 - Nordby tun u.skole fasade	Vedlikehold/ rehabilitering	Ny	267	-267	600	333
	0763 - Nordbyhallen	Vedlikehold/ rehabilitering	Ny	1 559	-219	219	-
	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	-
	0742 - Utvikling Myrveien 16		Ny	-	-	2 642	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		