



# Møteinnkalling

## Formannskapet

---

Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11

---

**Møtested:** Formannskapssalen

**Møtedato:** 30.11.2011

**Møtetid:** Kl. 18.30

---

### TIL BEHANDLING:

**FSK-53/11**  
OPPNEVNING AV KONTAKTPERSONER TIL LOKAL AGENDA 21-FORUMET I SKI KOMMUNE

**FSK-54/11**  
VALG AV KONTROLLUTVALG

**FSK-55/11**  
FORSLAG TIL MANDAT FOR HOVEDKOMITÉEN FOR 17. MAI I SKI

**FSK-56/11**  
TAP ETTER FORSKUTTERING TIL SØNDRE TVERRVEI - BUDSJETTJUSTERING

**FSK-57/11**  
JUSTERING AV BUDSJETTERT REGNSKAPSMESSIG MINDREFORBRUK TIL AVSETNING TIL DISPOSISJONSFOND

**FSK-58/11**  
BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN 2012-2015

**FSK-59/11**  
ØKONOMIREGLEMENT 2012

Ski, 21.11.11

Anne Kristine Eikebråten  
ordfører



Saksbehandler: Anita Myrmæl

Arknr.: K22

Arkivsak: 06/1225-67

**BEHANDLING:**

Formannskapet

**SAKNR**

53/11

**DATO**

30.11.2011

---

## **OPPNEVNING AV KONTAKTPERSONER TIL LOKAL AGENDA 21-FORUMET I SKI KOMMUNE**

### **Forslag til vedtak:**

Følgende medlemmer i formannskapet oppnevnes som kontaktpersoner for Lokal Agenda 21-forumet i Ski for perioden 2011 - 2015.

- 1...
- 2...

### **Ingress/hovedbudskap:**

To medlemmer i formannskapet oppnevnes til kontaktpersoner for Lokal Agenda 21-forumet i perioden 2011 - 2015.

### **Saksopplysninger:**

LA21-forumet i Ski ble etablert i 1998 som følge av kommunestyrets oppfølging av FNs miljøkonferanse i Rio i 1992, der lokale myndigheter ble oppfordret til å mobilisere egne innbyggere til å delta i arbeidet med bærekraftig utvikling. 16 organisasjoner/lag/foreninger deltok fra starten av, mens forumet de siste årene har bestått av 9 til 10 medlemmer.

Forumets oppgaver er å

- spre kunnskap og skape debatt om bærekraftig utvikling
- skape bevissthet om behovet for å ta miljøhensyn i lokalsamfunnet
- fremme konkrete forslag til løsninger for å redusere miljøproblemene

Forumet har de siste årene arbeidet med å

- utarbeide høringsuttalelser til reguleringsplaner og andre relevante kommunale saker
- arrangere Ut på tur – aldri sur, et familiearrangement i Nøstvedtmarka
- delta på stand på Aktivitetsdagene på Langhus og Kultur-/Skifestivalen
- arrangere befarings på Villblomstens dag
- planlegge KulTursti Langhus – Hebekk, inklusive rydding, restaurering og skilting av hvelvingsbru og kongevei ved Norås, i samarbeid med Statens Vegvesen
- trykke opp og spre lokale turkart med støtte fra Akershus fylkeskommune
- sende ukentlige miljøtips til ØB
- m.m.

LA21-forumets arbeid rapporteres i årsmelding Grønt regnskap.

Formannskapet vedtok 8. juni 2011 organisatoriske endringer i forumet som bl.a. innebærer

...

3. *Kommunens sekretærfunksjon og representasjon fra formannskapet opphører i nåværende form.*
4. *Formannskapet oppnevner to personer som kontaktpersoner. Kontaktpersonene skal være bindeledd mellom politikerne og LA21-forumet. Oppnevnte kontaktpersoner deltar i to årlige møter med LA21-forumet.*
5. *Det avholdes et årlig møte med Formannskapet.*

...

**Vurdering:**

Formannskapets vedtak følges opp.

**Økonomiske konsekvenser:**

Eventuell møtgodtgjørelse for to representanter i to møter á 2,5 timer årlig.

**Konsekvenser for bærekraftig utvikling:**

Forumets mandat og kontakt med formannskapet om miljørelaterte saker skal bidra til en mer bærekraftig utvikling i Ski kommune.

**Konklusjon:**

I samsvar med vedtak i formannskapet 8. juni 2011, oppnevner formannskapet to kontaktpersoner for Lokal Agenda 21-forumet i Ski for perioden 2011 - 2015.

