

## MØTEINNKALLING

Kommunalt råd for funksjonshemmede har møte i  
Rådhusplassen 29, Store møterom, 2. etg.  
(Erik Johansen bygget)

**OBS. Møterommet er endret pga. vaksinerings på Moer sykehjem.**

10.11.2009 kl. 18.00

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](http://www.as.kommune.no).

### Saksliste:

- **INFORMASJON FRA BRUKERRÅDET I ÅS, FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSHEMNING.**

Utv.sak nr. 17/09                      09/2996                      *Trykkes separat!*  
**HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN 2010 - 2013**

Utv. Sak nr. 18/09 utgår.

Utv.sak nr. 19/09                      09/3001  
**MØTEPLAN FOR KOMMUNALT RÅD FOR FUNKSJONSHEMMEDE 2010**

- **EVENTUELT**

Ås, 04.11.2009

Ulf Oppegård  
Leder

**Eventuelle forfall eller inhabilitet meldes til Annette Grimnes, tlf 64 96 2003.**

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

**Utv.sak nr 89/09**  
**HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN 2010 - 2013**

Saksbehandler: Per Kierulf	Arkivnr: 145	Saknr.: 09/2996
<b>Utvalg</b>	<b>Utv.sak nr</b>	<b>Møtedato</b>
Ås Eldreråd	19/09	10.11.2009
Kommunalt råd for funksjonshemmede	17/09	10.11.2009
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	/	25.11.2009
Kommunestyret	/	09.12.2009

**Rådmannens innstilling:**

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.

Rådmannen i Ås, 04.11.2009

Per A Kierulf

**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 inntektspotensialet 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 trukket i rammetilskuddet (25 mill. kroner) selv om investeringsbudsjettet for det aktuelle året skulle tilsi 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 19/09**

**MØTEPLAN FOR KOMMUNALT RÅD FOR FUNKSJONSHEMMEDE 2010**

Saksbehandler: Annette C. Grimnes

Arkivnr: 033

Saknr.: 09/3001

**Utvalg**

**Utv.sak nr**

**Møtedato**

K.råd for funksjonshemmede

19/09

10.11.2009

**Leders innstilling:**

**MØTEPLAN FOR KOMMUNALT RÅD FOR FUNKSJONSHEMMEDE 2010**

1. halvår 2010

Møtedag	Tid	Uke	Møterom
Tirsdag 19. januar	Kl. 18.00	3	Moer sykehjem, møterom 1, 1.etg.
Tirsdag 16. februar	Kl. 18.00	7	Moer sykehjem, møterom 1, 1.etg.
Tirsdag 16. mars	Kl. 18.00	11	Moer sykehjem, møterom 1, 1.etg.
Tirsdag 27. april	Kl. 18.00	17	Moer sykehjem, møterom 1, 1.etg.
Tirsdag 1. juni	Kl. 18.00	22	Moer sykehjem, møterom 1, 1.etg.

2. halvår 2010

Møtedag	Tid	Uke	Møterom
Tirsdag 24. august	Kl. 18.00	34	Moer sykehjem, møterom 1, 1.etg.
Tirsdag 21. september	Kl. 18.00	38	Moer sykehjem, møterom 1, 1.etg.
Tirsdag 26. oktober	Kl. 18.00	43	Moer sykehjem, møterom 1, 1.etg.
Tirsdag 9. november	Kl. 18.00	45	Moer sykehjem, møterom 1, 1.etg.

Ås, 03.11.09

Ulf Oppegård  
Leder

**Tidligere politisk behandling:**

K-sak 58/09 "Møteplan for formannskap og kommunestyre 2010", retningsgivende for hovedutvalgenes møteplan. Vedtatt av kommunestyret 28.10.09.

**Avgjørelsesmyndighet:**

Kommunalt råd for funksjonshemmede

**Behandlingsrekkefølge:**

Kommunalt råd for funksjonshemmede

**Vedlegg som følger saken trykt:**

Møteplan for formannskap, kommunestyre og hovedutvalg 2010.



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

Kalender 2010.

Skoleruten for 1. halvår 2010:

<http://www.as.kommune.no/index.php?id=4548471&cat=108146&printable=1>

**Utskrift av saken sendes til:**

Politisk sekretariat for publisering på kommunens internettside.

Ledergruppa

Revisor

**SAKSUTREDNING:**

Møteplan for Kommunalt råd for funksjonshemmede 2010 er lagt opp etter møteplan for formannskap, kommunestyret og hovedutvalg 2010 som tidligere år. Kommunestyret vedtok møteplanen 28.10.09. For hovedutvalgene er denne møteplanen retningsgivende, men likevel slik at de holder sine møter i de ukene som er angitt.

Det er i likhet med hovedutvalgene opp til rådene selv å vedta egen møteplan.

**Vurdering av saken:**

Som i fjor er det også i år lagt opp til å ha tirsdager som møtedag for å kunne gi råd i forkant av hovedutvalgene eller formannskapets behandling.

I 2010 blir møterom-kapasiteten i Ås redusert på grunn av ombygging av kulturhuset. Oppsatt møteplan for 2010 er tilpasset tidspunkter for ledige møterom ved Moer sykehjem.

**Vurdering av eventuelle økonomiske konsekvenser:**

Nei.

**Konklusjon med begrunnelse:**

Basert på kommunestyrets vedtak 28.10.09 bør møteplanen for Kommunalt råd for funksjonshemmede 2010 vedtas.

**Kan vedtaket påklages?**

Nei.

**Ikrafttredelse av vedtaket:**

Fra vedtaksdato.

## VEDLEGG

Vedtatt i kommunestyret 28.10.2009, K-sak 58/09

**MØTEPLAN FOR FORMANNSKAP, KOMMUNESTYRE  
OG HOVEDUTVALG 2010** (kun retningsgivende for hovedutvalgene)

## 1. halvår 2010

Møtedag	Tid	Uke	Utvalg
Onsdag 20. januar	Kl. 16.30 Kl. 19.00	3	Formannskap Hovedutvalg
Onsdag 3. februar	Kl. 16.30 Kl. 19.00	5	Formannskap Kommunestyre
Onsdag 17. februar	Kl. 16.30 Kl. 19.00	7	Formannskap Hovedutvalg
Onsdag 3. mars	Kl. 16.30 Kl. 19.00	9	Formannskap Kommunestyre
Onsdag 17. mars	Kl. 16.30 Kl. 19.00	11	Formannskap Hovedutvalg
Onsdag 14. april	Kl. 16.30 Kl. 19.00	15	Formannskap Kommunestyre
Onsdag 28. april	Kl. 16.30 Kl. 19.00	17	Formannskap Hovedutvalg
Onsdag 19. mai	Kl. 16.30 Kl. 19.00	20	Formannskap Kommunestyre
Onsdag 2. juni	Kl. 16.30 Kl. 19.00	22	Formannskap Hovedutvalg
Onsdag 16. juni	Kl. 16.30 Kl. 19.00	24	Formannskap Kommunestyre

## 2. halvår 2010

Møtedag	Tid	Uke	Utvalg
Onsdag 25. august	Kl. 16.30 Kl. 19.00	34	Formannskap Hovedutvalg
Onsdag 8. september	Kl. 16.30 Kl. 19.00	36	Formannskap Kommunestyre
Onsdag 22. september	Kl. 16.30 Kl. 19.00	38	Formannskap Hovedutvalg
Onsdag 13. oktober	Kl. 16.30 Kl. 19.00	41	Formannskap Kommunestyre
Onsdag 27. oktober	Kl. 16.30 Kl. 19.00	43	Formannskap (muntlig budsjettpresentasjon) Hovedutvalg (evt. bare HTM)
Onsdag 10. november	Kl. 16.30 Kl. 19.00	45	Formannskap (budsjett 1. gang) Hovedutvalg (budsjettuttalelse)
Onsdag 24. november	Kl. 16.30 Kl. 19.00	47	Formannskap (budsjettinnstilling) Kommunestyret
Onsdag 15. desember	Kl. 09.00	50	Kommunestyret (budsjettvedtak)