

PROTOKOLL

STYRE/RÅD/UTVALG Formannskapet	MØTESTED Ås rådhus, Lille sal	MØTEDATO 29.11.2006
FRA SAKSNR: 75/06	FRA KL: 16.30	
TIL SAKSNR: 82/06	TIL KL: 19.25	

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 9 av 9.

Forfall var meldt fra følgende medlemmer:
Møtende medlemmer: A: Johan Alnes, Anne Odenmarck, Kjell Westengen SV: Pål Vedeld Frp: Arne Hillestad H: Dag Guttormsen Sp: Ellen Syrstad V: Jorunn Nakken KrF: Grete Grindal Patil
Møtende varamedlemmer:
Fra administrasjonen møtte: Rådmann Per A. Kierulf, førstekonsulent Vibeke Berggård - sekretær, teknisk sjef Arnt Øybekk, oppvekst- og kultursjef Ellen Benestad, helse- og sosialsjef Berith Trobe Dahlgren, plan- og utviklingssjef Ellen Grepperud, økonomisjef Mikal Johansen og organisasjons- og personalsjef Wenche Vedhugnes.
Diverse merknader: Tilleggssakene 81 og 82/06 ble satt på dagsorden. Fylkesmannen i Oslo og Akershus v/seniorrådgiver Tor Håkon Skomsvold kommenterte ved møtets start forslag til budsjett og økonomiplan, samt det alternative politiske forslaget. Deretter ble økonomidelen av sak 80/06 behandlet. For øvrig ble rekkefølgen på saklisten fulgt.

Godkjent 30.11.06 av ordfører Johan Alnes og varaordfører Ellen Syrstad.

Underskrifter:

SAKSLISTE

Saksnr.	Arkivsaksnr.	Tittel
75/06	06/2731	BUDSJETT 2006 - KONSEKVENSER AV STATSBUKSDSJETT 2007 OG TILLEGGSPROPOSISJON
76/06	06/2700	BUDSJETTREGULERING NOVEMBER 2006
77/06	06/2724	AVSKRIVNING AV KONSTATERTE TAP
78/06	06/2510	SØKNAD OM LÅNEGARANTI - NY SMÅBARNSAVDELING I DYSTERLIA BARNEHAGE
79/06	06/2325	TILTAKSPLAN FOR IDRETT, NÆRMILJØ OG FRILUFTSLIV FOR 2007-2010
80/06	06/1250	HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN 2007-2010. BUDSJETT 2007.
81/06	06/1669	FOLLO REN - ØKONOMIPLAN 2007-2010
82/06	06/2794	EIENDOMSSKATT PÅ VERK OG BRUK - VALG AV TAKSTNEMNDER M.M.

ORIENTERING AV FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS

v/seniorrådgiver Tor Håkon Skomsvold kommenterte Ås kommunes økonomiske situasjon, forslag til budsjett og økonomiplan, samt det alternative politiske forslaget som han hadde fått tilsendt.

REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPET 29.11.06

Referatsakene ble tatt til orientering.

Utv.sak nr. 75/06

BUDSJETT 2006 - KONSEKVENSER AV STATSBUJSJETT 2007 OG TILLEGGSPROPOSISJON

Rådmannens innstilling: Tilsvaret formannskapetets innstilling.

Formannskapetets behandling 29.11.2006:

Votering: Rådmannens innstilling ble enstemmig tiltrådt.

Formannskapetets innstilling 29.11.2006:

Budsjettet reguleres i henhold til tabellen nedenfor.

Område og funksjon		Kontogruppe	Budsjett	Endring	Justert budsjett
Sentraladministrasjon					
F 170	Premieavvik	Premieavvik	0	1 900 000	1 900 000
Oppvekst og kultur					
F 202	Grunnskole	Refusjon morsmålsundervisning	-2 532 000	1 000 000	-1 532 000
1.8-1.9					
F800	Skatt på inntekt og formue	Skatt på inntekt og formue	-296 000 000	-12 500 000	-308 500 000
F840	Statlig rammetilskudd	Rammetilskudd	-77 700 000	1 900 000	-75 800 000
F880	Interne finansieringstransaksjoner	Avsetning til disp.fond	1 999 000	7 700 000	9 699 000

Utv.sak nr. 76/06

BUDSJETTREGULERING NOVEMBER 2006

Rådmannens innstilling: Tilsvaret formannskapetets vedtak.

Formannskapetets behandling 29.11.2006:

Votering: Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Formannskapetets vedtak 29.11.2006:

Budsjettregulering vedtas i henhold til tabell 1.

Utv.sak nr. 77/06

AVSKRIVNING AV KONSTATERTE TAP

Rådmannens innstilling: Tilsvaret formannskapetets vedtak.

Formannskapetets behandling 29.11.2006:

Votering: Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Formannskapetets vedtak 29.11.2006:

Følgende skyldige beløp må regnes som tapt og bør slettes (beløpene dekkes gjennom tapsfond):

1. Sosiallån	16.500 kroner
2. Tilknytningsavgift for vann og kloakk	18.637 kroner
3. Husleie	84.394 kroner

Utv.sak nr. 78/06**SØKNAD OM LÅNEGARANTI****- NY SMÅBARNSAVDELING I DYSTERLIA BARNEHAGE**

Rådmannens innstilling: Tilsvareer formannskapetets innstilling.

Formannskapetets behandling 29.11.2006:

Dag Guttormsen (H) fremmet følgende alternative forslag til rådmannens innstilling:
Søknaden om lånegaranti fra Dysterlia barnehage innvilges.