Ski 14. november 2011

Audun Fiskvik  
rådmann

Anita Myrmæl  
spesialrådgiver klima og miljø

**Vedlegg som følger saken:**

Ingen

**Vedlegg som ligger i saksmappen:**

Ingen



Saksbehandler: Tove Næs

Arknr.: 033

Arkivsak: 11/2095-5

**BEHANDLING:**

Formannskapet  
Kommunestyret

**SAKNR**

54/11  
/

**DATO**

30.11.2011

---

**VALG AV KONTROLLUTVALG**

**Forslag til vedtak:**

Kommunestyret velger følgende til nytt kontrollutvalg for Ski kommune:

For H/FRP/KRF/PP:

Helge Underland (H), Nestleder  
Alexander Dalen (FRP), Medlem  
.....(KRF), Medlem  
Bente Njøs Paulshus (H), Medlem  
Aleksander T. Arnesen (FRP), 1. vara  
Egil Henriksen (H), 2. vara  
Kirsten M. Godager (KRF), 3. vara  
Geir J. Tennes (PP), 4. vara  
Anne Haugland (H), 5. vara  
Kari Rognstad (H), 6. vara

For AP/V/SV/SP:

Roar Thun (AP), Leder  
Geir Hammer (V), Medlem  
Janne Britt Myrmo (SV), Medlem  
Rolf Gjølstad (PP), 1. vara  
Kari Irene Karlsson (AP), 2. vara  
Odd Erling Endsjø (SP), 3. vara  
Torhild Solem (SP), 4. vara  
Nils Einar Wilhelmsen (V), 5. vara

**Ingress/hovedbudskap:**

Kommunestyret valgte nytt kontrollutvalg i konstituerende møte den 19. oktober. Ved en feil ble det valgt inn et medlem som ikke er valgbar til dette organ.

**Saksopplysninger:**

Kommunestyret valgte nytt kontrollutvalg i konstituerende møte den 19. oktober. Ved en feil ble det valgt inn et medlem som ikke er valgbar til dette organ. Anne Gunn Steen Røse (Krf) er ansatt i kommunen, og kan etter kommuneloven § 77, annet ledd ikke velges til dette organet.

Det må derfor velges nytt medlem til kontrollutvalget for H, Frp, Krf og PP.

Kontrollutvalgforskriften har egen regel for fremgangsmåte når det skal velges nytt medlem til kontrollutvalget:

**§ 3. Utskifting av medlemmer**

Kommunestyret eller fylkestinget kan når som helst foreta nyvalg av utvalgets medlemmer. Ved utskifting av ett eller flere medlemmer av utvalget skal det foretas nyvalg av samtlige medlemmer i utvalget.

Etter dette må hele kontrollutvalget velges på nytt.

Ski, 21.11.11

Audun Fiskvik  
rådmann

Tove Næs  
rådgiver

Vedlegg som følger saken:

a)ingen

Vedlegg som ligger i saksmappen:



Saksbehandler: Anne Berit Hogstad

Arknr.: X01

Arkivsak: 11/2371-1

**BEHANDLING:**

Formannskapet  
Kommunestyret

**SAKNR**

55/11  
/

**DATO**

30.11.2011

---

**FORSLAG TIL MANDAT FOR HOVEDKOMITÉEN FOR 17. MAI I SKI**

**Forslag til vedtak:**

Kommunestyret ber om at følgende punkter legges til grunn for de ulike 17. mai-arrangementene i Ski kommune:

Mandatet bør være:

- Alle komitéene er selv ansvarlig for sine arrangementer, men forplikter seg til å lage en samlende og inkluderende feiring.
- Gudstjeneste bør ikke være en del av 17. mai-feiringen.
- De lokale arrangementene kan gå til kirken for kransenedleggelse og ord for dagen.

**Saksopplysninger:**

Viser til oversendelsesforslaget til kommunestyret:

*"Kommunestyret ber administrasjonen snarest mulig komme opp med et forslag til mandat for Hovedkomiteen for 17. mai i Ski som kommunestyret tar stilling til – et mandat som sikrer at sentrale og lokale fellesarrangementer på 17. mai får en samlende og inkluderende form for alle kommunenes innbyggere.*

Hovedkomitéen for 17. mai har i alle år jobbet for en samlende og inkluderende 17.mai-feiring.

Rådmannen oppfatter at de lokale 17. mai-komitéene har viderutviklet den tradisjonen som er på de ulike stedene i Ski kommune:

- På Siggerud går barnetoget til kirken og har en kort samling på kirkebakken og videre tilbake til Siggerud skole. Siggerud skolekorps og Siggerud IL er arrangør.
- På Langhus samles alle skolene i Langhus idrettspark og går til hver sin skole. Arrangør er FAU på de tre barneskolene.
- På Kråkstad er det en lang tradisjon på at barnetoget går fra Kråkstad skole til Kråkstad kirke og at det er familiegudstjeneste før toget går videre til Kråkstad samfunnshus. Foreldre i 6. og 7. trinn på Kråkstad skole er frivillig arrangør.
- På Skotbu er det en kort samling ved Skotbu skole- og barnehage før de reiser til Kråkstad for videre feiring. Arrangør er FAU på Skotbu skole- og barnehage.

