

ÅS KOMMUNE

MØTEINNKALLING

Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Moer sykehjem,
1. etg. møterom 1- 3

22.09.2010 kl. 19.00

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.

Saksliste:

HOK-sak 19/10 KOMMUNEPLAN 2011 - 2023 HØRING	10/1450	Side 3
HOK-sak 20/10 2. TERTIALRAPPORT 2010	10/2848	Side 11
HOK-sak 21/10 NAVN- BARNEHAGE	10/2885	Side 14
HOK-sak 22/10 BUDSJETTREGULERING OPPVEKST OG KULTUR 2.TERTIAL 2010	10/2893	Side 16

Orienteringssak:

IKT-plan for skole perioden 2010 – 2012.

Vedlagt følger IKT-planen 2010 – 2012.

Ås, 15.09.2010	Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes til Merethe Sommerschild, tlf. 64 96 20 03 eller e-post politisk.sekretariat@as.kommune.no . (Det sendes personlig svar på mottak av e-post. Telefonbeskjed må gis dersom svar ikke er mottatt innen rimelig tid).
Hilde Kristin Marås(H) Leder(sign.)	Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

REFERATSAK TIL HOVEDUTVALG FOR OPPVEKST OG KULTUR:

- Referat fra møte i samarbeidsutvalget, Rustadporten barnehage, 20.04.2010

ÅS KOMMUNE

Hovedutvalg for oppvekst og kultur

HOK-sak 19/10

HOK-sak 19/10

KOMMUNEPLAN 2011 - 2023 HØRING

Saksbehandler Ellen Grepperud	Arkivnr 140 &13	Saknr.: 10/1450
Utvalg	Sak nr.	Møtedato
Ås Eldreråd	/	05.10.2010
K.råd for funksjonshemmede	3/10	21.09.2010
Formannskapet	/	22.09.2010
Hovedutvalg for helse og sosial	/	22.09.2010
Hovedutvalg for oppvekst og kultur	19/10	22.09.2010
Hovedutvalg for teknikk og miljø	/	23.09.2010
Kommunestyret	/	13.10.2010

Rådmannens innstilling:

I medhold av plan- og bygningslovens §11-14, 1. ledd legges forslag til kommuneplan 2011 - 2023 for Ås kommune, datert 8.09.10, ut til høring og offentlig ettersyn. Frist for uttalelser settes til 2 måneder etter at høringsforslaget er vedtatt.

Rådmannen i Ås, 14.09.2010

Per A. Kierulf (sign.)

Tidligere politisk behandling:

K-sak 7/10, Kommuneplan 2011-2023 – Endelig planprogram

Avgjørelsesmyndighet:

Kommunestyret

Behandlingsrekkefølge:

Rådet for funksjonshemmede
Eldrerådet
Hovedutvalgene
Administrasjonsutvalget
Formannskap
Kommunestyret

Vedlegg som følger saken trykt: (sendt alle utvalg 13.09.2010)

1. Kommuneplan 2011 - 2023, høringsutkast 8.09.10
2. Kommuneplanens arealdel, datert 8.09.10
3. Temakart – byggegrense, datert 8.09.10

Vedlegg som ligger i saksmappen i tillegg til trykte dokumenter:

1. Planprogram vedtatt av kommunestyret 3.03.10
2. Oppsummering og vurdering av høringsuttalelsene, Kommunestyrets vedtak 3.03.10

3. Oppsummering av konsekvensvurderinger, rådmannens foreløpige anbefaling, datert 25.08.10

Utskrift av saken sendes til:

Rådmannens ledergruppe

SAKSUTREDNING

Fakta

Alle kommuner skal ha en kommuneplan som samordner den fysiske, økonomiske, sosiale og kulturelle utviklingen i kommunen. Planen skal ha en samfunnsdel som beskriver utfordringer og mål for utviklingen av kommunen og en arealdel for forvaltning av arealer og andre naturressurser. Den har et perspektiv på minimum 12 år og skal vurderes rullert en gang i valgperioden. Utformingen av kommuneplanen er basert på at de målene som er beskrevet i planen skal følges opp og detaljeres i handlingsprogrammet.

Vedlagte høringsutkast datert 8. september 2010 vedtas av kommunestyret før det legges ut til høring og offentlig ettersyn. Etter høringsfasen legges bearbeidet planforslag fram til endelig politisk behandling. Vedtatt plan avløser gjeldende kommuneplan (2007 – 2019).

Planprosessen

I august 2009 vedtok formannskapet en prosjektplan og en milepælplan for arbeidet med kommuneplan (2011 – 2023). Prosjektplanen beskriver bakgrunn, mål, organisering, framdrift og budsjett. Prosjektplan og milepælplan har ligget til grunn for arbeidet med planprogrammet og utkast til kommuneplan (2011 – 2023).

I oktober 2009 vedtok kommunestyret forslag til planprogram. Planprogrammet beskriver formålet med planleggingen, sentrale tema og problemstillinger i planarbeidet, utredningsbehov og hvordan planleggingen skal gjennomføres. Forslag til planprogram lå ute til høring og offentlig ettersyn i perioden 2.11.09 til 18.12.09. Det kom inn 53 innspill. I forbindelse med høringen ble det arrangert folkemøter i Ås sentrum og i Nordby. Etter høringen vedtok kommunestyret 3. mars 2010 det endelige planprogrammet og arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel og arealdel tok til.

