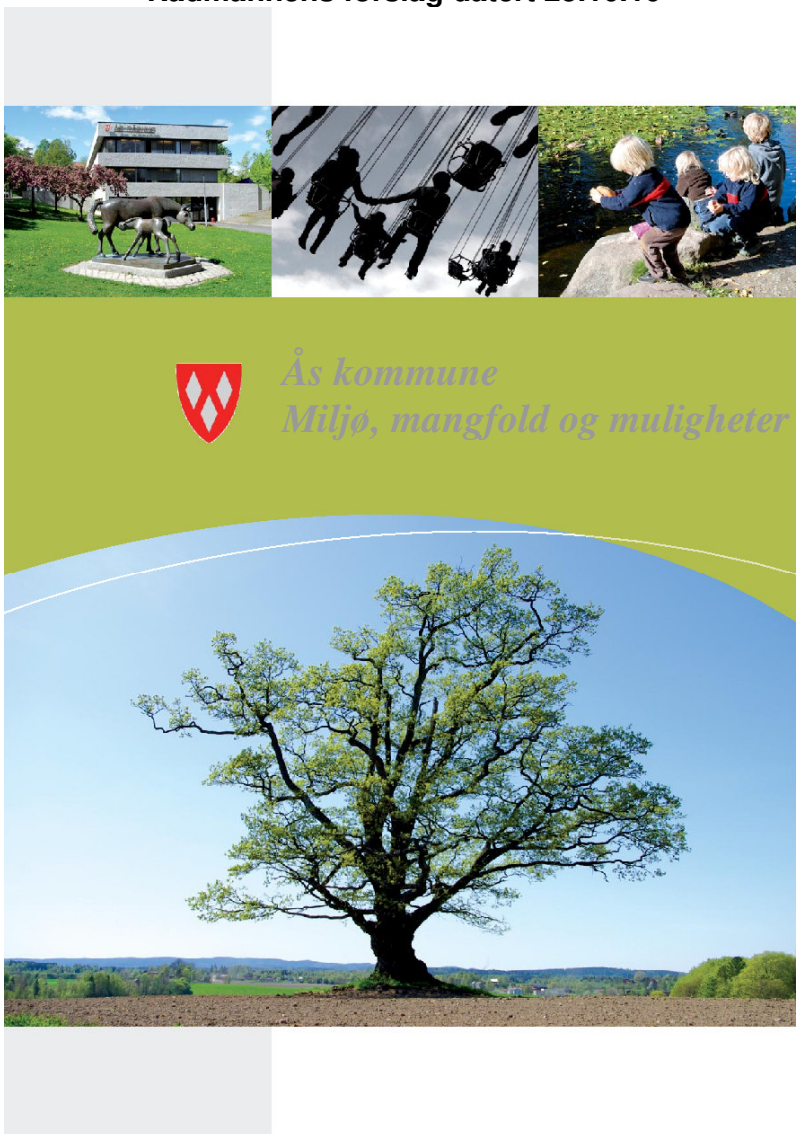




Ås kommune
www.as.kommune.no

HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN FOR 2011–2014

Rådmannens forslag datert 25.10.10



INNHold

| | |
|---|--------------|
| 1.0 Hovedtrekk og profil i handlingsprogrammet | 4 |
| 1.1 Innledning | 4 |
| 1.2 Sentrale utfordringer..... | 4 |
| | |
| 2.0 Forutsetninger for handlingsprogramperioden..... | 7 |
| 2.1 Statsbudsjettet 2011 | |
| 2.2 Befolkningsutvikling 2011 – 2014 | 10 |
| | |
| 3.0 Fokus i handlingsprogrammet..... | 13 |
| 3.1 Plan- og rapporteringssystemet | 13 |
| 3.2 Samfunn | 15 |
| 3.3 Brukere | 16 |
| 3.4 Medarbeidere | 17 |
| 3.5 Økonomi | 20 |
| 3.5.1 Driftsbudsjett..... | 22 |
| 3.5.2 Investeringer..... | 25 |
| 3.5.3 Fellesinntekter og fellesutgifter..... | 30 |
| | |
| 4.0 Tjenesteområdene..... | 33 |
| 4.1 Oppvekst og kultur..... | 33 |
| 4.1.1 Barnehager og skoler..... | 37 |
| 4.1.2 Fritidstilbud, kulturskole, bibliotek og kulturhus..... | 43 |
| 4.1.3 Voksenopplæring og flyktningtjenesten..... | 48 |
| | |
| 4.2 Helse og sosial | 50 |
| 4.2.1 Pleie og omsorg..... | 54 |
| 4.2.2 Sosial..... | 59 |
| 4.2.3 Helsetjenester..... | 62 |
| | |
| 4.3 Tekniske tjenester | 66 |
| 4.3.1 Bygg og regulering | 68 |
| 4.3.2 Friluftsliv, nærmiljø og idrett | 70 |
| 4.3.3 Teknisk service og infrastruktur..... | 72 |
| 4.3.4 Eiendomsforvaltning | 74 |

| | |
|--|-----------|
| 4.4 Rådmannens stab og støttefunksjoner | 77 |
| 4.4.1 Lokalsamfunnsutvikling | 81 |
| 4.4.2 Økonomi | 84 |
| 4.4.3 Kommunikasjon og service | 85 |

Vedlegg

| | |
|----------------|---|
| Vedlegg 1: | Nye planer og planer som skal rulleres i 2011 |
| Vedlegg 2 - 5: | Budsjettrammer og konsekvenser |
| Vedlegg 6: | Budsjett fellesinntekter og -utgifter |
| Vedlegg 7: | Investeringsbudsjett 2011 – 2014 |
| Vedlegg 8: | Budsjettskjema 1A, 1B og 2A |
| Vedlegg 9: | Hovedoversikt, drift og investering |
| Vedlegg 10: | Oversikt over årsverk, nye stillinger og omgjøringer |
| Vedlegg 11: | Kommunale avgifter og gebyrer |
| Vedlegg 12: | Totaloversikt funksjoner 2011 |
| Vedlegg 13: | Interkommunalt samarbeid i Follo, oversikt over diverse organer |
| Vedlegg 14: | Ås kirkelige fellesråd - Handlingsprogram og budsjett |
| Vedlegg 15: | Budsjett kontroll og tilsyn 2011 |

1.0 Hovedtrekk og profil i handlingsprogrammet

1.1 Innledning

Foreliggende handlingsprogram med økonomiplan tar utgangspunkt i de overordnede mål og strategier som er fastlagt i kommuneplan (2007 – 2019). Det er tatt utgangspunkt i de fire fokusområdene Samfunn, Brukere, Økonomi og Medarbeidere. Innholdet i disse fokusområdene er beskrevet i kapittel 3. I kapittel 4 beskrives tjenesteområdenes utfordringer og tiltak i forhold til disse fokusområdene.

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> |

1.2 Sentrale utfordringer

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.
- Effektivere 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 trafiksikkerhet
- 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 døgkontinuerlig 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.

2.0 Forutsetninger for handlingsprogramperioden

2.1 Statsbudsjettet 2011

Det økonomiske opplegget for kommunesektoren i 2011

I kommuneproposisjonen for 2011 ble det lagt opp til en reell vekst i kommunesektorens frie inntekter (skatt og rammetilskudd) på mellom 2,5 til og 3 mrd. kr.

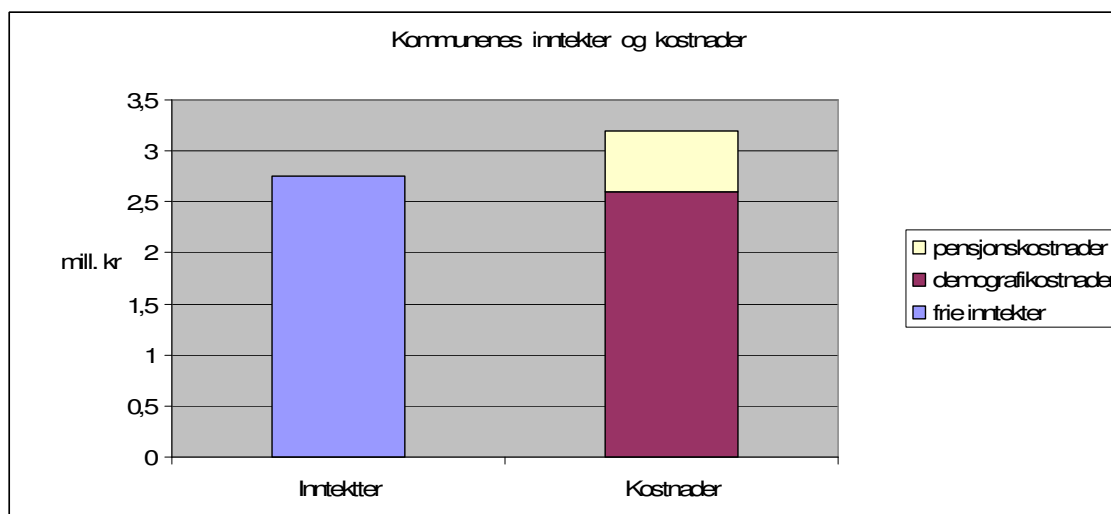
Regjeringen legger i statsbudsjettet 2011 opp til en realvekst i kommunesektorens samlede inntekter i 2011 på 5,7 mrd. kr. Av veksten i samlede inntekter er 2,75 mrd. kr frie inntekter. Dette er omtrent på samme nivå som ble varslet våren 2010 i kommuneproposisjonen for 2011.

Pris- og lønnsvekst for kommunesektoren i 2011 er anslått til 2,8 %. Lønnsveksten er anslått til 3,25 %.

Veksten i frie inntekter må ses i sammenheng med økte utgifter for kommunesektoren knyttet til befolkningsutviklingen. Beregninger utført av Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) i mars indikerte at kommunesektoren kunne få merutgifter i 2011 på om lag 2,4 mrd. kr knyttet til den demografiske utviklingen.

I juni la SSB fram nye befolkningsframskrivninger som viser en noe høyere befolkningsvekst framover. De nye framskrivningene innebærer en oppjustering av merutgiftene til om lag 2,6 mrd. kr. Dette er utgifter som må dekkes av kommunesektorens samlede inntekter. Den delen av kommunesektorens merutgifter knyttet til befolkningsutviklingen som må dekkes av frie inntekter kan anslås til om lag 2,1 mrd. kr.

I tillegg vil kommunesektoren få økte pensjonskostnader i 2011 på anslagsvis 600 mill. kr. Dette må dekkes av de frie inntektene. Oppsummert gir dette følgende endringer i kommunenes utgifter og inntekter.



Tab 1: Endringer i kommunenes kostnader og inntekter fra 2010 til 2011

Tabellen illustrerer at kommunesektoren får en utfordring med å tilpasse seg økte utgifter som følge av befolkningsvekst innenfor økningene i frie inntekter. Det økonomiske opplegget fra regjeringen forutsetter dermed at kommunene reduserer nivået på tjenester eller effektiviserer tjenesteproduksjonen.

Ending i inntektssystemet

I kommuneproposisjonen for 2011 ble det lagt fram flere forslag til endringer i inntektssystemet for kommunene. Et viktig grep i denne omleggingen er at skatteandelen reduseres og at inntektsutjevningen i rammetilskuddet øker. Dette gir kommuner med lav skatteinngang økt rammetilskudd, Den kommunale skattøren foreslås redusert fra 12,8 % i 2010 til 11,3% i 2011 som følge av redusert skatteandel. Reduserte skatteinntekter motsvares av økt rammetilskudd.

Flere tilskudd innlemmes i rammetilskuddet, herunder barnehagetilskuddet, tilskudd til barn med nedsatt funksjonsevne og skjønnstilskuddet. Dette betyr at kommunenes rammetilskudd øker betydelig, mens øremerkede tilskudd reduseres.

Nærmere om endringer for de enkelte sektorer

På barnehageområdet foreslås om lag 28 mrd. kr innlemmet i kommunenes rammetilskudd. Bevilgningen til kvalifiseringsprogrammet innlemmes, men gis en særskilt fordeling utenfor utgiftsutjevningen i 2011. Samlet innlemmes om lag 1,2 mrd. kr. Regjeringen foreslår å legge om refusjonsordningen for individstønad for deltakere på kvalifiseringsprogram. Individstønad knyttet til deltakere på statlige arbeidsmarkedstiltak er beregnet til om lag 406 mill. kr, og inngår i beløpet som innlemmes.

Lov om kommunale krisesentertilbud ble iverksatt fra 2010. Som en overgangsordning ble det øremerkede statstilskuddet til drift av krisesentre opprettholdt i 2010. For 2011 foreslås nærmere 238 mill. kr lagt inn i rammetilskuddet til kommunene.

I kommuneproposisjonen for 2011 ble det varslet at regjeringen ville komme tilbake til spørsmålet om innlemming av tilskudd til rustiltak. Regjeringen foreslår å videreføre dagens opptrappingsplan for rusfeltet ut 2012 og en finansiering gjennom øremerkede bevilgninger. Rusfeltet foreslås styrket med 100 mill. kr, hvorav 70 mill. kr til kommunalt rusarbeid.

Barnehager:

I 2010 opprettes det nye barnehageplasser som får budsjettmessige konsekvenser i 2011. Helårseffekten i 2011 anslås til om lag 800 mill. kroner. Dette er en del av veksten i kommunesektorens samlede inntekter i 2011.

Maksimalpris for foreldrebetaling videreføres på samme nominelle nivå som i 2010 (2330 kr per måned for en heltidsplass). Kommunene er kompensert med 263 mill. kr i rammetilskuddet i 2011.

Fra 1. august 2011 foreslås det å øke kommunenes minimumsforpliktelse til likeverdig behandling av kommunale og ikke-kommunale barnehager fra 88 pst. til 91 pst. Kommunene er kompensert med 92,5 mill. kr i rammetilskuddet i 2011.

Barnevern:

Det kommunale barnevernet styrkes med et nytt øremerket tilskudd på 232 mill. kr over Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementets budsjett.

Hoveddelen av bevilgningen skal gå til nye stillinger, men kommuner som har et tilstrekkelig antall stillinger, kan søke om midler til enkelte andre tiltak som styrker barnevernet.

Midlene fordeles fra BLD til fylkene med utgangspunkt i delkostnadsnøkkelen for barnevern, justert etter reell belastning i barneverntjenestene i fylket. Delkostnadsnøkkelen bestemmer 80 pst. av beløpet, belastning teller 20 pst. Ramme for Akershus er på 27 186 000 kroner. Søknad fra kommunen til Fylkesmannen skal være politisk behandlet og forankret. Søknadsfrist for kommunene er 31/12-2010.

Ressurskrevende tjenester:

Kommunene kan søke om tilskudd til ressurskrevende tjenester til personer under 67 år. Bevilgningene på dette området øker reelt sett med 200 mill. kr. Det foreslås ingen endringer i regelverket. Kompensasjonsgraden blir 80 pst. i 2011 av netto lønnsutgifter ut over innslagspunktet. Innslagspunktet blir 895 000 kr i 2011 (justert opp med antatt lønnsvekst).

Skole og utdanning:

Det ble i 2010 innført et tilbud om åtte timers gratis leksehjelp, samt en ekstra undervisningstime. I statsbudsjettet for 2011 kompenseres kommunene for helårseffekten av de to tiltakene med 356,3 mill. kr. Midlene bevilges over kommunenes rammetilskudd.

Det er fra 1. august 2010 innført en ny rett til skyss for funksjonshemmede til og fra SFO. Kommunesektoren kompenseres for merkostnader knyttet til innføring av retten. Helårseffekten av tiltaket for kommunal sektor er 26,6 mill. kr. Det ble i RNB bevilget 10,8 mill. kr til inndekking av kommunesektorens merkostnader som følge av den nye retten. Det legges derfor inn en ytterligere kompensasjon på 15,5 mill. kr i budsjettet for 2011, hvorav 10,5 mill. kr bevilges over kommunenes rammetilskudd og 5 mill. kr over fylkeskommunenes rammetilskudd.

Investeringsstilskudd til omsorgsboliger og sykehjem:

Det foreslås en tilskuddsramme som gir rom for 2 000 nye heldøgns omsorgsplasser. Videre foreslås det å endre investeringsordningen for sykehjem og omsorgsboliger ved at fylkesmennes behovsprioritering av hvilke kommuner som skal få tilskudd, avvikles.

Samtidig oppheves fordelingen av tilsagnsrammer på Husbankregioner og fylker. Siktemålet er at alle kommuner som har behov for å bygge flere heldøgns omsorgsplasser, skal få mulighet til det.

De maksimale tilskuddssatsene prisjusteres for omsorgsboliger til kr 444 400 og for sykehjemsplasser til kr 666 600. Det samlede kostnadstaket heves fra 2,157 millioner kroner til 2,222 millioner kroner.

Rentekompensasjonsordninger:

I 2009 ble rentekompensasjonsordningen til investeringer og rehabilitering av skole- og svømmeanlegg utvidet. I 2009 og 2010 kan det gis tilsagn om rentekompensasjon tilsvarende en investeringsramme på 5 mrd. kr. Det foreslås at det i 2011 kan gis ytterligere tilsagn om rentekompensasjon tilsvarende en investeringsramme på 2 mrd. kr.

Samhandlingsreformen:

Det foreslås en styrking på 200 mill. kr til samhandling. Av dette er 100 mill. kr til utvikling av lokalmedisinske sentra og andre kommunale samhandlingstiltak. Midlene på HODs budsjett fordeles i samarbeid med KRD, og kommer i tillegg til videreføring av 33 mill. kr fra 2010-budsjettet.

Det foreslås 50 mill. kr til utvikling av IKT i helsetjenesten, 35 mill. kr til forskning og kompetanseutvikling, 10 mill. kr til informasjonstiltak og erfaringsoppsummeringer og 5 mill. kr til utvikling av kommunedata på forbruk av spesialisthelsetjenester.

Veksttilskudd:

Tildeles kommuner som gjennom den siste treårsperioden har hatt en gjennomsnittelig årlig befolkningsvekst som er mer enn 75 % over gjennomsnittelig årlig befolkningsvekst på landsbasis. I tillegg må kommunen ha skatteinntekter under 140 % av landsgjennomsnittet. Tilskuddet tildeles som en fast sats per nye innbygger ut over vekstgrensen. Satsen for 2011 er prisjustert, og er på kr 42 395. Gjelder 7 kommuner i Akershus og Oslo, herunder Ås kommune.

2.2 Befolkningsutvikling 2011 – 2014

Pr 31.12.2009 var det 16 386 innbyggere i Ås kommune. Dette er en økning på 3,3 % fra 31.12.2008. Tabell 3 viser den reelle befolkningsveksten i perioden 2006 - 2009 og befolkningsprognosen i perioden 2010 – 2014, basert på 2009 statistikken. Denne prognosen baserer seg på en gjennomsnittlig befolkningsvekst på 2 % pr. år som er forutsatt i gjeldende kommuneplan (2007 – 2019).

| | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | Reelle tall | | | | Prognose basert på 2009 statistikk | | | | |
| 0 år | 210 | 205 | 210 | 197 | 215 | 214 | 219 | 224 | 228 |
| 1-5 år | 965 | 1046 | 1086 | 1149 | 1159 | 1200 | 1207 | 1242 | 1256 |
| 6-12 år | 1552 | 1529 | 1533 | 1528 | 1585 | 1632 | 1727 | 1744 | 1836 |
| 13-15 år | 703 | 703 | 707 | 708 | 706 | 725 | 724 | 780 | 769 |
| 16-18 år | 649 | 699 | 722 | 729 | 727 | 740 | 748 | 755 | 774 |
| 19-24 år | 990 | 1072 | 1189 | 1322 | 1300 | 1303 | 1335 | 1370 | 1385 |
| 25-66 år | 8166 | 8373 | 8674 | 8926 | 9026 | 9174 | 9429 | 9646 | 9885 |
| 67-79 år | 1149 | 1201 | 1229 | 1289 | 1347 | 1406 | 1464 | 1582 | 1680 |
| 80-89 år | 426 | 433 | 444 | 470 | 477 | 517 | 531 | 545 | 557 |
| 90 år + | 63 | 63 | 69 | 68 | 78 | 90 | 110 | 123 | 128 |
| Alle aldre | 14873 | 15324 | 15863 | 16386 | 16620 | 17001 | 17494 | 18011 | 18498 |

| | | | | | | | | | |
|--------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Abs vekst | 343 | 451 | 539 | 523 | 234 | 381 | 493 | 517 | 487 |
| %-vis vekst | 2,4 % | 3,0 % | 3,5 % | 3,3 % | 1,4 % | 2,3 % | 2,9 % | 3,0 % | 2,7 % |

Tab 2: Reell befolkningsvekst i perioden 2006 - 2009 og befolkningsprognosen i perioden 2010 - 2014.

Befolkningsutviklingens konsekvenser for tjenestetilbudet

Behov for barnehageplasser

Ås har til sammen 1107 barnehageplasser, fordelt på 673 i Ås sentralområdet og 434 i Nordby. Disse plassene er igjen fordelt mellom barn under og over 3 år. Forutsatt at kommunen skal tilby barnehageplass der barna bor, vil det som tabellen under viser, være behov for ny barnehage i Nordbyområdet allerede høsten 2010. Det er imidlertid i 2011 ledig kapasitet i Ås sentralområde som bør utnyttes før bygging av ny barnehage i Nordby. Med en dekningsgrad på 95% vil behovet for ny barnehage være til stede fra 2011 og da i Nordbyområdet. Det bør derfor snarest vurderes hvor en barnehage kan bygges i denne delen av kommunen. Allerede i 2011 så vil det være for få plasser også i sentralområdet. Kommunen har tomt til barnehage på Dyster Eldor. Det kan også vurderes barnehage i forbindelse med en eventuell utbyggingen av Åsgård skole.

| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Barnehagekapasitet |
|-------------------------------------|------|------|------|------|------|--------------------|
| Antall barn i sentralområdet | 677 | 734 | 746 | 770 | 794 | 673 |
| 95 % i sentralområdet | 643 | 697 | 709 | 732 | 754 | |
| Nordbyområdet | 482 | 466 | 461 | 472 | 462 | *434 |
| 95 % i Nordbyområdet | 458 | 443 | 438 | 448 | 439 | |
| Totalt antall barn i Ås | 1159 | 1200 | 1207 | 1242 | 1256 | 1107 |
| 95 % av antall barn i Ås | 1101 | 1140 | 1147 | 1180 | 1193 | |

Tab 3: Befolkningsutviklingen for aldersgruppen 1-5 år fordelt på Nordby og Ås sentralområdet ved 2 % befolkningsvekst i gjennomsnitt pr år i perioden 2010 – 2014, sett opp mot barnehagekapasitet. Data pr 31/12 hvert år. * I dette tallet ligger Solberggtunet barnehage

Behov for elevplasser

Tabell 4 viser veksten i aldersgruppen 6 -12 år og 13 - 15 år i de ulike skolekretsene ved en befolkningsvekst på 2 % i gjennomsnitt pr år i perioden 2010 - 2014. Skolekapasiteten på Solberg og Sjøskogen vil i henhold til denne prognosen bli utfordret henholdsvis i 2011 og 2013 og det vil bli behov for å vurdere utvidelser av disse skolene.

| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Skolekapasitet |
|---------------------|------|------|------|------|------|----------------|
| Nordby | 300 | 300 | 311 | 299 | 319 | 360 |
| Sjøskogen | 200 | 225 | 237 | 251 | 257 | 250 |
| Solberg | 153 | 175 | 188 | 188 | 211 | 170 |
| Brønnerud | 130 | 126 | 137 | 133 | 144 | 175 |
| Åsgård | 340 | 333 | 355 | 350 | 370 | 392 |
| Rustad | 343 | 351 | 374 | 391 | 396 | 392 |
| Kroer | 119 | 122 | 125 | 132 | 139 | 175 |
| Nordbytun US | 287 | 301 | 327 | 350 | 351 | 360 |
| Ås US | 419 | 424 | 397 | 430 | 418 | 540 |

Tab 4: Befolkningsutviklingen for aldersgruppen 6-12 år og 13-15 år fordelt på skolekretsene i Ås ved 2 % befolkningsvekst i gjennomsnitt pr år i perioden 2010 – 2014 sett opp mot skolekapasitet. Data pr 31/12 hvert år.