**Vurdering:**

Hovedkomitéen har som mandat å planlegge, koordinere og gjennomføre den sentrale 17. mai markeringen i Ski sentrum. Dette innbefatter ansvar for gjennomføring av arrangement ved Ski middelalderkirke, samt avvikling av barnetog og borgertog i Ski sentrum.

Arrangementene skal være inkluderende og verdinøytrale.

Kultur og fritid kaller inn til første møte i 17. mai-komiteén i januar hvert år. Det avholdes ca 6 komitémøter i året. I tillegg må 17. mai-komiteéns medlemmer påregne oppgaver på 17. mai.

De andre tettstedene: Langhus, Siggerud, Kråkstad og Skotbu har egne lokale 17. mai-komiteer. Disse er tuftet på frivillig innsats og markeringene blir både planlagt og gjennomført lokalt.

Administrasjonen har prøvd å lage et mandat som kan være felles for hele kommunen. Forslag til mandat:

- Alle komitéene er selv ansvarlig for sine arrangementer, men forplikter seg til å lage en samlande og inkluderende feiring.
- Gudstjeneste bør ikke være som en del av 17. mai-feiringen.
- De lokale arrangementene kan gå til kirken for kransenedleggelse og ord for dagen.

**Økonomiske konsekvenser:**

Ingen.

**Konsekvenser for bærekraftig utvikling:**

Ingen.

**Konklusjon:**

Hovedkomitéen har som oppgave å planlegge, koordinere og gjennomføre den sentrale 17.maimarkeringen i Ski sentrum. Dette innebærer ansvar for gjennomføring av arrangement ved Ski middelalderkirke, samt avvikling av barnetog og borgertog i Ski sentrum.

De lokale komitéene har som oppgave å planlegge og å gjennomføre den lokale 17.maimarkeringen på hvert tettsted.

Rådmannen anbefaler at nevnte punkter under vurdering brukes som mandat.

Ski, 09.11.2011

Audun Fiskvik  
rådmann

Jan Willy Mundal  
kommunalsjef samfunn

**Vedlegg som følger saken:**

- a) Sak KST 97/11
- b) Årshjul for 17. mai 2011



Saksbehandler: Terje Trovik

Arknr.: 153

Arkivsak: 11/2415-1

**BEHANDLING:**

Formannskapet  
Kommunestyret

**SAKNR**

56/11  
/

**DATO**

30.11.2011

---

**TAP ETTER FORSKUTTERING TI L SØNDRE TVERRVEI - BUDSJETTJUSTERING**

**Forslag til vedtak:**

Udekket beløp på kr 992 231,- etter kommunens forskuttering av utgifter i forbindelse med Søndre Tverrvei dekkes ved bruk av ubundet investeringsfond 25399601 Generelt fond investeringer.

**Ingress/hovedbudskap:**

Kommunen forskutterte i 2006 utgifter i forbindelse med Søndre Tverrvei. Fremforhandlete avtaler med samarbeidspartnere har ikke gitt grunnlag for full inndekning av det forskutterte beløpet, og kommunen må dekke mellomværendet på kr 992 231,-.

**Saksopplysninger:**

Saken er en oppfølging av årsregnskapet 2010. Det ble det vedtatt å fremme egen sak om inndekning av tap etter kommunens forskuttering ifm. Søndre Tverrvei i 2006. Det vises til note 16 til årsregnskap 2010.

Planene om bygging av Søndre Tverrvei lå inne i kommunens oversiktsplaner helt fra 1970-tallet. I kommunestyrets sak 98/05 fra 14. desember 2005 ble det fremlagt forslag til vedtak om at kommunen skulle forskuttere for sykehustomtens andel til fremføring av veien. Det faktisk utregnede beløp var på det tidspunkt kr 23 863 053,-. Kommunestyret vedtok å høyne det forskutterte beløpet til kr 25 mill.

Det forskutterte beløpet ville etter hvert bli betalt inn av grunneierne til de ulike delfeltene som sykehustomten bestod av, ved tilbakesalget av delfeltene. Fordi det vedtatte beløpet var noe høyere enn det endelig utregnede beløpet for sykehustomtens andel, oppstod det en differanse som kommunen nå må tapsføre. Dette faktum har blitt informert om i de ulike saksframlegg som har vært fremmet i forbindelse med salgene tilbake til grunneierne og dessuten i regnskapet hvert år.

**Vurdering:**

Kommunen forskutterte i 2006 utgifter i forbindelse med Søndre Tverrvei. Fremforhandlete avtaler med samarbeidspartnere har ikke gitt grunnlag for full inndekning av det forskutterte beløpet, og det er i perioden 2007 til 2009 tilbakebetalt kr 24 000 760,-. Udekket beløp er i balansen klassifisert som utlån, og kommunen må dekke tapet på kr 992 231,- over investeringsbudsjettet.