Kommuneplanen skal angi langsiktige politiske valg. Utkast til kommuneplan har derfor blitt til gjennom en aktiv politisk prosess. Det er arrangert 3 politiske dialogmøter med formannskapet og hovedutvalgene hvor sentrale temaer har vært diskutert. Det har vært politisk behandling av prosjektplan/milepælplan og planprogram. I tillegg ble det etablert en prosjektgruppe bestående av lederne av hovedutvalgene og varaordførere, samt ansatte i administrasjonen. Prosjektgruppa har hatt 7 møter og vært involvert i arbeidet med prosjektplan, planprogram og utkast til kommuneplan.

Et sentralt tema i arbeidet med kommuneplanen har vært å utforme en næringspolitikk. Som et viktig grunnlag i utformingen av denne politikken ble det arrangert en næringskonferanse i september med stor deltakelse fra næringslivet i Ås.

Som en del av arbeidet med å utforme en frivillighetspolitikk ble det i september også arrangert et åpent dialogmøte med frivillige lag og foreninger med tema hvordan kommunen i samspill med frivillige aktører kan bidra til bedre helse og økt livskvalitet i alle grupper av befolkningen.

Før planprogrammet ble sendt på høring ble det arrangert møte med statlige regionale og fylkeskommunale myndigheter om sentrale utfordringer i arbeidet med kommuneplanen. For å ivareta felles regionale hensyn har kommunene i Follo samordnet rulleringen av sine kommuneplaner. Gjennom Follo-samarbeidet er det gitt regionale føringer for utbyggingsmønster, grønnsstruktur og transport.

Kommuneplanens samfunnsdel

Planprogrammet, vedtatt av kommunestyret 3. mars 2010, har vært førende for utformingen av kommuneplanens samfunnsdel. For å bidra til en positiv utvikling av kommunen er det i samfunnsdelen fokusert på fire områder og det er:

- *Samfunn, folkehelse og miljø* som omfatter kommunen som samfunnsaktør og pådriver for utviklingen av lokalsamfunnet
- *Brukere* som omfatter kommunen som leverandør av velferdstjenester
- *Medarbeidere* som omfatter utviklingen av kommunens organisasjon og medarbeidere
- *Økonomi* som skal sikre økonomisk handlefrihet til å utvikle kommunen og sikre prioriterte tjenesteområder

Under disse fokusområdene er det satt opp 5 hovedmål. Under hvert hovedmål er det listet opp inntil 5 områder som kommunen må lykkes med for å nå hovedmålet. Hovedmålene og hva vi må lykkes med er utformet slik at de skal ha en direkte kobling til handlingsprogrammet. Oppbyggingen av kommuneplanen har som siktemål å styrke helheten i kommunens plan- og rapporteringssystem og forsterke de langsiktige føringene i kommunens planlegging.

I planprogrammet er det nevnt noen temaer som det er spesielt viktig å ha fokus på i arbeidet med kommuneplan 2011 – 2023. De fleste av disse temaene har fått egne kapitler i utkast til kommuneplan. Klima og energi ligger som eget tema under bærekraftig forvaltning av miljø og naturressurser og er integrert under de områder der dette er relevant. Prioriterte tiltak fra klima- og energiplanen er direkte fulgt opp gjennom arealplanleggingen og i kommuneplanens bestemmelser.

Kommuneplanens arealdel

Planprogrammet vedtatt av kommunestyret 3. mars 2010, konsekvensutredninger av arealinnspill og utredningen *Miljø- og samfunnsregnskap for fortetting ved stasjonsnære jorder* har vært førende for utformingen av kommuneplanens arealdel.

I planprogrammet er det gitt føringer på hvor framtidige bolig- og næringsarealer skal lokaliseres og hvilke utredninger som er nødvendig å gjennomføre i tilknytning til kommuneplanens arealdel. Følgende kriterier for lokalisering av boligområder og næringsområder er gitt i planprogrammet:

Kriterier for lokalisering av boligområder

- I planarbeidet skal varige byggegrenser mellom boligområdene og landbruks-, natur og friluftsområder vurderes. Bl a skal det vurderes å fastsette langsiktige grenser for utbredelse av bebyggelse i Ås sentrum og på Solberg slik at de omkringliggende kvalitetene i størst mulig grad kan bevares.
- Redusert transportbehov er et grunnleggende kriterium for lokalisering av boliger. Sammenholdt med en vurdering av jordvern, kulturlandskap, naturverdier, biologisk mangfold etc blir dette bestemmende for mulighetene for vekst.
- Det skal legges til rette for en forventet befolkningsvekst på i gjennomsnitt 2 % pr år fram til 2023.
- For de nye boligområdene skal hovedtyngden, dvs. ca 75 %, kanaliseres til Ås sentralområdet. Denne utbyggingen skal skje ved først og vurdere potensialet for fortetting og transformasjon, før verdifulle jordbruksarealer eventuelt omdisponeres til utbygging. Resterende behov for nye lokaliteter skal legges til andre kollektivbetjente områder, fortrinnsvis Solberg på grunn av nærheten til Ski stasjon.
- Dersom man i slutten av planperioden ikke får dekket behovet for nye boliger, eller man får problemer med skolekapasitet eller annet, skal andre områder vurderes. Omdisponering av eksisterende område for fritidsbebyggelse på Askehaug til boligområde vil være det mest aktuelle, fordi dette området allerede er berørt av utbygging.