Tabell 5 viser prognosen for aldersgruppen over 80 år og behov for opptrapping av antall plasser i boliger med heldøgns pleie og omsorg i forhold til en dekningsgrad på 20 %. Nasjonale føringer anbefaler 25 % dekning, men Ås kommune har vedtatt 20 % dekningsgrad, og dette har vært ansett som tilstrekkelig. Kommunens økonomiske situasjon tilsier at det vil være meget vanskelig å legge til grunn de nasjonale føringer på 25 % dekning. Om det etableres nytt lovverk med rett på sykehjemsplass, vil kommunens planer og prioriteringer måtte endres. Dette er et behov som kan endre seg i takt med eldre-befolkningens helse og levekår. Kommunen vil løpende vurdere hvilke boformer og tjenestetilbud som er mest hensiktsmessig for å ivareta behovene.

| År | Antall innbyggere over 80 år: | Totalt antall plasser med 20 % dekningsgrad: | Mangler plasser ift "2010-kapasitet" med 20 % dekning: |
|------|-------------------------------|--|--|
| 2010 | 555 | 111 | 4 |
| 2011 | 607 | 121 | 14 |
| 2012 | 641 | 129 | 22 |
| 2013 | 668 | 134 | 27 |
| 2014 | 685 | 137 | 30 |

Tab 5: Tabellen viser prognosen for aldersgruppen over 80 år og behov for opptrapping av antall plasser i boliger med heldøgns pleie- og omsorgstjenester i forhold til en dekningsgrad på 20 %.

I planperioden er det nødvendig å øke antall boliger med heldøgns bemanning. Det bør raskt etableres ett nytt bokollektiv for personer med demens på Moer (12 plasser). Videre må det bygges ut nye plasser trinnvis. Det bør vurderes å bygge ut Granheimtunet i Nordby med 60-80 sykehjemsplasser, alternativet kan være å gjennomføre en større utbygning av Moer sykehjem (60-80 plasser). Dette må utredes videre i 2011, og det er helt nødvendig å vurdere alternativene i en kostnadmessig sammenheng. Etablering av nye omsorgsboliger (evt m/ bemanning), føringer i "Samhandlingsreformen" og helsesamarbeid i Follo vil også være medvirkende for valg av alternativ.

3.0 Fokus i handlingsprogrammet

Handlingsprogrammet bygger på kommuneplanen. Kommuneplanen beskriver mål for utviklingen i kommunen og er retningsgivende for sektorenes planlegging. Gjeldende kommuneplan for Ås ble vedtatt av kommunestyret i juni 2007 og gir føringer for perioden 2007-2019.

Kommunens handlingsprogram, som rulleres årlig, samordner tjenesteområdenes virksomhet de nærmeste fire år og skal bidra til å virkeliggjøre kommuneplanen og visjonen "Ås – miljø, mangfold og muligheter".

3.1 Plan- og rapporteringssystemet

Kommunen bruker balansert målstyring som redskap for kommunens styring og rapportering. Sentralt er målekartene som tar utgangspunkt i hovedmålene og konkretiserer målbare indikatorer. Det er utarbeidet et felles overordnet målekart for hele kommunen og lokale målekart for hvert av tjenesteområdene.

Felles målkart samler kommunens hovedmål i de fire fokusområdene samfunn, brukere, medarbeidere og økonomi. Under hvert av disse fokusområdene er hovedmålene i kommuneplanen plassert. De "kritiske suksessfaktorer" viser på hvilke områder kommunen må lykkes for å nå hovedmålene. Nederst på målkartet kommer "måleindikatorene" som beskriver hva det er viktig å måle for å avdekke om kommunen utvikles i ønsket retning.

Tjenesteområdenes målkart viser kritiske suksessfaktorer, måleindikatorer og et ambisjonsnivå som forteller hvilket resultat kommunen ønsker å oppnå og hva som anses som et "godt nok" resultat. Gjennom måleindikatorene måles resultater for å avdekke hvor godt kommunen lykkes.

Bruken av fokusområder i målekartene bidrar til at den enkelte virksomhet kan se betydningen av egen innsats og måloppnåelse i en helhetlig sammenheng. Ikke bare i forhold til økonomiske parametere, men også i forhold til utvikling av Ås-samfunnet, brukernes opplevelse av tjenestene og medarbeidernes tilfredshet.

| Felles målkart | | | | |
|--|---|---|---|---|
| Fokusområder | Samfunn | Brukere | Medarbeidere | Økonomi |
| Kommuneplanens hovedmål Hva vi vil oppnå? | -Ås kommune har en bærekraftig samfunnsutvikling som sikrer livskvalitet. -Ås kommune forvalter arealressurser, eiendommer og teknisk infrastruktur på en bærekraftig måte | -Barn og unge har et variert oppvekst- og læringsmiljø som gir trygghet og utfordringer -Voksne som har behov for kommunale tjenester har et selvstendig og verdig liv. | -Kommunen har kompetente medarbeidere og en hensiktsmessig organisasjon | -Kommunen har en økonomi som gir handlefrihet |
| Kritiske suksessfaktorer (KSF) Hva må vi lykkes med? | S1 God fysisk og psykisk helse blant innbyggerne S2 Gode sosiale og fysiske miljøer S3 Bærekraftig forvaltning av arealer og teknisk infrastruktur | B1 Tilstrekkelig tjenestetilbud med riktig kvalitet | M1 Godt arbeidsmiljø M2 God ledelse M3 Kompetente medarbeidere M4 Organisering av arbeidet M5 Lønns- og arbeidstidsordninger | Ø1 Tilfredsstillende netto driftsresultat Ø2 God økonomistyring Ø3 Effektiv tjenesteproduksjon Ø4 God forvaltning av aktiva |
| Måleindikatorer (MI) Hva skal vi måle? | S2.1 Andel barn/unge mellom 5 - 25 år som er medlem i en forening S2.2 Antall utlån av alle medier på biblioteket S2.3 Antall eksterne arrangementer som får økonomisk støtte/bidrag gjennom arbeidsressurser S2.4 Tilfredshet med kommunens nettsider S2.5 Andel nærmiljøtiltak som er gjennomført iht plan S2.6 Turnover på utleieboliger S 2.7 Medvirkning og dialog S3.1 Antall dispensasjoner fra kommuneplanen S3.2 Vannkvalitet i Årungenvassdraget indikert ved siktdyp S3.3 Andel avfall til restavfall S3.4 Energiforbruk pr m ² i kommunale bygg S3.5 Antall miljøsertifiserte virksomheter i Ås | B1.1 Brukertilfredshet med tjenestene B1.2 Dekningsgrad for tjenester B1.3 Resultat fra nasjonale prøver B1.4 Saksbehandlingstid/ svartid B1.5 Antall påklagde vedtak som er omgjort av fylkesmannen B1.6 Antall brukere pr korttids-/avlastningsplass | M1.1 Medarbeidertilfredshet med arbeidsmiljø M1.2 Sykefravær M2.1 Medarbeidertilfredshet med nærmeste leder M3.1 Medarbeidertilfredshet med kompetanse og læringsmuligheter i jobben M3.2 Andel fagstillinger som er besatt med rett formell kompetanse M4.1 Medarbeidertilfredshet med organisering av oppgaver og arbeid M4.2: Medarbeidertilfredshet med innhold i jobben M 5.1 Medarbeidertilfredshet med systemer og ordninger for lønn og arbeidstid | Ø1.1 Netto driftsresultat Ø2.1 Avvik i forhold til budsjett Ø2.2 Stabilitet i øk. rammer Ø3.1 Netto driftsutgifter pr innbygger Ø4.1 Vedlikeholds-/rehabiliteringsmidler ifht bygningsmasse, veganlegg m.m. Ø4.2 God forvaltning av aktiva |

Tab 6: Felles målkart

Nedenfor beskrives målene innenfor de fire fokusområdene og hva som er kritisk for å lykkes i å oppnå målene.

3.2 Samfunn

Fokusområdet samfunn skal sikre oppmerksomheten om kommunen som samfunnsaktør og pådriver for en god og bærekraftig utvikling av lokalsamfunnet. I kommuneplanen er det definert 2 hovedmål under dette fokusområdet:

- *Ås kommune har en bærekraftig samfunnsutvikling som sikrer livskvalitet.*
- *Ås kommune forvalter arealressurser, eiendommer og teknisk infrastruktur på en bærekraftig måte.*

Kritisk for å lykkes i å oppnå hovedmålene er:

- God fysisk og psykisk helse blant innbyggerne
- Gode sosiale og fysiske miljøer
- Bærekraftig forvaltning av arealer og teknisk infrastruktur

God fysisk og psykisk helse blant innbyggerne

Gjennom planlegging og utforming av tjenestetilbudet skal kommunen bidra til god folkehelse. Mye av grunnlaget for god folkehelse legges i hvordan planlegging og utforming av omgivelsene gjøres. Grunnlaget for sunn livsstil legges dels gjennom måten samfunnet utformes på og dels gjennom den enkeltes valg. Offentlig innsats verken kan eller skal erstatte den enkeltes ansvar for seg selv og for fellesskapet. Omgivelsene må utformes slik at de stimulerer til fysisk aktivitet og sosialt samvær. Barn, unge og eldre tilbringer mye tid i kommunale bygg og institusjoner. Her er det viktig å fokusere på røyk- og rusfrie miljøer, sosiale nettverk, kosthold og fysisk aktivitet.

Prioriterte områder er:

- Universell utforming
- Fysisk aktivitet og kosthold
- Rusfrie miljøer
- Psykisk helse
- Kulturopplevelser

Gode sosiale og fysiske miljøer

Det er en målsetting å opprettholde og videreutvikle gode og trygge bomiljøer i kommunen. I tillegg til gode bomiljøer skal innbyggerne ha mulighet for arbeid, handel og kulturopplevelser. Gode møteplasser skal ivareta og fremme utvikling av sosialt fellesskap.

Prioriterte områder er:

- Styrke Ås sentrum som bolig-, nærings-, service og kultursenter.
- Fokusere på tilgjengelighet for alle i utforming og dimensjonering, i tråd med universell utforming.
- Samarbeid med frivillige lag og organisasjoner
- Sikre nødvendige utviklingsmuligheter for UMB, NVH og VI og stimulere til vekst og etablering av nye næringer med tilknytning til forsknings- og universitetsmiljøet.
- Bidra til å skape et trygt og robust samfunn ved å forebygge uønskede hendelser og redusere skadevirkningene dersom uønskede hendelser inntreffer.

Bærekraftig forvaltning av arealer og teknisk infrastruktur

Kommunen har ansvar for å forvalte arealene i Ås på en bærekraftig måte. Kommuneplanens arealdel gir klare føringer for hvordan arealene skal forvaltes og gir bestemmelser og retningslinjer for hvordan utbyggingsområder skal utformes. Oppfølgingen av kommuneplanens arealdel skjer gjennom forvaltning av LNF-områdene, regulering av utbyggingsområder og byggesaksbehandling.

Mye av det innbyggerne foretar seg lokalt har betydning globalt. Aktivitetene i vårt lokalsamfunn må derfor skje innenfor naturens bæreevne ved å redusere ressursforbruket og miljøbelastningen. Kommunen skal arbeide for en bærekraftig samfunnsutvikling som sikrer livskvalitet og livsgrunnlag både i dag og for kommende generasjoner. De viktigste globale miljøutfordringene er knyttet til energibruk og klimaendringer, forringelse av biologisk mangfold og bruk av miljøfarlige kjemikalier. Lokale utfordringer er håndtering av avfall, bevaring av biologisk mangfold og kulturminner og vannkvalitet i vassdragene.

Prioriterte områder er:

- Legge til rette for en fortetting i eksisterende områder og samtidig sikre fellesarealer, grønne lunger og grøntstruktur
- Sikre helhetlig utforming av nye byggeområder med miljøriktige løsninger, grøntstruktur og møteplasser som fremmer utvikling av sosiale strukturer
- Redusere avfallsmengden
- Bedre vannkvaliteten i Bunnefjorden, Gjersjøen og Årungenvassdraget
- Følge opp klima- og energiplanen for Ås

3.3 Brukere

Fokusområdet brukere omfatter kommunen som leverandør av velferdstjenester til barn, unge og voksne. Dette fokusområdet skal sikre at de som har behov for kommunens tjenester tilbys tjenester i nødvendig omfang og kvalitet. I kommuneplanen er det definert 2 hovedmål under dette fokusområdet:

- *Barn og unge har et variert oppvekst- og læringsmiljø som gir trygghet og utfordringer*
- *Voksne som har behov for kommunale tjenester har et selvstendig og verdig liv.*

Kritisk for å lykkes i å oppnå hovedmålene er:

- Tilstrekkelig tjenestetilbud med riktig kvalitet

Tilstrekkelig tjenestetilbud med riktig kvalitet

Kommunen skal tilby tjenester med god nok kvalitet og med effektiv bruk av ressurser. Økt spesialisering stiller krav til god samordning for at brukerne skal oppleve tilbudet som godt. Tjenestene skal utformes i dialog med brukerne, og innbyggerne skal gis god informasjon om tilbudet. Kommunal tjenesteyting skal preges av respekt for den enkelte og fremme trygghet og selvstendighet.

Det forventes ikke at kommunens økonomiske situasjon endrer seg i takt med befolkningens uttrykte behov for velferdstjenester. Det er derfor viktig å være tydelig på hvilke tjenester som kan tilbys og hva innbyggerne kan forvente av kvalitet og omfang.

Brukertilfredshet er et mål for brukernes opplevelse av kvalitet på tjenestene. I tillegg måles kvalitet også gjennom objektive prestasjoner som eksamensresultater, antall timer innvilget hjemmetjeneste eller antall brudd på vannledninger. Styringssystemet gir oss informasjon om prestasjonsnivå og brukernes tilfredshet med tjenestene kommunen yter. Denne informasjon brukes systematisk for å utvikle kvaliteten i virksomhetene.

Ås kommune benytter spørreundersøkelser som et ledd i kvalitetsutvikling og resultatrapportering. Kommunen har så langt gjennomført brukerundersøkelser annethvert år for de fleste tjenester. Unntaket er innenfor skolesektoren der elevundersøkelser gjennomføres årlig. Innenfor skoleområdet gjennomføres undersøkelsene i regi av Utdanningsdirektoratet, mens de øvrige brukerundersøkelsene gjennomføres av kommunen selv. Brukerundersøkelser gjennomføres ikke samme år for alle tjenesteområder. Kommunen skal fortsatt ha fokus på brukerundersøkelser som verktøy for kvalitetsutvikling. I 2011 planlegges følgende undersøkelser:

- Elevundersøkelse
- Servicetorg
- Kommunens internettside
- Brukere av hjemmetjenesten
- Pårørende i institusjon, herunder skjermet enhet i Bokollektivet
- Brukere - Intervju med pasienter på korttid- og rehabiliteringsavdelingen

3.4 Medarbeidere

Fokusområde medarbeidere omfatter utviklingen av kommunens organisasjon og medarbeidere. I kommuneplanen er det definert ett hovedmål under dette fokusområdet.

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • <i>Kommunen har kompetente medarbeidere og en hensiktsmessig organisasjon</i> |
|---|

Kritisk for å lykkes i å oppnå hovedmålet er:

- Godt arbeidsmiljø
- Helse og friskhet
- God ledelse og kompetente medarbeidere
- God organisering av arbeidet
- Effektive og anvendbare støttesystemer og verktøy

| Hva vi må lykkes med (Kritiske suksessfaktorer) | Hva vi skal måle (Måleindikatorer) | Hvordan vi måler (Målemetoder) | Forrige resultat 2010 | Mål 2011 | |
|--|---|-----------------------------------|--------------------------|-------------|----------|
| | | | | Ønsket | Godt nok |
| M1 Organisering av arbeidet | M1.1 Organisering av oppgaver og arbeid | Medarbeiderundersøkelse | 4,5 | 5 | 4,5 |
| | M1.2 Innhold i jobben | Medarbeiderundersøkelse | 4,9 | 5 | 4,5 |
| M2 | M2.1 Fysisk | Medarbeiderundersøkelse | 4,3 | 5 | 4,5 |

| Hva vi må lykkes med (Kritiske suksessfaktorer) | Hva vi skal måle (Måleindikatorer) | Hvordan vi måler (Målemetoder) | Forrige resultat 2010 | Mål 2011 | |
|--|--|--|--------------------------|-------------|----------|
| | | | | Ønsket | Godt nok |
| Godt arbeidsmiljø | arbeidsforhold | | | | |
| | M2.2 Samarbeid og trivsel | Medarbeiderundersøkelse | 4,9 | 5 | 4,5 |
| | M2.3 Mobbing, diskriminering og varsling | Medarbeiderundersøkelse | 4,8 | 5,5 | 5 |
| | M2.3 Stolthet over egen arbeidsplass | Medarbeiderundersøkelse | 4,7 | 5 | 4,5 |
| | M2.5 Sykefravær | Registrere | 8,9 | 7 | 7,5 |
| M2 God ledelse | M2.1 Nærmeste leder | Medarbeiderundersøkelse | 4,5 | 5 | 4,5 |
| M5 Lønns- og arbeidstidsordninger | M 5.1 Systemer for lønns- og arbeidstidsordninger | Medarbeiderundersøkelse | 3,9 | 4,5 | 4 |
| M3 Kompetente medarbeidere | M3.1 Faglig og personlig utvikling | Medarbeiderundersøkelse | 4,2 | 5 | 4,5 |
| | M3.2 Andel fagstillinger som er besatt med rett formell kompetanse | Registrere Andel styre- og pedagogiske ledere i barnehager med godkjent førskolelærerutdanning | | 82% | 80% |

Tab 7: Målkart for fokusområdet Medarbeidere.

Godt arbeidsmiljø

Ås kommune skal være en "Frisk kommune" og helse er et satsningsområde. Det innebærer at kommunen er opptatt av relasjoner, kunnskap og sammenheng i hverdagen. Kommunen har faglig dyktige ledere som behandler medarbeidere slik at de blir sett, bekreftet og verdsatt. Medarbeidere tar ansvar for jobben sin og samarbeider slik at kommunens mål nås. Det er en god balanse mellom utfordringer og ferdigheter som bidrar til at arbeidsdagen føles meningsfylt for alle involverte.

Helse og friskhet

Helse er avgjørende for hvordan organisasjonen evner å løse sine oppgaver og er en faktor som påvirker virksomheten mer enn noe annet. Like viktig som oppfølging og rehabilitering av ansatte som er blitt syke, er det å bruke ressurser på de faktorer som fører til friskhet og langtidsfriske arbeidsplasser.

Viktige oppgaver vil være:

- Tilrettelegging av helserelaterte aktiviteter i og utenfor arbeidstiden, utarbeide helseplaner i de virksomheter det er formålstjenlig og gjennomføre Fresk-uke årlig.
- Kompetanseutvikling og systemarbeid med HMS, friskvernsarbeid, nærværarbeid og gode rutiner.
- Opprettholde lovpålagte dialogmøter og jevnlig oppfølgingsmøter for å avklare og følge opp sykmeldte.

- Arbeide med ny IA-avtale når denne blir vedtatt og utarbeide nye rutiner og systemer for oppfølgingen som følge av denne.

God ledelse og kompetente medarbeidere

Ledere skal lede virksomheten, bidra til at ansatte trives og arbeidsstokken fungerer. Ledelse skal utøves med tillit, målstyring og oppfølging. Medarbeidere skal utfordres, ha tydelige krav og bli støttet av sin leder. Både ledere og ansatte ønsker å gjøre en god jobb, forutsetningene er at det blir lagt til rette slik at det er mulig.

Ledere i Ås skal tenke helhetlig og handle ut fra hva som tjener hele kommunen. Samspillet mellom politisk og administrativ ledelse er avgjørende for utøvelse av godt lederskap. En helhetlig arbeidsgiverstrategi som er tydelig forankret hos politisk og administrativ ledelse i kommunen vil være et verktøy i utøvelse av ledelse. Arbeidsgiverpolitikken skal definere handlinger, holdninger og verdier som arbeidsgiver står for og praktiserer overfor medarbeiderne.

Kommunesektoren er avhengig av å ha faglig og sosialt kompetente medarbeidere i en tid hvor arbeidsoppgavene blir flere og økonomien strammere. Oppgavene ansatte står overfor er avanserte og mangfoldige. Det stilles store krav til selvstendighet og samarbeidsevne. Den kompetente medarbeider skal se sin stilling i en større sammenheng og handle i organisasjonens interesse. Kompetanseutvikling har verdi for virksomheten, er utviklende for den enkelte ansatte og bidrar til større trivsel. Involvering og deltakelse i utviklingsarbeid er i tillegg til formell kompetanse en viktig del av kompetanseutviklingen.

Viktige oppgaver vil være:

- Utvikle en ny arbeidsgiverstrategi i en prosess som involverer administrativ og politisk ledelse, samt tillitsvalgte
- Iverksette tiltak for å rekruttere og beholde medarbeidere

God organisering av arbeidet

Kompleksiteten i kommunens tjenestetilbud stiller høye krav til ledere om god organisering, samstemthet, samspill, struktur og innhold. Det stiller høye krav til medarbeidere om selvstendighet og helhetsforståelse. En god organisasjon har høye ambisjoner med klare mål og en kultur som evner å iverksette strategiene. Organisasjonens effektivitet og kvalitet avgjøres av arbeidets organisering og relasjonene i organisasjonen. Nøkkelen er støttende ledere som evner å sette mål og følge opp disse, samt å utløse den positive energien som finnes i den enkelte ansatte og i grupper. Samtidig må systemer, regler og byråkrati understøtte de mål som er satt. Organiseringen av arbeidet er videre avhengig av tverrfaglig og tverretattlig samarbeid, riktig kompetanse og tilstrekkelige ressurser for utføring av arbeidet.

Viktige oppgaver vil være:

- Fornye kvalitetssystemet og ny versjon av avvik og forbedringssystemet
- Arbeidsfordeling oppdateres og videreutvikles
- Kontinuerlig arbeide for forenkling, forbedring og fornying av tverrfaglig og tverretattlig samarbeid.

