

**VEDLEGG TIL
HANDLINGSPROGRAMMET**



ÅS KOMMUNE

**BUDSJETT 2009
OG
ØKONOMIPLAN 2009–2012**

med budsjettekniske kommentarer til
driftsbudsjettet

**Foreløpig versjon
31.10.08**

INNHold

	SIDE
BUDSJETTskJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT	1
BUDSJETTskJEMA 1B - DRIFTSBUDSJETT	2
BUDSJETTskJEMA 2A - INVESTERINGSBUDSJETT	3
1.0 ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT	4
2.0 ØKONOMISK OVERSIKT INVESTERING	5
3.0 TOTALOVERSIKT FUNKSJONER	6
4 TALLBUDSJETT MED BUDSJETTEKNISKE KOMMENTARER	
4.0 Investeringsbudsjettet	7
4.1 Sentraladministrasjonen	10
4.2 Oppvekst- og kultur	16
4.3 Helse- og sosial	24
4.4 Teknikk og miljø	31
4.5 Skatter, rammetilskudd, renter og avdrag	39
5. KOMMUNALE AVGIFTER OG GEBYRER	40
6. OVERSIKT OVER NYE STILLINGER OG OmgjøRINGER	43
7. SENTRALE BALANSESTØRRELSEr	43
8. FORSLAG TIL ÅRSBUDSJETT 2009 OG HANDLINGSPROGRAM FOR KIRKEN 2009-2012	44
9. BUDSJETT FOR KONTROLL OG TILSYN FOR 2009	53

BUDSJETTSKJEMA 2A - INVESTERINGSBUDSJETTET

	R-2007	B-2008	B-2009	B-2010	B-2011	B-2012
1 Investeringer i anleggsmidler	194 925 000	47 350 000	60 400 000	59 750 000	14 550 000	14 000 000
2 Utlån og forskutteringer	14 464 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
3 Avdrag på lån	8 834 000	4 960 000	4 960 000	5 760 000	6 560 000	7 360 000
4 Avsetninger	716 000	0	12 000 000	4 250 000	0	0
5 Arets finansierungsbehov	218 939 000	72 310 000	97 360 000	89 760 000	41 110 000	41 360 000
6 Finansiert slik:						
7 Bruk av lånemidler	-160 114 000	-47 050 000	-49 530 000	-20 000 000	-20 000 000	-20 000 000
8 Inntekter fra salg av anleggsmidler	-11 911 000	-20 000 000	-35 500 000	-60 000 000	0	0
9 Tilskudd til investeringer	-33 410 000	0	0	0	0	0
10 Mottatte avdrag på utlån og refusjoner	-12 590 000	-4 960 000	-9 960 000	-7 360 000	-6 560 000	-7 360 000
11 Momskompinntekter	0	0	0	0	0	0
12 Andre inntekter	0	-300 000	0	0	0	0
13 Overført fra driftsregnskapet	0	0	-2 370 000	-2 400 000	-4 800 000	-7 200 000
Bruk av avsetninger	0	0	0	0	-9 750 000	-6 800 000
14 Sum eksternt finansiering	-218 025 000	-72 310 000	-97 360 000	-89 760 000	-41 110 000	-41 360 000
15 Overført fra driftsbudsjettet	-62 000	0	0	0	0	0
16 Bruk av avsetninger	-1 143 000	0	0	0	0	0
17 Sum finansiering	-219 230 000	-72 310 000	-97 360 000	-89 760 000	-41 110 000	-41 360 000
18 Udekket/udisponert	-291 000	0	0	0	0	0

1.0 HOVEDOVERSIKT DRIFT

HOVEDOVERSIKT DRIFT	R- 2007	B - 2008	B - 2009
Driftsinntekter			
Brukerbetalinger	-34 461	-37 327	-41 747
Andre salgs og leieinntekter	-73 668	-71 124	-73 548
Refusjoner	-145 836	-99 829	-106 358
Rammetilskudd fra staten	-95 806	-96 500	-111 800
Andre statlige tilskudd	-62 493	-66 778	-78 402
Andre overføringer	-54	-140	-140
Inntekts- og formuesskatt	-307 911	-328 500	-361 000
Eiendomsskatt	0	-450	-1 700
Sum driftsinntekter	-720 230	-700 648	-774 695
Driftsutgifter			
Lønnsutgifter	337 703	338 850	357 686
Sosiale utgifter	101 180	87 230	92 007
Kjøp av varer og tj som inngår i prod	90 936	91 770	94 942
Kjøp av varer og tj erstatter egenproduksjon	65 396	69 998	75 253
Overføringer	71 359	68 327	93 287
Avskrivninger	26 567	1 332	2 531
Fordelte utgifter	-875	-1 080	-1 160
Sum driftsutgifter	692 267	656 427	714 546
Driftsresultat	-27 963	-44 221	-60 149
Finansinntekter			
Renteinntekter og utbytte	-20 562	-19 700	-18 380
Mottatte avdrag på utlån	-219	-80	-80
Sum eksterne finansinntekter	-20 782	-19 780	-18 460
Finansutgifter			
Rente og låneomkostninger	37 612	46 368	46 251
Avdrag på lån	22 667	27 400	28 800
Sosial- og næringsutlån	69	105	105
Sum eksterne finansutgifter	60 348	73 873	75 156
Resultat eksterne finanstransaksjoner	39 566	54 093	56 696
Motpost avskrivninger	-26 567	0	0
Netto driftsresultat	-14 964	9 872	-3 453
Interne finanstransaksjoner			
Bruk av disposisjonsfond	-2 496	0	0
Bruk av bundne fond	-3 453	-3 780	-4 853
Bruk av likviditetsreserven	0	-11 467	0
Sum bruk av avsetninger	-5 949	-15 247	-4 853
Overført til investeringsregnskapet	62	0	2 370
Avsatt til disposisjonsfond	7 804	0	3 966
Avsatt til bundne fond	13 046	4 745	1 970
Avsatt til ubundne fond	0	630	0
Sum avsetninger	20 912	5 375	8 306
Resultat etter interne finanstransaksjoner (Arsresultat)	0	0	0

2.0 HOVEDOVERSIKT INVESTERING

HOVEDOVERSIKT INVESTERING	R- 2007	B - 2008	B - 2009
Inntekter			
Salg av driftsmidler og fast eiendom	-11 911 000	-20 000 000	-35 500 000
Andre salgsinntekter	0	-300 000	0
Refusjoner	-36 673 000	0	0
Statlige overføringer	0	0	0
Sum inntekter	-48 584 000	-20 300 000	-35 500 000
Utgifter			
Lønnsutgifter	0	0	0
Sosiale utgifter	0	0	0
Varer og tjenester i komm. egenproduksjon	157 839 000	41 350 000	60 400 000
Overføringer	36 948 000	0	0
Sum utgifter	194 787 000	41 350 000	60 400 000
Finanstransaksjoner			
Avdrag på lån	8 834 000	4 960 000	4 960 000
Utlån og aksjekjøp	14 464 000	26 000 000	20 000 000
Kjøp av aksjer og andeler	138 000	0	0
Avsatt til ubundne investeringsfond	100 000	0	12 000 000
Avsatt til bundne fond	616 000	0	0
Sum finanstransaksjoner	24 152 000	30 960 000	36 960 000
Finansieringsbehov	170 355 000	52 010 000	61 860 000
Dekket slik:			
Overført fra driftsregnskapet	-62 000	0	-2 370 000
Mottatte avdrag på utlån	-9 328 000	-4 960 000	-9 960 000
Bruk av lån	-160 114 000	-47 050 000	-49 530 000
Bruk av bundne fond	-632 000		
Bruk av ubundne investeringsfond	-510 000	0	0
Sum finansiering	-170 646 000	-52 010 000	-61 860 000

3.0 TOTALOVERSIKT FUNKSJONER 2009

Funksjoner	Sentral- adm.	Oppvekst- og kultur	Helse- og sosial	Teknikk- og miljø	Totalt pr funksjon
100 Politisk styring og kontrollorganer	39 126				39 126
110 Kontroll og revisjon	1 055				1 055
120 Administrasjon	31 064	1 010	948	2 075	35 097
121 Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen				2 522	2 522
130 Administrasjonslokaler				14 316	14 316
180 Diverse fellesutgifter	5 278				5 278
201 Førskole		-726			-726
202 Grunnskole	970	125 210			126 180
211 Styrket barnehagetilbud		2 373			2 373
213 Voksenopplæring		4 336			4 336
214 Spesialskoler		2 600			2 600
215 Skolefritidstilbud		982			982
221 Førskolelokaler og skyss		2 566		2 871	5 437
222 Skolelokaler		47		19 979	20 026
223 Skoleskyss		1 770			1 770
231 Aktivitetstilbud barn og unge		2 222		210	2 432
232 Forebygging skole og helsest.t.			6 040	707	6 747
233 Forbyggende arbeid, helse/sos			13		13
234 Aktivisering eldre/funksjonsh.	215	1 350	5 864	581	8 010
241 Diagnose, Behandling, Rehabil			13 895		13 895
242 Rådgivning/Veiledning flyktninger		276	5 140		5 416
243 Tilbud personer med rusproblem			1 197		1 197
244 Barnevernstjeneste			4 205		4 205
251 Barneverntiltak i familien			1 576		1 576
252 Barneverntiltak utenfor familien			6 514		6 514
253 Pleie, omsorg, hjelp i institusjon	202		79 581	2 075	81 858
254 Pleie, omsorg, hjelp i hjemmet	201		54 151		54 352
261 Botilbud i institusjon				3 810	3 810
265 Botilbud utenfor institusjon				-5 670	-5 670
273 Kommunale sysselsettingstiltak			1 330		1 330
275 Introduksjonsordningen		2 319			2 319
276 Kvalifiseringsordningen			-54		-54
281 Økonomisk sosialhjelp			6 080		6 080
283 Bistand til etablering av bolig	194				194
301 Plansaksbehandling	261			1 068	1 329
302 Bygge- og delesaksbehandling	195			-1 262	-1 067
303 Kart og oppmåling				1 729	1 729
315 Boligbygg/Utleie/Finansiering				48	48
325 Tilrettelegging og bistand for næringslivet	-4				-4
329 Landbruksforvaltning	870				870
333 Veier og gater				7 116	7 116
335 Parker, plasser og torg m.v.				1 986	1 986
338 Forebygg. av brann og ulykker				80	80
339 Beredskap mot branner og ulykker				9 430	9 430
345 Distribusjon av vann				-5 373	-5 373
353 Kloakknett/tømm. av septiltank				-8 367	-8 367
355 Innsamling av avfall				-7 090	-7 090
357 Avfallsbehandling				6 500	6 500
360 Naturforvaltning	318			988	1 306
370 Bibliotek		3 401			3 401
375 Museer		70			70
377 Kunstformidling		125			125
381 Kommunale idrettsbygg og anlegg				3 522	3 522
383 Kulturskole		4 902			4 902
385 Andre kulturaktiviteter		838			838
386 Kommunale kulturbygg		-92		2 099	2 007
390 Den Norske kirke	5 825				5 825
392 Andre religiøse formål	461				461
Sum	86 231	155 579	186 480	55 950	484 240

Konto	Ansvar	Funks	Prosjekt	2008	2 009	2 010	2 011	2 012
1170 IT								
020030	1170	120	0100 Programvare IKT	790 000	790 000	790 000	790 000	790 000
022010	1170	120	0100 Leie av utstyr	710 000	710 000	710 000	710 000	710 000
024030	1170	120	0100 Serviceavtaler tekn. inf. IT	650 000	650 000	650 000	650 000	650 000
Sum utgifter				2 150 000	2 150 000	2 150 000	2 150 000	2 150 000
0100 Info teknologi					2 150 000	2 150 000	2 150 000	2 150 000
022010	1170	202	0201 Leie av utstyr	450 000	950 000	450 000	450 000	450 000
Sum utgifter				450 000	950 000	450 000	450 000	450 000
0201 It-utstyr skoler				450 000	950 000	450 000	450 000	450 000
1702 Fellesutgifter								
054800	1702	880	Avsetning til ubundet investeringsfor	0	12 000 000	4 250 000	0	0
Sum utgifter				0	12 000 000	4 250 000	0	0
091000	1702	870	Bruk av lån	0	-5 250 000	0	0	0
094800	1702	880	Bruk av ubundet investeringsfond	0	0	0	-9 750 000	-6 800 000
097000	1702	130	Overføring fra driftsregnskapet	0	-2 370 000	-2 400 000	-4 800 000	-7 200 000
Sum inntekter				0	-7 620 000	-2 400 000	-14 550 000	-14 000 000
Finansiering investering				0	4 380 000	1 850 000	14 550 000	-14 000 000
023000	1702	390	0102 Vedlikehold/rehabilitering bygg	150 000	400 000	150 000	150 000	150 000
Sum utgifter				150 000	400 000	150 000	150 000	150 000
091000	1702	870	0102	-150 000	0	0	0	0
Sum inntekter				-150 000	0	0	0	0
0102 Kirkelig Fellesråd				0	400 000	150 000	150 000	150 000
023040	1702	120	0103 Nybygg og nyanlegg	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000
Sum utgifter				700 000	700 000	700 000	700 000	700 000
0103 Mindre invest.prosjekt				700 000	700 000	700 000	700 000	700 000
052900	1702	315	0106 Kjøp av aksjer og andeler	6 000 000	0	0	0	0
Sum utgifter				6 000 000	0	0	0	0
091000	1702	870	0106 Bruk av lån	0	0	0	0	0
Sum inntekter				0	0	0	0	0
0106 Aksjeandel fjernvarme				6 000 000	0	0	0	0
067000	1702	315	0996 Tomtesalg	0	0	-60 000 000	0	0
067010	1702	253	0996 Salg av bygninger/leiligheter (Åstunc	-15 000 000				
067010	1702	265	0996 Salg av bygninger/leiligheter	-5 000 000	-23 000 000	0	0	0
067010	1702	315	0996 Salg av bygninger/leiligheter	0	-12 500 000	0	0	0
070000	1702	333	0996 Refusjon fra staten	0	-5 000 000	0	0	0
Sum inntekter				-20 000 000	-40 500 000	-60 000 000	0	0
0996 Salg eiendommer				-20 000 000	-40 500 000	-60 000 000	0	0
2050 Administrasjon								
020000	2050	202	0200 Inventar	200 000	900 000	200 000	200 000	200 000
Sum utgifter				200 000	900 000	200 000	200 000	200 000
0200 Inventar skoler				200 000	900 000	200 000	200 000	200 000
014020	2050	385	0206 Formidling av informasjon	300 000	0	0	0	0
Sum utgifter				300 000	0	0	0	0
062000	2050	385	0206 Salgsinntekter	-300 000	0	0	0	0
Sum inntekter				-300 000	0	0	0	0
0206 Bygdebok-trykking				0	0	0	0	0
020000	2050	201	0211 Inventar	0	0	1 100 000	0	0
Sum utgifter				0	0	1 100 000	0	0
091000	2050	870	0211 Bruk av lån	0	0	0	0	0
Sum inntekter				0	0	0	0	0
0211 Solberg bh inventar				0	0	1 100 000	0	0

Konto	Ansvar	Funks	Prosjekt	2008	2009	2010	2011	2012
3400 Distriktsovergrepene tjenester								
020000	3400	253	0304 Inventar	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000
Sum utgifter				250 000	250 000	250 000	250 000	250 000
0304 Inventar og utstyr				250 000	250 000	250 000	250 000	250 000
6800 Kommunalteknisk								
022000	6800	333	0662 Leie av maskiner	900 000	900 000	2 000 000	1 400 000	850 000
Sum utgifter				900 000	900 000	2 000 000	1 400 000	850 000
0662 Biler				900 000	900 000	2 000 000	1 400 000	850 000
6830 Samferdsel								
023040	6830	333	0660 Nybygg og nyanlegg	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Sum utgifter				1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
0660 Asfaltering				1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
6840 Idrettsanlegg								
023040	6840	380	0663 Nybygg og nyanlegg	100 000	0	0	0	0
Sum utgifter				100 000	0	0	0	0
091000	6840	870	0663 Bruk av lån	-100 000	0	0	0	0
070090	6840	380	0663 Andre refusjoner fra staten	0	0	0	0	0
Sum inntekter				-100 000	0	0	0	0
0663 Ballbinge Rustad				0	0	0	0	0
6950 Vann								
023040	6950	345	0805 Nybygg og nyanlegg	6 300 000	3 800 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Sum utgifter				6 300 000	3 800 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
091000	6950	870	0805 Bruk av lån	-6 300 000	-3 800 000	0	0	0
Sum inntekter				-6 300 000	-3 800 000	0	0	0
0805 Vannforsyning				0	0	2 000 000	2 000 000	2 000 000
6970 Avløp								
023040	6970	353	0806 Nybygg og nyanlegg	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
Sum utgifter				4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
091000	6970	870	0806 Bruk av lån	-4 000 000	-4 000 000	0	0	0
Sum inntekter				-4 000 000	-4 000 000	0	0	0
0806 Kloakksanering				0	0	4 000 000	4 000 000	4 000 000
7000 Adminstrasjon og forvaltning								
023040	7000	222	tab skoler		2 000 000	0	0	0
023040	7000	333	nnstasjon		0	12 500 000	0	0
Sum utgifter				0	2 000 000	12 500 000	0	0
0603 Nordbytn-uskole trinn 3				6 000 000	27 000 000	8 000 000	0	0
023040	7000	222	0603 Nybygg og nyanlegg	6 000 000	27 000 000	8 000 000	0	0
Sum utgifter				6 000 000	27 000 000	8 000 000	0	0
091000	7000	870	0603 Bruk av lån	0	-16 480 000	0	0	0
Sum inntekter				0	-16 480 000	0	0	0
0609 Frydenhaug barnehage				11 500 000	6 700 000	0	0	0
023040	7000	221	0609 Nybygg og nyanlegg	11 500 000	6 700 000	0	0	0
Sum utgifter				11 500 000	6 700 000	0	0	0
091000	7000	870	0609 Bruk av lån	-11 500 000	0	0	0	0
Sum inntekter				-11 500 000	0	0	0	0
0613 Solberg barnehage				0	6 000 000	15 000 000	0	0
023040	7000	221	0613 Nybygg og nyanlegg	0	6 000 000	15 000 000	0	0
Sum utgifter				0	6 000 000	15 000 000	0	0
0613 Solberg barnehage				0	6 000 000	15 000 000	0	0

Konto	Ansvar	Funks	Prosjekt	2008	2009	2010	2011	2012
023040	7000	265	0725 Nybygg og nyanlegg	0	1 000 000	8 000 000	0	0
Sum utgifter				0	1 000 000	8 000 000	0	0
070000	7000	265	0725 Refusjon fra staten	0	0	-1 600 000	0	0
Sum inntekter				0	0	-1 600 000	0	0
0725	Boliger for vanskeligstilte			0	1 000 000	6 400 000	0	0
7200 Vedlikehold bygninger								
023040	7200	265	0212 Nybygg og nyanlegg	3 000 000	0	0	0	0
Sum utgifter				3 000 000	0	0	0	0
091000	7200	870	0212 Bruk av lån	-3 000 000	0	0	0	0
Sum inntekter				-3 000 000	0	0	0	0
	0212	Kulturhuset prosjektering, branns		0	0	0	0	0
023000	7200	222	0213 Nybygg og nyanlegg	1 000 000	0	0	0	0
Sum utgifter				1 000 000	0	0	0	0
091000	7200	870	0213 Bruk av lån	-1 000 000	0	0	0	0
Sum inntekter				-1 000 000	0	0	0	0
	0213	Asgård skole paviljong 2		0	0	0	0	0
023000	7200	130	0700 Vedlikehold/rehabilitering bygg	1 750 000	1 750 000	1 750 000	1 750 000	1 750 000
Sum utgifter				1 750 000	1 750 000	1 750 000	1 750 000	1 750 000
0700	Rehab			1 750 000	1 750 000	1 750 000	1 750 000	1 750 000
023000	7200	265	0701 Vedlikehold/rehabilitering bygg	400 000	500 000	500 000	500 000	500 000
Sum utgifter				400 000	500 000	500 000	500 000	500 000
0701	Bjørnebekk			400 000	500 000	500 000	500 000	500 000
020010	7200	130	0702 Utstyr	400 000	400 000	0	0	0
Sum utgifter				400 000	400 000	0	0	0
0702	SD-anlegg			400 000	400 000	0	0	0
023000	7200	265	0724 Vedlikehold/rehabilitering bygg	800 000	0	0	0	0
Sum utgifter				800 000	0	0	0	0
091000	7200	870	0724 Bruk av lån	0	0	0	0	0
Sum inntekter				0	0	0	0	0
	0724	Bjørnebekk bevegelseshemmede		800 000	0	0	0	0
9100 Formidlingslån								
051010	9100	283	0999 Avdragsutgifter lån til videre utlån	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Sum utgifter				1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
092010	9100	283	0999 Avdrag lån til videre utlån	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000
Sum inntekter				-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000
0999	Lån			0	0	0	0	0
9120 Startlån								
051010	9120	283	0999 Avdragsutgifter lån til videre utlån	3 960 000	3 960 000	4 760 000	5 560 000	6 360 000
052010	9120	283	0999 Utlån lån til videre utlån	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
Sum utgifter				23 960 000	23 960 000	24 760 000	25 560 000	26 360 000
091000	9120	283	0999 Bruk av lån	-20 000 000	-20 000 000	-20 000 000	-20 000 000	-20 000 000
092010	9120	283	0999 Avdrag lån til videre utlån	-3 960 000	-3 960 000	-4 760 000	-5 560 000	-6 360 000
Sum inntekter				-23 960 000	-23 960 000	-24 760 000	-25 560 000	-26 360 000
0999	Lån			0	0	0	0	0

