

# PROTOKOLL

<b>STYRE/RÅD/UTVALG</b> <b>Kommunestyret</b>	<b>MØTESTED</b> <b>Ås rådhus, Store sal</b>	<b>MØTEDATO</b> <b>10.12.2008</b>
FRA SAKSNR: 63/08	FRA KL: 09.00	
TIL SAKSNR: 68/08	TIL KL: 14.30	

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 33 av 33.

<b>Forfall var meldt fra følgende medlemmer:</b> A: Wenche Jahrmann, Einride Berg, Kerstin Skar SV: Hanne Marit Gran FrP: Stein Johannessen, KrF: Hanna de Presno
<b>Møtende medlemmer:</b> A: Johan Alnes, Anne Odenmarck, Ivar Ekanger, Eli Kolstad, Bjørn Bråte, Joar Solberg, Maria Tomac H: Egil Ørbeck, Hilde Kristin Marås, Gro Haug, Ole Fredrik Nordby, Beathe Lille FrP: Arne Hillestad, Torill Horgen, Ove Haslie, Veronica Green Sp: Marianne Røed, Odd Rønningen, Annett Hegén Michelsen, Ann-Karin Sneis SV: Håvard Steinsholt, Saroj Pal, Karsten Hauken V: Jorunn Nakken, Kjell Ivar Brynildsen, Trine Hvoslef-Eide KrF: Morten Lillemo
<b>Møtende varamedlemmer:</b> A: Kjell Westengen, Tommy Skar, Kari Ødegård SV: Kjersti Fjellstad FrP: Kjetil Barfelt KrF: Torger Gillebo
<b>Fra administrasjonen møtte:</b> Rådmann Per A. Kierulf, plan- og utviklingssjef Ellen Grepperud, teknisk sjef Arnt Øybekk, helse og sosialsjef Marit R. Leinhardt, oppvekst- og kultursjef Ellen Benestad, personalsjef Wenche Vedhugnes, service- og kommunikasjonssjef Thora Bakka.
<b>Diverse merknader:</b>

Godkjent 11.12.08 av: Ordfører Johan Alnes (A) og varaordfører Marianne Røed (Sp)

Underskrifter:

  

---

  

---

## SAKSLISTE

<b>Saksnr.</b>	<b>Arkivsaksnr.</b>	<b>Tittel</b>
63/08	08/2576	HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN 2009 - 2012. BUDSJETT 2009.
64/08	08/2572	PLAN FOR BARNEHAGEUTBYGGING I ÅS KOMMUNE 2009-2012
65/08	08/2101	REDUKSJON I FORELDREBETALING I PRIVATE BARNEHAGER I ÅS
66/08	08/2557	SKYSS FRA SFO - RUSTADTUNET OG FOLLO BARNE- OG UNGDOMSSKOLE
67/08	08/1000	FASTSETTING AV VALGDAG - STORTINGSVALGET OG SAMETINGSVALGET 2009
68/08	08/2558	SLUTTRAPPORT - PROSJEKT BOSTEDSLØSE OG VANSKELIGSTILTE

---

### **REFERATSAKER TIL MØTE I KOMMUNESTYRET 12.12.07:**

Referatsakene ble tatt til orientering.

#### **ÅS BIBLIOTEK – PRESENTASJON AV ÅRETS BØKER**

Gunhild Gjevjon, Anne Brattberg og Linda Rasten fra Ås bibliotek presenterte noen av de beste av årets bøker.

#### **ÅS KOMMUNES MILJØVERNPRIS FOR BARN OG UNGE 2008 - EILIF DAHLS MINNEPRIS**

Ås kommune opprettet i 1994 Ås kommunes miljøvernpris – Eilif Dahls minnepris. Formålet med prisen er å gi en oppmerksomhet til barn og ungdom under 20 år eller foreninger, grupper, skoleklasser som har utført en spesiell verdifull innsats for natur og miljøvernet i kommunen.

Prisen har fått navnet Eilif Dahls minnepris etter Eilif Dahl - en person som jobbet aktivt med natur- og miljøvern både som fagperson innen de biologiske fag og som lokalpolitiker.

Prisen består av et stipend på kr.10.000,- og skal benyttes i forbindelse med arbeid for natur- og miljøvernet i kommunen. Jury for prisen er Barn og unges kommunestyre i samarbeid med ordfører.

Prisen er delt ut 9 ganger tidligere og har gått til Rustad skole, 3.klasse ved Kroer skole, skolebarnehagen ved Kroer skole, Steinerskolen i Ås, Åkebakke barnehage, Blekkulfs miljødetektiver i Ås, Løvstad naturbarnehage, Brønnerud skole og Ås natur og ungdom.

Det kom inn 8 forslag på kandidater til årets miljøvernpris. De 8 kandidatene var:

- Skolehagearbeidet ved Brønnerud skole
- Miljøstasjonen på Bølstad
- Haugtussa steinerbarnehage
- Løvstad naturbarnehage
- Vinterbro handelssenter
- Naturvernforbundet i Ås
- Hans Erik Lerkelund
- Terje Alfsnes

Begrunnelsen for at Haugtussa Steinerbarnehage får prisen i år er at de barnehagen er et godt eksempel og et forbilde for andre. På Barn og unges kommunestyremøte 27. november ble det vedtatt at årets miljøvernpris skal gå til

### **HAUGTUSSA STEINERBARNEHAGE**

Tildelingen begrunnes med at barnehagen er et godt eksempel og et forbilde for andre. Barnehagen flyttet i 2007 inn i et nytt barnehagebygg, som er oppført med byggemetoder og materialer som er bærekraftige. Det pedagogiske opplegget i barnehagen bygger blant annet på at et bærekraftig levesett er verdifullt, spennende og utviklende for fantasien. Ås kommune trenger virksomheter som viser vei mot et mer bærekraftig samfunn. At Haugtussa Steinerbarnehage tildeles miljøvernprisen kan inspirere andre til å følge deres eksempel, samtidig som kommunen synes det er svært viktig at barnehagen får et bevis på at det de gjør blir sett og verdsatt i lokalsamfunnet. Ås kommune gratulerer Haugtussa Steinerbarnehage og håper at prisen brukes til å videreutvikle ytterligere gode tiltak i tråd med prinsippene om bærekraft!

Representanter fra Haugtussa Steinerbarnehage fikk overrakt miljøvernprisen under kommunestyremøte. Ordfører overrakte duplikatsjekk, diplom og blomster.

**Formannskapetets innstilling 26.11.2008:**

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 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.