Votering:

Rådmannens innstilling ble tiltrådt 6 – 3 (Sp, H, V) ved alternativ votering mot H's forslag.

Formannskapetets innstilling 29.11.2006:

Søknaden om lånegaranti fra Dysterlia barnehage avslås.

Utv.sak nr. 79/06**TILTAKSPLAN FOR IDRETT, NÆRMILJØ OG FRILUFTSLIV FOR 2007-2010**

Saken ble lagt frem for ny behandling i formannskapet på bakgrunn av rådmannens notat av 21.11.06, jf. lnr. 17675/06.

Formannskapetets innstilling 01.11.2006:

Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv for perioden 2007-2010 datert 06.10.2006 godkjennes med følgende endringer:

1. Innstillingen fra kommunalt råd for funksjonshemmede utredes nærmere før neste rullering av tiltaksplanen.
2. Midlene bevilget til ballbinge ved Nordbytn ungdomsskole overføres til Rustad skole for bygging i 2007.
3. Prosjektene Nordbytn ungdomsskole, ballbinge og Ås ungdomsskole, ballbinge utsettes til 2008. Plassering av disse ballbingene utredes i 2007.
4. Overbygg på skytebanen tas inn.

5. Treningshall i Ås utsettes til man har avklart økonomiske og legale forhold knyttet til treningshallens opprettelse og drift.

Tiltaksplanen ser da slik ut:

1000 kr

IDRETT	Sum	2007			2008			2009			2010		
		S	K	P	S	K	P	S	K	P	S	K	P
Garderobehus Nordby	3000	500		2000	500								
Klatrevegg, buldrom i GG-hallen	2500	700		1800									
Styrkerom, GG-hallen	4000	1200		2800									
Ås Turn, oppbevaring av utstyr	100					100							
Svømmehall Ås					Beløp	ukjent							

1000 kr

NÆRMILJØ	Sum	2007			2008			2009			2010		
		S	K	P	S	K	P	S	K	P	S	K	P
Nordbytun U-skole, ballbinge	400*				200	200							
Sandvolleybane, Torderud	80	40		80									
Rustad skole, ballbinge*	400	200	200										
Tak over skytebane	220	70	40	110									
Ås U-skole, ballbinge	400				200	200							
Isanlegg Ås sentrum	600							300	300				

* Kommunale midler avsatt i 2005. Forutsettes overført til 2007. Tilsagn om spillemidler på inntil kr 200 000 gitt i 2006. Overføres 2007 Midlene er gitt til ballbinge ved Nordbytun ungdomsskole, men forutsettes overført til Rustad skole.

Innstillingen fra kommunalt råd for funksjonshemmede utredes nærmere før neste rullering av tiltaksplanen.

1000 kr

FRILUFTSLIV	Sum	2007			2008			2009			2010		
		S	K	P	S	K	P	S	K	P	S	K	P
O-kart Kroer	180	60		120									
Utbedre tursti med lys fra Tamburbakken til Ski grense	75		75										
Infotavler, skilting	160		40			40			40			40	
Tilrettelegging stier	400	50	50		50	50		50	50		50	50	

Formannskapetets behandling 29.11.2006:

Formannskapet drøftet seg frem til fellesforslag tilsvarende rådmannens forslag i notat av 21.11.06.

Johan Alnes (A) fremmet forslag om følgende tillegg til avtalens pkt. 9:
Etter avtalens utløp overtar Ås kommune hallen for egen drift og utleie.

Votering: Fellesforslaget med Ap's tillegg, ble enstemmig tiltrådt.

Formannskapetets innstilling 29.11.2006:

Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv for perioden 2007-2010 datert 06.10.2006 godkjennes med følgende endringer:

1. Innstillingen fra kommunalt råd for funksjonshemmede utredes nærmere før neste rullering av tiltaksplanen.
2. Midlene bevilget til ballbinge ved Nordbytun ungdomsskole overføres til Rustad skole for bygging i 2007.
3. Prosjektene Nordbytun ungdomsskole, ballbinge og Ås ungdomsskole, ballbinge utsettes til 2008. Plassering av disse ballbingene utredes i 2007.
4. Overbygg på skytebanen tas inn.
5. Treningshall i Ås tas inn igjen. Følgende tilføyes avtalens pkt. 9: Etter avtalens utløp overtar Ås kommune hallen for egen drift og utleie.

Tiltaksplanen ser da slik ut:

1000 kr

IDRETT	Sum	2007			2008			2009			2010		
		S	K	P	S	K	P	S	K	P	S	K	P
Tiltak													
Garderobehus Nordby	3000	500		2000	500								
O-kart Kroer	180	60		120									
Kroer Skibakke	200	70	80	50									
Treningshall Ås stadion	6250	2000	4250										
Klatrevegg, buldrom i GG-hallen	2500	700		1800									
Styrkerom, GG-hallen	4000	1200		2800									
Ås Turn, oppbevaring av utstyr	100					100							
Svømmehall Ås					Beløp	ukjent							

1000 kr

NÆRMILJØ	Sum	2007			2008			2009			2010		
		S	K	P	S	K	P	S	K	P	S	K	P
Tiltak													
Nordbytun U-skole, ballbinge	400*				200	200							
Sandvolleybane, Torderud	80	40		80									
Rustad skole, ballbinge*	400	200	200										
Tak over skytebane	220	70	40	110									
Ås U-skole, ballbinge	400				200	200							
Isanlegg Ås sentrum	600							300	300				

* Kommunale midler avsatt i 2005. Forutsettes overført til 2007. Tilsagn om spillemidler på inntil kr 200 000

gitt i 2006. Overføres 2007 Midlene er gitt til ballbinge ved Nordbytun ungdomsskole, men forutsettes overført til Rustad skole.

