

# Nes kommune

## Samlet saksframstilling

### Møtebok

Saksnr .: 78/08  
 Arkivsaksnr: 08/1054  
 Arkivkode: 145

Saksbehandler: Ole Jørgen Hallingstad

Saksnummer	Utvalg	Møtedato
45/08	Oppvekst-, skole- og kulturutvalget	11.11.2008
105/08	Teknisk utvalg	11.11.2008
74/08	Helse- og sosialutvalget	13.11.2008
78/08	Formannskapet	24.11.2008
/	Kommunestyret	11.12.2008

#### ÅRSBUDSJETT 2009, ØKONOMIPLAN 2009 - 2012

##### Saken blir avgjort av:

Kommunestyret

##### Vedlegg:

Forslag til nye tiltak

Forslag til nye investeringer

Forslag til innsparinger

Budsjettforslag fra Flå og Nes Fellestråd

Budsjett 2009 - Styringsgruppe IKT 10.9.2008. Justert 10.10.2008

Søknad om regulering av tilskudd – Hallingdal Museum

Budsjett 2009 – Hallingdal innkrevingskontor

Søknad om revidert driftstilskudd fra NTN as

##### Innholdsfortegnelse:

Dokument	Side
Økonomisk oversikt – drift (2009-2012)	2
Budsjettskjema 2A – Investeringsbudsjettet	4
Økonomisk oversikt ( Obligatorisk skjema )	6
Kommunale gebyrer	8
Saksopplysninger	10
Tekst del gruppert etter tjenestekategori	12
Hovedutvalgsbehandlinger	26
Tjenestekategori m/ funksjoner ( nettoutgifter)	29
Rådmannens innstilling	35
Formannskapets innstilling	39
Kommunestyrets vedtak	

ØKONOMISK OVERSIKT - DRIFT						
tall i hele tusen	Regnskap 2007	Budsjett 2008	Budsjett 2009	Budsjett 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012
Brukerbetalinger	7 076	6 966	7 129	7 129	7 129	7 129
Andre salgs- og leieinntekter	35 612	32 292	38 388	38 388	38 388	38 388
Overføringer med krav til motytelse	43 031	32 982	34 782	34 436	34 291	34 146
Rammetilskudd	45 012	42 000	50 947	51 293	51 438	51 583
Andre statlige overføringer	140	0	500	500	500	500
Skatt på inntekt og formue	71 123	80 000	78 644	78 644	78 644	78 644
Eiendomsskatt	15 632	15 450	13 480	13 480	13 480	13 480
Andre direkte og indirekte skatter	2 054	2 100	2 054	2 054	2 054	2 054
<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>219 681</b>	<b>211 789</b>	<b>225 924</b>	<b>225 924</b>	<b>225 924</b>	<b>225 924</b>
Lønnsutgifter	113 487	113 813	123 053	123 053	123 053	123 053
Sosiale utgifter	24 221	28 179	29 625	29 625	29 625	29 625
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon	32 171	31 771	33 461	33 461	33 461	33 461
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon	20 907	18 325	19 957	19 957	19 957	19 957
Overføringer	14 266	15 318	16 962	16 962	16 962	16 962
Avskrivninger	6 236	6 215	6 704	6 704	6 704	6 704
<b>Sum driftsutgifter</b>	<b>211 287</b>	<b>213 622</b>	<b>229 761</b>	<b>229 761</b>	<b>229 761</b>	<b>229 761</b>
<b>Brutto driftsresultat</b>	<b>8 394</b>	<b>-1 833</b>	<b>-3 837</b>	<b>-3 837</b>	<b>-3 837</b>	<b>-3 837</b>
Finansinntekter						
Renteinntekter, utbytte og eieruttak	4 299	3 350	4 760	4 760	4 760	4 760
Mottatte avdrag på utlån	459	240	240	240	240	240
<b>Sum eksterne finansinntekter</b>	<b>4 758</b>	<b>3 590</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>
Finansutgifter						
Renteutgifter, provisjoner og andre fin.utg.	3 008	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
Avdragsutgifter	5 027	4 338	5 250	5 250	5 250	5 250
Utlån	38	140	140	140	140	140
<b>Sum eksterne finansutgifter</b>	<b>8 074</b>	<b>7 978</b>	<b>8 890</b>	<b>8 890</b>	<b>8 890</b>	<b>8 890</b>
<b>Resultat eksterne finanstransaksjoner</b>	<b>-3 316</b>	<b>-4 388</b>	<b>-3 890</b>	<b>-3 890</b>	<b>-3 890</b>	<b>-3 890</b>
Motpost avskrivninger	6 236	6 236	6 704	6 704	6 704	6 704
<b>Netto driftsresultat</b>	<b>11 314</b>	<b>15</b>	<b>-1 023</b>	<b>-1 023</b>	<b>-1 023</b>	<b>-1 023</b>
Interne finanstransaksjoner						
Bruk av disposisjonsfond	325	6	6	6	6	6
Bruk av bundne fond	1 930	2 854	3 353	3 353	3 353	3 353
Bruk av likviditetsreserve	0	0	0	0	0	0
<b>Sum bruk av avsetninger</b>	<b>2 255</b>	<b>2 860</b>	<b>3 359</b>	<b>3 359</b>	<b>3 359</b>	<b>3 359</b>
Overført til investeringsregnskapet	350	0	0	0	0	0
Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk	0	0	0	0	0	0
Avsetninger til disposisjonsfond	3 073	309	180	180	180	180
Avsetninger til bundne fond	5 250	2 566	2 156	2 156	2 156	2 156
Avsetninger til likviditetsreserven	0	0	0	0	0	0
<b>Sum avsetninger</b>	<b>8 673</b>	<b>2 875</b>	<b>2 336</b>	<b>2 336</b>	<b>2 336</b>	<b>2 336</b>

Regnskapsmessig mer/mindreforbruk	4 896	0	0	0	0	0
-----------------------------------	-------	---	---	---	---	---

ØKONOMISK OVERSIKT - INVESTERING						
tall i hele tusen	Regnskap 2007	Budsjett 2008	Budsjett 2009	Budsjett 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012
<b>Inntekter</b>						
Salg av driftsmidler og fast eiendom	270	0	0	0	0	0
Andre salgsinntekter	0	0	0	0	0	0
Overføringer med krav til motytelse	399	400	-1 100	3 731	555	555
Statlige overføringer	1 504	2 500	0	0	0	0
Andre overføringer	0	0	0	0	0	0
Renteinntekter, utbytte og eieruttak	0	0	0	0	0	0
<b>Sum inntekter</b>	<b>2 173</b>	<b>2 900</b>	<b>-1 100</b>	<b>3 731</b>	<b>555</b>	<b>555</b>
<b>Utgifter</b>						
Lønnsutgifter	0	0	0	0	0	0
Sosiale utgifter	0	0	0	0	0	0
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon	3 147	12 932	1 549	10 984	1 080	984
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon	9 696	6 980	5 540	2 240	2 140	2 140
Overføringer	2 835	1 753	731	531	555	555
Renteutgifter, provisjoner og andre fin.utg.	0	0	0	0	0	0
Fordelte utgifter	0	0	0	0	0	0
<b>Sum utgifter</b>	<b>15 678</b>	<b>21 665</b>	<b>7 820</b>	<b>13 755</b>	<b>3 775</b>	<b>3 679</b>
<b>Finansieringsstransaksjoner</b>						
Avdragsutgifter	582	400	600	600	600	600
Utlån	800	0	1 500	1 500	1 500	1 500
Kjøp av aksjer og andeler	713	0	0	0	0	0
Dekning av tidligere års udekket	0	0	0	0	0	0
Avsetninger til ubundne investeringsfond	0	0	0	0	0	0
Avsetninger til bundne fond	0	0	0	0	0	0
Avsetninger til likviditetsreserve	0	0	0	0	0	0
<b>Sum finansieringstransaksjoner</b>	<b>2 095</b>	<b>400</b>	<b>2 100</b>	<b>2 100</b>	<b>2 100</b>	<b>2 100</b>
<b>Finansieringsbehov</b>	<b>15 601</b>	<b>19 165</b>	<b>11 020</b>	<b>12 124</b>	<b>5 320</b>	<b>5 224</b>
<b>Dekket slik:</b>						
Bruk av lån	8 272	10 600	1 500	7 500	1 500	1 500
Mottatte avdrag på utlån	546	400	600	600	600	600
Salg av aksjer og andeler	8	0	0	0	0	0
Bruk av tidligere års udisponert	0	0	0	0	0	0
Overføringer fra driftsregnskapet	350	0	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	6 425	6 815	7 970	3 074	3 220	3 124
Bruk av ubundne investeringsfond	0	1 350	950	950	0	0
Bruk av bundne fond	0	0	0	0	0	0
Bruk av likviditetsreserve	0	0	0	0	0	0
<b>Sum finansiering</b>	<b>15 601</b>	<b>19 165</b>	<b>11 020</b>	<b>12 124</b>	<b>5 320</b>	<b>5 224</b>
<b>Udekket/udisponert</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Budsjettskjema 2A - investering						
tall i hele tusen	Regnska p 2007	Budsjett 2008	Budsjett 2009	Budsjett 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012
Investeringer i anleggsmidler	15 678	21 665	7 820	13 755	3 775	3 679
Utlån og forskutteringer	1 513	0	1 500	1 500	1 500	1 500
Avdrag på lån	582	400	600	600	600	600
Avsetninger	0	0	0	0	0	0
Årets finansieringsbehov	17 773	22 065	9 920	15 855	5 875	5 779
Finansiert slik:						
Bruk av lånemidler	8 272	10 600	1 500	7 500	1 500	1 500
Inntekter fra salg av anleggsmidler	278	0	0	0	0	0
Tilskudd til investeringer	1 504	2 500	0	0	0	0
Mottatte avdrag på lån og refusjoner	945	800	-500	4 331	1 155	1 155
Andre inntekter	0	0	0	0	0	0
Sum ekstern finansiering	10 999	13 900	1 000	11 831	2 655	2 655
Overført fra driftsbudsjettet	350	0	0	0	0	0
Bruk av avsetninger	6 425	8 165	8 920	4 024	3 220	3 124
Sum finansiering	17 773	22 065	9 920	15 855	5 875	5 779
Udekket/udisponert	0	0	0	0	0	0