**Kommunestyrets behandling 10.12.2008:**

Anne Odenmarck (A) fremmet følgende alternative budsjettforslag på vegne av A, FrP, Sp, SV V og KrF:

Se vedlegg 1 og 2 til protokollen

Anne Odenmarck (A) fremmet felles forslag på vegne av A, FrP, Sp, SV, V og KrF:

**BEREDSKAP FOR Å MØTE EN ØKONOMISK RESESJON**

Året 2009 vil bli et år med økonomisk uro globalt. Dette kan også få konsekvenser for Ås kommune, selv om man ved budsjettvedtaket ikke kjenner til hvilke virkninger det vil få for befolkningen, for de kommunale inntekter og kostnader samt hvilke tiltak Staten vi komme med overfor kommunene i denne sammenheng. Følgelig er budsjettet for 2009 og økonomiplan for de følgende år i utgangspunktet ikke fullt ut tilpasset denne situasjonen.

På denne bakgrunn vil kommunestyret understreke viktigheten av at hele kommunens organisasjon - både de politiske organer og administrasjonen - må ha en skjerpet beredskap for det som måtte komme både av utfordringer og av nye krisepakker og tiltak rettet mot å forhindre de mest uheldige utvalg av finanskrisen.

Slik beredskap bør blant annet omfatte å holde god oversikt over nye statlige ordninger og tiltak som måtte komme. Ås kommune må være i stand til å utnytte slike ordninger og tiltak g må også kunne utforme og formidler forslag til tiltak overfor overordnede myndigheter, herunder:

- Å klargjøre planer og byggesaker for kommunale vedlikeholds- og byggeprosjekter for rask iverksetting dersom statlige ressurser stilles til rådighet.

- Å vurdere om og på hvilken måte kommunale virksomheter, helse- og sosialtjeneste, kultursektoren mv kan benyttes i arbeidet for å vareta de av kommunens innbyggere som måtte rammes av konsekvensene av finanskrisen.

Kommunestyret er beredt til å behandle aktuelle tiltak raskt, også ved å gjøre nødvendige budsjettjusteringer og budsjettendringer; både i samband med å øke beredskapen i organisasjonen og i samband med iverksetting av tiltak.

Forslag til nytt punkt i handlingsprogrammet:

”Bruk av målekart og andre verktøy som grunnlag for effektivisering og kvalitetsforbedring.”  
Ås kommune bør i større grad bruke og utvikle målekart og andre verktøy for å effektiviserer og forbedre kommunens arbeid.

Saksbehandlingstider og svartider tas inn i målekartet.

Egil Ørbeck (H) fremmet følgende tilleggsforslag til budsjett og handlingsprogram:

### **1. Ungdomsklubbene Midtgard og Rudolf**

Ungdomsklubbene holder stengt mandager pga. lavt besøkstall. Midler som innspares ved denne reduksjon i åpningstid skal benyttes til å kartlegge ungdommenes behov for fritidsaktiviteter. Ungdommer samt Ungdomsrådet skal involveres i prosessen, og det skal innen utgangen av september 2009 legges frem en rapport for Kommunestyret som vurderer ulike typer ungdomstiltak. Rapporten skal inneholde konsekvensutredning av å nedlegge ungdomsklubbene, forslag til nye tiltak med beskrivelse av målgruppe og forventet deltakerantall samt økonomiske konsekvenser.

### **2. Administrativ stilling eldresentrene**

Administrativ stilling til eldresenterne settes til 60 %, og forbeholdes eldresenteret i Ås sentrum.

### **3. Eiendomsskatt på verk og bruk**

Innført eiendomsskatt på verk og bruk skal i løpet av planperioden avskaffes.

### **4. Lønnsvekst**

Ordførerens lønn gjøres uavhengig av rådmannens lønn. I tillegg fristilles kompensasjon til folkevalgte fra ordførerens lønn.

### **5. Skolekapasitet**

Det må i løpet av 2009 utføres en grundig analyse av skolekapasiteten i Ås kommune og hvordan denne skal møte befolkningsveksten og de utbyggingsplaner som finnes i kommunens arealplan.

### **6. Skoleresultater**

Ås kommune oppnår fortsatt for dårlige resultater i forhold til normerte prøver. Det må gjøres en grundig analyse av resultatene og trenden i disse. Analysen må også si noe om årsaken til resultatene. På bakgrunn av analysen må det utarbeides tiltaksplan for å nå de ønskede målsettinger. I dette arbeidet skal skoleledelsen aktivt være involvert og det skal rapporteres kontinuerlig gjennom prosessen til Hovedutvalg for Oppvekst og Kultur.

## 7. Stillinger i Helse og sosial

I forbindelse med bygging av Moer sykehjem var det lagt inn en innsparing på Helse og Sosial med 10 mill. kroner. En god del av denne besparelsen skulle være at flere ansatte skulle kunne øke sine stillingsandeler til 100 %-stillinger. I løpet av 1. Halvår i 2009 skal det legges frem en rapport som viser hvor mange som har fått økt sine stillingsandeler, hvor mange vi fortsatt har som går i små stillingsbrøker og hva kan gjøres for å øke flere stillingsandeler opp mot 100 % stilling.

Se tabell vedlegg 3 i protokollen til kommunestyret.

Jorunn Nakken (V) fremmet følgende forslag:

1. Ås kommune tar kontakt med UMB med sikte på å få til årlige strategimøter mellom formannskapet og styret ved UMB.

For oversendelse til Hovedutvalg for oppvekst og kultur:

2. For å vurdere fritidstilbudet til ungdom i Ås vil kommunen engasjere en frivillig ressursperson som vil ta på seg å gjennomgå alle tilbud. Gjennomgangen skal beskrive dagens tilbud, alle former for offentlig støtte, (inkl. kommunen, statlig støtte, stillinger, husleie m.m.) medlemstall oppmøte, rav til egeninnsats med mer. Arbeidet kan gjøres i samarbeid med Frivillighetssentralen.

Som en del av arbeidet gjennomføres en målrettet spørreundersøkelse blant ungdom om fritidstilbudet med særlig vekt på fritidsklubbene. I undersøkelsen må det også inngå spørsmål som tar sikte på at fritidsklubbene kan bli mer ungdomsstyrte.

Morten Lillemo (KrF) fremmet følgende tilleggsforslag til alternativt budsjettforslag:  
Organiseringen av kommunens eiendomsforvaltning gjennomgås innen 1. halvår 2009.

Håvard Steinsholt (SV) fremmet følgende forslag:

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.