4.1 SENTRALADMINISTRASJONEN BUDSJETTTRAMMER OG KONSEKVENSER

Budsjett 2009
Økonomiplan 2009-2012

Tabell over ramme og hvordan man har kommet frem til den

Rammer 2009-2012	2009	2010	2011	2012	Kommentarer
Budsjettvedtak 12.12.2007	65 039				
Innsparing i gjeldende plan	700				Seniorpolitiske tiltak.
Lønn fra kapittel 3 og 5 fra 2007	109				
Justering tilleggsbevilning lønn, funksjon (f) 100	18 849				Avsatte midler til lønnsvekst 2008 og 2009. Det er lagt til grunn 5% lønnsvekst i 2009.
Økning godtgjørelse folkevalgte, f 100	371				
Lønnglidning	141				Lønnglidning som følge av lokale forhandlinger og endring av personale.
Økning stilling GATSOFT, f 120	64				Stillingen styrkes fra 0,25 årsverk til 0,4 årsverk jf. reduksjon eldrecentre.
Sentrale lønnstillegg Kirkelig Fellestråd, f 390	253				Kirkelig Fellestråd tilføres lønnsmidler i forhold til gjennomsnittlig lønnsvekst i kommunal sektor.
Økt tilskudd til andre trossamfunn, f 392	96				Kompensert for prisjustering.
Kostnadsvekst felles skattekontor, f 120	265				
Tilskudd landbrukskontoret, f 329	37				
Økt tilskudd FIKS, f 110	11				
Bruk av fond, f 120	-69				
Økte gebyrinntekter, f 120	-150				Purregebyr for kommunale krav.
Reduksjon tjenesteyting krisesenter, revisjon, f 110	10				
Økt kostnad personforsikringer, f 120	110				Økt kostnad p.g.a. G-regulering.
Økning KS-kontigenter, fellesutgifter, f 120	225				K.sak 34/08 - Budsjettregulering etter 1 tertial samt rundskriv fra KS.
Seniorpolitiske tiltak, f 180	300				Seniorpolitiske tiltak vil bli vurdert i 2009.
Bortfall inntekter webredaktør, f 120	100				Som følge av bortfall av kompetanse.
Reduksjon støtte politiske partier, f 100	-30				
Økte utgifter Stortingsvalg, f 100	280				Bortfall av inntekter samt innkjøp av skanner/programvare.
Endring vare og tjenestepostent, f 120					
Økning antall lærlinger, f 180	164				Antall lærlinger økes fra 3 stk til 4 stk.
Økning villforvaltning, f 360	145				K.sak 49/08 - Som følge av oppdragsavtale om deltagelse i vaktordning for villforvaltningen.
Konsekvensjustert budsjett 2009	87 205				
Nye tiltak i 2009	0				
Sum nye tiltak i 2009	0				

(Beløp i 1000 kroner)

4.1 SENTRALADMINISTRASJONEN BUDSJETTRAMMER OG KONSEKVENSER

Budsjett 2009
Økonomiplan 2009-2012

Rammer 2009-2012	2009	2010	2011	2012	Kommentarer
<i>Nye besparelser i 2009 (*)</i>					
Reduksjon av vare og tjenesteposter, f 120, 234	-73				Kutt i telefonutgifter, kjøregodtgjørelse og abonnementer.
Reduksjon av kompetanseutvikling, f 120	-65				Reduksjon av annonsering i AS Nytt. Kutt i annonser i AS Avis.
Reduksjon annonsering, f 120	-240				Kutte ØB til politikkerne.
Kutt aviser, f 100	-60				Plan og utviklingsavdelingen reduserer med 1 årsverk.
Kutt stilling, f 120/301	-420				Synliggjøre ressursbruk knyttet til asylmottaket ved regnskapsføring og funksjon som driftsoperatør.
Inntekter asylmottaket, f 120	-100				
<i>Sum besparelser i 2009</i>	-974				
Sum nye tiltak og besparelser 2009	-974				
Endringer utover i perioden					
Fellesutgifter, f 120		15	15	15	KS-kontigenten øker i tråd med befolkningsveksten.
Fellesutgifter jf. k.sak 37/07, f 120		6	5		Kommunene som er med i strategisk næringsplan skal over en periode på 4 år bidra med 10 kr/innbygger pr. år for gjennomføring av planen.
Plan og utvikling, f 120		50	-50	50	Rullering av kommuneplan.
Frivillighetssentralen, 234		-6	6	-6	Endring av inventarpost.
Storings- og kommunevalg, f 100		-595	447	-447	Justeringer p.g.a. stortings og kommunevalg.
Organisasjon og personal, f 120		69			Bruk av bundet driftsfond.
Økonomi, f 120		-10	-10		Driftsutgifter knyttet til økonomisystemet Agresso.
Økonomi, f 120		833		-55	Justering kostnad felles skattekontor
IT, f 120		-100			Økte inntekter - IKS.
Tilleggsbevilgninger, f 100		-500			Innsparing i sykefravær i henhold til politisk målsetting.
Pensjonspremie, f 170					Oppstart egen pensjonskasse i 2011. Rapport fra AON viser at As Kommune kan redusere kostnadene ved egen pensjonskasse. Forutsetter samarbeid med minimum 2 andre kommuner.
<i>Sum endringer i perioden</i>		-238	-800	-443	
			-387		
Ramme 2009-2012 - Foreløpig versjon	86 231	85 993	85 606	85 163	
Kommunestyrets behandling	0	0	0	0	
Kommunestyrets vedtak	86 231	85 993	85 606	85 163	

4.1 SENTRALADMINISTRASJONEN BUDSJETTRAMMER OG KONSEKVENSER

Budsjett 2009
Økonomiplan 2009-2012

Rammer 2009-2012	2009	2010	2011	2012	Kommentarer
------------------	------	------	------	------	-------------

(*) Besparelse på lønnslån er budsjettert til -30 i 2009 og -60 fra 2010. Selve besparelsen fremkommer under Renter og Avdrag (9000) på konto renteinntekter.

Funksjonsbudsjettet

Utgifter til landbruksforvaltning er flyttet fra funksjon 325 til funksjon 329 i henhold til KOSTRA.

To stillinger ved IT, f 120 overføres til f 202 og 253/254 da de utfører arbeid knyttet mot disse fagområdene.

Utgifter til kontrollutvalg og revisjon er flyttet ny funksjon 110 Kontroll og revisjon.

Sentraladministrasjonen		R - 2007	Oppr-B 2008	Rev-B 2008	B- 2009
Alle funksjoner					
0	0 Lønn og sosiale utgifter	45 045	27 210	27 920	29 115
1-2	1-2 Kjøp av varer/tjenester inkl moms	15 616	12 933	13 853	12 081
3	3 Kjøp fra andre	4 279	4 505	4 505	5 837
4	4 Overføringer til andre	5 932	6 436	6 436	6 860
49	49 Reservert tilleggsbevilgning	0	16 384	16 656	35 233
5	5 Finansutgifter	3 604	0	0	0
6	6 Salgsinntekter	-1 052	-855	-855	-1 000
7	7 Refusjoner eks sykepenge/momskompinnt	-686	-584	-584	-566
71	71 Sykepengerefusjon	-856	-1 260	-1 353	-1 260
72	72 Momskomp.inntekter	-2 405	0	-1 104	0
8	8 Overføringer fra andre	-5	0	0	0
9	9 Finansinntekter	-3 385	0	-27	-69
	Netto driftsutgift	66 087	64 769	65 447	86 231
0	0 Lønn og sosiale utgifter	3 437	3 199	2 607	3 071
1-2	1-2 Kjøp av varer/tjenester inkl moms	1 543	1 036	762	1 091
3	3 Kjøp fra andre	153	316	150	150
4	4 Overføringer til andre	166	240	240	210
49	49 Reservert tilleggsbevilgning	0	15 760	16 032	34 609
5	5 Finansutgifter	100	0	0	0
6	6 Salgsinntekter	-17	-31	-5	-5
7	7 Refusjoner eks sykepenge/momskompinnt	-2	0	0	0
72	72 Momskomp.inntekter	-203	0	-29	0
9	9 Finansinntekter	-9	0	0	0
100	Politisk styring	5 168	20 520	19 757	39 126
0	0 Lønn og sosiale utgifter	0	0	621	620
1-2	1-2 Kjøp av varer/tjenester inkl moms	0	0	274	274
3	3 Kjøp fra andre	0	0	166	177
6	6 Salgsinntekter	0	0	-26	-16
72	72 Momskomp.inntekter	0	0	-2	0
110	Kontroll og revisjon	0	0	1 033	1 055
0	0 Lønn og sosiale utgifter	19 411	19 135	19 316	18 156
1-2	1-2 Kjøp av varer/tjenester inkl moms	13 868	11 625	12 545	10 392
3	3 Kjøp fra andre	3 087	2 949	2 949	4 413
4	4 Overføringer til andre	65	353	353	358
49	49 Reservert tilleggsbevilgning	0	25	25	25
5	5 Finansutgifter	3 465	0	0	0
6	6 Salgsinntekter	-1 002	-784	-784	-934
7	7 Refusjoner eks sykepenge/momskompinnt	-137	-17	-17	-17
71	71 Sykepengerefusjon	-815	-1 260	-1 353	-1 260
72	72 Momskomp.inntekter	-2 185	0	-1 064	0
9	9 Finansinntekter	-290	0	-27	-69
120	Administrasjon	35 467	32 026	31 943	31 064
0	0 Lønn og sosiale utgifter	172	0	0	0
130	Administrasjonslokaler	172	0	0	0
0	0 Lønn og sosiale utgifter	-22 832	0	0	0
170	Årets premieavvik	-22 832	0	0	0
0	0 Lønn og sosiale utgifter	23 785	0	0	0
171	Amortisering av tidligere års premieavvik	23 785	0	0	0
0	0 Lønn og sosiale utgifter	2 445	3 237	3 737	4 502
1-2	1-2 Kjøp av varer/tjenester inkl moms	96	184	184	234
3	3 Kjøp fra andre	211	212	212	212
4	4 Overføringer til andre	0	0	0	0
49	49 Reservert tilleggsbevilgning	0	599	599	599
7	7 Refusjoner eks sykepenge/momskompinnt	-273	-269	-269	-269
71	71 Sykepengerefusjon	-21	0	0	0
72	72 Momskomp.inntekter	-7	0	-4	0
180	Diverse fellesutgifter	2 450	3 963	4 459	5 278
0	0 Lønn og sosiale utgifter	2 230	0	0	0
201	Førskole	2 230	0	0	0

Sentraladministrasjonen		R - 2007	Oppr-B 2008	Rev-B 2008	B- 2009
0	0 Lønn og sosiale utgifter	1 336	311	311	970
7	7 Refusjoner eks sykepenger/momskompinnt	-17	-28	-28	0
202	Grunnskole	1 319	283	283	970
0	0 Lønn og sosiale utgifter	96	0	0	0
213	Voksenopplæring	96	0	0	0
0	0 Lønn og sosiale utgifter	933	0	0	0
215	Skolefritidstilbud	933	0	0	0
0	0 Lønn og sosiale utgifter	85	0	0	0
221	Førskolelokaler og skysst	85	0	0	0
0	0 Lønn og sosiale utgifter	710	0	0	0
222	Skolelokaler	710	0	0	0
0	0 Lønn og sosiale utgifter	156	0	0	0
231	Aktivitetstilbud barn og unge	156	0	0	0
0	0 Lønn og sosiale utgifter	348	0	0	0
232	Forebygging, helsestasjons- og skolehelsetjeneste	348	0	0	0
0	0 Lønn og sosiale utgifter	740	413	413	414
1-2	1-2 Kjøp av varer/tjenester inkl moms	81	71	71	66
4	Overføringer til andre	0	0	0	0
5	5 Finansutgifter	6	0	0	0
7	7 Refusjoner eks sykepenger/momskompinnt	-255	-255	0	0
71	71 Sykepengerefusjon	0	0	-255	-265
72	72 Momskomp.inntekter	-7	0	-3	0
8	8 Overføringer fra andre	-5	0	0	0
9	9 Finansinntekter	0	0	0	0
234	Aktivisering og servicetj. ovenfor eldre og funksjonsh.	559	229	226	215
0	0 Lønn og sosiale utgifter	279	0	0	0
241	Diagnose, behandling, re-/habilitering	279	0	0	0
0	0 Lønn og sosiale utgifter	238	0	0	0
242	Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid	238	0	0	0
0	0 Lønn og sosiale utgifter	151	0	0	0
243	Tilbud til personer med rusproblemer	151	0	0	0
0	0 Lønn og sosiale utgifter	116	0	0	0
244	Barneverntjeneste	116	0	0	0
0	0 Lønn og sosiale utgifter	14	0	0	0
251	Barneverntiltak i familien	14	0	0	0
0	0 Lønn og sosiale utgifter	65	0	0	0
252	Barneverntiltak utenfor familien	65	0	0	0
0	0 Lønn og sosiale utgifter	5 026	0	0	202
253	Pleie, omsorg, hjelp og re-/habilitering i institusjon	5 026	0	0	202
0	0 Lønn og sosiale utgifter	3 043	0	0	201
254	Kjernetjenester knyttet til pleie,omsorg,hjelp til hjemm	3 043	0	0	201
0	0 Lønn og sosiale utgifter	32	0	0	0
261	Institusjonslokaler	32	0	0	0
0	0 Lønn og sosiale utgifter	191	0	0	0
265	Kommunalt disponerte boliger	191	0	0	0
0	0 Lønn og sosiale utgifter	207	195	195	194
71	71 Sykepengerefusjon	-20	0	0	0
283	Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig n	187	195	195	194
0	0 Lønn og sosiale utgifter	175	0	0	0
285	Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde	175	0	0	0

Sentraladministrasjonen		R - 2007	Oppr-B 2008	Rev-B 2008	B- 2009
0	0 Lønn og sosiale utgifter	498	484	484	261
301	Plansaksbehandling	498	484	484	261
0	0 Lønn og sosiale utgifter	325	195	195	195
71	71 Sykepengerefusjon	0	0	0	0
302	Bygge-og delesaksbehandling og seksjonering	325	195	195	195
0	0 Lønn og sosiale utgifter	135	0	0	0
303	Kart og oppmåling	135	0	0	0
0	0 Lønn og sosiale utgifter	239	0	0	0
1-2	1-2 Kjøp av varer/tjenester inkl moms	3	0	0	0
3	3 Kjøp fra andre	828	878	15	15
4	4 Overføringer til andre	0	6	6	6
6	6 Salgsinntekter	0	-25	-25	-25
7	7 Refusjoner eks sykepenge/momskompinnt	0	0	0	0
72	72 Momskomp.inntekter	-1	0	0	0
325	Tilrettelegging og bistand til næringslivet	1 069	859	-4	-4
3	3 Kjøp fra andre	0	0	863	870
329	Landbruksforvaltning	0	0	863	870
0	0 Lønn og sosiale utgifter	63	0	0	0
333	Kommunale veier, nyanlegg, drift og vedlikehold	63	0	0	0
0	0 Lønn og sosiale utgifter	73	0	0	0
335	Rekreasjon i tettsted	73	0	0	0
0	0 Lønn og sosiale utgifter	51	0	0	0
345	Distribusjon av vann	51	0	0	0
0	0 Lønn og sosiale utgifter	113	0	0	0
353	Avløpsnett/innsamling av avløpsvann	113	0	0	0
0	0 Lønn og sosiale utgifter	91	41	41	329
1-2	1-2 Kjøp av varer/tjenester inkl moms	25	17	17	24
	3 Kjøp fra andre	0	150	150	0
	4 Overføringer til andre	0	0	0	0
5	5 Finansutgifter	33	0	0	0
6	6 Salgsinntekter	-33	-15	-15	-20
7	7 Refusjoner eks sykepenge/momskompinnt	-2	-15	-15	-15
72	72 Momskomp.inntekter	-2	0	-2	0
360	Naturforvaltning og friluftsliv	113	178	176	318
0	0 Lønn og sosiale utgifter	167	0	0	0
370	Bibliotek	167	0	0	0
0	0 Lønn og sosiale utgifter	241	0	0	0
380	Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg	241	0	0	0
0	0 Lønn og sosiale utgifter	387	0	0	0
383	Musikk og kulturskoler	387	0	0	0
0	0 Lønn og sosiale utgifter	73	0	0	0
1-2	1-2 Kjøp av varer/tjenester inkl moms	0	0	0	0
9	9 Finansinntekter	-5	0	0	0
385	Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg	68	0	0	0
4	4 Overføringer til andre	5 283	5 472	5 472	5 825
390	Den norske kirke	5 283	5 472	5 472	5 825
4	4 Overføringer til andre	418	365	365	461
392	Andre religiøse formål	418	365	365	461
9	9 Finansinntekter	-3 081	0	0	0
860	Motpost avskrivninger	-3 081	0	0	0

4.2 OPPVEKST OG KULTUR BUDSJETTRAMMER OG KONSEKVENSER

(Beløp i 1000 kroner)

Tabell over ramme og hvordan man har kommet frem til den

Rammer 2009-2012	2009	2010	2011	2012	Kommentarer
Budsjettvedtak 12.12.2007	152 001				
Innsparing i gjeldende plan	3 000				F-sak 53/08 - Utarbeidelse av Handlingsprogram og økonomiplan 2009-2012.
Lønn kap 3 og 5 fra 2007	90				
Lønnsvekst	1 592				Veksten er i all hovedsak knyttet til grunnskolen. Elevprisen for 2008 på barneskolene er kr. 39 868, og kr. 52 346 før skolene tilføres midler i forhold til lønnsvekst for 2008 og Opprettet stilling knyttet til barnehageområdet, jf k-sak 36/08.
Barnehagekonsulentstilling	387				
Forsterket bemanning Nordbytun, f 202	1 200				F-sak 27/08 - 2 pedagogstillinger og 1 assistentstilling som forsterking for 2008- 2010.
Økte refusjoner, f 202	-1 268				Økte refusjoner fra staten og Ås arbeidssenter knyttet til voksenopplæringen og ungdomsskolene.
Forsterket undervisning og fysisk aktivitet i grunnskolen, f 202	1 590				Nye tiltak i statsbudsjettet for 2009 som gjelder forsterket undervisning i norsk/samisk og matte på 1-4.trinn. I tillegg 2 timer fysisk aktivitet på barnetrinnet.
Stipend førskolelærere. Finansieres av skjønnsmidler, f 201	500				K-sak 34/08 - første tertial.
Drifting av kulturhuset, f 386	-92				K-sak 34/08 - første tertial.
Videreføring av lokalhistorisk arkiv, f 385	20				Vare- og tjenesteposter er økt til tidligere nivå på lokalhistorisk arkiv.
Frydenhaug barnehage utvides fra 01.08.09, f 201	97				Barnehagen økes med 12,6 årsverk og 62 barn.
Tunveien barnehage, netto utgift, f 201	456				Barnehagen har 22,6 årsverk og plass til 100 barn. Tenkes brukt til 70 barn under tre år.
Økt sats i Statens pensjonskasse, f 202	1 000				Arbeidsgivers andel økes fra 10% til 11,2%.
Økte annonseutgifter, f 120	50				Annonseutgiftene i etaten overstiger budsjettet, jf regnskap 2007.
Økte utgifter til gjesteelever og spesialskoler, netto, f 202, 214	1 140				K-sak 53/08 - budsjettregulering etter andre tertial.
Utdanningsvalg for ungdomsskolene - kjøp fra fylkeskommunen, f 202	180				Elevene på ungdomsskolen skal gjennom faget utdanningsvalg besøke videregående skoler. Utgiften til fylkeskommunen er kr.200 pr elev pr dag.
Økt refusjon kompetanseutvikling grunnskolen, f 202	-250				Nye tiltak i statsbudsjettet for 2009.