Innstillingen fra kommunalt råd for funksjonshemmede utredes nærmere før neste rullering av tiltaksplanen.

1000 kr

FRILUFTSLIV	Sum	2007			2008			2009			2010		
		S	K	P	S	K	P	S	K	P	S	K	P
Tiltak													
Utbedre tursti med lys fra Tamburbakken til Ski grense	75		75										
Infotavler, skilting	160		40			40			40			40	
Tilrettelegging stier	400	50	50		50	50		50	50		50	50	

Utv.sak nr. 80/06

HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN 2007-2010. BUDSJETT 2007.

Rådmannens innstilling:

1. Forslag til handlingsprogram 2007-2010 og Økonomiplan 2007-2010 med budsjettkommentar vedtas.
2. Forslag til drifts- og investeringsbudsjett for 2007 vedtas.
 - a) Skattesatsene for 2007 fastsettes lik høyeste sats i henhold til Stortingets vedtak i statsbudsjettet for 2007. Det avsettes 8 prosent av innbetalt skatt i margin til skattefordelingsoppgjøret.
 - b) Forslag til kommunale avgifter, jf. kap. 5 i budsjett og økonomiplan, vedtas som Ås kommunes avgifter og gebyrer for kommunens varer og tjenester i 2007.
 - c) Forslag om nye stillinger og omgjøringer av stillinger, jf. kap. 6 i budsjett og økonomiplan vedtas.
 - d) Opptak av lån på kr. 106 550 000 foretatt som et samlet serielån med en vektet gjennomsnittlig avdragstid på 34,2 år samt opptak av et kortsiktig lån på kr. 60.000.000 vedtas i henhold til investeringsprogrammet, jf. kap. 3.5 i handlingsprogram og økonomiplan. Rådmannen gis fullmakt til å benytte mellomfinansiering i form av trekkfasilitet på inntil kr. 15 000 000.
 - e) Ås kommune tar opp startlån på kr. 20 000 000.
3. Det startes en prosess våren 2007 hvor formannskapet gjennomgår kommunens driftskostnader og inntektsmuligheter. Arbeidet danner grunnlag for politisk sak i juni for å konkretisere tiltak med sikte på å oppnå et nettodriftsresultat på 3% i 2009.
Proessen legges opp i hht. foreløpig prosessbeskrivelse i saksfremstillingen.

Formannskapets behandling 29.11.2006:

Fylkesmannen i Oslo og Akershus v/seniorrådgiver Tor Håkon Skomsvold kommenterte ved møtets start forslag til budsjett og økonomiplan, samt det alternative politiske forslaget som han hadde fått tilsendt.

Notat av 27.11.06 fra rådmannen med utdypende kommentarer var sendt på e-post og lagt i hyllene mandag 27.11.06, jf. lnr 17718/06.

Johan Alnes (A) fremmet følgende fellesforslag på vegne av A, FrP, H, Sp, V og KrF:
Tilsvarende vedlegg 1 og 2 til formannskapetets innstilling.

Pål Vedeld (SV) fremmet følgende forslag som alternativ til fellesforslaget:
Administrasjonen gis i oppgave å snarest lage en prosessplan for innføring av en generell eiendomsskatt i Ås. Ambisjonen skal være innføring av en slik skatt i løpet av 2007.

Formannskapet ble enige om å holde et arbeidsmøte for gjennomgang av handlingsprogrammet før kommunestyrets møte 13.12.06.

Votering:

SV's forslag ble nedstemt 8-1 (SV).

Rådmannens innstilling med fellesforslagets endringer ble enstemmig tiltrådt med følgende unntak:

- Punktet om lærerstillingene i vedlegg 1 ble tiltrådt 8-1 (SV).
- Punkt 9 i vedlegg 1 om flytting av elever ble tiltrådt 8-1 (H).

Formannskapetets innstilling 29.11.2006:

1. Forslag til handlingsprogram 2007-2010 og Økonomiplan 2007-2010 med budsjettkommentar vedtas med de endringer som fremgår av vedlegg 1 og 2.
2. Forslag til drifts- og investeringsbudsjett for 2007 vedtas med de endringer som fremgår av vedlegg 1 og 2.
 - a) Skattesatsene for 2007 fastsettes lik høyeste sats i henhold til Stortingets vedtak i statsbudsjettet for 2007. Det avsettes 8 prosent av innbetalt skatt i margin til skattefordelingsoppgjøret.
 - b) Forslag til kommunale avgifter, jf. kap. 5 i budsjett og økonomiplan, vedtas som Ås kommunes avgifter og gebyrer for kommunens varer og tjenester i 2007.
 - c) Forslag om nye stillinger og omgjøringer av stillinger, jf. kap. 6 i budsjett og økonomiplan vedtas.
 - d) Opptak av lån på kr. 106 550 000 foretatt som et samlet serielån med en vektet gjennomsnittlig avdragstid på 34,2 år samt opptak av et kortsiktig lån på kr. 60.000.000 vedtas i henhold til investeringsprogrammet, jf. kap. 3.5 i handlingsprogram og økonomiplan. Rådmannen gis fullmakt til å benytte mellomfinansiering i form av trekkfasilitet på inntil kr. 15 000 000.
 - e) Ås kommune tar opp startlån på kr. 20 000 000.
3. Det startes en prosess våren 2007 hvor formannskapet gjennomgår kommunens driftskostnader og inntektsmuligheter. Arbeidet danner grunnlag for politisk sak i juni for å konkretisere tiltak med sikte på å oppnå et nettodriftsresultat på 3% innen 2011.
Proessen legges opp i hht. foreløpig prosessbeskrivelse i saksfremstillingen.