### Votering:

1. SV's forslag ble nedstemt 29-4(SV)
2. Fellesforslaget vedr. alternativt budsjettforslag ble vedtatt 28-5(H)
3. KrF's tilleggsforslag ble vedtatt 28-5(H)
4. Fellesforslaget vedr. handlingsprogrammet ble enstemmig vedtatt.
5. Høyres forslag pkt. 1 ble nedstemt 28-5(H)
6. Høyres forslag pkt. 2 ble nedstemt 28-5(H)

7. Høyres forslag pkt. 3 ble nedstemt 28-5(H)
8. Høyres forslag pkt. 4 ble nedstemt 17-16(5H,4Sp,4SV,3V)
9. Høyres forslag pkt. 5 ble nedstemt 28-5(H)
10. Høyres forslag pkt. 6 ble nedstemt 28-5(H)
11. Høyres forslag pkt. 7 vedtatt 20-13(6A, 5FrP, 2KrF)
12. Høyres tallbudsjett ble nedstemt 28-5(H)
13. Venstres forslag ble enstemmig vedtatt.
14. Formannskapetets innstilling ble enstemmig vedtatt med de vedtatte endringer.

#### **Kommunestyrets vedtak 10.12.2008:**

1. Forslag til handlingsprogram 2009-2012 og Økonomiplan 2009-2012 med budsjettkommentar vedtas med de endringer som fremgår av vedlegg 2 og øvrige vedtatte forslag.
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 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.

#### Handlingsprogrammet

#### **BEREDSKAP FOR Å MØTE EN ØKONOMISK RESESJON**

Året 2009 vil bli et år med økonomisk uro globalt. Dette kan også få konsekvenser for Ås kommune, selv om man ved budsjettvedtaket ikke kjenner til hvilke virkninger det vil få for befolkningen, for de kommunale inntekter og kostnader samt hvilke tiltak Staten vi komme med overfor kommunene i denne sammenheng. Følgelig er budsjettet for 2009 og økonomiplan for de følgende år i utgangspunktet ikke fullt ut tilpasset denne situasjonen.

På denne bakgrunn vil kommunestyret understreke viktigheten av at hele kommunens organisasjon - både de politiske organer og administrasjonen – må ha en skjerpet beredskap for det som måtte komme både av utfordringer og av nye krisepakker og tiltak rettet mot å forhindre de mest uheldige utsalg av finanskrisen.

Slik beredskap bør blant annet omfatte å holde god oversikt over nye statlige ordninger og tiltak som måtte komme. Ås kommune må være i stand til å utnytte slike ordninger og tiltak og må også kunne utforme og formidler forslag til tiltak overfor overordnede myndigheter, herunder:

- Å klargjøre planer og byggesaker for kommunale vedlikeholds- og byggeprosjekter for rask iverksetting dersom statlige ressurser stilles til rådighet.
- Å vurdere om og på hvilken måte kommunale virksomheter, helse- og sosialtjeneste, kultursektoren mv kan benyttes i arbeidet for å vareta de av kommunens innbyggere som måtte rammes av konsekvensene av finanskrisen.

Kommunestyret er beredt til å behandle aktuelle tiltak raskt, også ved å gjøre nødvendige budsjettjusteringer og budsjettendringer; både i samband med å øke beredskapen i organisasjonen og i samband med iverksetting av tiltak.

Nytt punkt:

”Bruk av målekart og andre verktøy som grunnlag for effektivisering og kvalitetsforbedring.” Ås kommune bør i større grad bruke og utvikle målekart og andre verktøy for å effektiviserer og forbedre kommunens arbeid.

Saksbehandlingstider og svartider tas inn i målekartet.

Ås kommune tar kontakt med UMB med sikte på å få til årlige strategimøter mellom formannskapet og styret ved UMB.

Oversendes til hovedutvalg for oppvekst og kultur:

For å vurdere fritidstilbudet til ungdom i Ås vil kommunen engasjere en frivillig ressursperson som vil ta på seg å gjennomgå alle tilbud. Gjennomgangen skal beskrive dagens tilbud, alle former for offentlig støtte, (inkl. kommunen, statlig støtte, stillinger, husleie m.m.) medlemstall oppmøte, rav til egeninnsats med mer. Arbeidet kan gjøres i samarbeid med Frivillighetssentralen.

Som en del av arbeidet gjennomføres en målrettet spørreundersøkelse blant ungdom om fritidstilbudet med særlig vekt på fritidsklubbene. I undersøkelsen må det også inngå spørsmål som tar sikte på at fritidsklubbene kan bli mer ungdomsstyrte.

**Utv.sak nr. 64/08**

**PLAN FOR BARNEHAGEUTBYGGING I ÅS KOMMUNE 2009-2012**

**Formannskapet innstilling 26.11.2008:**

Tilsvare kommunestyrets vedtak.

**Kommunestyrets behandling 10.12.2008:**

Arne Hillestad(FrP) fremmet følgende endringsforslag:

Pkt. 2 Planene legges til grunn for prioriteringen av drifts og investeringstiltak i Handlingsprogram og økonomiprogram i innværende planperiode. Planlegging og arbeid med en barnehage på Solberg starter for en barnehage med 100 plasser.

**Votering:**

Formannskapets innstilling pkt. 1 ble enstemmig vedtatt.

Formannskapets innstilling pkt. 2 ble vedtatt 28-5(FrP) mot FrP's endringsforslag.

Formannskapets innstilling pkt. 3 ble enstemmig vedtatt.



Formannskapetets innstilling pkt. 4 ble enstemmig vedtatt.

**Kommunestyrets vedtak 10.12.2008:**

1. Plan for barnehageutbygging 2009-2012 i Ås kommune godkjennes.
2. Planene legges til grunn for prioriteringen av drifts og investeringstiltak i Handlingsprogram og økonomiprogram i innværende planperiode. Planlegging og arbeid med en barnehage på Solberg starter slik at en barnehage med 142 plasser til barn over 3 år/71 barn under 3 år starter umiddelbart slik at den kan stå ferdig senest høsten 2011.
3. Det gule huset ved Nordby skole benyttes som midlertidig barnehage før nye Solberg barnehage står klar.
4. Togrenda barnehage vurderes i forhold til om at denne barnehagen skal erstattes av ny barnehage. Størrelsen på Solberg barnehage vurderes i denne forbindelse.

**Utv.sak nr. 65/08**

**REDUKSJON I FORELDREBETALING I PRIVATE BARNEHAGER I ÅS**

**Formannskapetets innstilling 26.11.08:**

Tilsvareer kommunestyrets vedtak.

**Kommunestyrets behandling 10.12.2008:**

**Votering:** Formannskapetets innstilling ble enstemmig vedtatt.

**Kommunestyrets vedtak 10.12.2008:**

De private barnehagene i Ås kommune skal ha samme inntektsgraderte satser for oppholds- betaling som de kommunale barnehagene. Ås kommune dekker reduksjon i foreldrebetalingen knyttet til innføring av inntektsgradert foreldrebetaling.