Kriterier for lokalisering av næringsområder

- Bedrifter innen forretningsmessig tjenesteyting skal i hovedsak søkes lokalisert til Ås sentrum. Kunnskapsintensive bedrifter søkes lokalisert nær eller mellom Ås sentrum og Campus. Annen virksomhet skal i hovedsak lokaliseres i tilknytning til eksisterende næringsareal på Vinterbro og sørover til det nye Nygårdskrysset.
- Området vest for E6 og sør for Rv 152 skal ikke disponeres til næringsareal. Disse trafikklårene bør markere en varig byggegrense.

Omdisponere arealer til næringsformål knyttet til gårdsbruk er ikke ønskelig. Innenfor rammen av LNF-formålet er det mulig å utvikle næring tilknyttet landbruksdrifta.
- Plasskrevende varehandel bør lokaliseres til eksisterende sentre dersom det er god biltilgjengelighet, god trafikksikkerhet og tilstrekkelig kapasitet på vegnettet.

Føringene i planprogrammet tilsier at hovedtyngden av bolig- og næringsveksten skal lokaliseres til Ås sentralområde. Dette vil medføre utfordringer i forhold til bl a jordvernet. For å vurdere ulike arealbruksstrategier knyttet til Ås sentralområdet er det i hht planprogrammet gjennomført et miljø- og samfunnsregnskap knyttet til 3 utviklingsalternativer:

- Utviklingsalternativ A: Sentralisering, høy tetthet og nedbygging av dyrka mark
- Utviklingsalternativ D: Utbygging langs aksene, lav tetthet og bevaring av dyrka mark
- Utviklingsalternativ B: Utbygging langs aksene, høy tetthet og bevaring av dyrka mark

I utredningsarbeidet ble det konkludert med følgende anbefaling om arealbruksstrategi knyttet til Ås sentrum:

Anbefalingene i utredningen

- Alternativ A legges til grunn som langsiktig arealstrategi for utvikling av Ås tettsted. Det innebærer at de sentrale jordene både på østsiden av stasjonen og sydvest for UMB og dagens sentrum må ses på som utviklingsarealer i et langsiktig perspektiv.
- Dersom det legges til grunn en fremtidig befolkning på rundt 14 000 innbyggere og en tetthet ned mot 400 m² pr innbygger for Ås tettstedet som helhet vil det innebære at 400 dekar dyrket mark bygges ned. Med en noe lavere tetthet, eller ved å legge til grunn en ytterligere vekst vil det være behov utvikling på store deler av de jordene som omkranser dagens bebyggelse og innen gang- og sykkelavstand til sentrum og togstasjon.
- Det bør skisseres en langsiktig utbyggingsgrense som tar høyde for ytterligere vekst, opp mot 20 000 innbyggere mot 2050. Samtidig bør det utvikles strategier for etappevis utvikling av tettstedet, som konkretiseres for eksempel krav om fortettningsnivå innenfor eksisterende byggesone før nye arealer tas i bruk.

Arealer til boligformål

Kommuneplanen legger grunnlag for en ønsket befolkningsvekst på 2 % i gjennomsnitt per år frem til 2023. Gjeldende kommuneplan har en boligreserve på totalt ca 1500 boliger. I perioden 2011-2023 vil det derfor være behov for nytt areal som kan romme ca. 650 boliger fordelt på ca 490 boliger til Ås sentrum og ca 160 boliger til Solberg. Tabellen under viser forslag til nye boligområder i kommuneplanens arealdel.

FRAMTIDIGE BOLIGOMRÅDER	
	Solberg
B1	- Israndveien
B2	- Skovlyveien/Solbergveien
BN1	- Solbergkrysset
B3	- Tamburbakken
B4	- Solberg/Søndre Tverrvei
BN2	Åsmåsan
B5	Kajaveien/Skogveien
B6	Fortetting - Pentagon
B7	Landåskollen/Søråsveien
B8	Rustadporten
	Fortetting - Ås skolekrets
	Fortetting - Rustad skolekrets

Arealer til næringsformål

Deler av Søråsjordet omdisponeres fra offentlig formål til næringsformål for å dekke UMBs behov for konferansefasiliteter inkludert overnattingsmuligheter/hotell. Ved Solbergkrysset omdisponeres et areal til kombinert bolig- og næringsformål. Åsmåsan omdisponeres til kombinert bolig- og næringsformål. Næring bør primært lokaliseres nærmest planlagt ny FV 152 og jernbanen.

På grunnlag av behov for næringsarealer i kommunen og områdets nærhet til E6 og E18 legges det til rette for nytt næringsområde sør for dagens næringsbebyggelse på Vinterbro. Tabellen under viser forslag til nye næringsområder i kommuneplanens arealdel.

FRAMTIDIGE NÆRINGSOMRÅDER	
BN1	Solbergkrysset
BN2	Åsmåsan
N1	Vinterbro sør
N2	Søråsjordet

Arealer til offentlige formål

Ved Tamburbakken/Granheimtunet omdisponeres areal for utvidelse av omsorgsboligene/sykehjem. For å dekke behovet til en voksende studentmasse er det behov for å utvide GG-hallen. Tabellen under viser forslag til nye områder disponert til offentlig formål i kommuneplanens arealdel.