4.2 OPPVEKST OG KULTUR BUDSJETTRAMMER OG KONSEKVENSER

Rammer 2009-2012	2009	2010	2011	2012	Kommentarer
Reduksjon tilskudd privat SFO, f 215	-15				I tråd med at kommunens egenandel av SFO reduseres, reduseres støtten til private SFO-tilbud.
Bortfall tilskudd barnepark, f 231	-100				Det er ikke lenger barnepark i drift i Ås kommune.
Avskrivninger Tunveien, f 221	666				
Reduksjon avsetning fond barnehager, f 201	-2 971				I forhold til øk.plan 2008-11. Det er avsatt en mill kroner til fond i budsjett 2009 for å ha en buffer. Støtte til private barnehager er videreført på dagens nivå (88%), og beløpet er prisjustert. Beløpet vil bli beregnet endelig ved årsskiftet. Åpningen av Tunveien og utvidelsen av Frydenhaug gir store og effektive kommunale barnehager. Dette kan gi lavere tilskudd til private barnehager til tross for at kommunens kapitalkostnader øker. Modellen for tildeling til private barnehager må gjennomgås slik at de har en økonomi som gjør at de greier seg.
Redusert omfang Rustadtunet, f 202	-370				Rustadtunet er redusert med 1,5 årsverk og salg av plass til Ski kommune er falt bort.
Innlemming psykiatritilskudd i rammetilskuddet, f 211/231	100				
Endring foreldrebetaling barnehager, f 201	-446				Maksprisen for barnehageplass skal holdes nominelt uendret, dvs 2330 kr pr plass pr mnd.
Endring statsliskudd barnehager, f 201	-1 339				Økte satser i statsliskuddet, jf statsbudsjettet.
Økte skjønnsmidler barnehager, f 201	-1 693				Årets tildeling prisjusteres og videreføres. Det legges til grunn at man får tildelt beløp både i 2008 og 2009 knyttet til aktivitetsvekst.
Prisjustering satser kulturskolen fra 01.08.09, f 383	-26				Jf egen tabel i økonomiplanen.
Konsekvensjustert budsjett 2009	155 499				
Nye tiltak i 2009					
Økte midler til ungdomsprosjekter frigjort ved Rudolf og Midtgard, f 231	545	105			I sammenheng med nedleggelsen av Rudolf og Midtgard settes det av 0,545 mill kroner i 2009 til ungdomsprosjekter. 0,3 mill av disse er tenkt knyttet til
Økte midler til ungdomsprosjekter frigjort ved bruk av fond, f 231	75	-75			
Øke stipend til utdanning førskolelærere. Finansieres av skjønnsmidler, f 201	200				Stipendet økes for å rekruttere førskolelærere.
Ny psykologstilling ved PPS, f 202	550			-550	Det opprettes en psykologstilling ved PPS i tre år.
Øke 10% midler til tidligere kommunal egenandel. Finansieres av skjønnsmidler, f 211	500				

**4.2 OPPVEKST OG KULTUR
BUDSJETTRAMMER OG KONSEKVENSER**

Rammer 2009-2012	2009	2010	2011	2012	Kommentarer
Sum nye tiltak i 2009	1 870	30	0	-550	
Nye besparelser i 2009					
Reduksjon mediasenteret, f 231	-50				
Reduksjon voksenopplæring, f 213	-200				
Nedleggelse biblioteket ved Nordby, f 370	-250				I lht analyse av Kostra-data Bibliotekfilialen i Nordby legges ned. Dette utgjør 0,76 årsverk.
Nedleggelse av Rudolf fritidsklubb, f 231	-182	-206			Nedleggelsen av Rudolf utgjør 1,4 årsverk.
Nedleggelse av Midtgaard fritidsklubb, f 231	-105	-200			Nedleggelsen av Midtgaard utgjør 1,38 årsverk. Det viderføres en lederstilling for å administrere.
Reduksjon fritidstilbud til funksjonshemmede, f 234	-250				Tilbudet reduseres, anslag 0,5 årsverk.
Legge ned ungdomsrådet, f 231	-60				
Enhet for fritid slås sammen med andre enheter (100% stilling), f 231	-500				Reduksjon med ett årsverk.
Redusere midler til frivillige organisasjoner, f 231	-270				Nivået for tilskuddet blir redusert med 46%.
Redusere aktiviteten ved kulturskolen, f 383	-255	-255			Anslagsvis reduksjon med 0,5 årsverk.
Reduksjon vare- og tjenesteposter	-160				Reduksjon av abonnementsutgifter, telefonutgifter og kjøregodtgjørelse.
Bruk av fond i 2009, f 231	-84	84			
Prisen ved SFO økes fra 01.08.09, f 215	-1 294	-454			Jf egen tabell i økonomiplanen.
Sum besparelser i 2009	-3 660	-1 031	0	0	
Sum nye tiltak og besparelser 2009	-1 790	-1 001	0	-550	
Endringer utover i perioden					
Prisjustering satser kulturskolen fra 01.08.09, f 383		-37			Jf egen tabell i økonomiplanen.
Reduksjon vikarposter, f 201		-43			De store barnehagene legges på samme nivå på vikarposter.
Frydenhaug barnehage utvides fra 01.08.09		-171			Helårseffekt av større barnehage. Utvidelsen gir en nettoinntekt for kommunen på oppvekst- og kulturetaten.
Forsterket bemanning Nordbytn, fases ut		-560	-640		Jf f-sak 27/08.
Forsterket undervisning og fysisk aktivitet i grunnskolen		2 222			Helårseffekt av nye tiltak i statsbudsjettet.
Elevtallsvekst i grunnskolen		2 848	1 986		Beregnet ut fra befolkningsprognosen.
NY Solberg barnehage fra 2011			600		Jf investeringsprogrammet.
Avskrivninger Solberg barnehage			666		Jf investeringsprogrammet.

**4.2 OPPVEKST OG KULTUR
BUDSJETTRAMMER OG KONSEKVENSER**

Ramme 2009-2012	2009	2010	2011	2012	Kommentarer
Sum endringer i perioden	0	4 259	2 612	0	
Ramme 2009-2012 - foreløpig versjon	155 579	158 837	161 449	160 899	
Kommunestyrets behandling					
Kommunestyrets vedtak	155 579	158 837	161 449	160 899	

		R - 2007	Oppr-B 2008	Rev-B 2008	B-2009
Oppvekst og kultur					
Alle funksjoner					
0	0 Lønn og sosiale utgifter	179 980	183 510	185 832	197 376
1-2	1-2 Kjøp av varer/tjenester inkl moms	23 279	17 932	20 083	18 244
3	3 Kjøp fra andre	16 052	15 571	16 511	17 501
4	4 Overføringer til andre	36 899	36 898	37 148	39 986
49	Reservert tilleggsbevilgning	0	-448	122	879
5	5 Finansutgifter	12 485	5 177	4 777	3 531
6	6 Salgsinntekter	-20 491	-22 273	-22 485	-26 078
7	7 Refusjoner eks sykepenge/momskompinnt	-31 158	-28 182	-28 782	-39 391
71	71 Sykepengerefusjon	-7 774	-1 443	-1 497	-1 351
72	72 Momskomp.inntekter	-2 417	0	-1 056	
8	8 Overføringer fra andre	-46 757	-50 588	-50 588	-55 034
9	9 Finansinntekter	-12 216	0	-1 243	-84
	Netto driftsutgift	147 881	156 154	158 822	155 579
1-2	1-2 Kjøp av varer/tjenester inkl moms	0	0	0	0
72	72 Momskomp.inntekter	0	0	0	0
	100 Potitisk styring	0	0	0	0
0	0 Lønn og sosiale utgifter	739	675	702	704
1-2	1-2 Kjøp av varer/tjenester inkl moms	414	290	290	334
3	3 Kjøp fra andre	3	0	0	0
71	71 Sykepengerefusjon	-59	-28	-28	-28
72	72 Momskomp.inntekter	-53	0	-47	
	120 Administrasjon	1 045	937	917	1 010
0	0 Lønn og sosiale utgifter	30 164	33 024	33 071	44 025
1-2	1-2 Kjøp av varer/tjenester inkl moms	3 194	2 219	2 462	2 615
3	3 Kjøp fra andre	9 093	10 084	10 084	9 784
4	4 Overføringer til andre	35 774	36 105	36 355	38 858
49	Reservert tilleggsbevilgning	0			-121
5	5 Finansutgifter	0	3 845	3 445	1 000
6	6 Salgsinntekter	-7 713	-8 384	-8 454	-11 302
7	7 Refusjoner eks sykepenge/momskompinnt	-18 801	-21 935	-22 115	-30 336
71	71 Sykepengerefusjon	-1 241	-167	-221	-215
72	72 Momskomp.inntekter	-331	0	-125	0
8	8 Overføringer fra andre	-46 741	-50 588	-50 588	-55 034
9	9 Finansinntekter	-237	0	-236	0
	201 Førskole	3 161	4 203	3 678	-726
0	0 Lønn og sosiale utgifter	111 963	112 023	113 865	117 268
1-2	1-2 Kjøp av varer/tjenester inkl moms	11 628	9 183	9 908	9 274
3	3 Kjøp fra andre	2 144	1 050	1 050	2 100
4	4 Overføringer til andre	1	0	1 522	0
49	Reservert tilleggsbevilgning	0	122	0	1 000
5	5 Finansutgifter	2 538	0	0	0
6	6 Salgsinntekter	-115	-680	-680	0
7	7 Refusjoner eks sykepenge/momskompinnt	-3 966	-1 002	-1 402	-3 430
71	71 Sykepengerefusjon	-5 236	-1 142	-1 142	-1 002
72	72 Momskomp.inntekter	-1 272	0	-519	0
9	9 Finansinntekter	-1 404	0	-827	0
	202 Grunnskole	116 281	119 554	121 775	125 210
0	0 Lønn og sosiale utgifter	3 025	2 165	3 175	2 162
1-2	1-2 Kjøp av varer/tjenester inkl moms	34	459	459	459
3	3 Kjøp fra andre	1 519	2 207	1 197	2 707
4	4 Overføringer til andre	44	0	0	0
7	7 Refusjoner eks sykepenge/momskompinnt	-2 971	-3 005	-3 005	-2 955
71	71 Sykepengerefusjon	-101	0	0	0
72	72 Momskomp.inntekter	-1	0	0	0
9	9 Finansinntekter	0	0	0	0
	211 Styrket tilbud til førskolebarn	1 549	1 826	1 826	2 373

Oppvekst og kultur		R - 2007	Oppr-B 2008	Rev-B 2008	B-2009
0	0 Lønn og sosiale utgifter	7 089	6 425	6 425	6 145
1-2	1-2 Kjøp av varer/tjenester inkl moms	1 027	252	331	294
3	3 Kjøp fra andre	421	230	230	230
4	4 Overføringer til andre	201	0	0	0
5	5 Finansutgifter	1 329	0	0	0
6	6 Salgsinntekter	-421	0	0	0
7	7 Refusjoner eks sykepenge/momskompinnt	-4 403	-1 850	-1 850	-2 300
71	71 Sykepengerefusjon	-157	-33	-33	-33
72	72 Momskomp.inntekter	-139	0	-56	0
9	9 Finansinntekter	-334	0	-46	0
213 Voksenopplæring		4 612	5 024	5 001	4 336
3	3 Kjøp fra andre	2 648	1 820	2 320	2 600
7	7 Refusjoner eks sykepenge/momskompinnt	-38	0	0	0
214 Spesialskolers		2 610	1 820	2 320	2 600
0	0 Lønn og sosiale utgifter	11 928	12 524	11 954	12 054
1-2	1-2 Kjøp av varer/tjenester inkl moms	2 100	1 817	1 867	1 882
4	4 Overføringer til andre	21	-540	30	15
49	Reservert tilleggsbevilgning	0	-570	0	0
5	5 Finansutgifter	0	0	0	0
6	6 Salgsinntekter	-10 826	-11 578	-11 578	-12 969
7	7 Refusjoner eks sykepenge/momskompinnt	-94	0	0	0
71	71 Sykepengerefusjon	-536	0	0	0
72	72 Momskomp.inntekter	-194	0	-55	0
9	9 Finansinntekter	-21	0	0	0
215 Skolefritidstilbud		2 378	2 223	2 218	982
1-2	1-2 Kjøp av varer/tjenester inkl moms	6	42	442	35
4	4 Overføringer til andre	0	0	0	0
5	5 Finansutgifter	161	1 332	1 332	2 531
72	72 Momskomp.inntekter	-1	0	0	0
8	8 Overføringer fra andre	0	0	0	0
221 Førskolelokaler og skyss		166	1 374	1 774	2 566
1-2	1-2 Kjøp av varer/tjenester inkl moms	2 464	1 839	69	47
5	5 Finansutgifter	7 653	0	0	0
6	6 Salgsinntekter	0	0	0	0
7	7 Refusjoner eks sykepenge/momskompinnt	-19	0	0	0
72	72 Momskomp.inntekter	-176	0	0	0
9	9 Finansinntekter	0	0	0	0
222 Skolelokaler		9 922	1 839	69	1 817
1-2	1-2 Kjøp av varer/tjenester inkl moms	0	0	2 270	1 770
72	72 Momskomp.inntekter	0	0	-112	0
223 Skoleskyss		0	0	2 158	1 770
0	0 Lønn og sosiale utgifter	2 018	2 389	2 405	1 301
1-2	1-2 Kjøp av varer/tjenester inkl moms	666	422	461	137
3	3 Kjøp fra andre	80	100	100	0
4	4 Overføringer til andre	538	538	538	888
5	5 Finansutgifter	55	0	0	0
6	6 Salgsinntekter	-25	0	0	0
7	7 Refusjoner eks sykepenge/momskompinnt	-62	-50	-50	0
71	71 Sykepengerefusjon	-107	-20	-20	-20
72	72 Momskomp.inntekter	-77	0	-42	0
8	8 Overføringer fra andre	-12	0	0	0
9	9 Finansinntekter	-38	0	-39	-84
231 Aktivitetstilbud barn og unge		3 037	3 379	3 353	2 222

Oppvekst og kultur		R - 2007	Oppr-B 2008	Rev-B 2008	B-2009
0	0 Lønn og sosiale utgifter	1 443	1 531	1 531	1 337
1-2	1-2 Kjøp av varer/tjenester inkl moms	67	89	89	89
4	4 Overføringer til andre	6	10	10	10
6	6 Salgsinntekter	-47	-86	-86	-86
7	7 Refusjoner eks sykepenge/momskompinnt	-76	0	0	0
71	71 Sykepengerefusjon	-160	0	0	0
72	72 Momskomp.inntekter	-4	0	-1	0
234	Aktivisering og servicetj. ovenfor eldre og funksjons	1 230	1 544	1 543	1 350
0	0 Lønn og sosiale utgifter	347	322	322	442
1-2	1-2 Kjøp av varer/tjenester inkl moms	24	24	24	24
4	4 Overføringer til andre	27	10	10	10
7	7 Refusjoner eks sykepenge/momskompinnt	-170	-170	-170	-200
72	72 Momskomp.inntekter	-5	0	-1	0
242	Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid	223	186	185	276
0	0 Lønn og sosiale utgifter	1 354	1 900	1 900	2 308
1-2	1-2 Kjøp av varer/tjenester inkl moms	16	26	46	11
4	4 Overføringer til andre	0	0	0	0
5	5 Finansutgifter	0	0	0	0
7	7 Refusjoner eks sykepenge/momskompinnt	-281	0	-20	0
72	72 Momskomp.inntekter	-1	0	-2	0
275	Introduksjonsordningen	1 088	1 926	1 924	2 319
0	0 Lønn og sosiale utgifter	2 954	2 881	2 953	2 709
1-2	1-2 Kjøp av varer/tjenester inkl moms	817	776	814	774
4	4 Overføringer til andre	0	0	0	0
5	5 Finansutgifter	0	0	0	0
6	6 Salgsinntekter	-72	-58	-58	-66
7	7 Refusjoner eks sykepenge/momskompinnt	-44	0	0	0
71	71 Sykepengerefusjon	-87	-16	-16	-16
72	72 Momskomp.inntekter	-53	0	-65	0
8	8 Overføringer fra andre	-5	0	0	0
9	9 Finansinntekter	-4	0	-38	0
370	Bibliotek	3 506	3 583	3 590	3 401
1-2	1-2 Kjøp av varer/tjenester inkl moms	0	0	0	0
5	5 Finansutgifter	99	0	0	0
373	Kino	99	0	0	0
4	4 Overføringer til andre	70	70	70	70
375	Museer	70	70	70	70
0	0 Lønn og sosiale utgifter	6	0	0	0
1-2	1-2 Kjøp av varer/tjenester inkl moms	0	0	0	0
4	4 Overføringer til andre	118	135	135	135
6	6 Salgsinntekter	-1	-10	-10	-10
72	72 Momskomp.inntekter	0	0	0	0
377	Kunstformidling	122	125	125	125
5	5 Finansutgifter	511	0	0	0
380	Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg	511	0	0	0
0	0 Lønn og sosiale utgifter	6 010	6 482	6 482	6 227
1-2	1-2 Kjøp av varer/tjenester inkl moms	692	345	352	345
3	3 Kjøp fra andre	95	40	90	40
4	4 Overføringer til andre	0	0	0	0
5	5 Finansutgifter	71	0	0	0
6	6 Salgsinntekter	-1 271	-1 477	-1 477	-1 503
7	7 Refusjoner eks sykepenge/momskompinnt	-234	-170	-170	-170
71	71 Sykepengerefusjon	-91	-37	-37	-37
72	72 Momskomp.inntekter	-99	0	-24	0
9	9 Finansinntekter	49	0	-57	0
383	Musikk og kulturskoler	5 221	5 183	5 159	4 902

Oppvekst og kultur		R - 2007	Oppr-B 2008	Rev-B 2008	B-2009
0	0 Lønn og sosiale utgifter	939	1 169	1 169	694
1-2	1-2 Kjøp av varer/tjenester inkl moms	132	149	149	104
3	3 Kjøp fra andre	49	40	40	40
4	4 Overføringer til andre	100	0	0	0
5	5 Finansutgifter	68	0	0	0
6	6 Salgsinntekter	0	0	0	0
7	7 Refusjoner eks sykepenger/momskompinnt	0	0	0	0
71	71 Sykepengerefusjon	0	0	0	0
72	72 Momskomp.inntekter	-11	0	-7	0
9	9 Finansinntekter	-10	0	0	0
385	Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kultur	1 267	1 358	1 351	838
1-2	1-2 Kjøp av varer/tjenester inkl moms	0	0	50	50
6	6 Salgsinntekter	0	0	-142	-142
386	Kommunale kulturbygg	0	0	-92	-92
9	9 Finansinntekter	-10 217	0	0	0
860	Motpost avskrivninger	-10 217	0	0	0

**4.3 HELSE OG SOSIAL
BUDSJETTRAMMER OG KONSEKVENSER**

(Beløp i 1000 kroner)

Tabell over ramme og hvordan man har kommet frem til den

Rammer 2009-2012	2009	2010	2011	2012	Kommentarer
Budsjettvedtak 12.12.2007	169 078				
Lønn fra kapittel 3 og 5 fra 2007	90				
Lønnsjustering vikarmidler	157				Vikarmidler er justert for prisvekst.
Lønnsjustering (inkl økning satser)	2 481				Etatene er kompensert for økning av satser lørd/sønd, kveld/natt og helligdag.
Redusert stilling eldrecentre	-64				Stilling ved eldrecentre reduseres fra 0,75 årsverk til 0,6 årsverk jf. sentraladministrasjonen.
Førlik - fysioterapi	85				Kommunen vil gi tilskudd til 0,2 årsverk som følge av forliket.
Ny fastlegehjemmel i Nordby	540				F-sak 56/08 - Det ble i 2008 opprettet ny fastlegehjemmel i Nordby.
Økt inntekt egenbetaling pleie/omsorg f 253,254	-508				Økte inntekter innenfor pleie/omsorg som følge av at færre plasser selges til andre kommuner.
Salg av langtidsplasser, f 253	778				Pga nye befolkningsprognoser nedjusteres salget fra 9 til 7 plasser i 2009.
Økt sosialhjelp, f 281	1 000				K.sak 53/08 - Rammen er økt som følge av høyere utbetalinger.
Prisjustering sosialhjelp, f 281	164				I henhold til statsbudsjettet skal veiledende sosialhjelpsnormer prisjusteres.
Innlemming av psykiatrimidler	9 897				Opptrappingsplanen for psykisk helse avsluttes i 2008, og øremerkede psykiatrimidler faller bort fra og med 2009. Dette kompenseres i rammetilskuddet.
Prisjustering matvarer 2 tertial 2008, f 253, 234	350				K.sak 53/08 samt 1 og 2 tertialrapport 2008.
Prisjustering matvarer 2009, f 253, 234	88				
Økte utgifter til IKS-er	22				Tilskudd til incesentsenteret, kriesesenteret og Follo barnevernsvakt.
Follo legevakt	385				
Økning Aspro	200				K.sak 34/08.
Kutt driftsutgifter	-61				
Prisjustering praksiskompensasjon, f 241	73				Gjelder fysioterapeuter.
Økning serviceavtaler, f 253	45				Vedlikehold for håndholdte enheter i hjemmehjelpen samt serviceavtaler på teknisk utstyr.
Øremerket tilskudd fra staten til NAV leder	-320				Refusjon fra staten tilsvarende 50% av lønnen til NAV leder.