Utv.sak nr. 81/06

FOLLO REN - ØKONOMIPLAN 2007-2010

Rådmannens innstilling:

1. Ås kommune foreslå at Follo Rens budsjett økes med 3,978 mill kroner.
2. Investeringer på miljøstasjonene og opprettelse av stilling som oppsynsmann vurderes på nytt etter at ny renovasjonsordning er vedtatt.

Formannskapetets behandling 29.11.2006:

Saken var sendt som tilleggssak på e-post fredag 24.11.06 og lagt i hyllene mandag 27.11.06.

Pål Vedeld (SV) fremmet følgende tilleggsforslag om nytt punkt 3:

I forbindelse med Follo Rens omfattende utredning om framtidig renovasjonsordning og frasortering av våtorganisk avfall, bes administrasjonen også utrede en ordning med frasortering av flere komponenter hjemme hos forbruker (glass, metall, plast, spesialavfall).

Votering:

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

SV's tilleggsforslag ble vedtatt 7-2 (FrP, H).

Formannskapetets vedtak 29.11.2006:

1. Ås kommune foreslå at Follo Rens budsjett økes med 3,978 mill kroner.
2. Investeringer på miljøstasjonene og opprettelse av stilling som oppsynsmann vurderes på nytt etter at ny renovasjonsordning er vedtatt.
3. I forbindelse med Follo Rens omfattende utredning om framtidig renovasjonsordning og frasortering av våtorganisk avfall, bes administrasjonen også utrede en ordning med frasortering av flere komponenter hjemme hos forbruker (glass, metall, plast, spesialavfall).

Utv.sak nr. 82/06**EIENDOMSSKATT PÅ VERK OG BRUK - VALG AV TAKSTNEMNDER M.M.****Rådmannens innstilling:**

- 1) Til takstnemnd velges.....
- 2) Til overtakstnemnd velges....
- 3) Økonomiavdelingen tillegges oppgavene som eiendomsskattekontor.

Formannskapetets behandling 29.11.2006:

Saken ble fremlagt som tilleggssak i møtet.

Formannskapet ba om å få en nærmere orientering før kommunestyrets behandling om hva verk og bruk innbefatter.

Det ble ikke votert. Saken behandles i kommunestyret ut fra rådmannens innstilling.

Formannskapet videresendte rådmannens innstilling til kommunestyret:

- 1) Til takstnemnd velges.....
- 2) Til overtakstnemnd velges....
- 3) Økonomiavdelingen tillegges oppgavene som eiendomsskattekontor.

VEDLEGG F-SAK 76/06, 29.11.06

Budsjettregulering november 2006

Tabell 1

		Budsjett	Endring	Rev.budsjett
Sentraladministrasjonen				
F 180 (diverse fellesutgifter)	Lønn	847 000	1 300 000	2 147 000
F 120 (administrasjon)	Lønn	20 369 000	-1 300 000	19 069 000
Oppvekst- og kultur				
F.201 Førskole	Statstilskudd	- 14 842 000	800 000	-14 042 000
F.201 Førskole	Foreldrebetaling	-5 632 000	124 000	-5 508 000
F.201 Førskole	Statlig overføring	- 37 677 000	-924 000	- 38 601 000
F 202 (grunnskole)	Refusjoner	- 5 502 000	- 2 000 000	- 7 502 000
F 202 (grunnskole)	Lønn	108 635 000	1 750 000	110 385 000
F 202 (grunnskole)	Varer- og tjenester	9 922 000	250 000	10 172 000
Teknikk og miljø				
F. 130 (administrasjonslokaler)	Varer- og tjenester	10 706 000	- 800 000	9 906 000
F. 265 (kommunalt disponerte boliger)	Varer- og tjenester	5 114 000	2 490 000	7 604 000
F.222 (grunnskolelokaler)	Varer- og tjenester	7 735 000	- 870 000	6 865 000
F.385 (kulturformål)	Varer- og tjenester	2 260 000	- 1 120 000	1 140 000
F.380 (idrett)	Varer- og tjenester	357 000	300 000	657 000
Skatt og rammetilskudd				
F 850 (generelt statstilskudd vedr. flykninger m.v)	Refusjon fra staten	- 6 560 000	6 100 000	- 460 000
F 234 (aktivisering eldre og funksjonshemmede)	Refusjon fra staten	- 47 000	-305 000	-305 000
F 253 (pleie, omsorg, hjelp i institusjon)	Refusjon fra staten	- 5 129 000	-3 660 000	-8 789 000
F 254 (pleie, omsorg, hjelp i hjemmet)	Refusjon fra staten	-7 965 000	-2 135 000	-10 100 000
F 870 (interne finanstransaksjoner)	Bruk av fond	0	- 515 000	- 515 000
F 870 (interne finanstransaksjoner)	Avsetning til fond	0	515 000	515 000
Investeringsbudsjettet				
0.6138.265.2310	Varer- og tjenester	0	590 000	590 000
0.6138.265.9480	Bruk av fond	0	- 515 000	- 515 000
0.6138.870.9101	Bruk av lån	0	- 75 000	- 75 000
0.6100.130.2310	Varer- og tjenester	869 000	-75 000	794 000
0.6100.870.9101	Bruk av lån	-869 000	75 000	-794 000

Vedlegg 1 og 2 til formannskapets innstilling i sak om
 Handlingsprogram med økonomiplan 2007-2010. Budsjett 2007.