Rådmannen foreslår å finansiere tapet ved bruk av ubundet investeringsfond 2539960 Generelt fond investeringer.

**Økonomiske konsekvenser:**

Det vises til sakens forslag til vedtak og vurdering.

**Konsekvenser for bærekraftig utvikling:**

Ingen merknader

**Konklusjon:**

Rådmannen anbefaler at tapet på kr 992 231,- ved forskuttering i forbindelse med Søndre Tverrvei dekkes av ubundet investeringsfond.

Ski, 21.11.11

Audun Fiskvik  
rådmann

Per Erik Andersen  
økonomi- og personalsjef

Vedlegg som følger saken:

Vedlegg som ligger i saksmappen:



Saksbehandler: Terje Trovik

Arknr.: 153

Arkivsak: 11/2416-1

---

**BEHANDLING:**

Formannskapet  
Kommunestyret

**SAKNR**

57/11  
/

**DATO**

30.11.2011

---

**JUSTERING AV BUDSJETTERT REGNSKAPSMESSIG MINDREFORBRUK TIL AVSETNING TIL DISPOSISJONSFOND**

**Forslag til vedtak:**

Budsjettet regnskapsmessig mindreforbruk 2011 budsjettjusteres til avsetning til disposisjonsfond.

**Ingress/hovedbudskap:**

Kommunestyrets budsjettvedtak for 2011 budsjetterer med regnskapsmessig mindreforbruk. Dette er ikke i tråd med forskrift om årsbudsjett for kommuner § 5, 3. ledd, 1. setning som sier at alle inntekter skal være endelig disponert eller ført til avsetning for bruk senere budsjettperioder. Rådmannen anbefaler at budsjettposten justeres slik at posten budsjetteres avsatt til disposisjonsfond.

**Saksopplysninger:**

Kommunestyrets budsjettvedtak for 2011 budsjetterer med regnskapsmessig mindreforbruk. Det bryter med forskrift om årsbudsjett for kommuner § 5, 3. ledd, 1. setning som sier at alle inntekter skal være endelig disponert eller ført til avsetning for bruk senere budsjettperioder. Posten regnskapsmessig mindreforbruk er etter dette å forstå slik at den kun kan nyttes for regnskapsføring - ikke i budsjettsammenheng.

Kommunestyrets vedtak var slik også for 2010, og avviket ble da påpekt fra både revisor og kontrollutvalget.

**Vurdering:**

En budsjettmessig justering fra regnskapsmessig mindreforbruk til avsetning til disposisjonsfond har ingen økonomiske konsekvenser. Justeringen legger heller ingen begrensninger på kommunestyrets fremtidige muligheter for disponering av posten.

Rådmannen anbefaler at budsjettet regnskapsmessig mindreforbruk justeres til avsetning til disposisjonsfond, slik at budsjett 2011 er saldert i tråd med forskrift om årsbudsjett for kommuner.

**Økonomiske konsekvenser:**

Saken har ingen økonomiske konsekvenser.

**Konsekvenser for bærekraftig utvikling:**

Ingen merknader.

**Konklusjon:**

Rådmannen anbefaler at budsjettert regnskapsmessig mindreforbruk justeres til avsetning til disposisjonsfond.

Ski, 21.11.11

Audun Fiskvik  
rådmann

Per Erik Andersen  
økonomi- og personalsjef

Vedlegg som følger saken:

Vedlegg som ligger i saksmappen:



Saksbehandler: Terje Trovik

Arknr.: 145

Arkivsak: 11/1504-3

<b>BEHANDLING:</b>	<b>SAKNR</b>	<b>DATO</b>
Partssammensatt utvalg	10/11	02.11.2011
Eldrerådet	9/11	07.11.2011
Rådet for likestilling av funksjonshemmede	/	
Plan og byggesaksutvalget	37/11	08.11.2011
Utvalg for oppvekst og kultur	1/11	09.11.2011
Utvalg for omsorg og helse	4/11	09.11.2011
Utvalg for teknikk og miljø	3/11	09.11.2011
Formannskapet	58/11	30.11.2011
Kommunestyret	/	14.12.2011

## **BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN 2012-2015**

### **Forslag til vedtak:**

1. Forslag til budsjett og handlingsplan for 2012-2015 vedtas i samsvar med hovedoversikter i rådmannens forslag til Budsjett og handlingsplan 2012-2015, kapittel 5.12-5.15 herunder
  - driftsbudsjettet på netto ramme for virksomhetene
  - investeringsbudsjettet på brutto prosjektnivå
2. Ambisjonsnivået i det overordnede målkartet vedtas i samsvar med rådmannens forslag i Budsjett og handlingsplan 2012- 2015, kapittel 4.
3. Det opptas lån i 2012 på inntil 116,735 mill. kroner til investeringsformål med avdragstid 30 år  
  
Det opptas startlån på 70 mill. kroner til videre utlån med avdragstid 30 år.  
  