**Utv.sak nr. 66/08**

**SKYSS FRA SFO - RUSTADTUNET OG FOLLO BARNE- OG UNGDOMSSKOLE**

**Formannskapetets innstilling 26.11.2008:**

Skyssutgifter fra SFO Rustadtunet og Follo barne- og ungdomsskole inndeckes i budsjettet med kr 80.000.

**Kommunestyrets behandling 10.12.2008:**

Gro Haug(H) fremmet alternativt forslag:

”Det foreslås at sak 66/08 føres i Hovedutvalget for helse og sosial ikke i hovedutvalg for oppvekst og kultur og dekkes av helse og sosialbudsjettet. Søknad om tildeling behandles individuelt”

**Votering:** Formannskapetets innstilling ble vedtatt 28-5(H) ved alternativ votering mot Høyres forslag

**Kommunestyrets vedtak 10.12.2008:**

Skyssutgifter fra SFO Rustadtunet og Follo barne- og ungdomsskole inndeckes i budsjettet med kr 80.000.

**Utv.sak nr. 67/08**

## **FASTSETTING AV VALGDAG - STORTINGSVALGET OG SAMETINGSVALGET 2009**

### **Valgstyrets innstilling 26.11.2008:**

Tilsvarende kommunestyrets vedtak.

### **Kommunestyrets behandling 10.12.2008:**

**Votering:** Valgstyrets innstilling ble enstemmig vedtatt.

### **Kommunestyrets vedtak 10.12.2008:**

Kommunestyret vedtar med hjemmel i valgloven § 9-2 at det skal holdes stortingsvalg og sametingsvalg to dager i Ås kommune; søndag 13. september og mandag 14. september 2009.

### **Utv.sak nr. 68/08**

## **SLUTTRAPPORT - PROSJEKT BOSTEDSLØSE OG VANSKELIGSTILTE**

### **Formannskapetets innstilling 26.11.2008:**

Formannskapetets innstilling tilsvarende kommunestyrets vedtak.

### **Kommunestyrets behandling 10.12.2008:**

**Votering:** Formannskapetets innstilling ble enstemmig vedtatt.

### **Kommunestyrets vedtak 10.12.2008:**

1. Prosjektrapport boliger til bostedsløse, vanskeligstilte etc. tas til orientering.
2. Tidligere vedtatt beløp til rehabilitering av Fjellveien flyttes til 2009 og benyttes til finansiering av boliger for bostedsløse og vanskeligstilte.

## Alternativt budsjettforslag for 2009

### Sentraladministrasjonen

1. Lokalaviser til kommunestyret opprett holdes med kr. 60.000
2. Prosjektstilling fjernarkiv forlenges ut 2009 = kr. 123.000
3. Annonser i Ås Nytt (1/1 side) og Ås Avis (1/2 side) økes med kr. 100.000
4. Rådmannen – andre konsulenttjenester reduseres med kr. 100.000
5. Utgifter til viltvakt reduseres i samsvar med inngått avtale = kr. 20.000
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 menighetssenter og Ås arbeidskirke.
8. Tilleggsbevilgning øvrige bevilgninger 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. Reservert til ungdomsprosjekter utgår = - kr. 620.000
5. Tilskudd til organisasjoner/lag økes til 2008-nivå = kr. 270.000
6. Skyssutgifter fra SFO Rustadtunet og SFO Follo barne- og ungdomsskole innarbeides i budsjettet med kr. 80.000
7. I tillegg økes konto for øvrige skyssutgifter med kr. 300.000
8. Fritidstiltak funksjonshemmede økes med kr. 200.000
9. Midtgard og Rudolf fritidsklubber beholder bevilgningen på 2008-nivå
10. Ungdomspolitikken utredes og evalueres i 2009
11. Ungdomsrådet fortsetter i evalueringsperioden = kr. 30.000
12. Lønn Nordby bibliotek økes med kr. 200.000
13. Nye stillinger PPT budsjetteres fra 1.april 2009

### Helse og sosial

1. Basistilskudd til ny lege i Nordby reduseres på grunn av at det trengs tid på å opparbeide egen kundeliste = kr. 450.000
2. Tilskudd til Follo legevakt økes med kr. 125.000
3. Dagtilbudet økes med kr. 40.000
4. Ås eldrecenter får samme tilskudd som i 2008 = 300.000
5. Nordby eldrecenter får samme tilskudd som i 2008 = kr. 100.000
6. Nye stillinger Kajaveien budsjetteres fra 1.april 2009

### Teknisk etat

1. Reasfaltering økes 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. Redusert prisøkning på energi = - kr. 1.500.000
5. Energiutgiftene reduseres med kr. 200.000 ved ENØK-tiltak
6. Renholdsrutinene gjennomgås 1. halvår 2009 med sikte på mer effektiv drift.
7. Vedlikeholdsavdelingen gjennomgås innen 1. halvår 2009 med sikte på mer effektiv drift.
8. Organisering av kommunens eiendomsforvaltning gjennomgås innen 1. halvår 2009.

#### Renter og avdrag

1. Rentenivå på 4,5 % = - kr. 1.800.000

#### Generelt

1. Kommunens leasing-praksis gjennomgås innen 1. halvår 2009

#### **Stillinger i Helse og sosial**

I forbindelse med bygging av Moer sykehjem var det lagt inn en innsparing på Helse og Sosial med 10 mill. kroner. En god del av denne besparelsen skulle være at flere ansatte skulle kunne øke sine stillingsandeler til 100 %-stillinger. I løpet av 1. Halvår i 2009 skal det legges frem en rapport som viser hvor mange som har fått økt sine stillingsandeler, hvor mange vi fortsatt har som går i små stillingsbrøker og hva kan gjøres for å øke flere stillingsandeler opp mot 100 % stilling.

#### INVESTERINGER

**K-sak 65/07 Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv 2008-2011** videreføres.

Vedtatt tiltaksplan innebærer at det er planlagt bygd nytt garderobehus ved Nordby kunstgressbane og ny treningshall ved Ås stadion. Begge idrettstiltakene er forutsatt bygd som 0-utgiftspost for kommunen med avtaler med Nordby og Ås idrettslag. Videre omfatter planen bygging av ballbinge ved Ås ungdomsskole og isanlegg i Ås sentrum. Det ble søkt om spillemidler til alle ovennevnte tiltak i 2008, men tilsagn ble ikke gitt.

Søknader til ovennevnte tiltak opprettholdes og budsjettet justeres i samsvar med tiltaksplanen.