FORSLAG TIL

Vedlegg 1, side 1 av 2

ENDRINGER I DRIFTSBUDSJETT 2007 OG ØKONOMIPLAN 2007-2010

	2 007	2 008	2 009	2 010
Sentraladministrasjonen				
1.1100 Kommunestyre og form.skap				
Julegave til ansatte	30	30	30	30
Til formannskapets disposisjon	100			
1.1620 Andre tiltak/Interkomm.samarb.				
Kirkelig fellesråd	48	48	48	48
1.1640 Tilleggsbevilgninger				
Uspesifiserte innsparinger spesifiseres	30 360	35 525	32 889	
Kostra-tall legges til grunn for ytterligere kostnadsreduksjon		-1 000	-1 000	-1 000
Rådmannen konsekvensutreder før politisk behandling				
	178	29 438	34 603	31 967
Oppvekst- og kulturetaten				
1.2080 Kulturformål				
Opprettholde tilskuddet til kulturarrangementer	70	70	70	70
Barne- og ungdomsskolene				
Øke gjennomsnittlig elevtall for hver lærer opp mot 15				
- redusere med 5 lærerstillinger fra 01.08.07	-950	-2 300	-2 300	-2 300
Innsparingsbeløpene for hver skole fordeles innen 30.04.2007				
1.2420 Fritidstiltak funksjonshemmede				
Foreslått økning av egenandelen fjernes	19	19	19	19
Kostra-tall legges til grunn for ytterligere kostnadsreduksjon		-6 000	-6 000	-6 000
Rådmannen konsekvensutreder før politisk behandling				
	-861	-8 211	-8 211	-8 211
Helse og sosialetaten				
1.3000 Helse- og sosialsejens administrasjon				
Økt tilskudd Åspro, jf. k-sak 34/04	311	311	311	311
1.3010 Helsetj.adm./kurative tj.				
Økt tilskudd til Follo legevakt	50	50	50	50
1.3402 Nytt sykehjem				
Ikke ta i bruk 1 enhet a 10 plasser.	-2 600	-2 600		
Ikke ta i bruk forsterket enhet	-6 000	-6 000		
Ta i bruk 3 plasser i forsterket enhet.				-2 100
1.3450 Dagavdelingen				
Ikke ta i bruk dagavdeling for demente.	-639	-639		
Kostra-tall legges til grunn for ytterligere kostnadsreduksjon		-4 000	-4 000	-4 000
Rådmannen konsekvensutreder før politisk behandling				
	361	-12 878	-12 878	-5 739
Teknisk etat				
1.6840 Idrettsanlegg				
Brukerbetaling for kunstgressbanene:	100			
- Lag fra andre kommuner: kr. 300 per kamp fra 01.01.2007				
- Lag fra Ås kommune: kr. 100 per seriekamp fra 01.01.2008				
1.6860 Tilskudd skiløyper				
Opprettholde tilskuddet	90	90	90	90
Kostra-tall legges til grunn for ytterligere kostnadsreduksjon		-1 000	-1 000	-1 000
Rådmannen konsekvensutreder før politisk behandling				
	190	-910	-910	-910
Skatt og rammetilskudd				
Økt rammetilskudd fratrukket rådmannens forskuttering	3 000	3 000	3 000	3 000
Økt rammetilskudd pga. befolkningsvekst ut over 1,5%:	1 000	1 000	1 000	1 000
	4 000	4 000	4 000	4 000
1.9000 Renter og avdrag				
1.9400 Fond				
	4 132	-3 439	-7 104	-10 607
SUM	0	0	0	0
Netto driftsresultat	2,5 %	0,3 %	1,8 %	1,3 %

29.11.06

1. Konto 1.1145 Servicetorget.
 - Ås Nytt: Kommunale annonser reduseres fra tre til to sider per utgave.
 - Ås Avis: Kommunale annonser reduseres fra en til en halv side per utgave.
2. Betalingsordning for utendørs idrettsanlegg utredes.
3. Avtalen med Skiforeningen reforhandles.
4. Leirskoletilbudet opprettholdes.
5. Eiendommen som tidligere inneholdt Nyborg barnehage selges.
6. Rådmannen utreder salg av 5-10 kommunale boliger som ikke er øremerket spesielle grupper, hvert år i budsjettperioden
7. Selge brannstasjonen i Ås sentrum.
8. Rådmannen utreder alternative måter å realisere Dyster/Eldor-området på, samt fremtidig infrastruktur.
9. Kommunestyrevedtak i sak 62/06 – flytting av elever fra Brønnerud til Åsgård – oppheves.