Det godkjennes en kassekredittramme for 2012 på 200 mill. kroner.
4. Med virkning fra 1.1.2012 fastsettes endrede betalingssetser slik det framgår av saken under Økonomiske konsekvenser.
5. Ski kommune tilbyr idrettslagene å overta driften av idrettsparkene i Ski, Langhus og Siggerud for kr 1 150 000,- som tilsvarer det Ski kommune i dag bruker til dette formålet.
6. Ved utskrivning av skatt nyttes Stortingets fastsatte maksimale satser.

### **Ingress/hovedbudskap:**

Rådmannen legger med dette fram sitt forslag til budsjett og handlingsplan for Ski kommune for perioden 2012-2015. Forslaget er hovedsakelig basert på forslaget til rammer for økonomiplanperioden som ble lagt fram i kommunestyrets møte 22. juni 2011. Videre er planen justert for endringer i de økonomiske rammeforutsetninger som har fremkommet i løpet av høsten, men de forutsetninger som ligger i regjeringens forslag til statsbudsjett.

## **Saksopplysninger:**

### **Medbestemmelse**

Det har vært avholdt informasjons-/drøftingsmøter om budsjett og handlingsplan med arbeidstakerorganisasjonene i virksomhetene. I tillegg er planen presentert for hovedtillitsvalgte og senere drøftet mellom partene i eget møte. Budsjett og handlingsplan behandles i sentralt arbeidsmiljøutvalg og i parts sammensatt utvalg. Vedtakene i disse utvalgene vil følge med til kommunestyrets behandling 14.12.2011.

### **Vurdering:**

Det vises til rådmannens forslag til budsjett og handlingsplan for 2012-2015. Ski kommune står foran betydelige økonomiske utfordringer, noe som særlig skyldes et høyt investeringsnivå og behovet for økt sykehjemskapasitet. Økningen i lånegjelden fører til at rente- og avdragsutgiftene binder opp en stadig større del av driftsinntektene. Kommunens øvrige driftsutgifter kan dermed ikke øke i takt med forventet inntektsøkning. For å møte de økonomiske utfordringene kommunen står ovenfor i årene framover foreslår rådmannen derfor å innføre eiendomsskatt fra 2013. Innføring av eiendomsskatt er svært utbredt blant landets kommuner. I 2010 valgte 306 kommuner å benytte eiendomsskatt som inntektskilde. De siste årene har antall kommuner med eiendomsskatt økt med ca 10 i året. Blant disse var det 168 kommuner som hadde eiendomsskatt på boliger.

Forslag til innsparingstiltak i virksomhetene utgjør ca 6 mill. kroner i rådmannens forslag til budsjett for 2012. Dette er inkludert forslag om økt brukerbetaling innenfor enkelte tjenester. Videre foreslår rådmannen å effektivisere driften med fra 15 mill. kroner i 2013, økende til 25 mill. kroner i 2015. Likevel forelås innføring av og opptrapping av eiendomsskatt i planperioden for å oppnå en bedring i kommunens driftsbalanse. Uten eiendomsskatt kan ikke rådmannen se at kommunen klarer å finansiere den planlagte utvidelsen av sykehjemskapasiteten i økonomiplanperioden.

Rådmannens forslag til aktivitetsendringer i kommunalområdene vises under kapittel 5 i budsjett og handlingsplanen.

### **Økonomiske konsekvenser:**

#### **Endrede betalingssatser (jfr. vedtakspunkt 5)**

Med virkning fra 1.1.2012 prisjusteres nedenstående betalingssatser:

#### *Administrasjon:*

Time- og døgnsatser for parkering oppjusteres med 20 % avrundet til nærmeste hele krone. Gjeldende priser for periodekort endres ikke.

Timesats for parkering ved parkeringsplassene ved Torget og Pålle

1. time: kr. 22 inkl. mva  
2. time: kr. 26 inkl. mva  
3. time: kr. 35 inkl. mva  
Maks parkeringstid 3 timer

Timesats for parkering Idrettsplassen/Ski stadion

kr. 12 per time inkl. mva

Døgnavgift for parkering Idrettsplassen/Ski stadion

kr. 30 per time inkl. mva

Timesats for parkering ved plassene øst for Rådhuset, Vestvegen og Ski nye kirke kr. 14 per time inkl. mva

Timesats for parkering ved parkeringsplassene ved eldresenteret, Vestråt og Jernbaneplassen kr. 22 per time inkl. mva

Døgnavgift for parkering ved alle parkeringsplasser unntatt Torget og Pålle kr. 72 per døgn inkl. mva

Abonnementsordninger for kommunestyre- og formannskapsdokumenter oppjusteres med kommunal deflator 3,25 %

### Levekår

#### Praktisk bistand

Ski kommune sine betalingssatser for praktisk bistand skal til en hver tid være i samsvar med lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m (trer i kraft 01.01.12) med tilhørende forskrift og rundskriv om vederlag.