Lønns- og arbeidstidsordninger

Lønns- og arbeidstidsordninger for grupper av ansatte og enkeltansatte er trivselsfaktorer. Kommunens lønnspolitikk baserer seg på Hovedtariffavtalen for kommunene. Ås kommune har utarbeidet egen lokal lønnspolitisk skisse og denne

danner grunnlag for lokale lønnsrammer og lokal lønnspolitikk. Lønn er en svært viktig rekrutteringsfaktor og blir også viktig i arbeidet med å beholde kvalifiserte ansatte. En aktiv og synlig lønnspolitikk kan også være med på å påvirke kommunens omdømme. Utprøving av nye arbeidstidsordninger vil være en forutsetning for å øke fleksibiliteten for brukere og i forhold til å rekruttere og beholde arbeidstakere i fremtiden.

Utfordringene er knyttet til:

- Utvikle en aktiv og tydelig lønnspolitikk i kommunen.
- Tilrettelegge for bruk av nye arbeidstidsordninger og fleksibel arbeidstid der hvor det er mulig.
- Kommunens lønssystem skal forenkles, gjøres lettere tilgjengelig og forståelig.

Effektive og anvendbare støttesystemer og verktøy

Gode støttesystemer og verktøy er viktig for at ledere og medarbeidere skal kunne løse sine oppgaver effektivt. Ny teknologi gir effekt når de beherskes av de som skal bruke dem, og er tilpasset organisasjonens behov. Ås kommune skal gjennom riktig bruk av IKT oppnå økt produktivitet og høyere kvalitet.

Kommunens støttesystemer og verktøy skal bidra til at ledere og medarbeidere får en enklere hverdag. Kvalitetssystemet blir fornyet og blir et mer effektivt styringsverktøy for ledere, men også et enklere system for ansatte som får tilgang til og god oversikt over viktig informasjon i henhold til sine arbeidsområder. Kvalitetssystemet og plan- og rapporteringssystemet i kommunen er forøvrig under kontinuerlig forbedring.

Viktige oppgaver vil være:

- Fornye kvalitetsstyringssystemet og integrere avviks- og forbedringssystemet
- Forenkle og forbedre systemer slik at de blir mer tilgjengelig og anvendelige

3.5 Økonomi

God økonomistyring og optimal utnyttelse av ressurser er en forutsetning i en presset økonomisk virkelighet. Fokusområdet økonomi skal sikre handlefrihet til å utvikle kommunen og sikre prioriterte tjenesteområder. Kommunen har definert ett hovedmål under dette fokusområdet.

Kommunen skal ha en økonomi som gir handlefrihet til å utvikle kommunen og som sikrer prioriterte tjenesteområder.

Kritisk for å lykkes i å oppnå hovedmålet er:

- Tilfredsstillende netto driftsresultat
- Stram økonomistyring
- Effektiv tjenesteproduksjon
- God forvaltning av aktiva

Tilfredsstillende netto driftsresultat

Netto driftsresultat for kommuner angir forholdet mellom driftsinntekter og driftsutgifter, medregnet netto renteutgifter og låneavdrag. Netto driftsresultat anses som den primære indikatoren for økonomisk balanse i kommunesektoren. I følge fylkesmannen bør netto driftsresultat være ca. 3 % dersom kommunen skal få tilstrekkelig økonomisk handlefrihet til nye investeringer eller foreta avsetninger for å

møte uforutsette svingninger i utgifter og inntekter. Ås kommune har ikke klart å oppnå et netto driftsresultat på 3 % de siste årene. Kommunen har derfor ikke satt av midler til fond og har av den grunn lite midler i reserve.

Stram økonomistyring

Med en stadig strammere økonomi er det viktig at budsjettene holdes. Gjennom plan- og budsjettprosessen og rapporteringer vil den enkelte enhet få en god forståelse for hvilke økonomiske rammer som er stilt til rådighet. Månedrapporteringen er det sentrale administrative verktøyet for styringen av økonomien gjennom året. Som følge av et betydelig merforbruk i 2009 er det i 2010 satt et økt fokus på styring, kontroll og rapportering. Det er iverksatt en tettere oppfølging og styrket opplæring av alle med budsjettansvar. Sammen med en stabilisering av bemanningssituasjonen på økonomiavdelingen skal dette trygge økonomistyringen.

Effektiv tjenesteproduksjon

KOSTRA-tall (kommune-stat-rapportering) indikerer at Ås kommune har flere områder hvor det kan være mulig å effektivisere og redusere kostnader uten at kvaliteten i tjenestetilbudet reduseres i vesentlig grad. Dette til tross for at kommunen har effektivisert gjennom flere år. Strukturelle forhold, blant annet knyttet til gjeldende bygningsmasse, gjør at en god del av effektiviseringspotensialet ikke kan tas ut på kort sikt. Ved nye investeringer er det viktig at de bidrar til å utløse potensialet for lavere driftsutgifter. Det vil også være viktig å finne fram til de besparelsene som ikke reduserer kvaliteten på tjenestene i særlig grad. KOSTRA vil bli brukt som grunnlag for analyser av effektiv tjenesteproduksjon.

God forvaltning av aktiva

Den bokførte verdien av kommunens bygnings- og anleggsmasse er over 1 mrd. kr. I en situasjon med trange økonomiske rammer har ikke kommunen klart å sette av nok midler til vedlikehold og rehabilitering av anleggsmassen. Kommunen har bygget flere nye bygg, og vedlikeholdsmidlene burde økes for å sikre at bygningene ivaretas på best mulig måte. Selv om vedlikeholdsbudsjettet har økt de siste årene, brukes det fortsatt relativt lite til vedlikehold. I 2011 har man dessuten vært nødt til å redusere vedlikeholdsbudsjettet for å oppnå nødvendige reduksjoner i driftsbudsjettet.

Da kommunen solgte Søndre Follo Energiverk (SFE) ble 170 mill kroner frigjort. Midlene er plassert i rente- og aksjemarkedet. For at dette skal være lønnsomt på lang sikt må avkastningen på midlene være høyere enn kommunens lånekostnader. Gjennomsnittlig avkastning har vært 1,5 prosentpoeng høyere enn rentenivået på kommunens låneportefølje i perioden 2001-2009. Avkastningen av e-verksmidlene svinger en del selv om aksjeandelen er lav. Kommunen har ikke tilstrekkelige med midler til å dekke et år med dårlig avkastning. De årene kommunen oppnår høy avkastning bør bufferen styrkes for å kunne møte svingninger i avkastningen uten at dette trenger å få direkte følger for driften. De siste årene har kommunen ikke klart dette i særlig grad.

3.5.1 Driftsbudsjett

Besparelser

Grunnlaget for arbeidet med budsjettet for 2011 formannskapetets vedtak i sak 16.06.10 om arbeidet med handlingsprogram og økonomiplan, samt foreløpige økonomiske rammer. I saken i Formannskapet ble det lagt til grunn en reduksjon i etatens rammer på 15 mill kr:

| | Sak i formannskapet 16.06.10 | Budsjett 2011 |
|-------------------------|-------------------------------------|----------------------|
| Sentraladministrasjonen | -1 690 000 | -1 596 000 |
| Oppvekst og kultu | -5 446 000 | -7 720 000 |
| Helse- og sosial | -6 379 000 | -6 881 000 |
| Teknikk og miljø | -1 485 000 | -1 485 000 |
| Sum | -15 000 000 | -17 682 000 |

Tab 8: Etatenes besparelser.

I arbeidet med reduksjoner er det konkretisert besparelser på 17,68 mill kr. Dette har gitt rom for å dekke nye behov som oppstår som følge av rettmessige krav, vedtak og nødvendige tilpasninger. Samtidig er det konsekvensjustert inn betydelige beløp som følge av at innværende budsjett må korrigeres. Dette gjelder blant annet utgifter til strøm, ressurskrevende brukere og lønnsbudsjett for enheter med turnus. Dette bidrar til at netto driftsresultat til tross for betydelige besparelser fremdeles er lavere enn ønskelig.

Det må understrekes at budsjettet for 2011 er stramt som følge av at driftsbudsjettene er satt til et minimum av det eksisterende bemanning og organisering tillater. Reduksjonene vil derfor være krevende å realisere og vil merkes av de ansatte og brukerne. Samtidig er de strengt nødvendige for å opprettholde et akseptabelt driftsresultat.

Innstramming av budsjettene innebærer at eventuelle ytterligere besparelser er vanskelig å realisere på kort sikt, og sannsynligvis må knyttes til større strukturelle endringer i virksomheten. Alternativt må kvalitetsnivået på tjenester reduseres. Strammere budsjetter innebærer at handlingsrommet for å dekke uforutsette utgifter innenfor eksisterende rammer er svært begrenset. Det er bakgrunnen for at posten for andre tilleggsbevilgninger er økt med 1,5 mill kr.

Nye tiltak

Hovedårsaken til at det er behov for å foreta innsparinger er at kommunen får nye behov som følge av befolkningsvekst og endringer i sammensetning av befolkningen. I sak i formannskapet 16.06.2010 var det lagt til grunn nye tiltak på 5 mill kr. Prosessen har etter en kritisk gjennomgang avdekket nye behov og omprioriteringer hos etatene som resulterer i nye tiltak på 8,4 mill kr.

| | Sak i formannskapet 16.06.10 | Budsjett 2011 |
|-------------------------|-------------------------------------|----------------------|
| Sentraladministrasjonen | | 340 000 |
| Oppvekst og kultu | | 3 107 000 |
| Helse- og sosial | | 4 534 000 |
| Teknikk og miljø | | 450 000 |
| Sum | 5 000 000 | 8 431 000 |

Tab 9: Etatenes nye tiltak

Etatenes driftsbudsjetter

Fra opprinnelig budsjett 2010 til budsjett 2011 øker driftsutgiftene for etatene med 151 mill kr. Dersom det korrigeres for at øremerkede tilskudd overføres til rammetilskuddet, øker etatenes nettorammer med ca 40 mill eller 7,9%. kr. Justert for pris- og lønnsvekst får etatene en realvekst på 4,15%.

| | B 2010 | B2011 | B2012 | B 2013 | B 2014 |
|-------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Sentraladministrasjonen | 65 255 000 | 66 643 000 | 66 393 000 | 67 013 000 | 66 159 000 |
| Helse og sosial | 201 938 000 | 228 206 000 | 224 270 000 | 235 187 000 | 241 237 000 |
| Oppvekst og kultur | 172 492 000 | 290 706 000 | 297 295 000 | 305 292 000 | 314 258 000 |
| Teknisk etat | 77 728 000 | 85 272 000 | 85 552 000 | 86 679 000 | 87 076 000 |
| VAR | -13 887 000 | -14 002 000 | -14 297 000 | -15 515 000 | -16 150 000 |
| Sum resultatområder | 503 526 000 | 656 825 000 | 659 213 000 | 678 656 000 | 692 580 000 |

Tab 10: Netto driftsutgifter fordelt mellom etatene, justert for bruk og avsetninger til fond.

Hovedoversikt

Hovedtallene i forslag til handlingsprogram 2011-2014 er som følger nedenfor. Mer detaljerte oversikter finner man under tjenesteområdene, samt vedleggene:

| | B 2010 | B2011 | B2012 | B 2013 | B 2014 |
|--------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Sum resultatområder | 503 526 000 | 656 825 000 | 659 213 000 | 678 656 000 | 692 580 000 |
| Skatteinntekter | -369 550 000 | -353 975 000 | -360 975 000 | -369 975 000 | -382 975 000 |
| Rammetilskudd | -134 200 000 | -304 000 000 | -309 000 000 | -322 000 000 | -337 000 000 |
| Andre generelle statsstilskudd | -61 007 000 | -61 767 000 | -57 657 750 | -62 097 800 | -56 823 500 |
| BRUTTO DRIFTSRESULTAT | -61 231 000 | -62 917 000 | -68 419 750 | -75 416 800 | -84 218 500 |
| Utlån | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| Renteutgifter | 37 110 000 | 39 376 000 | 43 986 000 | 49 578 000 | 54 882 000 |
| Renteinntekter og utbytte | -19 550 000 | -18 825 000 | -19 500 000 | -19 975 000 | -20 475 000 |
| Avdrag på lån | 30 000 000 | 33 900 000 | 35 400 000 | 35 400 000 | 37 649 000 |
| NETTO DRIFTSRESULTAT | -13 571 000 | -8 366 000 | -8 433 750 | -10 313 800 | -12 062 500 |

Netto driftsresultat i % av inntekter 1,6 % 0,9 % 0,9 % 1,1 % 1,2 %

Tab 11: Hovedtall i forslag til handlingsprogram 2011-14

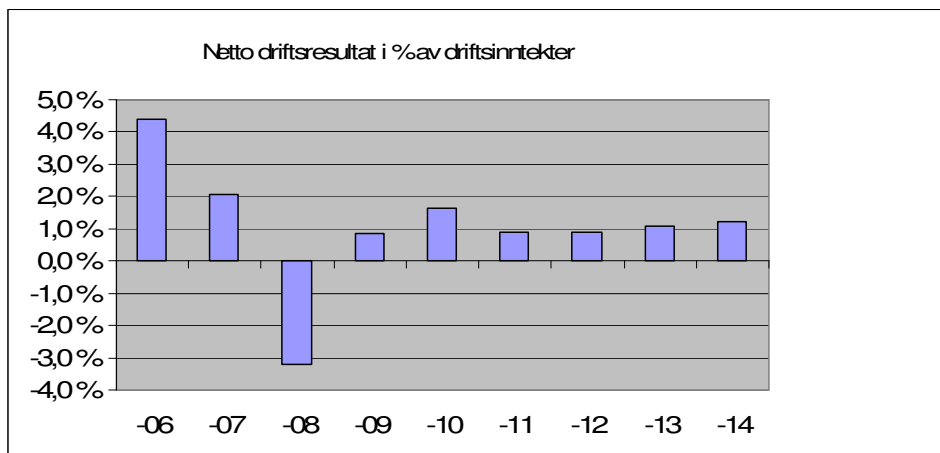
Budsjettene for 2012 til 2014 ligger på mellom 0,9% til 1,2% netto driftsresultat i % av driftsinntektene. Dette er et lavt nivå i forhold til å kunne gi økonomisk handlefrihet til nye investeringer, som Ås kommune vil trenge for å møte utfordringer knyttet til befolkningsveksten og endringer i sammensetningen av befolkningen. Samtidig innebærer det en forbedring i forhold til resultatene i 2008 og 2009, spesielt i lys av at nye investeringsbehov er innarbeidet.

Netto driftsresultat

Netto driftsresultat for 2011 er ca 0,9 % målt i forhold til driftsinntektene. Dette er noe lavere enn budsjett 2010. Dette illustrerer at til tross for at det er gjennomført betydelige reduksjoner på mange enheter, kommer det også nye behov som øker kostnadene.

Utover i perioden er netto driftsresultat relativt stabilt med de forutsetninger som ligger til grunn i økonomiplanen. Det understrekes imidlertid at det er stor usikkerhet knyttet til kostnader og inntekter utover i perioden. Det bør særlig nevnes at det er usikkerhet knyttet til utviklingen i pensjonskostnader, renteutgifter, utviklingen i frie inntekter og kostnader knyttet til nye brukere. Netto driftsresultat er en viktig

styringsindikator og viser hvor mye av kommunens løpende inntekter som blant annet kan avsettes til finansiering av fremtidige investeringer.

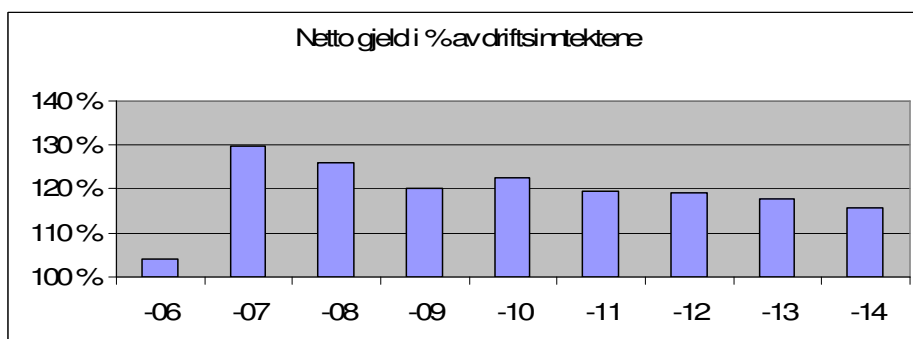


Tab 12: Utvikling netto driftsresultat

Diagrammet ovenfor viser utviklingen av netto driftsresultat i perioden 2006-2014 i % av driftsinntektene. Tallene fram t.o.m. 2009 er regnskapstall, deretter er budsjettall lagt til grunn. Fylkesmannen anbefaler at netto driftsresultat bør være minst 3 % av driftsinntektene. I handlingsprogram 2011-2014 oppnår Ås kommune, i likhet med de fleste sammenliknbare kommuner, ikke å komme opp til det anbefalte netto driftsresultat på minst 3 %.

Lånegjeld

Lavt netto driftsresultat fører til lav egenfinansiering av investeringer. Kommunen har over flere år finansiert en stor del av investeringene gjennom lån, noe som har ført til at lånegjelden har økt betydelig. Skal en kunne oppnå et netto driftsresultat i tråd med fylkesmannes anbefalinger er det nødvendig at Ås kommune får en lånegjeld som er mer i samsvar med driftsinntektene. Gjennom de tre siste års handlingsprogram er det imidlertid gjort grep for at Ås kommune skal få en gjeldsbelastning som er mer i tråd med det andre kommuner har.



Tab 13: Utvikling netto gjeld i % av driftsinntekter

Diagrammet viser utviklingen i netto gjeld i perioden 2006-2014 i % av driftsinntektene. Tallene fram t.o.m. 2009 er regnskapstall, deretter er budsjettall lagt til grunn.

Fondsutvikling

| | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2013 |
|---------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| SFE-midler - aktiv kapitalforvaltning | 170,0 | 170,0 | 170,0 | 170,0 | 170,0 | 170,0 | 170,0 |
| SFE-midler - bufferfond | 3,8 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Generelt disp.fond | 1,0 | 0,6 | 10,1 | 14,3 | 19,2 | 22,0 | 26,2 |

Tab 14: De mest sentrale fondene hvor midlene er ubundet

De fleste av kommunens ulike fond er knyttet til ulike formål. Denne tabellen viser de mest sentrale fondene hvor midlene er ubundet. SFE-midlene – aktiv kapitalforvaltning, er et ubundet investeringsfond. Det betyr at det kun kan benyttes i investeringsbudsjettet.

SFE-midler – bufferfond er et disposisjonsfond. Det betyr at det kan benyttes både til drift og investeringer. Generelt disposisjonsfond kan også benyttes både til drift og investeringer.

SFE-midler – bufferfond har blitt tappet de senere årene som følge av den negative utviklingen i finansmarkedene som følge av finanskrisen. Bufferfondet er nå på kun 2,5 mill kr, og dette er for lavt i forhold til å møte et nytt år med negativ avkastning i finansmarkedene. Det bør derfor vurderes tiltak for å styrke SFE-midler bufferfond. I Handlingsprogrammet 2011-14 er utbytte fra SFE-midler redusert med 1 mill kr i forhold til inneværende år. Dette vil bidra noe til å redusere risikoen for ytterligere tapping av bufferfondet, men vil ikke være nok til å møte en ny nedgang i finansmarkedene.

3.5.2 Investeringer

Nedenfor gis kommentarer til investeringsprogrammet for 2011 – 2014.

Kommentarene er i hovedsak knyttet til nye prosjekter og endringer i forhold til tidligere investeringsprogram. Følgende er lagt til grunn for investeringsprogrammet:

- Kommunens økonomi er stram slik at det er flere investeringsbehov det ikke er funnet plass til.
- Prognosene for befolkningsutviklingen de nærmeste årene framstår imidlertid slik at det vil bli nødvendig med nye investeringsbehov i planperioden.

Barnehager

Barnehage i Nordbyområdet

Befolkningsutviklingen viser at det vil bli nødvendig med en ny barnehage i Nordbyområdet i løpet av planperioden. Tomtevalg må avklares i 2011, slik at planarbeidet kan starte tidligst mulig i 2012 og barnehagen stå ferdig til skolestart 2013

Grunnskolen

Sentralområdet

Skolekapasiteten i sentralområdet som helhet er tilstrekkelig, men kan bli anstrengt ved enkeltskoler.

Nordbyområdet

Solberg skole er nå fullt utnyttet, og det er vanskelig å finne plass til ytterligere elever. Som en midlertidig løsning vil det være mulig å bruke ledig kapasitet ved Nordby skole, men fra skolestart 2014 må kapasiteten være økt ved skolen.

Skolekapasiteten ved Sjøskogen skole er utfordret, og skolen må utvides fra omkring 2015. Det foreslås derfor at det avsettes midler til planlegging og oppstart i 2014 og fullfinansiering i neste periode.

Rehabiliteringsbehov

Aktivitetsbygget ved Rustad skole må rehabiliteres. Det er imidlertid uklart om skolen også må utvides noe. Rehabiliteringen utsettes til dette er avklart. Eventuell utvidelse sees da i sammenheng med nødvendig oppgradering og rehabilitering av aktivitetsbygget.

Idrett og kultur

Kulturhuset

I forbindelse med brannsikringen av rådhuset har kommunestyret vedtatt å innpasse nytt ventilasjonsanlegg i kinoen (k-sak 57/10). Borggården søkes oppgradert. I tillegg må det anskaffes noe utstyr og inventar.

Bokollektiv

Det er helt nødvendig så raskt som mulig å etablere flere institusjonsplasser i Ås kommune, spesielt tilrettelagt for personer med demens. Ås kommune vil i 2012 ha behov for hele flere 17 plasser enn det som er etablert i dag. Det anbefales derfor å i første omgang bygge et bokollektiv, skjermet enhet med 12 plasser. Planlegging starter i 2011 og bokollektivet tas i bruk høsten 2012.

Carport for hjemmetjenesten i distrikt nord

Det har i flere år vært uttrykt ønske fra hjemmetjenesten om å få en overbygd parkeringsplass. Dette vil lette arbeidet, spesielt vinterstid da det vil medføre mindre isskraping av bilvinduene og mindre snømåking. Dette vil effektivisere tjenesten.

Andre investeringer

For å øke datasikkerheten er det nødvendig med et brannsikringsanlegg i serverrommet. Det er også nødvendig med et nødstrømsaggregat for å sikre kjøling av anlegget ved akutt strømstans samt trygge at utvalgte datamaskiner får tilgang også i en nødssituasjon.

I forbindelse med utlysning / ansettelse av ny prost, må kommunen med hjemmel i Kirkelovens § 33, stille egnet tjenestebolig til disposisjon. (Kommunens to tidligere presteboliger er solgt etter at prestene som bodde der, ble fritatt for boplikt). Det er strenge krav til prestebolig når det gjelder størrelse. Boligen må være på plass når ny prost tiltrer.

Investeringer innenfor VAR-sektoren

Investeringer innenfor VAR-sektoren er i samsvar med tidligere investeringsrammer og vedtatte saneringsplaner 4 mill kroner per år.

