

ÅS KOMMUNE

UTSKRIFT AV MØTEBOK

Sak nr: 08/2576

HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN 2009 - 2012. BUDSJETT 2009.

Saksbeh.: Per Kierulf	Arkivkode:	145
Utvalg	Utv.sak nr	Møtedato
Arbeidsmiljøutvalget	7/08	11.11.2008
K.råd for funksjonshemmede	16/08	11.11.2008
Ås Eldreråd	15/08	12.11.2008
Formannskapet	90/08	12.11.2008
Hovedutvalg for oppvekst og kultur	21/08	12.11.2008
Hovedutvalg for helse og sosial	38/08	12.11.2008
Administrasjonsutvalget	22/08	13.11.2008
Hovedutvalg for teknikk og miljø	108/08	13.11.2008
Formannskapet	95/08	26.11.2008
Kommunestyret	/	

Formannskapets behandling 26.11.08 og innstilling til kommunestyret:

Rådmannens innstilling:

1. Forslag til handlingsprogram 2009-2012 og Økonomiplan 2009-2012 med budsjettkommentar vedtas.
2. Forslag til drifts- og investeringsbudsjett for 2009 vedtas.
 - a) Skattesatsene for 2009 fastsettes lik høyeste sats i henhold til Stortingets vedtak i statsbudsjettet for 2009. Det avsettes 8 prosent av innbetalt skatt i margin til skattefordelingsoppgjøret.
 - b) Forslag til kommunale avgifter, jf. kap. 5 i budsjett og økonomiplan, vedtas som Ås kommunes avgifter og gebyrer for kommunens varer og tjenester i 2009.
 - c) Forslag om nye stillinger og omgjøringer av stillinger, jf. kap. 6 i budsjett og økonomiplan vedtas.
 - d) Opptak av ordinært lån på kr. 24.280.000 foretas som et samlet serielån med en vektet gjennomsnittlig avdragstid på 36 år vedtas i henhold til investeringsprogrammet, jf. kap. 7.2 i handlingsprogram og økonomiplan. Det tas opp et rentefritt lån på kr. 5.250.000 til skoleanlegg og kirke. Rådmannen gis fullmakt til å benytte mellomfinansiering i form av trekkfasilitet på inntil kr. 15.000.000.
 - e) Ås kommune tar opp startlån på kr. 20.000.000.
 - f) Det skrives ut eiendomsskatt på verk og bruk i Ås kommune med 4 promille av takstverdien.

Formannskapetets behandling 26.11.2008:

Notat av 21.11.08 "Rådmannens tilbakemelding på spørsmål fra partiene til Handlingsprogram, økonomiplan og budsjett 2009 – 2012", ble sendt medlemmer av formannskap, kommunestyre og hovedutvalg fredag 21.11.08, jf. lnr 18710/08.

Rådmannen orienterte om at det vil bli lagt frem et notat i forhold til to trykkfeil i handlingsprogrammet (netto driftsresultat og Dyster Eldor) samt noen feil/uklarheter i tabellene for etatenes rammer i vedlegget.

Ivar Ekanger (A) fremmet følgende fellesforslag på vegne av A, FrP, Sp, SV, V og KrF:
Se formannskapetets innstilling til kommunestyret.

Hanne Marit Gran (SV) fremmet følgende forslag:

Prinsipalt:

Eiendomsskatt innføres i Ås kommune fra 2010. Nødvendige takseringsarbeider utføres i 2009.

I 2009 finansieres en satsing på tiltak i skolen for unger med psykiske problemer og elever med rett til morsmålsundervisning, til sammen 3,5 mill kroner. Beløpet dekkes som reduksjon av overskudd og tas inn etter 2009 ved eiendomsskatt.

Eiendomsskatt brukes for øvrig til å dekke rente- og avdragskostnader til nødvendige prosjekter i kommunen og for øvrig reduseres kommunens lån. Med bakgrunn i slik finansiering og tilgang til statlige ordninger for rentefrie lån iverksettes i 2010 følgende: Rehabilitering av gymnastikksaler og svømmehall ved Ås Ungdomsskole, rehabilitering av aktivitetsbygg ved Rustad Skole, paviljong 2 ved Åsgård skole, Kulturhuset.