Budsjettskjema 2b - investeringsbudsjettet							
	tall i hele tusen	Regnska p 2007	Budsjet t 2008	Budsjet t 2009	Budsjet t 2010	Budsjet t 2011	Budsjet t 2012
101	EDB- UTSTYR	739	790	650	650	650	650
104	HALLINGDALSMAGNETEN	398	1218	445	380	380	380
110	PROSJEKT ØLF	37	363	100	100	220	124
235	IT - SKOLENE	252	100	100	100	100	100
240	BARNEHAGENE	0	5376	0	0	0	0
244	SKOLEUTBYGGING/SKOLEPLASS	240	60	0	0	0	0
247	Ballbinge	155	0	0	0	0	0
280	Mortensløkka	0	200	0	0	0	0
310	BUSS ELVERHØY	71	0	0	0	0	0
334	PU-BOLIGER	0	0	0	6000	0	0
336	TRYGGHETSALARMER	0	97	0	0	0	0
337	ELVERHØY HELSETUN	9130	3370	0	0	0	0
341	PSYKISK HELSEVERN	0	5000	0	0	0	0
400	GRUNNKJØP	0	2000	0	0	0	0
405	KOMMUNEHUSET	697	3192	1125	1125	1125	1125
406	ENØK - KOMMUNALE BYGG	183	0	0	0	0	0
407	ØSTENFOR SKOG	94	1559	0	0	0	0
409	TINGHUS	31	0	0	0	0	0
412	OPPRUSTING SENTRUM	807	0	1000	0	0	0
413	Utskifting gatelys	169	231	0	0	0	0
417	Plan fornyelse vannledningsnett	95	0	0	0	0	0
430	Ny traktor	600	0	0	0	0	0
431	Anleggshenger til traktor	0	100	0	0	0	0
437	SORENSKRIVERGÅRDEN	0	500	0	0	0	0

440	HELGESPLASSEN	43	47	0	0	0	0
502	KIRKEGÅRD KLAUSULERING	4	714	0	0	0	0
606	VANNKILDEOMRÅDE	4	0	0	0	0	0
607	HOVEDPLANN VANNFORSYNING	25	571	0	0	0	0
608	VANNLEDNINGSNETT	0	1300	500	500	500	500
609	KLOAKKUTBYGGING TOTALRENOVERING	285	1015	500	500	500	500
610	VANNBASSENG VEST	0	100	2500	0	0	0
630	OPPRUSTING RENSEANLEGGET	120	0	0	0	0	0
632	Utskifting vannmålere	72	148	100	100	0	0
633	Forprosjekt vannverk	0	500	0	0	0	0
634	Flomsikring Nes bru NYASFALTERING KOMMUNALE	0	500	500	4000	0	0
701	VEGER	277	366	300	300	300	300
702	TRAFIKKSIKKERHETSTILTAK	57	300	0	0	0	0
704	OPPRUSTING KOMMM. VEGER	1093	5861	0	0	0	0
706	Opprusting Garnåsvegen	0	2000	0	0	0	0
	Sum investering anleggsmidler	15678	37578	7820	13755	3775	3679

Budsjettskjema 1A - drift						
tall i hele tusen	Regnskap 2007	Budsjett 2008	Budsjett 2009	Budsjett t 2010	Budsjett t 2011	Budsjett t 2012
Skatt på inntekt og formue	71 123	75 022	78 644	78 644	78 644	78 644
Ordinært rammetilskudd	45 012	42 000	50 947	51 293	51 438	51 583
Skatt på eiendom	15 632	15 450	13 480	13 480	13 480	13 480
Andre direkte eller indirekte skatter	2 054	2 100	2 054	2 054	2 054	2 054
Andre generelle statstilskudd	140	0	500	500	500	500
Sum frie disponible inntekter	133 962	134 572	145 625	145	146	146
				971	116	261
Renteinntekter og utbytte	4 299	3 350	4 760	4 760	4 760	4 760
Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg.	3 008	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
Avdrag på lån	5 027	4 338	5 250	5 250	5 250	5 250
Netto finansinnt./utg.	-3 737	-4 488	-3 990	-3 990	-3 990	-3 990
Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk	0	0	0	0	0	0
Til ubundne avsetninger	3 073	651	180	180	180	180
Til bundne avsetninger	5 250	2 566	2 156	2 156	2 156	2 156
Bruk av tidligere regnks.m. mindreforbruk	0	0	0	0	0	0
Bruk av ubundne avsetninger	325	6	6	6	6	6
Bruk av bundne avsetninger	1 930	3 039	3 353	3 353	3 353	3 353
Netto avsetninger	6 068	172	-1 023	-1 023	-1 023	-1 023
Overført til investeringsbudsjettet	350	0	0	0	0	0
Motpost avskrivninger	6 236	6 215	6 704	6 704	6 704	6 704
				143	143	143
Til fordeling drift	123 808	129 913	142 658	004	149	294
				143	143	143
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)	118 911	129 913	142 658	004	149	294
Mer/mindreforbruk	4 896	0	0	0	0	0

<b>BUDSJETTSKJEMA 1B - DRIFTSBUDSJETT</b>						
tall i hele tusen	Regnskap 2007	Budsjett 2008	Budsjett 2009	Budsjett 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012
Til fordeling drift	118 911	129 912	142 658	143 004	143 149	143 294
<b>Administrasjon og fellesdrift</b>						
Utgifter	29 352	28 928	35 913	35 913	35 913	35 913
Inntekter	-21 453	-14 067	-23 632	-23 556	-23 481	-23 406
Netto driftsramme	7 899	14 861	12 281	12 357	12 432	12 507
<b>Oppvekst og kultur</b>						
Utgifter	63 458	58 480	63 190	63 190	63 190	63 190
Inntekter	-19 446	-13 709	-16 475	-16 475	-16 475	-16 475
Netto driftsramme	44 012	44 771	46 715	46 715	46 715	46 715
<b>Helse og sosialomsorg</b>						
Utgifter	78 538	70 266	85 074	85 074	85 074	85 074
Inntekter	-19 501	-13 023	-16 980	-16 960	-16 960	-16 960
Netto driftsramme	59 037	57 243	68 094	68 114	68 114	68 114
<b>Teknisk-miljø og næring</b>						
Utgifter	33 741	37 026	39 019	39 019	39 019	39 019
Inntekter	-25 778	-23 989	-23 451	-23 201	-23 131	-23 061
Netto driftsramme	7 963	13 037	15 568	15 818	15 888	15 958
<b>FORDELT TIL DRIFT</b>	118 911	129 912	142 658	143 004	143 149	143 294
Mer/Mindreforbruk	0	0	0	0	0	0

NOTER TIL DRIFTSBUDSJETTET						
Note 1						
	Regnskap	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett
tall i hele tusen	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Skatt på inntekt og formue:						
Formueskatt	3 900	3 900	3 900	3 900	3 900	3 900
Inntektsskatt	59 797	67 422	71 044	71 044	71 044	71 044
Naturressursskatt	3 200	3 700	3 700	3 700	3 700	3 700
Skatteanslag	66 897	75 022	78 644	78 644	78 644	78 644
Utgiftsutjevnenende tilskudd	36 247	39 375	51 512	51 856	52 001	52 146
Inntektсутjevnenende tilskudd	-1 051	-2 375	-563	-563	-563	-563
Rammetilskudd	35 196	37 000	50 949	51 293	51 438	51 583
Note 2						
Andre forventede fiskale inntekter	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Konsesjonsavgifter	2 054	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100
Sum andre forventede fiskale inntekter	2 054	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100
Note 3						
Forventede generelle statstilskudd	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Momskompensasjon	4 178	3 568	4 958	4 612	4 467	4 322
Kompensasjon investeringstilskudd	1 560	1 570	3 490	3 410	3 330	3 250
Sum forventede generelle statstilskudd	5 738	5 138	8 448	8 022	7 797	7 572
Note 5						
Bundne avsetninger og bruk av slike	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Avsetning Bundne fond i kapitalregnskapet	0	0	0	0	0	0
Avsetning Bundne fond i driftsregnskapet	5 812	2 159	2 156	2 156	2 156	2 156
Bruk bundne fond i driftsregnskapet	2 471	1 818	3 353	3 353	3 353	3 353
Bruk bundne fond i kapitalregnskapet	0	0	0	0	0	0
Endring bundne fond	3 341	341	-1 197	-1 197	-1 197	-1 197