29.11.06

SUM	Oppr. B-2006	Rev. B-2006	Råd. B-2007		Råd. B-2008		Råd. B-2009		Råd. B-2010	
			Endr.	B-2007	Endr.	B-2008	Endr.	B-2009	Endr.	B-2010
1 - Sentraladministrasjonen										
Sum 0 - Lønn	26 098	25 818	21 497	27 325	24 621	24 484	23 484	24 425	23 425	23 425
Sum 1-2 - Ktr.matr.inv.utst.	13 807	13 517	9 926	13 962	12 971	13 188	13 218	13 021	13 051	13 051
Sum 3 - Til som erst. kom.prod.	1 653	1 807	1 659	3 928	3 844	3 787	3 787	3 763	3 763	3 763
Sum 40-48 - Overf.til e.særbedr.	5 490	5 497	7 253	5 572	5 620	5 572	5 620	5 572	5 620	5 620
Sum 490 - Res. til lønnsjust.	12 800	4 091	0	10 900	10 900	10 900	10 900	10 900	10 900	10 900
Sum 491 - Res. til tilleggsbev.	1 000	0	0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Sum 492 - Til utvalgets disp.	285	267	23	-15	-30 369	185	35 525	185	-32 704	185
Sum 5 - Finansutgifter	0	3 156	3 168	0	0	0	0	0	0	0
Sum utgifter	61 133	54 153	43 526	62 672	28 733	29 438	34 603	25 977	31 967	57 944
Sum 6 - Salgsinntekter	-1 264	-1 364	-966	-645	-645	-645	-645	-645	-645	-645
Sum 7 - Refusjoner	-2 096	-4 546	-4 075	-2 246	-1 841	-1 911	-1 911	-1 911	-1 841	-1 841
Sum 8 - Overføringer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sum 9 - Finansinntekter	0	-3 320	-3 320	0	0	0	0	0	0	0
Sum inntekter	-3 360	-9 230	-8 361	-2 891	-2 486	-2 486	-2 556	-2 486	-2 486	-2 486
NETTOUFGIET SENTRALADM.	57 773	44 923	35 165	59 781	26 247	29 438	32 056	23 491	31 967	55 458
2 - OPPVEKST OG KULTUR										
Sum 0 - Lønn	166 957	58 936	54 240	172 547	171 371	163 071	171 017	162 717	170 898	162 598
Sum 1-2 - Ktr.matr.inv.utst.	15 203	5 501	3 868	17 258	16 955	17 025	14 787	14 857	14 787	14 857
Sum 3 - Til som erst. kom.prod.	8 982	9 274	2 678	13 713	13 713	13 713	13 713	13 713	13 713	13 713
Sum 40-48 - Overf.til e.særbedr.	28 715	36 800	1 199	33 849	33 849	33 849	33 849	33 849	33 849	33 849
Sum 490 - Res. til lønnsjust.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sum 491 - Res. til tilleggsbev.	4 623	0	0	91	11	11	405	9	9	9
Sum 492 - Til utvalgets disp.	0	0	0	-1 185	-680	-680	-1 020	-1 020	-1 020	-1 020
Sum 5 - Finansutgifter	0	5 021	5 021	500	1 000	1 000	1 400	1 400	1 900	1 900
Sum utgifter	224 480	115 532	67 006	236 773	227 989	227 989	234 151	225 921	234 136	225 906
Sum 6 - Salgsinntekter	-19 109	-4 849	-5 066	-18 961	-19 147	-19 128	-19 147	-19 128	-19 147	-19 128
Sum 7 - Refusjoner	-25 870	-4 036	-8 129	-25 627	-24 787	-24 787	-24 537	-24 537	-24 537	-24 537
Sum 8 - Overføringer	-28 782	-37 677	-40 204	-38 426	-38 426	-38 426	-38 426	-38 426	-38 426	-38 426
Sum 9 - Finansinntekter	-289	-6 002	-5 284	-75	0	0	0	0	0	0
Sum inntekter	-74 050	-52 564	-58 683	-83 089	-82 360	-82 341	-82 110	-82 091	-82 870	-82 851
NETTOUFGIET OPPVEKST OG KULTUR	150 430	92 965	6 323	153 664	145 609	145 609	162 041	143 830	143 266	143 055