FRAMTIDIGE OMRÅDER OFFENTLIG FORMÅL	
O1	Granheimtunet
O2	GG-hallen

I forbindelse med flytting av Senter for husdyrforsøk til Einarstujordet vil det være nødvendig å omdisponere areal fra LNF til offentlig formål. Det er imidlertid ikke avgjort nøyaktig hvor anlegget på Einarstujordet skal plasseres og hvor stort areal som skal bebygges. Det omdisponeres derfor ikke areal til offentlig formål på Einarstujordet i denne planen. Det området som skal utredes nærmere for å finne en optimal plassering gjennom reguleringsplanarbeidet, vises med en informasjonslinje på kommuneplankartet. Den endelige utbyggingen vil skje innenfor denne linjen

Arealer til landbruk, natur og friluftsliv

I ny plan og bygningslov defineres landbruks-, natur- og friluftsliv (LNF) med to underformål. Underformål a er areal for nødvendige tiltak for landbruk og gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag. Underformål b er areal for spredt bolig-, fritids- eller næringsbebyggelse mv. Mesteparten av kommunens areal er LNF underformål a da dette gjelder områder uten bebyggelse og områder med gårdsdrift. Her tillates kun oppføring av bygninger eller andre tiltak som er nødvendige for drift av jordbruk eller skogbruk, i tillegg til aktuelle tilretteleggingstiltak for friluftslivet. Uregulerte områder med spredte bolighus (ikke tilknyttet gårdsdrift) disponeres som LNF underformål b. Her tillates også tiltak ut over det som gjelder for underformål a, slik som disse tiltakene er presisert i kommuneplanens bestemmelser.

Et mindre areal på Kjerringjordet omdisponeres fra offentlig formål til landbruk-, natur- og friluftsliv (LNF).

Hensynssoner

I ny plan- og bygningslov er det lagt inn et nytt begrep kalt hensynssoner. Hensynssonene ligger over et arealformål og disse sonene skal vise hensyn og restriksjoner som har betydning for bruken av arealet. Sonene med bestemmelser og retningslinjer vil gi en forutsigbarhet i forhold til hvilke tiltak man kan forvente å få tillatelse til innenfor sonen.

Følgende soner er lagt inn i kommuneplanens arealdel og gitt bestemmelser og retningslinjer:

1. Soner med krav om felles planlegging for flere eiendommer
2. Støysoner
3. Soner for båndlegging etter annet lovverk (Naturmangfoldloven, Kulturminneloven)
4. Soner med særlige angitte hensyn (bevaring naturmiljø, bevaring kulturmiljø)

I kommuneplan (2011-2023) er det innført én sone med krav om felles planlegging som innbefatter de nye områdene til boligformål på Solberg mellom Fv 154 og Søndre Tverrvei. Støysonen rundt Ålerudmyra skytebane er videreført som en hensynssone. I henhold til nye plan- og bygningslov er også de vernede områdene definert som hensynssoner og det er to nye områder i denne kategorien (Flatskjær og Tuskjær fuglefredningsområde). De tidligere skraverte områdene med særlig verdi for natur og kultur er omgjort til hensynssoner. Grensene er endret og ett nytt område er lagt til (Kroer kirke). De statlig sikrede friområdene ligger innenfor disse hensynssonene.

Byggegrenser

I henhold til plan- og bygningslovens § 11-9 pkt. 5 kan det settes en juridisk bindende byggegrense som angir fremtidig utvikling av bebyggelse. Formålet med en slik grense er å angi langsiktige utviklingsretninger for bebyggelsen, samt at den kan markere en grense for områder man vil beskytte mot nedbygging. I forslag til kommuneplanens arealdel er det foreslått en slik byggegrense rundt Ås tettsted, og en grense rundt Solberg og næringsområdet på Vinterbro.

Ny trasé for E18

Statens vegvesen har i samråd med berørte kommuner og fagmyndigheter satt i gang et planarbeid for å avklare trasé og kryssplasseringer for framtidig E18 med tilhørende lokalvegssystem fra Akershus grense til Vinterbro. Arbeidet gjennomføres som en kommunedelplan. Samferdselsdepartementet har vedtatt at tre korridoralternativer skal vurderes i den videre planleggingen. Disse tre alternativene er inntegnet på kommuneplankartet med en rød linje.

Vurdering og konklusjon

Høringsutkastet viderefører hovedtrekkene i gjeldende kommuneplan. Rådmannens vurdering er at utkastet danner et godt utgangspunkt for høring og debatt om den framtidige utvikling i Ås.

Arbeidet med kommuneplanforslaget er utfordrende. Planlegging i et langsiktig perspektiv vil alltid være basert på forutsetninger som er usikre, både når det gjelder økonomi og befolkningsutvikling. Vedtatte planprogram har vært et viktig grunnlag for

utformingen av utkast til kommuneplan. Både i samfunnsdelen og arealdelen er det tatt utgangspunkt i føringene gitt i planprogrammet. En rekke problemstillinger rundt arealinnspill og juridiske forhold er avklart med regionale og statlige myndigheter. Dette er en viktig del av arbeidet for å unngå innsigelse til planen.