I 2011 vil det måtte brukes 0,5 mill kroner for å fullføre vannledningsanlegget i Vestbygda og 2, 5 mill. kroner for å fullføre kloakkanleggene. I tillegg må det brukes

1,5 mill kroner til nye vannledninger i Gamle Mossevei. Her er det problemer med gamle ledninger som gir mye farge på vannet. Dette er også i samsvar med pålegg gitt av mattilsynet.

Arbeidet med kloakksanering og utskifting av gamle ledninger i Sentralholtet starter i 2011.

Rehabiliteringsbehov

Den bokførte verdien av kommunens bygnings- og anleggsmasse er på omkring 1,0 milliard kroner. Kommunens behov for rehabilitering av bygninger er stort. Det er gjort store rehabiliteringsarbeider de siste årene, særlig i forbindelse med utvidelser av eksisterende skoler og barnehager. Likevel viser registreringer som er gjort at det er nødvendig med over 120 mill. kroner for å sette bygningene i tilfredsstillende stand. For å dekke rehabiliteringsbehovet bør det avsettes omkring 10 mill kroner årlig gjennom en 10-årsperiode. Det er også bygget flere nye bygg, og vedlikeholdsmidlene bør økes for å opprettholde standarden og sikre at bygningene ivaretas på best mulig måte. I en situasjon med trange økonomiske rammer klarer ikke kommunen å sette av tilstrekkelige midler til vedlikehold og rehabilitering. Selv om vedlikeholdsbudsjettet har økt med 0,28 mill. kroner pr. år de siste årene, brukes det fortsatt relativt lite til vedlikehold. For å vise at det er viktig å ta vare på kapitalen som er nedlagt i bygningsmassen, videreføres bevilgningen til rehabilitering på 1,75 mill. kroner. I tillegg fortsetter opptrappingen av vedlikeholdsbudsjettet med 0,28 mill. kroner pr. år i planperioden. Gjennomgangen av eiendomsavdelingen som pågår skal lede til å trygge en best mulig forvaltning av ressursene samt forbedringer i forhold til prioriteringer og forutsigelighet i forhold til styring og rapportering.

Større prosjekter det ikke er funnet plass til

Det er vurdert prosjekter som det ikke er funnet plass til i investeringsprogrammet. Av prosjekter som det ikke er funnet plass til kan nevnes:

- Gang- og sykkelvei langs nedre del av Brekkeveien
- Investeringsbehov innmeldt fra Kirkelig Fellestid

Investeringsprogram

| | B 2010 | B 2011 | B-2012 | B-2013 | B-2014 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Solberg barnehage, inventar | 1 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Solberg barnehage | 20 650 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Utstyr mv idrettsbarnehage Togrenda | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| Inventar ny barnehage | 0 | 0 | 0 | 1 200 | 0 |
| Ny barnehage | 0 | 0 | 14 000 | 21 000 | 0 |
| Sum barnehage | 21 750 | 0 | 14 100 | 22 200 | 0 |
| IT-utstyr, skoler | 650 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Adm. IT-utstyr for skole og barnehage | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 |
| Nordbytun ungdomsskole | 8 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inventar nye skoler | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 |
| Utvidelse Sjøskogen | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 |
| Utvidelse Solberg | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 30 000 |
| Sum grunnskole | 8 650 | 1 800 | 800 | 30 800 | 42 800 |
| Trykking av bygdebok | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Digitalt utstyr kinoen | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inventar/hyller biblioteket ifht økt areal | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 |
| Kino - nytt ventilasjonsanlegg k-sak 57/10 | 0 | 2 500 | 0 | 0 | 0 |
| Kulturhuset | 20 000 | 610 | 0 | 0 | 0 |
| Borggården - kulturhuset | 0 | 1 500 | 0 | 0 | 0 |
| Treningshall Ås | 6 250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ballplass Solberg skole | 2 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum idrett og kultur | 29 520 | 4 810 | 0 | 0 | 0 |
| Ljungbyveien | 2 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inventar bokollektiv | 0 | 0 | 1 200 | 0 | 0 |
| <i>Bokollektiv</i> | <i>0</i> | <i>10 000</i> | <i>23 000</i> | | |
| Carport hjemmetjenesten Distrikt Nord | 0 | 630 | 0 | 0 | 0 |
| Sum pleie og omsorg | 2 500 | 10 630 | 24 200 | 0 | 0 |
| <i>Omlegging av vannledninger</i> | <i>4 000</i> | <i>4 000</i> | <i>4 000</i> | <i>4 000</i> | <i>4 000</i> |
| <i>Kloakksanering</i> | <i>4 000</i> | <i>4 000</i> | <i>4 000</i> | <i>4 000</i> | <i>4 000</i> |
| Sum VAR-sektoren | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 |
| Gangvei Kjærnesveien | 3 150 | 1 850 | 0 | 0 | 0 |
| Sum samferdsel | 3 150 | 1 850 | 0 | 0 | 0 |
| Informasjonsteknologi/telefoni | 2 150 | 2 150 | 2 150 | 2 150 | 2 150 |
| Nødaggregat rådhuset | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 |
| Brannslukningsapparat på serverrom | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| Fjernarkivet | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ny prestebolig - krav fra staten | 0 | 4 000 | 0 | 0 | 0 |
| Kirkelig fellesråd | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Rehabilitering bygninger | 1 750 | 1 750 | 1 750 | 1 750 | 1 750 |
| Bjørnebekk | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |

| | B 2010 | B 2011 | B-2012 | B-2013 | B-2014 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <i>Boliger vanskeligstilte</i> | 8 000 | 42 000 | 0 | 0 | 0 |
| Biler/Maskiner, teknisk etat | 2 000 | 1 500 | 850 | 850 | 1000 |
| Myrveien 16 | 2 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mindre investeringsprosjekter ikke spesifisert | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| Sum andre inv. prosjekter | 18 250 | 53 020 | 6 100 | 6 100 | 6 250 |
| Sum alle inv.prosjekter utgifter | 91 820 | 80 110 | 53 200 | 67 100 | 57 050 |

Tab 15: Investeringsprogram

Investeringskostnadene til prosjekter som er skrevet med fet skrift er endringer i forhold til investeringsprogram 2010-2013. Investeringskostnader som er selvfinansierende er skrevet i kursiv. Med dette menes prosjekter som helt eller i all hovedsak dekkes inn gjennom brukerbetaling og/eller tilskudd.

| Finansiering | B 2010 | B 2011 | B-2012 | B-2013 | B-2014 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Bruk av vanlige lån | -8 520 | -64 131 | -40 012 | -56 294 | -45 440 |
| Bruk av rentefrie lån til skoleanlegg | 0 | 0 | 0 | -1 350 | -1 800 |
| Overføring fra driftsregnskapet, momskomp. | -3 450 | -5 769 | -5 424 | -9 456 | -9 810 |
| Tilskudd Ljungbyveien | -500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tilskudd boliger vanskeligstilte | -3 200 | -8 400 | 0 | 0 | 0 |
| Tilskudd -bokollektiv demente | 0 | 0 | -7 764 | 0 | 0 |
| Refusjoner Nedre Bekk, Nordby kunstgress | -1 650 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Salg Dyster/Eldor | -60 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spillemidler treningshall | -2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avsetning og bruk av ubundet inv. fond | -12 500 | -1 810 | 0 | 0 | 0 |
| Sum finansiering inkl lån | -91 820 | -80 110 | -53 200 | -67 100 | -57 050 |

Tab 16: Finansiering av investeringsprogram

Tabellen viser hvordan investeringene er forutsatt finansiert. Egenfinansieringsgraden er på 12,5 prosent hele perioden sett under ett. Investeringene er dermed i all hovedsak lånefinansiert. I forhold til at Ås kommune har stor gjeldsbelastning burde egenfinansieringen vært på et høyere nivå.

Låneopptak

Låneopptak for 2011 vil være på 64,131 mill. kroner (eks startlån). Dette foretas som et samlet serielån med en gjennomsnittlig vektet avdragstid på 36,5 år.

| | Avdragstid | Gj.sn. avdragstid |
|----------------------------------|-------------------|--------------------------|
| IT skoler | 5 | 0,1 |
| Kino - nytt ventilasjonsanlegg | 10 | 0,4 |
| VAR | 40 | 5,0 |
| Bokollektiv demente | 40 | 6,2 |
| Boliger vanskeligstilte | 40 | 21,0 |
| Ny prestebolig - krav fra staten | 40 | 2,5 |
| Informasjonsteknologi | 5 | 0,2 |
| Rehabilitering bygninger | 40 | 1,1 |
| Maskinprogram | 10 | 0,0 |
| Sum | | 36,5 |

Tab 17: Avdragstid

Startlån

Det legges til grunn at det foretas et låneopptak på 20 mill. kroner pr. år fra 2011.

3.5.3 Fellesinntekter og fellesutgifter

Skatt og rammetilskudd

Kommunenes frie inntekter; skatt og rammetilskudd utgjør over 60 % av kommunens inntekter. Hvordan disse utvikler seg har derfor stor betydning for kommunens økonomi. Tabellen under gir en oversikt over beregnet skatt og rammetilskudd i perioden.

| | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|-------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Rammetilskudd | 304 000 | 309 000 | 322 000 | 337 000 |
| Skatt | 351 000 | 358 000 | 367 000 | 380 000 |
| Sum HP 2011-2014 | 655 000 | 667 000 | 689 000 | 717 000 |
| Sum HP 2010-2013 | 505 700 | 508 400 | | |
| Differanse | 149 300 | 158 600 | | |

Tab 18: Beregning av skatt og rammetilskudd 2011-2014 (Beløp i 1000 kr)

Beregningen er basert på en modell utviklet av KS og tar utgangspunkt i statsbudsjett 2011. De frie inntektene for 2011 øker med 149 mill kr i forhold til gjeldende plan. Dette skyldes i hovedsak innlemming av øremerkede tilskudd på ca 110 mill kr. Resterende 39 mill kr er vekst i frie inntekter som følge av befolkningsvekst og pris- og lønnsvekst.

Skatteanslaget legger til grunn at Ås kommune får en reduksjon i skatteinntekter på ca 6,5% som følge av at den kommunale skatteøren reduseres til 11,3%. Det forutsettes videre en skatteinngang i 2010 på 375 mill kr. Det er stor usikkerhet knyttet til dette anslaget.

Skatt per innbygger vil med anslaget for 2011 utgjøre ca 95,7% av landsnittet.

Lavere skatteinngang medfører at inntektsutjevningen i rammetilskuddet øker. For 2011 blir kommuner med skatteinntekter under landsgjennomsnittet kompensert for 60 % av differansen mellom egen skatteinngang og landsgjennomsnittet. Det er anslått at Ås kommune får en økning på 6,2 mill kr i rammetilskudd som følge av inntektsutjevning i 2011.

Sentrale inntekter og utgifter (ansvar 8000)

Anslaget for investeringskompensasjon videreføres i 2011 på omtrent samme nivå som 2010, det vil si at anslaget blir i underkant av 6,8 mill kr. Kompensasjon for renteutgiftene baserer seg på den flytende renten pr. 30. juni året før. Det betyr at renten som skal brukes for 2010 er 3,1 %. For de tre siste årene er det lagt til grunn samme rentenivå på rentekompensasjonen som kommunens lånerenter.

Kommunene gis en generell kompensasjon for merverdiavgift for å unngå konkurransevridning mellom kommunal og privat sektor. Ordningen finansieres ved trekk i rammetilskuddet. For 2011 er nivået videreført på samme nivå som i handlingsprogram 2010-2013.

Både merverdiavgiftskompensasjon generert fra drift og investering føres i driftsregnskapet. Fra 2010 ble det innført nye regler som innebærer et strammere balansekrav i driften. Fra 2010 skal minimum 20 % av kompensasjonen fra investeringer overføres til investeringsregnskapet. For 2011 skal minimum 40 % overføres, for 2012 minimum 60 % og for 2013 minimum 80 %. Fra og med 2014 skal merverdiavgiftskompensasjonen fra investeringer i sin helhet regnes som inntekter knyttet til investeringer og føres i investeringsregnskapet. Dette innebærer at 9,8 mill kr overføres til investeringsbudsjettet i 2014.

Vertskommunetilskuddet for psykisk utviklingshemmede reduseres i forhold til handlingsprogram 2010-2013 grunnet én bruker mindre.

Ved beregning av integreringstilskuddet for flyktninger er det lagt til grunn mottak av 20 flyktninger pr. år i 2011 og 2012, og 15 fra 2013. Videre er tilskuddet prisjustert.

For eiendomsskatt på verk og bruk er det lagt til grunn en liten økning i tråd med forutsetninger i handlingsprogram 2010-2013.

Renter og avdrag

Ås kommune har per 18.10.2010 en lånesaldo på ca 900 mill kr (ekskl. startlån). Videre er det forutsatt tatt opp nye lån på 102 mill kr i 2010 som følge av vedtatte investeringsprosjekter. Dette er 60 mill kr høyere enn opprinnelig forutsatt, som følge av at inntekter fra salg av Dyster-Eldor er tatt ut. Salg av Dyster-Eldor var opprinnelig planlagt gjennomført i 2010, og skulle finansiere planlagte investeringer i 2010. Når disse inntektene bortfaller i 2010 må allerede vedtatte investeringer finansieres med lån. Da det er noe uavklart når salg av Dyster-Eldor vil finne sted, er salgsinntekter foreløpig tatt ut i sin helhet i handlingsprogram 2011-14. Rådmannen skal komme tilbake til denne saken i egen sak.

Av det totale lånevolumet på 1 000 mill kr i 2011 vil ca 90 mill kr være bundet til fastrente. Renten på disse lånene ligger mellom 3,9 og 5,1 %

For nye lån og lån som er tatt opp i flytende rente, er det lagt til grunn et rentenivå på 3,25 % for 2010, 3,75% for 2011, 4,20 for 2013 og 4,50 for 2014. Dette er basert på forslag fra Kommunalbanken som tar utgangspunkt markedets forventninger til renteutvikling.

Det er budsjettert med renteutgifter på 34,22 mill kr for 2011 (ekskl. startlån). Dette er ca 2 mill kr høyere enn i handlingsprogram 2010-2013, og skyldes økt lånevolum. Utover perioden vokser renteutgiftene for hver år som følge av økt volum og høyere renter. I 2014 anslås rentene å ligge på ca 48 mill kr.

Etter salget av e-verket ble 170 mill kr plassert i aktiv kapitalforvaltning. I tillegg kommer midler avsatt på bufferfond. Budsjettert avkastning fra SFE-midlene (salg av e-verket i 2000) er satt til 12 mill kr for 2011. Dette er 1,1 mill kr lavere enn handlingsprogram 2010-2013, og er justert ned som følge av at risikoprofilen i finansporteføljen tilsier en lavere forventet avkastning.

Pris- og lønnsvekst

Tallene for planperioden legges fram i faste 2011-priser, mens tall for 2010 og tidligere år er i løpende priser. I statsbudsjettet er det lagt til grunn en pris- og kostnadsvekst på 2,8 % fra 2010 til 2011.

Det er budsjettet med en lønnsvekst på 3,25 % fra 2010 til 2011, noe som er i tråd med forutsetninger i statsbudsjettet. For pensjonsordningene er det budsjettet med 12,5 % i premiesats for ansatte med pensjon i KLP og Storebrand og 10,46 % for ansatte med pensjon i SPK. Det budsjettes i tillegg med en økning i pensjonskostnadene utover i perioden. Premiefondet har blitt redusert i 2009 og ligger an til å bli redusert også i 2010. Det avsettes derfor midler for å redusere risikoen for at premiefondet reduseres ytterligere.

Gebyrinntekter og egenandeler

Inntektspotensialet fra gebyrer og egenandeler blir løpende vurdert. Det meste av potentialet er tatt ut tidligere. Generelt er de fleste gebyrer prisjustert i den grad det er mulig. Billetter til svømmehaller og utleie av idrettshaller er imidlertid ikke prisjustert

Selvkostområder

Renovasjonsgebyrer går ned som følge av at Follo Ren har lagt frem et lavere budsjettforslag i 2011 enn for inneværende år.

Årsavgift for vann øker med 13%. Avgiften vil gradvis måtte økes utover i perioden for å unngå at selvkostfondet tappes.

Årsavgift for kloakk øker med 24%, da saldoen på selvkostfondet er negativt. For å bygge opp positivt selvkostfond økes gebyret.

Nivået på de enkelte gebyrer og avgifter, samt endringer fra 2010 til 2011 fremkommer i vedlegg 11.

4.0 Tjenesteområdene

I dette kapitlet beskrives utfordringer, tiltak og budsjett for oppvekst- og kulturetaten, helse- og sosialetaten, teknisk etat og for rådmannens stab og støttefunksjoner. Utfordringer og tiltak innenfor fokusområdene medarbeidere og økonomi er beskrevet på etatsnivå, mens utfordringer og tiltak innenfor fokusområdene samfunn og brukere er beskrevet på "tjenesteområdenivå".

4.1 Oppvekst og kultur

Utfordringer og tiltak innenfor fokusområdene medarbeidere og økonomi

Fokusområde medarbeidere

Utfordringer

Skolene og barnehagene har kompetanseplaner for alle ansatte som blir revidert hvert år.

Det er et økende antall lærere uten godkjent utdanning i Ås-skolen. Rekrutteringen til lærerstillinger er mer utfordrende enn for et par år siden. Det er vanskelig å skaffe kvalifiserte førskolelærere. Kommunestyret har bevilget midler til stipend til kvalifiserte assistenter, barnevernspedagoger og andre med høyskoleutdanning i kommunale og private barnehager som ønsker å ta førskolelærerutdanning. Stipendet er på opptil kr 50.000 per år, og gir en bindingstid på 2 år etter fullført utdanning.

Stipendordningen for assistenter i kommunale og private barnehager er vellykket. Det er nå 9 assistenter som har påbegynt studiet, og 2 barnevernspedagoger som har påbegynt videreutdanning i barnehagepedagogikk for å kunne jobbe som pedagoger i barnehage. Flere av dem som får stipend, har dispensasjon fra utdanningskravet slik at de fungerer som pedagogiske ledere i opptil 80 % stilling. Dette avhjelper situasjonen med mangel på kvalifiserte førskolelærere. På sikt vil dette kunne gi kommunene et godt tilsig av førskolelærere.

Det blir gitt systematisk veiledning av nyutdannede førskolelærere og pedagoger på dispensasjon. Dette er viktig for å beholde førskolelærerne i yrket. Veiledning blir også gitt til nyutdannede lærere. Kommunale og ikke-kommunale barnehager i Ås har felles kompetanseutviklingsplan for implementering av rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver.

Et godt arbeidsmiljø er viktig for at ansatte skal trives og bli i jobben. Medarbeiderundersøkelsen og medarbeidersamtalene er gode verktøy for å finne ut hvor organisasjonens styrke og svakheter ligger når det gjelder human kapital. Arbeidet med å redusere sykefraværet er hele tiden i fokus.

Tiltak i 2011

- Beholde og rekruttere pedagoger med aktuell kompetanse til skolene.
- Beholde og rekruttere førskolelærere til barnehagene

Fokusområde økonomi

| Hva vi må lykkes med. (Kritiske suksessfaktorer) | Hva vi skal måle (Måleindikatorer) | Hvordan vi måler. (Målemetoder) | Forrige resultat | Mål 2011 | |
|---|--|--|------------------|----------|----------|
| | | | | Ønsket | Godt nok |
| • Ø2 God økonomistyring | Ø2.1 Avvik i forhold til budsjett | Regnskapsdata | | | |
| | | Etatens avvik i forhold til budsjett | -1 % | 0% | 0,5% |
| | Ø2.2 Stabilitet i øk. rammer | Regnskapsdata | | | |
| | | Reduksjon i etatens nettbudsjetter i løpet av året | Ikke målt | 0% | 0,5% |

Tab 19: Målkart for tjenesteområde Oppvekst og kultur, fokusområdet Økonomi

Utfordringer

Barnehager

Kommunen er både barnehageeier og tilsynsmyndighet for familiebarnehager, kommunale og ikke kommunale barnehager. Som følge av endringer i barnehageloven og at sektoren rammefinansieres fra 2011, vil kommunen få mer omfattende ansvar og plikter som barnehagemyndighet.

Ås kommune er forpliktet til å sørge for likeverdig behandling av alle barnehager i kommunen. Dette betyr at ikke-kommunale barnehager skal få 100 % av det tilsvarende kommunale barnehager i gjennomsnitt mottar i offentlig tilskudd. Regjeringen har varslet en opptrapping over 5 år. I dag får de ikke-kommunale barnehagene i Ås vel 90 % av det de kommunale barnehagene får. I 2011 skal de ha 91 %.

Kommunen skal sørge for at det nye finansieringssystemet sikrer de ikke-kommunale barnehagene likebehandling etter forskriften, og at tilskuddet til de ikke-kommunale barnehagene er korrekt utmålt. Det er et mål at kommunen ikke skal motta klager på tildelingen fra de private barnehagene.

I 2011 må kommunen ha en gjennomgang av forholdet mellom ikke-kommunale og kommunale barnehager når det gjelder likebehandling, veiledning, involvering og deltakelse i kompetanseutviklingstiltak igangsatt av kommunen.

Skoler

Skolenes største utfordring i 2011 blir å tilpasse driften etter strammere økonomiske rammer. Reduksjonen i etaten i 2011 er for det meste tatt fra skolene, noe som gjør at det blir betraktelig strammere økonomiske rammer i skolene.

Innenfor skoler er det særlig to områder som peker seg ut som vanskelig å ha total økonomisk kontroll på og det er spesialundervisning og skoleskyss. I 2010 ble det satt fokus på disse områdene. Retningslinjene for skoleskyss ble revidert, og det ble strammet inn på hvem som har rett til skoleskyss. Dette forutsettes å gi innsparinger i 2011.

I de 2 siste årene har antall elever og antall timer til spesialundervisning økt. I 2009 gikk ca 18 % av lærertimen til spesialundervisning. For å få ned antall timer til spesialundervisning må skolene legge ned større ressurser i tilpasset opplæring. Skolene vil ha fokus på dette i 2011.

Tiltak i 2011

- Gjennomgang av forholdet mellom ikke-kommunale og kommunale barnehager når det gjelder likebehandling, veiledning og involvering.
- Ingen klager på utmåling av tilskuddet til de ikke-kommunale barnehagene
- Redusere antall lærertimer som brukes på spesialundervisning. .