Subsidiært: Følger saken til kommunestyret, se under.

Votering:

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

Rådmannens innstilling med fellesforslagets endringer ble tiltrådt 7-2 (H) ved alternativ votering mot rådmannens innstilling.

Formannskapetets innstilling til kommunestyret:

1. Forslag til handlingsprogram 2009-2012 og Økonomiplan 2009-2012 med budsjettkommentar vedtas.
2. Forslag til drifts- og investeringsbudsjett for 2009 vedtas med de endringsforslag som fremgår av vedlegg 1.
 - a) Skattesatsene for 2009 fastsettes lik høyeste sats i henhold til Stortingets vedtak i statsbudsjettet for 2009. Det avsettes 8 prosent av innbetalt skatt i margin til skattefordelingsoppgjøret.
 - b) Forslag til kommunale avgifter, jf. kap. 5 i budsjett og økonomiplan, vedtas som Ås kommunes avgifter og gebyrer for kommunens varer og tjenester i 2009.
 - c) Forslag om nye stillinger og omgjøring av stillinger, jf. kap. 6 i budsjett og økonomiplan vedtas.
 - d) Opptak av ordinært lån på kr. 24.280.000 foretas som et samlet serielån med en vektet gjennomsnittlig avdragstid på 36 år vedtas i henhold til investeringsprogrammet, jf. kap. 7.2 i handlingsprogram og økonomiplan. Det tas opp et rentefritt lån på kr. 5.250.000 til skoleanlegg og kirke. Rådmannen gis fullmakt til å benytte mellomfinansiering i form av trekkfasilitet på inntil kr. 15.000.000.
 - g) Ås kommune tar opp startlån på kr. 20.000.000.
 - h) Det skrives ut eiendomsskatt på verk og bruk i Ås kommune med 4 promille av takstverdien.

SV's forslag som følger saken til kommunestyret:

Subsidiært:

1 og 2 blir verbalt tillegg. Punkt 3 og 4 er innspill til fellesforslaget.

Fellesforslaget med følgende tillegg:

1. Til side 19, Friluftsliv mv, Tiltak i 2009, første kulepunkt (alternativ til nåværende) skal være: "- Lage plan for turstier i Ås kommune".
2. Kommunen opparbeider en beredskap for å kunne møte utslag av den globale økonomiske situasjonen for å løse akutte sosiale og økonomiske problem som måtte komme og for aktivt å kunne utnytte statlige ordninger.
3. Rehabilitering av gymnastikksaler og svømmehall ved Ås Ungdomsskole planlegges i 2009 og bygges i 2010, finansieres ved rentefrie lån for skolerehabilitering. Kommunens totale låneportefølge økes ikke, e-verksfondet reduseres tilsvarende lånesummen ved å nedbetale andre lån.
4. Fritidstilbudet for funksjonshemma barn må ikke reduseres.

Rett utskrift bekreftes, Ås, 27.11.08	Følgende legges til offentlig ettersyn på servicetorget, bibliotekene og rådmannskontoret: <ul style="list-style-type: none">• Formannskapetets innstilling med vedlegg 1/utskrift av møtebok.• Notat av 28.11.08 vedr. trykkfeil og uklarheter• Notat av 21.11.08 med rådmannens tilbakemelding på spørsmål fra partiene.• Saksfremstilling med vedlegg, legges til offentlig ettersyn.
Vibeke Berggård Førstekonsulent, politisk sekretariat	

VEDLEGG 1

Alternativt budsjettforslag for 2009

Sentraladministrasjonen

1. Lokalaviser til kommunestyret opprettholdes med kr. 60.000
2. Prosjektstilling fjernarkiv forlenges ut 2009 = kr. 123.000
3. Annonser i Ås Nytt og Ås Avis styrkes med kr. 100.000
4. Rådmannen – andre konsulenttjenester reduseres med kr. 100.000
5. Utgifter til viltvakt justeres ned i samsvar med inngått avtale = kr. 60.000
6. Seniorpolitiske tiltak reduseres med kr. 100.000
7. Bevilgningen til Kirkelig fellesråd økes med kr. 200.000 som kompensasjon for årets lønnsoppgjør og ytterligere kr. 80.000 til vedlikehold av Nordby menighetscenter og Ås arbeidskirke.
8. Tilleggsbevilgninger reduseres med kr. 599.000