<b>Kommunale gebyrer- satser og beløp 2008</b>			
<b>( eksklusiv merverdiavgift )</b>			
Tjeneste:		Satser 2008	Satser 2009
Renovasjon 100 l	Pr. år	1900	1960
Renovasjon 100 l ( kompostert )	Pr. år	1140	1176
Renovasjon bolig (kontainer)	Pr. år	1500	1545
Renovasjon 240 L	Pr. år	2700	2780
Renovasjon hytte	Pr. år	500	515
Renovasjon hytte høy standard	Pr. år	800	825
Vannavgift pr m <sup>3</sup>	Pr. år	5,7	4,0
Fastavgift vann under 200 m <sup>3</sup>	Pr. år	250	250
Fastavgift vann 200 - 400m <sup>3</sup>	Pr. år	500	500
Fastavgift vann under 400 - 1000 m <sup>3</sup>	Pr. år	1250	1250
Fastavgift vann 1000 - 2000 m <sup>3</sup>	Pr. år	2500	2500
Fastavgift vann 2000 - 5000 m <sup>3</sup>	Pr. år	3750	3750
Fastavgift vann 5000 - 10000 m <sup>3</sup>	Pr. år	5000	5000
Fastavgift vann 10000 - 15000 m <sup>3</sup>	Pr. år	25000	25000
Fastavgift vann 15000 - 20000 m <sup>3</sup>	Pr. år	37500	37500
Fastavgift vann 20000 - 30000 m <sup>3</sup>	Pr. år	43750	43750
Fastavgift vann over 30000 m <sup>3</sup>	Pr. år	56250	56250
Kommunal avlesning av måler	Pr. år		400
Kloakkavgift pr. m <sup>3</sup>	Pr. år	17,40	16,00
Fastavgift kloakk under 200 m <sup>3</sup>	Pr. år	500	500
Fastavgift kloakk 200 - 400m <sup>3</sup>	Pr. år	1000	1000
Fastavgift kloakk under 400 - 1000 m <sup>3</sup>	Pr. år	2500	2500
Fastavgift kloakk 1000 - 2000 m <sup>3</sup>	Pr. år	5000	5000
Fastavgift kloakk over 2000 m <sup>3</sup>	Pr. år	7500	7500
Fastavgift fritidsbolig m/ måler	Pr. år		1500
Fastavgift boliger /kårhuis uten måler	Pr. år		500
Fastavgift fritidsboliger uten måler	Pr. år		1500
Kommunal avlesning av måler	Pr. år		400
Målerleie v/ kun avløpsabonnement	Pr. år		150
Tett tank bolig 0-5 m <sup>3</sup>	Pr. år	1440	1555
Tett tank bolig 5-10 m <sup>3</sup>	Pr. år	2100	2270
Septikk bolig 0-4,5 m <sup>3</sup> (tømming hvert 2. År)	Pr. år	750	810

Septikk bolig 4,5-9 m <sup>3</sup> (tømming hvert 2. År)	Pr. år	1045	1130
Septikk bolig 10 m <sup>3</sup> (tømming hvert 2. År)	Pr. år	1420	1530
Tett tank hytte 0-5 m <sup>3</sup> (tømmes årlig)	Pr. år	1550	1675
Tett tank hytte 5-10 m <sup>3</sup> (tømmes årlig)	Pr. år	2260	2440
Septikk hytte 0-2,5 m <sup>3</sup> (tømming hvert 4. År)	Pr. år	285	310
Septikk hytte 2,5-6 m <sup>3</sup> (tømming hvert 4. År)	Pr. år	420	450
Renseavgift gråvann	Pr. år	115	125
Renseavgift septikk	Pr. år	165	180
Tilsyn feier	Pr. år	100	110
Feieavgift ( behovsprøvd)	Pr. gang	300	330

<b>Kommunale gebyrer - satser og beløp 2009</b>		Satser 2008	Satser 2009
(eksklusiv merverdiavgift)			
Barnehage - 5 dager	Pr. måned	2330	2330
Barnehage -4 dager	Pr. måned	2080	2080
Barnehage - 3 dager	Pr. måned	1630	1630
Barnehage - 2 dager	Pr. måned	1120	1120
Barnehage kortidsopph. 4 dager	Pr. måned	1210	1210
Barnehage kortidsopph. 3 dager	Pr. måned	930	930
Barnehage kortidsopph. 2 dager	Pr. måned	630	630
Barnehage ekstra dag	Pr. måned	150	150
Sfo 1 DAG ( før og etter/bare etter skoletid )	Pr. måned	260	285
Sfo 2 DAGER( før og etter/bare etter skoletid )	Pr. måned	520	570
Sfo 3 DAGER( før og etter/bare etter skoletid )	Pr. måned	780	855
Sfo 4 DAGER( før og etter/bare etter skoletid )	Pr. måned	1040	1140
Sfo 5 DAGER ( før og etter/bare etter skoletid )	Pr. måned	1300	1425
Sfo 5 DAGER (før og etter skoletid + skolens fridag)	Pr. måned	1480	1630
Kun fridag	Pr. måned	495	545
Nes og Flå kulturskole (grupper)	Pr. år.	1980	2100
Nes og Flå kulturskole (individuell)	Pr. år.	2310	2400
Eiendomsoppgaver	Pr. gang	1330	1330
Korttidsopphold Elverhøy	Pr. dag	118	118
Middag Elverhøy	Pr. dag	60	60
Dagopphold	Pr. dag	59	59
Bading Elverhøy	Pr. gang	325	325
Bading - behandling	Pr. gang	54	54

Full kost pr. dag	Pr. dag	76	76
Vask av tøy	Pr. dag	400	300
Helpensjon	Pr. mnd	2200	2130
Brødmåltid + kaffe	Pr. dag	13	13
Trygghetsalarm	Pr. mnd	120	186
Egenbetaling praktisk bistand	Pr. mnd	160	160
Husleie omsorgsboli Elverhøy	Pr. mnd	5600	5600
Husleie langtidsavdeling	Pr. mnd	4 500	5600

### Satser praktisk bistand 2009:

Netto inntekt	Betalingsst
Under 2 G (kr 140.512,-)	Maks kr 150,- pr. måned
2 G - 3 G (kr 140.512,- -210.768,-)	kr 170,- pr. time eller abonnement kr 500,-
3 G - 4 G (kr 210.768,- -281.024,-)	kr 180,- pr. time eller abonnement kr 775,-
4 G - 5 G (kr 281.024,- -351.280,-)	kr 190,- pr. time eller abonnement kr 1120,-
Over 5 G (kr 351.280,-)	kr 200,- pr. time eller abonnement kr 1410,-

### Saksopplysninger:

Kommuneplanene med tilhørende delplaner er sentrale i plan- og budsjettarbeidet, og vil således være de viktigste rettesnorene i økonomiplanperioden. Det er derfor i dette budsjettarbeidet satt spesielt fokus på dette.

Budsjettkonsekvenser for 2009 under hvert enkelt tjenesteområde er basert på satsningsområder for 2009 som både kan være politiske vedtak og ønsker fra administrasjonen.

Sentralt i kommuneplanen er Nes kommunes visjon:

Med felles innsats for innbyggere, næringsliv og kommunen, skal Nes fremstå som en attraktiv bostedkommune og bidra til positiv utvikling og samlet vekst for Hallingdalsregionen.

I tillegg har vi også fokusert på våre fire verdiprioriteringer:

- barn og unge, oppvekstmiljø, boligbygging.
- næringsutvikling.
- sentrumsutvikling.
- hyttebygging og utvikling av reiselivet.

### Mål og prioriteringer i økonomiplanperioden:

Vilkårene for økonomiplanperioden oppleves som svært vanskelig. Det er derfor nødvendig å holde nye prosjekter og tiltak på et minimum.

Rådmannen har prioritert kommunestyrets vedtak i sak 55/08

1. Det bes initieres overføring av arbeidsgiveransvar for idrettslederstillingen til Nesbyen Idrettslag med virkning fra 01.01.2009.
2. Vedlikeholdstiltak vil bli prioritert ved behandling av budsjett/økonomiplan i den grad de er ført opp i vedlikeholdsplanen.
3. Administrasjonen bes fortsette sitt organisasjonsutviklingsarbeid av enheter under PLO med sikte på bedre samordning og utnytting av personallmessige og økonomiske ressurser. En forventer at det foreligger et resultat innen utgangen av 2008.
4. Prioritering av tiltak 334, boliger funksjonshemmede slik det fremgår av fremlagte forslag til økonomiplan, fastholdes.
5. Det bes utredet alternativ drift av Nes kino som bygdekino til endelig budsjettbehandling.
6. Teknisk utvalg bes forberede praktisering av utbyggingsavtaler i Nes kommune.
7. Det bes foretatt en gjennomgang av inntektssiden i budsjettet med sikte på 5 % - 10 % økning i gjeldende betalingsregulativer. Hovedutvalgene bes også fremme forslag til kostnadskutt med 2,5 %. Disse prosessene skal være gjennomført og behandlet i utvalgene innen utgangen av september 2008.
8. Formannskapet bes starte en prosess ved at driftstilskudd som i dag bevilges fra næringsfond overføres til kommunens driftsbudsjett.
9. For 2009 vil kommunens markedsføringsbidrag til NTN begrenses til inntil 40 % av samlet felles markedsføring, begrenset oppad til kr 230.000,-.
10. Ved endelig budsjettbehandling forutsettes bevilget et tilskudd stort kr 450.000,- til restaurering av Nes kirke i 2009.

Budsjettet for 2009 legges fram i balanse. Rådmannen har ikke foreslått verken nye driftstiltak eller nye investeringer utover vedtak i kommunestyret.

Rådmannen har imidlertid funnet det nødvendig med en vesentlig reduksjon i budsjettet til tross for at det nå foreligger forslag om økte betalingssatser på en rekke områder og at konsekvensen av disse er lagt inn i forslag til årsbudsjett for 2009.

Av endringer som er gjort kan nevnes:

Reduksjon av budsjett på skolene med til sammen 1 million.

Rådmannen har ikke funnet å kunne prioritere regjeringens satsning på Grunnskolen

Reduksjon innen Pleie og omsorg med til sammen 2 millioner

Redusksjon i Navs budsjett med 500.000.

Innen plan og bygg er budsjettet justert med redusert lønn til vakante stillinger.

Budsjettet til fellestjenestene er korrigert slik at budsjettet for 2009 er 1,6 millioner lavere enn i 2008 når man hensyntar budsjettposten lønn til fordeling som nå er på 3 millioner. Her er blant annet kommunestyrets post redusert med 50.000.

Rådmannen vil også få peke på at i årsbudsjett 2009 er eiendomsskatt redusert med 2

millioner. Rådmannen har funnet det nødvendig å inngå fastrenteavtale på lån i

Kommunalbanken. Dette gir en forutsigbarhet i renteutgiftene. Med en forholdsvis høy tremåneders niborrente vil dette gi en innsparing i 2009 på 800.000. Rådmannen har i tillegg forutsatt at det bosettes flyktninger i Nes kommune. Rådmannen forutsetter at dette vil gi en nettogevinst på 500.000 i 2009.