Budsjett, drift

| BUDSJETTRAMMER OG KONSEKVENSER | | | | |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Budsjettvedtak 09.12.09 for 2011 | 172 646 000 | 295 319 000 | 298 844 000 | 300 429 000 |
| Konsekvensjustert budsjett | 295 319 000 | 298 844 000 | 300 429 000 | 301 316 000 |
| Nye tiltak | | | | |
| 23. Drift nytt IT system OPAD til skole. | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 |
| 24. Forebyggende tiltak for elever i skolene | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
| 25. Spesialskolers/gjestelever - merutgifter i 2010 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
| 26. Prosjekt helhetlig skoledag ved Brønnerud | 207 000 | 450 000 | 243 000 | 0 |
| 27. Skoleskyss | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 |
| 28. Ny barnehage under Togrenda fra 01.08.12 | 0 | 700 000 | 1 438 000 | 1 438 000 |
| 29. Økt pott til kompetanseutvikling | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 |
| 30. Ny barnehage fra 01.08.2013 | 0 | 0 | 3 981 000 | 8 612 000 |
| 31. Utvidelse Solberg skole - drift fra 01.08.2014 | 0 | 0 | 0 | 691 000 |
| 32. Justering nye behov i forhold til befolkningsvekst | | | 2 000 000 | 5 000 000 |
| Sum nye tiltak | 3 107 000 | 4 050 000 | 10 462 000 | 18 541 000 |
| Nye besparelser - F-sak 41/10 | | | | |
| 33. Reduksjon skolene | -3 649 000 | -3 649 000 | -3 649 000 | -3 649 000 |
| 34. Reduksjon tilbud frukt og grønt i ungdomsskolene | -396 000 | -396 000 | -396 000 | -396 000 |
| 35. Åpen barnehage avvikles. | -204 000 | -304 000 | -304 000 | -304 000 |
| 36. Avdelinger i barnehager stengt i sentrumsområdet | -2 221 000 | 0 | 0 | 0 |
| 37. Innsparing kulturskolen | -362 000 | -362 000 | -362 000 | -362 000 |
| 38. Reduksjon stilling fritid for funksjonshemmede | -500 000 | -500 000 | -500 000 | -500 000 |
| 39. Reduksjon bøker og tidsskrifter biblioteket | -110 000 | -110 000 | -110 000 | -110 000 |
| 40. Innsparing pedagogisk -psykologisk tjeneste | -278 000 | -278 000 | -278 000 | -278 000 |
| Sum nye besparelser | -7 720 000 | -5 599 000 | -5 599 000 | -5 599 000 |
| Ramme 2011-2014 - foreløpig versjon | 290 706 000 | 297 295 000 | 305 292 000 | 314 258 000 |

Tab 20: Budsjettrammer og konsekvenser oppvekst og kultur

Kommentarer

For kommentarer til konsekvensjustert budsjett (note 1-22), se vedlegg 2.

Nye tiltak

- I 2011 skal nytt IT-system OPAD etableres i skoler og barnehager. Det settes av midler til etablering og opplæring i dette i to år.
- Skolens rammer er strammet betydelig inn og det settes av en pott hos etatsjefen til forebyggende tiltak for elever i skolene.
- Kommunen har pt 11 elever ved Follo Barne- og ungdomsskole. I tillegg har utgiften til andre kommuner i forhold til grunnskoleundervisning for fosterhjemsplasserte barn og andre gjestelever økt. I 2010 er posten tilført midler i andre tertial. Det legges inn en økning på en mill kroner.
- Ved Brønnerud skole starter prosjekt helhetlig skoledag fra 01.08.11 og går over to skoleår.

27. Utgiftene til skoleskyss har til tross for ulike tiltak økt. Budsjettposten økes med 0,5 mill kroner. Nye retningslinjer trer i kraft til 2011.
28. Befolkningsprognosen viser en økning i barnetallene i perioden. For å møte kravene i forhold til barnehagedekning åpnes en barnehageavdeling under Togrenda barnehage i det gule huset ved Nordby skole fra august 2012. Dette tenkes som en idretts/naturbarnehage med 20 barn og 4,0 årsverk.
29. Kunnskapsløftet er stort sett avsluttet fra statens side og det vil være betydelig mindre midler å få tildelt til kompetanseutvikling i skolen. For å møte behovene for kompetanseutvikling økes potten med 0,25 mill kroner samtidig som refusjon fra staten reduseres med 0,05 mill kroner.
30. Befolkningsprognosen viser en økning i barnetallene i perioden, og fra 01.08.2013 planlegges en ny femavdelingsbarnehage i Nordbyområdet å være i drift. Det er lagt til grunn 22,6 årsverk og 78-100 barn. Nettoutgift vil være 8,6 mill kroner i året.
31. Befolkningsprognosen viser en økning i barnetallene i perioden og skolekapasiteten utfordres. Solberg skole må utvides i perioden og planlegges å stå ferdig i 2014 med drift fra august. Det vil også være behov for utvidelse av Sjøskogen skole – investeringen påbegynnes i 2014.
32. Rammetilskuddet er budsjettert i forhold til økningen i barnetall i perioden. Budsjetteknisk legges det også inn beløp for nye behov som følge av befolkningsveksten.

Nye besparelser

33. Skolebudsjettene er redusert med 3,6 mill kroner. Totalt antall årsverk i etaten er redusert med om lag 10 i forhold til 2010 – dette kommer i hovedsak i skolene. Tiltaket betyr store klasser, færre assistenter/miljøarbeidere i klassene samtidig som man har store utfordringer i forhold til å gi tilbud til elever med behov for særskilt tilrettelegging.
34. Avsatt bevilgning til frukt og grønt i ungdomsskolene reduseres med 4/5, noe som vil gi barna frukt en dag pr uke.
35. Åpen barnehage i Nordby avvikles fra januar 2011. I Ås sentrum fortsetter tilbudet til minoritetsspråklige barn frem til sommeren. De fleste som benytter tilbudet er barn der foreldre er i foreldrepermisjon.
36. I Ås sentrum holdes en avdeling stengt ved Tunveien barnehage frem til sommeren 2011. Frydenhaug barnehage holder en avdeling stengt hele 2011. Fra 2012 forutsettes full drift i begge barnehager.
37. Kulturskolen setter lærerressursene inn på undervisningstilbud som gir kulturskolen et overskudd i driften, og selger ressurser til prosjekter finansiert eksternt. I tillegg er vare- og tjenesteposter redusert.
38. Fritid for funksjonshemmede reduseres med ett årsverk. Det vil fortsatt gis et greit tilbud i samarbeid med andre enheter.
39. Bokbudsjettet ved biblioteket reduseres med 0,11 mill kroner til 0,41 mill kroner. Abonnementer på tidsskrifter er redusert og innkjøp av bøker vil reduseres.
40. Arbeidet med tiltak til funksjonshemmede barn i barnehager vris fra direkte tilskudd til barnehagene til veiledning/rådgivning fra ansatte ved PPS.

4.1.1 Barnehager og skoler

Tjenestens omfang og innhold

Antall ansatte/årsverk

Tjenesteområdet hadde per oktober 2010 totalt 419 ansatt og 357,8 årsverk.

Tjenesteområdet omfatter

- 8 kommunale barnehager
- 2 åpne barnehager
- 7 barneskoler
- 2 ungdomsskoler
- 7 skolefritidsordning (SFO)

I tillegg har tjenesten tilsyns- og veiledningsansvar for:

- 13 ikke-kommunale barnehager
- 3 ikke-kommunale familiebarnehager

Tjenesteområdet har totalt ca 570 barn i kommunale barnehager, 554 i ikke-kommunale barnehager og 16 barn i familiebarnehager. Det er 1471 elever i barneskolen og 656 elever i ungdomsskolen. Antall barn i SFO var 630 hvorav 391 hadde hel plass.

Hovedoppgaver

- Gi grunnskoleopplæring som fremmer utvikling av barn og unges kunnskaper, ferdigheter, holdninger og verdier som vil gjøre dem i stand til å mestre sitt eget liv og delta i arbeids- og samfunnslivet.
- Gi en opplæring som er tilpasset elevenes forutsetninger og behov, slik at alle får like muligheter til å utvikle sine evner og talenter.
- Gi tilbud om en kvalitativt god skolefritidsordning (SFO) før og etter skoletid
- Gi et pedagogisk tilbud i barnehagene som bygger på et helhetlig læringssyn, der omsorg, lek og læring ses i sammenheng.
- Tilby alle barn i barnehagen gode utviklings- og aktivitetsmuligheter.

Utfordringer og tiltak innenfor fokusområdene samfunn og brukere

Fokusområde samfunn

| Hva vi må lykkes med (Kritiske suksessfaktorer) | Hva vi skal måle (Måleindikatorer) | Hvordan vi måler (Målemetoder) | Forrige resultat | Mål 2011 | |
|---|---------------------------------------|-----------------------------------|------------------|----------|----------|
| | | | | Ønsket | Godt nok |
| Gode sosiale og fysiske miljøer | Sosial trivsel 7. trinn | Elevundersøkelsen | 4,4 | 4,5 | 4,4 |
| | Sosial trivsel 10. trinn | Elevundersøkelsen | 4,2 | 4,4 | 4,3 |
| | Mobbing på skolen 7. trinn | Elevundersøkelsen | 1,4 | 1,2 | 1,4 |
| | Mobbing på skolen 10. trinn | Elevundersøkelsen | 1,5 | 1,2 | 1,5 |
| | Medbestemmelse 10. trinn | Elevundersøkelsen | 2,2 | 2,6 | 2,4 |

| Hva vi må lykkes med (Kritiske suksessfaktorer) | Hva vi skal måle (Måleindikatorer) | Hvordan vi måler (Målemetoder) | Forrige resultat | Mål 2011 | |
|---|---|--|------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | | Ønsket | Godt nok |
| | Beredskapsøvelse | Gjennomføre beredskapsøvelse i skolene | 0 | 1 | 1 |
| Bærekraftig forvaltning av arealer og teknisk infrastruktur | Antall skoler og barnehager som er miljøsertifisert | Registrering ved kommunen | 1 | 6 barnehager 3 skoler | 6 barnehager 1 skoler |

Tab 21: Målkart for Barnehage og skole, fokusområdet Samfunn

Utfordringer

Barnehager

Barnehagene er de første enhetene som blir miljøsertifisert i Ås. Hittil er Søråsteigen og tidligere Sagalund barnehage miljøsertifisert. I løpet av 2011 er det et mål å miljøsertifisere resten av de kommunale barnehagene.

Barnehagenes fysiske miljø

Ås kommune har i dag 3 eldre barnehager som bare delvis er oppgradert. Sagaskogen med begge sine avdelinger har behov for oppgradering av innemiljøet og utemiljøet.

Skolene

Det er ønskelig at Brønnerud skole kan starte forsøk med helhetlig skoledag fra august 2011. En helhetlig skoledag innebærer en skoledag fra kl 08:30 – 14:30 hvor noe av SFO tiden er integrert i skoledagen. Skolen vil dermed ha mulighet til å tilpasse skoledagene etter elevenes behov for læring og lek. Tilbudet skal gjelde for alle elever og skal være gratis. I første omgang vil dette være en 2-årig forsøksperiode.

Tiltak i 2011

- Miljøsertifisere 5 barnehager og 3 skoler
- Starte forsøk med helhetlig skoledag på Brønnerud skole

Fokusområde brukere

| Hva vi må lykkes med (Kritiske suksessfaktorer) | Hva vi skal måle (Måleindikatorer) | Hvordan vi måler (Målemetoder) | Forrige resultat | Mål 2011 | |
|--|---|-----------------------------------|------------------|----------|----------|
| | | | | Ønsket | Godt nok |
| Tilstrekkelig tjenestetilbud med riktig kvalitet | Brukertilfredshet med tjenestene | Brukerundersøkelser | | | |
| | Karriereveiledning 10. trinn | Elevundersøkelsen | 3,5 | 3,7 | 3,6 |
| | Faglig veiledning 7. trinn | Elevundersøkelsen | 3,3 | 3,6 | 3,4 |
| | Faglig veiledning 10. trinn | Elevundersøkelsen | 2,9 | 3,3 | 3,1 |
| | Motivasjon 7. trinn | Elevundersøkelsen | 4,2 | 4,3 | 4,2 |
| | Motivasjon 10. trinn | Elevundersøkelsen | 3,8 | 3,9 | 3,8 |
| Dekningsgrad av | Registrering ved Kostra | | | | |

| Hva vi må lykkes med (Kritiske suksessfaktorer) | Hva vi skal måle (Måleindikatorer) | Hvordan vi måler (Målemetoder) | Forrige resultat | Mål 2011 | |
|--|---------------------------------------|--|------------------|----------|----------|
| | | | | Ønsket | Godt nok |
| | | Andel barn 1-5 år med barnehageplass | 90,7% | 95% | 92% |
| | | Egen telling | | | |
| | | Antall klagesaker på barnehageplass | 3 | 0 | 3 |
| | | Søkere med rett til barnehageplass som ikke har fått retten oppfylt | 0 | 0 | 0 |
| | | Søkere med rett til barnehageplass som ikke har fått oppfylt 1. eller 2. ønske | 43 | 0 | 15 |
| | | Registrering ved Utdanningsdirektoratet | | | |
| | Resultat skriftlig eksamen | 10. trinn | | | |
| | | Norsk hovedmål | 3,8 | 4,0 | 3,8 |
| | | Norsk sidemål | 3,6 | 3,7 | 3,6 |
| | | Engelsk | 3,8, | 3,9 | 3,8 |
| | | Matematikk | 3,3 | 3,6 | 3,4 |

Tab 22: Målkart for Barnehage og skole, fokusområdet Brukere. For ytterligere resultater for skole henvises det til den årlige tilstandsrapporten.

Utfordringer

For å lykkes som skoleeier må kommunen:

- Sikre at det skapes helhet og sammenheng i hele organisasjonen
- Sikre at barn og unge opplever helhet og sammenheng i sin læring
- Sikre at barn og unge får reell mulighet til å bidra og delta i et demokratisk fellesskap

Barnehagene og skolene i Ås skal være en lærende organisasjon i kontinuerlig utvikling. Organisasjonen skal ha helhet og sammenheng i struktur og planer, og fungere som et samarbeidsfellesskap mot et felles mål om best mulig læring for alle barn og unge. Organisasjonen skal ha felles kjerneverdier, kvalitetsbeskrivelser og en kompetanseplan som sikrer helhet og sammenheng. Hele opplæringsløpet skal være en kontinuerlig læringsprosess med gode overganger mellom virksomhetene. De valg som gjøres, skal gjøres etter pedagogiske vurderinger og grundige prosesser som igjen skal føre fram til gode sluttprodukter. Vurdering for læring skal være gjennomgående i hele organisasjonen. Det vil være en prioritert oppgave i 2011 å utarbeide kvalitetskriterier for skoler og barnehager

Barnehage

Kvalitet

I 2009 trådte retten til barnehageplass i kraft. Dette gir foreldre forutsigbarhet og alle barn like muligheter til en plass i barnehage. I Stortingsmelding nr 41 (2008-2009) *Kvalitet i barnehagen* har regjeringen valgt 3 hovedmål for kvalitetsarbeidet i barnehagen:

- Sikre likeverdig og høy kvalitet i alle barnehager

- Styrke barnehagen som læringsarena
- Alle barn skal få delta aktivt i et inkluderende fellesskap

Å styrke barnehagens og skolens samarbeide er også et viktig satsningsområde i regjeringens kvalitetsmelding.

Barnehageloven og rammeplanen skal sikre at alle barn får et likeverdig barnehagetilbud med høy kvalitet. Barnas beste, barns rett til å uttrykke seg og medvirke, barnehagen som læringsarena og en aktiv voksenrolle er sentrale tema. For å nå målene i rammeplanen bruker de kommunale barnehagene inspirasjon fra Reggio Emilia filosofien. For å tydeliggjøre arbeidet er det utarbeidet en pedagogisk plattform med fokus på medvirkning, læring, læringsmiljø, prosjektarbeid og dokumentasjon.

Barnehagene er nå på vei mot et rikere læringsmiljø, en tydeligere organisasjon, mer hensiktsmessige strukturer og en læringsforståelse basert på refleksjon. Dette har medført en økt kvalitet og bevisstgjøring på det pedagogiske arbeidet i de kommunale barnehagene.

I nasjonale styringsdokumenter slås det fast at barnehage og skole skal samarbeide til barnets beste. I 2010 gjennomførte oppvekst- og kulturetaten et prosjekt om overgangen mellom barnehage og skole. Prosjektet har resultert i en ny kommunal plan for overgang mellom barnehage og skole. Planen som skal ha virkning fra januar 2011 har fokus på samarbeidsrutiner mellom barnehage og skole, informasjon til skole og samtykke fra foresatte. Ved å ha en slik plan ønsker man at samarbeidet mellom barnehage og skole skal få mer fokus. Målet er å sikre hvert enkelt barn gode overganger og skape større helhet og sammenheng i deres lærings- og oppvekstmiljø gjennom 5 år i barnehage og 12 år på skole.

Barnehagedekning

Dekningsgraden for barn 1- 5 år gikk fra 92 % i 2008 til 90,7 % i 2009.

Ved hovedopptaket 2010 fikk alle som søkte innen 1.3.10 og som ønsket plass før årsskiftet, tilbud om plass.

På grunn av overkapasitet på barnehageplasser i sentrumsområdet har 2 avdelinger i dette området vært midlertidig stengt. Avdelingene blir derfor brukt som midlertidig lokaler for Solbergtunet barnehage fra 1. august 2010 til 1. desember 2010.

Selv om 2 avdelinger er fylt med barn fra Solbergtunet barnehage er det allikevel ledige barnehageplasser i sentrumsområdet. Det er derfor foreslått at 2 avdelinger i sentrumsområdet holdes stengt våren 2011 og 1 avdeling i 2012.

Barnetallet i hele Ås er fortsatt økende, spesielt i Nordby området. Solbergtunet barnehage som åpner 1. desember 2010, er allerede fulltallig.

I Nordby-området er det behov for en ny barnehage. Arbeid med å finne en tomt for barnehage i Vinterbro/ Solberg-området bør igangsettes i 2011 for å starte bygging i 2013.

Skole

Endringer og kvalitetssikring

Det skal gis en grunnskoleopplæring som utvikler barn og unges kunnskaper, ferdigheter, holdninger og verdier som gjør dem i stand til å mestre sitt eget liv. Opplæringen som gis skal tilpasses elevenes forutsetninger og behov, slik at alle får like muligheter til å utvikle sine evner og talenter. Opplæringen skal være av god kvalitet og gi elevene et godt læringsutbytte i et godt læringsmiljø. Systematisk resultatoppfølging, styrket kompetanse hos lærere, skoleledere og skoleeiere skal bidra til kvalitetsutviklingen.

Stortingsmelding 31 (2007-2008) *Kvalitet i skolen* varslet en klarere nasjonal styring av skolen, men understreket kommunens ansvar som skoleeier. For å ivareta kommunens ansvar skal det utarbeides en plan som synliggjør kommunens kvalitetsmål og kriterier for hva som er en god barnehage og grunnopplæring. Planen er under utarbeidelse.

Fra 01.08.09 er skoleeieres plikt til tilrettelegging av tidlig innsats for elever på 1.– 4. årstrinn i fagene norsk og matematikk presisert. Innsatsen skal rettes mot elever med svake ferdigheter i lesing og regning, blant annet ved økt lærertetthet. Plikten vil være en del av tilpasset opplæring. Lovendringene gir ikke elever individuelle rettigheter.

I 2010 framla rådmannen tilstandsrapporten om grunnskolen i Ås i 2009 for kommunestyret. Rapporten omhandlet læringsresultater, frafall og læringsmiljø. Rapport for 2010 vil bli lagt fram for kommunestyret våren 2011.

Både nasjonalt og kommunalt vil vurderingsarbeide være et satsningsområde i flere år framover. I Ås har elevvurdering vært et satsningsområde i et par år. Kunnskapsdepartementet har fastsatt nye forskrifter til opplæringsloven om individuell vurdering. Vurdering skal bidra til motivasjon og læring og er et viktig virkemiddel for å realisere kunnskapsløftets målsetting om økt læringsutbytte for alle.

Fra august 2010 er kommunen forpliktet til å tilby gratis leksehjelp for elever i 1. – 4. trinn. Dette er innført ved alle barneskolene i Ås, men med litt forskjellige modeller som er under kontinuerlig vurdering. En annen endring er muligheten for rektor til å delegerer myndighet slik at lærere kan bortvise elever i en undervisningsøkt, avgrenset til 2 klokketimer. I tillegg er det innført rett for funksjonshemmede elever til å få skyss til og fra SFO.

Kostnadene ved de spesielt tilpassede opplæringstilbudene, enten de foregår i kommunens lokale grunnskoler eller spesialskoler andre steder, er økende. Barn og unge med atferdsvansker og psykiske lidelser er en utfordring. Det forsøkes ut alternative opplæringsarenaer ved flere av skolene. Disse vil bli evaluert før sommeren 2011.

Det er en vekst i antall barn i Nordby området. Dette medfører at Sjøskogen og Solberg skole nærmer seg kapasitetsgrensen for antall elever de kan ta i mot. I 2011 bør det utarbeides en skolebruksplan for Ås kommune.

Læringsutbytte

Elevenes ferdigheter blir målt gjennom nasjonale prøver og kartleggingsprøver. De nasjonale prøvene som tas i starten av 5. og 8. trinn skal gi informasjon om elevenes måloppnåelse i forhold til kompetansemålene på 4. og 7. trinn i lesing, engelsk og regning. For å kunne måle fremdriften til elevene er det nå også innført nasjonale prøver i lesing og regning på 9. trinn.

I tillegg gjennomføres det obligatoriske kartleggingsprøver for 1., 2. og 3. trinn i leseferdighet, og for 2. trinn i tallforståelse og regneferdighet. Kartleggingsprøver er et tiltak for å få oversikt over hvilke elever som har svake ferdigheter og trenger ekstra oppfølging. Informasjonen fra prøvene skal gi skolen og læreren et bedre grunnlag for å tilpasse opplæringen til den enkelte elev. Alle aktuelle lærere kurses i resultatoppfølging av Nasjonale prøver.

Organisasjonsutvikling

Erfaringer fra New Zealand i 2006, innføring av Kunnskapsløftet og en sterkere fokusering på resultater har bidratt til at det skjer en utvikling i skolene i Ås. Kompetanseheving i form av kurs etc., har gitt mange et godt påfyll i fag og kunnskap. Skolene trenger derfor en god organisasjon for bedre å kunne nyttegjøre seg den kompetansehevingen enkeltlærere og grupper av lærere nå har fått. Å kunne plassere ting inn i en helhet, se den røde tråden i eget arbeid, dele med hverandre, arbeide mot felles visjon og verdigrunnlag er avgjørende for å kunne møte økte krav om tydelig ledelse på alle nivåer i skolen, samt skape vekst og øke læringsutbyttet for hver enkelt lærer og elev. 6 av skolene i Ås er med i et internasjonalt nettverk, CDE (Community Designed Education). Alle som er involvert i skolen er med. De involverte arbeider mot en felles visjon, en beskrivelse av hvordan de ønsker at deres skole skal være. Gjennom 3 år får skolen og ledelsen veiledning og hjelp til å utvikle sin skole på forskjellige områder, med visjon, verdigrunnlag og læringssyn som rettesnor. I fokus står både ledelsesutvikling, pedagogikk, skolen som lærende organisasjon med mer. Skolene skal jobbe med forskning og implementere en utviklingsplan som alle i skolesamfunnet har bidratt til.

Nordby og Nordbytun er nå inne i sitt 3. år i et pilotprosjektet for å utvikle positiv atferd, støttende læringsmiljø og samhandling i skolen (PALS). PALS er en tiltaksmodell for å styrke sosial kompetanse og forebygge og mestre atferdsproblemer i skolen. Veilederansvaret for utviklingen av PALS ligger hos Atferdssenteret ved Universitetet i Oslo. Skolene opplever at dette gir skolene nyttige redskap som fører til økt trivsel og et godt læringsmiljø.

