

ÅS KOMMUNE

MØTEINNKALLING

Kommunalt råd for funksjonshemmede har møte i Moer sykehjem,
1. etasje, møterom 1-2

09.11.2010 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.

Saksliste:

FH-sak 6/10

10/3294

HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN 2011 - 2014

Ås, 03.11.2010	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).
Erik Martinsen Fung. leder	Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

FH-sak 6/10

HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN 2011 - 2014

Rådmannens innstilling:

1. Forslag til handlingsprogram med økonomiplan 2011-2014 vedtas.
2. Forslag til drifts- og investeringsbudsjett for 2011 vedtas.
 - a) Skattesatsene for 2011 fastsettes lik høyeste sats i henhold til Stortingets vedtak i statsbudsjettet for 2011.
 - 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 2011, jf. vedlegg 11.
 - d) Opptak av ordinært lån på kr. 64.131.000 kr 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 7 promille av takstverdien.

Rådmannen i Ås, 03.11.2010

Per A Kierulf

Avgjørelsesmyndighet:

Kommunestyret.

Behandlingsrekkefølge:

Muntlig presentasjon i formannskapet 27.10.10

Formannskapet 1. gang 10.11.10

Hovedutvalg for oppvekst og kultur 10.11.10

Hovedutvalg for helse og sosial 10.11.10

Hovedutvalg for teknikk og miljø 11.11.10

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

- Arbeidsmiljøutvalget 16.11.10
- Ås Eldreråd 9.11.10
- Kommunalt råd for funksjonshemmede 9.11.10

Administrasjonsutvalget 11.11.10

Formannskapet 2. gang 24.11.10 – formannskapets innstilling til kommunestyret

Kommunestyret 15.12.09

Vedlegg som følger saken trykt:

Handlingsprogram med økonomiplan for 2011-2014 (Separat trykk)

Alternativ innsparingsliste

Vedlegg som ligger i saksmappen i tillegg til trykte dokumenter:

Etatenes detaljerte driftsbudsjett 2011

Utskrift av saken sendes til:

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

SAKSUTREDNING

Fakta i saken

Bakgrunn

Handlingsprogram med økonomiplan 2011–2014 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.

Dokumentene bygger på den prosessen som startet med økonomikonferansen med formannskapet og hovedutvalgene i mai, som fortsatte i hovedutvalgene med en diskusjon om prioriteringer innenfor de respektive ansvarsområdene i mai og august og som ble avsluttet med informasjon fra rådmannen om status i arbeidet med budsjett og økonomiplan i formannskapet i oktober.

Sak i formannskapet 16.06.10 om arbeidet med handlingsprogram og økonomiplan, samt foreløpige økonomiske rammer har vært et viktig grunnlag i arbeidet. Formannskapets vedtak 16.06.2010:

- 1. Arbeidet med plan- og budsjettprosessen gjennomføres som beskrevet i saksutredningen.*
- 2. De foreløpige økonomiske rammene for 2011 – 2014 reduseres med følgende beløp i 1000 kr:*

<i>Sentraladministrasjonen :</i>	<i>1.690</i>
<i>Oppvekst og kultur:</i>	<i>5.446</i>
<i>Helse- og sosial:</i>	<i>6.379</i>
<i>Teknikk og miljø:</i>	<i>1.485</i>

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

Det er helt nødvendig at den økonomiske virkeligheten legger premissene for mål og tiltak i handlingsprogrammet. Med utgangspunkt i kommuneplan 2007 – 2019 og gjeldende handlingsprogram er følgende innsatsområder prioritert innenfor de ulike tjenesteområdene:

Oppvekst og kultur

Barnehager og skoler

- Få en større helhet mellom tilbudene som gis i barnehager og skole
- Iverksette et langsiktig og systematisk endringsarbeid relatert til spesialundervisning og sammenhengen mellom spesialundervisning og vanlig undervisning.

Fritidstilbud, kulturskole og bibliotek

- Fortsette det langsiktige og systematiske endringsarbeidet som er igangsatt knyttet til fritidstilbud til ungdom.
- Fortsette Kulturskolens arbeid med både et bredde- og dybdetilbud
- Fortsette satsingen på barn og unge på biblioteket

Voksenopplæring og kulturhus

- Få flere med behov til å benytte seg av tilbudene som voksenopplæringen gir.
- Følge opp politiske vedtak knyttet til kulturhuset

Helse og sosial

- Følge opp overgangen fra Oslo Universitetssykehus (OUS) til Akershus Universitetssykehus (AHUS) for hele befolkningen i Ås kommune.

Pleie og omsorg

- Følge opp temaplan for helse og omsorg 2009-2015
- Videreføre arbeidet med "Samhandlingsreformen" (St. melding nr 47) i Ås og Follo, og det kortsiktige - og langsiktige arbeidet i forhold til den demografiske utviklingen i befolkningen.

Sosial

- Følge opp tiltak og mål om kommunens måltall i kvalifiseringsprogrammet og intensjonen med ordningen.

- Etablere tilbudet til bostedsløse, vanskeligstilte og personer med lav boevne i Fjellveien.
- Effektuere konklusjonene i forhold til barnevernets plassering i NAV.

Helsetjenester

- Følge opp arbeidet med smittevern og helseopplysning som utfordres som følge av mange utenlandsstudenter ved UMB, flere asylsøkere og en økende reisevirksomhet i befolkningen.
- Videreutvikle det forebyggende arbeidet mot barn og unge med fokus på psykisk helse og rusrelaterte problemer.

Tekniske tjenester

Bygg og regulering

- Digitalisere eldre reguleringsplaner

Friluftsliv, nærmiljø og idrett

- Merke turveier i samarbeid med velforeninger
- Gjennomføre kortsiktige og langsiktige tiltak som kan bidra til en sikrere skolevei

Teknisk service og infrastruktur

- Gjennomføre tiltak på kommunale veier i hht tiltaksplan for trafikksikkerhet
- Gjennomføre tiltak for å bedre vannkvaliteten i samsvar med målsettingene for Pura-prosjektet.

Eiendomsforvaltning

- Forbedre rutinene for vedlikeholdsplanlegging og gjennomføring av tiltak

Rådmannens stab og støttefunksjoner

Lokalsamfunnsutvikling

- Ferdigstille kommuneplan 2011 – 2023 med sikte på endelig vedtak i april 2011
- Følge opp planprogrammene for lokalisering av veterinærhøgskolen og veterinærinstituttet, samt senter for husdyrforsøk.
- Følge opp klima- og energiplanen

Medarbeidere

- Utvikle ny arbeidsgiverstrategi og følge opp denne.
- Utvikle kompetanseregistreringen til et verktøy for kompetanseplanlegging
- Ta i bruk nytt system for kvalitetsdokumentasjon og implementere ny versjon av systemet for avvik og forbedring
- Iverksette prosesser for en frisk organisasjon etter mønster av konseptet langtidsfrisk

Økonomi

- God økonomistyring slik at budsjettene holdes
- Tilpasse tjenesteproduksjonen til de økonomiske rammebetingelsene

Service og kommunikasjon.

- Investering i serverrommet for å sikre drift og lagring av data ved for eksempel strømbrudd.
- Etablere en beredskapsordning for ansatte i IT-team slik at nødvendige feilrettinger kan skje utenom arbeidstid for fagsystemer ved døgnkontinuerlig drift
- Flere ansatte som benytter IT-verktøyet for effektivisering av arbeidsoppgaver ute på enhetene fører til økte behov for drift og vedlikehold for IT. Det vil derfor være behov for økt bemanning på IT- teamet mot slutten av perioden.

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.

I årsmeldingen for 2009 vises det til at kommunens utgiftsnivå fortsatt må reduseres. Videre er det behov for å styrke økonomistyringen for å redusere risikoen for budsjettavvik.

Ås kommune har 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. I 2009 ser vi at gjeldsbelastningen i omkringliggende kommuner har økt relativt sett mer enn i Ås kommune. Imidlertid har Ås fortsatt vesentlig høyere lånegjeld enn sammenliknbare kommuner.

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 2011

Rådmannen foreslår besparelser og kutt på 17,6 mill. kr i budsjettet for 2011. Det må derfor understrekes at budsjettet er svært stramt. Reduksjonene vil være krevende å realisere og vil merkes av de ansatte og brukerne. Samtidig er de strengt nødvendige for å opprettholde et akseptabelt driftsresultat.

Til tross for at det foreslås betydelige kutt ligger budsjettert netto driftsresultat i 2011 på 0,9%, noe som er et lavere nivå enn i 2010. Dette skyldes i blant annet at det er foretatt nødvendige konsekvensjusteringer som følge av at inneværende budsjett

må korrigeres. Dette gjelder blant annet utgifter til strøm, ressurskrevende brukere og lønnsbudsjett for enheter med turnus. Videre er utgifter til pensjon høyere enn tidligere forutsatt.

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 2012-2014

Netto driftsresultat for 2012 er på 0,9 prosent av driftsinntektene. Dette er en videreføring av nivået i forhold til 2011. I de to siste årene i planperioden vil netto driftsresultat være på henholdsvis 1.1% og 1.2%. Det understrekes imidlertid at det er stor usikkerhet knyttet til både kostnader og utgifter utover i perioden.

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 økningen i befolkningsveksten. Samtidig er utgiftene beregningsteknisk økt som følge av befolkningsveksten. Her er det imidlertid stor usikkerhet, da det er vanskelig å anslå hvilke kostnader økt befolkningsvekst innebærer. Blant annet vil det være usikkerhet knyttet til økte utgifter til ressurskrevende brukere.
- For de tre siste årene er det lagt til grunn en opptrapping av rentenivået fra 3,75% i 2012 til 4,5% i 2014 Dette er basert på anslag utarbeidet av Kommunalbanken.

Fra 2011 skal 40 % av merverdiavgiftskompensasjonen generert fra investering overføres fra drift til investering. Dette tallet økes med 20 prosentpoeng for hvert år i planperioden og i 2014 vil hele beløpet overføres til investering. I 2011 skal 5,7 mill. kr overføres til investering. Dette innebærer at store deler av budsjettet netto driftsresultat overføres til investering, og at en mindre andel avsettes til disposisjonsfond. I 2014 skal 9,8 mill. kr overføres til investering. Dette innebærer at avsetning til disposisjonsfond reduseres til 4,1 mill. kr.

Utvidelse av eiendomsskatt på verker og bruk

I statsbudsjettet for 2011, har regjeringen foreslått en endring som gir kommunene mer fleksibilitet hva gjelder å velge utskrivningsalternativer for eiendomsskatt. I korthet betyr forslaget at i tillegg til dagens utskrivningsalternativer kan kommunene velge å skrive ut eiendomsskatt utelukkende på verk og bruk samt på annen type næringseiendom.

Rådmannen foreslår ikke noen utvidelse av eiendomskatten på verker og bruk til også å gjelde annen næringseiendom. En eventuell utvidelse av eiendomskatten vil medføre behov for taksering av aktuelle næringseiendommer. Rådmannen vil imidlertid ikke igangsette dette før kommunestyret eventuelt ber om dette.

Alternative innsparinger

Det er vedlagt en liste over alternative innsparinger. Dersom kommunestyret ønsker å vurdere en eller flere av disse tiltakene, kan rådmannen redegjøre nærmere for konsekvenser av de aktuelle innsparinger.

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.

Ut fra 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.

VEDLEGG - Alternativ innsparingsliste

Alternativ innsparingsliste:						
Etat/ansvar	2011	2 012	2 013	2 014		
Oppvekst- og kultur						
2430 Biblioteket	-193 000	-419 000	-419 000	-419 000	Bibliotek Nordby - 85% stilling fra 01.08.11	
2430 Biblioteket	-230 000	-500 000	-500 000	-500 000	Fjerne en bibliotekarstilling - redusere åpningstider fra 01.08.11	
2060 Grunnskole	-130 000	-260 000	-390 000	-390 000	Leirskoletilbud helt bort over 3 år	
2423 Rudolf	-342 000	-744 000	-744 000	-744 000	Legge ned Rudolf fra 01.08.11	
2424 Midtgard	-537 000	-1 165 000	-1 165 000	-1 165 000	Legge ned Midtgard fra 01.08.11	
2083 Kulturell skolesekk	-281 000	-611 000	-611 000	-611 000	Avvikle kulturell skolesekk fra 01.08.11	
2070 Barnehager	-160 000	-353 000	-353 000	-353 000	Fjerne graderte satser på foreldrebetaling barnehager fra 01.08.11	
Helse- og sosial						
3710 Eldresenter Ås	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000	Kutte ut kommunale tjener på eldresenteret.	
3711 Eldresenter Nordby	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	Kutte ut kommunale tjener på eldresenteret.	
3*	Utsette bygging av bokollektiv				Det kan vurderes å kjøpe plasser av private eller av nabokommuner, og dermed utsette investering i nytt bokollektiv, skjermet enhet. Det må eventuelt nærmere utredes om det vil være et innsparingspotensial knyttet til dette.	
Teknikk og miljø						
7000 Eiendom_adm	-98 000	-196 000	-196 000	-196 000	Økning av husleier med 10% - ca 45 leieforhold. Husleieøkning kan bare gjøres hvert tredje år skal varsles seks måneder i forkant. Annen leieregulering kan ikke være gjort i løpet av siste år.	
7000 Eiendom_adm	-49 000	-98 000	-98 000	-98 000	Økning av husleier med 5% - ca 45 leieforhold. Husleieøkning kan bare gjøres hvert tredje år skal varsles seks måneder i forkant. Annen leieregulering kan ikke være gjort i løpet av siste år.	
Sum	-2 270 000	-4 596 000	-4 726 000	-4 726 000		