Oppvekst og kultur

1. Reservert til tilleggsbevilgning reduseres med kr. 100.000
2. Kommunal støtte til private barnehager økes med kr. 400.000
3. Avsetning til bundet fond reduseres med kr. 300.000
4. Tilskudd til organisasjoner/lag økes til 2008-nivå = kr. 270.000
5. Skyssutgifter fra SFO Rustadtunet og SFO Follo barne- og ungdomsskole innarbeides i budsjettet med kr. 80.000
6. I tillegg styrkes konto for øvrige skyssutgifter med kr. 300.000
7. Fritidstiltak funksjonshemmede styrkes med kr. 200.000
8. Midtgard og Rudolf fritidsklubber beholder bevilgningen på 2008-nivå
9. Ungdomspolitikken utredes og evalueres i 2009
10. Ungdomsrådet fortsetter i evalueringsperioden = kr. 30.000
11. Nordby bibliotek styrkes med kr. 200.000
12. Nye stillinger budsjetteres fra 1.april 2009

Helse og sosial

1. Tilskudd til Follo legevakt økes med kr. 65.000
2. Basistilskudd til ny lege i Nordby reduseres på grunn av at det trengs tid på å opparbeide egen kundeliste = kr. 400.000
3. Dagtilbudet styrkes med kr. 40.000
4. Ås eldresenter får samme kontanttilskudd som i 2008 = 300.000
5. Nordby eldresenter får samme kontanttilskudd som i 2008 = kr. 100.000
6. Nye stillinger budsjetteres fra 1.april 2009

Teknisk etat

1. Reasfaltering styrkes med kr. 400.000
2. Utgiftene til Brannvesenet er for høyt budsjettert med kr. 298.000
3. Utgiftene til Feiervesenet er for høyt budsjettert med kr. 140.000
4. Energiutgiftene reduseres med kr. 400.000 ved ENØK-tiltak
5. Renholdsrutinene gjennomgås med sikte på mer effektiv drift
6. Vedlikeholdsavdelingen gjennomgås med sikte på mer effektiv drift