Tiltak i 2011

- Utarbeide kvalitetsbeskrivelser for barnehage og skole
- Fortsette utredningen av alternative opplæringsarenaer for elever med behov for spesialpedagogisk hjelp
- Gjennomgang av spesialundervisningen i skolen
- Finne tomt til ny barnehage i Vinterbro/Solberg-området
- Utarbeide skolebruksplan for Ås kommune.

4.1.2 Fritidstilbud, kulturskole, bibliotek og kulturhus

Tjenestens omfang og innhold

Antall ansatte/årsverk

- Kulturskolen: 31 ansatte /13,2 årsverk
- Bibliotek inkl. lokalhistorisk arkiv: 13 ansatte /7 årsverk
- Ungdomsklubbene: 16 ansatte /3,75 årsverk
- Fritidstilbud for funksjonshemmede: 9 ansatte / 3.4 årsverk

Tjenesteområdet omfatter

- Kulturskole inkl. Den kulturelle skolesekken og mediaverksted
- Bibliotek med lokalhistorisk arkiv
- Ungdomsklubbene
- Fritidstilbud for funksjonshemmede
- Kulturhus

Hovedoppgaver

- Kulturskolen har et variert og kvalitativt godt tilbud
- Innbyggerne har et tilgjengelig bibliotek med god kvalitet
- Lokalhistorisk arkiv tar vare på dokumenter og gjenstander av lokalhistorisk interesse og formidler lokal historie
- Tilbud om gode aktiviteter og miljøer som retter seg særlig mot barn og unge
- Drift og utvikling av kulturhuset
- Knytte kontakt mellom kommunens tilbud om spesielt tilpasset opplæring og fritidstilbudet for å sikre synergieffekt til beste for brukeren.

Utfordringer og tiltak innenfor fokusområdene samfunn og brukere

Fokusområde samfunn

| Hva vi må lykkes med (Kritiske suksessfaktorer) | Hva vi skal måle (Måleindikatorer) | Hvordan vi måler (Målemetoder) | Forrige resultat | Mål 2011 | |
|--|--|-----------------------------------|------------------|----------|----------|
| | | | | Ønsket | Godt nok |
| Gode sosiale og fysiske miljøer | Andel barn/unge mellom 5-25 år som er medlem i en forening. | Registrering ved kommunen | 72 % | 75% | 72% |
| | Antall utlån av alle medier fra folkebibliotek per innbygger | Registrering ved KOSTRA | 5,2 | 5,3 | 5,2 |
| | Antall eksterne arrangementer som får økonomisk støtte/bidrag gjennom arbeidsressurser | Registrering ved kommunen | 25 | 30 | 25 |

Tab 23: Målkart for tjenesteområdet Fritidstilbud, kulturskole, bibliotek og kulturhus, fokusområdet Samfunn

Utfordringer

Befolkningen i Ås er i endring, både i størrelse, sammensetning og kulturbakgrunn. Forventningene til at bostedskommunen skal ha et godt og bredt tilbud gjør seg gjeldende på alle områder, også innen fritids- og kulturområdet. Dette stiller større

krav til mangfold i kulturtilbudet og tilrettelegging for at alle skal føle seg hjemme på møteplasser og i aktiviteter. Et mangfoldig kultur- og fritidstilbud er en sentral faktor for utvikling av trygge, stimulerende og inkluderende oppvekstmiljøer. Undersøkelser viser at kultur- og fritidstilbud, samt møteplasser er viktige faktorer når en velger bosted.

I en situasjon med befolkningsvekst er det viktig å se på hva som skaper tilhørighet og identitet. Det må derfor vurderes hva som er viktig å bevare og verne om av kommunens lokalhistorie, kulturlandskap og arkitektur, samt hvilke tradisjoner, verdier, holdninger og uttrykk det er ønskelig å formidle til neste generasjon. Forutsetningene for en positiv utvikling er samspill mellom tradisjon og nytenkning.

Kommunen har en viktig rolle som samarbeidspartner og tilrettelegger for et aktivt organisasjonsliv og økt frivillig innsats. Ulike tilskuddsordninger, veiledning, tilrettelegging av bygg og anlegg, utleie av lokaler og utstyr er eksempler på slike tilretteleggingstiltak.

For at innbyggere i Ås skal gis mulighet til trivsel, trygghet og tilhørighet gjennom engasjement og påvirkningsmuligheter, er utvikling av gode formelle og uformelle møteplasser viktig. Møteplassene gir en mulighet til å etablere sosiale nettverk, utveksle informasjon og meninger. Det er nødvendig for lokalkulturens vekst og utvikling å være åpen for nye ideer, ny kunnskap og nye måter å organisere samfunnslivet på.

Kulturhuset

Gjennom oppgraderingen av kulturhuset får kommunen en ny viktig møteplass for beboerne i Ås. Lag, foreninger, innbyggere i ulike aldersgrupper og kommunale virksomheter må spille på lag for å fylle huset med et variert og spennende innhold. Det er viktig med et godt samspill mellom kommunen og lag og organisasjoner for å utnytte og videreutvikle potensialet som ligger i kulturhuset.

Kulturhuset skal være:

- en identitetsskaper, kompetansespreder, stedsutvikler og kulturformidler.
- en arena for kommunens administrative og politiske virksomhet.
- en arena for sosial og kulturell virksomhet gjennom å huse faste kulturelle og sosial virksomheter, ved å være en viktig arena for innbyggere og arrangører med behov for tilrettelagte møteplasser, samt en fremvisningsarena for fritidskulturlivet og profesjonelle kulturaktører.
- en arena som bidrar til økt kulturaktivitet i Ås.

Følgende investeringer er innarbeidet i budsjettet for 2011:

| | |
|---|---------|
| Kinoteateret - Skifte gulvbelegg utgang/rømningsvei nede + siderom/garderobe | 20.000 |
| Kinoteateret - Innkjøp og tilrettelegging av mobil garderobeløsning | 40.000 |
| Kjøkken - Dekketøy og utstyr | 150.000 |
| Vestibyle – Inventar | 100.000 |
| Kino – Utgifter installasjon og tilrettelegging digital kino (avhenger av valg av standard) | 300.000 |
| Sum investeringer 2011 | 610.000 |

Følgende investeringer er ikke innarbeidet i økonomiplanen:

| | |
|---|------------------|
| 1 Kinoteateret - Oppussing/innredning garderobes og lager kjeller under scenen | 50.000 |
| 2 Kinoteateret - Bygging av scene over gjenværende scenetrapp + ny mobil trappeløsning | 30.000 |
| 3 Kjøkken – Dekketøy og utstyr | 100.000 |
| 4 2. etasje - Rehabilitering av gulv | 300.000 |
| 5 Vestibyle - inventar | 100.000 |
| 6 Nytt lydanlegg for konserter etc (delvis finansiert av Ås kulturforum) | 200.000 |
| 7 Ny inndekning til scenen (sceneteppe) | 200.000 |
| 8 Gjøre justeringer av vinkler på vegger i salen for å hindre ekkovirkning | 100.000 |
| 9 Utskiftning av seter og teppe/gulvbelegg | 2.250.000 |
| 10 Supplering/fornyning av lysutstyr scenen | 100.000 |
| 11 Installasjon av løsninger for å variere etterklangstid i kinoteateret (for akustisk mus) | 400.000 |
| 12 Forbedring av ventilasjon i kinoteateret | 1.000.000 |
| Sum investeringer 2012-2015 | 4.830.000 |

Det er også viktig å legge til rette for kulturaktiviteter også andre steder i kommunen. Lokale kulturhus er viktige arenaer i denne sammenheng.

UMB og studentsamfunnet representerer et potensial i forhold til økt samarbeid om kulturaktiviteter. Kommunen vil derfor ta initiativ til et nærmere formalisert samarbeid med universitetet og studentsamfunnet om kulturaktiviteter og felles arrangementer. Studentstyret har en representant i kulturforumets styre. Dette er et tiltak for å komme videre i utviklingen av et slik samarbeide.

Ås Kulturforum

Etableringen av forumet gjør det mulig å skaffe midler til barn/unge i skoler og øvrige kulturarenaer gjennom statlig tilskuddsordning.

Følgende tiltak ønsker forumet å arbeide med:

- Festuke i forbindelse med gjenåpning av Kulturhuset
- Revyfestival (2. hvert år)
- Scenekunst for barn, med regelmessige teaterforestillinger
- Filmfestival (2. hvert år)
- Etablere en arena/møteplass for den gode samtale
- Multikulturell matfestival
- Lyd- og lyskurs for arrangører

Ungdomshusene

Ungdomshusene har i 2010 videreført arbeidet med evaluering og endringer jf arbeidet med "Utredning av ungdomspolitikken" fra 2009. Scenen på Midtgard er klar og det jobbes bl.a. i samarbeid med kulturskolen med å lære opp / motivere ungdommer, slik at de selv i størst mulig grad kan initiere og drifte aktivitetene.

Det arbeides med spesialisering av klubbene, siden det er vanskelig å utvikle et tilbud som er like gode i alt. Band- og scenevirksomhet utvikles på Midtgard, mens f.eks. LAN utvikles på Rudolf. Det er igangsatt et felles arbeid med Manifest for de kommunale fritidstilbudene i Follo. Dette skal være klart høsten 2011, og er i første rekke et arbeids- og informasjonsdokument rettet mot ansatte, samarbeidspartnere, foreldre og andre voksne. I Ås er dette en del av den lokale innsatsen knyttet til informasjon og image. Det jobbes med å utvikle ungdomshusene til naturlige

møtesteder for ungdom, uavhengig av sosial bakgrunn eller interesser. Det jobbes derfor også for å få inn eksterne ungdomsrettede aktiviteter på husene.

Biblioteket

Biblioteket skal være en sentral møteplass for alle innbyggerne i Ås, og det er viktig at tjenesten utvikles i tråd med tilgjengelige medieressurser og de behov og forventninger brukere har til et moderne folkebibliotek. Spesielt barn og innbyggere med flerkulturell bakgrunn bruker biblioteket aktivt, og tilbudet til disse bør bli enda bedre. Den teknologiske utviklingen som internett og utlån av nye medietyper representerer er en utvikling som biblioteket må møte. Ås er en kommune med et internasjonalt miljø, og bibliotekets tilbud bør gjenspeile dette.

Brannsikringen av kulturhuset vil gi biblioteket mer formidlingsareal i barne- og ungdomsavdelingen, noe som vil bedre muligheten til å skape tilbud rettet mot ulike aldersgrupper. Det er også ønskelig å legge til rette for at det i selve biblioteklokalet kan skje mer utstrakt formidling rettet mot grupper. At Ås lokalhistoriske arkiv blir samlokalisert med Ås bibliotek vil skape bedre tilgjengelighet for brukerne.

Tiltak i 2011

- Utvikle kulturhuset i Ås sentrum til en sentral møteplass for kulturlivet i Ås.
- Etablere et formalisert samarbeid om kulturelle aktiviteter med studentmiljøet på UMB.
- Starte arbeidet med en kulturplan.
- Fortsette arbeidet med evaluering og utvikling av ungdomshusene, for å gjøre dem til naturlige og gode arenaer for ungdom i kommunen.
- Samlokalisere biblioteket og Ås lokalhistoriske arkiv i kulturhuset.

Fokusområde brukere

| Hva vi må lykkes med (Kritiske suksessfaktorer) | Hva vi skal måle (Måleindikatorer) | Hvordan vi måler (Målemetoder) | Forrige resultat | Mål 2011 | |
|--|---|--|------------------|----------|----------|
| | | | | Ønsket | Godt nok |
| Tilstrekkelig tjenestetilbud med riktig kvalitet | <ul style="list-style-type: none"> • Dekningsgrad av tjenester | Registrering ved KOSTRA | | | |
| | | Kulturskoleplasser i forhold til antall grunnskoleelever | 26 % | 30% | 26% |

Tab 24: Målkart for tjenesteområdet Fritidstilbud, kulturskole, bibliotek og kulturhus, fokusområdet Brukere

Utfordringer

Kulturskolen

Kulturskolen i Ås har et godt og bredt undervisningstilbud for barn og unge mellom 4 og 19 år innenfor musikk, teater, dans og visuell kunst. I tillegg driver kulturskolen "Den kulturelle skolesekken" og Mediaverkstedet. Kulturskolen samarbeider med ungdomshusene om et nytt undervisnings- og aktivitetstilbud for band som skal utvikles i 2011. Med støtte fra Kunnskapsdepartementet har kulturskolen satt i gang utviklingsprosjektet "Ås internasjonale kultursenter" som vil bli videreført i 2011.

Prosjektet drives i samarbeid med Bjørnebekk asylmottak, voksenopplæringen, skoler og frivillige organisasjoner. Fra Norsk kulturskoleråd har kulturskolen mottatt utviklingsmidler for å utrede og initiere et samarbeid i Follo om talentutvikling. Dette arbeidet vil komme godt i gang i 2011.

Det er viktig å sikre det gode undervisningstilbudet som er bygget opp gjennom 40 år samtidig som kulturskolen utvikles til å kunne dekke flere behov og ønsker enn tidligere. Det er en utfordring for kulturskolen å gi elever et rikt og omfattende breddetilbud og samtidig gi elever fordypning i forhold til behov.

Det søkes om utviklings- og prosjektmidler til utprøving av både spesial- og breddetilbud i kunst- og kulturfag i samarbeid med barnehage, grunnskole og SFO.

Kulturskolen skal utvikles som ressurscenter for skole og kultur i tråd med de nasjonale målsetningene i Strategisk plan for kunst og kultur i opplæringen.

Biblioteket

Innbyggerne i Ås er svært fornøyde med biblioteket. I tillegg til å låne bøker bruker mange biblioteket som et informasjons-, inspirasjons- og/eller arbeidssted. Biblioteket driver aktiv formidling til skole- og barnehagegrupper. Et enda tettere samarbeid mellom skole/barnehage og bibliotek er ønskelig.

Fritidstilbud for funksjonshemmede

Tilbudet ble i 2009 organisert sammen med voksenopplæringscenteret, men enhetene er foreløpig ikke samlokalisert. Samlokaliseringen av enhetene skjer i 2012. Tilbudene består av sosiale, fysiske og kulturelle aktiviteter, og mange av aktivitetene skjer i samarbeid med frivillige organisasjoner eller de øvrige Follo-kommunene. Aktivitetstilbudene strekker seg gjennom hele uken. Det er en utfordring å utvikle gode rutiner for samarbeid mellom fritidstilbudet og opplæringen som skjer på Voksenopplæringscenteret.

Tiltak i 2011

- Utvikle nye elevtilbud gjennom kulturskolen i samarbeid med barnehage, grunnskole og SFO.
- Utvikle en modell for samarbeid om talenttilbud i Follo-kommunene.
- Øke bibliotekets formidlingsaktiviteter til skoler og barnehager.
- Utvikle og implementere samarbeidsrutiner mellom fritidstilbudet og Voksenopplæringscenteret.
- Utvikle et oppstartskurs for nye fritidsassistenter.

4.1.3 Voksenopplæring og flyktingtjenesten

Tjenestens omfang og innhold

Antall ansatte/årsverk

- 16 ansatte/13,9 årsverk

Hovedoppgaver

- Gi opplæring til voksne personer som har rett til opplæring på følgende områder:
 - voksne med utviklingshemming eller funksjonshemming mottar spesialundervisning etter Opplæringslovens § 4A-2
 - personer som mangler fullverdig grunnskoleeksamen eller basisferdigheter innen lesing, skriving, regning og/eller IKT har rett til opplæring etter Opplæringslovens § 4A-1
 - innvandrere, flyktinger og asylsøkere har rett til opplæring i norsk og samfunnskunnskap etter introduksjonsloven
- Flyktingetjenesten skal:
 - bidra til en god bosetting og integreringsprosess for de flyktingene som Ås kommune bosetter
 - være kommunens kontaktperson for nyankomne flyktinger og innvandrere og formidle informasjon om kommunens tilbud
 - administrere og videreutvikle ordningen med flyktingguider

Utfordringer og tiltak innenfor fokusområdene samfunn og brukere

Fokusområde samfunn

Utfordringer

Flyktingtjenesten

Flyktingetjenestens største utfordring er boligmarkedet i Ås. I konkurranse med studenter og familier med sikre inntekter taper flyktingene i boligmarkedet. Det er også en utfordring at flyktingene ikke flytter ut av boligene de har fått tildelt gjennom flyktingetjenesten til avtalt tid. Dette gjør at den planlagte gjennomstrømmingen i egen boligportefølje ikke skjer.

I samarbeid med NAV er det utviklet samarbeidsrutiner. Rutinene skal sikre brukerne et likeverdig og forutsigbart tjenestetilbud. Den planlagte bosettingen av enslige mindreårige flyktinger stiller nye krav til fleksibilitet, forutsigbarhet og faglig trygghet.

Tiltak i 2011:

- Utvikle rutinehåndbok for ansatte tilknyttet boligene for enslige mindreårige.
- Formalisere og videreutvikle opplærings- og oppfølgingstilbud til flyktingeguidene.
- Gjøre forberedelser for kjøp av boliger til flyktinger.

Fokusområde brukere

| Hva vi må lykkes med (Kritiske suksessfaktorer) | Hva vi skal måle (Måleindikatorer) | Hvordan vi måler (Målemetoder) | Forrige resultat* | Mål 2011 | |
|---|--|-----------------------------------|-------------------|----------|----------|
| | | | | Ønsket | Godt nok |
| Tilstrekkelig tjenestetilbud med riktig kvalitet | Antallet deltakere i introduksjonsordningen i jobb eller utdanning etter avsluttet program | Registreringer i NIR | | | |
| | | Registreringer i NIR | 50 % | 70 % | 60 % |
| | Antallet personer med rett og plikt til norskopplæring som tar ut retten sin i løpet av tre år | Registreringer i NIR | 71% | 80 % | 75 % |
| | Antallet asylsøkere som benytter retten til norskopplæring | Registreringer i NIR | 54% | 60 % | 55 % |
| | Antallet bosatte flyktninger i jobb eller utdanning etter 5 år | Registreringer i NIR | 65 % | 70 % | 65% |
| Antallet flyktninger som har flyktningguide i løpet av første år i kommunen | Rapportering fra flyktningkonsulent | | 30 % | 50 % | 40 % |

NIR = Nasjonalt Introduksjonsregister

Tab 25: Målkart for tjenesteområde Voksenopplæring og flyktningstjenesten, fokusområdet Brukere

*Usikkerhet rundt forrige resultat

Utfordringer

Voksenopplæringscenteret

Spesialundervisningen skal tilpasses den enkeltes forutsetninger og behov, og voksenopplæringscenteret har prioritert muntlig, skriftlig og/eller alternativ kommunikasjon og tall- og pengeforståelse framfor skolerettet kunnskap som loven åpner for. Dette er i tråd med VOX (kompetansesenter under Kunnskapsdepartementet) sine anbefalinger for opplæring av voksne.

Fra 2008 innførte regjeringen bestått norskprøve som grunnlag for permanent oppholdstillatelse eller norsk statsborgerskap. Dette medførte en dobling av antall personer som ønsket å melde seg opp til slik prøve. Fra 2010 er Norskprøve 2 eller 3 blir obligatorisk for alle som har rett og plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap. Som opplæringssted er det derfor en utfordring å bidra til at alle når tilstrekkelig norsknivå i henhold til regjeringens måltall, og som regionalt teststed er det en utfordring å ha gode prøveledere og sensorer til en svært stor målgruppe.

Stadig flere som flytter til Ås mangler helt eller delvis grunnskoleutdanning fra hjemlandet. Når innflytterne også mangler ferdigheter i å lese morsmål stiller det nye krav til Voksenopplæringscenteret. Inntil nå har kommunen kjøpt plasser for voksne

uten grunnskole utenfor kommunen. Dette er dyrt og det må derfor vurderes om slik utdanning skal tilbys av kommunen.

Det stilles strenge krav for å være teststed for Norskprøve 2 og 3. VO må utvikle gode rutiner slik at skolen fortsatt kan være regionens teststed. Likeledes må det stilles krav til kvalitetsmessig god testing og veiledning av elever.

Elever med rett og plikt til norskopplæring har krav på tett oppfølging både av antallet undervisningstimer de får og på faglig progresjon. Dette stiller store krav både til det merkantile og til det pedagogiske personalet.

Erfaringer viser at kommunen ikke når måltallene for videreformidling til arbeid eller utdanning for deltakerne på introduksjonsprogrammet. Samtidig opplever NAV at flere av deres brukere har behov for ytterligere norskopplæring.

Tiltak i 2011:

- Vurdere muligheten for å etablere eget grunnskoletilbud for unge voksne og voksne i Ås kommune.
- Utvikle lokal rutinehåndbok for kvalitetssikring og gjennomføring av norsktester.
- Utvikle gode metoder for underveisvurdering av elevene og deltakerne.
- Utvikle rapporteringsrutiner som sikrer både elevenes rett på tilstrekkelig undervisning og skolens inntekter.
- Utvikle kursporteføljen til å omfatte kurs i sjangeren "Jobbnorsk" og "jobbklubber".

4.2 Helse og sosial

Utfordringer og tiltak innenfor fokusområdene medarbeidere og økonomi

Fokusområde medarbeidere

Utfordringer

Helse og sosialetaten har i 2010 rekruttert tilnærmet det helse- og sosialpersonell etaten har årsverk/stillinger til å benytte, og vurderer dermed situasjonen som tilfredsstillende. Likevel anses rekruttering av helsepersonell som en stor utfordring i årene som kommer. Årsaken til dette er først og fremst at andelen yrkesaktive synker, og andelen pensjonister øker sterkt. Eksempelvis er det i dag (2010) 6 yrkesaktive pr. pensjonist. I 2040 vil det være 2 yrkesaktive pr. pensjonist i Norge i følge SSBs fremskrivninger.

Ås kommune har etablert stipendordning for ansatte som ønsker å gjennomføre sykepleier- eller vernepleierutdanning. 4 ansatte holdt i 2010 på med en slik utdanning med stipend. I tillegg er det flere ansatte som gjennomfører en videreutdanning med stipend jfr kompetanseløftet 2015. Kommunen ser stadig større behov for ansatte med videreutdanningskompetanse. (Geriatri/demens, psykiatri / psykisk helsearbeid, onkologi / palliasjon, folkehelse, informatikk og helse etc)

Det utarbeides årlig kompetanseutviklingsplaner avdelingsvis, enhetsvis og for hele etaten, og kommunen søker- og får øremerkede kompetansemidler jfr *Kompetanseløftet 2015* til gjennomføring hvert år.

Det gjennomføres et omfattende friskvernsarbeid i helse og sosial i forbindelse med helse som strategisk satsningsområde. Det gjennomføres medarbeidersamtaler/ ledersamtaler, kompetansekartlegging og medarbeiderundersøkelser som følges opp med tiltaksplaner.