4.3 HELSE OG SOSIAL
BUDSJETTRAMMER OG KONSEKVENSER

Rammer 2009-2012	2009	2010	2011	2012	Kommentarer
Refusjon fra arb.mark.etaten, f 281	-450				Refusjon fra staten som dekker lønnskostnadene til prosjektleder i kvalifiseringsprogrammet.
Økning kjøp fra staten, barnevern, f 252	1 900				Jf. 2 tertial rapport 2008.
Bortfall av refusjon fra fylkeskommunen, barnevern, f 252	100				
Konsekvensjustert budsjett 2009	186 030				
<i>Nye tiltak i 2009</i>					
Økt bemanning med 4,75 årsverk i Tunveien, f 254					Psykisk helsejeneste bemannes og omgjøres til heldøgnsbemanning p.g.a. nye brukere. Medfører økt tilskudd til ressurskrevende tjenester.
Økt bemanning med 1.85 årsverk i Kajaveien, f 254	905				Bemanningen styrkes for å ivareta den samlede vedtakstiden i bolig for psykisk/fysisk funksjonshemmede som følge av tvangsvedtak etter §4.a i Lov om sosiale tjenester (LOST).
Økt rammer ved forsterket enhet, f 253	981				Rammene økes for å bemanne opp avdelingen til forsterket drift da den i 2008 kun var budsjettet med 6 ordinære plasser.
Økt bemanning med 2,06 årsverk i Barnebolig, f 253	696				Bemanningen styrkes som følge av tvangsvedtak etter § 4.a i LOST. Medfører økt tilskudd til ressurskrevende tjenester.
Økning medikamenter, f 254	845				Økt antall brukere som er med i multidoseordningen.
<i>Sum nye tiltak i 2009</i>	<i>3 462</i>				
<i>Nye besparelser i 2009</i>					
Reduksjon av vare og tjenesteposter, f 232, 241, 253, 254	-109				Kutt i telefonutgifter og kjøregodtgjørelse
Kutt skolelege, f 232					0,08 årverk skolelege ved barneskole kuttet. 0,052 årverk skolelege ved vgs vil for en 4 års periode finansieres av prosjektmidler.
Kutt 0,5 årverk driftsenheten, f 253	-53				Driftsenheten ved kjøkkenet reduserer med 0,5 årverk.
Kutt driftsbudsjettet Dagtilbudet, f 234	-129				
	-40				

4.3 HELSE OG SOSIAL
BUDSJETTRAMMER OG KONSEKVENSER

Rammer 2009-2012	2009	2010	2011	2012	Kommentarer
Økte inntekter Dagtilbudet, f 234	-19				Det innføres egenbetaling på kr 25 pr. time, jf. egen tabell økonomiplanen.
Økte inntekter Aktivitetssenteret, f 253	-200				Inntekt for dagopphold justeres, jf. egen tabell økonomiplanen.
Økt egenandel hjemmetjenester, f 254	-115				Egenbetaling for hjemmetjenester for de med inntekt 4-6 G økes, jf. egen tabell økonomiplanen.
Kutte vikarer/vaktlengder, f 253	-482				Møer sykehjem reduserer vikarbruk og kutter ned vaktlengder. Det forutsettes at variabel lønn lønnsjusteres etter oppgjør.
Sammenslåing av fysioterapiststillinger, f 241	-50				Sammenslåingen medfører reduserte kostnader.
Reduksjon i lønnsmidler Barneboligen, f 253	-315				
Kutt i kostnader til barnevern jf. Agendarapport, f 253	-1 500				
Sum besparelser i 2009	-3 012				
Sum nye tiltak og besparelser 2009	450				
Endringer utover i perioden					
Forebyggende helsejenester, f 232		-22			Helårseffekt, kutt skolelege. Skolelege til barneskole forsvinner mens skolelege til vgs vil for en 4 års periode finansieres av prosjektmidler.
Distriktovergrepene tjenester, f 253		85			Prisøkning på avtale med kabelselskapet Get og ytterligere vedlikehold på håndholdte enheter for hjemmetjenesten.
Distriktovergrepene tjenester, f 253		-200	-200	-300	Egenbetaling langtidsopphold øker som følge av at færre plasser selges til andre kommuner.
Distriktovergrepene tjenester, f 253		1 354	1 350	2 026	Salg av langtidsplasser. Det estimeres med salg av 5 plasser i 2010, 3 plasser i 2011 og 0 plasser i 2012.
Møer aktivitetssenter, f 253		-61			Egenbetaling korttidsopphold
Psykiatri Tunveien 1, f 254		1 007			Lønn, helårseffekt av 4,75 nye årsverk i psykisk helsejeneste.
Kjøkken, f 253		-55			Helårseffekt, kutt ved kjøkkenet, driftsenheten.
Kjøkken, f 253		-42			Økte salgsinntekter fra 2010.
Sjåfør, f 253		40			Egenbetaling på hjelpemidler skal opphøre fra 2010 jf. brev fra NAV.
Kantine, f 120, 253		-42			Økte salgsinntekter fra 2010.

4.3 HELSE OG SOSIAL BUDSJETTRAMMER OG KONSEKVENSER

Ramme 2009-2012	2009	2010	2011	2012	Kommentarer
Driftsenheten, f 254		107			Ny og dyrere avtale på trygghetsalarm da tidligere leverandør har sluttet å tilby denne type tjenester.
Driftsenheten, f 254		-113	-17		Økt egenbetaling trygghetsalarm som følge av ny og dyrere avtale.
Driftsenheten, f 254			60		Ny leasingbil hjemmefjenesten.
Driftsenheten, f 254				260	Innlevering av 12 stk leasingbiler for hjemmefjenesten. Beløpet skal dekke overkjørte km og event. skader.
Driftsenheten, f 254		-10			Økt egenbetaling på bilbruk fra kr 167,- per mnd. til kr 185,- per mnd.
Eldresentrene, f 234		-145			Opphør av 0,4 årsverk. Fra 2010 vil 0,6 årsverk betjene begge eldresentre.
<i>Sum endringer i perioden</i>		1 903	1 193	1 986	
Ramme 2009-2012 - Foreløpig versjon	186 480	188 383	189 576	191 562	
Kommunestyrets behandling	0	0	0	0	
Kommunestyrets vedtak	186 480	188 383	189 576	191 562	

Funksjonsbudsjettet

Utgifter til matombringning mv er flyttet fra funksjon 254 til funksjon 234 i henhold til KOSTRA.

Helse- og sosial		R-2007	Oppr-B 2008	Rev-B 2008	B- 2009
Alle funksjoner					
0	0 Lønn og sosiale utgifter	155 547	164 451	165 832	172 203
1-2	1-2 Kjøp av varer/tjenester inkl moms	24 469	24 084	24 750	24 269
3	3 Kjøp fra andre	13 042	12 852	14 347	12 510
4	4 Overføringer til andre	8 625	7 335	10 285	8 700
5	5 Finansutgifter	4 284	105	105	105
6	6 Salgsinntekter	-15 180	-20 165	-19 165	-21 033
7	7 Refusjoner eks sykepenges/momskompinnt	-11 615	-11 654	-11 772	-3 425
71	71 Sykepengerefusjon	-9 462	-6 213	-6 213	-5 880
72	72 Momskomp.inntekter	-2 008	-662	-1 408	-749
8	8 Overføringer fra andre	-117	-140	-140	-140
9	9 Finansinntekter	-2 449	-80	-1 000	-80
Netto driftsutgift		165 136	169 913	175 621	186 480
0	0 Lønn og sosiale utgifter	922	885	912	900
1-2	1-2 Kjøp av varer/tjenester inkl moms	208	251	251	264
5	5 Finansutgifter	18	0	0	0
6	6 Salgsinntekter	-177	-180	-180	-198
72	72 Momskomp.inntekter	-25	-16	-29	-18
120 Administrasjon		945	940	954	948
0	0 Lønn og sosiale utgifter	0	0	0	0
6	6 Salgsinntekter	0	0	0	0
190 Interne serviceenheter		0	0	0	0
1-2	1-2 Kjøp av varer/tjenester inkl moms	2	0	0	0
6	6 Salgsinntekter	-6	0	0	0
72	72 Momskomp.inntekter	0	0	0	0
215 Skolefritidstilbud		-4	0	0	0
0	0 Lønn og sosiale utgifter	5 582	5 793	5 831	5 809
1-2	1-2 Kjøp av varer/tjenester inkl moms	918	767	780	758
4	4 Overføringer til andre	0	0	0	0
5	5 Finansutgifter	229	0	0	0
6	6 Salgsinntekter	-299	-200	-200	-200
7	7 Refusjoner eks sykepenges/momskompinnt	-1 537	-1 343	-1 343	-115
71	71 Sykepengerefusjon	-428	-212	-212	-212
72	72 Momskomp.inntekter	-110	0	-61	0
8	8 Overføringer fra andre	-10	0	0	0
9	9 Finansinntekter	-71	0	-10	0
232 Forebygging,helsestasjons-og skolehelsetjeneste		4 275	4 805	4 785	6 040
0	0 Lønn og sosiale utgifter	0	0	12	13
1-2	1-2 Kjøp av varer/tjenester inkl moms	0	0	0	0
3	3 Kjøp fra andre	718	0	0	0
6	6 Salgsinntekter	-156	0	0	0
72	72 Momskomp.inntekter	-9	0	0	0
8	8 Overføringer fra andre	0	0	0	0
233 Forebyggende arbeid,helse og sosial		554	0	12	13
0	0 Lønn og sosiale utgifter	5 031	4 640	5 838	5 009
1-2	1-2 Kjøp av varer/tjenester inkl moms	990	418	1 195	1 186
3	3 Kjøp fra andre	152	675	375	713
4	4 Overføringer til andre	33	60	60	60
5	5 Finansutgifter	67	0	0	0
6	6 Salgsinntekter	-828	-22	-850	-896
7	7 Refusjoner eks sykepenges/momskompinnt	-36	0	-118	-38
71	71 Sykepengerefusjon	-202	-25	-52	-52
72	72 Momskomp.inntekter	-116	0	-113	-118
9	9 Finansinntekter	-13	0	-116	0
234 Aktivisering og servicetj. ovenfor eldre og funksjonsh.		5 077	5 746	6 219	5 864

Helse- og sosial		R-2007	Oppr-B 2008	Rev-B 2008	B- 2009
0	0 Lønn og sosiale utgifter	4 511	4 623	4 623	4 734
1-2	1-2 Kjøp av varer/tjenester inkl moms	6 613	7 294	7 327	7 898
3	3 Kjøp fra andre	2 503	2 099	2 099	2 389
4	4 Overføringer til andre	0	0	0	0
5	5 Finansutgifter	5	0	0	0
6	6 Salgsinntekter	-32	-33	-33	-33
7	7 Refusjoner eks sykepenges/momskompinnt	-793	-793	-793	-793
71	71 Sykepengerefusjon	-455	-324	-324	-300
72	72 Momskomp.inntekter	-23	0	-9	0
8	8 Overføringer fra andre	-106	0	0	0
9	9 Finansinntekter	31	0	-33	0
241 Diagnose, behandling, re-/habilitering		12 252	12 866	12 857	13 895
0	0 Lønn og sosiale utgifter	3 846	3 725	3 725	4 294
1-2	1-2 Kjøp av varer/tjenester inkl moms	670	511	531	508
3	3 Kjøp fra andre	0	688	688	698
4	4 Overføringer til andre	0	100	100	100
5	5 Finansutgifter	9	0	0	0
6	6 Salgsinntekter	0	0	0	0
7	7 Refusjoner eks sykepenges/momskompinnt	-566	-550	-550	-320
71	71 Sykepengerefusjon	-485	0	0	0
72	72 Momskomp.inntekter	-106	0	-78	0
8	8 Overføringer fra andre	0	-140	-140	-140
9	9 Finansinntekter	0	0	-20	0
242 Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid		3 368	4 334	4 256	5 140
0	0 Lønn og sosiale utgifter	2 118	1 489	1 899	1 051
1-2	1-2 Kjøp av varer/tjenester inkl moms	414	131	209	121
3	3 Kjøp fra andre	66	25	25	25
4	4 Overføringer til andre	0	0	0	0
5	5 Finansutgifter	120	0	0	0
7	7 Refusjoner eks sykepenges/momskompinnt	-472	0	0	0
71	71 Sykepengerefusjon	-475	0	0	0
72	72 Momskomp.inntekter	-57	0	-18	0
9	9 Finansinntekter	0	0	-512	0
243 Tilbud til personer med rusproblemer		1 714	1 645	1 603	1 197
0	0 Lønn og sosiale utgifter	3 271	3 631	3 631	3 790
1-2	1-2 Kjøp av varer/tjenester inkl moms	872	605	673	585
3	3 Kjøp fra andre	88	0	0	0
4	4 Overføringer til andre	0	0	0	0
7	7 Refusjoner eks sykepenges/momskompinnt	-110	-110	-110	0
71	71 Sykepengerefusjon	-281	0	0	-170
72	72 Momskomp.inntekter	-58	0	-46	0
9	9 Finansinntekter	0	0	-44	0
244 Barneverntjeneste		3 782	4 126	4 104	4 205
0	0 Lønn og sosiale utgifter	364	589	589	539
1-2	1-2 Kjøp av varer/tjenester inkl moms	498	130	130	130
3	3 Kjøp fra andre	1 357	1 170	1 170	582
4	4 Overføringer til andre	310	475	475	325
7	7 Refusjoner eks sykepenges/momskompinnt	-1	0	0	0
251 Barneverntiltak i familien		2 528	2 364	2 364	1 576
0	0 Lønn og sosiale utgifter	1 916	1 689	1 689	1 689
1-2	1-2 Kjøp av varer/tjenester inkl moms	1 201	900	900	900
3	3 Kjøp fra andre	4 114	2 900	4 700	3 300
4	4 Overføringer til andre	683	505	505	655
7	7 Refusjoner eks sykepenges/momskompinnt	-88	-130	-130	-30
72	72 Momskomp.inntekter	0	0	0	0
9	9 Finansinntekter	-263	0	0	0
252 Barneverntiltak utenfor familien		7 563	5 864	7 664	6 514

Helse- og sosial		R-2007	Oppr-B 2008	Rev-B 2008	B- 2009
0	0 Lønn og sosiale utgifter	78 466	84 950	85 315	88 009
1-2	1-2 Kjøp av varer/tjenester inkl moms	9 161	8 706	9 024	8 918
3	3 Kjøp fra andre	3 366	4 983	4 968	4 503
4	4 Overføringer til andre	16	0	0	0
5	5 Finansutgifter	1 120	0	0	0
6	6 Salgsinntekter	-12 385	-17 525	-16 525	-18 096
7	7 Refusjoner eks sykepenges/momskompinnt	-1 134	-1 315	-1 315	0
71	71 Sykepengerefusjon	-4 581	-3 297	-3 297	-3 158
72	72 Momskomp.inntekter	-1 272	-530	-894	-595
9	9 Finansinntekter	-30	0	-284	0
253 Pleie, omsorg, hjelp og re-/habilitering i institusjon		72 726	75 972	76 992	79 581
0	0 Lønn og sosiale utgifter	49 520	52 437	51 768	55 070
1-2	1-2 Kjøp av varer/tjenester inkl moms	2 922	3 571	2 930	3 001
3	3 Kjøp fra andre	675	312	322	300
4	4 Overføringer til andre	12	15	15	15
5	5 Finansutgifter	628	0	0	0
6	6 Salgsinntekter	-1 296	-2 205	-1 377	-1 610
7	7 Refusjoner eks sykepenges/momskompinnt	-6 446	-7 263	-7 263	-619
71	71 Sykepengerefusjon	-2 554	-2 355	-2 328	-1 988
72	72 Momskomp.inntekter	-232	-116	-160	-18
9	9 Finansinntekter	260	0	99	0
254 Kjernetjenester knyttet til pleie,omsorg,hjelp til hjemme		43 490	44 396	44 006	54 151
5	5 Finansutgifter	1 037	0	0	0
261 Institusjonslokaler		1 037	0	0	0
5	5 Finansutgifter	281	0	0	0
265 Kommunalt disponerte boliger		281	0	0	0
3	3 Kjøp fra andre	0			
4	4 Overføringer til andre	1 265	1 130	1 330	1 330
273 Kommunale sysselsettingstiltak		1 265	1 130	1 330	1 330
0	0 Lønn og sosiale utgifter	0	0	0	1 296
7	7 Refusjoner eks sykepenges/momskompinnt	0	0	0	-1 350
276 Kvalifiseringsordningen		0	0	0	-54
1-2	1-2 Kjøp av varer/tjenester inkl moms	0	800	800	0
4	4 Overføringer til andre	6 306	5 050	7 800	6 215
5	5 Finansutgifter	769	105	105	105
7	7 Refusjoner eks sykepenges/momskompinnt	-432	-150	-150	-160
72	72 Momskomp.inntekter	0	0	0	0
9	9 Finansinntekter	-285	-80	-80	-80
281 Økonomisk sosialhjelp		6 358	5 725	8 475	6 080
71	71 Sykepengerefusjon	0	0	0	0
354 Tømming av slamavskillere,septiktanker o.l		0	0	0	0
9	9 Finansinntekter	-2 078	0	0	0
860 Motpost avskrivinger		-2 078	0	0	0

4.4 TEKNIKK OG MILJØ
BUDSJETTRAMMER OG KONSEKVENSER

(Beløp i 1000 kroner)

Tabell over ramme og hvordan man har kommet frem til den

Ramme 2009-2012	2 009	2 010	2 011	2 012	Kommentarer
Budsjettvedtak 12.12.2007	69 875				I øk. plan 2008-11 er det forutsatt en innsparing på renhold i 2009 på en mill kroner. Dette er en reduksjon av renholdsbudsjettet med 5,9%, og om lag tre årsverk.
Innsparing i gjeldende plan	500				F-sak 53/08 - Utarbeidelse av Handlingsprogram og økonomiplan 2009-2012.
Lønn kap 3 og 5 fra 2007	133				Det er lagt inn 0,86 årsverk knyttet til renhold av nye Tunveien barnehage og utvidelse av Frydenhaug barnehage.
Lønnsvekst - inkl nye stillinger renhold ifht nye bygg	507				Intern flytting innen etaten fra kommunalteknisk avdeling til kommunalteknisk VAR-sektoren.
Lønn flyttet til VAR-sektoren	-485				K-sak 34/08 - Budsjettregulering etter 1. tertial 2008.
Leieinntekter Ås rådhus til oppvekst og kultur, f 265	142				Generell prisjustering.
Prisjustering husleieinntekter, satser idrett og svømmehaller, f 265, 381	-446				Husleie for Erik Johansen bygget er nå momsbelagt, noe som medfører en økning av rammen. Momskomponentene for kommunen økes i forhold til dette. Husleie for Moerveien økes fra 01.06.09.
Husleieutgifter Erik Johansen og Moerveien	809				Det er økte utgifter til dette utover rammen i gjeldende plan pga økninger som følge av økt bygningsmasse de siste årene.
Alarmer og adgangskontroll - økning i bygningsmassen	384				Regnskap 2007 viser at inntektene fra festetomter er lavere enn festeavgiftene.
Festeavgifter, f 315	48				Kompensasjon for prisvekst, jf. 1. og 2. tertialrapport 2008. Bergen Energi ivaretar innkjøp av strøm for Follo-kommunene. For 2009 er strømprisen sikret til 45 øre pr kWh, som er under dagens markedspris. Selskapets vurdering er at energitgiftene de kommende år vil øke.
Energitgifter	2 357				
Endring vare/tjenesteposter	376				Prisjustering av kjøp av renholdstjenester ved Rustad skole.
fSS ved Rustad, f 222	136				
Reduksjon vare og tjenesteposter bygning	0				
Bruk av fond bygning - seivkost, f 302	-700				F-sak 11/08 - Oppfølging av kommunestyrets vedtak for budsjett 2009.
Økt utgifter vedlikehold vei	0				
Økning matr vedlikehold friluftsliv	0				
Konsekvensjustert budsjett 2009	73 636				
Nye tiltak i 2009	0				
Sum nye tiltak i 2009	0	0	0	0	
Nye besparelser i 2009					

4.4 TEKNIKK OG MILJØ
BUDSJETTRAMMER OG KONSEKVENSER

Rammer 2009-2012	2 009	2 010	2 011	2 012	Kommentarer
Reduksjon vare- og tjenesteposter	-52				Reduksjon av abonnementsutgifter, telefonutgifter og kjøregodtgjørelse.
Effekt av momentalkopling	-367				Arbeidet med installering av momentanutkopling er ferdig i starten av 2009, og vil gi reduserte energitgifter.
Heving av husleie med 10% , f 265	-600				Husleien for utleieboliger med leiekontrakter eldre enn 3 år medio 2009 økes med 10%.
Heving av bygninggebyret, f 302	-200	-100			Bygninggebyret heves fra 1. april 2009, jf. Agendarapport.
Fjernvarmeanlegget gir effekt		0	0	-500	Reduserte strømutfgifter.
Privatisering av grusveier, f 333		-500			Gjeider veiene: Børsumveien, Myhrveien, Nyveien, Syverudveien, Kvestadveien, Smebølveien og Bjørnstadveien. Iverksettes fra 2010 og innebærer at brukerne selv må bekoste vedlikehold.
Ingen reasfaltering i 2009, f 333	-440	440			Dette innebærer etterslep på vedlikehold og veiene forfaller
Sum besparelser i 2009	-1 659	-160	0	-500	
Sum nye tiltak og besparelser 2009	-1 659	-160	0	-500	
Endringer utover i perioden					
Søndre Follo Brannvesen, f 339		569	310	0	Endring av tilskuddet til IKS. Ligger i øk.plan 2008-11.
Søndre Follo Feievesen, f 338		57	58	0	Endring av tilskuddet til IKS. Ligger i øk.plan 2008-11.
Reduksjon husleieinntekter som følge av salg kommunale boliger, f 265		1 150			Jf investeringsprogrammet.
Helårseffekt av økt husleie i Moerveien, f 222, 234		72			
Driftsmessige konsekvenser renhold ifht Solberg barnehage, f.221			248		Engangskostnad til utstyr trekkes ut i 2012.
Økning ifht vedlikehold av bygg		280	280	-40	280 Vedlikeholdsbudsjettet økes med 0,28 mill kroner pr år.
Driftsmessige konsekvenser ifht investeringsprogrammet, f.222, 221.		130	320	0	Gjeider Nordbytn og Solberg barnehage.
Prosjekt veilys avsluttes, f 333		-650			Jf øk.plan 2008-11.
Sum endringer i perioden		1 608	1 216	240	
Ramme 2009-2012, foreløpig versjon	71 977	73 425	74 641	74 381	
Kommunestyrets behandling					
Kommunestyrets vedtak	71 977	73 425	74 641	74 381	

4.4 TEKNIKK OG MILJØ
BUDSJETTRAMMER OG KONSEKVENSER

	2 009		2 010		2 011		2 012		Kommentarer
	2 009	2 009	2 010	2 010	2 011	2 011	2 012	2 012	
Rammer 2009-2012									
VAR-sektoren f.355, 357, 345 og 353		2 009							
Budsjettvedtak 12.12.2007	-16 084								
Lønn	485								Intern flytting innen etaten fra kommunalteknisk avdeling til kommunalteknisk VAR-sektoren
Endring vare/tjenesteposter	-98								
Bruk av fond	-2 450								Det legges opp å bruke 3,7 mill kroner pr år fra fond innen vann- og avløpssektoren. For renovasjon brukes totalt for perioden 0,75 mill kroner fra fond. Reduksjon i gebyrsatsene medfører økt bruk av fond.
Reduksjon gebyrinntekter	2 120								Gebyrene innen VAR-sektoren reduseres med unntak av renovasjon og feiing, jf egen tabell i økonomiplanen. Reduksjon i gebyrsatsene medfører reduserte inntekter. Det er lagt til grunn en rente på 6% (5+1). Inntektene er basert på 120 nye abonnenter pr år, jf kommunestyrets vedtak om årlig boligbygging.
Endringer i avgiftsgrunnlaget			-140		-341		-298		
Ramme 2009-2012 - foreløpig versjon		-16 027	-16 167	-16 508	-16 806				
Kommunestyrets behandling									
Kommunestyrets vedtak		-16 027	-16 167	-16 508	-16 806				

Endringer i funksjonsbudsjettet

Utgifter til forvaltning av eiendomsmassen er flyttet fra fagfunksjoner til ny funksjon 121 Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen.

Utgifter til drift og vedlikehold av kommunale idretts og kulturbygg er flyttet fra funksjon 380 Idrett og f 385 Kulturformål til ny funksjon 381 Kommunale idrettsbygg og f.386 Kommunale kulturbygg.

Teknikk og miljø		R-2007	Oppr-B 2008	Rev-B 2008	B- 2009
0	0 Lønn og sosiale utgifter	41 200	40 995	40 564	40 664
1-2	1-2 Kjøp av varer/tjenester inkl moms	47 516	47 327	52 946	51 362
3	3 Kjøp fra andre	31 587	37 070	37 070	39 405
4	4 Overføringer til andre	1 789	1 030	1 030	850
5	5 Finansutgifter	20 445	550	550	550
6	6 Salgsinntekter	-72 075	-66 138	-66 296	-68 219
7	7 Refusjoner eks sykepenges/momskompinnt	-2 139	-2 170	-2 170	-2 180
71	71 Sykepengerefusjon	-1 692	-973	-973	-1 082
72	72 Momskomp.inntekter	-6 442	0	-4 532	0
8	8 Overføringer fra andre	-922	-1 230	-1 230	-700
9	9 Finansinntekter	-13 841	-3 780	-6 599	-4 700
	Netto driftsutgift	45 426	52 681	50 360	55 950
0	0 Lønn og sosiale utgifter	1 967	2 007	2 034	2 016
1-2	1-2 Kjøp av varer/tjenester inkl moms	385	403	403	168
4	4 Overføringer til andre	0	-30	-30	0
5	5 Finansutgifter	43	0	0	0
71	71 Sykepengerefusjon	-82	0	0	0
72	72 Momskomp.inntekter	-37	0	-21	-109
120	Administrasjon	2 276	2 380	2 386	2 075
0	0 Lønn og sosiale utgifter	0	0	2 127	2 295
1-2	1-2 Kjøp av varer/tjenester inkl moms	0	0	0	227
121	Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen	0	0	2 127	2 522
0	0 Lønn og sosiale utgifter	3 337	5 335	4 328	4 378
1-2	1-2 Kjøp av varer/tjenester inkl moms	5 129	9 320	8 950	10 966
4	4 Overføringer til andre	0	-40	-40	0
5	5 Finansutgifter	530	0	0	0
6	6 Salgsinntekter	-107	-55	-55	-55
7	7 Refusjoner eks sykepenges/momskompinnt	-3	0	0	0
71	71 Sykepengerefusjon	-30	-973	-973	-973
72	72 Momskomp.inntekter	-574	0	-762	0
9	9 Finansinntekter	363	0	370	0
130	Administrasjonslokaler	8 645	13 587	11 818	14 316
1-2	1-2 Kjøp av varer/tjenester inkl moms	1 062	1 080	1 080	1 160
6	6 Salgsinntekter	-918	-1 080	-1 080	-1 160
72	72 Momskomp.inntekter	-144	0	-122	0
190	Interne serviceenheter	0	0	-122	0
0	0 Lønn og sosiale utgifter	1 418	1 287	1 287	1 640
1-2	1-2 Kjøp av varer/tjenester inkl moms	1 933	1 125	1 125	1 231
4	4 Overføringer til andre	0	-50	-50	0
5	5 Finansutgifter	483	0	0	0
71	71 Sykepengerefusjon	-110	0	0	0
72	72 Momskomp.inntekter	-267	0	-99	0
8	8 Overføringer fra andre	-22	0	0	0
221	Førskolelokaler og skyss	3 435	2 362	2 263	2 871
0	0 Lønn og sosiale utgifter	10 566	9 497	9 193	8 682
1-2	1-2 Kjøp av varer/tjenester inkl moms	11 220	9 201	10 601	11 297
4	4 Overføringer til andre	0	-50	-50	0
7	7 Refusjoner eks sykepenges/momskompinnt	0	0	0	0
71	71 Sykepengerefusjon	-528	0	0	0
72	72 Momskomp.inntekter	-1 768	0	-949	0
222	Skolelokaler	19 491	18 648	18 795	19 979
0	0 Lønn og sosiale utgifter	112	110	110	110
1-2	1-2 Kjøp av varer/tjenester inkl moms	72	0	0	100
72	72 Momskomp.inntekter	-13	0	-8	0
231	Aktivitetstilbud barn og unge	171	110	102	210

		R-2007	Oppr-B 2008	Rev-B 2008	B- 2009
Teknikk og miljø					
0	0 Lønn og sosiale utgifter	14	140	140	140
1-2	1-2 Kjøp av varer/tjenester inkl moms	408	517	517	567
72	72 Momskomp.inntekter	-9	0	-3	0
232	Forebygging,helsestasjons-og skolehelsetjeneste	413	657	654	707
0	0 Lønn og sosiale utgifter	60	51	51	51
1-2	1-2 Kjøp av varer/tjenester inkl moms	307	530	530	530
72	72 Momskomp.inntekter	-16	0	-12	0
234	Aktivisering og servicetj. ovenfor eldre og funksjonsh.	352	581	569	581
0	0 Lønn og sosiale utgifter	10	0	0	0
1-2	1-2 Kjøp av varer/tjenester inkl moms	286	0	0	0
72	72 Momskomp.inntekter	-8	0	-3	0
242	Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid	288	0	-3	0
0	0 Lønn og sosiale utgifter	10	0	0	0
1-2	1-2 Kjøp av varer/tjenester inkl moms	252	0	0	0
72	72 Momskomp.inntekter	-8	0	-3	0
244	Barneverntjeneste	254	0	-3	0
0	0 Lønn og sosiale utgifter	3 064	2 093	1 993	1 683
1-2	1-2 Kjøp av varer/tjenester inkl moms	652	629	629	392
71	71 Sykepengerefusjon	-117	0	0	0
72	72 Momskomp.inntekter	-101	0	-72	0
253	Pleie, omsorg, hjelp og re-/habilitering i institusjon	3 499	2 722	2 550	2 075
9	9 Finansinntekter	-100	0	0	0
254	Kjernetjenester knyttet til pleie,omsorg,hjelp til hjemm	-100	0	0	0
0	0 Lønn og sosiale utgifter	850	748	748	810
1-2	1-2 Kjøp av varer/tjenester inkl moms	3 198	4 328	4 728	3 000
5	5 Finansutgifter	471	0	0	0
72	72 Momskomp.inntekter	-409	0	-414	0
261	Institusjonslokaler	4 109	5 076	5 062	3 810
0	0 Lønn og sosiale utgifter	3 408	3 136	1 856	2 102
1-2	1-2 Kjøp av varer/tjenester inkl moms	7 523	6 587	7 187	7 209
4	4 Overføringer til andre	439	-30	-30	0
5	5 Finansutgifter	3 148	300	300	300
6	6 Salgsinntekter	-12 143	-12 039	-12 197	-13 241
7	7 Refusjoner eks sykepenge/momskompinnt	-2 033	-2 030	-2 030	-2 040
71	71 Sykepengerefusjon	-60	0	0	0
72	72 Momskomp.inntekter	-1 581	0	-880	0
9	9 Finansinntekter	-859	0	0	0
265	Kommunalt disponerte boliger	-2 158	-4 076	-5 794	-5 670
1-2	1-2 Kjøp av varer/tjenester inkl moms	9	0	0	0
4	4 Overføringer til andre	1 168	980	980	450
5	5 Finansutgifter	0	250	250	250
72	72 Momskomp.inntekter	-9	0	0	0
8	8 Overføringer fra andre	-900	-1 230	-1 230	-700
9	9 Finansinntekter	-268	0	0	0
283	Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig n	0	0	0	0
1-2	1-2 Kjøp av varer/tjenester inkl moms	2	0	0	0
71	71 Sykepengerefusjon	-35	0	0	0
285	Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde	-33	0	0	0

Teknikk og miljø		R-2007	Oppr-B 2008	Rev-B 2008	B- 2009
0	0 Lønn og sosiale utgifter	992	1 003	1 034	990
1-2	1-2 Kjøp av varer/tjenester inkl moms	304	233	233	207
3	3 Kjøp fra andre	30			80
6	6 Salgsinntekter	-104	-200	-200	-209
7	7 Refusjoner eks sykepenge/momskompinnt	0	0	0	0
71	71 Sykepengerefusjon	-37	0	0	0
72	72 Momskomp.inntekter	-37	0	-30	0
301	Plansaksbehandling	1 147	1 036	1 037	1 068
0	0 Lønn og sosiale utgifter	2 211	2 324	2 356	2 506
1-2	1-2 Kjøp av varer/tjenester inkl moms	245	109	109	75
3	3 Kjøp fra andre	162	192	192	192
4	4 Overføringer til andre	2	0	0	0
5	5 Finansutgifter	0	0	0	0
6	6 Salgsinntekter	-2 795	-3 000	-3 000	-3 335
7	7 Refusjoner eks sykepenge/momskompinnt	-25	0	0	0
71	71 Sykepengerefusjon	-144	0	0	0
72	72 Momskomp.inntekter	-32	0	-20	0
9	9 Finansinntekter	-897	0	0	-700
302	Bygge-og delesaksbehandling og seksjonering	-1 273	-375	-363	-1 262
0	0 Lønn og sosiale utgifter	2 413	2 388	2 388	2 340
1-2	1-2 Kjøp av varer/tjenester inkl moms	730	921	921	643
6	6 Salgsinntekter	-1 492	-1 400	-1 400	-1 254
7	7 Refusjoner eks sykepenge/momskompinnt	-3	0	0	0
71	71 Sykepengerefusjon	-76	0	0	0
72	72 Momskomp.inntekter	-84	0	-34	0
303	Kart og oppmåling	1 488	1 909	1 875	1 729
1-2	1-2 Kjøp av varer/tjenester inkl moms	263	230	230	265
6	6 Salgsinntekter	-218	-230	-230	-217
315	Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak	45	0	0	48
0	0 Lønn og sosiale utgifter	1 755	1 785	1 785	1 738
1-2	1-2 Kjøp av varer/tjenester inkl moms	4 829	4 470	4 470	4 378
3	3 Kjøp fra andre	650	1 000	1 000	1 000
4	4 Overføringer til andre	18	0	0	0
5	5 Finansutgifter	2 006	0	0	0
6	6 Salgsinntekter	-5	0	0	0
7	7 Refusjoner eks sykepenge/momskompinnt	-24	0	0	0
71	71 Sykepengerefusjon	-138	0	0	0
72	72 Momskomp.inntekter	-636	0	-329	0
9	9 Finansinntekter	0	0	0	0
333	Kommunale veier, nyanlegg, drift og vedlikehold	8 456	7 255	6 926	7 116
0	0 Lønn og sosiale utgifter	1 225	1 603	1 603	1 156
1-2	1-2 Kjøp av varer/tjenester inkl moms	760	830	830	830
3	3 Kjøp fra andre	0	100	100	0
4	4 Overføringer til andre	0	0	0	0
71	71 Sykepengerefusjon	-1	0	0	0
72	72 Momskomp.inntekter	-124	0	-58	0
9	9 Finansinntekter	0	0	0	0
335	Rekreasjon i tettsted	1 861	2 533	2 475	1 986
3	3 Kjøp fra andre	717	1 344	1 344	1 622
6	6 Salgsinntekter	-868	-1 542	-1 542	-1 542
338	Forebygging av branner og andre ulykker	-151	-198	-198	80
3	3 Kjøp fra andre	7 102	7 800	7 800	9 430
339	Beredskap mot branner og andre ulykker	7 102	7 800	7 800	9 430

Teknikk og miljø		R-2007	Oppr-B 2008	Rev-B 2008	B- 2009
0	0 Lønn og sosiale utgifter	1 931	1 798	1 798	1 971
1-2	1-2 Kjøp av varer/tjenester inkl moms	2 023	2 275	5 275	2 100
3	3 Kjøp fra andre	3 945	5 200	5 200	4 900
4	4 Overføringer til andre	43	50	50	50
5	5 Finansutgifter	6 286	0	0	0
6	6 Salgsinntekter	-17 547	-12 829	-12 829	-12 644
7	7 Refusjoner eks sykepenges/momskompinnt	0	0	0	0
71	71 Sykepengerefusjon	-32	0	0	0
72	72 Momskomp.inntekter	-6	0	0	0
9	9 Finansinntekter	-2	-1 820	-4 820	-1 750
345	Distribusjon av vann	-3 359	-5 326	-5 326	-5 373
72	72 Momskomp.inntekter	48	0	-199	0
350	Avløpsrensing	48	0	-199	0
0	0 Lønn og sosiale utgifter	1 771	1 930	1 973	2 105
1-2	1-2 Kjøp av varer/tjenester inkl moms	2 237	2 340	2 340	2 597
3	3 Kjøp fra andre	8 525	9 171	9 171	9 141
4	4 Overføringer til andre	-16	50	50	200
5	5 Finansutgifter	6 614	0	0	0
6	6 Salgsinntekter	-24 459	-20 357	-20 357	-20 410
71	71 Sykepengerefusjon	-32	0	0	0
72	72 Momskomp.inntekter	-14	0	0	0
9	9 Finansinntekter	-310	-1 720	-1 720	-2 000
353	Avløpsnett/ innsamling av avløpsvann	-5 685	-8 586	-8 543	-8 367
1-2	1-2 Kjøp av varer/tjenester inkl moms	105	190	190	190
3	3 Kjøp fra andre	4 758	6 057	6 057	6 445
5	5 Finansutgifter	197	0	0	0
6	6 Salgsinntekter	-10 732	-12 759	-12 759	-13 475
9	9 Finansinntekter	-625	-240	-240	-250
355	Innsamling av husholdningsavfall	-6 297	-6 752	-6 752	-7 090
1-2	1-2 Kjøp av varer/tjenester inkl moms	20	55	55	55
3	3 Kjøp fra andre	5 699	6 056	6 056	6 445
357	Gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall	5 719	6 111	6 111	6 500
0	0 Lønn og sosiale utgifter	221	261	261	440
1-2	1-2 Kjøp av varer/tjenester inkl moms	550	186	305	473
4	4 Overføringer til andre	135	150	150	150
6	6 Salgsinntekter	-82	-75	-75	-75
7	7 Refusjoner eks sykepenges/momskompinnt	-50	0	0	0
72	72 Momskomp.inntekter	-88	0	-69	0
9	9 Finansinntekter	-113	0	-119	0
360	Naturforvaltning og friluftsliv	574	522	453	988
5	5 Finansutgifter	30	0	0	0
373	Kino	30	0	0	0
0	0 Lønn og sosiale utgifter	3 063	2 916	0	0
1-2	1-2 Kjøp av varer/tjenester inkl moms	2 173	698	0	0
5	5 Finansutgifter	638	0	0	0
6	6 Salgsinntekter	-605	-572	0	0
7	7 Refusjoner eks sykepenges/momskompinnt	0	-140	0	0
71	71 Sykepengerefusjon	-110	0	0	0
72	72 Momskomp.inntekter	-372	0	-251	0
9	9 Finansinntekter	0	0	0	0
380	Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg	4 786	2 902	-251	0