# 1 Fellestjenestene

## Beskrivelse av tjenestekategorien

Fellestjenestene skal samordne og ha støttefunksjoner for kommunens informasjonsvirksomhet, merkantile tjenester og sekretariatsfunksjoner, arkiv, post, IKT, personaladministrasjon, økonomi, beredskap, HMS, pedagogisk samordning og branntjeneste.

Serviceforgets kommunale virksomhet er organisert som en del av fellestjenestene, og skal primært drive utadrettet virksomhet. Serviceforget har administrert kommunens postvirksomhet, men denne funksjonen er overført kommunehuset i 2008.

## Strategiske mål 2009 til 2012

Kommuneplanen slår fast at Nes kommune skal ha et godt tjenestetilbud som er tilpasset brukerne og deres behov. Brukeren skal være i sentrum. Det slås samtidig fast at de ansatte er kommunens viktigste ressurs, og en god personalpolitikk er viktig for å få utnyttet denne ressursen optimalt. I en tid med stram økonomi, krever hovedmålsettingen om at tjenestetilbudene skal opprettholdes i størst mulig grad, at effektivisering, rasjonalisering og interkommunalt samarbeid er helt nødvendig. Kommuneplanen har satt som mål at beredskap og sikkerhet skal være et viktig moment i all samfunnsplanlegging. Serviceforgets funksjoner skal videreutvikles, herunder informasjonstjenesten. Derfor må virksomheten ha publikumshåndtering og tjenesteyting som kontinuerlige fokusområder, og samarbeidsrelasjonene med resultatenehetene er viktige. Rekrutteringsarbeidet til enkelte fagstillinger vil bli en stor utfordring de kommende år.

## Satsningsområder i 2009

Opprettholde eksisterende tjenestetilbud. Videreutvikle koordinering innen og mellom områdene i fellestjenestene, herunder ytterligere forbedre serviceforgets samarbeidsrelasjoner med resultatenehetene. Fellestjenestene skal gi enhetene best mulig støtte, slik at disse kan drive løpende tjenesteyting på kort og lang sikt. Videreutvikling av arbeidsmiljø/HMS/IA og de ansatte. Innføring av sentralt elektronisk arkiv. Utvikle sekretariatsfunksjonene ytterligere. Videreutvikle ØLF-samarbeidet og andre interkommunale IKT – samarbeidsprosjekter.

## Budsjettkonsekvenser for 2009

Budsjett er redusert vesentlig. At lønn til fordeling ligger på dette området gjør at budsjettet på fellestjenester vil bli redusert i løpet av året. Nevnte budsjettpost er budsjettet på et slikt nivå at det må foretas ytterligere reduksjoner i Nes kommunes budsjett i 2010.

## 2. Grunnskole, barnetrinn

### Beskrivelse av tjenestekategorien

Aktiviteter knyttet til grunnskolens barnetrinn inkl. SFO og fremmedspråkundervisning.

### Strategiske mål 2009-2012

- kommunens langsiktige planer inkluderer 4 prioriterte områder – barn og unges oppvekstmiljø ligger under ansvarsområdet til grunnskolen
  - som et hovedmål er vedtatt følgende: ”Nes kommune skal tilby et stimulerende, trygt og utviklende oppvekstmiljø med attraktive bomuligheter.”
  - som et delmål er nevnt: ”Kommunen skal ha en god skole med stimulerende og trygge læringsmiljø.”
  - *i sak 9/07 vedtok Oppvekst-, skole og kulturutvalget bl.a. følgende utviklingsmål for skolene i Nes:*
    - *elevne skal få et tilrettelagt opplæringstilbud med vekt på fagmål og de grunnleggende ferdigheter, samt tilpasset opplæring for den enkelte elev*
    - *tidlig innsats, i barnehage og skole, skal gi et godt grunnlag for en god utvikling, sosial og faglig læring*
- (Evt. tiltak som har budsjettmessige konsekvenser fremmes i framtidige budsjettforslag)

### Satsingsområder 2009

i tråd med vedtatte kommunale mål og statlige føringer satser barneskolen videre på *tilpasset opplæring med klare faglige og sosiale målsettinger grunnleggende ferdigheter* (tale, lese, skrive, regne og bruk av IKT) *vektlegges elevmedvirkning og selvstendigjøring* av den enkelte elev er viktige elementer i skolehverdagen, samtidig som *felleskapsfølelsen og samarbeidet* også må vektlegges *tidlig innsats* er for oss både det at vi har tilstrekkelig med ressurser de første skoleårene, men også at når vi ser en utvikling som uroer oss og foreldre/foresatte, så skal vi ha nok *voksenressurser* til å gjøre noe mer på dette området (jfr. OSK-utvalgets sak 9/07) - budsjettet må styrkes (på dette området sliter vi virkelig med å strekke til og utviklingen uroer meg i betydelig grad)

jeg er helt overbevist om at vi må sette inn sterkere innsats tidlig for å sikre en god utvikling – dette er særlig viktig for enkeltelever og for skolens totale læringsmiljø, men krever altså *ekstra innsats* i en periode framover

### Budsjettkonsekvenser for 2009

Deler av tiltaket tidlig innsats (150 000) var egentlig inne på 2008-budsjettet, men ble strøket i løpet av kuttrunden i mars 08 – dette er nå ett av de områdene regjeringen har foreslått å styrke i Statsbudsjettet (Nes sin andel er satt til 363 000) – dette er da ikke inne i budsjettet

I Statsbudsjettet foreslås det også at barneskolen skal tilføres 160 000 til er fysisk aktivitet på 5.-7.trinn (dette er bare delvis inne i budsjettet – med 100 000)

Rådmannens kutt på 600 000 kan kun oppfylles ved at det sies opp voksne ved barneskolen.

Det er meget vanskelig å gjøre dette inneværende skoleår – derfor vil et slikt kutt medføre vesentlige endringer i staben fra høsten 2009 og i tillegg vil selvsagt ikke statlige føringer om økt lærertetthet kunne følges opp i Nes kommune. Skolen har i 2008 benyttet psykiatrimidler for å øke voksentettheten.

### **3. Ungdomsskole/kulturskole**

#### **Beskrivelse av tjenestekategori:**

Opplæring på grunnskolens ungdomstrinn (8.-10.kl) for alle ungdommer i alderen 13-16 år som er bosatt i Nes kommune. Opplæringstilbud innen musikk og dans for barn og ungdom som er bosatt i Nes og Flå, primært for aldersgruppa 6-19 år.

#### **Strategiske mål 2009-2012**

**Nes ungdomsskole** skal være en skole som  
i nært samarbeid med hjemmet skal  
gi opplæring tilpasset den enkelte elevs evner og forutsetninger  
være inkluderende  
være en skole der elevene lærer for livet  
gi elevene fysiske og intellektuelle utfordringer  
være preget av trygghet og trivsel  
utvikle elevene til å ta medansvar for egen utvikling og for fellesskapet

**Nes og Flå kulturskole** skal ha tilbud innen musikk og dans: Sang, klaver, messingblåsere, treblåsere, korpsdireksjon, dans innen jazz og klassisk og "Musikk for alle", et samspilltilbud for funksjonshemmede.

Videreutvikle undervisningsopplegget for skolekorps.

Gjenoppta undervisning i gitar og band for ungdom, og utvikle tilbud i bruk av digitale verktøy

Enheten skal ha et personale der god kommunikasjon, godt samarbeid og romslighet overfor hverandre rår.

#### **Satsningsområder 2009**

Tilpasset opplæring for alle elever med vekt på tidlig innsats i forebyggende arbeid og yrkes- og utdanningsveiledning.

Gjennomføre elevvurdering etter intensjonene i L06

Sikre god drifting av IKT ved skolen og videreutvikle bruk av "it's learning" som en funksjonell læringsplattform

Samarbeid i kollegiet, kollegaveiledning og kommunikasjon

Funksjonell matsal for elevene

Tilbud innen gitar, band og slagverkslærer

#### **Budsjettkonsekvenser for 2009**

Foreliggende budsjett vil gjøre det svært vanskelig å følge opp satsningsområdene for 2009.

## 4 Barnehager

### Beskrivelse av tjenestekategorien

Tjenestekategorien består i hovedsak av å tilby trygge og utviklende barnehageplasser til barn i førskolealder, samt å legge til rette for barn med spesielle behov.

### Strategiske mål 2009 – 2012

Kommuneplan 2003 – 2014 legges til grunn:

Nes kommune skal kunne tilby barnehageplass til alle som ønsker det.

Kommunen skal også tilby et stimulerende, trygt og utviklende oppvekstmiljø.

### Satsningsområder 2009

- Sørge for fortsatt full barnehagedekning i kommunen.
- Sørge for en tilfredsstillende bemanning ved sykefravær, dvs. en til to faste vikarstillinger
- Legge til rette for opplæring og oppfølging av personalet.
- Prioritere opprusting og vedlikehold av barnehagebygg og utelekeplasser dersom staten fortsatt tildeler barnehagene skjønnsmidler.

### Budsjettkonsekvenser 2009

Drift av ny småbarnsavdeling i Nesbyen barnehage, avd. Elvefaret

Økte utgifter til lønn og helårsdrift av en ny avdeling er lagt inn i budsjettet for 2009.

Det er også lagt inn midler til stor veranda og solavskjerming.

## 5. Kulturenheten

### Beskrivelse av tjenestekategorien

Kulturenheten skal søke å gi barn og unge trygge og stimulerende oppvekstvilkår, legge til rette for idrettsaktiviteter og kulturaktiviteter inkl. kinodrift, saksbehandle kulturelterte søknader/andre henvendelser og være kontaktorgan i forhold til eksterne offentlige etater, samt drifte kulturbygg.