Tiltak i 2011

- Følge opp resultatene fra medarbeiderundersøkelsen
- Videreutvikle friskvernsarbeidet i etaten
- Bidra til å videreutvikle tiltak/ordninger som gjør at kommunen kan møte nye behov f.eks. i forhold til samhandlingsreformen
- Videreutvikle samarbeidet med syke - og vernepleierutdanningene på høyskolene

Fokusområde økonomi

| Hva vi må lykkes med. (Kritiske suksessfaktorer) | Hva vi skal måle (Måleindikatorer) | Hvordan vi måler. (Målemetoder) | Forrige resultat | Mål 2011 | |
|---|---------------------------------------|---|------------------|----------|----------|
| | | | | Ønsket | Godt nok |
| Ø2 God økonomistyring | Ø2.1 Avvik i forhold til budsjett | Regnskapsdata | | | |
| | | Etatens avvik i forhold til budsjett | 4 % | 0 % | 0,5 % |
| | Ø 2.2 Stabilitet i øk. rammer | Regnskapsdata | | | |
| | | Reduksjon i etatens nettobudsjetter i løpet av året | Ikke målt | 0 % | 0,5 % |

Tab 26: Målkart for tjenestekområde Helse og sosial, fokusområdet Økonomi

Utfordringer

En sterk innbyggervækst, og den demografiske utviklingen med stadig flere eldre, fører til økt belastning på store deler av tjenestetilbudet i helse og sosial. Økningen i ressursbruken samsvarer ikke med økningen i det brukerantall som skal betjenes og leder til en kontinuerlig effektivisering og press på tjenestetilbudenes kapasitet og kvalitet. "Terskelen" for å kvalifisere til en tjenesteytelse blir høyere.

Samhandlingsreformen (St. melding 47) fører til raskere utskrivning fra sykehus og dermed økt press på kommunens helse - og sosialtjeneste. Follokommunene overføres til Ahus fra 01.01.2011. Ahus har en utskrivningspolitikk som kan utfordre kommunen økonomisk.

Helse og sosial har en varierende brukerguppe med sterke rettmessige krav knyttet til grunnleggende menneskelige behov. Dette gjør det utfordrende å ha total økonomisk kontroll, spesielt med tanke på sosialhjelp, plasseringer i barnevernet, brukerstyrt personlig assistent (BPA) og nyinnflyttede ressurskrevende brukere.

Tiltak i 2011

- Unngå avvik i forhold til budsjett.

Budsjett, drift

| HELSE OG SOSIAL | | | | |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| BUDSJETTRAMMER OG KONSEKVENSER | | | | |
| | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Budsjettvedtak 09.12.09 for 2011 | 204 227 000 | 230 653 000 | 228 193 000 | 227 833 000 |
| Konsekvensjustert budsjett | 230 653 000 | 228 193 000 | 227 833 000 | 227 833 000 |
| Nye tiltak | | | | |
| 36. Justering nye behov i forhold til befolkningsvekst | 0 | 0 | 0 | 6 000 000 |
| 37. Lønn og driftskostnader nye institusjonsplasser | 0 | 0 | 12 137 000 | 12 137 000 |
| 38. Inntekt nye institusjonsplasser | 0 | 0 | -1 600 000 | -1 600 000 |
| 39. Vederlagsordningen for tidl. Barnevernsbarn | 1 500 000 | 0 | 0 | 0 |
| 40. 0,5 årsverk helsesekretær | 239 000 | 239 000 | 239 000 | 239 000 |
| 41. 1,0 årsverk psykologi | 0 | 0 | 640 000 | 640 000 |
| 42. Kjøp fra andre private, ettervern | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 |
| 43. 1,0 årsverk til barnevern (øremerkede midler) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44. Medikamenter | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 |
| 45. 1,0 årsverk til hjemmeboende med demens | 489 000 | 489 000 | 489 000 | 489 000 |
| 46. Variabel lønn, Aktivitetsavdeling for demens | 46 000 | 46 000 | 46 000 | 46 000 |
| 47. Driftskostnader, Aktivitetsavdeling for demens | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| 48. 2,0 årsverk til 1:1 bemanning | 938 000 | 938 000 | 938 000 | 938 000 |
| 49. Andel ACT-team | 220 000 | 220 000 | 220 000 | 220 000 |
| 50. Overtid/psykiatrisk utrykning natt | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 |
| 51. Markering 20 års Kajaveien | 30 000 | 0 | 0 | 0 |
| 52. 0,3 årsverk SFO tilbud | 160 000 | 160 000 | 160 000 | 160 000 |
| 53. Driftskostnader 8 ekstra plasser ved Moer | 242 000 | 242 000 | 242 000 | 242 000 |
| 54. Samhandlingsreformen medisinsk tekn-/lab. utstyr | 100 000 | 100 000 | 200 000 | 250 000 |
| Sum nye tiltak | 4 534 000 | 3 004 000 | 14 281 000 | 20 331 000 |
| Nye besparelser | | | | |
| 55. Reduksjon kurs og opplæring | -29 000 | -29 000 | -29 000 | -29 000 |
| 56. Reduksjon bidrag til IKS | -13 000 | -13 000 | -13 000 | -13 000 |
| 57. Økte refusjoner dekker inn for økte kostnader | -287 000 | -287 000 | -287 000 | -287 000 |
| 58. Reduksjon kjøp fra andre | -157 000 | -157 000 | -157 000 | -157 000 |
| 59. Økte inntekter | -1 892 000 | -1 892 000 | -1 892 000 | -1 892 000 |
| 60. Reduksjon kjøp fra andre/BPA | -2 328 000 | -2 328 000 | -2 328 000 | -2 328 000 |
| 61. Økt refusjon | -54 000 | -54 000 | -54 000 | -54 000 |
| 62. Vakante seniorstillinger | -54 000 | 0 | 0 | 0 |
| 63. Reduksjon kjøp fra andre | -50 000 | -50 000 | -50 000 | -50 000 |
| 64. Kutter 0,66 årsverk vakant stilling | -320 000 | -320 000 | -320 000 | -320 000 |
| 65. Reduksjon kurs og opplæring | -2 000 | -2 000 | -2 000 | -2 000 |
| 66. Kutter 0,8 årsverk miljøarbeider | -384 000 | -384 000 | -384 000 | -384 000 |
| 67. Reduksjon vikarmidler og utstyr | -43 000 | -43 000 | -43 000 | -43 000 |
| 68. Kutter 0,58 årsverk vakant stilling | -279 000 | -279 000 | -279 000 | -279 000 |
| 69. Kutter 0,22 årsverk vakant stilling | -241 000 | -241 000 | -241 000 | -241 000 |
| 70. Reduksjon vare og tjenesteposter | -12 000 | -12 000 | -12 000 | -12 000 |
| 71. Kutt vakante stillinger | -454 000 | -454 000 | -454 000 | -454 000 |
| 72. Innføre kaffepenger | -86 000 | -86 000 | -86 000 | -86 000 |
| 73. Økt inntekt catering | -10 000 | -10 000 | -10 000 | -10 000 |
| 74. Reduksjon vikarmidler | -18 000 | -18 000 | -18 000 | -18 000 |
| 75. Reduksjon vare og tjenesteposter | -10 000 | -10 000 | -10 000 | -10 000 |
| 76. Reduksjon vikarmidler | -18 000 | -18 000 | -18 000 | -18 000 |
| 77. Økt inntekt kantine | -10 000 | -10 000 | -10 000 | -10 000 |
| 78. Reduksjon leasingbiler | -100 000 | -100 000 | -100 000 | -100 000 |
| 79. Reduksjon leasingbiler (forutsatt høyere kjøregodtgj.) | -30 000 | -30 000 | -30 000 | -30 000 |
| Sum nye besparelser | -6 881 000 | -6 827 000 | -6 827 000 | -6 827 000 |
| Ramme 2011-2014 foreløpig versjon | 228 306 000 | 224 370 000 | 235 287 000 | 241 337 000 |

Tab 27: Budsjettrammer og konsekvenser helse- og sosial

Kommentarer

For kommentarer til konsekvensjustert budsjett (note 1-35) se vedlegg 3.

Nye tiltak

36. Rammetilskuddet er justert i forhold til befolkningsvekst. Budsjetteknisk legges det også inn beløp for nye behov som følge av befolkningsveksten.
37. Lønn og driftskostnader knyttet til 12 nye institusjon/skjermede demensplasser med oppstart 1.januar 2013. Basert på lønnsnivå per 2010.
38. Inntekter knyttet til 12 nye institusjon/skjermede demensplasser. Inntektene er basert på 2010-priser.
39. Vederlagsordningen for tidligere Barnevernsbarn viser seg å bli dyrere enn budsjettert. Budsjettet for 2011 må styrkes ytterligere med 1,5 mill utover budsjetterte 2,0 millioner.
40. 0,5 årsverk helsesekretær til resepsjonen på Helsestasjonen. Helsestasjonen er i dag uten sekretær/resepsjon/publikumsmottak tirsdag, torsdag og annenhver fredag.
41. 1,0 årsverk psykologi i kommunehelsetjenesten. Stillingen har blitt opprettet gjennom stimuleringsstilskuddet i lys av Samhandlingsreformen. Når tilskuddet avsluttes overtar kommunen full lønnskostnad. Stillingen evalueres i 2012. Jf HP 2010-2014.
42. Styrking av budsjettposten som følge av tiltakene.
43. 1,0 årsverk til barnevern p.g.a. økt belastning som følge av mottak av mindreårige flyktninger. Det skal søkes på øremerkede midler hos Fylkeskommunen, jf Statsbudsjettet 2011.
44. Budsjettposten må styrkes etter å ha blitt kuttet i 2008. I tillegg til prisøkning og kostnadskrevende behandling av pasienter som utskrives av sykehuset er det planlagt 8 ekstra plasser.
45. 1,0 årsverk til sykepleier som vil arbeide mot hjemmeboende med demens.
46. Uteglemt lønnsbudsjett ved oppstart av Aktivitetsavdelingen for demente.
47. Uteglemt driftskostnader ved oppstart av Aktivitetsavdelingen for demente.
48. 2,0 årsverk til 1:1 bemanning ved forsterket skjermet enhet. Ny plass tatt i bruk, 4 av 6 plasser er nå belagt på forsterket skjermet enhet.
49. Prosjekt ACT-team (aktivt oppsøkende behandlingsteam) i Follo med prosjektperiode på 3 år med opsjon på ytterligere 2 år, jf k-sak 11/10 og f-sak. 08/10.
50. Hvilende nattevakt som betales med overtid når vedkommende blir aktivert i den hvilende perioden.
51. Sommeren 2011 er det 20 år siden Kajaveien åpnet. Det er ønskelig med en markering.
52. 0,3 årsverk til SFO tilbud for 2 elever som går ved Ås ungdomsskole.
53. Driftskostnader knyttet til 8 ekstra plasser (dobbel rom) ved Moer sykehjem.
54. Samhandlingsreformen – medisinsk teknisk- og laboratorieutstyr som kommunen blir nødt til å anskaffe i forbindelse med reformen.

Nye besparelser

55. Reduserer kurs og opplæring, gir mindre rom for faglig påfylling når behovet melder seg i etaten.
56. Reduserer bidrag til IKS (Follo legevakt og Ahus), vil legge press på legevakten at bidraget skal ned pga røntgentilbudet.
57. Økte refusjoner, er en besparelse så lenge refusjonene videreføres.
58. Reduserer kjøp fra andre private for å benytte kompetansen i miljøarbeidertjenesten i større grad.
59. Økte inntekter ved Moer sykehjem.
60. Endring av BPA tiltakene gjør at budsjettposten kan reduseres.
61. Økt refusjon til kommunale fysioterapeuter.
62. Vakante seniorstillinger i 2011 gir en innsparing i 2011.
63. Reduserer kjøp fra andre.
64. Kutter 66% vakant stilling som medfører redusert bemanning i ukedager og helger, samt at vaktsystemet må endres.
65. Reduserer kurs og opplæring.
66. Oppsigelse av 0,8 årsverk miljøarbeider medfører et lavere tilbud til brukerne. De må først få dekket sine primære behov som personlig stell, mat, handling, rengjøring osv. Dette medfører at brukerne ikke får dekket sine sosiale behov og muligheten til å delta på aktiviteter. Enekontakt med brukere må og nøye vurderes. Dette setter ned livskvaliteten til brukere da dette kan være eneste kontakt med andre utenfor boligen og dagtilbudet.
67. Reduserer vikarmidler og utstyr.
68. Kutter 58% vakant stilling som medfører et lavere tilbud til brukerne.
69. Kutter 22% vakant stilling, dette vil redusere tilbudet til beboerne og forringe deres livskvalitet. Beboerne vil da ikke kunne få de tjenestene de har krav på.

70. Reduksjon vare og tjenesteposter.
71. Kutter vakante stillinger. Det ble i HP 2010-2013 vedtatt 0,8 årsverk til tjenester til ungdom i Liaveien og 0,2 årsverk til økt avlastning til miljøarbeidertjenesten. Stillingene har ikke blitt besatt i 2010. Kuttet medfører at dagens tilbud opprettholdes.
72. Det innføres kaffepenger for ansatte ved Moer sykehjem.
73. Økt inntekt på catering.
74. Reduserer vikarmidler medfører mindre mulighet til å leie inn vikar ved behov.
75. Reduserer vare og tjenesteposter.
76. Reduserer vikarmidler medfører mindre mulighet til å leie inn vikar ved behov.
77. Økt inntekt i kantinen på Moer.
78. Innlevering av leasingbil fra ergo/fysio og mindre kostnader i forbindelse med bilskader.
79. Innlevering av ytterligere en leasingbil fra ergo/fysio under forutsetning av at det vedtas en kommunal kjøregodtgjørelse.

4.2.1 Pleie og omsorg

Tjenestens omfang og innhold

Antall ansatte/årsverk

Tjenester til funksjonshemmede har pr i dag følgende årsverk.

Kajaveien, bolig for personer med funksjonshemning: 20,45 årsverk

Solfallsveien, bolig for personer med funksjonshemning: 13,95 årsverk

Dr. Sørdringsvei, bolig for personer med funksjonshemning: 12,76 årsverk

Ljungbyveien, barne- og avlastningsbolig: 21,96 årsverk, av dette:

- Ambulerende miljøarbeidertjeneste (LiaveienUNG): 6 årsverk
- Dagtilbud for funksjonshemmede (Moerveien): 3, 3 årsverk
 - Pleie og omsorg (PLO) til sammen 171,9 årsverk fordelt på:
 - Moer sykehjem (herunder fysio og ergo)
 - Hjemmesykepleie distrikt sør og nord.
 - Bokollektivene og forsterket skjermet avd.
 - Aktivitetssenteret
 - Driftsenheten: 15,68 årsverk
 - Forvaltningen: 6,1 årsverk

Tjenesteområdet omfatter:

- Barn og voksne med funksjonshemning
- Pleie og omsorg
- Kommunal ergo - og fysioterapi
- Driftsenheten
- Forvaltningsenheten

Hovedoppgaver

- Praktisk bistand i eget hjem eller heldøgns - og dagtilbud til personer med funksjonshemninger.
- Avlastnings-, korttids-, rehabiliterings- og langtidsopphold i institusjon, hjemmesykepleie, praktisk bistand i hjemmet og dagopphold.
- Drift av produksjonskjøkken, rådhuskantina, kafeteria ved Moer Sykehjem, vaskeri, sjåførtjenesten og ulike oppgaver med hjelpemidler til brukere.
- Behandle søknader og tildele tjenester etter lov om helsetjenesten i kommunene og lov om sosiale tjenester.

Utfordringer og tiltak innenfor fokusområdene samfunn og brukere

Fokusområde samfunn

| Hva vi må lykkes med (Kritiske suksessfaktorer) | Hva vi skal måle (Måleindikatorer) | Hvordan vi måler (Målemetoder) | Forrige resultat | Mål 2011 | |
|---|--|-----------------------------------|------------------|----------|----------|
| | | | | Ønsket | Godt nok |
| Bærekraftig forvaltning av arealer og teknisk infrastruktur | Antall enheter som er miljøsertifiserte | Registrering ved kommunen | 0 | 1 | 1 |

Tab 28: Målkart for tjenestområdet Pleie og omsorg, fokusområdet Samfunn

Utfordringer

Eldresentrene i Ås og Nordby, og aktivitetssenteret på Moer

Eldresentrene er en arena for eldre og uføretrygdede. Sentrene fokuserer på egeninnsats og forebygging av ensomhet, passivitet og ernæring. Sentrene tilbyr sosiale og kulturelle aktiviteter og tiltak rettet mot den fysiske helsen. Det gis også mulighet til å delta i ulike gruppeaktiviteter. Det er en utfordring at eldresenterets lokaler i Ås er for små i forhold til antall deltakere/medlemmer, og det fordrer mulighet for å ta imot flere / nye brukere. Det fører igjen til at tilbudet ikke "er for alle".

Aktivitetssenteret på Moer er også et viktig forebyggende tilbud, som er medvirkende til utsatt institusjonsinnleggelse. Aktivitetssenteret har 42 aktive brukere. Kommunen har fra høsten 2010 også aktivitetssenter / dagtilbud til personer med demenssykdom.

Forebyggende tiltak i hjemmet

Pr. 31.08.2010 er det 185 brukere med trygghetsalarmer. Av disse er 165 personer over 67 år. Kommunen har avtale med Hjelp24 hvor alarmene mottas. Hjelp24 varsler hjemmetjenesten som igjen rykker ut til brukere ved behov. Hjemmetjenesten har i snitt 80 utrykninger til trygghetsalarmer pr måneden.

Det kjøres daglig ut 50-60 middagsporsjoner fra kjøkkenet ved Moer sykehjem til hjemmeboende brukere. Det leveres både kald- og oppvarmet mat, alt etter brukernes behov.

Det blir stadig flere hjemmeboende som trenger hjelpemidler. Pr. 31.08.2010 var det utført 1251 hjemmebesøk for 2010, hvor det er montert eller demontert hjelpemidler. Det er også ca. 40 personer som mottar vaktmestertjenester fra driftsenheten som snømåking, parafinnylling etc.

Omsorgsboliger

Kommunen har omsorgsboliger på Granheimtunet (24 stk) og i Dr. Sørdringsvei (58 stk). Ti av boligene i Dr. Sørdringsvei er tilknyttet miljøarbeidertjenesten (personer med funksjonshemninger). Det brukes ca. 6,4 årsverk til å gi hjemmetjenester i omsorgsboligene i Dr. Sørdringsvei nummer 8 og 10. Beboerne på Granheimtunet har derimot et mindre behov for omsorgstjenester.

Pr 01.09.10 var det 38 personer på søkerliste til omsorgsbolig. Et tilbud om omsorgsbolig fører til at mange kan bo lengre hjemme, da disse boligene er

tilrettelagt for hjelpemidler etc. På bakgrunn av ventelister og tjenesteomfanget i omsorgsboligene er det behov for å etablere nye omsorgsboliger i handlingsplanperioden. Det er en utfordring at det er for få omsorgsnivåer i pleie- og omsorgstjenesten i Ås kommune. Kommunen bør derfor vurdere muligheten av å etablere trygghetsplasser og omsorgskollektiv (omsorgsbolig) med service/husmor. Begge disse tilbudene er med på å forebygge ensomhet og isolasjon, samt kan utsette institusjonsinnleggelse.

Universell utforming og tilpasset boligmasse

Universell utforming innebærer at hensynet til alle brukergrupper er lovfestet og skal innarbeides i løsningene så langt det er teknisk og praktisk mulig.

Et tilgjengelig samfunn er en av forutsetningene for å lykkes med rehabilitering. I Ås kommune er det fortsatt virksomheter rettet mot allmennheten som ikke er tilrettelagt i henhold til prinsippet om universell utforming. Det er utarbeidet et planforslag med rapport for utearealene i Ås sentrum. Det er en utfordring at det ikke foreligger økonomi til oppfølging av planforslaget, som tar hensyn til prinsippene om universell utforming.

Ergoterapeutene erfarer at den nye boligmasse i Ås sentrum ikke er tilstrekkelig bygd etter prinsippene om universell utforming. Kommunen har derfor de siste par årene brukt mye ressurser på tilretteleggingstiltak i disse og det byr på utfordringer.

Tiltak i 2011

- Planlegge videre bygging av omsorgsboliger, omsorg pluss og sykehjem / sykehjemsplasser.
- Videreutvikle "boligteamet", et samarbeid mellom teknisk etat og helse og sosialetaten v/ergoterapitjenesten.
- Miljøsertifisere Moer sykehjem

Fokusområde brukere

| Hva vi må lykkes med (Kritiske suksessfaktorer) | Hva vi skal måle (Måleindikatorer) | Hvordan vi måler (Målemetoder) | Forrige resultat | Mål 2011 | |
|--|--|--|------------------|----------|----------|
| | | | | Ønsket | Godt nok |
| Tilstrekkelig tjenestetilbud med riktig kvalitet | Dekningsgrad av tjenester | Brukertilfredshet med tjenestene | | | |
| | | • Brukere av hjemmetjenesten | 3,4 | 3,3 | 2,9 |
| | | • Pårørende i institusjon | 3,5 | 3,4 | 3 |
| | | • Brukere på korttids- og rehabiliteringsavdelingen | 3,2 | 3,2 | 2,8 |
| Registrering ved KOMPAS | | | | | |
| | | Institusjonsplasser i forhold til aldersgruppe 80 år + | 19 % | 20 % | 19 % |
| | Saksbehandlings- tid /svartid minst like god som lov krever | Registrering ved kommunen | | | |
| | | Forvaltningsenheten | 3 uker | 3 uker | 3 uker |
| | Antall påklagde | Registrering ved kommunen | | | |

| Hva vi må lykkes med (Kritiske suksessfaktorer) | | | Mål 2011 | |
|--|--|----------------------------------|----------|----|
| | | | | |
| | Forvaltningsenheten | 0 | 0 | 1 |
| | Antall brukere pr. plass i løpet av et år. | Registrering ved kommunen | | |
| | Korttids- /avlastnings- opphold | 10,5 | 12 | 10 |

Tab 29: Målkart for tjenesteområdet Pleie og omsorg, fokusområdet Brukere

Utfordringer

Økt press på tjenestene

En økning av innbyggerantallet fører til økt belastning på store deler av tjenestetilbudet. Ved at de samme ressurser stadig skal betjene et økende brukerantall fører det til en kontinuerlig effektivisering og prioritering av tjenestetilbudenes kapasitet og kvalitet. Kommunen må til en hver tid være i stand til å møte veksten i behovet for pleie-, omsorg- og rehabiliteringstjenester sett i sammenheng med den demografiske utviklingen. Antall brukere innen ovennevnte tjenester vil øke i løpet av handlingsplanperioden. Det vil bli en vekst av eldre, og flere omsorgsoppgaver for kommunen.

Tjenesten må fokusere på å bygge opp under brukernes egenomsorgsevne og mulighet til å bo hjemme lengst mulig. Det er nødvendig å bygge ut tjenestekjeden ved å tilby mer tilrettelagte bomiljøer med ulike servicetilbud, samtidig som det forebyggende og helsefremmende arbeidet trappes opp. Det forebyggende arbeidet bør videreutvikles i sammenheng med konkretisering av Samhandlingsreformen (St. melding 47).

Institusjonstilbudet må tilpasses/spesialiseres, samtidig som det hjemmebaserte tilbudet styrkes og videreutvikles. Dette bør på sikt føre til et utvidet tjenestetilbud i hjemmene, og et spesialisert institusjonstilbud. For å redusere behovet for sykehjems plasser er det nødvendig at hjemmetjenestene er godt utbygd og fungerer optimalt. Det blir stadig flere hjemmeboende med hjelpebehov som trenger hjelpemidler.