## ENDRINGER I DRIFTSBUDSJETT 2009 OG ØKONOMIPLAN 2009-2012

	2 009	2 010	2 011	2 012
<b>Sentraladministrasjonen</b>				
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			
1.1145 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, viltstell				
Sum 0 - Lønn (for høyt budsjettert)	-20	-20	-20	-20
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 (årlig lønnsregulering reduseres fra 33.349' til 23.349')		-10 000	-10 000	-10 000
Sum 4 - Overføringer (øvrige bevilgninger)	-599	-599	-599	-599
<b>Sum</b> Budsjettendringer for Sentraladministrasjonen	<b>-256</b>	<b>-10 379</b>	<b>-10 479</b>	<b>-10 479</b>
<b>Oppvekst- og kulturetaten</b>				
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 (ungdomsprosjekter)	-620	-650	-650	-650
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/Rustadnet)	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			
<b>Sum</b> Budsjettendringer for Oppvekst og Kultur	<b>1 006</b>	<b>1 129</b>	<b>1 129</b>	<b>1 129</b>

## VEDLEGG 2

	2 009	2 010	2 011	2 012
<b>Helse og sosialetaten</b>				
<b>1.3010 Helsetj.adm./kurative tj.</b>				
Sum 1-2 - Kjøp av varer/tjenester (ny lege i Nordby)	-450	-400	-350	-300
Sum 1-2 - Kjøp av varer/tjenester (økt tilskudd Follo legevakt)	125	125	125	125
<b>1.3520 Kajaveien</b>				
Sum 0 - Lønn (stillingsutvidelse fra 1/4-09)	-250			
<b>1.3530 Dagtilbudet</b>				
Sum 0 - Lønn	40	40		
<b>1.3710 Ås eldresenter</b>				
Sum 3 - Kjøp fra andre (kontanttilskuddet opprettholdes)	45	45	45	45
Sum 7 - Refusjoner	38	38	38	38
<b>1.3711 Nordby eldresenter</b>				
Sum 3 - Kjøp fra andre (kontanttilskuddet opprettholdes)	-83	-83	-83	-83
<b>Sum Budsjettdringer for Helse og Sosial</b>	<b>-535</b>	<b>-235</b>	<b>-225</b>	<b>-175</b>
<b>Teknisk etat</b>				
<b>1.6830 Samferdsel</b>				
Sum 1-2 - Kjøp av varer/tjenester (reasfaltering)	400			
<b>1.6898 Brannvesen</b>				
Sum 3 - Kjøp fra andre (justert i forhold til budsjett)	-298	-298	-298	-298
<b>1.6899 Feiervesen</b>				
Sum 3 - Kjøp fra andre (justert i forhold til budsjett)	-140	-140	-140	-140
<b>1.7101 Energi</b>				
Sum 1-2 - Kjøp av varer/tjenester (ingen prisøkning)	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500
Sum 1-2 - Kjøp av varer/tjenester (ENØK-tiltak)	-200	-200	-200	-200
<b>Sum Budsjettdringer for Teknisk</b>	<b>-1 738</b>	<b>-2 138</b>	<b>-2 138</b>	<b>-2 138</b>
<b>1.8000 Skatt og rammetilskudd</b>				
	0	0	0	0
<b>1.9000 Renter og avdrag</b>				
Sum 5 - Redusert avsetning til renter (rentenivå på 4,5 %)	-1 800	-1 800	-1 800	-1 800
<b>SUM Sum innsparing i forhold til rådmannens innstilling</b>	<b>3 323</b>	<b>13 423</b>	<b>13 513</b>	<b>13 463</b>
- avsettes til disposisjonsfond -				

## Oppvekst og kultur

10.12.2008 16:04

Tekst	Funksjon	Rådmannens budsjettforslag				Høyres budsjettforslag		
		2009	2010	2011	2012	2009	2010	2011
<b>Budsjettvedtak 12.12.2007</b>		<b>152001</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>152001</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Innsparing gjeldende plan		3000	0	0	0	3000	0	0
Lønn kap. 3 og 5 fra 2007		90	0	0	0	90	0	0
Lønnsvekst grunnskole		2079	0	0	0	2079	0	0
Lønnsvekst voksenoppl./ung.skole		1383	0	0	0	1383	0	0
Barnehagekonsulentstilling		387	0	0	0	387	0	0
Forsterket bemanning Nordbytun	202	1200	0	0	0	1200	0	0
Økte refusjoner	202	-1268	0	0	0	-1268	0	0
Forsterket unvernvisning	101	1590	0	0	0	1590	0	0
Stipend førskolelærere	201	500	0	0	0	500	0	0
Drift av kulturhuset	386	-92	0	0	0	-92	0	0
Lokalhistorisk arkiv	385	20	0	0	0	20	0	0
Frydenhaug barnehage	201	97	0	0	0	97	0	0
Tunveien barnehage	201	456	0	0	0	456	0	0
SPK	202	1000	0	0	0	1000	0	0
Annonseutg.	120	50	0	0	0	50	0	0
Gjesteelever og spesialskoler	202, 214	1140	0	0	0	1140	0	0
Utdanningsvalg	202	180	0	0	0	180	0	0
Kompetanseutv. Grunnskole	202	-250	0	0	0	-250	0	0
Red. tilskudd privat SFO	215	-15	0	0	0	-15	0	0
Bortfall tilskudd barneparker	231	-100	0	0	0	-100	0	0
Avskr. Tunveien barneh.	201	666	0	0	0	666	0	0
Red. fond barnehager	201	-2971	0	0	0	-2971	0	0

Tekst	Funksjon	Rådmannens budsjettforslag			Høyres budsjettforslag			
		2009	2010	2011	2012	2009	2010	2011
Redusert omfang Rustadtunet	202	-370	0	0	0	-370	0	0
Psykiatritilskudd i ramme	211,231	100	0	0	0	100	0	0
Indeksreg. Økn. Barnehg. Betaling	201	-446	0	0	0	-446	0	0
Endr. Statstilskudd barnehage	201	-1339	0	0	0	-1339	0	0
Økte skjønnsmidler barnehage	201	-1693	0	0	0	-1693	0	0
Prisjust. Kulturskolebetaling	383	-26	0	0	0	-26	0	0
<b>Konsekvensjustert budsjett</b>		<b>157369</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>157369</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### **Nye tiltak 2009**

Økte midler ung.projekt ung.klubb	231	545	105	0	0	0	-287	-406
Økte midler ung.projekt fond	231	75	-75	0	0	0	0	0
Økt stipend førskolelærere private	201	200	0	0	0	200	0	0
Psykologistilling PPS	202	550	0	0	0	550	0	0
Økte 10 %-midler	211	500	0	0	0	500	0	0
<b>Sum nye tiltak</b>		<b>1870</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1250</b>	<b>-287</b>	<b>-406</b>