Kommuneplanen skal i henhold til intensjonen være kommunestyrets viktigste styringsverktøy. Kvalitativt gode kommuneplaner må forvaltes riktig dersom de skal gi den interesseavklaring og forutsigbarhet som plan- og bygningsloven forutsetter. Rådmannen vil peke på at det er oppfølging av planen gjennom vedtak i enkeltsakene som avgjør utviklingen i kommunen. Det er derfor lagt betydelig vekt på at planen skal springe ut av lokale behov, ressurser og interesser.

I hht milepælplan vedtatt av formannskapet i august 2009 er den videre framdriften i arbeidet med kommuneplanen følgende:

22.09. 10	Høringsutkastet behandles i hovedutvalg og formannskap
13.10. 10	Høringsutkastet behandles i kommunestyret
20.10.10 – 20.12.10	Høring og offentlig ettersyn
20.12.10 – 10.03.10	Høringsutkastet bearbeides
23.03.11	Forslag til kommuneplan behandles i hovedutvalg og formannskap
06.04.11	Forslag til kommuneplan behandles i kommunestyret

Rådmannen understreker at høringsfasen kan bringe opp momenter som krever utredninger som kan forsinke denne fremdriften. Den skisserte fremdriften forutsetter at det ikke fremmes innsigelser fra instanser som har slik myndighet eller momenter som krever nye utredninger. Rådmannen anbefaler at forslag til kommuneplan 2011 - 2023 for Ås kommune, datert 8.09.10, legges ut til høring og offentlig ettersyn.

HOK-sak 20/10
2. TERTIALRAPPORT 2010

Saksbehandler: Ellen Grepperud	Arkivnr: 145 &14	Saknr.: 10/2848
Utvalg	Sak nr.	Møtedato
Hovedutvalg for helse og sosial	/	22.09.2010
Hovedutvalg for oppvekst og kultur	20/10	22.09.2010
Hovedutvalg for teknikk og miljø	/	23.09.2010
Administrasjonsutvalget	/	23.09.2010
Formannskapet	/	22.09.2010
Kommunestyret	/	13.10.2010

Rådmannens innstilling:

2. tertialrapport 2010 tas til orientering.

Rådmannen i Ås, 14.09.2010

Per A Kierulf (sign.)

Tidligere politisk behandling:

Ingen

Avgjørelsesmyndighet:

Kommunestyret

Behandlingsrekkefølge:

Hovedutvalgene
Administrasjonsutvalget
Formannskapet
Kommunestyret

Vedlegg som følger saken trykt: (Sendes alle utvalg 15.09.2010)

2. tertialrapport 2010

Vedlegg som ligger i saksmappen i tillegg til trykte dokumenter:

Ingen

Utskrift av saken sendes til:

Rådmannens ledergruppe

SAKSUTREDNING

Fakta i saken

2. tertialrapport er en tilbakerapportering på målsettinger i vedtatt handlingsprogram og økonomiplan samt politiske vedtak. Den beskriver status etter de første 8 månedene. Tertialrapporten er bygd opp etter samme struktur som handlingsprogram 2010 – 2013, men er noe forenklet sammenliknet med 1. tertialrapport. I tertialrapporten rapporteres det på følgende:

- Økonomi
- Tjenesteområdene
- Oppfølging av vedtak
- Planoversikt

Nedenfor gis et kort sammendrag av sentrale saker i 2. tertial.

Økonomi

Styrket økonomioppfølging i tråd med vedtak fattet tidligere i år oppleves å gi resultater. Vare- og tjenesteposter forventes totalt sett å gå i balanse med den nedgangen i forbruk som har vært siden juni. Lønn ser totalt sett ut til å være i balanse, men situasjonen i helse- og sosial er stram. Flere poster viser merforbruk, men mye av dette håndteres innen etatenes egne rammer. Disse forholdene medfører stramme budsjetter for enhetene i høst. Samtidig er det knyttet usikkerhet til om budsjettert avkastning av SFE-midler vil nås. Det vises for øvrig til sak om budsjettregulering 2.tertial.

Kommuneplan 2011 – 2023

Framdriften i arbeidet er ihht milepælplan vedtatt i formannskapet 26.08.09, som innebærer en endelig behandling av kommuneplanen i april 2011. Det ble arrangert dialogmøte med formannskapet og hovedutvalgene 25.08.10 hvor administrasjonen la fram et foreløpig utkast til kommuneplanens arealdel. Forslaget er utarbeidet på grunnlag av:

- Føringene i planprogrammet vedtatt av kommunestyret 3.03.10
- Konsekvensutredninger av de arealinnspill som ble vedtatt utredet
- Utredningen "Miljø og samfunnsregnskap for fortetting av stasjonsnære jorder"

På grunnlag av innspillene fra dialogmøtet bearbeider administrasjonen forslaget med sikte på behandling av høringsutkastet til kommuneplanen 22.09.10 i formannskapet og 13.10.10 i kommunestyret.

Åpning av nye Nordby helsestasjon

Etter 2 år i midlertidige lokaler kunne kommunen endelig åpne nye Nordby helsestasjon 09.09.2010. Offisiell åpning var 03.09.2010.

Solbergtunet barnehage

Utbyggingen av Solbergtunet barnehage går som planlagt, og den skal stå ferdig 01.12.10. Opptaket av barn og tilsettingen av personale er stort sett ferdig. Det har vært enkelt å få tak i kvalifisert personale til denne barnehagen.