### Strategiske mål 2009 – 2012

- Kommunen skal ha gode møteplasser for ungdom
- Kommunen skal sikre at alle har god tilgang til leke- og friluftaktiviteter i og i nærheten av boligområdene og gis muligheten for et variert friluftsliv.
- Ungdom skal ha innflytelse og medansvar i kommunens utvikling og planlegging.
- I kommunen skal det være et tilbud av kulturaktiviteter som dekker alle aldersgrupper av barn og unge.
- Indre Torg skal få bedre tilgjengelighet og gjøres mer synlig og brukervennlig.
- Organisasjonen skal i alle ledd sette brukeren i sentrum.
- Ved kommunal planlegging skal det legges vekt på medvirkning.
- Organisasjonen skal føre en personalpolitikk som bidrar til å rekruttere fagpersoner og beholde og videreutvikle de ansatte.
- Å fortsatt kunne bidra til varierte kulturopplevelser og kulturaktiviteter i lokalmiljøet.
- Å opprettholde og utvikle attraksjoner og kulturtilbud slik at de bidrar til å markedsføre kommunen som turistmål.

### Satsingsområder i 2009

Utvide åpningstidene i biblioteket til det nivå det var på før august 2002.

Digitalisering av Nes kino. Hvis kinodrift skal opprettholdes etter 2009, må det bevilges midler til digitalisering.

Øke støtten til lag og foreninger.

Opprettholde drift av Mortensløkka ungdomshus, samt bevilge midler til utbedringer av ungdomshuset.

Bevilge midler til aktivitetstilbud til barn/unge (skateboardbane).

Vedlikehold og oppgradering av idrettssenteret.

Oppgradering utstyr/bygg – Kulturhuset Banken og Sorenkrivergården.

### Budsjettkonsekvenser for 2009

Budsjettet viderefører normal drift av enheten

## **6. Helsetjenester og barnevern**

### **Beskrivelse av tjenestekategorien**

Tjenestekategorien består av aktiviteter knyttet til følgende funksjonsområder:

Barneverntjeneste, alkoholbevilling, tildeling av sosiale boliger, husbankordninger, legetjeneste, helsestasjon, jordmor, fysio-/ergoterapi og psykisk helsetjeneste.

### **Strategiske mål 2009 –2012**

Kommuneplan 2003 – 2014 og virksomhetsplan legges til grunn. Nes kommune skal tilby et stimulerende, trygt og utviklende oppvekstmiljø med gode og aktive bomuligheter. Tjenestetilbudet skal i kvantitet og kvalitet minst være på nivå med sammenlignbare og nærliggende kommuner.

### **Satsningsområder 2009**

**Satsningsområdene framgår av delplaner som er vedtatt eller som skal revideres:**

- plan for psykisk helsearbeid
- ruspolitisk handlingsplan
- rehabiliteringsplan
- boligsosial handlingsplan
- plan for smittevern og plan om helsemessig- og sosial beredskap

I tillegg blir det viktig med videre utvikling av organisasjonen og helhetstenkning/samarbeid i kommunen. Interkommunalt samarbeid er under stadig vurdering blant annet i forhold til barnevern og legetjeneste.

### **Budsjettkonsekvenser for 2009**

Budsjettet viderefører normal drift av enheten

## **7. Tjenester for funksjonshemmede**

## Beskrivelse av tjenestekategorien

Tjenestekategorien består av: støttekontakt, transporttjenester, administrasjon, direkte brukerrettede oppgaver, servicefunksjoner, hjemmetjenester, personlig assistentordning og kommunale sysselsettingstiltak.

Følgende tjenester kan ytes etter en faglig individuell vurdering:

- Omsorgslønn
- Avlastning i omsorgsbolig
- Avlastning i privat hjem
- Praktisk bistand
- Støttekontakt
- Brukerstyrt personlig assistent

## Strategiske mål 2009 – 2012

Kommuneplan 2003 – 2014 legges til grunn.

Tjenestetilbudet skal i kvantitet og kvalitet minst være på nivå med sammenlignbare og nærliggende kommuner.

## Satsningsområder 2009

- Ia –bedrift – målsettinger og konsekvenser. Sykefravær- hva er årsaken/hva kan gjøres.
- Kompetanseheving/rekruttering innen PLO
- Helhetstenkning
- Planlegge bygging av nye omsorgsboliger
- Når de psykisk utviklingshemmede blir gamle. utfordringer rundt det.
- Mer plass til avlastning i omsorgsbolig

## Budsjettkonsekvenser for 2009

Enhetens satsningsområder vil medføre følgende budsjettkonsekvenser:

- Plassmangel i avlastningsboligen
- Nye bruker med omfattende tjenestebehov kan ikke gis tilbud

## **8. Hjemmebasert omsorg**

### **Beskrivelse av tjenestekategorien**

Pleie – og omsorgstjenester til hjemmeboende i opprinnelige hjem og omsorgsboliger

### **Strategiske mål 2009 – 2012**

- **Forebyggende helsearbeid for hjemmeboende eldre /oppsøkende virksomhet**  
Oppsøkende virksomhet blant eldre kan være et av tilbudene rettet mot målgruppen for å bidra til at de kan klare å bli boende i egen bolig lengst mulig.

### **Satsningsområder 2009**

- Pasienten i sentrum
- Å få nok turnusarbeidere med riktig kompetanse
- Motiverende arbeidsplasser for ansatte

### **Budsjettkonsekvenser 2009**

Redusert drift og bemanning.

Reduksjon med 700 000 vil si ca. 1,75 stillingshjemmel hjelpepleier på dagtid. Det forslås å spare en stilling hjelpepleier som et kortsiktig tiltak og 0,75 stillingshjemler må ses i sammenheng med langsiktige og helhetlige vurderinger (Senke standarden på tjenester, større integrering av driftsenheter og rekruttering i et stort perspektiv).

Konsekvenser: Stenge 2 leiligheter i bokollektivet for demente på Elverhøy, redusert standard på tjenester etter politisk vedtak og arbeid med nye strukturer.

## 9. Institusjonsbasert omsorg

Tjenestekategorien består av: Direkte brukerrettede oppgaver, administrasjon og servicefunksjoner.

Følgende tjenester ytes i enheten:

- Korttidsopphold
- Avlastningsopphold
- Dagopphold
- Natttjenesten
- Kjøkken
- Vaskeri

Enheten har også pasienter med vedtak om tilrettelagt bolig og langtidsopphold i institusjon.

### Strategiske mål 2009-2012

Kommuneplan 2003 – 2014 legges til grunn.

Tjenestetilbudet skal i kvantitet og kvalitet minst være på nivå med sammenlignbare og nærliggende kommuner.

### Satsingsområder 2009

- Videreutvikle enhetens rehabiliteringstilbud
- Rekruttering av fagpersonell
- Kompetanseheving/fagutvikling
- Arbeide for redusert sykefravær – IA-bedrift.

### Budsjettkonsekvenser for 2009

Budsjettreduksjon på 700 000,-kr vil måtte føre til reduksjon av lønnsbudsjett på sykeavdelingen og på rehabilitering.

**Konsekvenser:** Reduksjonen vil i all hovedsak måtte føre til redusert bemanning på dagvakter siden bemanningen allerede er svært knapp på kveld, natt og helg. Reduksjonen tilsvarer 1,75 stilling hjelpepleier/omsorgsarbeider, dvs 9 vakter/uke. For fortsatt å kunne gi et faglig forsvarlig tilbud til pasientene i enheten, vil det bety at max antall pasienter i avdelingen vil være 15 (budsjettert for 19 pasienter) og at overbelegg ikke kan forekomme.

## **10. Nav**

Tjenestekategorien består av Sosialhjelp, edruskapsarbeid, flyktningearbeid og sosialt forebyggende arbeid

### **Strategiske mål 2009**

Kommuneplan 2003 – 2014 legges til grunn.

Tjenestetilbudet skal i kvantitet og kvalitet minst være på nivå med sammenlignbare og nærliggende kommuner.

### **Satsingsområder 2009**

Videreutvikle det beste i tidligere kommunale og statlige tjenester

### **Budsjettkonsekvenser 2009**

Reduksjonen i sosialhjepsbudsjettet vil bli en utfordring hvis økende arbeidsledighet også kommer i Hallingdal.

## **11. Teknisk drift.**

### **Beskrivelse av tjenestekategorien.**

Følgende hovedaktiviteter er knyttet til enhet Teknisk drift:

Kommunale veger og gatelys, grøntområder, vann- og avløp, septik, slam, renovasjon, idrettsbane og kommunale bygg.

### **Strategiske mål 2009 – 2012**

- Kommunen skal ha vakre og tilgjengelige grøntområder i sentrum for opphold, rekreasjon og fysisk aktivitet.
- Utbedre gang- og sykkelvegnettet på særlig vanskelige punkt.
- Kommunen skal utvikle grøntområder i sentrum, med spesiell vekt på aktivitetstilbud; lekeplasser, anlegg for spill, bading etc.
- Grøntarealene skal også gi muligheter for aktivitet om vinteren.
- Det skal satses på samordning og utbygging av kommunaltekniske anlegg og opprydding og kartlegging av eksisterende vann- og kloakkledninger

### **Satsningsområder 2009**

- Satsning på utvikling og flerbruk av arealene på og i tilknytning til Markedsplassen.
- Utarbeide plan for oppfølging og skjøtsel av egne friområder.
- Utarbeide plan for fornying, skjøtsel og vedlikehold av grøntområder og vegetasjon i sentrum
- Vedlikehold kommunale bygg.
- Vedlikehold veger
- Vedlikehold bruer

### **Budsjettkonsekvenser 2009**

Enhets satsningsområder vil ikke kunne gjennomføres med foreliggende budsjett.