#### **Besparelser 2009**

Reduksjon mediasenteret	231	-50	0	0	0	-50	0	0
Reduksjon voksenopplæring	213	-200	0	0	0	-200	0	0
Nedleggelse Nordby bibliotek	370	-250	0	0	0	-50	0	0
Nedleggelse Rudolf	231	-182	-206	0	0	0	0	0
Nedleggelse Midtgard	231	-105	-200	0	0	0	0	0
Red. fritid funksjonshemmede	234	-250	0	0	0	-250	0	0
Ungdomsrådet	231	-60	0	0	0	60	60	60
Enhet for fritid - 1 stilling	231	-500	0	0	0	-500	0	0
Red. frivillige organisasjoner	231	-270	0	0	0	-270	0	0



Tekst	Funksjon	Rådmannens budsjettforslag			Høyres budsjettforslag			
		2009	2010	2011	2012	2009	2010	2011
Red. aktivitet kulturskolen	383	-255	-255	0	0	-255	-255	0
Red. vare- og tjenesteposter		-160	0	0	0	-160	0	0
Bruk av fond	231	-84	84	0	0	-84	84	0
Økt SFO-priser	215	-1294	-454	0	0	-1294	-454	0
<b>Sum besparelser</b>		<b>-3660</b>	<b>-1031</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3053</b>	<b>-565</b>	<b>60</b>
<b>Endring poster som inngår i ramme</b>								
Økt ramme private barnehager		0	0	0	0	400	400	400
<b>Sum endring rammeposter</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
<b>Endring utover i perioden</b>								
Prisjust. Kulturskolebetaling	383	0	-37	0	0	0	-37	0
Red. vikarposter	201	0	-43	0	0	0	-43	0
Frydenhaug barnehage		0	-171	0	0	0	-171	0
Forsterket bemanning Nordbytn		0	-560	-640	0	0	-560	-640
Forsterket undervisning		0	2222	0	0	0	2222	0
Elevtallsvekst grunnskole		0	2848	1986	0	0	2848	1986
Ny Solberg barnehage		0		600	0	0	0	600
Avskr. Solberg barnehage		0		666	0	0	0	666
<b>Sum endringer i perioden</b>		<b>0</b>	<b>4259</b>	<b>2612</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4259</b>	<b>2612</b>
<b>Sum ramme</b>		<b>155579</b>	<b>158837</b>	<b>161449</b>	<b>161449</b>	<b>155966</b>	<b>159773</b>	<b>162439</b>
<b>Budsjetteffekt 2009</b>						<b>387</b>	<b>936</b>	<b>990</b>

**Helse og sosial**

10.12.2008 16:04

Tekst	Funksjon	Rådmannens budsjettforslag			Høyres budsjettforslag			
		2009	2010	2011	2012	2009	2010	2011
<b>Budsjettvedtak 12.12.2007</b>		<b>169078</b>	0	0	0	<b>169078</b>	0	0
Lønn kap. 3 og 5 fra 2007		90	0	0	0	90	0	0
Lønnsjust. Vikarmidler		157	0	0	0	157	0	0
Lønnsgradning		2481	0	0	0	2481	0	0
Redusert stilling eldresenteret		-64	0	0	0	-209	0	0
Forlik fysioterapi		85	0	0	0	85	0	0
Ny fastlegehjemmel Nordby		540	0	0	0	140	240	340
Økt inntekt egnbet. Pleie/omsorg	253,254	-508	0	0	0	-508	0	0
Red. salg av langtidsplasser	253	778	0	0	0	778	0	0
Økt sosialhjelp	281	1000	0	0	0	1000	0	0
Prisjustert sosialhjelp	281	164	0	0	0	164	0	0
Innlemming av psykiatrimidler		9897	0	0	0	9897	0	0
Prisjust. Matvarer 2008	253, 234	350	0	0	0	350	0	0
Prisjust. Matvarer 2009	253, 243	88	0	0	0	88	0	0
Økte utgifter IKS		22	0	0	0	22	0	0
Follo legevakt		385	0	0	0	285	100	0
Økning Åspro		200	0	0	0	200	0	0
Kutt driftsutgifter		-61	0	0	0	-61	0	0
Prisjust. Praksiskompensasjon	241	73	0	0	0	73	0	0
Økning serviceavtaler	253	45	0	0	0	45	0	0
Øremerket tilsk. NAV-leder		-320	0	0	0	-320	0	0
Ref. prosjektleder kvalifiseringsprog.	281	-450	0	0	0	-450	0	0

Tekst	Funksjon	Rådmannens budsjettforslag			Høyres budsjettforslag			
		2009	2010	2011	2012	2009	2010	2011
Økt kjøp fra staten barnevern	252	1900	0	0	0	1900	0	0
Bortfall ref. barnevern	252	100	0	0	0	100	0	0
<b>Konsekvensjustert budsjett</b>		<b>186030</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>185385</b>	<b>340</b>	<b>340</b>
<b>Nye tiltak 2009</b>								
Økt bemanning Tunveien 1	254	905	0	0	0	905	0	0
Økt bemanning Kaiaveien	254	981	0	0	0	981	0	0
Økte rammer forsterket enhet	253	696	0	0	0	696	0	0
Økt bemanning barnebolig	253	845	0	0	0	845	0	0
Red. i kutt eldresenteret Nordby		0	0	0	0	50	0	0
Økning medikamenter	254	35	0	0	0	35	0	0
<b>Sum nye tiltak</b>		<b>3462</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3512</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Endring poster som inngår i ramme</b>								
		0	0	0	0	0	0	0
<b>Sum endring rammeposter</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Besparelser 2009</b>								
Red. tlf. og kjøregodt.gj.		-109	0	0	0	-109	0	0
Kutt skolelege	232	-53	0	0	0	-53	0	0
Kutt kjøkkenet	253	-129	0	0	0	-129	0	0
<b>Kutt dagtilbudet</b>	<b>234</b>	<b>-40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Økt bet. Dagtilbudet	234	-19	0	0	0	-19	0	0
Økt. Bet. Aktivitetssenteret	253	-200	0	0	0	-200	0	0
Økt. Bet. Hjemmetjenester	254	-115	0	0	0	-115	0	0