Kulturhuset

Arbeidet på taket, tekniske rom med aggregat, ble avsluttet i august. Arbeidet i huset for øvrig er satt i gang. Det skal bygges produksjonskjøkken. I henhold til godkjente framdriftsplaner skal arbeidet være ferdig 1.02.11. Det arbeides for tiden med driftskonsept for hele huset

Ås sentrum

- Brannstasjonstomta er ferdig regulert. Tomta er solgt og bygge er revet. Tiltakshaver arbeider med detaljeplaner. Det er foreløpig ikke søkt om rammetillatelse.
- Ny regulering av sentrum nord er vedtatt. Rammetillatelse for utbygging av del av området godkjent. Det er ikke søkt om igangsettingstillatelse.
- Det arbeides for tiden med å omregulere lagerhalltomta med sikte på øke utnyttelsesgraden.

Ny brannstasjon på Haug

Reguleringsplan for brannstasjonen på Haug ble vedtatt i juni i år. Tidligere er det imidlertid gitt dispensasjon fra kommuneplanen slik at arbeidet med planlegging og oppføring av bygningen kunne starte opp. Bygningen er tatt i bruk, først for utrykningsavdelingen og nå også for forebyggende avdeling og administrasjonene.

Fjellveien

Det er vedtatt å bygge boliger for vanskeligstilte på kommunens tomt i Fjellveien. Det er utarbeidet en disposisjonsplan for hvordan tomten best kan utnyttes for å gi plass for den ønskede boligmasse. Kommunestyret har vedtatt å bygge ut første byggetrinn, 6 boliger og personalbase. Under planleggingen ble det avholdt ett møte der naboer og brukere av stadion var invitert. Anbudspapirer er utarbeidet og er klar for utlysning. Videre er det utarbeidet prosjektplan for videre framdrift av prosjektet.

Medarbeidere

For øvrig informerer rådmannen om følgende status ifht. lederstillinger:

Ny leder for eiendomsavdelingen er tilsatt og tiltrer 1. oktober.

Ny økonomisjef er tilsatt og tiltrer 22.september.

Organisasjons- og personalsjefen er i permisjon, men kommer tilbake i 50% 11. oktober.

Kommuneingeniøren gikk av med pensjon i juni, og stillingen er ikke besatt.

Rådmannen arbeider med en vurdering av organiseringen, jfr. Orienteringssak i administrasjonsutvalget.

Vi har vært igjennom, og er fremdeles i, en situasjon hvor administrasjonens kapasitet utfordres sterkt. Med de nytilsettinger som er foretatt er det imidlertid grunn til å forvente at situasjonen bedres.

HOK-sak 21/10
NAVN- BARNEHAGE

Saksbehandler: Arne Hågensen	Arkivnr: 614 A10	Saknr.: 10/2885
Utvalg	Sak nr.	Møtedato
Hovedutvalg for oppvekst og kultur	21/10	22.09.2010

Oppvekst- og kultursjefens innstilling:

Barnehagesammenslutning mellom Rustadskogen- og Sagalund barnehage får navnet RUSTADSAGA

Oppvekst- og kultursjefen i Ås, 14.09.2010

Ellen Benestad

Avgjørelsesmyndighet:

Hovedutvalg for oppvekst- og kultur

Vedlegg som følger saken trykt:

Ingen

Vedlegg som ligger i saksmappen i tillegg til trykte dokumenter:

Navneforslag fra personalgruppene (Vedlegg 1)

Saksgang og fastsetting av navn (Vedlegg 2)

Utskrift av saken sendes til:

Sagalund barnehage

Rustadskogen barnehage

SAKSUTREDNING:

Fakta i saken:

Det er vedtatt at Rustadskogen- og Sagalund barnehager skal utvides fra to 2- avdelingsbarnehager til en administrativ 4-avdelingsbarnehage.

I den nye barnehagen vil de to barnehagenavnene leve videre med sine navn, med da som avdelinger i sammenslutningen.

Den nye organiseringen krever et nytt navn.

Vurdering av saken:

Dette er ingen etablering av en ny, fysisk barnehage, men et navn på en administrativ sammenslutning.

Vårt regelverk for navnsetting kommer derfor ikke i bruk, - gjennom de ordinære høringsrunder, for historielag, vel m.v.

Videre er kravet om lokal tilhørighet, tilknytning til geografisk sted og plassering mindre viktig, da dette er et administrativt navnevalg.

De to barnehagene, Rustadskogen og Sagalund vil imidlertid fortsatt ligge der som fysiske bygg, med innarbeidede navn.

Imidlertid er det viktig at de ansatte i de to barnehagene føler et eierskap til navnet. Personalgruppene er derfor tatt med på råd, og har følgende forslag til navn:

Rustadsaga
Sagaskogen

Trollskogen
Ruskesara

De to første forslagene er deler av navnene fra de to barnehagene satt sammen i nye kombinasjoner, og gir gode og meningsfulle nye navn. De to siste navnene har ikke denne sammensetningen ved bruk av opprinnelige navn.

Navnene Rustadsaga og Sagaskogen vil umiddelbart gjøre at vi husker hvilke opprinnelige barnehager sammenslutningen inneholder.

Sagalund barnehage har sitt navn fra saga som lå på nabotomta.

Ved å velge navnet Rustadsaga vil denne betydningen av saga-betegnelsen leve videre.