Det blir innført ordning med egenbetaling pr time som er utført av praktisk bistand.

Egenandel per time og utgiftstak per mnd er gradert etter inntekt og med samme profil som tidligere år.

Husstandens samlede skattbare nettoinntekt før særfradrag	Egenandel i kr per time	Utgiftstak for egenandel praktisk bistand i kr per mnd
Under 2G	110	165
2G-3G	200	600
3G-4G	240	1200
4G-5G	250	1700
Over 5G	260	2100

Pr 01.05.11 er 1G kr 79216

#### Trygghetsalarm

Husstandens samlede inntekt	Pris per mnd
Under 3G	175
Over 3G	445

Ved innvilgelse av trygghetsalarm betales etableringsgebyr på kr 700.

#### Servicesenteret for eldre og uføre, Kirkeveien 3

Kaféen:  
Frokost kr 25,-  
Middag fra kr 60,- til kr 100,- per porsjon  
Fotpleie kr 450,-

Frisør:	
Klipp	kr 300,-
Vask og klipp	kr 325,-
Vask, legg og føhn	kr 300,-
Permanent	kr 850,-

Aktivitetsavdelingen - egenbetaling materiell etter avtale

Dagtilbud

Opphold dagtilbud i Kirkeveien 3 eksklusiv mat og transport kr 68,- per dag

Langhus bo og servicesenter

Opphold dagtilbud ved Langhus bo- og servicesenter eksklusiv mat og transport kr 68,- per dag

Mat ved dagtilbud ved LBS; frokost, middag, frukt og kaffe/te kr 65,- per dag

Dagbo, Etterskoletidsordning

Opphold Etterskoletid for videregående skole for unge med stort tilsynsbehov i alderen 16-20 år kr 1.750,- per mnd.

Idrettsveien 7/Kjeppestad gård

Egenbetaling for lunsj kr 20,-

Transport til og fra dagtilbud en veg kr 10,-

Deltagelse i ulike aktiviteter, turer og lignende etter selvkost

*Samfunn*

Boligkontoret

Utleiepriser kan justeres iht. vilkår i leieavtalene.

Kultur og fritid

Utleiepriser på kommunale bygg økes i henhold til kommunal deflator 3,25%

Biblioteket

Nøkkelkort til lesesal kr 50,-

Vann, avløp og renovasjon og feiing

Forbruksgebyr for vann kr 17,18 per m<sup>3</sup>

Forbruksgebyr for avløp kr 10,25 per m<sup>3</sup>

Grunnabonnement renovasjon kr 2 647,-

Grunnabonnement feiing kr 284,-

Byggesak

Gebyrsetser for byggesak oppjusteres med kommunal deflator 3,25 %

Regulering

Gebyrsetser for reguleringsplaner oppjusteres med 10 %

Delesaker, seksjoneringssaker, oppmålingsarbeider, kart, geodataprodukter og matrikkelføring

Gebyr for behandling av delesaker oppjusteres med kommunal deflator 3,25 %

Gebyr for oppmålingstjenester oppjusteres med kommunal deflator 3,25 %

Satsene for tjenester innen kart og geodata oppjusteres med kommunal deflator 3,25 %

**Konsekvenser for bærekraftig utvikling:**

Det vises til rådmannens forslag til budsjett og handlingsplan 2012-2015.

**Konklusjon:**

Det vises til rådmannens forslag til budsjett og handlingsplan 2012-2015.

Ski, 28.10.2011

Audun Fiskvik  
rådmann

Per Erik Andersen  
økonomi- og personalsjef

Vedlegg som følger saken:

- a) Rådmannens forslag til budsjett og handlingsplan 2012-2015
- b) Særutskrift fra kontrollutvalget

Vedlegg som ligger i saksmappen:

**Partssammensatt utvalgs behandling 02.11.2011:**

Dokumenter utdelt i møte:

- Kommentarer fra de ansattes representanter i PSU til sak 10/11, budsjett- og handlingsplan 2012-2015
- Notat fra de tillitsvalgte ang. selvkostgrad i budsjett 2012
- Møtereferat fra Sentralt samhandlingsutvalg og sentralt arbeidsmiljøutvalg datert 25.10.11
- Møtereferat fra Sentralt samhandlingsutvalg 31.10.11
- Protokoll fra møte i Sentralt Arbeidsmiljøutvalg 31.10.11

**Felles forslag til vedtak:**

PSU tar Budsjett og handlingsplan 2012-2015 til orientering.

Votering:

PSU tar Budsjett og handlingsplan 2012-2015 til orientering – enstemmig vedtatt.