## 12. Plan og bygg

### Beskrivelse av tjenestekategorien.

Kommuneplaner, regulerings- og bebyggelsesplaner, bygge- og delingssaker, oppmåling og kartverk, jord- og skogbruksforvaltning, friluftslivs-, vilt- og fiskeforvaltning, samferdsel, miljø- og forurensningsproblematikk samt sekretærfunksjon for næringsforvaltning.

### Strategiske mål for 2009 – 2012

- Sentrumsutvikling
- Næringsutvikling, inkl. turisme/reiseliv
- Natur, utmark og arealøkonomisering

### Satsingsområder 2009

1. Sentrumsutvikling: Arbeide for å gjennomføre/realisere reg. planen for ”Kv. A”. (Forutsetning: Godkjent reguleringsplan i løpet av 2009)
2. Påbegynne/videreføre gjennomføringen av kommunedelplanen for Nesbyen. (Forutsetning: Godkjent kommunedelplan i løpet av 2009)
3. Arbeide for en revisjon av kommunedelplanen for utmarka med tilhørende bestemmelser.
4. Gjennom planlegging, og i samarbeid med aktuelle grunneiere, arbeide for å legge til rette for nye aktiviteter i fjellet. (Eks.v. gjennom egen kommunedelplan for utvalgte områder).
5. Gjennom behandlingen av kommunale og private arealplaner arbeide for arealøkonomisering.
6. Gjennom behandlingen av kommunale og private arealplaner sikre produktiv mark.
7. Arbeide for å øke verdiskapningen innen jord- og skogbruksnæringen.

### Budsjettkonsekvenser 2009

Enhetens satsningsområder vil ikke kunne gjennomføres med foreliggende budsjett.

## **13. Nes brannvern**

### **Beskrivelse av tjenestekategori**

Tjenestekategorien omfatter en forebyggende og en beredskapsmessig del. Den forebyggende består av feievesenet (boligtilsyn og feiing), tilsynsdelen (særskilte brannobjekt) på brannsiden samt informasjon og opplæring. Beredskapsavdelingen er en utrykningsenhet som bl.a. ivaretar brann, trafikkulykker, farlig gods-uhell, akutt forurensning samt div. andre redningsaksjoner.

Vi har i tillegg et samarbeid med Flå på ledelse, tilsyn og overordnet vakt. (Nedre Hallingdal brann- og redningstjeneste)

### **Strategiske mål 2009 - 2012**

Systematisk øvings- og opplæringsopplegg i Nes og Flå.

Etterutdanning av mannskapene i.h.h.t. nye forskriftskrav.

Revisjon av brannordningsdokumentene.

Revisjon av HMS-systemet inkl. risikovurderinger.

Økt satsing på forebyggende brannvern (opplæring, kurs).

### **Budsjettkonsekvenser 2009**

Med unntak av etterutdanningen, ligger ovennevnte strategiske mål inne i den daglige drift av brannvesenet og får ingen vesentlige budsjettkonsekvenser i 2009.

## 14. Finansiell virksomhet

### Tjenestekategorien består av:

Skatt på inntekt og formue, rammetilskudd og øvrige generelle statstilskudd, renter, utbytte og lån, interne finanstransaksjoner og regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk.

### Strategiske mål 2009 – 2012

Kommunens økonomi skal innrettes slik at kommunens handlefrihet til å videreføre prioriterte tjenester på et tilfredsstillende nivå. Kravet om årlig netto driftsresultat på minimum 3 % av brutto driftsinntekter er et praktisk mål for å oppnå denne hovedmålsetting. Det har ikke vært mulig å nå denne målsetting i budsjettet for 2009. En vesentlig del av inntektene i Nes kommune kommer fra skatt og rammetilskudd. Skatteanslaget baserer seg på tall fra statsbudsjettet. Rådmannen har lagt inn en økning i frie inntekter på 11,4 millioner som tilsvarer en økning på 8,6 %. I denne økningen ligger også at psykiatrimidler på 2,2 millioner skal overført til rammetilskuddet i 2009.

### Generelt

Rentenivået er for tiden uforutsigbart. Det meste av våre lån er derfor flyttet over på fast rente med rentesats på 4,7%

Utgiftene til renter og avdrag øker. Dette skyldes at kommunen tok opp forholdsvis store lån i 2008.

Nes kommune har for tiden lån i Husbanken, Kommunalbanken og Nes Prestegjelds Sparebank

Rådmannen vil påpeke viktigheten av at kommunen bygger opp sine fond. Det er viktig at ikke avdrag og renteutgifter legger for store beslag på kommunens driftsbudsjett. Rådmannen må erkjenne at i foreliggende budsjett er det ikke lagt opp til større fondsavsetninger.

Lønnsoppjøret i 2008 har gjort det nødvendig med vesentlige kutt i budsjettet for 2009. Budsjettposten lønn til fordeling som skal benyttes til lønnsreguleringer i kommende år, er også på et nivå som tilsier ytterligere Budsjettjusteringer i 2010.

### Behandling:

Denne saken behandles parallelt i de tre hovedutvalg før videre behandling i formannskap og kommunestyre. Hovedutvalgene bes prioritere tiltak og investeringer og eventuelt foreta omprioriteringer innenfor sitt Budsjettområde.

**Oppvekst-, skole- og kulturutvalget behandlet saken den 11.11.2008, saksnr. 45/08**

**Behandling:**

Hovedutvalget drøftet det framlagte, balanserte forslag til basis 2009, samt forslag til drifts- og investeringstiltak.

Det ble opplyst i møtet at den varslede endringen i skattegrunnlaget for beregning av eiendomskatt ikke iverksette, men at konsekvensene for budsjettet i Nes ikke er kjent når utvalget behandler sin budsjettinnstilling.

Utvalget valgte å innstille på tiltak som må vurderes i den videre budsjettbehandling i formannskap og kommunestyre, og fremmer følgende enstemmige:

**Innstilling:**

Vedr. basis og driftstiltak:

- Inntektssiden i budsjettet økes med kr. 300 000 på ansvar 210, tjeneste 2021, konto 17501 (Refusjon fra kommuner)
- Inntektssiden i budsjettet økes med kr. 50 000 på ansvar 210, tjeneste 2151, konto 16000 (Brukerbetaling SFO)
- Tiltak ved Nes barneskole finansiert fra opptrappingsplan psykisk helse videreføres i 2009 - kostnad ca. kr. 250 00
- Lønnsbudsjett skolen (reduisert i rådmannens budsjettforslag) økes og følgende tiltak prioriteres innenfor denne økning:
  - o Tilrettelegging for tidlig innsats / forsterket innsats småskoletrinnet (ca. kr. 300 000)
  - o Økt timetall mellomtrinnet (fysisk innsats) (ca. kr. 160 000)
- Reduksjon fritt skolemateriell Nes ungdomsskole annulleres (kr. 100 000)
- Digitalisering Nes kino vurderes dekket ved reduksjon i stilling knyttet til drift av kulturhuset.

For å tilrettelegge for fortsatt godt aktivitetstilbud til barn og unge, bør følgende investeringstiltak prioriteres:

Tiltak 280-15 Restaurering tak idrettshallen og tiltak 280-3 Nytt gulvbelegg Mortensløkka ungdomshus.

**Teknisk utvalg behandlet saken den 11.11.2008, saksnr. 105/08****Behandling:**

Teknisk utvalg foreslo slik prioritering på nye investeringstiltak og driftstiltak:

Prioritering investeringstiltak:

Prioritet	Tiltak
1	Det tases opp lån på kr 4 mill. til skifting av tak og å lukke avvik. Administrasjonen prioriterer innen denne rammen, jfr. Vedlikeholdsplanen.
2	Prosjekteringsmidler og midler til regulering Påverudlia tases av bevilgede midler prosjekt 400, Grunnkjøp. Posten økes fra 2 til 3 mill.
3	Det bevilges kr 500 000,- til prosjekt 613, Toengbrua.

Prioritering driftstiltak:

Prioritet	Tiltak
<u>VA</u>	
1.	410-001 Leasing bil driftsoperatører
2	410-029 Driftsoperatørkurs VA (Dekkes inn ved gebyr)

Plan og bygg:

1	420-1	Adressering Nesbyen videreføres
---	-------	---------------------------------

**Innstilling:**Prioritering investeringstiltak:

Prioritet	Tiltak
1	Det tases opp lån på kr 4 mill. til skifting av tak og å lukke avvik. Administrasjonen prioriterer innen denne rammen, jfr. Vedlikeholdsplanen.
2	Prosjekteringsmidler og midler til regulering Påverudlia tases av bevilgede midler prosjekt 400, Grunnkjøp. Posten økes fra 2 til 3 mill.
3	Det bevilges kr 500 000,- til prosjekt 613, Toengbrua.

Prioritering driftstiltak:

**Prioritet Tiltak**

---

**VA**

1. 410-001 Leasing bil driftsoperatører
- 2 410-029 Driftsoperatørkurs VA  
(Dekkes inn ved gebyr)

**Plan og bygg:**

- 1 420-1 Adressering Nesbyen videreføres

**Helse- og sosialutvalget behandlet saken den 13.11.2008, saksnr. 74/08****Behandling:**

Utvalget drøftet det framlagte, balanserte forslag til basis 2009, samt forslag til drifts- og investeringstiltak.

Utvalget peker på tiltak som må vurderes i den videre budsjettbehandlingen og fremmer følgende enstemmige

**Innstilling:**

Vedr. basis og driftstiltak:

1. Reduksjon av lønnsmidler innen PLO-sektoren søkes i størst mulig grad lagt inn igjen i budsjettet. Fordeling på avdelingene foretas administrativt i en helhetlig vurdering i sammenheng med endret organisasjon. Økning av stillingshjemmel fysio-/ergoterapi, samt økt behov pga nye brukere innen PU vurderes innenfor tilgjengelige budsjetttrammer.
2. Det stilles til disposisjon for helhetlig utredning av utbygging og rehabilitering av Elverhøykomplekset inntil kr 150.000 (jf H&S-sak 75/08).
3. Utredning, herunder avklaring av tomtevalg, vedr. utbygging av PU-boliger må påbegynnes i 2009.
4. Driftstilskudd til helseforebyggende tiltak ( Frivillighetssentral, incestsenter, voldtekstmottak og SLT) opprettholdes.
5. Kompetanseutvikling ansatte PLO-sektoren.

Vedr. investeringstiltak:

Det innarbeides i økonomiplanen utbygging/rehabilitering av Elverhøykomplekset i 2010.

**Budsjett år 2009**  
**Tjenestekategori m/ funksjoner**  
**Nettoutgifter i hele tusen**

**Tjenestekategori 1:**  
**Fellesutgifter**

		Budsjett	Budsjett	Endring
		2008	2009	2009/2008
Funksjon:	Beskrivelse av funksjon:			
	100 POLITISK STYRING OG KONTROLLORGANER	1654	1801	147
	110 KONTROLL OG REVISJON	470	500	30
	120 ADMINISTRASJON	14658	15976	1317
	180 DIVERSE FELLESUTGIFTER	516	3461	2944
	320 KOMMUNAL NÆRINGSVIRKSOMHET	-6236	-10859	-4623
	325 TILRETTELEGGING OG BISTAND FOR NÆRINGSLI	16	16	0
	390 DEN NORSKE KIRKE	1924	1942	18
	392 ANDRE RELIGIØSE FORMÅL	80	60	20
	Sum tjenestekategori	13241	14832	1592

**Tjenestekategori 2:**  
**Grunnskole**

		Budsjett	Budsjett	Endring
		2008	2009	2009/2008
Funksjon:	Beskrivelse av funksjon:			
	202 GRUNNSKOLE	20747	20507	-241
	215 SKOLEFRITIDSTILBUD	334	347	17
	<b>Sum tjenestekategori</b>	<b>21081</b>	<b>20854</b>	<b>-229</b>

**Tjenestekategori 3:**

## Ungdomsskole/ Kulturskole

Funksjon: Beskrivelse av funksjon:	Budsjett	Budsjett	Endring
	2008	2009	2009/2008
202 GRUNNSKOLE	11723	12072	349
213 VOKSENOPPLÆRING	96	96	0
222 SKOLELOKALER OG SKYSS	1.020	1020	0
381 KOMMUNALE IDRETTSBYGG	89	89	0
383 MUSIKK- OG KULTURSKOLER	1057	1620	563
<b>Sum tjenestekategori</b>	<b>113985</b>	<b>14897</b>	<b>911</b>

## Tjenestekategori 4: Barnehager

Funksjon: Beskrivelse av funksjon:	Budsjett	Budsjett	Endring
	2008	2009	2009/2008
201 FØRSKOLE	437	1275	838
211 STYRKET TILBUD TIL FØRSKOLEBARN	-40	-21	19
221 FØRSKOLELOKALER OG SKYSS	328	590	262
<b>Sum tjenestekategori</b>	<b>725</b>	<b>1844</b>	<b>1119</b>

## Tjenestekategori 5: Kultur

Funksjon: Beskrivelse av funksjon:	Budsjett	Budsjett	Endring
	2008	2009	2009/2008
231 AKTIVITETSTILBUD BARN OG UNGE	740	816	77
370 BIBLIOTEK	799	819	20
373 KINO	533	525	-8
375 MUSÉER	395	395	0

377 KUNSTFORMIDLING	91	55	-36
380 IDRETT	339	169	-170
381 KOMMUNALE IDRETTSBYGG	525	483	-42
385 ANDRE KULTURAKTIVITETER	582	888	306
<b>Sum tjenestekategori</b>	<b>4005</b>	<b>4151</b>	<b>146</b>

## Tjenestekategori 6: Sosial, helse og barnevern

	Budsjett 2008	Budsjett 2009	Endring 2009/2008
Funksjon: Beskrivelse av funksjon:			
213 VOKSEOPPLÆRING	350	0	-350
232 FOREBYGGING - SKOLE OG HELSESTASJONSTJEN	1271	2097	826
233 FOREBYGGENDE ARBEID, HELSE OG SOSIAL	224	256	32
234 AKTIVISERING ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE	43	1040	997
241 DIAGNOSE, BEHANDLING, REHABILITERING	5303	5503	200
242 RÅD, VEILEDNING OG SOSIAL FOREBYGGENDE A	1536	975	-561
243 TILBUD TIL PERSONER MED RUSPROBLEMER	80	0	-80
244 BARNEVERNTJENESTE	1431	1417	-16
251 BARNEVERNTILTAK I FAMILIEN	1099	653	-446
252 BARNEVERNTILTAK UTENFOR FAMILIEN	3086	3159	73
254 PLEIE, OMSORG, HJELP I HJEMMET	2118	3195	1077
273 KOMMUNALE SYSSELSETTINGSTILTAK	122	0	-122
281 ØKONOMISK SOSIALHJELP	1783	0	-1783
<b>Sum tjenestekategori</b>	<b>18446</b>	<b>18295</b>	<b>-151</b>

## Tjenestekategori 7: Funksjonshemmede og spesialundervisning

	Budsjett 2008	Budsjett 2009	Endring 2009/2008
Funksjon: Beskrivelse av funksjon:			
213 VOKSEOPPLÆRING	103	30	-73

234 AKTIVISERING ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE	565	639	75
253 PLEIE, OMSORG, HJELP I INSTITUSJON	4651	4793	142
254 PLEIE, OMSORG, HJELP I HJEMMET	8104	10508	2404
273 KOMMUNALE SYSSELSETTINGSTILTAK	390	275	-115
<b>Sum tjenestekategori</b>	<b>13813</b>	<b>16245</b>	<b>2433</b>

## Tjenestekategori 8: Hjemmetjenester

	Budsjett 2008	Budsjett 2009	Endring 2009/2008
Funksjon: Beskrivelse av funksjon:			
253 PLEIE, OMSORG, HJELP I INSTITUSJON	-42	0	42
254 PLEIE, OMSORG, HJELP I HJEMMET	18333	18180	-152
<b>Sum tjenestekategori</b>	<b>18291</b>	<b>18180</b>	<b>-110</b>

## Tjenestekategori 9: Sykehjem

	Budsjett 2008	Budsjett 2009	Endring 2009/2008
Funksjon: Beskrivelse av funksjon:			
253 PLEIE, OMSORG, HJELP I INSTITUSJON	16305	17060	755
<b>Sum tjenestekategori</b>	<b>16305</b>	<b>17060</b>	<b>755</b>

## Tjenestekategori 10: Nav

	Budsjett 2008	Budsjett 2009	Endring 2009/2008
Funksjon: Beskrivelse av funksjon:			
213 VOKSEOPPLÆRING	0	350	350
242 RÅD, VEILEDNING OG SOSIAL FOREBYGGENDE A	385	1069	684
273 KOMMUNALE SYSSELSETTINGSTILTAK		122	122
281 ØKONOMISK SOSIALHJELP	0	1283	1283

Sum tjenestekategori	385	2904	2519
----------------------	-----	------	------

## Tjenestekategori 11: Tekniske tjenester

	Budsjett 2008	Budsjett 2009	Endring 2009/2008
Funksjon: Beskrivelse av funksjon:			
121 EIENDOMSFORVALTNING	1159	837	-323
130 ADMINISTRASJONSLOKALER	1173	1472	299
221 FØRSKOLELOKALER OG SKYSS	1005	1185	180
222 SKOLELOKALER OG SKYSS	4035	4688	653
231 AKTIVITETSTILBUD BARN OG UNGE	154	240	86
234 AKTIVISERING ELDRE OG FUNKSJ.H.	0	51	51
261 INSTITUSJONSLOKALER	673	3107	2434
265 KOMMUNALT DISPONERTE BOLIGER	-303	-1283	-980
285 TJENESTER UTENFOR KOMMUNALT	-40	-39	1
320 KOMMUNAL NÆRINGSVIRKSOMHET	-366	-197	169
KOMMUNALE VEIER, NYANLEGG, 333 DRIFT OG VEDL	3010	3163	153
KOMMUNALE VEIER, MILJØ OG 334 TRAFIKKSIKKERH	164	341	177
335 REKREASJON I TETTSTED	798	802	4
339 BEREDSKAP MOT BRANN	55	55	0
340 PRODUKSJON AV VANN	-256	-76	180
345 DISTRIBUTJON AV VANN	-239	-76	180
350 AVLØPSRENSING	-1031	-812	219
AVLØPSNETT/INNSAMLING AV 353 AVLØPSVANN	-364	-77	287
TØMMING AV SLAMAVSKILLERE, 354 SEPTIKTANKER	-87	-882	-795
355 INNSAMLING AV FORBRUKSAVFALL	-278	-371	-93
GJENVINNING OG SLUTTBEHANDLING 357 AV FORBRU	87	14	-73
370 BIBLIOTEK	74	81	7
373 KINO	35	38	3
380 IDRETT	4	0	-4
381 KOMMUNALE IDRETTSBYGG	1190	1384	194
385 ANDRE KULTURAKTIVITETER	14	0	-14

386	<b>KOMMUNALE KULTURBYGG</b>	0	153	153
	<b>Sum tjenestekategori</b>	10664	13830	3166

## Tjenestekategori 12: Plan og bygg

	Budsjett 2008	Budsjett 2009	Endring 2009/2008
Funksjon: Beskrivelse av funksjon:			
301 PLANSAKSBEHANDLING	1593	1880	287
BYGGE, DELINGS- OG			
302 SEKSJONERINGSSAKER	7	60	53
303 KART OG OPPMÅLING	500	461	-39
320 KOMMUNAL NÆRINGSVIRKSOMHET	-130	-90	40
TILRETTELEGGING OG BISTAND FOR			
325 NÆRINGSLI	548	638	90
NATURFORVALTNING OG			
360 FRILUFTSLIV	47	54	7
<b>Sum tjenestekategori</b>	<b>2595</b>	<b>3032</b>	<b>437</b>

## Tjenestekategori 13: Brann

	Budsjett 2008	Budsjett 2009	Endring 2009/2008
Funksjon: Beskrivelse av funksjon:			
338 FOREBYGGING AV BRANNER OG ANDRE ULYKKER	232	25	-207
339 BEREDSKAP MOT BRANNER OG ANDRE ULYKKER	1468	1616	148
<b>Sum tjenestekategori</b>	<b>1700</b>	<b>1641</b>	<b>-59</b>

## Tjenestekategori 14:

## Finansiell virksomhet

Funksjon: Beskrivelse av funksjon:	Budsjett	Budsjett	Endring
	2008	2009	2009/2008
800 SKATT PÅ INNTEKT OG FORMUE	-90472	-92124	-1652
840 STATLIG RAMMETILSKUDD OG ØVRIGE GENERELL	-43000	-52370	-9370
850 GENERELL STATSTILSKUDD FLYKTNINGER		-500	-500
860 MOTPOST AVSKRIVNINGER	-6704	-6704	0
870 RENTER/UTBYTTE OG LÅN	4388	3930	-458
880 INTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER	551	0	-551
<b>Sum tjenestekategori</b>	<b>-135238</b>	<b>-147768</b>	<b>-12530</b>

### Rådmannens innstilling:

#### I Økonomiplan

Foreliggende forslag til økonomiplan 2009 – 2012, med fremlagte forslag til gebyrer og betalingssatser vedtas.

#### II Kommuneskatten

Kommuneskatten blir å utligne med i samsvar med de av Stortingets fastsatte maksimalsatser

#### III Eiendomsskatten

Eiendomsskatten blir å utligne med 7 0/00

Eiendommer som kommer inn under eiendomsskattelovens § 7 a,b og e fritas for eiendomsskatt. For eiendommer som kommer inn under eiendomsskattelovens § 7c er fritaksperioden 10 år.

#### IV Låneopptak

Det opptas lån i Husbanken for videre utlån med 1,5 millioner. Lånet tas opp som serielån over 25 år.

**Formannskapet behandlet saken den 24.11.2008, saksnr. 78/08**

**Behandling:****I Økonomiplan**

Foreliggende forslag til økonomiplan 2009 – 2012, samt fremlagte forslag til gebyrer og betalingssatser vedtas med følgende endringer:

Tjeneste	2009	2010	2011	2012
Utgangspunkt: Fremlagt forslag til basis				
<b>Innsparinger / Økte inntekter</b>	<b>4 255 000</b>	<b>3 230 000</b>	<b>3 230 000</b>	<b>3 230 000</b>
<b>Felles</b>	<b>2 250 000</b>	<b>2 250 000</b>	<b>2 250 000</b>	<b>2 250 000</b>
Eiendomsskatt tilbakeført vedtak	8001	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Seniortiltak, for høyt budsjettert jfr. erfaringer	1203	100 000	100 000	100 000
Red. subs. husleie pga økt bostøtte	2651	150 000	150 000	150 000
<b>Oppvekst</b>	<b>720 000</b>	<b>600 000</b>	<b>600 000</b>	<b>600 000</b>
Refusjon fra kommuner	2021	500 000	500 000	500 000
Brukerbetaling SFO	2151	50 000	50 000	50 000
Danselærer, først ansatt fra 01.08	2021	120 000		
Reduksjon vedlikehold barnehage	2211	50 000	50 000	50 000
<b>Helse og Sosial</b>	<b>230 000</b>	<b>230 000</b>	<b>230 000</b>	<b>230 000</b>
Helsesøster, reduksjon 10 % lønn	2322	40 000	40 000	40 000
Redusert 10 % ubesatt stilling helsetjeneste	2541	40 000	40 000	40 000
Merkantil stilling overført til fellestjenesten 20 %	2411	70 000	70 000	70 000
Økt egenandel legetjenesten, salg av varer/tjenester	2411	80 000	80 000	80 000
<b>Teknisk</b>	<b>1 055 000</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>
Økning husleie utleieboliger	2652	60 000	60 000	60 000
Husleie ny bolig PU	2651	50 000	50 000	50 000
Økte inntekter VA	3401	115 000	40 000	40 000
Mva-kompensasjon vedlikeholdsplan	1301	800 000		
Mva-kompensasjon Elverhøy	2611	30 000		
<b>Nye driftstiltak</b>	<b>4 255 000</b>	<b>3 230 000</b>	<b>3 230 000</b>	<b>3 230 000</b>
<b>Fellestjeneste</b>	<b>1 374 000</b>	<b>424 000</b>	<b>424 000</b>	<b>424 000</b>
Kirkelig Fellesråd	3901	50 000	50 000	50 000
Avsatt til dekning av økte kapitalutgifter	1805	324 000	374 000	374 000
Lønn til fordeling	1805	1 000 000		
<b>Oppvekst</b>	<b>601 000</b>	<b>601 000</b>	<b>601 000</b>	<b>601 000</b>
Tilrettelegging for tidlig innsats	2023	300 000	300 000	300 000
Økt innsats mellomtrinn, fysisk innsats	2021	160 000	160 000	160 000
Reduksjon fritt skolemateriell Nes ungdomsskole	2021	100 000	100 000	100 000
Økning prosjekttilskudd barn og unge	2311	41 000	41 000	41 000
<b>Helse og Sosial</b>	<b>2 165 000</b>	<b>2 165 000</b>	<b>2 165 000</b>	<b>2 165 000</b>

Økning Kriesenteret	2331	10 000	10 000	10 000	10 000
Økt tilskudd Frivillighetssentralen	2331	5 000	5 000	5 000	5 000
Nye brukere PU	2542	850 000	850 000	850 000	850 000
Tilbakeført tidligere nedskjæring, PU	2542	300 000	300 000	300 000	300 000
Tilbakeført tidligere nedskjæring, Institusjon	2532	600 000	600 000	600 000	600 000
Tilbakeført tidligere nedskjæring, Hjemmebasert	2542	400 000	400 000	400 000	400 000
<b>Teknisk</b>		<b>115 000</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>
Leasing bil	3451	40 000	40 000	40 000	40 000
Driftsoperatørkurs VA	3401	75 000			
<b>Investeringer</b>		<b>4 750 000</b>	<b>1 220 000</b>		
<b>Bruk av disposisjonsfond</b>		<b>150 000</b>	<b>220 000</b>		
Utbygging, utredning Elverhøy		150 000			
Digitalisering av kino			220 000		
<b>Lånefinansiering</b>		<b>4 600 000</b>	<b>1 000 000</b>		
Gjennomføre prioriterte tiltak jfr. Vedlikeholdsplan 2009		4 000 000			
Grunnkjøp til næringsareal			1 000 000		
Vedlikehold Nes kirke		600 000			

## II Betalingsatser

Satsen for vask av tøy settes til kr. 420,-.

Helpensjon i tilrettelagte boliger settes til kr. 2310,-.

## KOMMENTARER

1. Reduksjonen av seniortiltak med kr. 100.000,- beror på at regnskapet viser et erfaringsmessig mindre forbruk enn budsjettet.
2. Det forutsettes tatt opp forhandlinger med Hallingdal Kraftnett AS om betalingordningen for lyspunkt for veg- og gatelys.
3. Det bes vurdert opprettet stilling innen teknisk sektor for tilsyn av private bygg og anlegg, - eventuelt i samarbeide med annen kommune.
4. Husleien for kommunale boliger økes med 10 % der det er mulig.
5. Blant annet som følge av økte bevilgninger til Husbankens bostøtteordningen reduseres kommunens husleiesubsidiering for kommunale omsorgsboliger med kr.150.000,- med virkning fra 2009.
6. Tertialrapportordningen avvikles og avløses av halvårlig rapportering. Halvårsrapport forutsettes behandlet i kommunestyret i september. Samtidig etableres en enkel skriftlig rapporteringsordning til utvalgene hver 2. måned.

7. Utsendelse av protokoller fra politiske møter avvikles, og kan for ettertiden hentes på kommunens nettsider. Nes kommune skal for ettertiden i størst mulig grad benytte elektronisk distribusjon av dokumenter.
8. Informasjonsplan for Gamle Nes forutsettes finansiert gjennom investeringstiltaket Opprustning sentrum.
9. Kr. 324.000,- avsettes til kommunestyrets disposisjon for dekning av kapitalutgifter i forbindelse med investeringer i 2009.
10. Det bes tatt initiativ til bygging av omsorgsboliger for eldre i privat regi etter modell som Eldrebo, og der det vurderes om omsorgsboliger for funksjonshemmede (PU) kan inngå i en slik modell.
11. Det bes initiert utbygging av fjernvarmeanlegg i Nesbyen sentrum for forsyning av offentlige og private bygg og anlegg.
12. Teknisk utvalg bes innarbeide og dekke utgifter tilknyttet byggeskikkpris innen egne budsjettrammer

## **Innstilling**

### **I Økonomiplan**

Foreliggende forslag til økonomiplan 2009 -2012, med fremlagte forslag til gebyrer og betalingssatser vedtas med endringer nevnt under behandlingen.

### **II Kommuneskatten**

Kommuneskatten blir å utligne med i samsvar med de av Stortingets fastsatte maksimalsatser.

### **III Eiendomsskatten**

Eiendomsskatten blir å utligne med 7 0/00

Eiendommer som kommer inn under eiendomsskattelovens § 7 a,b, og e fritas for eiendomsskatt. For eiendommer som kommer inn under eiendomsskattelovens § 7 c er fritaksperioden 10 år.

### **IV Låneopptak**

Det opptas lån til investeringer med 4,6 millioner Lånet tas opp som serielån over 20 år.

Det opptas lån i Husbanken for videre utlån med 1.5 millioner. Lånet tas opp som serielån over 25 år.