Renter og avdrag

1. Redusert renteavsetning pga. fallende rentemarked = kr. 250.000

Generelt

1. Kommunestyret ber om en gjennomgang av kommunens leasing-praksis

ENDRINGER I DRIFTSBUDSJETT 2008 OG ØKONOMIPLAN 2008-2011

	2 009	2 010	2 011	2 012
Sentraladministrasjonen				
1.1100 Kommunestyre og form.skap				
Sum 1-2 - Kjøp av varer/tjenester (aviser til kommunestyret)	60	60	60	60
1.1140 Felles sekretariat				
Sum 0 - Lønn (prosjektstilling fjernarkiv - forlenges ut 2009)	123			
1.1146 Servicetorget				
Sum 1-2 - Kjøp av varer/tjenester (annonser i Ås Nytt / Ås Avis)	100	100		
1.1300 Rådmannen				
Sum 1-2 - Kjøp av varer/tjenester (konsulenttjenester)	-100	-100	-100	-100
1.1421 Fiske, jakt, villstell				
Sum 0 - Lønn (for høyt budsjett)	-60	-60	-60	-60
1.1504 Seniorpolitiske tiltak				
Sum 0 - Lønn (reduksjon)	-100	-100	-100	-100
1.1620 Andre tiltak/interkommunalt samarbeid				
Sum 4 - Overføringer til andre (kirkelig fellesråd - lønn)	200	200	200	200
Sum 4 - Overføringer til andre (kirkelig fellesråd - vedlikehold)	80	80	80	80
1.1701 Tilleggsbevilgninger				
Sum 4 - Overføringer til andre (øvrige bevilgninger)	-599	-599	-599	-599
Sum Budsjettendringer for Sentraladministrasjonen	-296	-419	-519	-519
Oppvekst- og kulturetaten				
1.2060 Grunnskole				
Sum 4 - Reservert til tilleggsbevilgninger	-100	-100	-100	-100
1.2070 Private barnehager og parker				
Sum 4 - Overføringer til andre (økt tilskudd til private barnehager)	400	400	400	400
Sum 5 - Redusert avsetning til bufferfond	-300	-300	-300	-300
1.2080 Kulturformål				
Sum 4 - Overføringer til andre (tilskudd til organisasjoner/lag)	270	270	270	270
1.2173 Skyssutgifter til/fra skoler				
Sum 1-2 - Kjøp av varer/tjenester (skyss fra FBU/Rustadtunet)	80	80	80	80
Sum 1-2 - Kjøp av varer/tjenester (andre økte skyssutgifter)	300	300	300	300
1.2420 Fritidstiltak funksjonshemmede				
Sum 0 - Lønn (økt budsjett)	200	200	200	200
1.2422 Fritidsklubben Midtgard				
Sum 0 - Lønn (2008-nivå)	264	264	264	264
Sum 1-2 - Kjøp av varer/tjenester (2008-nivå)	45	45	45	45
Sum 7 - Refusjoner (2008-nivå)	-18	-18	-18	-18
1.2423 Fritidsklubben Rudolf				
Sum 0 - Lønn (2008-nivå)	396	396	396	396
Sum 1-2 - Kjøp av varer/tjenester (2008-nivå)	50	50	50	50
Sum 7 - Refusjoner (2008-nivå)	-8	-8	-8	-8
1.2426 Ungdomsrådet				
Sum 1-2 - Kjøp av varer/tjenester (driftsmidler)	30			
1.2430 Bibliotek				
Sum 0 - Lønn (Nordby filial)	200	200	200	200
1.2511 Pedagogisk psykologisk tjeneste				
Sum 0 - Lønn (stillingsutvidelse fra 1/4-09)	-183			
Sum Budsjettendringer for Oppvekst og Kultur	1 626	1 779	1 779	1 779

2 009	2 010	2 011	2 012
-------	-------	-------	-------

Helse og sosialetaten

1.3010	Helsetj.adm./kurative tj.				
	Sum 1-2 - Kjøp av varer/tjenester (ny lege i Nordby)	-400	-350	-300	-250
	Sum 1-2 - Kjøp av varer/tjenester (økt tilskudd Follo legevakt)	65	65	65	65
1.3403	Forsterket enhet				
	Sum 0 - Lønn (stillingsutvidelse fra 1/4-09)	-174			
1.3510	Psykatri				
	Sum 0 - Lønn (stillingsutvidelse fra 1/4-09)	-200			
1.3520	Kajaveien				
	Sum 0 - Lønn (stillingsutvidelse fra 1/4-09)	-250			
1.3530	Dagtilbudet				
	Sum 0 - Lønn	40			
1.3710	Ås eldresenter				
	Sum 3 - Kjøp fra andre (kontanttilskuddet opprettholdes)	45	45	45	45
	Sum 7 - Refusjoner	38	38	38	38
1.3711	Nordby eldresenter				
	Sum 3 - Kjøp fra andre (kontanttilskuddet opprettholdes)	-83	-83	-83	-83
Sum	Budsjettendringer for Helse og Sosial	-919	-285	-235	-185

Teknisk etat

1.6830	Samferdsel				
	Sum 1-2 - Kjøp av varer/tjenester (reasfallering)	400			
1.6898	Brannvesen				
	Sum 3 - Kjøp fra andre (justert i forhold til budsjett)	-298	-298	-298	-298
1.6899	Feiervesen				
	Sum 3 - Kjøp fra andre (justert i forhold til budsjett)	-140	-140	-140	-140
1.7101	Energi				
	Sum 1-2 - Kjøp av varer/tjenester (ENØK-tiltak)	-400	-400	-400	-400
Sum	Budsjettendringer for Teknisk	-438	-838	-838	-838

1.8000 Skatt og rammetilskudd

0 0 0 0

1.9000 Renter og avdrag

Sum 5 - Redusert avsetning til renter (fallende rentemarked) -250 -250 -250 -250

SUM Sum innsparing 277 13 63 13