Konklusjon med begrunnelse:

På bakgrunn av de vurderinger som er gjort vil oppvekst- og kultursjefen foreslå at barnehagen får navnet **RUSTADSAGA**.

HOK-sak 22/10
BUDSJETTREGULERING OPPVEKST OG KULTUR 2.TERTIAL 2010

Saksbehandler: Charlotte Barbull	Arkivnr: 153	Saknr.: 10/2893
Utvalg	Sak nr.	Møtedato
Hovedutvalg for oppvekst og kultur	22/10	22.09.2010

Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1.

Oppvekst og kultursjefen i Ås, 15.09.2010

Ellen Benestad

Avgjørelsesmyndighet:

Hovedutvalg for oppvekst og kultur

Behandlingsrekkefølge:

Hovedutvalg for oppvekst og kultur

Vedlegg som følger saken trykt:

Tabell 1 Budsjettreguleringer og rapport for juli

Vedlegg som ligger i saksmappen i tillegg til trykte dokumenter:

Ingen

Utskrift av saken sendes til:

Økonomiavdelingen

Etatsjef

Revisor

SAKSUTREDNING:

Fakta i saken:

I f-sak 21/10 er rutiner for budsjettoppfølging beskrevet. Rådmannen ønsker å involvere hovedutvalgene mer i budsjettoppfølgingen enn det som i praksis har vært de siste årene. I den pressede økonomiske situasjonen Ås kommune er i må avvik som oppstår i utgangspunktet som sagt dekkes innenfor etatens rammer.

Budsjettreguleringer 2. tertial vil bli forelagt hovedutvalgene for behandling, der også eventuelle konsekvenser for kvaliteten i tjenesteproduksjonen skal fremkomme.

Hovedfokus for økonomistyringen overfor enhetene har tidligere vært rammestyring. Rådmannen vil nå også ha større fokus på at også enkeltposter er i samsvar med budsjett. Dette vil innebære en større grad av administrative budsjettreguleringer. Et eksempel på dette er disponering av sykepenges på vikarposter/overtid/kjøp av vikarbyrå som vil bli gjort jevnlig gjennom året.

Saken er basert på tilbakerapporteringen fra enhetslederne etter juli måned samt vurderinger fra økonomiavdelingen. Rapporteringen fra enhetene baserer seg på et periodisert budsjett og alle vesentlige utgifts- og inntektsposter skal være ført ved rapportering. Vedlagt følger hovedtallene for juli samt status pr august som nå er sendt ut til lederne for rapportering.

Grunnskole/SFO

Forbruk på lønn på skole etter august måned ser totalt sett ut til å være i rute korrigert for sykepenges/tariffoppgjør. Det er store sykepengeinntekter utover budsjett – dette skal i hovedsak budsjettreguleres mot lønn. Det er ikke rapportert om vesentlige avvik, men det er skoler som har dramatisk nedgang i elevtall i høst som gir en utfordring.

Nye vedtekter for skoleskyss ble vedtatt i juni 2010. Nye vedtekter skulle tre i kraft fra august 2010 og ville medføre en betydelig nedgang i utgiftene. Iverksettelsen må imidlertid utsettes og man vil dermed ikke få noen effekt i 2010. Det anslås dermed at det vil bli et merforbruk på 1,15 mill kroner

Utgiftene til 11 elever ved Follo Barn og Ungdomsskole og til gjesteelever/fosterhjemsplasserte barn i andre kommuner vil overstige budsjettet. Refusjoner fra Akershus fylkeskommune og andre kommuner øker også, slik at nettoeffekten blir 1,9 mill kroner.

Budsjettet for morsmålsundervisning vil gi et mindreforbruk og kan reduseres med 0,25 mill kroner.

Under oppvekst og kultur er det avsatt midler til kulturløftet og endringer i elevtall siden skolene tilføres/trekkes midler i forhold til endringer i elevtall. Elevtallet i skolene har gått ned fra 01.08.09 til 01.08.10, mens det i budsjettet var satt av i forhold til en økning. Det betyr at det gjenstår 1,29 mill kroner på tilleggsbevilgningsposten. Dette sees opp mot merutgiftene i skoleskyss og gjestelever.

To skoler ber om reguleringer mellom kontogrupper innen egne budsjetter:

- kroner 40 000 fra lønn til drift
- kroner 179 000 fra sykepengerefusjon til drift
- kroner 180 000 fra bundet fond til drift

Etatsjefen har bare myndighet til å flytte inntil 500 000 kroner mellomkontogrupper og denne grensen er nådd i forhold til skole.

Ved Nordbytun ungdomsskole ligger en 25% bibliotekarstilling ved Nordby filial. Stillingen bør flyttes til biblioteket slik at de har et fullstendig ansvar for filialen.

120 000 kroner overføres fra Nordbytn til biblioteket for 2010, og videreføres i budsjett 2011.

Barnehager

Tilskudd til private barnehager vil gi et merforbruk på omlag en mill kroner knyttet til budsjettanslaget for utgifter til kompensasjon til søskenmoderasjon og redusert foreldrebetaling.

Så langt er man i rute med skjønnsmidler i henhold til budsjett, men man er avhengig av å få om lag en mill kroner ved den siste tildelingen departementet foretar også. Dette er tildeling i forhold til aktivitetsvekst/antall nye barn i 2010. Her vil oppstart av Solbergtnet fra august bidra positivt. Om man ikke skulle få budsjettet beløp i skjønnsmidler er det 0,269 mill kroner på fond som kan brukes her.

Solbergtnet startet opp fra august med om lag 28 barn. Det legges opp til full drift fra desember. I budsjettet er dette lagt inn fra 2011. Ut fra anslag så langt ser det ut til at avsatte midler i budsjettet til dette er tilstrekkelig.

Kultur/Voksenopplæring

Området antas å gå i balanse. Det er kommet inn lite inntekter ved kulturskolen i henhold til budsjett så langt, men forventede inntekter for høsten tilsier at man vil gå i balanse.

Voksenopplæringen vil gå i balanse, men har behov for reguleringer innenfor sitt budsjett siden refusjoner fra staten er høyere enn budsjettet.

Vurdering av saken:

Etaten har et merforbruk knyttet til:

- Skoleskyss – 1,15 mill kroner
- Follo Barn og Ungdomsskole/gjesteelever – 1,9 mill kroner
- Tilskudd private barnehager – 1 mill kroner

I hovedsak dekkes dette innefor etatens rammer med følgende reduksjoner:

- bruk av fond barnehager 0,617
- reduksjon morsmålsundervisning – 0,25 mill kroner
- reduksjon skolebudsjettene med 1% - 1,26 mill kroner
- reduksjon VO og kulturskolen med 1% - 0,16 mill kroner
- tilleggbevilgningspost – 1,293 mill kroner

Det vil da gjenstå 0,472 mill kroner som vil bli ivaretatt i budsjettreguleringssak til kommunestyret.

Fremskrivninger av vare- og tjenestepostene viser et merforbruk ved årets slutt, men særlig skolene gjør sine innkjøp rundt sommeren og det påregnes dermed at budsjettene vil holdes. Enhetene vil ha fokus på vare- og tjenestebudsjettene for å sikre at disse er i tråd med budsjett.

Konklusjon med begrunnelse:

Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1.

Ikrafttredelse av vedtaket: Budsjetregulering foretas når protokoll fra hovedutvalget foreligger.

VEDLEGG 1

Rapport 201007 (juli) Oppvekst- og kultur

Beskrivelse	Regnsk. hittil i år	Rev. budsjett hiå	Avvik i kr	Rev. årsbudsjett	Regn i % av rev. årsbud	Regnskap hiå i fjor	Prognose årsavvik
Netto drift	63 752	85 416	-21 664	170 060	37,49	64 695	0
Lønn og sosiale utgifter	127 425	123 254	4 171	227 353	56,05	122 143	0
Andre driftsutgifter	63 209	65 088	-1 879	101 234	62,44	48 420	0
Andre inntekter	-118 971	-100 570	-18 401	-154 864	76,82	-98 412	0
Sykepengeref.	-7 911	-2 355	-5 555	-3 663	215,97	-7 456	0
I alt	63 752	85 416	-21 664	170 060	37,49	64 695	0

Dette er tallmaterialet enhetene har rapportert på pr juli.

Kommentar:

Under andre inntekter ligger statstilskudd til private barnehager. Budsjettet er periodisert med 1/12, mens innbetalingene kommer kvartalsvis.

Konto	Beskrivelse	Ansvar	Regnskap - 09	Oppr budsjett	Rev. budsjett	Endring	Nytt rev.budsjet
149000	Reservert til tilleggsbevilgning	2060	0	1 362 000	1 293 000	-1 293 000	0
13*	Kjøp fra andre	2060	7 290 740	6 180 000	6 180 000	2 559 000	8 739 000
175000	Refusjon fra kommuner	2060	-1 702 841	-800 000	-800 000	-659 000	-1 459 000
137010	Driftstilskudd private barnehager	2070	11 350 437	10 184 000	10 184 000	1 000 000	11 184 000
1*	Voksenopplæringen	2108	4 078 359	4 390 000	4 238 000	-87 000	4 151 000
117030	Skoleskyss	2173	3 816 310	2 445 000	2 445 000	683 000	3 128 000
1*	Skolene	21*/22*	119 921 584	120 456 000	120 537 000	-1 260 000	119 277 000
10*	Lønn	2163	3 526 400	3 757 000	3 739 000	-250 000	3 489 000
1*	Kulturskolen	2410	5 227 578	4 869 000	4 813 000	-76 000	4 737 000
195000	Bruk av fond	2514	0	0	0	-617 000	-617 000
10*	Lønn	2121	6 446 497	6 982 000	7 247 000	-40 000	7 207 000
1*	Vare- og tjenester	2121	871 758	322 000	367 000	40 000	407 000
171000	Sykepengerefusjon	2161	-1 191 688	-139 000	-418 000	-179 000	-570 000
195000	Bruk av fond	2161	-20 000	0	0	-180 000	-180 000
1*	Vare- og tjenester	2161	1 032 715	880 000	1 027 000	359 000	1 179 000
10*	Lønn	2220	17 219 935	14 869 000	15 255 000	-120 000	15 135 000
10*	Lønn	2430	3 392 875	3 264 000	3 330 000	120 000	3 450 000
10*	Lønn	2108	7 352 863	7 362 000	7 324 000	800 000	8 124 000
11*/12*	Vare- og tjenester	2108	807 511	371 000	500 000	316 000	816 000
170000	Refusjon fra staten	2108	-6 199 634	-3 360 000	-3 860 000	-1 116 000	-4 976 000