Tekst	Funksjon	Rådmannens budsjettforslag			Høyres budsjettforslag			
		2009	2010	2011	2012	2009	2010	2011
Kutt vikarer	253	-482	0	0	0	-482	0	0
Sammenslåing fysioterapistillinger	241	-50	0	0	0	-50	0	0
Red. lønnsmidler barnebolig	253	-315	0	0	0	-315	0	0
Kutt barnevern jf. Agendarapport	253	-1500	0	0	0	-1500	0	0
<b>Sum besparelser</b>		<b>-3012</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2972</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Endring utover i perioden</b>								
Kutt skolelege	232	0	-22	0	0	0	-22	0
Prisøkkn.								
Kabelselskap+vedlikehold	253	0	85	0	0	0	85	0
Økt egenbet. Langtidsopphold	253	0	-200	-200	0	0	-200	-200
Red. salg langtidsplasser	253	0	1354	1350	0	0	1354	1350
Egenbet. Korttidsopphold Moer	253	0	-61	0	0	0	-61	0
Stillingsøkkn. Tunveien	254	0	1007	0	0	0	1007	0
Kutt kjøkken	253	0	-55	0	0	0	-55	0
Økte salgsinnt. Kjøkken	253	0	-42	0	0	0	-42	0
Egenbet. Hjelpemidler - sjåfør	253	0	40	0	0	0	40	0
Økte salgsinnt. Kantine	120, 253	0	-42	0	0	0	-42	0
Ny avtale trygghetsalarm	254	0	107	0	0	0	107	0
Økt egenbet. Trygghetsalarm	254	0	-113	-17	0	0	-113	-17
Ny leasingbil	254	0	0	60	0	0	0	60
Innlevering 12 leasingbilder (260)		0		0	0	0	0	0
Økt egenbet. Bilbruk	254	0	-10	0	0	0	-10	0

Tekst	Funksjon	Rådmannens budsjettforslag				Høyres budsjettforslag		
		2009	2010	2011	2012	2009	2010	2011
Red. årsverk eldresenterene	254	0	-145	0	0	0	0	0
<b>Sum endringer i perioden</b>		<b>0</b>	<b>1903</b>	<b>1193</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2048</b>	<b>1193</b>
<b>Sum ramme</b>		<b>186480</b>	<b>189475</b>	<b>190668</b>	<b>190668</b>	<b>185925</b>	<b>189065</b>	<b>190258</b>
<b>Budsjetteffekt 2009</b>						<b>-555</b>	<b>-410</b>	<b>-410</b>

### Teknikk og Miljø

10.12.2008 16:04

Tekst	Funksjon	Rådmannens budsjettforslag				Høyres budsjettforslag		
		2009	2010	2011	2012	2009	2010	2011
<b>Budsjettvedtak 12.12.2007</b>		<b>69875</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>69875</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Innsparing gjeldende plan		500	0	0	0	500	0	0
Lønn kap. 3 og 5 fra 2007		133	0	0	0	133	0	0
Lønnsvekst inkl. nye stillinger								
renhold		507	0	0	0	507	0	0
Lønn flyttet til VAR-sektoren		-485	0	0	0	-485	0	0
Leieinntekter Ås Rådhus til HOK	265	142	0	0	0	142	0	0
Prisjust. Husleieinnt.	265,381	-446	0	0	0	-446	0	0
Husleieutg. Erik J+Moerveien		809	0	0	0	809	0	0
Alarmer og adg.kontroll		384	0	0	0	384	0	0
Festeavg.	315	48	0	0	0	48	0	0
Energiutg.		2357	0	0	0	2357	0	0
Endring vare/tjenesteposter		376	0	0	0	376	0	0
ISS v/Rustad	222	136	0	0	0	136	0	0

Tekst	Funksjon	Rådmannens budsjettforslag				Høyres budsjettforslag			
		2009	2010	2011	2012	2009	2010	2011	
Bruk av fond bygning - selvkost	302	-700	0	0	0	-700	0	0	
<b>Konsekvensjustert budsjett</b>		<b>73636</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>73636</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Nye tiltak 2009</b>									
		0	0	0	0	0	0	0	
<b>Sum nye tiltak</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Endring poster som inngår i ramme</b>									
Red. eksthjelper	302	0	0	0	0	-100	0	0	
Red. lønnsøkning	345	0	0	0	0	-66	0	0	
Red. lønnsøkning	353	0	0	0	0	-66	0	0	
Stillingsøkning eiendomsavd		0	0	0	0	-531	0	0	
Red. renhold		0	0	0	0	-1000	0	0	
Energiutgifter		0	0	0	0	-200	0	0	
<b>Sum endring rammeposter</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1963</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Besparelser 2009</b>									
Red. vare og tjenesteposter		-52	0	0	0	-52	0	0	
Effekt av momentalutkopling		-367	0	0	0	-367	0	0	
Husleieøkning 10 %	265	-600	0	0	0	-600	0	0	
Økning bygningsgebyr	302	-200	-100	0	0	-200	-100	0	
Effekt av fjernvarmeanlegg		0	0	0	-500	0	0	0	
Privatisering av grusveier	333	0	-500	0	0	0	-500	0	

Tekst	Funksjon	Rådmannens budsjettforslag			Høyres budsjettforslag			
		2009	2010	2011	2012	2009	2010	2011
Ingen reasfaltering	333	-440	440	0	0	-440	440	0
<b>Sum besparelser</b>		<b>-1659</b>	<b>-160</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-1659</b>	<b>-160</b>	<b>0</b>
<b>Endring utover i perioden</b>								
Søndre Follo Brannvesen	339	0	569	310	0	0	569	310
Søndre Follo Feievesen	338	0	57	58	0	0	57	58
Red. husleieinnt. Pga. salg	265	0	1150	0	0	0	1150	0
Økt husleie Moerveien	222,234	0	72	0	0	0	72	0
Renhold Solberg barnehage	221	0	0	248	-40	0	0	248
Økning vedlikehold bygg		0	280	280	280	0	280	280
Driftskonsekvenser inv.program								
Nordbytun og Solberg	222,221	0	130	320	0	0	130	320
Prosjekt veilys avsluttes	333	0	-650	0	0	0	-650	0
<b>Sum endringer i perioden</b>		<b>0</b>	<b>1608</b>	<b>1216</b>	<b>240</b>	<b>0</b>	<b>1608</b>	<b>1216</b>
<b>Sum ramme</b>		<b>71977</b>	<b>73425</b>	<b>74641</b>	<b>74381</b>	<b>70014</b>	<b>71462</b>	<b>72678</b>
<b>Budsjetteffekt 2009</b>						<b>-1963</b>	<b>-1963</b>	<b>-1963</b>

#### Vann, avløp og renovasjon (VAR)

Tekst	Budsjettkap.	Rådmannens budsjettforslag			Høyres budsjettforslag			
		2009	2010	2011	2012	2009	2010	2011
<b>Budsjettvedtak 12.12.2007</b>		<b>-16084</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-16084</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Lønn		485	0	0	0	485	0	0
Endring vare/tjenesteposter		-98	0	0	0	-98	0	0