**Partsammenstatts utvalgs uttalelse er:**

Saken tas til orientering.

**Eldrerådets behandling 07.11.2011:**

Eldrerådet ser med bekymring på de foreslåtte prisøkningene som rammer de eldre, særlig trygghetsalarm og tilbud ved servicesenteret i Kirkeveien.

**Eldrerådet behandling:**

1. Forslag til budsjett og handlingsplan for 2012-2015 vedtas i samsvar med hovedoversikter i rådmannens forslag til Budsjett og handlingsplan 2012-2015, kapittel 5.12-5.15 herunder
2. driftsbudsjettet på netto ramme for virksomhetene
3. investeringsbudsjettet på brutto prosjektnivå
4. Ambisjonsnivået i det overordnede målkartet vedtas i samsvar med rådmannens forslag i Budsjett og handlingsplan 2012- 2015, kapittel 4.
5. Det opptas lån i 2012 på inntil 116,735 mill. kroner til investeringsformål med avdragstid 30 år
6. Det opptas startlån på 70 mill. kroner til videre utlån med avdragstid 30 år.
7. Det godkjennes en kassekredittramme for 2012 på 200 mill. kroner.
8. Med virkning fra 1.1.2012 fastsettes endrede betalingssatser slik det framgår av saken under Økonomiske konsekvenser.
9. Ski kommune tilbyr idrettslagene å overta driften av idrettsparkene i Ski, Langhus og Siggerud for kr 1 150 000,- som tilsvarer det Ski kommune i dag bruker til dette formålet.
10. Ved utskrivning av skatt nyttes Stortingets fastsatte maksimale satser.

**Plan og byggesaksutvalgets behandling 08.11.2011:**

**Helge Bunæs (H)** fremmet følgende forslag:

"Forslag til budsjett og handlingsplan for 2012-2015 tas til orientering."

**Plan og byggesaksutvalgets uttalelse til formannskapet:**

Forslag til budsjett og handlingsplan for 2012-2015 tas til orientering.

**Utvalg for oppvekst og kulturs behandling 09.11.2011:**

**André Kvakkestad (FRP)** fremmet følgende forslag:

"Utvalg for oppvekst og kultur tar det fremlagte budsjettforslaget til orientering."

**Votering:**

André Kvakkestads forslag til vedtak tiltres enstemmig.

**Utvalg for oppvekst og kulturs uttalelse til formannskapet:**

Utvalg for oppvekst og kultur tar det fremlagte budsjettforslaget til orientering.

**Utvalg for omsorg og helses behandling 09.11.2011:**

**Odd Jørgen Steen (AP)** fremmet følgende alternative forslag:

"Saken tas til orientering."

Votering:

Odd Jørgen Steens forslag tiltres enstemmig.

**Utvalg for omsorg og helses uttalelse til formannskapet:**

Saken tas til orientering.

**Utvalg for teknikk og miljøes behandling 09.11.2011:**

Alf Tore Meling (AP) har bedt om ytterligere informasjon rundt budsjett og handlingsplan 2012-2015.

**Kurt Soltveit (KRF)** fremmet følgende forslag:

"Saken tas til orientering."

Votering:

Kurt Soltveits forslag tiltres enstemmig.

**Utvalg for teknikk og miljøes uttalelse til formannskapet:**

Saken tas til orientering.



Saksbehandler: Terje Trovik

Arknr.: 159

Arkivsak: 11/2414-1

**BEHANDLING:**

Formannskapet  
Kommunestyret

**SAKNR**

59/11  
/

**DATO**

30.11.2011

---

## ØKONOMIREGLEMENT 2012

### Forslag til vedtak:

Framlagt forslag til økonomireglement for 2012 med vedlegg vedtas.

### Ingress/hovedbudskap:

Økonomireglementet foreslås i hovedsak videreført med samme innhold som for 2011. Imidlertid fører tider med behov for omstilling til at rådmannen foreslår å fjerne bestemmelsen som gir virksomhetene mulighet til å fremføre deler av mer-/mindreforbruk til påfølgende budsjettår. Beløpsgrensen for når innkjøpsseksjonen skal kvalitetssikre anskaffelser foreslås hevet til kr 500 000,- eks. merverdiavgift. I tillegg foreslås det å begrense handlingsrommet i finansreglementet slik at det er tilpasset kommunens kompetanse og kapasitet på området.

### Saksopplysninger:

Kommunens økonomireglement vedtas av kommunestyret hvert år, i samme møte som behandling av budsjett og handlingsplan for kommende 4-årsperiode. Økonomireglementet består av et hoveddokument og fem vedlegg:

- a) Innkjøpsreglement
- b) Administrative retningslinjer for byggeprosjekt
- c) Finansreglement
- d) Utlånsvirksomhet
- e) Retningslinjer for håndtering av gjeldsordningssaker og forslag om akkorder

### Vurdering:

I hovedsak foreslås økonomireglementet videreført i nåværende form. Rådmannen har imidlertid foretatt en gjennomgang, hvoretter det er gjort språklige presiseringer og opprettinger av ikke-prinsipiell karakter. På den måten fremstår rådmannens forslag til økonomireglement som mer språklig oppdatert, og konsistent i forhold til gjeldende rammer i lov- og forskriftsverk.