Vedlegg 2

SUM	Oppr. B-2006	Rev. B-2006	R-2006	B-2007		B-2008		B-2009		B-2010	
				Endr.	Rådm.	Endr.	Rådm.	Endr.	Rådm.	Endr.	Rådm.
3 - HELSE OG SOSIALETATEN											
Sum 0 - Lønn	143 408	0	0	150 938	162 123	148 884	162 003	148 764	162 775	148 764	162 775
Sum 1-2 - Ktr.matr.inv.ust.	24 797	0	0	24 587	25 991	25 991	25 943	25 943	26 263	25 943	26 263
Sum 3 - Tj.som erst. kom.prod.	8 203	0	0	8 909	8 812	8 862	8 812	8 862	8 812	8 862	8 862
Sum 40-48 - Overf.til e.særbedr.	6 484	0	0	6 665	6 819	7 130	6 819	7 130	6 819	7 130	6 819
Sum 490 - Res. til lønnsjust.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sum 491 - Res. til tilleggsbev.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sum 492 - Til utvalgets disp.	-293	0	0	-479	15	15	15	15	15	15	15
Sum 5 - Finansutgifter	105	0	0	105	105	105	105	105	105	105	105
Sum utgifter	182 704	0	0	190 725	203 865	190 887	203 697	190 819	204 789	190 819	204 789
Sum 6 - Salgsinntekter	-19 095	0	0	-15 217	-16 698	-16 698	-16 698	-16 698	-16 698	-16 698	-16 698
Sum 7 - Refusjoner	-16 081	0	0	-17 256	-17 749	-17 749	-17 699	-17 699	-17 699	-17 699	-17 699
Sum 8 - Overføringer	-148	0	0	-140	-140	-140	-140	-140	-140	-140	-140
Sum 9 - Finansinntekter	-100	0	0	-80	-80	-80	-80	-80	-80	-80	-80
Sum inntekter	-35 424	0	0	-32 693	-34 667	-34 667	-34 617	-34 617	-34 617	-34 617	-34 617
Netto utført HELSE OG SOSIAL	147 280	0	0	158 032	169 198	156 220	169 080	156 202	170 172	156 202	169 433
1.4000 Bjørnebekk											
Sum 0 - Lønn	2 915	2 915	2 728	0	0	0	0	0	0	0	0
Sum 1-2 - Ktr.matr.inv.ust.	701	701	452	0	0	0	0	0	0	0	0
Sum 3 - Tj.som erst. kom.prod.	855	855	601	0	0	0	0	0	0	0	0
Sum utgifter	4 471	4 633	4 079	0	0	0	0	0	0	0	0
Sum 6 - Salgsinntekter	0	0	-2	0	0	0	0	0	0	0	0
Sum 7 - Refusjoner	-4 471	-4 592	-4 703	0	0	0	0	0	0	0	0
Sum inntekter	-4 471	-4 954	-4 867	0	0	0	0	0	0	0	0
Netto utført	0	-321	-788	0	0	0	0	0	0	0	0
6 - TEKNISK ETAT											
Sum 0 - Lønn	13 083	0	0	13 609	13 784	12 784	13 784	12 784	13 784	12 784	13 784
Sum 1-2 - Ktr.matr.inv.ust.	11 894	0	0	12 960	12 960	12 960	12 960	12 960	12 960	12 960	12 960
Sum 3 - Tj.som erst. kom.prod.	29 257	0	0	31 846	32 921	32 921	33 169	33 169	32 668	33 169	32 668
Sum 40-48 - Overf.til e.særbedr.	410	0	0	190	280	280	190	280	190	280	190
Sum 490 - Res. til lønnsjust.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	Oppr.		Rev.		Rådm.		Rådm.		Rådm.		Rådm.		Rådm.		Rådm.	
	B-2006	B-2006	R-2006	B-2006	B-2007	B-2007	B-2008	B-2008	B-2009	B-2009	B-2009	B-2009	B-2010	B-2010	B-2010	B-2010
Sum 491 - Res. til tilleggsbev.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sum 492 - Til utvalgets disp.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sum 5 - Finansutgifter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sum utgifter	54 644	0	0	58 605	58 695	59 855	58 945	60 103	59 193	59 602	59 602	59 602	59 602	59 602	58 692	58 692
Sum 6 - Salgsinntekter	-43 089	0	0	-47 865	100	-47 765	-49 340	-50 786	-50 786	-51 211	-51 211	-51 211	-51 211	-51 211	-51 211	-51 211
Sum 7 - Refusjoner	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sum 8 - Overføringer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sum 9 - Finansinntekter	-2 643	0	0	-2 675	0	-2 675	-2 075	-2 075	-1 475	-1 475	-1 475	-1 475	-1 475	-1 475	-1 475	-1 475
Sum inntekter	-45 732	0	0	-50 540	100	-60 440	-51 415	-51 415	-52 261	-52 261	-52 261	-52 261	-52 261	-52 261	-52 261	-52 261
Netto drift	3 912	0	0	8 065	190	8 235	8 440	7 842	7 842	7 842	7 842	7 842	7 842	7 842	6 916	6 916
SUM 7 - EIENDOMSAVDELINGEN																
Sum 0 - Lønn	24 682	0	0	26 370	0	26 370	27 124	27 124	27 190	27 190	27 190	27 190	27 190	27 190	27 355	27 355
Sum 1-2 - Ktr.matr,inv.utst.	30 596	0	0	32 434	0	32 434	33 395	33 395	33 649	33 649	33 649	33 649	33 649	33 649	34 032	34 032
Sum 3 - Til som eret. kom.prod.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sum 40-48 - Overf. til e.særbedr.	710	0	0	980	0	980	980	980	980	980	980	980	980	980	980	980
Sum 490 - Res. til lønnsjust.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sum 491 - Res. til tilleggsbev.	0	0	0	-475	0	-475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sum 492 - Til utvalgets disp.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sum 5 - Finansutgifter	550	0	0	550	0	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550
Sum utgifter	56 538	0	0	59 859	0	59 859	62 049	62 049	62 369	62 369	62 369	62 369	62 369	62 369	62 917	62 917
Sum 6 - Salgsinntekter	-13 277	0	0	-13 650	0	-13 650	-13 642	-13 642	-13 642	-13 642	-13 642	-13 642	-13 642	-13 642	-13 642	-13 642
Sum 7 - Refusjoner	-3 143	0	0	-3 143	0	-3 143	-3 143	-3 143	-3 143	-3 143	-3 143	-3 143	-3 143	-3 143	-3 143	-3 143
Sum 8 - Overføringer	-900	0	0	-1 230	0	-1 230	-1 230	-1 230	-1 230	-1 230	-1 230	-1 230	-1 230	-1 230	-1 230	-1 230
Sum 9 - Finansinntekter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sum inntekter	-17 320	0	0	-18 023	0	-18 023	-18 015	-18 015	-18 015	-18 015	-18 015	-18 015	-18 015	-18 015	-18 015	-18 015
Netto drift	39 218	0	0	41 835	0	41 835	44 034	44 034	44 354	44 354	44 354	44 354	44 354	44 354	44 902	44 902
SKATT OG STATL. TILSK.																
1.8000 Skatter, rammetilskudd																
Sum 7 - Refusjoner	-53 412	-20 160	-7 877	-66 698	0	-66 698	-40 125	-46 339	-46 339	-46 339	-46 339	-46 339	-46 339	-46 339	-45 730	-45 730
Sum 8 - Overføringer	-391 531	-391 331	-367 900	-413 168	-4 600	-417 168	-416 983	-4 600	-420 983	-423 583	-423 583	-423 583	-423 583	-423 583	-428 083	-428 083
Sum 9 - Finansinntekter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	Oppr.		Rev.		Råd.m.		Råd.m.		Råd.m.		Råd.m.		Råd.m.		Råd.m.	
	B-2006	B-2006	R-2006	B-2006	B-2007	B-2007	B-2007	B-2007	B-2008	B-2008	B-2008	B-2008	B-2009	B-2009	B-2009	B-2010
Sum inntekter	-444 943	-411 491	-375 777	-479 866	-4 000	-483 866	-457 108	-4 000	-461 108	-469 922	-4 000	-473 922	-473 813	-4 000	-477 813	
Netto, utgift	-444 943	-411 491	-375 777	-479 866	-4 000	-483 866	-457 108	-4 000	-461 108	-469 922	-4 000	-473 922	-473 813	-4 000	-477 813	
SUM																
9 - FINANSUTGJ-INNTEKTER																
Sum 0 - Lønn	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sum 1-2 - Klr. matr. inv. utst.	400	400	102	400	0	400	400	0	400	400	0	400	400	0	400	0
Sum 3 - Til som erst. kom. prod.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sum 40-48 - Overf. til e.særbedr.	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sum 490 - Res. til lønnsjust.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sum 491 - Res. til tilleggsbev.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sum 492 - Til utvalgsdisp.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sum 5 - Finansutgifter	56 968	45 114	32 627	74 868	-4 132	79 000	78 543	-3 439	75 104	92 895	-5 604	84 291	94 854	-3 107	81 747	0
Sum utgifter	57 368	45 514	32 732	75 268	-4 132	79 400	78 943	-3 439	75 504	93 295	-5 604	84 691	95 254	-3 107	82 147	0
Sum 6 - Salgsinntekter	-38	-38	-42	-50	0	-50	-63	0	-63	-75	0	-75	-88	0	-88	0
Sum 7 - Refusjoner	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sum 8 - Overføringer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sum 9 - Finansinntekter	-16 000	-16 000	-12 870	-16 750	0	-16 750	-23 550	0	-23 550	-17 650	0	-17 650	-18 100	0	-18 100	0
Sum inntekter	-16 038	-16 038	-12 912	-16 800	0	-16 800	-23 613	0	-23 613	-17 725	0	-17 725	-18 188	0	-18 188	0
Netto, utgift	41 330	29 476	19 820	58 468	4 132	62 600	55 330	-3 439	51 891	75 570	-5 604	66 966	77 056	-13 107	63 559	
DRIFT - TOTALT																
Sum 0 - Lønn	374 228	84 754	75 737	390 789	950	389 839	399 023	-25 539	375 484	398 478	-23 539	374 939	399 237	-16 400	382 837	0
Sum 1-2 - Klr. matr. inv. utst.	96 697	19 418	13 896	101 601	100	101 701	102 672	100	102 772	100 927	100	101 027	101 463	100	101 563	0
Sum 3 - Til som erst. kom. prod.	48 095	11 081	4 337	58 396	50	58 446	59 290	50	59 340	59 481	50	59 531	58 956	50	59 006	0
Sum 40-48 - Overf. til e.særbedr.	41 809	42 297	8 455	47 256	449	47 705	47 410	449	47 859	47 410	449	47 859	47 410	449	47 859	0
Sum 490 - Res. til lønnsjust.	12 800	4 091	0	10 900	0	10 900	10 900	0	10 900	10 900	0	10 900	10 900	0	10 900	0
Sum 491 - Res. til tilleggsbev.	5 623	0	0	616	0	616	1 011	0	1 011	1 405	0	1 405	1 009	0	1 009	0
Sum 492 - Til utvalgsdisp.	-8	267	23	-1 679	100	-1 579	-30 840	30 269	-480	-36 345	-35 525	-820	-33 709	-32 839	-820	0
Sum 5 - Finansutgifter	57 623	53 291	40 816	76 023	4 132	80 155	80 198	-23 439	76 759	94 950	-3 604	86 346	97 409	-13 107	84 302	0
Sum utgifter	636 867	215 199	143 264	683 902	3 881	687 783	669 664	-3 981	673 645	677 206	-3 981	681 187	682 675	3 981	686 656	0
Sum 6 - Salgsinntekter	-95 872	-6 251	-6 074	-96 388	19	-96 269	-99 535	19	-98 516	-100 993	19	-100 974	-101 431	19	-101 412	0
Sum 7 - Refusjoner	-100 602	-28 742	-20 081	-114 970	0	-114 970	-87 845	0	-87 645	-93 629	0	-93 629	-92 950	0	-92 950	0
Sum 8 - Overføringer	-421 361	-429 008	-408 104	-452 964	-4 000	-456 964	-456 779	-4 000	-460 779	-463 379	-4 000	-467 379	-468 639	-4 000	-472 639	0
Sum 9 - Finansinntekter	-19 032	-25 322	-21 474	-19 580	0	-19 580	-25 705	0	-25 705	-19 205	0	-19 205	-19 655	0	-19 655	0