Tekst	Funksjon	Rådmannens budsjettforslag			Høyres budsjettforslag			
		2009	2010	2011	2012	2009	2010	2011
Bruk av fond		-2450	0	0	0	-2450	0	0
Red. gebyrinntekter		2120	0	0	0	0	0	0
Endring i avgiftsgrunnlaget		0	-140	-341	-298	0	-140	-341
<b>Sum budjett etter k-vedtak</b>		<b>-16027</b>	<b>-140</b>	<b>-341</b>	<b>-298</b>	<b>-18147</b>	<b>-140</b>	<b>-341</b>
<b>Nye tiltak 2009</b>								
		0	0	0	0	0	0	0
<b>Sum nye tiltak</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Endring poster som inngår i ramme</b>								
Reduksjon Feievesenet		0	0	0	0	-140	0	0
Reduksjon Brannvesenet		0	0	0	0	-298	0	0
<b>Sum endring rammeposter</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-438</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Besparelser 2009</b>								
Reduksjon Feievesenet		0	0	0	0	0	0	0
<b>Sum besparelser</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Endring utover i perioden</b>								
		0	0	0	0	0	0	0
<b>Sum endringer i perioden</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum ramme</b>		<b>-16027</b>	<b>-16167</b>	<b>-16508</b>	<b>-16806</b>	<b>-18147</b>	<b>-18287</b>	<b>-18628</b>
<b>Budsjetteffekt 2009</b>						<b>-2120</b>	<b>-2120</b>	<b>-2120</b>
<b>Totaleffekt 2009</b>						<b>-4083</b>	<b>-4083</b>	<b>-4083</b>



Sentraladministrasjonen

10.12.2008 16:04

Tekst	Funksjon	Rådmannens budsjettforslag				Høyres budsjettforslag		
		2009	2010	2011	2012	2009	2010	2011
<b>Budsjettvedtak 12.12.07</b>		<b>65039</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65039</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Innsparing gjeldende plan		700	0	0	0	700	0	0
Lønn fra kapitel 3 og 5 fra 2007		109	0	0	0	109	0	0
Justering tilleggsbevilling lønn funksjon	100	18849	0	0	0	18849	0	0
Økning godtgjørelse folkevalgte	100	371	0	0	0	158	0	0
Lønnsglidning		141	0	0	0	141	0	0
Økt stilling GATSOF	120	64	0	0	0	64	0	0
Sentrale lønnstillegg Kirkelig fellesråd	390	253	0	0	0	253	0	0
Økt tilskudd til andre trossamfunn	392	96	0	0	0	96	0	0
Kostnadsvekst felles skattekontor	120	265	0	0	0	265	0	0
Tilskudd landbrukskontoret		37	0	0	0	37	0	0
Økt tilskudd FIKS	110	11	0	0	0	11	0	0
Bruk av fond	120	-69	0	0	0	-69	0	0
Økte gebyrinntekter	120	-150	0	0	0	-150	0	0
Reduksjon tjenesteyting krisesenter, revisjo	110	10	0	0	0	10	0	0
Økt kostnader personsforsikring	120	110	0	0	0	110	0	0
Økning KS-kontingenter, fellesutgifter	120	225	0	0	0	225	0	0
Seniorpolitiske tiltak	180	300	0	0	0	300	0	0
Bortfall inntekter webredaktør		100	0	0	0	100	0	0
Bortfall inntekter stortingsvalg.	100	70	0	0	0	70	0	0
Reduksjon støtte politiske partier	100	-30	0	0	0	-30	0	0

Tekst	Funksjon	Rådmannens budsjettforslag				Høyres budsjettforslag		
		2009	2010	2011	2012	2009	2010	2011
Økte utgifter Stortingsvalg, Skanner/programvare		280	0	0	0	280	0	0
Stortingsvalg	100	115	0	0	0	115	0	0
Endring vare og tjenesteposter	120	0	0	0	0	0	0	0
Økning antall lærlingerf.	130	164	0	0	0	164	0	0
Økning viltforvaltning	360	145	0	0	0	145	0	0
<b>Konsekvensjustert budsjett</b>		<b>87205</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>86992</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### Nye tiltak i 2009

		0	0	0	0	0	0	0
<b>Sum nye tiltak</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### Endring poster som inngår i ramme

Red. av eiendomsskatt verk og bruk		0	0	0	0	-300	-1550	500
Økte midler til FIKS ref. K-sak 59/08	100	0	0	0	0	144	0	0
25 % stilling lokalhist. Arkiv		0	0	0	0	123	0	0
<b>Sum endring rammeposter</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-33</b>	<b>-1550</b>	<b>500</b>

#### Nye besparelser i 2009

Reduksjon av vare og tjenesteposter	120/234	-73	0	0	0	-73	0	0
Reduksjon av kompetanseutvikling	120	-65	0	0	0	-65	0	0
Reduksjon av annonsering		-240	0	0	0	-240	0	0
Reduksjon kjøregodtgjørelse	120	-13	0	0	0	-13	0	0

Tekst	Funksjon	Rådmannens budsjettforslag				Høyres budsjettforslag		
		2009	2010	2011	2012	2009	2010	2011
Reduksjon abonnementsutgifter	120	-3	0	0	0	-3	0	0
Kutt aviser	100	-60	0	0	0	60	0	0
Kutt stilling	120/301	-420	0	0	0	-420	0	0
Inntekter asylmottaket	120	-100	0	0	0	-100	0	0
Reduksjon lønn viltneemda		0	0	0	0	-60	0	0
Reduksjon konsulent tjenester		0	0	0	0	-100	0	0
<b>Sum besparelser</b>		<b>-974</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-854</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Endringer utover i perioden</b>								
Fellesutgifter		0	15	15	0	0	15	15
Fellesutgifter jf.k-sak 37/07	120	0	6	5	0	0	6	5
Plan og utvikling		0	50	-50	0	0	50	-50
Red. utgifter ref.								
Demokratiportalen		0	0	0	0	0	-50	0
Frivillighetssentralen	234	0	-6	6	0	0	-6	6
Stortings og kommunevalg	100	0	-595	447	0	0	-595	447
Organisasjon og personal	120	0	69	0	0	0	69	0
Økonomi	120	0	-10	-10	0	0	-10	-10
Økonomi	120	0	833	0	0	0	833	0
IT	120	0	-100	0	0	0	-100	0
Tilleggsbevilgninger	100	0	-500	0	0	0	-500	0
Pensjonspremie	170	0	0	-800	0	0	0	0
<b>Endringer i perioden</b>		<b>0</b>	<b>-238</b>	<b>-387</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-288</b>	<b>413</b>
<b>Sum ramme</b>		<b>86231</b>	<b>85993</b>	<b>85606</b>	<b>85606</b>	<b>86138</b>	<b>85850</b>	<b>86263</b>
<b>Budsjetteffekt 2009</b>						<b>-93</b>	<b>-143</b>	<b>657</b>

Total innsparing i perioden

	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
HOK	387	936	990	1150
HHS	-555	-410	-410	-410
HTM	-4083	-4083	-4083	-4083
Adm	-93	-143	657	657
	-4344	-3700	-2846	-2686