### Videreføring av ubrukte budsjettmidler

Rådmannen anbefaler at det gjøres endringer i økonomireglementets pkt 14.1.2 om videreføring av ubrukte budsjettmidler fra ett år til bruk året etter. Etter denne bestemmelsen er virksomhetene gitt mulighet til å videreføre 25 prosent av besparelser i netto driftsbudsjett til bruk året etter. Beløpet er begrenset oppad til 250 000,- kroner. På samme måte forutsetter bestemmelsen at eventuelt merforbruk, innenfor tilsvarende størrelser, skal dekkes inn på neste års budsjett.

Hensikten med bestemmelsen har vært å motivere, og ansvarliggjøre virksomhetene, til å overholde egne budsjetttrammer. Praksis viser at bestemmelsen først og fremst nyttes til å fremføre mindreforbruk, og at den ikke er benyttet til å stramme inn driftsnivået det etterfølgende året. Et opparbeidet mindreforbruk i én virksomhet kan raskt måtte omdisponeres til andre virksomheter. Det kan for eksempel være tilfelle dersom budsjettet inneholder uspesifiserte kutt. I slike tilfeller blir betydningen, og det reelle innhold, av bestemmelsen klart svekket.

Med utgangspunkt i at budsjettet uttrykker politiske prioriteringer, og at kommunens virksomheter i utgangspunktet tilbyr lite sammenlignbare tjenester, er det i tillegg uklart hvor like virksomhetenes forutsetninger er for å styre etter bestemmelsen.

Dersom kommunens regnskap det enkelte år gjøres opp med mindreforbruk kan rådmannen i alle tilfelle foreslå dekning av særskilte behov i den enkelte virksomhet. Etter en samlet vurdering, hvor den reelle nytten vurderes lav, foreslår derfor rådmannen at bestemmelsen avvikes.

#### Innkjøpsreglementet

Beløpsgrensen for når innkjøpsseksjonen skal kvalitetssikre anskaffelser foreslås hevet til kr 500 000,- eks. merverdiavgift, jfr. innkjøpsreglementets pkt 5.2. Dette er på nivå med nasjonal terskelverdi for anbudsplikt, og er en økning fra kr 200 000,- eks. merverdiavgift. Hensikten med dette er å frigjøre tid til å jobbe mer kvalitativt med de større anskaffelsene som er underlagt anbudsreglene. Styrket kontroll med budsjettstyringen gjør at grensen for hvilke kontrakter som skal inngås av rådmannen heves tilsvarende.

#### Finansreglementet

Rådmannen foreslår å begrense handlingsrommet i finansreglementet slik at det er tilpasset den kompetanse og kapasitet kommunen i dag har på området. Dette vil ikke innebære endring i den praksis som i dag ligger til grunn for finansforvaltningen. Forslaget innebærer at kommunens likvide midler plasseres på konto hos hovedbankforbindelsen dersom det gavner kommunen, jfr. punkt 4 i finansreglementet. I tillegg foreslås det å forenkle bestemmelsene som er førende for kommunens renterisiko, jfr. punkt 6 i finansreglementet. Låneporteføljen foreslås ordnet slik at minimum 1/3 har fast rente og minimum 1/3 har flytende rente. Rentebindingen på den siste 1/3 foreslås valgfri med fast eller flytende rente.

#### Økonomiske konsekvenser:

Ingen merknader.

#### Konsekvenser for bærekraftig utvikling:

Ingen merknader.

#### Konklusjon:

Forslag til økonomireglement 2012, med vedlegg, er i hovedsak uendret i forhold til reglementet for 2011. Det foreslås imidlertid å avvike regelen som gir virksomhetene mulighet til å fremføre mer-/mindreforbruk på virksomhetsnivå. Beløpet for når innkjøpsseksjonen skal kvalitetssikre anskaffelser foreslås hevet til kr 500 000,- eks. merverdiavgift. Det foreslås at plassering av likvide midler skal begrenses til bankkonto i hovedbankforbindelsen, og en forenkling av bestemmelsen som beskriver kommunens renterisiko.

Ski, 21.11.11

Audun Fiskvik  
rådmann

Per Erik Andersen  
økonomi- og personalsjef

Vedlegg som følger saken:  
Økonomireglement 2012 med vedlegg

Vedlegg som ligger i saksmappen:  
Økonomireglement 2011 med vedlegg



ERROR: undefined  
OFFENDING COMMAND:

STACK: