

ÅS KOMMUNE

MØTEINNKALLING

Formannskapet har møte i Ås rådhus, Eldresenteret

25.11.2009 kl. 16.30

Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller møtet lukkes i henhold til lov. Saksdokumentene ligger til offentlig gjennomsyn på rådmannskontoret. Innkallinger og protokoller legges til gjennomsyn på servicetorget og bibliotekene, og publiseres på www.as.kommune.no.

Saksliste:

- **INFORMASJON FRA RÅDMANNEN**

Utv.sak nr. 92/09	09/2996		
HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN 2010 - 2013			Side 3
Utv.sak nr. 93/09	09/3092		
BUDSJETTREGULERING DESEMBER 2009			Side 12
(Utv.sak nr. 94/09	Saksnr. utgår)		-
Utv.sak nr. 95/09	09/674		
PROSJEKTPLAN HELTID DELTID - FRIHET TIL Å VELGE			Side 16
Utv.sak nr. 96/09	06/1273		
DIGITALISERING AV ÅS KINOTEATER			Side 22
Utv.sak nr. 97/09	09/2992		
BRØNNERUD GAMLE SKOLE - BRUK AV BYGGET			Side 27
Utv.sak nr. 98/09	09/3106	Unntatt offentlighet, Offl. § 24	
AVSKRIVING AV KONSTATERTE TAP			(Side 35)
Utv.sak nr. 99/09	09/3053	Unntatt offentlighet, Offl. § 13/fvl. § 13	
SØKNAD OM STARTLÅN DISPENSASJON FRA RETNINGSLINJENE			(Side 37)
Utv.sak nr. 100/09	07/1567		
BOSETTING AV FLYKTNINGER - ANMODNING 2010			Side 41

Ås, 18.11.2009	Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes til Vibeke Berggård, tlf. 64 96 20 04 eller e-post: vibeke.berggard@as.kommune.no (Det sendes personlig svar på at slik e-post er mottatt, dersom svar ikke mottas innen rimelig tid før møtet må telefonbeskjed gis.)
Johan Alnes Ordfører	Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPET 25.11.2009:

Protokoller:

1. Administrasjonsutvalget 12.11.2009
2. Hovedutvalg for teknikk og miljø 12.11.2009
3. Hovedutvalg for helse og sosial 11.11.2009
4. Hovedutvalg for oppvekst og kultur 11.11.2009
5. Ås eldreråd 10.11.2009
6. Kommunalt råd for funksjonshemmede 10.11.2009
7. Plankomiteen 29.10.2009

Innkallinger:

8. Kommunestyret 25.11.2009
9. Nordre Follo Renseanlegg 06.11.2009

REFERATSAK TIL VALGSTYRET 25.11.2009:

Storingsvalg 2009. Møtebok for valgstyret – valgbok med tilleggsoversikter

Utv.sak nr 92/09
HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN 2010 - 2013

Saksbehandler: Per Kierulf	Arkivnr: 145	Saknr.: 09/2996
Utvalg	Utv.sak nr	Møtedato
Ås Eldreråd	19/09	10.11.2009
Kommunalt råd for funksjonshemmede	17/09	10.11.2009
Kommunalt råd for funksjonshemmede	20/09	17.11.2009
Arbeidsmiljøutvalget	12/09	10.11.2009
Formannskapet	89/09	11.11.2009
Hovedutvalg for helse og sosial	23/09	11.11.2009
Hovedutvalg for oppvekst og kultur	23/09	11.11.2009
Administrasjonsutvalget	12/09	12.11.2009
Hovedutvalg for teknikk og miljø	93/09	12.11.2009
Formannskapet	92/09	25.11.2009
Kommunestyret	/	09.12.2009

Rådmannens innstilling 04.11.2009:

1. Forslag til handlingsprogram med økonomiplan 2010-2013 vedtas.
2. Forslag til drifts- og investeringsbudsjett for 2010 vedtas.
 - a) Skattesatsene for 2010 fastsettes lik høyeste sats i henhold til Stortingets vedtak i statsbudsjettet for 2010. Det avsettes 8 prosent av innbetalt skatt i margin til skattefordelingsoppgjøret.
 - b) Forslag om nye stillinger og omgjøringer av stillinger vedtas, jf. vedlegg 10.
 - c) Forslag til kommunale avgifter vedtas som Ås kommunes avgifter og gebyrer for 2010, jf. vedlegg 11.
 - d) Opptak av ordinært lån på kr. 4.270.000 vedtas (serielån med avdragstid 30 år). Rådmannen gis fullmakt til å benytte mellomfinansiering i form av trekkfasilitet på inntil kr. 15.000.000.
 - e) Det skrives ut eiendomsskatt på verk og bruk i Ås kommune med 6 promille av takstverdien.

UTVALGENES BEHANDLINGER:
(m. forbehold om godkjente protokoller)

Formannskapets behandling 11.11.2009:

Frist for spørsmål til rådmannen er 16.11.2009. Spørsmålene sendes skriftlig og helst samlet fra hvert parti til kierulf@as.kommune.no.

Johan Alnes (A) inviterte alle partier som har ønske om å stå bak et felles budsjettforslag, til møte mandag 23.11.2009 kl. 16.30 på rådhuset. Partiene kan stille med inntil to representanter.

Notat av 06.11.2009 om idrettshall var sendt formannskapet på e-post/lagt i hyllene samme dag, lnr. 17095/09.

Votering: Det ble ikke votert.

Formannskapets vedtak 11.11.2009:

Formannskapets behandling fortsetter på neste møte.

Administrasjonsutvalgets behandling 12.11.2009:

Administrasjonsutvalget drøftet aktuelle elementer i dokumentet. De tillitsvalgte står i hovedsak bak rådmannens forslag til budsjett.

Votering: Det ble ikke votert.

Administrasjonsutvalgets innstilling/uttalelse 12.11.2009:

Administrasjonsutvalget drøftet aktuelle elementer i dokumentet.

Hovedutvalg for teknikk og miljøes behandling 12.11.2009:

Hovedutvalg for teknikk og miljø stilte spørsmål og drøftet budsjettet uten realitetsbehandling og votering.

Frist for spørsmål til rådmannen er 16.11.2009. Spørsmålene sendes skriftlig og helst samlet fra hvert parti til kierulf@as.kommune.no.

Hovedutvalg for teknikk og miljøes innstilling/uttalelse 12.11.2009:

Hovedutvalg for teknikk og miljø stilte spørsmål og drøftet budsjettet uten realitetsbehandling og votering.

Hovedutvalg for oppvekst og kulturs behandling 11.11.2009:

Handlingsprogrammet ble diskutert.

Hovedutvalg for oppvekst og kulturs vedtak/uttalelse 11.11.2009:

Hovedutvalg for oppvekst og kultur legger handlingsprogram med økonomiplan til grunn for videre behandling i formannskapet og kommunestyret.

Hovedutvalg for helse og sosials behandling 11.11.2009:

Anne Odenmarck (A) fremmet følgende forslag på bakgrunn av hovedutvalgets drøftinger:

Hovedutvalg for helse og sosial legger handlingsprogram med økonomiplan til grunn for videre behandling i formannskapet og kommunestyret.

Torger Gillebo (KrF) fremmet følgende forslag om tillegg til handlingsprogrammet:

1. Side 3, Helse og sosial – nytt kulepunkt 2:
 - Forberede kommunen på gjennomføring av samhandlingsreformen fra 2012, herunder utvide samarbeidet med andre Follokommuner.
2. Side 48, Tiltak i 2010 – nytt kulepunkt:
 - Eldrebølgen som ventes i årene framover reiser behov for å utforme eldrepolitikk i Ås. En utredning gjennomføres i regi av en politisk sammensatt arbeidsgruppe.

Votering:

Anne Odenmarcks (A) forslag ble enstemmig tiltrådt.

KrF's forslag punkt 1 ble enstemmig tiltrådt.

KrF's punkt 2 følger saken.

Hovedutvalg for helse og sosials innstilling/uttalelse 11.11.2009:

Hovedutvalg for helse og sosial legger handlingsprogram med økonomiplan til grunn for videre behandling i formannskapet og kommunestyret.

Nytt kulepunkt 2 føyes til på side 3, under avsnittet Helse og sosial:
Forberede kommunen på gjennomføring av samhandlingsreformen fra 2012, herunder utvide samarbeidet med andre Follokommuner.

—

KrF's forslag om nytt kulepunkt på side 48 følger saken.

—————

Arbeidsmiljøutvalget 01.12.2009:

Protokoll vil bli fremlagt til kommunestyrets behandling.

—————

Kommunalt råd for funksjonshemmedes behandling 17.11.2009:

Rådet fremmet følgende fellesforslag: Tilsvarende rådets uttalelse.

Votering: Fellesforslaget ble enstemmig vedtatt.

Kommunalt råd for funksjonshemmedes uttalelse 17.11.2009:

Kommunalt råd for funksjonshemmede tar handlingsprogrammet og budsjettet til orientering.

Kommunalt råd støtter rådmannens innstilling pkt. 2b.

Kommunalt råd for funksjonshemmede har følgende kommentar til rådmannens pkt. 2C: Kommunalt råd mener egenandel bør beholdes uendret for hjemmetjenester og trygghetsalarm. Rådet vil henstille rådmannen å finne feriemidler for funksjonshemmede. Av hensyn til synshemmede ønsker rådet at veibelysning blir bedre vedlikeholdt.

—————

Ås Eldreråds behandling 10.11.2009:

Brev fra Ås eldresenter til politiske partier i Ås ble referert i møtet. Rådet fremmet forslag tilsvarende Eldrerådets uttalelse.

Votering: Fellesforlaget ble enstemmig vedtatt.

Ås Eldreråds uttalelse 10.11.2009:

Samhandlingsreformen, St. meld. Nr. 47(2008-2009), peker på tre utfordringer for norsk helsetjeneste. En av disse er at tjenestene preges av for liten innsats for å begrense og forebygge sykdom. De to eldresentrene i Ås driver viktig forebyggende arbeid for de eldste av våre innbyggere. Derfor mener Ås eldreråd at det er feil når forslag til budsjett 2010 for Helse- og sosialetaten fjerner 400 000 i støtte til våre to eldresentre. Budsjettforslaget for 2010 for Helse- og sosial er på totalt 202,2 mill, en vekst på 8,8 i forhold til opprinnelig budsjett for 2009 og 0,6 i forhold til revidert budsjett for 2009.

Ved begge våre to eldresentre er det en stor frivillig innsats for de eldre. Tilbudene inkluderer hobbyer, dans, bridge, foredrag, reiser og andre sosiale aktiviteter. Brukere legger ned mye arbeid for å drive de forskjellige aktivitetene. Ved Ås eldresenter betaler brukerne årlig brukeravgift på kr. 200. En eventuell økning i brukeravgiften vil kunne gjøre det vanskelig for minstepensjonister å delta.

Eldresentrene er takknemmelige for at kommunen tilbyr gratis lokaler, oppvarming, lys, telefon og renhold av lokalene. Ås eldresenter mottar i tillegg støtte ved at kommunen lønner en leder i deltidsstilling til en kostnad av kr. 300 000. Nordby eldresenter mottar kr. 100 000 i driftstilskudd. Fortsatt aktivitet ved våre to eldresenter er avhenging av at det kommunale tilskuddet opprettholdes.

Nordby eldresenter har regelmessig besøk fra Nordby bibliotekfilial. Dersom filialen blir lagt ned mister eldresenteret dette bibliotektilbudet.

RÅDMANNENS INNSTILLING 04.11.2009

Se øverst i dokumentet.

Avgjørelsesmyndighet:
Kommunestyret.

Behandlingsrekkefølge:

Muntlig presentasjon i formannskapet 28.10.09

Formannskapet 1. gang 11.11.09

Hovedutvalg for oppvekst og kultur 11.11.09

Hovedutvalg for helse og sosial 11.11.09

Hovedutvalg for teknikk og miljø 12.11.09

For behandling av de deler av saken som er aktuelle for utvalget:

- Arbeidsmiljøutvalget 10.11.09
- Ås eldreråd 10.11.09
- Kommunalt råd for funksjonshemmede 10.11.09

Administrasjonsutvalget 12.11.09

Formannskapet 2. gang 25.11.09 – formannskapets innstilling til kommunestyret

Kommunestyret 9.12.09

Vedlegg som følger saken trykt:

Handlingsprogram med økonomiplan for 2010-2013

Vedlegg som ligger i saksmappen i tillegg til trykte dokumenter:

Etatenes detaljerte driftsbudsjett 2010

Utskrift av saken sendes til:

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Ledergruppen

FIKS

Revisor

SAKSUTREDNING:

Fakta i saken

Bakgrunn

Formannskapet besluttet i februar 2009 å nedsette en politisk arbeidsgruppe for å avklare hvordan strukturen på handlingsprogram med økonomiplan kan forbedres, samt hvordan kommunen kan få en bedre plan- og budsjettprosess i årsløpet.

Arbeidsgruppas anbefaling har ligget til grunn for arbeidet med handlingsprogram 2010 – 2013.

Handlingsprogram med økonomiplan 2010–2013 bygger på de forutsetninger som er lagt til grunn i statsbudsjettet, samt de lokale forutsetninger som følger av gjeldende handlingsprogram og kommuneplan, befolkningsutviklingen og politiske vedtak for øvrig. Dokumentet bygger på den prosessen som startet i hovedutvalgene med en diskusjon om prioriteringer innenfor de respektive ansvarsområdene i mai og september og som fortsatte i formannskapet 23.09.09 og 14.10.09.

Fra kommuneplan til program for handling

Kommuneplanen er kommunestyrets overordnede styringsdokument og beskriver virksomhetenes langsiktige mål. Handlingsprogrammet med økonomiplan beskriver hvordan disse målene tenkes realisert innenfor 4-års perspektivet. Ås kommune er en stor og sammensatt virksomhet med mer enn 950 årsverk og et driftsbudsjett på over 825 mill.kr. Kommunen skal utøve roller både som forvalter av statlig lovverk,

leverandør av tjenester til innbyggerne samt være pådriver i utvikling av lokalsamfunnet. Handlingsprogrammet skal vise hvordan kommuneplanens visjon og mål skal konkretiseres, prioriteres og realiseres i et 4-årsperspektiv. For å lykkes med dette er det viktig å ha politisk fokus på de vesentligste utfordringene.

Kommunestyret har definert fire områder som skal ha prioritert oppmerksomhet:

- kommunen som samfunn
- kommunen som tjenesteleverandør
- kommunens økonomi
- kommunens medarbeidere

Kommunens virksomhet måles og styres ut fra et perspektiv som balanserer oppmerksomheten mellom økonomi, kvalitet på tjenestene og medarbeidere som utfører oppgavene. Dette betyr at for å lykkes med å nå kommunens mål må vi ha

- effektiv ressursbruk
- riktig kvalitet på tjenestene
- kompetente og friske medarbeidere

Kommunens evne til å utøve en aktiv rolle som samfunnsbygger er betinget av at man lykkes på disse tre områdene. Ved å tydeliggjøre oppnådde resultater og sikre oppfølging av disse skal kommunen fokusere på de reelle utfordringene til beste for Ås kommunes innbyggere.

Hovedambisjoner i planperioden

I dagens situasjon er det helt nødvendig at den økonomiske virkeligheten legger premissene for mål og tiltak i handlingsprogrammet. Med utgangspunkt i kommuneplan (2007 – 2019) og gjeldende handlingsprogram prioriteres følgende innsatsområder innenfor de ulike tjenesteområdene:

Oppvekst og kultur

- Tilbud til elever med behov for spesialpedagogisk hjelp
- Oppgradere kulturhuset og avklare drift

Helse og sosial

- Følge opp temaplan for helse- og omsorgstjenester
- Etablere en god balanse mellom korttids- og langtidssykehjemsplasser, dagplasser, hjemmetjenester og omsorgsboliger

Tekniske tjenester

- Oppfølging av resultatet fra gjennomgangen av organiseringen av teknisk etat
- Salg av kommunale boliger og eiendom

Rådmannens stab og støttefunksjoner

- Arbeid med kommuneplan 2011 – 2023 med sikte på endelig vedtak i første tertial 2011
- Sikre nødvendige utviklingsmuligheter for UMB, NVH og VI
- Følge opp klima- og energiplanen
- Konkretisere innsparingstiltak og inntekspotensialet som bidrar til å bedre kommunens økonomi
- Beholde og rekruttere kvalifiserte arbeidstakere

- Helse som et strategisk satsingsområde
- Bruk av IKT som virkemiddel for å skape et velfungerende lokaldemokrati og for å styrke kommunikasjon, dialog og samhandling med innbyggerne

Økonomisk situasjon

Ås kommune har i flere år effektivisert tjenestene for å utnytte ressursene best mulig og sikre tjenestetilbudet. Imidlertid har man ofte måttet konstatere at de økonomiske rammebetingelsene har blitt dårligere. Dette skyldes blant annet at inntektene til Ås kommune ikke har økt så mye som for kommunesektoren generelt fordi skatteinntektene ikke har hatt samme vekst som for landsgjennomsnittet.

Den økonomiske analysen i årsmeldingen for 2008 viste imidlertid at vi er på rett vei når det gjelder driftskostnadene. Tidligere har utgiftsnivået vært høyere enn for gjennomsnittet av de andre kommunene i Follo og Akershus, men utgiftsnivået er nå litt lavere. Imidlertid har Ås kommune en gjeldsbelastning som er større, og et inntektsnivå som er lavere enn for sammenliknbare kommunegrupper. Det betyr at Ås kommune må ha et lavere utgiftsnivå enn andre kommuner i Follo og Akershus i tiden framover. I tillegg bør gjeldsbelastningen til Ås kommune etter hvert reduseres til et nivå som tilsvarer det andre kommuner har.

Ås kommune har lite igjen av økonomiske reserver. Det vil derfor være behov for å øke de økonomiske reservene til kommunen. Bakgrunnen for dette er følgende:

- Gjennom oppbygging av disposisjonsfondet kan egenfinansieringen av investeringsprosjekter i neste omgang økes. Dette vil etter hvert bidra til en lavere gjeldsbelastning.
- Ås kommune har lite reserver som kan benyttes dersom større endringer i inntekts- og eller utgiftssiden skulle oppstå gjennom et budsjettår.

Nærmere om 2010

Netto driftsresultat regnes ofte som den viktigste indikatoren for kommunens økonomi (driftsinntekter minus driftsutgifter, minus netto renteutgifter og avdrag). Netto driftsresultat for 2010 er i underkant av 1,4 prosent av driftsinntektene. Dette er en forbedring med om lag 0,5 prosentpoeng i forhold til 2009. Av forutsetninger som har endret seg siden 2009-budsjettet kan nevnes følgende:

- Kommuneøkonomien er generelt styrket. Den reelle effekten for Ås kommunes frie inntekter (skatt og rammetilskudd) er beregnet til 8,0 mill. kroner i forhold til statsbudsjett 2009. Det er da tatt hensyn til pris- og lønnsvekst, oppgaveendringer og befolkningsvekst.
- En motsats til dette er reduksjon av skatteanslaget. I beregning av skatteanslaget har man tatt utgangspunkt i skatteinntektene pr. innbygger i Ås i forhold til landsgjennomsnittet foregående år. I 2008 var skatteinntektene pr. innbygger i Ås 96,1 prosent av landsgjennomsnittet. Dette var en reduksjon på 4,1 prosentpoeng i forhold til 2007. Skatteanslaget er redusert med 15,1 mill. kroner som følge av dette. For 2010 blir 59 prosent av denne reduksjonen kompensert gjennom økt rammetilskudd. I sum gir dette en reduksjon i de frie inntektene (skatt og rammetilskudd) med 6,1 mill. kroner.

- Inntektene fra kompensasjon for merverdiavgift økes med 1,9 mill. kroner. Dette skyldes økt anslag for kompensasjon for merverdiavgift fra drift, det vil si at økningen i inntektsanslaget ligger inne for hele planperioden 2010-2013.
- Det er i budsjett 2010 lagt til grunn et rentenivå på 3,5 prosent mens det i budsjett 2009 var opprinnelig lagt til grunn et rentenivå på 4,5 prosent. Dette gir lavere renteutgifter som følge av høy gjeldsbelastning. Imidlertid blir lavere renteutgifter for en stor del utlignet ved at inntekter fra bankinnskudd, rentekompensasjon og gebyrer innen vann og avløp også reduseres som følge av lavere rentenivå.

Til tross for at det er gjennomført innsparinger på alle områder øker også kommunens virksomhet på de fleste tjenesteområdene fordi nye rettmessige behov oppstår. Av større økonomiske funksjonsområder er det kun administrasjon hvor det reelt sett er en nedgang.

Nærmere om 2011-2013

Netto driftsresultat for 2011 er i underkant av 0,9 prosent av driftsinntektene. Dette er en reduksjon på 0,5 prosentpoeng i forhold til 2010. Netto driftsresultat er litt i overkant av null de to siste årene i planperioden.

For å bedre netto driftsresultat de tre siste årene samt at bufferfondet er relativt lite, er det lagt til grunn at e-verksfondet opphører fra årsskiftet 2010/2011. Det legges til grunn at et beløp på 175 mill. kroner brukes til å nedbetale lån. På den ene siden medfører dette at forventet inntekt fra e-verksfondet reduseres fra 11,5 mill. kroner til null. På den annen side gir en nedbetaling av lån en reduksjon i rente- og avdragsutgifter med til sammen 14,5 mill. kroner i 2011. Dette gir i sum en positiv effekt på netto driftsresultat med 3 mill. kroner i 2011. Årsaken til den positive effekten er at man tærer på "arvesølvet" gjennom en slik operasjon. På lengre sikt vil en slik operasjon påvirke netto driftsresultat negativt.

Netto driftsresultat utover i perioden kan variere betydelig ut fra relativt mindre endringer i noen av forutsetningene. Av sentrale forutsetninger som påvirker resultatet i betydelig grad kan nevnes:

- For de tre siste årene er økningen i skatteinntektene tilsvarende det som er lagt inn av utgiftsøkninger som følge av befolkningsvekst. Dette gir en markert lavere inntektsvekst utover i perioden enn i handlingsprogram 2009-2012. I gjeldende program var det lagt inn en økning i skatteinntektene tilsvarende økningen i befolkningsveksten. Årsaken til at det legges til grunn en ny beregningsmetode skyldes at man ved hver rullering erfarer at det framkommer nye behov som det må finnes dekning for.
- For de tre siste årene er det lagt til grunn et rentenivå på 5 prosent, mot 3,5 prosent for 2010. Dette tilsvarer om lag det rentenivå som Kommunalbanken tilbyr for fastrente pr. 03.11.09.
- Fra 2010 skal 20 prosent av merverdiavgiftskompensasjonen generert fra investering overføres fra drift til investering. Dette tallet økes med 20 prosentpoeng for hvert år i planperioden. Som følge av denne endringen endres prinsippet for beregning av kompensasjon for merverdiavgift for de to siste årene i planperioden. I dette handlingsprogrammet ligger det inne anslag for momskompensasjon fra investeringer som er i tråd med det som er i

investeringsprogrammet. Tidligere har man av budsjettekniske årsaker satt den samlede momskompensasjonen til det som antas å være trekket i rammetilskuddet (25 mill. kroner) selv om investeringsbudsjettet for det aktuelle året skulle tilsa en del mindre kompensasjon.

Konklusjon:

Forslaget til handlingsprogram med økonomiplan viser at Ås kommunes handlingsrom er svært begrenset og at utfordringene øker i 4-årsperioden. Behovet for ytterligere innsparinger vil vedvare. Samtidig er det vanskelig å finne fram til nye innsparinger som ikke får særlige konsekvenser for tjenestetilbudet eller organisasjonen.

Utfra de siste års ekspansive statsbudsjetter og betydelige vekst i overføringer til kommunesektoren er det grunn til å forvente innstramminger i overføringene i planperioden.

Det er ingen vesentlige inntektskilder som ikke er utnyttet annet enn eiendomsskatt. Rådmannen har forholdt seg til at dette er et uaktuelt tema i inneværende kommunestyreperiode.

Når man sammenholder Ås kommunes økonomiske situasjon med hva som kan forventes av statlige overføringer i planperioden er det vanskelig å se for seg løsninger uten å ta i bruk inntekspotensialet som ligger i eiendomsskatt fra neste valgperiode.

Utv.sak nr 93/09
BUDSJETTREGULERING DESEMBER 2009

Saksbehandler: Marit Øien Kristoffersen	Arkivnr: 153	Saknr.: 09/3092
Utvalg	Utv.sak nr	Møtedato
Formannskapet	93/09	25.11.2009
Kommunestyret	/	

Rådmannens innstilling:

Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2.

Rådmannen i Ås, 18.11.2009

Per A. Kierulf

Avgjørelsesmyndighet:

Kommunestyret

Behandlingsrekkefølge:

Formannskapet
Kommunestyret

Vedlegg som følger saken trykt:

Tabell 1 Budsjettreguleringer - drift
Tabell 2 Budsjettreguleringer - investering

Vedlegg som ligger i saksmappen i tillegg til trykte dokumenter: Ingen

Utskrift av saken sendes til:

Økonomiavdelingen
Revisor

SAKSUTREDNING:

Fakta i saken:

I sak 50/09 om budsjettregulering etter 2. tertial la rådmannen opp til å komme med en budsjettregulering på slutten av året knyttet til SFE-midler, momskompensasjon og investering.

Vurdering av saken:SFE-midler

Pr oktober har kommunen 13,6 mill kroner i avkastning. Budsjettet er på 11,5 mill kroner. Dersom man de siste to månedene får en avkastning lik den budsjetterte pr måned vil dette utgjøre 1,9 mill kroner. Totalt for 2009 vil man da få en meravkastning på om lag 4 mill kroner. Denne meravkastningen bør settes av til bufferfond.

I 2008 ble det i forbindelse med Tunveien barnehage omvekslet bufferfondsmidler på investering til drift. Dette ble delvis finansiert ved bruk av skjønnsmidler for barnehager avsatt på bundet driftsfond. Etter en gjennomgang viser det seg at 1,53 mill kroner for mye ble overført fra bundet driftsfond til bufferfond. Føringen bør reverseres. Ved utgangen av 2009 vil bufferfondet etter dette utgjøre 6,6 mill kroner.

Momskompensasjon

Investeringsprosjekter har kommet i gang senere enn det som er lagt til grunn i budsjettet, slik at momskompensasjonen fra investering vil bli lavere enn budsjettert. Dette er beløp som vil komme på et senere tidspunkt og vil bli regulert i første tertial 2010. Det er vanskelig å anslå nøyaktig hvor stor reduksjonen vil være, men anslaget foreslås redusert med 4 mill kroner. Avsetning til disposisjonsfond reduseres tilsvarende.

Andre forhold under drift

Det er budsjettert med avskrivninger barnehager på 2,5 mill kroner. Dette har vært for budsjettmessig å synliggjøre utgiftene til nye barnehager. Om alle andre poster er i henhold til budsjett vil denne posten medføre at oppvekst- og kulturetaten fremstår med et mindreforbruk på 2,5 mill kroner. For at budsjettet skal gi et mer korrekt bilde foreslås det at halvparten av budsjettposten avsettes til disposisjonsfond barnehager.

I 2008 ble det avsatt 384.000 kroner til bundet driftsfond rusmiddelarbeid. Denne avsetningen viste seg å være feil, og bør reverseres. Beløpet skulle vært med i reguleringen ved 2. tertial, men ble uteglemt. Beløpet tilføres pleie- og omsorg.

Investering

Etter revisors kommentarer til regnskap 2008 vedrørende skillet mellom drift og investering er det foretatt en gjennomgang av investeringsprosjekter. Det er i 2009 ført over én mill kroner fra investering til drift knyttet til asfaltering, og i budsjett 2010 foreslås utstyrsposten til senger mv på helse- og sosial også flyttet over til drift. I f-sak 47/09 ble det bevilget 0,525 mill kroner til IT-overvåking av tre skoler. Beløpet finansieres ved vedlikeholdsmidler i drift. Revisor har anført at dette er å anse som et investeringsprosjekt og at prosjektet bør utgiftsføres slik. Prosjektet overføres investering og beløpet finansieres ved at 0,525 mill kroner fra vedlikeholdsbudsjettet føres over til investering.

Revisor har tidligere også tatt opp at investeringsprosjekter med merforbruk eller midlertidig finansiering bør legges fram for kommunestyret året etter for ny finansiering. Prosjektet i 2008 med størst merforbruk var Tunveien barnehage. Denne er behandlet i k-sak 33/09 (budsjettregulering 1. tertial 2009). Tilskudd gangvei Kroer ble brukt som midlertidig finansiering i 2008. Det er behov for å skaffe ny finansiering for om lag 3,3 mill. kroner (inkl investeringstilskudd for Tunveien barnehage). Det er ikke tilstrekkelig antall barn i Tunveien barnehage til at det utløses investerings-

tilskudd. Budsjettetert inntekt på 1,39 mill kroner dekkes ved overføring av fondsmidler barnehage til investering. Rådmannen ser i tillegg for seg at et beløp på 1,7 mill. kroner kan dekkes av andre fondsmidler. Det gjenstår da et beløp på 0,16 mill. kroner som må dekkes av andre midler.

Ordningen med lønnslån for ansatte ble avvirket fra 01.01.2009. I løpet av 2009 og 2010 vil de siste lånene være nedbetalt. I 2009 vil mottatte avdrag utgjøre 0,95 mill kroner. Kommunen har i 2009 fått refundert 1,1 mill kroner i egenkapitalinnskudd fra KLP. Disse to inntektene budsjetteres slik at de dekker de siste 0,16 mill kroner nevnt over samt formidlingslån og startlån i investering. Utgiftene til startlån er større enn innbetalingene siden kommunen har hatt større innlån enn utlån her. For 2010 legges det til grunn at man ikke tar opp startlån for å komme mer à jour med utlånene.

Salg av brannstasjonen ser ikke ut til å kunne skje i 2009 som forutsatt siden megler antyder at prosessen kan ta et halvt år. Forsinkelsen vil bety lavere renteinntekter i år, men som følge av det lave rentenivået ser budsjettanslaget likevel ut til å holde.

Konklusjon med begrunnelse:

Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2.

Ikrafttredelse av vedtaket:

Budsjettregulering foretas når protokoll fra kommunestyret foreligger.

VEDLEGG

Tabell 1. Budsjetreguleringer	Kontogruppe	Regnskap 2008	Oppr. budsjett	Rev. budsjett	Endring	Nytt rev. budsjett
Oppvekst og kultur						
F 221 (Førskolelokaler)	Avskrivninger	713 597	2 531 000	2 531 000	- 1 265 000	1 266 000
F 221 (Førskolelokaler)	Avsetning til disposisjonsfond	0	0	1 265 000	1 265 000	1 265 000
Helse og sosial						
F 253 (PLO i inst.)	Lønn	89 872 000	88 009 000	93 751 000	384 000	94 135 000
F 253 (PLO i inst.)	Bruk av bundet driftsfond	0	0	0	-384 000	-384 000
Teknikk og miljø						
F 265 (Kommunalt disp boliger)	Kjøp av varer og tjenester	11 965 886	10 442 000	9 377 000	-525 000	8 852 000
1.8 -1.9						
F 221 (Førskolelokaler)	Overføring til investering	0	0	0	1 390 000	1 390 000
F 201 (Førskole)	Avsetning til bundet driftsfond				140 000	140 000
F 870 (Renter/utbytte)	Bruk av bufferfond	-13 683 756	0	0	-1 530 000	-1 530 000
F 870 (Renter/utbytte)	Avsetning til disposisjonsfond	7 720 925	6 634 000	8 273 000	-4 000 000	4 273 000
F 222(Skolelokaler)	Overføring til investering	0	0	0	525 000	525 000
F 870 (Renter/utbytte)	Avkastning SFE-midler	-12 500 000	-11 500 000	-11 500 000	-4 000 000	-15 500 000
F 870 (Renter/utbytte)	Avsetning til bufferfond	0	0	0	4 000 000	4 000 000
F 840 (Statstilskudd)	Momskompensasjon	-30 980 305	-28 174 000	-30 834 000	4 000 000	-26 834 000

Tabell 2. Budsjetreguleringer	Art	Oppr. budsjett	Rev. Budsjett	Endring	Nytt rev. budsjett
Investeringsbudsjettet					
Refusjon Kroer gangvei					
070000.1702.333.0996	Refusjon fra staten	-5 000 000	-5 000 000	3 793 000	-1 207 000
095000.1702.880.0996	Bruk b investeringsfond	0	0	-4 000	-4 000
094800.1702.880.0996	Bruk ub investeringsfond	0	0	-2 230 000	-2 230 000
097000.7102.221.0996	Overføring fra drift	0	0	-1 390 000	-1 390 000
IT-overvåking skoler					
023000.7200.222.07	Vedlikehold/rehabilitering	0	0	525 000	525 000
097000.7200.222.07	Overføring fra drift	0	0	-525 000	-525 000
Lønnslån					
092000.9110.870.0999	Avdrag lønnslån	0	0	-950 000	-950 000
Formidlingslån/startlån					
092900.9120.283.0999	Salg aksjer/andeler	0	0	-1 187 000	-1 187 000
051010.91--.283.0999	Avdrag lån til videre utlån	4 960 000	4 960 000	1 968 000	6 928 000

Utv.sak nr 95/09
PROSJEKTPLAN HELTID DELTID - FRIHET TIL Å VELGE

Saksbehandler: Marit Roxrud Leinhardt	Arkivnr: F00 &40	Saknr.: 09/674
Utvalg	Utv.sak nr	Møtedato
Hovedutvalg for helse og sosial	10/09	18.03.2009
Hovedutvalg for helse og sosial	20/09	14.10.2009
Administrasjonsutvalget	14/09	12.11.2009
Formannskapet	95/09	25.11.2009
Kommunestyret	/	

**Administrasjonsutvalgets innstilling 12.11.2009 og
Hovedutvalg for helse og sosials innstilling 14.10.2009:**

1. Ås kommune vedtar prosjektrapporten: "Heltid eller deltid. Frihet til å velge!", og det igangsettes et 2-årig prosjekt med "3-3 turnus" ved to avdelinger i pleie og omsorg.
2. Prosjektets tiltak innpasses i budsjett og handlingsprogram 2010-2013.

Administrasjonsutvalgets behandling 12.11.2009:

Votering: Hovedutvalgets innstilling ble enstemmig tiltrådt.

Hovedutvalg for helse og sosials behandling 14.10.2009:

Votering: Rådmannens innstilling ble enstemmig tiltrådt.

Rådmannens innstilling 01.10.2009:

1. Ås kommune vedtar prosjektrapporten: "Heltid eller deltid. Frihet til å velge!", og det igangsettes et 2-årig prosjekt med "3-3 turnus" ved to avdelinger i pleie og omsorg.
2. Prosjektets tiltak innpasses i budsjett og handlingsprogram 2010-2013.

Tidligere politisk behandling:

HHS-sak 10/09
K-sak 63/08

Avgjørelsesmyndighet:

Kommunestyret

Behandlingsrekkefølge:

Hovedutvalg for helse og sosial
Administrasjonsutvalget
Formannskap
Kommunestyret

Vedlegg som følger saken trykt separat:

Prosjektrapporten

Vedlegg som ligger i saksmappen:

Dokumenter som belyser prosjektet "heltid eller deltid". Hentet fra Harstad og Moss kommuner.

1. Evaluering av 3-3 turnus, Harstad kommune.

(www.afi.no/stream_file.asp?iEntityId=2785)

2. Større stilling – mer fri, eksempel fra Moss kommune.

(<http://www.regjeringen.no/nb/dep/krd/kampanjer/kvalitetskommuneprogrammet/tema/kvalitetsarbeid-omsorg/kvalitetsarbeid-omsorg-2/storre-stilling--mer-fri.html?id=560913>)

Utskrift av saken sendes til:

Prosjektgruppen
Prosjektgruppen i kvalitetskommuneprogrammet
Helse og sosialsjefen

SAKSUTREDNING:

Bakgrunn:

I forbindelse med den politiske behandlingen av handlingsprogram 2009-2012, K-sak 63/08, ble det vedtatt følgende:

Stillinger i Helse og sosial

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

Ås kommune erfarer at det er utfordrende å rekruttere fagkompetanse til små stillinger og at det viser seg at det generelt er et høyere sykefravær blant ansatte med små stillinger, enn ansatte med høyere stillingsstørrelser. Ansatte i høyere stillingsstørrelser bidrar til større kontinuitet, bedre kvalitet og dermed bedre brukertilfredshet. Medarbeiderundersøkelsen 2008 viser at flere ansatte gir uttrykk for at de ønsker seg høyere stillingsprosent enn de innehar.

Erfaringer, faktatall, tilbakemeldinger og kommunestyrets bestilling gav utgangspunkt for et større prosjekt, og kommunen har dermed vurdert at det er behov for å kartlegge forbedringspotansialet i forhold til stillingsstørrelser og arbeidsmiljø i pleie og omsorg, som et ledd i kvalitetskommuneprogrammet.

Man så det som naturlig å gjennomføre alle disse kartleggingene samtidig, og derfor er fristen ift kommunestyrevedtaket overskredet noe.

I forbindelse med denne store kartleggingen ble det dermed også kartlagt for 2008, som dannet noe av grunnlaget for rapporten, og er en oppfølging av kommunestyrevedtaket.

Fakta i saken:

Arbeidet med prosjektet:

Prosjektet ble startet opp i februar 2009 og avsluttet i august i år.

Prosjektet har vært organisert i styringsgruppe, prosjektgruppe og referansegruppe.

Prosjektgruppa har hatt følgende medlemmer:

- *Mary Vic Balabadan*, prosjektleder, sykepleier
- *Unn Hegg*, enhetsleder, pleie og omsorgstjenesten
- *Solgunn Hanssen*, fagkoordinator, hjemmesykepleien
- *Eli Stokkebø*, hovedtillitsvalgt, Fagforbundet
- *Tommy Skar*, politiker

Prosjektgruppa har hatt 10 møter. Styringsgruppen har vært prosjektgruppa i "Kvalitetskommuneprogrammet".

Referansegruppen har bestått av følgende/ følgende har blitt kontaktet:

- Lene Tennebeck, fagdirektør, HMS Storebrand
- Kari Sikveland, fagkoordinator, skjermet avdeling Moer sykehjem
- Avdelingsledere i pleie og omsorgstjenesten
- Kommuner som har gjennomført tilsvarende prosjekt

Gjennomføring:

I forbindelse med prosjektet ble det utarbeidet et spørreskjema for å kartlegge bl.a ansattes stillingsstørrelser, yrkesgrupper, kjønn og ansattes ønsker. Skjemaene ble sendt ut til ansatte i pleie og omsorgstjenesten / 9 enheter. Det vil si 6 avdelinger i Moer sykehjem, 2 avdelinger på Moer Bokollektiv og hjemmesykepleien (Distrikt Nord og Distrikt Sør).

Av 180 utdelte skjemaer ble 144 besvart. (27 sykepleiere, 76 hjelpepleiere, 3 aktivtører og 38 assistenter). Dette tilsier en svarprosent på **80 %**.

Over 70 % av de som svarte har 50 % stilling eller mer.

Resultatet viser at **36 %** (ca 52 personer) ønsker seg større stilling enn de har fordelt på følgende:

- ca 24,30 % ønsker seg 100 %
- ca 1,38 % ønsker seg 90 %
- ca 1,38 % ønsker seg 85 %
- ca 4,86 % ønsker seg 80 %
- ca 1,38 % ønsker seg 75 %
- ca 0,69 % ønsker seg 60 %
- ca 1,38 % ønsker seg 50 %
- ca 0,69 % ønsker seg stilling under 50 % - hvorav hovedvekten er mellom 20 % og 40 %.

Av de som svarte er 38 ansatte uten fagutdanning, og 68,42 % av disse er villig til å ta utdanning.

Oppsummert er det altså fortsatt mange som ønsker seg en større stilling, og den største andelen ønsker 100 % stilling.

Prosjektgruppens anbefalinger:

Prosjektgruppa anbefaler et toårig forsøksprosjekt med en ny type turnus, såkalt "3-3 turnus" (også kalt Harstad-modellen), hvor man jobber 3 dager og har fri 3 dager året rundt uansett hellig- eller helgedager, ved to avdelinger i pleie og omsorg. Prosjektgruppa ønsker å prøve ut "3-3 turnus" fordi den kan løse småstillingsproblematikken og det skiller seg fra tradisjonell turnus. Samtidig kan "3-3 turnus" vise til lavt sykefravær, god effekt for ansatte med helsemessige problemer og fornøyde pasienter. ("3-3 turnusmodell" kan oppfylle *Hovedtariffavtalens kapittel 1 fellesbestemmelser, § 2 tilsetting, 2.3 deltid/ midlertidig tilsatt.*)

Sammenslåing av stillingsbrøker ved innflytting i nytt sykehjem 2008:

Det er til sammen 34 personer som fikk sine stillinger utvidet ved innflytting i nytt sykehjem i 2008. (6 sykepleiere, 21 hjelpepleiere, 6 assistenter og 1 ergoterapeut):

Moer sykehjem og Bokollektivet				
	Fra %	Til %	Øking %	
Sykepleier 3411	60	100	40	
Sykepleier 3411	65	100	35	
Sykepleier 3420	13,6	100	86,4	
Sykepleier 3420	85	100	15	
Sykepleier 3440	95	100	5	
Sykepleier 3440	13,6	77,6	64	
Ergoterapeut 3410	75	100	25	
	Fra %	Til %	Øking %	
Hjelppeleier/omsarb. 3411	64	100	36	
Hjelppeleier 3411	70	100	30	
Hjelppeleier 3411	70	80	10	
Hjelppeleier 3420	75	09.apr	25	
Hjelppeleier 3420	75	100	25	
Hjelppeleier 3420	60	85	25	
Hjelppeleier 3420	løse vakter	60	60	
Hjelppeleier 3420	45,7	75	24,3	
Hjelppeleier 3420	75	85	10	
Hjelppeleier 3403 - 3430	34	80,87	46,97	
Hjelppeleier 3403 - 3430	75	81,34	6,34	
Hjelppeleier 3403 - 3430	75	76,64	3,64	
Hjelppeleier 3403 - 3430	57,4	85,24	27,84	
Hjelppeleier 3403 - 3430	50,2	75,11	24,91	
Hjelppeleier 3403 - 3430	20	67,37	46,97	
Hjelppeleier 3403 - 3430	17,49	68,05	50,65	
Hjelppeleier 3403 - 3430	53,2	80,28	26,78	
Hjelppeleier 3403 - 3430	62,4	89,2	26,8	
Hjelppeleier 3440	13,6	29,8	16,2	
Hjelppeleier 3440	50	69,4	19,4	
Hjelppepl./miljøt. 3450	50	58	8	
	Fra %	Til %	Øking %	
Assistent 3411	14	45	31	
Assistent 3440	41,3	85,8	44,5	
Assistent 3440	64,1	82,3	18,2	
Assistent 3440	13,6	20,4	6,8	
Assistent 3440	13,6	20,9	7,3	
Assistent 3440	13,6	24,6	11	
Hjemmetjenesten*	Fra %	Til %	Øking %	
Sykepleier 3480	75	82,5	7,5	
Hjelppeleier 3470	14,8	100	85,2	
	Sum		92,7	

*(I hjemmetjenesten har de fleste stillingsstørrelser etter ønske.)

Vurdering av saken inkl økonomiske konsekvenser:

Det kreves ekstra økonomiske midler for å sette i gang "3-3 turnusmodellen".

Det er utarbeidet forslag til ny turnus basert på "3-3 turnus/Harstad-modellen" ved en avdeling.

I den nye turnusen har de fleste som ønsker det fått utvidet sine stillingsstørrelser, og de ansatte har 32,5 timers uke.

Det medfører en økning i økonomiske kostnader på ca 1 årsverk.

Dette for å opprettholde samme antall tjenestetimer som i opprinnelig turnus, fra 35,5 t per uke til 32,5 timer per uke.

Deler av denne økningen bør sees i sammenheng med redusert sykefraværskostnader.

Konklusjon med begrunnelse:

Ås er en av mange kommuner som har utstrakt bruk av deltidsstillinger. Det er 110 ansatte som har deltidsstilling i Ås kommune. Medarbeiderundersøkelsen 2008 viste at flere ønsker høyere stillingsstørrelse. Lav stillingsstørrelse gir liten inntekt, og dermed vanskelig å klare seg økonomisk. Lite inntektsgrunnlag påvirker også framtidig pensjon.

Det er vanskelig å rekruttere fagkompetanse til deltidsstillinger/småstillinger. Effektiviteten er lavere med mye deltid, da det er mer å administrere, flere å kommunisere med og deltidsansatte gis mindre mulighet til å ta ansvar.

Rapporten viser at andre kommuner har erfaring med at endret turnus bidrar til redusert sykefravær.

Ansatte i høye stillingsstørrelser bidrar til større kontinuitet, bedre kvalitet og dermed bedre brukertilfredshet, blant annet ved at brukerne får færre personer å forholde seg til.

Utv.sak nr 96/09
DIGITALISERING AV ÅS KINOTEATER

Saksbehandler: Arne Hågensen	Arkivnr: D12	Saknr.: 06/1273
Utvalg	Utv.sak nr	Møtedato
Formannskapet	57/08	11.06.2008
Formannskapet	56/09	26.08.2009
Formannskapet	96/09	25.11.2009

Rådmannens innstilling:

For å muliggjøre digitalisering av Ås kino reserveres kr. 270 000.- i investeringsbudsjettet for 2010 for anskaffelser knyttet til digitalt utstyr gjennom bransjeorganisasjonen "Film&kino".

Investeringen prioriteres i investeringsbudsjettet foran oppgradering av Borggården. Investeringen gjennomføres ikke før driftsmodell for Ås kinoteater er politisk avklart, gjennom eget vedtak. Sak om dette fremmes i innen utløpet av mars 2010.

Rådmannen i Ås, 18.11.2009

Per A. Kierulf

Tidligere politisk behandling:

F-sak 57/08, formannskapet 11.06.08

F-sak 56/09, formannskapet 26.08.09

Avgjørelsesmyndighet:

Formannskapet

Vedlegg som følger saken trykt:

Ingen

Vedlegg som ligger i saksmappen:

1. Brev fra Ås filmklubb av 28.10.09 inkl. notat oktober 2009
2. Notat av 02.06.08; henvendelse fra Ås filmklubb av 28.05.08
3. Brev fra Film&kino, datert 6. juli 2009. (**U.OFF., §13**)
4. Pressemelding fra Film og kino, 24.06.09
5. Årsmøteprotokoll – landsmøtet i Film&kino, datert 7. juli 2009
6. Fullmakt fra Ås kommune om igangsetting av anbudsutlysning, 13.07.09

SAKSUTREDNING:**Fakta i saken:**

Denne saken var satt på sakskartet til formannskapetets møte 26.08.09., sak 56/09, men ble anbefalt utsatt av rådmannen.

Følgende vedtak ble gjort:

"Oppdatert sak forelegges formannskapet innen november."

Formannskapet har tidligere behandlet sak om digitalisering. I møte 11. juni 2008, F-sak 57/08 "Registrering av Ås kino som kommunal kino", fattet formannskapet følgende enstemmige vedtak:

1. *Formannskapet i Ås ber administrasjonen registrere Ås kino som kommunal kino og meddele dette til bransjeorganet FILM & KINO før den 15. juni 2008.*
2. *Ås kommune forplikter seg ikke til å sette av midler til drift av en digital kino i Ås.*
3. *Formannskapet ber om at digital kino blir et tema i de utredningene som gjøres om framtidig bruk av kulturhuset i Ås.*
4. *Formannskapet ber administrasjonen forberede en sak for politisk behandling om kommunen skal satse på digital kino i god tid før digitaliseringen av de kommunale kinoene iverksettes i 2009.*

Pkt. 1 i vedtaket er effektivt.

Når det gjelder punkt 3 i vedtaket er forholdet at arbeidet med utredning om fremtidig bruk av kulturhuset, herunder også utdyping av prosjektet digital kino, ble stilt i bero, fordi pålegg fra brannvesenet og sammenbrudd i ventilasjons- og fyringssystemet medførte at disse basisbehovene krevde en umiddelbar løsning. Regjeringens tiltakspakke åpnet for en realisering, selv om det i utgangspunktet var klart at disse midlene ikke var tilstrekkelige selv om man avgrenset prosjektet til brannsikring. Selve kinosalen har hele tiden ligget utenfor dette prosjektet.

DIGITALISERINGSPROSESSEN

På årsmøtet i bransjeforeningen "Film&kino" i siste halvdel av juni i år, ble det gitt klarsignal til prosessen videre. Pr. 8. juli mottok vi brev fra Film & kino (der kommunen er medlem, jfr. vedtakets pkt. 1), med informasjon om den videre utvikling av digitaliseringa.

I brevet blir det opplyst at organisasjonen Film&kino, er i ferd med å starte kino-digitaliseringen. I september vil de sende ut anbudspapirer knyttet til teknisk utstyr. Videre opplyses det at digitaliseringen vil ta om lag 2 år.

Det er gjort avtale med flere store filmleverandører for levering av filmer i digitalt format. Gjennom brevet ble vi invitert til å gi fullmakt til at de forskjellige deler av prosessen kunne igangsettes.

En slik fullmakt ble undertegnet av ordfører 13.07.09. Kopi ligger i mappa.

(Vedlegg 6)

Det vises for øvrig til e-post til formannskapetets medlemmer av samme dato.

Film og kino opplyser på sine nettsider at prosessen med å digitalisere kinoene vil starte i mars/april 2010.

De opplyser videre at 414 av landets rundt 430 kinosaler, har bekreftet at de gir Film og kino fullmakt til å forhandle med leverandørene av utstyr og tjenester.

Slik rådmannen oppfatter det har Ås kommune foreløpig kun gitt fullmakt til at det kan forhandles. Det tolkes dermed slik at Ås kommune kan trekke seg når forhandlingsresultatet foreligger. Resultatet forventes pr. i dag å foreligge i april 2010.

HENVENDELSE FRA ÅS FILMKLUBB

I brev fra Ås filmklubb, mottatt 28.10.09, gjøres det rede for hva filmklubben anbefaler Ås kommune å gjøre i forhold til digitaliseringen.

Filmklubben gjør i notatet rede for hvilket driftsopplegg de kan tenke seg for selve kinolokalet, en kombinasjon med filmframvisning og annen bruk (scenebruk), samt gir regneeksempler på hva forskjellige bruksfrekvens av det digitale utstyret gjennom visninger kan gi av utgifter og inntekter.

Brevet med tilhørende notat ligger i saksmappa.

KOSTNADER VED DIGITALISERING – INVESTERING OG DRIFT

Kinoenes beregnede kostnader ved digitalisering (investeringen):

(FILM&KINO's beregninger)

De årlige kostnadene for kinoene pr. sal vil bli:

Utgifter til leasing av utstyr:

Kr 35 000 – Kr 45 000 pr år.

Totalt over 6 år.

Kr 210 000 – Kr 270 000.

I tillegg til denne investeringen kommer driftsutgifter (som blant annet inneholder utgifter til serviceavtaler)

Dette vil medføre årlige utgifter på:

Kr 28 000 – Kr 32 000 pr år.

Kostnaden for etablering av digitalt visningsutstyr vil koste ca. 270 000.- gjennom den ordningen som settes i verk nå. Bransjeorganet Film & kino bidrar med ca. 80% av beløpet, ved bruk av fondsmidler.

Om en ønsker å satse på digitalt utstyr seinere, vil investeringskostnadene for dette bli ca. 1.3 mill.kr.

Om Ås kommune velger å gå til innkjøp av digitalt visningsutstyr, er det nødvendig å prioritere driftsressurser til å benytte dette utstyret. Ås kommune har pr. i dag ikke noe driftsapparat til å ivareta dette arbeidet.

I notatet fra 2. juni 2008, er det stipulert en driftsorganisasjon bestående av kinosjef/filmprogrammerer i 50%-stilling og en maskinist/operatør i 25%-stilling.

Vurdering av saken:

En investering i digitalt utstyr gis kommunen muligheter til digital visning av film og andre digitale media. For å kunne være med på det opplegget som bransjeorganet FILM&KINO presenterer, kreves det at det er en ordinær kinodrift i gang.

Det kreves et minimum på 50 (digitale) visninger pr. år.

Finansieringsordningen til Film&kino, gjør det investeringsmessig gunstig å delta i den prosessen som er i startfasen nå. Konsekvensen vil imidlertid være ganske betydelige permanente driftsutgifter.

Gjennom eksternt tilskudd i første halvår 2009, er kinoens scenelysanlegg oppgradert. Dette gjør at det vil være lettere å benytte kinoens scene til teater og konserter, og gir et potensiale og et grunnlag for å drive et mer aktivt scenelokale/kulturhus, med et bredt spekter av kulturtiltak.

Visning av ordinær (ny) film ved bruk av digitalt utstyr vil være et viktig element i et styrket kulturtilbud til lokalsamfunnet. Kinodrift i det formatet dagens kinosal innebærer imidlertid også betydelig usikkerhet knyttet til interesse, oppslutning og dermed driftskostnader.

Filmklubben har meldt tilbake at de ikke ønsker å bidra til ordinær drift av kinoen, men begrense sin visning av filmklubben filmer på det nivået de har i dag (10 -12 filmer pr. år), og er dermed ingen aktør å regne med i kinodriften.

Det er ikke sannsynlig at kinodriften alene kan finansiere framtidig investeringer og drift av det digitale utstyret. Det er vanskelig å se for seg framtidig kinodrift uten at dette involverer kommunen på noen måte, som garantist for investeringer og drift og direkte bidragsyter.

Det er ikke avsatt midler til investeringer i digitalt utstyr innen årets budsjett eller i økonomiplanen. Videre er det ikke tatt høyde for driftskostnader (lønnskostnader + driftskostnader knyttet til digital drift) gjennom driftbudsjettet de kommende årene.

Investeringskostnaden er imidlertid etter rådmannens vurdering den minste utfordringen i denne saken. I lys av kommunens meget krevende økonomiske situasjon i 4 års perioden vi har foran oss er det vanskelig å se hvordan en økning av denne type driftskostnader kan forsvares.

I et litt større perspektiv er det imidlertid behov for å vurdere om en slik type kinodrift kan integreres i et større og mer helhetlig driftsgrep knyttet til et bredere spekter av kulturaktiviteter. Etter det rådmannen forstår åpner digitaliseringen også for aktiviteter som går utover det man vanligvis oppfatter som kino.

Interimstyret i det nystartede Ås kulturforum er positive til å utvikle kinosalen til en flerbrukssal, der det er muligheter til å framføre konserter, teater, møter, samt kino.

I en uttalelse datert 11.11.09, siteres følgende:

"Interimstyret i Ås kulturforum understreker betydningen av å ta vare på og videreutvikle gode arenaer for kulturaktiviteter i Ås kommune. Kulturhuset i Ås, og kinosalen spesielt, er en viktig, men i dag meget dårlig utnyttet, kulturarena i Ås. Her er det gode muligheter til å utvikle mange nye aktiviteter i tillegg til de som allerede eksisterer.

Ås kulturforum mener at utvikling av Ås kinoteater til en reell flerbrukssal er viktig.

Dersom ulike kulturaktører/grupper innen musikk, dans, teater og film, samt undervisning i Ås får tilgang til og samarbeider om drift av en slik kulturarena, vil dette representere et betydelig løft og nye muligheter for kulturaktivitetene i Ås kommune.

Digitalisering vil ikke bare være avgjørende for at en i framtiden får en godt besøkt kino med et bredt filmutvalg, men vil også være viktig for den øvrige kulturaktiviteten i kommunen.

Ås kulturforum har signalisert at det kan påta seg en rolle som tilrettelegger for å utvikle kinosalen til en flerbruksarena. Vi mener derfor at Ås kommune og Ås kulturforum raskest mulig bør lage en driftsplan for kinosalen som en flerbrukssal. Vi mener at denne utredningen bør være ferdig innen 1. mai 2010. "

Konklusjon med begrunnelse:

Om Ås kommune ønsker å bruke midler til investering i digitalt visningsutstyr, er den investeringsmuligheten kommunen tilbys gjennom Film&kino meget gunstig. Imidlertid må dette vurderes sammen med behov for å styrke kommunens driftsbudsjett som følger av investeringen.

Framtidig driftsform og bruk av kinosalen er pr. i dag ikke avklart. Rådmannen har varslet at man i løpet av 2010 må foreta en avklaring av hvilke aktiviteter og funksjoner som skal ha sin plass i dette lokalet. Denne avklaringen må også omfatte vestibylearealet og driften av hele kulturhuset. En slik helhetlig avklaring bør foreligge før man åpner for tunge investeringer eller tar beslutninger som genererer permanente driftskostnader.

Rådmannen foreslår at det reserveres 270.000 kroner på investeringsbudsjettet for 2010. Beløpet foreslås prioritert fremfor oppgradering av borggården, hvor det i forslag til investeringsbudsjett er avsatt kr.1 mill. Det innebærer sannsynligvis at dette prosjektet må utsettes. (Berører ikke fontenen og oppgradering av bassenget)

Før endelig vedtak om investeringen knyttet til digital kino foretas skal det fremlegges et driftsopplegg for digital kino. Dette må skje før kommunen må ta endelig stilling til forhandlingsresultatet fra "Film & kino", som forventes å foreligge i april 2010. Selve digitaliseringsprosessen kan ta inntil 2 år og en eventuell iverksettelse kan utsettes i et tilsvarende perspektiv.

Dersom man ikke kommer fram til en driftsform som anses økonomisk akseptabel avvikles også investeringsplanene.

Utv.sak nr 97/09
BRØNNERUD GAMLE SKOLE - BRUK AV BYGGET

Saksbehandler: Arne Hågensen	Arkivnr: 614	Saknr.: 09/2992
Utvalg	Utv.sak nr	Møtedato
Formannskapet	97/09	25.11.2009

Rådmannens innstilling:

Det fremmes 3 alternative forslag til vedtak:

1.

Brønnerud gamle skole søkes brakt tilbake til den stand bygningen var ved århundreskiftet 1800/1900, som et kulturminne for Ås-bygda.

Brannforsikringssummen prioriteres brukt til dette formålet.

Det innledes samtaler med Lions Club Ås, for å avklare istandsetting og forhold som formål for bruk av huset, samt muligheter knyttet til drift og bruk.

Når avklaring foreligger fremmes ny sak for formannskapet.

2.

Husets drift, vedlikehold og bruk overlates til en eller flere relevante frivillige organisasjoner jfr. Lions Club Ås eller lignende.

Brannforsikringssummen stilles til rådighet som en startkapital for istandsetting av huset. Ås kommune legger ingen premisser knyttet til historisk tilbakeføring, men bare en generell anmodning.

Løsningen forutsetter at Ås kommune ikke får noen økonomiske forpliktelser knyttet til framtidige investeringer, drift eller vedlikehold av bygningen.

Det innledes samtaler med Lions Club Ås og saken bringes tilbake til formannskapet med forslag til konkretisering av en slik realisering.

3.

Bygningen rives. Forsikringssummen settes på fond til bruk for realisering av historiske kulturminner i Ås. Fondet forvaltes av hovedutvalget for oppvekst og kultur. Forslag til retningslinjer for bruk av midlene utarbeides og forelegges formannskapet.

Rådmannen i Ås, 18.11.2009

Per A. Kierulf

Tidligere politisk behandling:

Kommunestyret 11.06.03, sak 38/03
Formannskapet 27.09.06, sak 05/2133

Avgjørelsesmyndighet:

Formannskapet

Vedlegg som følger saken trykt:

Brev fra Ås fra Lions Club, sendt lag og foreninger i Ås, datert 17. juni 2009.
Brev fra Lions Club Ås sendt Ås kommune, datert 15. september 2009

Vedlegg som ligger i saksmappen i tillegg til trykte dokumenter:

Kopi av brev fra Fred Hallager Juul til Helge Skuterud, datert 8. juli 2009
Brev fra Ås historielag, datert 06.11.06

Utskrift av saken sendes til:

Lions Club Ås, v/ Nordre Skuterudvei 7, 1430 Ås
Ås Historielag, v/ Anne Birgit Bævre, Landåsveien 2, 1430 Ås.

SAKSUTREDNING:

Fakta i saken:

I sak 56/06 av 27.09.06 gjorde formannskapet følgende vedtak:

Restbeløp kr. 567 000, på konto 253.50.601 "Brønnerud forsikringssum.", beholdes på fond.

Det utarbeides en plan som avklarer rehabiliteringens formål, framdrift, historielagets rolle samt senere drift og bruk av huset."

Beløpet, kr. 567 000 står fortsatt på konto 253.50.601 som ubrukte midler.

Brønnerud gamle herredshus, brant ned i mars 2001.

Etter brannen i 2001, stod bygget ubeskyttet fram til høsten 2003.

I kommunestyrets møte 11.06.03, sak 38/03, behandlet man tilbudet fra Fred Hallager Juul om å sikre den brannskadde bygningen. Privat initiativ fra Fred Hallager Juul reddet bygningen fra teknisk forfall, gjennom høst 2003 og vår 2004. Fred Hallager Juuls initiativ og arbeid med sikring av bygget, gjør at kommunen i dag fortsatt er i en valgsituasjon for hva man videre ønsker å gjøre med bygget.

Imidlertid har bygningen i denne prosessen mistet sitt arkitektoniske uttrykk som ligger til grunn for reguleringsstatus; spesialområde for bevaring (reguleringsplan fra 28.04.99), fordi det nye taket som ble lagt på har en annen takvinkel enn det opprinnelige.

Kort historikk om bygningen:

Bygningen har en sentral plass i Ås-historien.

Den nedbrante bygningen, som ble oppført i 1848, representerer kjernen i det gamle bygdesenteret som lå ved Korsegården, med markeds plass, gjestgiveri, skole, bank og herredshus.

Plassen Brønnerud ble kjøpt av Ås kommune i 1845. Plassen lå den gang sentralt i bygda, det var her bygdesentrumet var. Korsegården like ved, lå ved Kongeveien og var et viktig knutepunkt med skysstasjon og muligheter for overnatting og servering. Brønnerudbygget huset møtelokaler for herredsstyre og fattigkommisjon, samt skolelokaler i byggets 1. etasje. I 2. etasje var det leilighet til skolens lærer.

Selve bygget ble innviet i 1849. Mandag 11. januar var første skoledag i kommunens første, faste skolelokale, og skolen hadde i tillegg en seminarutdannet lærer, noe som var et stort framskritt. Samme året ble bygget tatt i bruk for møtevirksomhet for herredsstyre og fattigkommisjon.

De folkevalgte holdt sine møter her i mer enn 65 år, inntil de i 1914 kunne flytte inn i nybygde lokaler på Åsgård. Sentrum i bygda ble dermed flyttet til jernbaneknutepunktet i Ås sentralområde.

Det er et faktum at bygningen er et viktig kulturminne.

Kulturminnevernet, representert ved Akershus fylkeskommune, har henstilt til Ås kommune om å bringe bygningen tilbake til sin opprinnelige karakter.

Sakens utvikling siden 2003

I kommunestyremøtet 11.6.03 ble det som en del av vedtaket bestemt å gå videre med et samarbeide med Ås historielag, etter at sikringsarbeidene var gjennomført. Etter at sikringsarbeidene var avsluttet i 2004 startet samarbeidet med historielaget i 2005 og 2006.

I samtaler mellom historielaget og Ås kommune var man enige om å bringe bygningen tilbake til den stand det var i ved århundreskiftet 1800/1900, - altså tilnærmet den status bygget hadde før brannen.

Historielaget påtok seg oppgaven med å koordinere rehabiliteringen. Det ble utarbeidet plantegninger og kostnadsoverslag for rehabiliteringen. I 2006 ble kostnadene beregnet til kr. 2.543.000,-. Akershus fylkeskommune signaliserte økonomisk støtte til prosjektet. Andre økonomiske bidragsytere lyktes man imidlertid ikke med å oppdrive. Det ble også foretatt en del vurderinger knyttet til mulig fremtidig bruk av bygningen, uten at dette ledet til noen forløsning av prosjektet.

Den 4. september 2006 opplyser så historielaget at de trekker seg ut av samarbeidet, men at historielaget fortsatt kan være "konsulenter" i det videre arbeidet.

Saken ble så behandlet i formannskapet 27.9.2006 i sak 56.

Formannskapet fattet følgende vedtak:

Restbeløp kr.567.000, på konto 253.50.601 "Brønnerud forsikringssum" beholdes på fond. Det utarbeides en plan som avklarer rehabiliteringens formål, framdrift, historielagets rolle samt senere drift og bruk av huset"

I saksutredningen rådmannen la fram til formannskapet ble det påpekt at kommunen selv ikke har noe praktisk behov for bygningen. Bevaring har kun mening i form av et kulturminne. Dette gjelder fortsatt.

I kommunens økonomiske situasjon er man avhengig av å ha en interessepartner som kan bidra både til realisering og drift av bygningen. Brannforsikringssummen er

på langt nær tilstrekkelig for å sette i stand bygningen. Uten Historielaget eller andre som en aktiv dialogpartner har det ikke vært mulig å få fremdrift og avklaring av prosjektet.

Før sommeren 2009 kom det imidlertid et nytt initiativ i saken.

I et brev stilet til lag og foreninger i Ås, datert 17. juni, har Lions Club Ås tatt initiativ til å få ny framdrift i arbeidet med å ta i bruk den gamle bygningen. Ås historielag er blant de som er invitert inn i et samarbeid. Kopi av brevet ligger som vedlegg (Vedlegg 1)

Pr. 15.09.09, mottok kommunen et nytt brev fra Lions Club Ås, hvor de stiller en del spørsmål om bruken av bygget.(Vedlegg 2)

I brevet går det fram at hovedformålet med initiativet er å få til et "Foreningenes hus" i den gamle skolebygningen. Gjennom initiativet vil det trolig bli avklart hvilket behov/ønsker det er for bruk av bygget fra foreningenes side.

Møtet det ble invitert til i juni, er ikke gjennomført da en avventer en avklaring om rammevilkår fra kommunens side.

I brevet av 15.09.09, stilles det spørsmål om forsikringssummen etter brannen i 2001, kan stilles til disposisjon for restaureringsarbeidet.

Det stilles spørsmål om framtidig eieform av bygget, og om Ås kommune kan tenke seg å stille garanti for drift av huset.

Mye av dette er forhold en må finne ut av i en prosess.

Imidlertid er det viktig å få en avklaring av hvilke økonomiske rammer kommunen kan tenke seg å gi, samt hvordan disse midlene evt. skal nyttes.

Brønnerud skoles område ble omregulert i 1999. (I forbindelse med ombygging av skolen). Her er de gamle skolebygningene, inkl. det aktuelle bygget merket med "B" = "bevaringsverdig".

Reguleringsbestemmelsenes pkt. 5 har følgende tekst:

"Eksisterende hus som inngår i planen som bevaringsverdige, kan utvendig istandsettes, men det forutsettes at husenes målestokk, takform, taktekking, dør- og vindusutforming, materialbruk og farger i karakteren opprettholdes eller tilbakeføres. Innvendig kan bygningene ombygges og forbedres teknisk, men så vidt mulig bør det opprinnelige interiør bevares. Før det faste utvalget for plansaker behandler eventuell byggesak for de aktuelle bygningene, skal det innehentes uttalelse fra fylkeskultursjefen."

Det faktum at bygningen pr. i dag har en takvinkel som ikke er i tråd med opprinnelsen, kan ut fra dette bli førende for hva slags istandsetting som er mulig.

Vurdering av saken:

I formannskapetets vedtak fra 2006, sies det at formålet med rehabiliteringen skal avklares. Bygget har tidligere vært oppe i diskusjonen om bruk til skoleformål eller barnehage, og det er avklart at dette er uaktuelt. Brønnerud skole disponerer allerede en annen gammel trebygning som det er utfordrende å utnytte på en optimal måte.

Formål en står tilbake med, kan være formål som Lions Club Ås legger opp til, - altså et foreningenes hus.

I tidligere diskusjoner med historielaget, har det også vært et ønske om å benytte deler av bygget til en lokalhistorisk presentasjon, - inkludert en utstilling om formannskapslovens innføring, jfr. byggets historie og tidligere bruk. Slike aktiviteter er forenlig med bevaring av bygningen.

Bevaring av bygningen har først og fremst mening dersom man lykkes med en tilbakeføring til opprinnelig form. En realisering av et slikt prosjekt må baseres på bidrag og bruksformål fra eksterne interessenter. Initiativet fra Lions Club Ås peker i en slik retning. En slik løsning bør ha 1. prioritet.

Det faktum at man ikke har lykkes med å få en avklaring i denne saken over så lang tid innebærer imidlertid også at det er relevant å vurdere alternative løsninger.

Dersom bevaring viser seg umulig bør man derfor også vurdere om bygningen skal overføres til frivillig aktivitet i den form den har, og at brannforsikringssummen stilles til disposisjon. Det må i så fall forutsettes at Ås kommune løses fra alle fremtidige økonomiske forpliktelser, samtidig som man gjennom en avtale trykker at aktiviteten i bygningen, samt drift og vedlikehold, finner en akseptabel form som del av skolemiljøet på Brønnerud.

Dersom huset består i en eller annen form er det uansett intensjoner grunn til å forvente et betydelig press på Ås kommune om å bidra ytterligere økonomisk. Ut fra at det over flere år har vist seg krevende å både prioritere arbeidet med huset og mobilisere eksterne bidragsytere så er det grunn til å spørre om prosjektet er levedyktig. Dette perspektivet koblet opp mot kommunens vanskelige økonomi som leder til at man må foreta krevende prioriteringer tilsier at et relevant alternativ er å rive huset og. Brannforsikringssummen bør i så fall avsettes på et fond til historiske minnesmerker.

Uansett hva man velger er det viktig nå å få en avklaring. Ingen er tjent med at dagens situasjon videreføres.

Konklusjon med begrunnelse:

Bygningens eksistens er først og fremst meningsfull dersom den bringes tilbake til den stand det var ved århundreskiftet 1800/1900. Det innebærer bl.a. at takvinkelen må tilbakeføres i samsvar med opprinnelig utførelse.

Forsikringspengene kan brukes som startkapital til dette formålet.

Løsningen betinger et samarbeid med eksterne interessenter som kan bidra til fullfinansiering av prosjektet og et permanent bruk og driftsopplegg for bygningen.

Det bør innledes samtaler med Lions Club Ås, for å avklare forhold som formål for bruk av huset, samt muligheter knyttet til drift og bruk.

Siden ovennevnte ambisjon har vist seg vanskelig å realisere er det også relevant å vurdere om bygningen skal overføres til frivillig aktivitet i den form den har, og at

brannforsikringssummen stilles til disposisjon. Det må i så fall forutsettes at Ås kommune løses fra alle fremtidige økonomiske forpliktelser, samtidig som man gjennom en avtale trygger at aktiviteten i bygningen, samt drift og vedlikehold, finner en akseptabel form som del av skolemiljøet på Brønnerud.

Ut fra en vurdering av at kommunen verken har økonomi til bevaring eller behov for arealet, og i lys av hvor tungt det er å få bevegelse i saken, kan bygningen foreslås revet og brannforsikringssummen sikres på et fond for kulturminnetiltak.

Rådmannen fremmer dette som 3 alternative innstillinger.



Lions Club As

ÅS KOMMUNE	
Dato: 16.9	Saksbehandler: AHA
Sak nr.: 05/2133-17	
Løpnr.: 14209/09	
Ark.kode: 42/8	
Ark. nr.: 42/8	

Ås, 15. september 2009

Til Ås kommune
v/Arne Hågensen

Brønnerud Gamle Skole – et mulig "Foreningenes hus"

Lions Club As har i forståelse med ordfører Johan Aines, tatt et initiativ for å se om det er interesse blant lag og foreninger i Ås for å etablere et "Foreningenes hus" med utgangspunkt i den gamle brannskadde bygningen på Brønnerud – se vedlagte brev sendt 17. juni.

Lions Club As har mottatt mange positive henvendelser, bl.a. fra Frivillighetssentralen i Ås, og vi ønsker å gå videre med saken. Vi erfarer imidlertid at når vi reiser denne saken, kommer det mange spørsmål som vi ikke kan besvare. Som eier av bygget vil vi derfor stille noen spørsmål til Ås kommune.

Planleggingsfase

1. Det er ulike syn, erfarer vi, på hvorledes bygget bør settes i stand. Det er derfor viktig at det allerede i planleggingsfasen legges opp til en styringsstruktur som sikrer framdrift selv om ulike syn fremmes. Vi vil derfor be om kommunens syn på sin rolle og forslag til organisering av planleggingsfasen.
2. Vi vil vite om resten av forsikringssummen stilles til disposisjon for restaureringsarbeidet.

Restaureringsfase

1. Det bør nedsettes en liten gruppe med en leder som er ansvarlig for arbeidet. Kommunen bør være sentral i dette arbeidet, men Lions Club As bistår gjerne.
2. Vi vil gjerne vite om det kan være av interesse for Ås kommune å benytte bygningen på dagtid, og om det eventuelt kan utløse en del-finansiering av prosjektet.

Driftsfase

3. Ås kommune er i dag eier av bygningen. Etter en omfattende restaurering med store bidrag fra andre aktører, kan det da være aktuelt med en annen eierform?
4. Kan det være aktuelt med en kommunal garanti for drift av huset?

Dersom vi mottar et positivt svar fra Ås kommune, vil vi foreslå at neste skritt i prosessen bør være et informasjonsmøte med lag, foreninger og andre interessenter. Lions Club As kan ta på seg oppgave og gjennomføre et slikt møte.

Med hilsen for
Ås Lions Club

Anders Heen

Helge Skuterud

Magne Moe

Lions Club Ås

Ås, 17. juni 2009

Til lag og foreninger i Ås

Brønnerud Gamle Skole - Foreningenes hus i Ås – Felles dugnad for å realisere det?

Historie

Når du kjører mot Korsegården ser du, nord for Brønnerud skole, et eldre hus som kalles Brønnerud Gamle Skole. Det ble bygget i 1848 og var det første offentlige bygget i Ås. Det ble brukt som herredshus, skole og fattigkasse. Det var her bygdefolk møttes til politiske diskusjoner, hadde møter, julefester og mye annet. Dette var også lærerbolig for Brønnerud Skole i mange år. Bygget har i mange år inngått i skoleanlegget på Brønnerud.

Brønnerud Gamle Skole ble ødelagt av brann i mars 2002. Det sto utødekket helt til Fred Hallager Juul tok ansvar høsten 2003. Han fikk sikret bygget fra videre forfall. Det ble bl.a. lagt nytt tak og satte inn vinduer. Ettor dette jobbet Ås Historielag iherdig for å få bygget tilbake i den stand det i sin tid hadde vært, men de lyktes ikke med å få finansiert restaureringen.

Nytt forsøk på å sette Gamle Brønnerud Skole i stand

Lions Club Ås har i mange år brukt Rådhuset som sin møteplass. Nå som Rådhuset er stengt for utleie, har vi hatt møtene på ulike steder. Ved dette er vi blitt klar over hvor viktig møtestedet er for å skape et godt miljø innad i vår forening. Vi har startet med å se på andre muligheter, og i denne prosessen har våre øyne falt på Brønnerud Gamle Skole. Det var da vi tenkte at dersom en rekke lag og foreninger gikk sammen og tenkte på samme måte, kunne vi kanskje få etablert "Foreningenes Hus" i Ås.

Det er en lang prosess å komme dit:


- Det må et visst antall foreninger til
- Ås Kommune må gi tilatelse til at bygget kan disponeres til slik bruk
- Det må skaffes finansiering til restaureringen
- Profesjonelle må inn å vurdere hva som skal gjøres, og hva som kan gjøres av ufaglærte
- En rekke viktige valg må tas både med restaureringen, eierskap og drift/ellerpå
- Det må til en masse dugnadsarbeid i tillegg til profesjonell tømmermester

Vi har sikkert ikke tenkt på alt. Ås Historielag har mye mer kunnskap både om bygget og prosessen for å sette huset i stand.

Det vi i Lions Club Ås nå ønsker, er å kartlegge hvor mange lag og foreninger som kan være interessert å være med på en slik prosess fram mot "Foreningenes Hus" i Ås.

Vi ønsker et svar innen 1. september. Hvis vi får mange nok som er interessert, vil vi invitere til en befaring og møte. Vi håper da at vi kan utnevne en prosjektgruppe bestående av medlemmer fra ulike lag og foreninger som får et mandat til å drive prosessen videre.

Med vennlig hilsen
fra Lions Club Ås


Hege Skuterud
president

Tlf: 91681905 / 64940670
Mail: h-akule@online.no

Kopi: Ås kommune w/ ordfører Johan Alnes

Unntatt offentlighet, jf. Fvl § 13/Offl § 13

Utv.sak nr 100/09
BOSETTING AV FLYKTNINGER - ANMODNING 2010

Saksbehandler: Gørild Steen	Arkivnr: F30	Saknr.: 07/1567
Utvalg	Utv.sak nr	Møtedato
Formannskapet	38/07	22.08.2007
Formannskapet	93/08	12.11.2008
Formannskapet	100/09	25.11.2009

Rådmannens innstilling:

Bosetting av ordinære flyktninger

To alternative innstillinger:

1. Kommunen imøtekommer anmodningen fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet om bosetting av 20 personer i 2010. Flyktningtjenesten innvilges et årsverk i engasjement i inntil to år for å ivareta bosetting og kvalifisering av det økte antall flyktninger. Midler til dette tas fra økningen i introduksjonstilskuddet. Boligspørsmålet løses primært ved bruk av private utleiery.
2. Kommunen avslår IMDI's anmodning om 20 personer, men vedtar å bosette 12 personer innenfor nåværende bemannings- og boligrammer.

Bosetting av enslige mindreårige

Kommunen svarer positivt på anmodningen om bosetting av enslige mindreårige. Ansvar for organisering og gjennomføring legges til Ås kommunale Voksenopplæringscenter/ flyktningtjenesten. Her legges også arbeidsgiveransvar for prosjektleder og miljøarbeidere. Flyktningtjenesten arbeider videre med behov for kjøp eller leie av nye boenheter.

Rådmannen i Ås, 18.11.2009

Per A. Kierulf

Avgjørelsesmyndighet: Formannskapet

Behandlingsrekkefølge: Formannskapet

Vedlegg som følger saken trykt: Ingen

Vedlegg som ligger i saksmappen i tillegg til trykte dokumenter:
Anmodningsbrev fra IMDI

Utskrift av saken sendes til:
VO/Flyktningtjenesten

SAKSUTREDNING:**Fakta i saken:**

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) har i brev av 21.09.09 anmodet Ås kommune om å bosette 30 personer neste år. I 2010 anslås tallet flyktninger som skal bosettes til å være 10 000 personer på landsbasis, og alle kommunene i Region Øst har fått anmodning om tilsvarende økning. Av disse 30 ønsker IMDi at kommunen mottar 20 ordinære flyktninger og 10 enslige mindreårige flyktninger.

Fra 2005 har Ås kommune årlig bosatt 10 personer, i 2009 ble dette tallet vedtatt øket til 15 personer. Personene har den siste tiden i hovedsak kommet fra Midt-Østen, Eritrea, Etiopia og fra den uighurske minoriteten i Kina. Pr. 01.11. er samtlige fra 2009-kvoten bosatt. Det er allerede fattet vedtak om bosetting av 10 personer i 2010. Den nye anmodningen kommer istedenfor, ikke i tillegg til tidligere anmodning for 2010.

Kommunen mottar integreringstilskudd for bosatte flyktninger. "Tilskuddet skal bidra til at kommunene gjennomfører et planmessig og aktivt bosettings- og integreringsarbeid, med sikte på at de bosatte skal komme i jobb og greie seg selv. Erfaringene viser at et godt arbeid de første årene bidrar til lavere utgifter i årene etter at tilskuddet er falt bort." (IMDi, rundskriv 09/09)

I tillegg får kommunen et særskilt tilskudd for bosetting av enslige mindreårige og ved bosetting av funksjonshemmede.

De fleste flyktningene som bosettes i Ås kommer fra Bjørnebekk Asylmottak. De er derfor godt kjent i kommunen, mange har et sosialt nettverk her og de har uttrykt ønske om å bosettes i vår kommune.

Vurdering av saken:**Vurdering økt bosetting av ordinære flyktninger****Bolig**

Ås kommunes flyktningtjeneste disponerer 25 boenheter (Fjellveien er unntatt). Beboerne har kontrakt på inntil tre års botid. Dette er for å sikre trygghet i etableringsfasen og samtidig tilstrekkelig gjennomstrømning for ny bosetting. Boligene er i hovedsak plassert i Ås sentralområde slik at beboerne kan delta i introduksjonsordning og norskopplæring.

En økning i antall flyktninger vil medføre økt behov for boliger. Det vil ikke være mulig å øke takten på bosettingsarbeidet i hht anmodningen innenfor nåværende rammer. Økt gjennomstrømningshastighet er ikke realistisk fordi flyktninger trenger nok tid til å opparbeide seg tilstrekkelig inntektsgrunnlag slik at de er i stand til å kjøpe bolig selv.

Flyktningtjenesten har hittil i svært liten grad benyttet private utleiery. Det er grunn til å tro at vi i økt grad kan gjøre dette. På grunn av dårlig utbygd kollektivtransport er det dessverre vanskelig å benytte områdene Vinterbro, Nordby og Kroer. I sentralområdet er det betydelig konkurranse fra studenter ved UMB. Bruk av private utleiery forutsetter imidlertid at flyktningene har god boevne på bosettingstidspunktet.

Husbanken yter et betydelig tilskudd (20 – 40 %) ved anskaffelse av boliger til denne målgruppen dersom kommunen avsetter midler til kjøp av flere boenheter. Dette tilskuddet omfatter også fellesgjeld. Kr. 900.000,- som ble bevilget til kjøp av boliger i 2008, har derfor resultert i 9 boenheter i Brekkeveien 23, og ennå er ikke alle midlene benyttet.

Bemanning til oppfølging av oppgaver

Bosetting av flyktninger forutsetter bistand fra flyktningkonsulenten og oppfølging av introduksjonsrådgiver for deltakelse i introduksjonsprogrammet. Tjenesten er planlagt og dimensjonert for bosetting av 10 personer. Det vil ikke være mulig å ivareta god bosetting av 20 personer innenfor nåværende bemanningsrammer. En økning til 20 bosettinger vil minimum forutsette en økning på 1 årsverk i en toårsperiode. Denne økningen vil kunne ivareta både bosettingsarbeid og kvalifisering i introduksjonsprogrammet.

Kvalifisering

Nyankomne flyktninger starter i introduksjonsprogrammet umiddelbart etter bosetting dersom det ikke er helsemessige årsaker til utsatt oppstart. Med en bemanningsøkning som nevnt i avsnittet over vil vi opprettholde god kvalitet på programmet for hver enkelt person.

Introduksjonsprogrammet tilpasses den enkeltes behov, og kan omfatte opplæring i norsk og samfunnskunnskap, grunnleggende ferdigheter i hverdagsmatematikk, digitale ferdigheter, lov, rett, ansvar og forpliktelser, arbeidslivslære, demokrati med mer. Lovpålagt 50 timer undervisning i norsk samfunnskunnskap på morsmål er en del av programmet.

Private og offentlige virksomheter bidrar til kvalifisering ved å stille språkpraksisplasser til disposisjon for deltakerne. Særlig barnehager og SFO'ene har vært til stor hjelp, men vi har også benyttet teknisk etat og i noe mindre grad Moer sykehjem. Private virksomheter som Ås Avlastningshjem, de private barnehagene og forretningene i Ås yter også verdifulle bidrag.

Vurdering bosetting av enslige mindreårige

Enslige mindreårige flyktninger er en heterogen gruppe, fra niåringer til personer som fyller 18 år i 2009. De har dermed svært ulike behov for omsorg og oppfølging. For å få til et forsvarlig og godt tilbud er det derfor ønskelig at gruppen som vurderes for bosetting er i samme alder. Vi ser det som ønskelig å se for oss en målgruppe på 16 år. Dette er en av de største gruppene enslige mindreårige (EM).

Bolig

Bofellesskap er ansett som den mest hensiktsmessige boformen for målgruppen. Dette kan organiseres som bofellesskap i 4-5-roms leiligheter. Ås kommunes flyktningtjeneste disponerer i dag tre boenheter av denne størrelsen, men samtlige er bebodd. Leiekontraktene utløper i 2010, men det er rimelig å anta at to av familiene som bor der nå vil søke forlengelse.

Ved leie av større boenheter fra private utleiery, vil kommunens husleiekostnader dekkes av Bufetat.

Husbanken dekker via tilskudd 40% av kjøpesummen ved anskaffelse av nye boenheter til denne målgruppen. Kommunens kostnader til nedbetaling av lån på de resterende 60% av kjøpesum kan dekkes via husleie, som igjen finansieres av Bufetat. Det kan dermed være aktuelt å kjøpe nye enheter.

Tilgjengelige og egnede boliger er dermed den største enkeltutfordringen. Flyktningtjenesten vil arbeide videre med dette ved et evt. positivt svar på IMDi's anmodning.

Bemanning til oppfølging av oppgaver

Ås kommune har i dag ikke ledig kapasitet til å gjennomføre en god bosetting av målgruppen. Det er ønskelig med barnevernfaglig kompetanse og flerkulturell kompetanse i en prosjektlederstilling. Miljøarbeidere i turnus kan under veiledning av prosjektleder ivareta de fleste praktiske oppgavene. Lønnskostnader for prosjektleder dekkes av Bufetat inntil tre måneder i forkant av bosetting, og inntil en måned for miljøarbeidere. På denne måten kan planlegging, forberedelser og nødvendig opplæring av teamet skje på en god måte.

Det er ønskelig at miljøarbeidere har flerspråklig kompetanse og god kjennskap til det norske samfunnet.

Kvalifisering

Enslige mindreårige ankommer Norge med ulike skolebakgrunn fra hjemlandet. Noen mangler grunnskole. Ås kommune kjøper i dag denne tjenesten fra Ski kommune til en stykkpris på ca 93.000,- pr. elev pr skoleår. De fleste trenger to år for å bestå grunnskoleeksamen. Avhengig av tidligere skolegang kan enkelte ha behov for tre år.

Enslige mindreårige som har godkjent grunnskole fra hjemlandet har behov for norskopplæring og "innføringsklasse" i kommunen før innsøking i videregående skole. Dette kan organiseres gjennom Ås kommunale Voksenopplæringscenter.

Ungdom med bestått grunnskole fra hjemlandet kan benytte ungdomsretten til videregående utdanning når de har grunnleggende norskferdigheter.

Vurdering av eventuelle økonomiske konsekvenser:

Tilskudd og økonomi ordinære flyktninger

Over en femårsperiode mottar kommunen 551.500,- i integreringstilskudd, og kr. 105.000,- i øremerkede tilskudd til norskopplæring. Flyktninger som kvalifiserer seg for arbeid eller ordinær utdanning gjennom introduksjonsprogrammet mottar kr. 145.800,- pr år i inntil to år i introduksjonslønn. Med bostøtte fra Husbanken er de fleste økonomisk selvhjulpne. Resultater fra perioden 2007-nov. 2009 viser at programmet oppfyller målsettingen om å kvalifisere til ordinært arbeid eller utdanning. Av de som avsluttet programmet i 2007- november 2009, har 85 % gått over i lønnet arbeid, de øvrige er fulltids studenter.

Årlig integreringstilskudd for gruppen bosatte i 2010

	10 flyktninger	20 flyktninger
2010	1 400 000	2 800 000
2011	1 410 000	2 820 000
2012	1 250 000	2 500 000
2013	750 000	1 500 000
2014	700 000	1 400 000
Totalt	5 515 000	11 030 000

Denne tabellen omfatter ikke familieinnvandrede eller personer som har vært bosatt tidligere år. Her tas forbehold om fordeling barn/voksne. Prognosen er basert på satser for 2009.

Økonomi og tilskudd enslige mindreårige

Kommunen mottar ordinært integreringstilskudd for denne gruppen, for 2009 er denne summen på kr. 536.500,- fordelt på fem år: 123.500,- første år, 142.000,- andre år, 126.000,- tredje år, 75.000,- fjerde år og 70.000,- femte år. I tillegg mottar kommunen et særskilt tilskudd for enslige mindreårige på kr 115.850,- pr år tom det året de fyller 20 år.

Statsrefusjon av kommunale barnevernutgifter jfr barnevernloven, § 4-4, 2. ledd kommer til anvendelse når barnet plasseres i bo- og omsorgsløsninger. Dette kan være institusjon eller bofelleskap med døgnbemanning.

Kommunen må beregne en døgnpris som innbefatter lønn til personalet, husleie, livsopphold og fritidsaktiviteter ut fra den enkeltes behov (også leksehjelp). Kostnader som overstiger et månedlig beløp på kr. 13.740,- pr barn, dekkes av Bufetat. Under "husleie" kommer også renter og avdrag på lån. Det særskilte tilskuddet til enslige mindreårige dekker den kommunale egenandelen i 8,5 mnd/år. Integreringstilskuddet overstiger de øvrige egenandelene.

Tilskudd til opplæring dekker ikke kostnadene til grunnskoleopplæring. Opplæring i videregående skole er kostnadsfritt for kommunen. En innføringsklasse med norsk-opplæring for personer med grunnskole fra hjemlandet dekkes av per Capita-tilskuddet. Dette tilskuddet er øremerket opplæring i norsk og samfunnskunnskap. Beløpet på kr. 103.000,- fordeles på fem år: 23.000,- første år, 32.800,- andre år, 29.300,- tredje år, 9.400,- fjerde og femte år.

En prognose over inntekter vil dermed se slik ut ved bosetting av 10 enslige mindreårige 16-åringer:

År	integreringstilskudd	Tilskudd ensl. mindr.	Tilskudd opplæring
2010	1 250 000	1 158 500	230 000
2011	1 410 000	1 158 500	328 000
2012	1 255 000	1 158 500	293 000
2013	750 000	1 158 500	94 000
2014	700 000		94 000
totalt	5 365 000	4 634 000	1 030 000

En prognose over kommunens utgifter vil dermed se slik ut ved bosetting av 10 enslige mindreårige 16-åringer:

År	Kommunal egenandel	Skole/ opplæring	Div, etablering, tannbehandling, lommepenger.
2010	1 648 000	558 000	370 000
2011	1 648 000	558 000	220 000
2012	1 648 000	279 000	180 000
2013	1 648 000		180 000
2014			180 000
totalt	6 592 000	1 395 000	1 130 000

I denne prognosen forutsetter jeg at kommunen har ansvar og oppgaver knyttet til oppfølging av hele gruppen fram til fylte 20 år. Jeg forutsetter også at seks av ti personer har behov for grunnskoleopplæring, og at tre har behov ut over ordinære to år.

Konklusjon med begrunnelse:

Bosetting av ordinære flyktninger

Ås kommune er en tilflyttingskommune og har lang erfaring med vellykket bosetting. Vi er en attraktiv kommune for nyankomne flyktninger, og mange innbyggere er positive og engasjerte i integreringsarbeid. Det er derfor potensiale for økt bosetting.

Hvorvidt kommunen skal imøtekomme anmodningen om bosetting av 20 flyktninger, avhenger av vilje til å øke bemanning og å vurdere investering i et begrenset antall boenheter. Innenfor nåværende bemanning og eksisterende antall flyktningboliger er det mulig å bosette 12 personer.

Bosetting av enslige mindreårige

Økningen i antallet enslige mindreårige flyktninger medfører et samfunnsansvar og et dugnadsløft for at denne gruppen skal få en god start i Norge. Ås kommune kan bidra til dette. Kommunen svarer positivt på anmodningen om bosetting av enslige mindreårige. Ansvar for organisering og gjennomføring legges til Ås kommunale Voksenopplæringsssenter/ flyktingtjenesten. Her legges også arbeidsgiveransvar for prosjektleder og miljøarbeidere. Samarbeid med kommunens barnevernstjeneste skjer ved særskilte behov ut over hva som kan anses som normalt integrerings-/omsorgsbehov. Flyktingtjenesten arbeider videre med behov for kjøp eller leie av nye boenheter.