		R-2007	Oppr-B 2008	Rev-B 2008	B- 2009
Teknikk og miljø					
0	0 Lønn og sosiale utgifter	0	0	2 916	2 928
1-2	1-2 Kjøp av varer/tjenester inkl moms	0	0	768	1 336
6	6 Salgsinntekter	0	0	-572	-602
7	7 Refusjoner eks sykepenges/momskompinnt	0	0	-140	-140
72	72 Momskomp.inntekter	0	0	-48	0
9	9 Finansinntekter	0	0	-70	0
381	Kommunale idrettsbygg	0	0	2 854	3 522
1-2	1-2 Kjøp av varer/tjenester inkl moms	15	0	0	0
383	Musikk og kulturskoler	15	0	0	0
0	0 Lønn og sosiale utgifter	776	583	0	0
1-2	1-2 Kjøp av varer/tjenester inkl moms	823	1 070	0	0
6	6 Salgsinntekter	-1	0	0	0
71	71 Sykepengerefusjon	-161	0	0	0
72	72 Momskomp.inntekter	-155	0	-101	0
385	Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg	1 282	1 653	-101	0
0	0 Lønn og sosiale utgifter	0	0	583	583
1-2	1-2 Kjøp av varer/tjenester inkl moms	0	0	1 470	1 366
3	3 Kjøp fra andre	0	150	150	150
72	72 Momskomp.inntekter	0	0	-29	0
386	Kommunale kulturbygg	0	150	2 174	2 099
0	0 Lønn og sosiale utgifter	25	0	0	0
72	72 Momskomp.inntekter	2	0	-16	0
390	Den norske kirke	27	0	-16	0
9	9 Finansinntekter	-11 030	0	0	0
860	Motpost avskrivninger	-11 030	0	0	0

Konto	Ansvar	Konto(T)	Funksj	Budsjett 2 008	Budsjett 2 009	Budsjett 2 010	Budsjett 2 011	Budsjett 2 012
170000	8000	Refusjon fra staten (ress.krevende brukere)	850	-9 784 000	-11 053 000	-12 523 000	-12 523 000	-12 523 000
170090	8000	Andre refusjoner fra staten (invest.komp)	840	-11 904 000	-11 051 000	-10 831 000	-10 611 000	-10 391 000
170090	8000	Andre refusjoner fra staten (vertskomm.komp)	850	-500 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000
7		7 Refusjoner eks sykepenger/momskompinn		-22 188 000	-23 104 000	-24 354 000	-24 134 000	-23 914 000
172900	8000	Momskomp	840	-24 500 000	-27 370 000	-25 000 000	-25 000 000	-25 000 000
72		72 Momskomp.inntekter		-24 500 000	-27 370 000	-25 000 000	-25 000 000	-25 000 000
180000	8000	Rammetilskudd	840	-96 500 000	-111 800 000	-111 200 000	-110 800 000	-110 800 000
181010	8000	Vertskommunetilskudd	840	-7 666 000	-14 232 000	-14 232 000	-14 232 000	-14 232 000
181020	8000	Integreringstilskudd	850	-7 294 000	-8 436 000	-7 862 000	-7 287 000	-7 287 000
187000	8000	Skatt på inntekt og formue	800	-328 500 000	-361 000 000	-370 500 000	-380 000 000	-389 500 000
187400	8000	Eiendomsskatt verker og bruk	800	-450 000	-1 700 000	-2 550 000	-2 975 000	-2 975 000
8		8 Overføringer fra andre		-440 410 000	-497 168 000	-506 344 000	-515 294 000	-524 794 000
8000		Skatter, rammetilskudd		487 098 000	547 642 000	555 698 000	564 428 000	573 708 000
150000	9000	Renteutgifter	870	42 568 000	42 001 000	42 076 000	41 145 000	39 988 000
151000	9000	Avdragsutgifter	870	27 400 000	28 800 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000
5		5 Finansutgifter		69 968 000	70 801 000	72 076 000	71 145 000	69 988 000
190000	9000	Renteinntekter	870	-3 300 000	-2 530 000	-2 560 000	-2 560 000	-2 560 000
9		9 Finansinntekter		-3 300 000	-2 530 000	-2 560 000	-2 560 000	-2 560 000
9000		Renter og avdrag		66 668 000	68 271 000	69 516 000	68 585 000	67 428 000
150010	9100	Renteutgifter lån til videre utlån	283	300 000	250 000	200 000	150 000	100 000
5		5 Finansutgifter		300 000	250 000	200 000	150 000	100 000
190010	9100	Renter på lån til videre utlån	283	-300 000	-250 000	-200 000	-150 000	-100 000
9		9 Finansinntekter		-300 000	-250 000	-200 000	-150 000	-100 000
9100		Føremidlingslån		0	0	0	0	0
150010	9120	Renteutgifter lån til videre utlån	283	3 500 000	4 000 000	4 500 000	5 000 000	5 500 000
154000	9120	Avsetning til generelt disposisjonsfond	283	100 000	125 000	150 000	175 000	200 000
5		5 Finansutgifter		3 600 000	4 125 000	4 650 000	5 175 000	5 700 000
162010	9120	Gebyrinntekter	283	-100 000	-125 000	-150 000	-175 000	-200 000
6		6 Salgsinntekter		-100 000	-125 000	-150 000	-175 000	-200 000
190010	9120	Renter på lån til videre utlån	283	-3 500 000	-4 000 000	-4 500 000	-5 000 000	-5 500 000
9		9 Finansinntekter		-3 500 000	-4 000 000	-4 500 000	-5 000 000	-5 500 000
9120		Startlån		0	0	0	0	0
127000	9210	Konsulenttjenester	120	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
1-2		1-2 Kjøp av varer/tjenester inkl moms		100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
190500	9210	Aksjeutbytte	870	-12 600 000	-11 600 000	-11 600 000	-11 600 000	-11 600 000
9		9 Finansinntekter		-12 600 000	-11 600 000	-11 600 000	-11 600 000	-11 600 000
9210		Aktiv kapitalforvaltning		-12 500 000	-11 500 000	-11 500 000	-11 500 000	-11 500 000
154000	9400	Avsetning til generelt disposisjonsfond	880	0	3 311 000	4 256 000	7 224 000	15 151 000
154010	9400	Avsetning til tap på utlån til videre utlån	880	230 000	230 000	230 000	230 000	230 000
155000	9400	Avsetninger til bundne driftsfond	880	650 000	720 000	325 000	325 000	0
5		5 Finansutgifter		880 000	4 261 000	4 811 000	7 779 000	15 381 000
194000	9400	Bruk av disposisjonsfond generelt	880	-11 467 000	0	0	0	0
9		9 Finansinntekter		-11 467 000	0	0	0	0
9400		Fond		-10 587 000	4 261 000	4 811 000	7 779 000	15 381 000
157000	9800	Overføring til investeringsregnskapet	880	0	2 370 000	2 400 000	4 800 000	7 200 000
5		5 Finansutgifter		0	2 370 000	2 400 000	4 800 000	7 200 000
9800		Overføring investeringsregnskapet		0	2 370 000	2 400 000	4 800 000	7 200 000
		Sum Sentrale utgifter og inntekter		-443 517 000	-484 240 000	-490 471 000	-494 764 000	-495 199 000

5. KOMMUNALE AVGIFTER OG GEBYRER

Tabellen gir en samlet oversikt over avgiftene og inntektene på de respektive tjenester sammenlignet med foregående år:

	Sats 2008	Sats 2009
SENTRALADMINISTRASJONEN		
Salg av eiendomsopplysninger	200	250
HELSE- OG SOSIAL		
<i>Pleie- og omsorg og miljøarbeidertjenesten</i>		
Egenbetaling hjemmetjenester og miljøarbeidertjenesten	timepris / abonnement	timepris / abonnement
Inntekt inntil 2G	45 / 200	45 / 200
Fra 2G til 3G	150 / 475	150 / 475
Fra 3G til 4G	175 / 625	175 / 625
tjenester 4 timer til 6 timer	0	0
6 timer til 8 timer	0	0
over 8 timer	0	0
Fra 4G til 5G	200 / 750	200 / 850
tjenester 4 timer til 6 timer	0	0
6 timer til 8 timer	0	0
over 8 timer	0	0
Fra 5G til 6G	245 / 1000	245 / 1250
tjenester 4 timer til 6 timer	0	0
6 timer til 8 timer	0	0
over 8 timer	0	0
Over 6 G	275 / 1250	275 / 1500
tjenester 4 timer til 6 timer	0	0
6 timer til 8 timer	0	0
over 8 timer	0	0
Hjelp til handling	50	50
Egenbetaling vaktmestertjenester	Timepris	Timepris
Inntekt inntil: 2G	50	50
(maksbeløp pr. mnd ses i sammenheng med andre tjenester og egenbetalinger)		
2G - 3G	130	130
4G	150	150
5G og over	185	185
Egenbetaling Dagtilbudet		kr. 25 pr. time
Korttidsopphold pr. døgn	forskrift	forskrift
Dagopphold pr. dag, Aktivitetssenteret Moer		kr. 80
Egenbetaling døgnopphold	forskrift	forskrift
Døgnpris for sykehjemsplass	1 700	1 850
Middag - 2 retters liten. porsjon – servert kald	43	44
Middag - 2 retters liten. porsjon – servert varm	49	50
Middag - 2 retters stor porsjon – servert kald	52	54
Middag - 2 retters stor porsjon – servert varm	57	60
Egenbetaling trygghetsalarm kommunal	1800	2100
privat	1300	1600
Egenbetaling for bruk av bil	2200	2220
	(kr. 183 pr. mnd)	(kr. 185 pr. mnd)
Egenandel ved utkjøring av opp-/nedmontering og vask av hjelpemidler	50	50
OPPVEKST- og KULTUR		
<i>Barnehagene</i>		
Foreldrebetaling	Inntektsgraderte	
Makspris kr. 2330		
<i>Skolefritidsordningen</i>		
Fra 01.08.09:		
Til og med 10 timer/uke inkl kost		1470
Mer enn 10 timer/uke inkl kost		2180
2008		
Inntil 12 timer/uke	1380	
Over 12 timer/uke	1950	
Kulturskolen		
Elevkontingenter vårsemester	0	
Elevkontingenter høstsemester	0	
Instrumentalopplæring – fra 01.08.09	1350	1410
Grupper – fra 01.08.09	1250	1300
Kurs – fra 01.08.09	600	630
Fritidstiltak for funksjonshemmede		
Semesteravgift - varmtvannsbading	900	900

	Sats 2008	Sats 2009
TEKNISK		
Samfunnshuset		
Store sal	1500	1500
Store salong	700	700
Lille salong	500	500
Lille sal	700	700
Åshallen og Nordbyhallen		
Trening pr time innenbygds	0	
Trening pr time utenbygds	0	
Timesats, trening barn og ungdom tom 19 år	0	
Timesats, trening voksne (fl.tall over 20 år)	150	160
Kamper/arrangementer innenbygds	200	210
Kamper/arr. utenbygds	550	580
Ved intern kommunal leie	0	
Bruk av hallene funksjonshemmede	0	
Nordby, kulturhusdelen		
Nordbytun svømmehall		
Enkeltbillett voksne	45	45
10 klippkort voksne	360	380
Barn under 18 år (barn/trygd pr.time)	20	20
Halvårskort (personlige)voksne	650	680
Halvårskort (personlige) barn	350	370
Halvårskort fam. (2 voksne og 2 barn)	1 100	1150
10 klippkort, barn	160	170
Utleie		
Timesats, trening barn og ungdom innenbygds tom 19 år	0	0
Timesats, trening voksne innenbygds (fl.tall over 20 år)	50	50
Timesats trening utenbygds	200	210
Stevner/arrangementer innenbygds	200	210
Stevner/arrangementer utenbygds	550	580
Ås svømmehall		
Enkeltbillett voksne	35	35
10 klippkort voksne	280	290
Barn under 18 år (barn/trygd pr.time)	20	20
Halvårskort (personlige)voksne	550	580
Halvårskort (personlige) barn	350	370
Halvårskort fam. (2 voksne og 2 barn)	1100	1150
10 klippkort, barn	160	170
Utleie		
Timesats, trening barn og ungdom innenbygds tom 19 år	0	0
Timesats, trening voksne innenbygds (fl.tall over 20 år)	40	40
Timesats trening utenbygds	200	210
Stevner/arrangementer innenbygds	200	210
Stevner/arrangementer utenbygds	550	580
Åsgård	Inngår i	Inngår i
Festsalen med kjøkken	samfunnshuset	samfunnshuset
Ås Eidresenter	Inngår i	Inngår i
Store sal inkl. kjøkken	samfunnshuset	samfunnshuset
Store klubbrom		
Kommunale leiegårder		
Husleieinntekter:	Prisøkning tilsvarende endringen i KPI, så fremt ikke annet er vedtatt	Prisøkning tilsvarende endringen i KPI, så fremt ikke annet er vedtatt
Husleie omsorgsboliger	Prisøkning tilsvarende endringen i KPI	Prisøkning tilsvarende endringen i KPI
Bygnings- og reguleringsvesenet		
Oppmålingsgebyr	Økes med fastsatt indeks	Økes med fastsatt indeks
Gebyr byggetilsyn	Økes med fastsatt indeks	Det foreslås en heving av byggegebyrene – det vil bli fremmet en egen sak for kommunestyret
Reguleringsgebyr	Økes med fastsatt indeks	Økes med fastsatt indeks

	Sats 2008	Sats 2009
Vann		Basert på 120 nye abonnenter
Årsavgift, vann, pr m3, variabel del	8,30	8,00
Bolig på 200 m2 bruksareal (inkl.fastabonnementspris); forbruk 200m3/år	1860	1800
Fast abonnementspris	200	200
Tilkoblingsgebyrer vann, pr m2, lav sats	130	100
snitt 180 m2 lav sats	23 400	18 000
Tilkoblingsgebyrer vann, pr m2, høy sats	260	200
snitt 180 m2 høy sats	46 800	36 000
Avløp		
Årlig kloakkavgift pr. m3, variabel del	14,70	14,1
Bolig på 200m2 bruksareal (inkl.fastabonnementspris); forbruk 200m3/år	3 290	3 170
Abonnementspris	350	350
Tilknytningsavgifter kloakk, lav sats	140	110
snitt 180 m2 bruksareal	25 200	19800
Tilknytningsavgifter kloakk, høy sats	280	220
snitt 180 m2 bruksareal	50 400	39600
Eiendommer med slamavskiller og tilknyttet WC; tømning 1ggr/2.år	800 kr/år	800 kr/år
Eiendommer med slamavskiller uten tilknyttet WC ; tømning 1ggr/4.år	400 kr/år	400 kr/år
Eiendommer med minirensanlegg;tømning 1ggr/år	1600 kr/år	1600 kr/år
Eiendommer med tette tanker, 4m3; tømning 1ggr/år	1600 kr/år	1600 kr/år
Eiendommer med slamavskiller/tett tank med våtvolum over 4m3	Kr.225 pr påbegynt m3	225 kr/påbegynt m3
Eiendommer med fellesanlegg	70% av gebyret for enkeltanlegg	Som for enkeltanlegg
Renovasjon		
Renovasjonsavgift	2130	2 280
Hytterrenovasjon	1065	1 200
Feiervesen		
Feie-og tilsynsgebyr	320	320

6. OVERSIKT OVER NYE STILLINGER OG OMGJØRINGER

OMGJØRING AV STILLINGER	St. størrelse	Finansiering
Funksjon 201. Utvidelse av Frydenhaug barnehage fra 01.08.09	1260 %	Dekkes av statstilskudd og foreldrebetaling.
Funksjon 120. Omgjøring av stilling fra eldrecentre til økonomiavdelingen for å styrke administrasjonen av Gatsoft.	15 %	Kr 64 000
Funksjon 221. Renhold - Tunveien og Frydenhaug barnehage	86 %	Kr 300 000
Funksjon 202. Ny psykologstilling ved PPS i tre år	100 %	Kr 550 000
Funksjon 253. Økt bemanning i Barneboligen	206 %	Kr 845 000
Funksjon 254. Økt bemanning i Kajaveien	185 %	Kr 981 000
Funksjon 253. Endret bemanning forsterket enhet for å ivareta brukeres behov	187 %	Kr 696 000
Funksjon 254. Heldøgnsbemanning psykisk helsetjenester	475 %	Kr 905 000
Funksjon 180. Økning antall lærlinger	100 %	Kr 164 000

7. ENDRINGER I SENTRALE BALANSESTØRRELSER

Med rådmannens forslag vil sentrale balansestørrelser ha følgende utvikling:

Status pr. 31.12	Beløp i mill kroner				
	2008	2009	2010	2011	2012
Generelt disp. fond *)	8	11	16	23	38
SFE-midler ***)	171	171	171	171	171
Likviditetsreserve **)	0	0	0	0	0
Gjeld ekskl. formidlings/start-lån	841	890	861	830	800
I prosent av driftsinntektene	116	114	107	102	97
Gjeld ekskl formidlings/startlån og SFE-midler	670	719	690	659	629
I prosent av driftsinntektene	93	92	86	81	76

*) Tre mindre fond (25650006/012/206) på til sammen 157.000 kroner slås sammen med generelt disp fond i 2008.

***) Likvidreserven avvikles i forbindelse med regnskapsavslutningen for 2008. Dette gir et positivt bidrag til disp. fond på 7 mill. kroner.

****) Det er lagt til grunn at 15 mill. kroner av bufferkapitalen vil bli brukt i 2008.

ÅS KIRKELIGE FELLESRÅD
Arkiv:
Handl.pr.2009-2012.

Sak nr.: 13/2008
Saksbehandler: Gerhard Winge
Møtedato: 23.09.08.

FORSLAG TIL ÅRSBUDSJETT 2009 OG HANDLINGSPROGRAM FOR KIRKEN 2009 - 2012.

Innledning.

Framdriftsplan for arbeidet med handlingsprogram og økonomiplan 2009-2012 er beskrevet i rundskriv fra rådmannen datert 18.06.08. Man skal behandle økonomiplan og årsbudsjett i én og samme prosess i høst, og kommunestyrebehandling vil finne sted den 10. desember.

Kirkelig fellesråd ble i siste budsjettmøte tildelt en rammeoverføring for 2009 på kr 5 371 000 inkludert merutgiftene til drift av kirkekontoret. På nyåret ble det kjent at statstilskuddet til fellesrådet for 2008 ble redusert med kr 64 000. En søknad til kommunestyret om kompensasjon ble avslått. Det kan forventes at den siste rest av statstilskuddet på kr 47 000 vil falle bort ved behandling av statsbudsjettet i Stortinget i desember. Det må vi imidlertid komme tilbake til senere.

Det blir ingen prisjusteringer av vare- og tjenesteposter, men virkningen av det sentrale lønnsoppgjøret i 2008 vil komme som tillegg til rammen. Dette er nå utregnet til kr 451 000.

KIRKEN - Område 7951.

Omfatter programområdene (hovedformålene):

1. Kirkens administrasjon
2. Kirker
3. Kirkegårder
4. Andre kirkelige formål.

Overordnet visjon:

Ås kirkelige fellesråd skal være med å tilrettelegge for at Den norske kirke i Ås, Kroer og Nordby sokn kan ivareta sin oppgave som en bekjennende, misjonerende, tjenende og åpen folkekirke.

Målsettinger:

- Kirkene skal være velholdte og fungere som et godt og tjenelig sted for feiring av gudstjenester, kirkelige handlinger og øvrige kulturarrangementer.
- Kirkegårdene skal være velstelte og vakre og gi en verdig ramme rundt gravferden.
- Menighetenes tilsatte skal gis gode rammebetingelser for arbeidet og samsvare med det som er fastsatt i lov og avtaleverk og vanlig i arbeidslivet for øvrig.
- Økonomiforvaltningen skal være ryddig og korrekt og gi en god og ansvarlig utnyttelse av tildelte ressurser.
- Menighetenes planer og behov overfor kommunen og andre offentlige myndigheter skal samordnes på en adekvat og konstruktiv måte.
- Å sørge for at samarbeidspartnere og brukere av kirkens tjenester får best mulig service.
- Å fokusere på trivsel, samarbeid og sikkerhet for medarbeidere, menighetsråd, fellesråd og kommune.

HOVEDFORMÅL 1: KIRKENS ADMINISTRASJON.

Omfatter u.kap. 1.100 Kirkens administrasjon

- Bemanning:
- Kirkeverge i hel stilling.
 - Sekretær for kirkevergen, hel stilling.
 - Sekretær på kirkekontoret i Ås, hel stilling som i hovedsak betjener Follo prosti. 30 % lønnes av bispedømmet.
 - Sekretær på kirkekontoret i Nordby, 36 % stilling.
 - Sekretær for soknepresten i Ås, 30 % stilling.
 - Sekretær for Ås og Kroer menighetsråd, 50 % stilling. (20 % lønnet av Ås MR)
 - Sekretær for Nordby menighetsråd, 15 % stilling.

Beskrivelse av tjenester/aktiviteter:

1. Kirkevergekontoret:

Herfra administreres all drift og vedlikehold av kirkene og kirkegårdene med tilhørende bygningsmasse. Føring av gravfortegnelsen m/kartverk. Innkreving av festeavgifter og gravstellavtaler. Arbeidsgiveransvar for alle tilsatte med unntak av prestene.

2. Kirkekontor/prestekontor: Ås, Nordby og Kroer:

Her utføres all kirkebokføring. Forespørsler ang. dåp og vielse, attester m.m.

Administrasjon av gudstjenestene. Korrespondanse ekspedieres og sentralbord betjenes.

Kontoret er også ekspedisjon for prosten i Follo som har arbeidsgiveransvar for alle prestene i Follo.

Kontorstillingene er helt påkrevet for at prestene skal få utført den tjenesten de er bundet til gjennom sitt ordinasjonsløfte. De er også helt nødvendige for å kunne yte våre brukere en tilfredsstillende service/førstelinjetjeneste.

Handlingsmål - Ressursbehov:

Ås kirkekontor har tilhold i Sagaveien 3. Her disponeres for tiden 11 kontor, et møterom og lager.

Innføring av nye tjenesteordninger for presteskap og prost har medført en gjennomtenkning av kontorbehovet. Utviklingen av prosten som leder for prestetjenesten i hele prostiet medfører behov for egnede møterom, samt flere kontor til nye prostiprester. Vi har nå fått mer plass i Sagaveien 3: to kontor nede i vinter og hele 1.etasjen fra 1.januar 2009. Det er framforhandlet en ny leiekontrakt som løper fram til august 2012.

Det er tilknytning til kommunens EDB-system, sentralbord og servicetorg. Dette fungerer svært godt, og gir god utnyttelse av de samlede ressursene i kirke og kommune.

Nordby kirkekontor har tilhold i Nordby menighetscenter. Arealet ble utvidet med to kontor på hemsens i 1997, slik at de fleste ansatte nå har eget kontor. Organisten disponerer hjemmekontor inntil videre. Ungdomspresten har fått nytt kontor i det tidligere eldresenteret.

En ny medarbeider i Trosopplæringsreformen har fått kontor på hemsens, leie for dette betales av staten.

Stillinger:

Ved Nordby kirkekontor utføres kirkebokføring for Nordby sokn, i tillegg til annet sekretærarbeid for soknepresten. Sekretæren innehar 36 % stilling. Siden dette ikke er et hovedkontor for hele fellesrådsdistriktet, har man redusert treffetid (tirsdag, onsdag og torsdag kl. 10-12).

På litt sikt bør denne stillingen utvides til 60 %, noe som begrunnes med økt folketall og økende aktivitet/antall tjenester. Det er viktig at det finnes en sekretærfunksjon ved kirkekontoret på Nordby. Etter hvert bør det likevel vurderes om ikke det vil være en fordel å samle kirkebokføringen for hele fellesrådsdistriktet på et sted.

HOVEDFORMÅL 2: KIRKER.

Omfatter u.kap. 1.210 Ås kirke - 1.220 Nordby kirke - 1.230 Kroer kirke.

- Bemanning:
- Prosten i Follo, plassert i Ås, lønnet av staten.
 - To hele soknepreststillinger, lønnet av staten.
 - Prostiprest, hel stilling, lønnet av staten, med hovedsete i Ås.
 - Studentprest 50 % / prostiprest 50 %, lønnet av staten, plassert i Ås.
 - Prostiprest, hel stilling, lønnet av staten, seniorpolitisk tiltak; skal dekke opp for de prestene i prostiet over 62 år som skal jobbe i 80 % stilling, plassert i Ås.
 - Ungdomsprest i Nordby, 100 % stilling, lønnet av Nordby menighetsråd for innsamlede midler + årlig tilskudd på kr 200.000 fra Ås kommune.
 - En halv menighetssekretærstilling i Nordby.
 - Kateket i Ås/Kroer, hel stilling.
 - Tre organiststillinger (100 %, 60 %, 15 %)
 - Tre kirketjenerstillinger (50 %, 30 %, 15 %)
 - Tre klokkestillinger (10 %, 6 %, 10 %), de to første redusert i 2003 og 2006.
 - Renholder i Ås kirke, 20 % stilling.
 - Ungdomsdiakon, 50 % stilling, for tiden under evaluering.
 - Ungdomsarbeidere i Klubben og Ten-Sing, sum 50 %, lønnes av Ås MR.
 - Dirigenter i Ten-Sing og Soul Children, totalt 26 %, lønnes av Ås MR.

Beskrivelse av tjenester/aktiviteter:

1. Gudstjenester/kirkelige handlinger:

Dette er lovpålagte tjenester, og alle de lovhjemlede stillinger er direkte forbundet med administrasjon og gjennomføring av gudstjenester og kirkelige handlinger.

Nøkkeltall for årene 2006 og 2007:

	Ås	Nordby	Kroer	Sum
Gudstjenester	88 / 86	68 / 96	28 / 28	184 / 210
Vielser	8 / 8	10 / 12	4 / 2	22 / 22
Døpte	83 / 62	43 / 46	7 / 11	133 / 119
Konfirmanter	69 / 47	39 / 53	12 / 12	120 / 112
Begravelser	54 / 51	22 / 28	2 / 6	78 / 85

Den store økningen i gudstjenestetallet for Nordby skyldes at man har innført en ny gudstjeneste hver annen torsdag på dagtid.

2. Trosopplæringsreformen.

St.melding nr. 7 (2002-2003) "Trosopplæring i ei ny tid Om reform av dåpsopplæringa i Den norske kyrkja" foreslår å utvikle et åpent, systematisk og gjennomgående tilbud om trosopplæring i Den norske kirke. Tilbudet skal fokusere på kjennskap til egen tro og livsmestring og være tilgjengelig for alle døpte mellom 0 - 18 år.

Målet er at alle døpte skal få tilbud om opplæring på alle alderstrinn med til sammen veiledende timetall på 315 timer (inkl. konfirmasjon). Dette betyr for Ås en betraktelig utvidelse.

Nordby menighet har fått midler for perioden 1.8.07 – 31.12.08, og det er opprettet et nytt underkapittel til dette formålet. Menighetsrådet har tilsatt leder for prosjektet fra 1.10.07.

Prosjektfasen på 5 år går over til en fast ordning fra 1.01.09.

3. Barne- og ungdomsarbeidet:

Kirkelovens §9 pålegger menighetsrådet å samle ungdommen om gode formål.

Kirken har alltid innsett betydningen av å drive et holdningsskapende barne- og ungdomsarbeid, og det har vært god oppslutning om de ulike aktivitetene. For å få optimal utnyttelse av frivillige medarbeidere, vedtok Ås kommune tidlig å opprette tre halve menighetssekretærstillinger. To av disse er nå slått sammen til hel stilling som kateket for Ås og Kroer.

4. Konfirmantundervisning:

Lovens § 9 pålegger også menighetene å drive konfirmantundervisning, og utgifter til lokaler, utstyr og materiell skal dekkes av kommunen (Kirkeloven § 15, bokstav e).

Kateket og menighetssekretær står sentralt i dette arbeidet. Sammen med prestene og menighetsrådene forestår de planlegging og gjennomføring av undervisningen, og de rekrutterer og veileder frivillige gruppeledere.

5. Diakoniarbeid:

Lovens § 9 pålegger menighetsrådene å innarbeide og utvikle diakoniarbeidet i soknene.

Kirkerådet har utarbeidet en ny sentral "Plan for diakoni i Den norske kirke" som ble vedtatt av Kirkemøtet i november 2007 og gjelder fra 1.januar 2008.

Diakoni er kirkens **omsorgstjeneste**. Den er evangeliet i handling og skal uttrykkes gjennom **nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet**.

"Plan for diakoni i Den norske kirke" bygger på denne definisjonen av den diakonale tjenesten. Og det er på disse 4 arbeidsområdene at menighetene spesielt skal ha sin oppmerksomhet. Den sentrale planen forutsetter at det lages lokale planer, og at det på bakgrunn av disse skjer en videreutvikling av diakonien i menighetene. Diakoni handler om å være og å gjøre, og det er det planene skal medvirke til.

Alle våre 3 menighetsråd er nå i ferd med å utvikle nye lokale planer for det diakonale arbeidet, og de samarbeider også om å få opprettet en hel stilling som soknediakon for hele fellesrådsdistriktet.

6. Kirkemusikalsk arbeid.

Loven gir menighetsrådet ansvar for at det utvikles et kirkemusikalsk arbeid i soknet (§ 9, 2. ledd), og fellesrådets budsjettforslag skal også omfatte utgifter til dette formålet (§ 15, 2. ledd).

Dette har ikke vært omtalt i tidligere lovverk, noe som er et sterkt signal om at organistene skal gis muligheter til å drive et mer omfattende kirkemusikalsk arbeid enn før:

- korarbeid/forsangergrupper med barn og voksne
- konserter, evt. i samarbeid med Rikskonsertene. Disse er meget godt besøkt.
- samarbeid med solister (sang og instrumental), særlig i høytidene.
- opplæring av elever/vikarer i orgelspill.
- øvelser med konfirmanter og skoleklasser.

7. Frivillige medarbeidere og dugnadsinnsats.

Kirkens tjenester og aktiviteter skapes gjennom et godt samspill mellom Fellesråd og Menighetsråd. Fellesrådet stiller faste lønnede medarbeidere til menighetenes disposisjon. Imidlertid er en vesentlig del av kirkens arbeid på lokalplan helt avhengig av frivillige medarbeideres innsats. De lønnede medarbeiderne er helt nødvendige for at forholdene skal kunne legges godt til rette for god utnyttelse av og gode arbeidsforhold for de frivillige. Dette gjelder spesielt i barne- og ungdoms sektoren - deriblant innen deler av konfirmanntarbeidet. I de tre soknene er det i størrelsesorden ca. 100 frivillige medarbeidere. De frivillige medarbeideres arbeid skaper også økonomiske behov, men disse dekkes nesten utelukkende av frivillige gaver og forskjellige former for dugnadsinnsats.

Handlingsmål - Ressursbehov:

Generelt for alle kirkene:

Strømprisen:

Gjennom mange år har vi ved hjelp av energiøkonomisering og temperaturstyring klart å redusere forbruket i samme tempo som prisen har økt. Nå er det snart ikke mulig å redusere forbruket ytterligere. Det kan bety at vi om kort tid må øke budsjettpostene til strøm, også p.g.a. økt nettleie. All energi kjøpes gjennom Ås kommune til gunstige priser.

Ås kirke:

Oppussing/maling av kirkens interiør i henhold til Geir Hellands forslag. Det søkes nå til riksantikvaren om godkjenning av dette forslaget. Han vil også utarbeide anbudsdokumenter for arbeidet. Fellesrådet har vedtatt at innvendig maling skal utføres før en eventuell utbygging av våpenhus med WC og sakristi.

Elektriske ringemaskiner + lukeåpnere bør vurderes i planperioden, ca kr 350 000.

Nordby kirke:

Det er utarbeidet et nytt forslag til adkomst for bevegelseshemmede ved utelukkende å foreta en oppfylling av terrenget foran kirken. Forslaget er godkjent av menighetsrådet, og det vil bli sendt til riksantikvaren i løpet av vinteren. Inntil videre legges det ut to aluminiumsskinner.

Elektriske ringemaskiner, ca. kr. 250.000. Dette fordi det er svært vanskelig adkomst til tårnet.

Råteskader i tårnet for ca kr 1 000.000 vil bli forsøkt utbedret i 2010 ved hjelp av oppsparte rehabiliteringsmidler - kr 100.000 pr år – samt tilskudd fra kommunen.

Ny arbeidskirke ved Sjøskogen/Vinterbrosteret.

Beboere i området drøfter underhånden muligheter for oppstart av kristent barne- og ungdomsarbeid. Til dette er det ønskelig med lokaler – enten i et utvidet Vinterbrosteret – eller i en ny arbeidskirke. Man har allerede startet opp med gudstjenester på Sjøskogen skole, og det planlegges to slike hvert halvår. Nordby MR oppretter nå en lokal komité som skal jobbe fram et forprosjekt til en framtidig kirke i Sjøskogen-området.

Kroer kirke:

Det er på dugnad anlagt ny adkomstvei med skiferheller fra parkeringsplassen og inn til kirketrappa. Her er det under prosjektering en permanent rampe for rullestoler på kirkens sydside. Riksantikvarens folk har vært på befaring, og det vil bli godkjent å lage en ny inngangsdør i våpenhusets sydvegg, der vinduet er plassert i dag.

Kirkens hovedtrapp er relativt høy, og det er umulig å finne gode midlertidige løsninger.

Det er montert ringemaskiner i tårnet, men på sikt bør det også skaffes automatiske lukeåpnere.

Stillinger:

Organiststillingen i Nordby ble i 1996 utvidet fra 30 til 60 %. Siden den gang er antall gudstjenester økt noe, antall vielser og begravelser økt betydelig, det samme med antall dåp og konfirmanter. Tilsetting av ungdomsprest i 1998 og trosopplæringsleder i 2007 har gitt betydelig vekst i menighetsarbeidet, og her spiller det kirkemusikalske en stor rolle. Organiststillingen var derfor en av stillingene som ble drøftet under bispevisitasen i vinter. Nordby MR ber følgelig om en økning av denne stillingen til 80 % i første omgang, med virkning fra 1.januar 2009.

HOVEDFORMÅL 3: KIRKEGÅRDENE.

Omfatter u. kap.1.300: Kirkegårder.

Bemanning: Kirkegårdsforvalter i hel stilling.
Kirkegårdsarbeider i 50 % stilling.

Nøkkeltall:

	Ås	Nordby	Kroer	Sum
Innbyggere i 2007:	9.050	5.100	1.050	15.200
Kirkegårdsarealer (dekar)	25,7	10,5	4,1	40,3
Arealbehov ny k.gård (ca.)	0	7,0	0,0	7,0
Antall begravelser pr. år (snitt)	60	25	5	90
- derav kister	30	14	4	48
- derav urner	30	11	1	42
Kremasjonsprosent	50 %	44 %	20 %	46 %
Antall gravplasser	4000	1.000	425	5425
Antall ledige graver	1140	200	110	1450

Loven krever at det til enhver tid er ledige graver for minst 3 % av kommunens befolkning.

Våre 1450 graver tilsvarer ca 9.5 %.

I Nordby er det regulert 7,0 dekar til utvidelse, men den er ennå ikke ervervet eller opparbeidet.

Handlingsmål - Ressursbehov:Generelt for alle kirkegårdene:

- * Ta vare på verneverdige gravminner og gravutstyr. Dette kan gjøres ved å la nye gravfestere overta steinene som tilhører gamle gravsteder.
- * Påse at alle gravstøtter er tilstrekkelig sikret mot å velte.

Ås kirkegård og bårehus:

Nye asketrær må plantes etter hvert som de gamle dør. Felling av disse store trærne er svært kostbart.

Alle trærne får hyppig ettersyn. I sommer er det fjernet døde greiner for kr 25 000.

Ås MR ønsker med tiden en utvidelse av bårehuset med bl.a. et større møterom.

Nordby kirkegård – ny utvidelse:

Forrige utvidelse på 3 dekar ble tatt i bruk i 1996. Den hadde plass til 194 kistegraver, hvorav drøyt halvparten nå er disponert. Med samme tempo i framtiden vil alle kistegravene være disponert i 2018. En ny utvidelse bør derfor være ferdig opparbeidet og vigslet i rimelig tid før dette. Vi vet at det er en tidkrevende prosess med mange godkjenningsinstanser, og anleggsarbeidene må gå over to sesonger. Men først må arealet erverves, og det må foretas arkeologiske utgravninger.

Planleggingen bør starte ved utgangen av denne perioden. Da bør det være mulig å få relativt pålitelige kostnadstall på de ulike årene framover.

Det aktuelle arealet er en del av en reguleringsplan fra 1992. Det ble båndlagt et areal på ca 10 dekar, hvorav 3 dekar ble ervervet og opparbeidet umiddelbart som 1. byggetrinn.

Landskapsarkitekt MNLA Torun Hellen fra Ski hadde utarbeidet planer og tegninger, og hun hadde også laget en idéskisse for 2. byggetrinn. Hun jobber for tiden i Oppegård kommune og kan ikke ta flere oppdrag. Men vi står fritt til å bruke hennes idéskisse.

Teknisk etat i Ås kommune er forespurt om å hjelpe oss med kostnadstall og eventuelle anbudsdokumenter i sin tid, men de hadde ikke ledig kapasitet.

Vi har derfor kontaktet landskapsarkitekt Nils Skaarer, en tidligere Ås-boer som nå har firma i Rakkestad. Han har vært på befaring på Nordby, men avventer saken inntil videre. Det varsles imidlertid at det kan bli nødvendig med erverv av arealet og arkeologiske utgravninger i 2013 – 2014.

Kroer kirkegård og bårhus:

Det hvitmalte stakittgjerdet fra 1987 burde aldri vært godkjent, det er dårlig fundamentert og krever mye oppretting, vasking og maling. På litt sikt bør det byttes ut med tregjerde med samme utforming som vi har på Ås og Nordby. Dette står godt og krever minimalt vedlikehold.

HOVEDFORMÅL 4: ANDRE KIRKELIGE FORMÅL.

Omfatter u.kap: 1.400 - Andre kirkelige formål og 1.410 - Trosopplæringsreformen i Nordby. Dette formålet har lenge kun bestått av et årlig driftstilskudd til Nordby menighetscenter på kr. 80.000,-.

Fra og med 2001 fikk vi inn en ny post:

Ungdomspresten i Nordby.

Stillingen ble opprettet i 1997, da med 50 %. Fra mars 2002 ble den utvidet til 100 % stilling, og den lønnes med innsamlede midler, samt et kommunalt tilskudd på kr 200.000 f.o.m. 2006.

Kommunen har økt sitt tilskudd med kr 50.000 både i 2004, 2005 og 2006. Det ble derfor ikke søkt om ytterligere midler for 2007 og 2008, og det blir heller ikke søkt i 2009.

Fra 2008 opprettes et nytt underkapittel for **Trosopplæringsreformen i Nordby**. Nordby MR har fått tildelt et beløp på kr 640 000 dette året til oppstart og drift av sitt prosjekt "På vandring gjennom skaperverket." Midlene bevilges av Stortinget, og det er allerede vedtatt at reformen skal føres videre. Det årlige beløpet vil bli regulert i samsvar med lønnsøkningen. Ny medarbeider er tilsatt.

Fra og med 2009 er det ønskelig å få inn en annen ny post, nemlig

ARBEIDSKIRKEN I ÅS:

Arbeidskirken eies og drives av Stiftelsen Ås arbeidskirke.

Bygningen ble oppført ved hjelp av innsamlede midler og stor dugnadsinnsats og stod ferdig i 1985. En viktig forutsetning var løftet fra kommunen om et årlig driftstilskudd på 100 000 1980-kroner. Styret valgte å drive kirken på dugnad den første tiden og bruke pengene til å nedbetale gjeld. Kirken ble derfor gjeldfri i 1990! Og det siste tilskuddet ble utbetalt dette året med kr 194 000. Skolene er ikke lenger leietakere, og inntektene består i dag av tilfeldig utleie og ofringer.

De siste årene har driftsutgiftene vært betydelig større enn inntektene. Kapitalbeholdningen er gradvis redusert fra ca kr 500.000 i 2002 til ca kr 70.000 ved utgangen av 2006.

I 2004 kom det pålegg fra branntilsynet om diverse tiltak som måtte gjennomføres for å unngå stenging: brannvarslingsanlegg med direkte kopling til brannvesenet, utvendig rømmingstrapp fra 2.etasje, nye rømmingsdører i 1.etasje m.m. Kostnad ca kr 250.000.

Årlige utgifter til strøm, renhold, forsikringer, kommunale avgifter og alarmtjenester er ca kr 250 000

Det avholdes ca 20 gudstjenester/høymesser i kirken årlig. Disse er forordnet av biskopen. Etter kirkeloven er det en kommunal forpliktelse å dekke utgifter til dette.

På grunnlag av den vanskelige økonomiske situasjonen arbeidskirken er kommet i, bør det vurderes å søke om et årlig driftstilskudd på kr 75.000 fra 2009.

Det meste av vedlikeholdet er i alle år utført på dugnad. Utleien styres av frivillige, og frivillige husverter sørger for tilsyn og vedlikehold på kveldstid og i helgene.

Etter hvert som årene går vokser vedlikeholdsbehovet, og det blir stadig vanskeligere å mønstre de nødvendige mannskapene man trenger.

Dersom kirkehuset skal fungere som tiltenkt, er det svært ønskelig å opprette en deltidsstilling som vaktmester/kirketjener.

Det bør derfor vurderes å søke om et årlig lønnstilskudd til vaktmester med kr 75.000 fra 2009.

VEDLIKEHOLD/REHABILITERING.

Etter vedtak i kommunestyret den 8.12.99 (sak nr. 99/02740) ble det opprettet en ny konto 0.1480 Rehabilitering - kirkelige formål, som blir tildelt kr 150.000 hvert år.

Fra 2004 til og med 2008 er det av disse midlene årlig avsatt til fond kr 100.000, slik at vi i 2008 har kr 500.000 til reparasjon av råteskadene samt ny kobberbekledning på tårnet i Nordby kirke.

Denne reparasjonen ble imidlertid i vår beregnet til å koste kr 1 mill, og kommunen så seg ikke i stand til å bevilge restbeløpet. Vi må derfor gjøre et nytt forsøk om et par år.

For 2009 foreslås det å bruke de resterende kr 50.000 som delfinansiering av rullerampe ved Nordby kirke, eventuelt å fortsette planleggingen av innvendig oppussing i Ås kirke.

INVESTERINGER

Det finnes ingen vedtatte investeringer for kirken i planperioden, bortsett fra tårnet i Nordby.

Ny investeringsplan utenom rammene:

	2009	2010	2011	2012	2013
Ås kirke, ringemaskiner +lukeåpner				ca 350	
Nordby, ringemaskiner					ca 250
Nordby kirkegård, ny utvidelse -planer				ca 50	ca 300
Kroer kirke, rullestolrampe		ca 250			
Nordby kirke, rullestolrampe (oppfylling)	ca 150				
Kroer kirkegård, nytt gjerde				ca 100	

FORELØPIGE ØKONOMISKE RAMMER TIL DRIFT.

MULIGHETER TIL UTGIFTSREDUKSJONER OG INNTEKTSØKNINGER

Ås kirkelige fellestråd er tildelt en foreløpig ramme på kr 5 371 000 samt kr 201.000 som tjenesteyting. Tilsvarende tall for inneværende år er kr 5 221 000. Virkningen av lønnsoppgjøret vil komme som tillegg.

Fellesrådet er i den situasjon at det er andre organer som i stor grad styrer våre utgifter.

Biskopen bestemmer antall forordnede gudstjenester i de ulike kirkene, og mye av vår øvrige virksomhet er lovpålagt. Fellesrådet kan muligens bestemme at alle vigslere og begravelser skal forrettes fra for eksempel Ås kirke. Men dette vil ikke gi besparelser av stor betydning, siden regelverket ikke tillater permittering i stillinger.

Ved innføring av ny kirkelov ble fellesrådene tilført midler over statsbudsjettet til styrking av administrative stillinger for fellesråd/menighetsråd, slik at disse skulle bli i stand til å utføre sine lovpålagte oppgaver på en tilfredstillende måte. Dermed har vi oppnådd en bemanning som er til å leve med. Det vil følgelig være helt galt å foreta reduksjoner her.

Reduksjon av tilskudd.

En gjennomgang av de siste års regnskap viser at det ikke nytter å høvle noe på vanlige utgiftposter til utstyr, avgifter/forsikringer, brensel, skyss, renhold og kontorleie. Slike poster blir hvert år noe overskredet.

Det utbetales årlige tilskudd til menighetsrådene slik at de skal få noe hjelp til konfirmantundervisningen. Midlene dekker lokaleie og litt av utgiftene til undervisningsmaterieil. Fellesrådet er pålagt å dekke slike utgifter, og i 2004 ble det utbetalt kr 36.000. I tillegg betaler konfirmantene en egenandel, og menighetsrådene må også skyte inn betydelige beløp i dette arbeidet.

Her ble det redusert med kr 20.000 i 2005 fra fellesrådet.

Siste tilskuddspost er driftsstøtten til Nordby menighetssenter med kr 80.000 pr. år. Lånet blir nedbetalt inneværende år, og fellesrådet vil derfor foreslå at beløpet heretter deles mellom Nordby menighetssenter og Stiftelsen Arbeidskirken i Ås etter behov.

Øvrige reduksjoner på 2005-budsjettet:

For å skjerme det menighetsbyggende arbeidet mest mulig, ble det nødvendig å fjerne møtegodtgjørelsen til fellesrådet (kr 17.000), redusere kursmidler med kr 10.000, halvere utgifter til organistvikarer (kr 27.000), og redusere vedlikeholdet på kirkegårdene med kr 18.000. Det vil derfor bli veldig vanskelig å kutte mer på fellesrådets utgifter i 2009.

Forslag til inntektsøkning fra 1.1 2009:

Økning av kirkegårdsavgiftene er fellesrådets eneste mulighet til å øke sine inntekter utover rammetilskuddet fra kommunen. Siden disse ikke ble regulert i fjor, blir det nå foreslått en liten endring fra 1.januar 2009, slik at vi kommer på linje med øvrige kommuner.

	Fra 1.1.07:	Fra 1.1.09:
Festeavgift pr grav pr år	150	200
Gravlegging utenbygds kiste	5.000	6.000
Gravlegging utenbygds urne	1.000	1.200
Oppretting av gravminne, liten	400	500
Oppretting av gravminne, stor	600	700
Gravstell pr. år inkl. planter	800	1.000
Vanning, luking pr. år	400	500

Inntektsøkningen vil være avhengig av antall fornyede festeavtaler og antall nye begravelser. Det er følgelig vanskelig å gi et eksakt beløp, men det vil ligge i størrelsesorden kr 100.000.

Seremoniavgifter.

De fleste fellesråd har innført "seremoniavgift" for bruk av kirken ved vielse og begravelse av utenbygdsboende, noen også for innenbygdsboende. Slike avgifter skal etter kirkelovens § 20 godkjennes av bispedømmerrådet. I Ås er det tidligere vedtatt å innkreve kr 2.000 for leie av kirken til utensokns begravelse.

Fra 1.1.09 foreslås det å innkreve kr 2.000 for leie av kirken også til utensokns vielse.

Sykelønn - bruk av vikarer – vakanser.

Etter innføring av ny kirkelov pr. 1.1.1997 får Ås kirkelige fellesråd som egen virksomhet refundert sykelønn fra Rikstrygdeverket ved sykdom ut over 16 dager.

Erfaringen viser at det i liten grad blir benyttet vikarer ved korttidsfravær blant de kontortilsatte og kirkegårdsarbeiderne. Mye mer blant kateketer og menighetssekretærer. Og vikar bør alltid benyttes for organist og kirketjener.

Refundert sykelønn varierer sterkt fra et år til et annet. Så langt har overskuddet - det som ikke nyttes til vikarlønn - gått med til å dekke overforbruk på mange andre budsjettposter på slutten av året (strøm, forsikringer, avgifter, skyss m.m.).

Ved ledighet i stillinger kan det overveies å vente noe med tilsetning for å spare lønnsutgifter, men dette vil alltid være til skade for virksomheten. Erfaring viser tydelig at det tar lang tid å bygge opp igjen et tilbud som tidligere har ligget nede en tid.

STATSTILSKUDET TIL FELLESRÅDENE.

Det er grunn til å frykte ytterligere kutt i statstilskuddet til fellesrådet. Det ble i 2007 redusert fra kr 138.000 til kr 111.000, ytterligere ned til kr 47.000 for 2008. Man frykter at hele tilskuddet blir borte fra 2009. Men dette vet vi ikke noe sikkert om før statsbudsjettet blir vedtatt i Stortinget i desember.

Fellesrådets innstilling til kommunestyret:

1.a. Fellesrådet oversender dette forslaget til driftsbudsjett for 2009 -2012 og ber Ås kommune om en rammeoverføring på kr 5 371 000 + kr 451 000 til lønn som følge av det sentrale lønnsoppgjøret i 2008. Tjenesteytingsavtalen kommer som tillegg. Dette er en videreføring av 2008-nivå. Dersom Stortingets behandling av statsbudsjettet resulterer i en reduksjon i statstilskuddet til fellesrådet, sendes en forespørsel til Ås kommune om kompensasjon.

1.b. Det innføres fra 1.1.09 en seremoniavgift på kr 2.000 for leie av kirken til utenbygds vielse. Samtidig endres kirkegårdsavgiftene som omtalt på side 8 i tekstdelen. Dette vil gi en samlet inntektsøkning årlig på ca kr 100.000.

2.a. REHABILITERING: Prioriterte tiltak innenfor tildelt ramme på kr 150.000 årlig:

2009 - avsetning til råteskader i Nordby kirkes tårn	kr 100.000
- delfinansiering av rullestolrampe ved Nordby kirke	kr 50.000
2010 - avsetning til råteskader i Nordby kirkes tårn	kr 150.000
2011 - utvendig maling av Nordby kirke	kr 150.000
2012 - 2013 avsettes kr 150.000 årlig til innvendig oppussing av Ås kirke.	

2.b. INVESTERINGSBEHOV I PERIODEN (utenom tildelt ramme)

2009	Nordby kirke	Rullestolrampe, oppfylling	ca kr 150 000
2010	Kroer kirke	Rullestolrampe	ca kr 250 000
2011			
2012	Kroer kirkegård	Nytt gjerde	ca kr 100 000
2012	Ås kirke	Ringemaskiner + lukeåpnere	ca kr 350.000
2012	Nordby kirkegård	Planlegge utvidelse	ca kr 50.000
2013	Nordby kirkegård	Erverv + arkeologisk utgravning	ca kr 300.000
2013	Nordby kirke	Ringemaskiner	ca kr 250.000
2014	Senter-kirke, Vinterbro	Forprosjekt	ca kr 100.000

Vi vil dessuten peke på behovet for en renovering av Ås kirke etter dette, samt et ønskelig påbygg inneholdende lagerrom m.m.

2.c. Det bes om at den årlige bevilgning til rehabilitering økes fra kr 150.000 til kr 200.000.

Dette fordi listen i punktet ovenfor viser at kirken har et etterslep av relativt kostnadskrevenende investeringer og rehabiliteringsprosjekter som det er viktig å få utført.

Ås, 24.09.08.

Gerhard Winge, sign.
kirkeverge.

Utv.sak nr. 25/08

BUDSJETT FOR KONTROLL OG TILSYN FOR 2009

Saksbehandler: Jan T. Løkken

Arkivnr: 145

Saknr.: 08/2378

Utvalg	Utv.sak nr	Møtedato
Kontrollutvalget	25/08	21.10.2008

Kommunestyret

/

Sekretariatets innstilling:

1. Ås kommunes utgifter til kontroll og tilsyn for 2009 foreslår budsjettet til kr 1 271 250.
2. Saken oversendes Ås kommunestyret og skal inngå i kommunens budsjett for 2009.

Avgjørelsesmyndighet:

Kommunestyret

Behandlingsrekkefølge:

Kontrollutvalget
Kommunestyret

Vedlegg som følger saken trykt:

Revisjonens budsjett for 2009
FIKS budsjett for 2009

SAKSUTREDNING:

Forskriften for kontrollutvalg, vedtatt i medhold av Kommuneloven, har følgende bestemmelse i §18: ” *Kontrollutvalget utarbeider forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen eller fylkeskommunen. Kontrollutvalgets forslag til budsjetttramme for kontroll- og revisjonsarbeidet skal følge formannskapet/kommunerådets eller fylkesutvalgets/fylkesrådets innstilling til kommunestyret eller fylkestinget.*

Der kommunen eller fylkeskommunen har en egen revisjon avgir revisjonen innstilling til kontrollutvalget om budsjett for revisjonen”

Kostnadsoverslaget skal inneholde budsjetterte utgifter til revisjon, sekretærfunksjon og direkte utgifter til kontrollutvalget.

Kontrollutvalget**Kostnader til revisjon**

Sekretariatet har mottatt kommunerevisorens budsjett for 2009. Netto driftsutgifter er satt til kr 820 000,-. Dette beløpet inkluderer kr 187 000,- til konsulenttenester og dette beløpet er benyttes til prosjekter innen forvaltningsrevisjon etter innstilling fra kontrollutvalget og vedtak i kommunestyret. Beløpet til forvaltningsrevisjon er det samme som kommunestyret vedtok for 2008, mens kontrollutvalget foreslo kr 400 000 til dette formålet. Prisene på forvaltningsrevisjonsprosjekter vil variere og sekretariatet antar at kr 187 000 kan bli for lite til å gjennomføre ett prosjekt. Vi følger opp utvalgets forslag fra i fjor som muliggjør to prosjekter.

Kostnader til sekretariatsfunksjonen

Sekretærfunksjonen til kontrollutvalget skal også inngå i budsjettet for tilsyn og kontroll. Sekretariatet består av 1 ½ årsverk. Styret i FIKS har beregnet Ås kommunes andel av kostnadene til sekretariatsfunksjonen for 2008 til **kr 177 250,-**. Sekretariatets driftsutgifter fordeles med et likt basistilskudd på hver kommune som utgjør 50% av driftskostnadene og de resterende 50% av driftskostnadene fordeles etter folketall. Sekretariatet forbereder og følger opp kontrollutvalgets møter, utreder saker og står for selskapskontrollen

Kontrollutvalgets egne kostnader

For 2009 foreslås kr 25 000,- avsatt til kurs, opplæring og andre driftsutgifter. Sekretariatet antar at kontrollutvalget vil ha behov for 8 møter i 2009. Møteutgiftene budsjetteres med utgangspunkt i reglementet for godtgjørelse til folkevalgte i Ås kommune og er ikke inkludert i utvalgets eget budsjettforslag.

Oppsummering

Budsjett for 2009 og de to foregående år.. Tallene for 2007 og 2008 er hentet fra kommunestyrets budsjett.

<u>Budsjettår</u>	<u>2007</u>	<u>2008</u>	<u>2009</u>
Revisjon, inkl. forvaltningsrevisjon	791 000	820 000	1 069 000
Sekretærbistand	152 970	166 000	177 250
Kurs og opplæring	15 000	15 000	20 000
<u>Andre driftsutgifter utvalget</u>	<u>5 000</u>	<u>5 000</u>	<u>5000</u>
<u>Sum</u>	<u>963970</u>	<u>1006000</u>	<u>1 271 250</u>

Saksutredningen skal følge med til kommunestyret ved behandlingen av budsjettet for 2009.

REVISJON

			Budsjett 2008	Budsjett 2009	Budsjett 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012	
1210 Revisjon								
Konto	Ansvar	Funksj						
101000	1210	110	Lønn faste stillinger	406 000	433 000	433 000	433 000	433 000
101090	1210	110	Feriepengeavsetning faste stillinger	58 000	52 000	52 000	52 000	52 000
109000	1210	110	Pensjon fellesordning	55 000	57 000	57 000	57 000	57 000
109900	1210	110	Arbeidsgiveravgift	73 000	76 000	76 000	76 000	76 000
			0 Lønn og sosiale utgifter	592 000	618 000	618 000	618 000	618 000
110000	1210	110	Kontorrekvisita	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000
115000	1210	110	Kurs og opplæring	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000
116000	1210	110	Kjøregodtgjørelse	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
119510	1210	110	Kontigenter	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
127000	1210	110	Konsulenttjenester	187 000	187 000	187 000	187 000	187 000
			1-2 Kjøp av varer/tjenester	254 000	254 000	254 000	254 000	254 000
			Sum driftsutgifter	846 000	872 000	872 000	872 000	872 000
160090	1210	110	Annen brukerbetalinger (Tjenesteyting kirken)	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
160090	1210	110	Annen brukerbetalinger (Tjenesteyting overformyndret)	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000
160090	1210	110	Annen brukerbetalinger (Tjenesteyting krisesenteret)	-10 000	0	0	0	0
			6 Salgsinntekter	-26 000	-16 000	-16 000	-16 000	-16 000
			Sum driftsinntekter	-26 000	-16 000	-16 000	-16 000	-16 000
			Netto utgift	820 000	856 000	856 000	856 000	856 000
1220 Kontrollutvalget								
Konto	Ansvar	Funksj						
112020	1220	110	Diverse utgiftsdekning	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
115000	1220	110	Kurs og opplæring	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
			1-2 Kjøp av varer/tjenester	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
135000	1220	110	Kjøp fra kommuner	166 000	166 000	166 000	166 000	166 000
			3 Kjøp fra andre	166 000	166 000	166 000	166 000	166 000
			Sum driftsutgifter	186 000	186 000	186 000	186 000	186 000
			Netto utgift	186 000	186 000	186 000	186 000	186 000
				1 006 000	1 042 000	1 042 000	1 042 000	1 042 000

Budsjett 2009 for Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat (FIKS)

Budsjettet ble vedtatt av styret for FIKS den 20. august 2008. Budsjettet følger vedlagt.

Rammer for perioden (Budsjettall):
(i 1000 kr)

	2008	2009
Brutto driftsutgifter	1065	1134
Brutto driftsinntekter	1065	1134
Netto driftsutgifter	0	0

Tilskudd fra kommunene

I henhold til FIKS sine vedtekter, kap. 6.2 skal *"Sekretariatets driftsutgifter fordeles med et likt basistilskudd på hver kommune som utgjør 50% av driftskostnadene og de resterende 50% av driftskostnadene fordeles etter folketall."*

Dette gir følgende fordeling av tilskuddet fra kommunene:

	Folketall pr. 1.1 2008	Tilskudd 09	Tilskudd 08
Oppegård	24 201	225 200	212 698
Ski	27 479	242 950	229 508
Enebakk	9 893	147 950	138 655
Ås	15 324	177 250	165 585
Vestby	13 825	169 200	158 048
Frogn	14 245	171 450	160 506
	104 967	1 134 000	1 065 000

Personal- rammer

Sekretariatet består pr. 20. august 2008 av leder i hel stilling og konsulent i halv stilling. Vi antar dette er tilstrekkelig for å ivareta de oppgavene vi nå ser foran oss.

Vedtak: Forslaget til budsjett for FIKS for 2009 vedtas.

Budsjett for FIKS 2009

Konto	Konto(T)	Regnskap 2007	Budsjett 2008	Budsjett 2009
101000	Lønn faste stillinger	568 325	598 000	628 000
101090	Feriepengeavsetning faste stillinger	68 199	72 000	76 000
108020	Godtgjørelse folkevalgte	12 000	15 000	15 000
109000	Pensjon fellesordning	75 539	80 000	84 000
109900	Arbeidsgiveravgift	103 365	108 000	115 000
	Lønn og sosiale utgifter	827 429,59	873 000	918 000
110000	Kontorrekvisita	6767	5 000	5 000
110010	Abonnementer	6332	7 000	7 000
111510	Beverting ved møter/utvalg	6018	1 000	1 000
112020	Diverse utgiftsdekning		3 500	3 500
113000	Portoutgifter	15 526	16 000	20 000
113010	Telefonutgifter	3 489	4 000	4 000
113030	Linje- og sambandsutgifter	235	500	500
114020	Formidling av informasjon			
115000	Kurs og opplæring	26 910	25 000	35 000
115030	Kompetanseutviklingstiltak		5 000	5000
116000	Kjøregodtgjørelse	9 043	10 000	10 000
116500	Telefongodtgjørelse	3 999	4 000	4 000
117040	Utlegg i følge bilag til reise	1 028	1 000	1 000
118500	Personforsikringer	6 403	7 000	7 000
119000	Husleie	78 000	80 000	83 000
119510	Kontingenter	8 000	9 000	11 000
119530	Kopieringsavtale	20 068	10 000	15 000
120000	Inventar	1 386	1 000	1 000
127000	Konsulenttjenester		3 000	3 000
142900	Momskomp	13 011	0	
01.feb	1-2 Kjøp av varer/tjenester inkl moms	206 696	192 000	216 000
175000	Refusjon fra andre kommuner	-988 070	-1 065 000	-1 134 000
7	7 Refusjoner eks momskompinnt	-13 011		
171000	Sykelønnsrefusjon		0	
71	71 Sykepengerefusjon		0	
	Bruk av fond	-33 045	0	