Antall personer med demenssykdommer som bor hjemme øker og disse personene og deres pårørende bør få tjenester fra kommunen på et tidlig tidspunkt for å utsette innleggelse i institusjon. Kommunen har i dag ikke et tilstrekkelig tilbud i institusjon, eller til hjemmeboende brukere/innbyggere og deres pårørende som har utviklet demenssykdom. Det planlegges derfor å etablere et nytt bokollektiv for personer med demens (skjermet enhet) på Moer i 2011, med åpning i 2012. (12 plasser)

Hjemmebasert tjeneste tilbud

Hjemmebaserte tjenester har per i dag 228 brukere (snittalder 73 år, 163 over 66, 28 mellom 50-66 år, 26 mellom 18-49 år og 1 mellom 0-17 år). 11 brukere har brukerstyrt personlig assistent (BPA). Hjemmesykepleien utfører i snitt ca. 15 besøk pr vakt. Totalt har 225 brukere vedtak på praktisk bistand (hjemmehjelp). Praktisk bistand har oppdrag av 1-3 timers varighet. I tillegg kommer kjøretid til/fra brukere. Det er en utfordring at hjemmetjenesten er presset på kapasitet, da de stadig betjener flere og flere brukere med konstante ressurser.

Korttidsplasser, avlastning, rehabilitering og langtidsplasser i sykehjem

Det ble fattet 406 vedtak om korttidsopphold i 2009 (68 rehabilitering og 338 ordinære korttidsopphold). Kommunen har vedtatt en dekningsgrad på 20 %. Nye befolkningsprognoser viser at kommunen ut i fra en dekningsgrad på 20 % har behov for 114 plasser i 2011. Kommunen har totalt 108 sykehjemsplasser.

Tjenester til barn og voksne med funksjonshemninger

Det er mange barn og ungdom som i dag har avlastningstilbud, som vil ha behov for permanent botilbud i årene som kommer. Kapasiteten vil dermed bli presset. Dagens avlastningsbolig blir brukt til heldøgnsomsorg for ungdommer/unge voksne. Dette opptar plasser for andre barn og foresatte som trenger avlastning, og det er derfor venteliste. Det er derfor nødvendig å øke tilbudet av boliger til denne gruppen allerede i 2010.

Det ble i 2009 etablert ungdomsbolig med bemanning i Liaveien 17b, LiaveienUNG, blant annet som et ledd i ettervernsarbeidet i Ås. Den nye barnevernloven av 01.01.2009 har utvidet kommunenes oppgaver og plikter i forhold til denne gruppen. Annen ungdom med utpreget behov for atferds-, sosial- og botrening får også et tilbud her. Personalet i Liaveien gir også oppfølging i hjemmet til ungdom (og evt foreldre) med atferdstreningsbehov etc, en såkalt ambulerende miljøarbeidertjeneste.

Driftsenheten

Kjøkkenet leverer mat til sykehjemmet, gruppeboligene for personer med demens, hjemmeboende, rådhuskantina, kafeteria på Moer, og catering til kurs og møtevirksomhet i hele kommunen. Vaskeriet vasker institusjonens og beboernes private tøy. I tillegg tilbyr vaskeriet vask av tøy til enkelte hjemmeboende mot betaling. Serviceteknikere har ansvar for å gi hjemmeboende hjelp etter lov om sosiale tjenester, d.v.s. snømåking og vedbæring, samt i den utstrekning de rekker å gi tilbud om andre tjenester og enklere vedlikehold i trygdeboligene. Hovedtyngden av arbeidet er i tilknytning til utkjøring og montering av tekniske hjelpemidler. Sjøførertjenesten har ansvar for å kjøre brukere til og fra Aktivitetssenteret og institusjonens beboere til og fra lege, tannlege, optiker osv. Sjøfører har ansvar for at service/ vedlikeholdsavtaler blir holdt på etatens bilpark.

Forvaltningsenheten

Forvaltningsenheten mottar henvendelse på helse og sosiale tjenester. Enheten er første instans når det er et behov en tjeneste. Den har også en koordineringsfunksjon for etablering av ansvarsgrupper, og fatter vedtak på individuelle planer. De ansatte har en tverrfaglig sammensatt kompetanse. Som del av saksbehandlingen, drar tjenesten ofte på hjemmebesøk for å kartlegge/vurdere brukers funksjonsnivå og sammen med bruker definere hjelpebehov.

Tjenesten har utstrakt samarbeid med øvrige enheter i helse og sosial, andre enheter/etater i kommunen, sykehus, Fylkesmannen og andre.

Utfordringer i neste planperiode blir å tilpasse tjenesten til samhandlingsreformen, være i stand til å behandle henvendelser som kommer fortløpende, vurdere riktig tjeneste og riktig kompetanse, og å komme i gang med riktig tiltak så raskt som mulig.

Tiltak i 2011

- Videreføre arbeidet med Samhandlingsreformen (St.meld. 47) med nye lovverk, både i kommunen og i Follo.
- Følge opp prioriterte områder i temaplan for helse- og omsorgstjenester
- Videreutvikle ambulerende miljøarbeidertjeneste og ungdomstiltakene i Liaveien, sett i sammenheng med tilbudene i Solfallsveien (Etterverntiltak iht. barnevernloven)
- Videreutvikling av "etterskoletilbudet" for funksjonshemmede i ungdoms- og videregående skolealder.
- Videreføre prosessen med etablering av Norsk helsenett.
- Videreutvikle og formalisere bogrupper for personer med demens ved Moer sykehjem
- Etablere demenskoordinatorfunksjon
- Iverksette prosessen med å etablere en bogruppe for alderspsykiatriske pasienter
- Prioritere kompetanseutvikling innenfor de områdene som er beskrevet i temaplanen, og opprettholde/ videreutvikle fjorårets opplæringsplan.
- Tilpasse legedekningen i pleie og omsorg til nasjonal standard
- Starte opp etableringen av et nytt bokollektiv for personer med demens (skjermet enhet) på Moer, i tilknytning til de to eksisterende bokollektivene.
- Utrede videre utbygging av sykehjem og omsorgsboliger

4.2.2 Sosial

Tjenestens omfang og innhold

Antall ansatte/årsverk

- Sosialtjenesten i NAV: 10,9 årsverk.
- Barnevernet: 8,6 årsverk.
- Psykisk helse: 21,85 årsverk.

Tjenesteområdet omfatter:

- Sosiale tjenester i NAV
- Barnevern
- Psykisk helsetjeneste

Administrering av andre tjenesteområder/ansvarsområder

- Barnevernsvakta, § 27-samarbeid i Follo
- Krise- og incestsenter, IKS
- Voldtektsmottak, Oslo legevakt (Avtale)
- Kommunal vederlagsordning for tidligere barnevernsbarn

Hovedoppgaver

- Tiltak og tjenester i henhold til Lov om sosiale tjenester og Lov om sosiale tjenester i NAV, bl.a. tiltak for å forebygge rusmisbruk, gi råd og veiledning til rusmisbrukere, henvise til behandling m.v. Personer med økonomiske vansker skal gis råd og veiledning, tilbud om kvalifiseringsprogram, vurdering av bistandsbehov og eventuelt også økonomisk stønad. Det gis tilbud om praktisk bistand i egen bolig for personer som har behov for det.

- Botilbud til psykisk syke, praktisk bistand i egen bolig, dagsenter og terapeutiske samtaler (Psykiske lidelser).
- Yte tjenester til barn under 18 år, og ungdom mellom 18 og 23 år ved samtykke, som har behov for spesiell oppfølging eller tiltak.

Utfordringer og tiltak innenfor fokusområdene samfunn og brukere

Fokusområde samfunn

| Hva vi må lykkes med (Kritiske suksessfaktorer) | Hva vi skal måle (Måleindikatorer) | Hvordan vi måler (Målemetoder) | Forrige resultat | Mål 2011 | |
|---|--|-----------------------------------|---------------------------------|--------------|----------|
| | | | | Ønsket | Godt nok |
| God fysisk og psykisk helse blant innbyggerne | Deltakere i "Aktiv på dagtid" | Registrering ved kommunen | 10-20 (pr. uke gjennom 2010) | 40 | 35 |
| | Antall bostedsløse | Registrering ved kommunen | 2 | 0 | 1 |
| | Svarprosent pr. telefon innen 30 sekunder ved NAV Ås | Registrering ved NAV | Gj sn 50 % | 70 % | 60 % |
| | Deltakere / innbyggere i "Kvalifiseringsprogrammet" | Registrering av vedtak | 31 | Ikke vedtatt | 90% |

Tab 30: Målkart for tjenesteområdet Sosial, fokusområdet Samfunn

Utfordringer

"Finanskrisen" førte til flere brukere av tjenestene, og dette er fortsatt noe vedvarende. Det har vært en økning innenfor gruppene arbeidsledige, sosialhjelpsmottakere, personer med behov for økonomisk rådgivning, søkere av bostøtte, søkere av startlån og personer med behov for kommunal bolig.

Tiltak i 2011

- Etablere en god driftsstart i Fjellveien, inkl personalbase for rusteamet som gir tjenester i tiltaket.
- Etablere oppfølgingstjeneste for beboere i kommunale boliger.
- Bidra til å nå kommunens måltall, med antall deltakere i kvalifiseringsprogrammet.
- Bidra til å nå mål gitt i NAV reformen, samt følge opp utvalgte områder i "Evalueringen av NAVs organisering og virkeområde".
- Bidra i videreføring av "Aktiv på dagtid".

Fokusområde brukere

| Hva vi må lykkes med (Kritiske suksessfaktorer) | Hva vi skal måle (Måleindikatorer) | Hvordan vi måler (Målemetoder) | Forrige resultat | Mål 2011 | |
|---|---|-----------------------------------|------------------|----------|----------|
| | | | | Ønsket | Godt nok |
| Tilstrekkelig tjenestetilbud med riktig kvalitet | Saksbehandlingstid /svartid minst like god som lov krever | Registrering ved kommunen | 3 uker | 3 uker | 3 uker |
| | | Sosial | | | |

| Hva vi må lykkes med (Kritiske suksessfaktorer) | | | Mål 2011 | | |
|--|---|----------------------------------|----------|--------|--------|
| | | | | | |
| | | Barnevern | 3 uker | 3 uker | 3 uker |
| | Antall påklagde vedtak som er omgjort av fylkesmannen | Registrering ved kommunen | | | |
| | | Sosial | 3 | 0 | 2 |
| | | Barnevern | 0 | 0 | 1 |

Tab 31: Målkart for tjenesteområdet Sosial, fokusområdet Brukere

Utfordringer

Det vil fortsatt være en utfordring å utvikle NAV kontoret, for å nå mål gitt i NAV reformen. Målekortet, innført i 2010, utvikles som et statlig og kommunalt styringsverktøy i NAV kontoret. Det er en utfordring å sikre at barnevernets brukere i enda større grad nyttiggjør seg NAVs virkemidler, noe som betinger utvikling av gode samarbeidsrutiner. Det er også en utfordring å skaffe tilveie et tilstrekkelig antall hensiktsmessige boliger til vanskeligstilte. Det er vedtatt å bruke Fjellveien som tomt for slike boliger, og etablering av oppfølgingstjeneste vil bli gjennomført i perioden. Utprøving av tiltak rettet mot rusmisbrukere og bostedsløse skal videreføres, og det søkes statstilskudd så langt det er mulig. Barneverntjenesten har satset på opplysende tiltak i barnehager, skoler, på helsestasjonene og lignende, for å kunne "fange opp" utsatte barn på et tidligere tidspunkt. Barneverntjenesten mottok 121 meldinger i 2009.

De som meldte var:

| | | | |
|--------------------|----|----------------------------|----|
| Politiet | 21 | Voksenpsykiatri | 0 |
| Barnevernvakt | 12 | Sosialtjeneste/NAV | 4 |
| Foreldre/foresatte | 12 | Barnevern i andre kommuner | 6 |
| Skole | 16 | Tannlege | 0 |
| Helsestasjon | 5 | Anonyme | 0 |
| Barnehage | 3 | Krisesenter | 1 |
| BUP/lege/sykehus | 12 | Ungdomsteamet | 1 |
| PPS | 0 | Andre | 28 |

Antall meldinger økte i 2009, sammenliknet med 2008. En satsning på området, og ny føring på området i helsepersonelloven, førte altså til langt flere meldinger og flere saker. Prioritering av dette arbeidet bør fortsette i 2011, spesielt rettet mot de tjenester / områder som fortsatt melder lite.

Psykisk helsetjeneste

Tjenesten skal ivareta en stadig "tyngre" brukergruppe, som krever heldøgnsbemanning. Stadig flere brukere innenfor alle deler av tjenesten krever fortsatt utvidelse og opptrapping. Forholdene skal legges til rette slik at brukere får tilbud om meningsfull aktivitet/sysselsetting/arbeid. Det er nødvendig å utvikle kompetansen i personalgruppen i takt med utfordringene, sikre brukermidvirkning og finne gode modeller for samordning av tjenester rundt den enkelte bruker. En stadig økning av innbyggerantallet fører til økt belastning på store deler av tjenestetilbudet.

Ved at de samme ressurser skal betjene et stadig økende brukerantall fører til en kontinuerlig effektivisering og prioritering av tjenestetilbudenes kapasitet og kvalitet.

Andre helsetjenester

Kommunen er deltaker i en rekke samarbeid i Follo, også på helse og sosialfeltet. Fra 1.1.2010 er Krisesentertilbudet et lovpålagt tilbud og et kommunalt ansvar, i Follo organisert som et IKS. Loven ble implementert med overgangsordninger i 2010, og fra 2011 finansieres det i sin helhet gjennom kommunenes rammetilskudd. Kommunene skal sørge for god kvalitet på tilbudet blant annet ved at de ansatte har kompetanse til å ta vare på de særskilte behovene til brukerne. Kontroll og oppfølgingsansvar legges til kommunene og til fylkesmannen. Loven er kjønnsnøytral, og den sier at menn skal få et likeverdig tilbud, men at det skal være adskilt fra det botilbudet som kvinner får.

Tiltak i 2011

Sosial og barnevern

- Bidra til å utnytte virkemidlene i NAV, slik at færrest mulig har behov for sosialhjelp.
- Forbedre service og tjenesteflyt i NAV, for å sikre ivaretagelse av personer med omfattende og sammensatte problemer.
- Følge opp evalueringen av barnevernets plassering i NAV. Bidra til et åpnere barnevern, og et godt samarbeid med alle aktuelle samarbeidspartnere.
- Videreutvikle det nye ambulerende teamet for ungdom (LieveienUNG) som et ledd i utvidet krav til ettervern i barnevernet. (Endring i Lov om barneverntjenester).
- Etablere og utvikle hensiktsmessige samarbeidsrutiner mellom NAV og psykisk helsetjeneste, barneverntjenesten, voksenopplæringen inkl flyktingetjenesten, krisesentret, oppfølgingstjenesten (OT) mfl.
- Videreutvikle internkontrollsystemet ved NAV i henhold til endringer i Lov om sosiale tjenester i NAV.

Psykisk helse

- Videreutvikle psykisk botilbud med heldøgnsbemanning
- Delta og bidra til etablering av ACT-team i Follo. (Aktivt oppsøkende psykiatriteam)

Andre helsetjenester

- Delta i etableringen av ny nasjonal medisinsk nødmeldetjeneste, i aktuelle tjenester i kommunen.

4.2.3 Helsetjenester

Tjenestens omfang og innhold

Antall ansatte/årsverk

- Forebyggende helsetjeneste: 12,86 årsverk.
- Kommunelege: 0,4 årsverk
- Fastlegerordningen: 12 fastlegehjemler
- Privatpraktiserende fysioterapeuter: 7,67 % driftstilskuddshjemler

Hovedoppgaver

- Svangerskapsomsorg / Jordmortjeneste
- Helsestasjonstjeneste for små barn
- Skolehelsetjeneste (barne-, ungdoms- og videregående skole)
- Helsestasjon for ungdom/studenter (13-25 år)
- Familie - og nettverksteam (for foreldre, familier barn/unge 0-20 år)
- Helsetjeneste for asylsøkere/flyktninger
- Smittevern og reisevaksinasjon
- Psykologtjeneste

Annen helsetjeneste:

- Kommunelege – smittevern og miljørettet helsevern.
- Fastlegeordningen.
- Legevakt (kommunal daglegevakt og interkommunal legevakt)
- Privatpraktiserende fysioterapi
- Medisinsk nødmeldetjeneste.
- Saksbehandling alkohol- og skjenkebevilgning, samt oppfølging av kontroll.

Utfordringer og tiltak innenfor fokusområdene samfunn og brukere

Fokusområde samfunn

| Hva vi må lykkes med (Kritiske suksessfaktorer) | Hva vi skal måle (Måleindikatorer) | Hvordan vi måler (Målemetoder) | Forrige resultat (2010) | Mål 2011 | |
|---|--|-----------------------------------|----------------------------|----------|----------|
| | | | | Ønsket | Godt nok |
| God fysisk og psykisk helse blant innbyggerne | Antall ammende spedbarnsmødre etter 4 mnd (fullamning) | Registrering ved kommunen | 25 % | 50 % | 35 % |
| | Antall ammende spedbarnsmødre etter 1 år | Registrering ved kommunen | 52 % | 50 % | 36 % |

Tab 32: Målkart for tjenesteområdet Helsetjenester, fokusområdet Samfunn

Utfordringer

Rusforebyggende tiltak

Enhet for forebyggende helsetjenester, psykisk helse, barnevernet i Ås kommune og politiet ved Ås lensmannskontor har valgt å opprette ett "tilbud" for rustesting hos ungdom som viser en bekymringsfull utvikling. Tiltaket er rettet mot ungdom i alderen 13-20 år og omfatter tilbud om urintesting og støttesamtaler. Erfaringer fra andre kommuner som har et tilsvarende tilbud er gode.

Ammekyndig helsestasjon

Ås ble i 3. tertial 2010 godkjent som ammekyndig helsestasjon, etter opplegg baserer seg på en nasjonal standard initiert av Nasjonalt senter for amming.

Overvekt blant barn og unge

Vi vet at 15 % av 8-9 åringer og 15 åringer har overvekt og fedme, hvorav fedme utgjør under 5 % prosent. Dette er på nivå med øvrige nordiske land. (Folkehelse rapporten 2010)

Enhet for forebyggende helsetjenester iverksetter en rekke tiltak for barn og unge med overvektspolmer, i samarbeid med foreldre og skole. Inaktivitet blant barn og unge fører til uønsket vektøkning er et økende problem i samfunnet.

Tiltak i 2011

- Videreføre "Ruskontrakt" prosjekt. Det tverretatlige prosjektet vurderer til enhver tid hvor det er nødvendig å sette inn innsats i det rusforebyggende arbeidet i kommunen, og retter fokus, kunnskap og handling etter hvor behovet er for tidlig intervensjon for ungdom som viser en bekymringsfull utvikling og eksperimenterer med rus.
- Videreføre arbeidet og innsatsen som en godkjent Ammekyndig helsestasjon.
- Videreføre tilbudet om deltagelse i aktivitet-/treningsgruppe i regi av helsestasjonen. Finansiert med midler fra Fylkesmannen.
- Implementere ny Veileder med retningslinjer for vekt og høyde måling i barne- og ungdomskolealder.

Fokusområde Brukere

| Hva vi må lykkes med (Kritiske suksessfaktorer) | Hva vi skal måle (Måleindikatorer) | Hvordan vi måler (Målemetoder) | Forrige resultat | Mål 2011 | |
|--|---------------------------------------|-----------------------------------|------------------|----------|----------|
| | | | | Ønsket | Godt nok |
| Tilstrekkelig tjenestetilbud med riktig kvalitet | Brukertilfredshet med tjenestene | Brukerundersøkelser | | | |
| | | Forebyggende helsetjenester | 4,7 | - | - |

Tab 33: Målkart for tjenesteområdet Helsetjenester, fokusområdet Brukere

Utfordringer

Et stadig økende innbyggerantall fører til økt belastning på store deler av tjenestetilbudet. De større barna på helsestasjonen, 2 og 4 års kontroller, kan bli forskjøvet i inntil ett halvt år da de minste barna, 0-2 år må prioriteres for avtaler med de helsesøster- og legerressurser enheten disponerer. Dette gjelder både i Ås og i Nordbyområdet.

Ved at de samme ressursene på helsestasjonene skal betjene et stadig økende brukerantall fører dette til en kontinuerlig effektivisering og prioritering av tjenestetilbudets omfang og kapasitet. Brukere til tilbudene i Ås og Nordby krever ofte en stor grad av tilrettelegging, ifht. språk og kulturell forståelse. Det gis tilpasset omsorg til minoritetskvinner og deres familier etter fødsel, ved økt fokus på tiltak som fødselsforberedelse, integrering og nettverksbygging. Dette arbeidet krever mye ressurser.

Innsatsområder er å følge opp arbeidet med smittevern og helseopplysning som utfordres som følge av mange utenlandsstudenter ved UMB, flere asylsøkere og en økende reisevirksomhet i befolkningen.

Tiltak i 2011

- Gjennomføre ekstra konsultasjoner og vaksinerings før 6 ukers alder til barn av utenlandsk opprinnelse, som tidligere ble BCG vaksinert i forbindelse med

barseltid på sykehuset. Oppgaven overføres fra sykehus/spesialisthelsetjenesten til kommunehelsetjenesten.

- Imøtekomme en stor etterspørsel for helsetjenester ved Helsestasjon for ungdom og studenter, HFU. 75 % av besøkende hver uke til HFU på Ås helsestasjonen er studenter ved UMB.
- Opprettholde og videreutvikle samarbeidet med UMB i forhold til helsestasjon for ungdom (HFU).
- Tilby influensavaksinering til personer over 65 år.
- Videreutvikle det forebyggende arbeidet for barn og unge med fokus på psykisk helse og rusrelaterte problemer.
- Videreføre PIS-grupper, grupper for barn med skilte foreldre, i barne- og ungdomskolen.
- Utvikle psykologtilbudet i enheten.
- Være en viktig samarbeidspartner og bidragsyter i det rusforbyggende arbeidet i skolehelsetjenesten.

4.3 Tekniske tjenester

Utfordringer og tiltak innenfor fokusområdene medarbeidere og økonomi

Fokusområde medarbeidere

Utfordringer

Det er ansatt ny leder for eiendomsavdelingen. Sammen med konklusjonene fra prosjektet som har gjennomgått organiseringen av avdelingen er det med dette grunn til å forvente bedring i styring, prioritering og rapportering av virksomheten.

Ved bygnings- og reguleringsvesenet har det vært en del vikariater og midlertidige ansatte. Forøvrig er tilnærmet alle stillingshjemler ved teknisk etat nå besatt. Gjennomsnittsalderen på ansatte er imidlertid høy og det kan bli utfordrende å trygge rekruttering av kompetente medarbeidere framover.

Lav bemanning og sykefravær har medført lengre saksbehandlingstider enn ønskelig.

Tiltak i 2011

- Rekruttere og beholde arbeidstakere ved etaten.
- Følge opp konklusjonene fra prosjektet om eiendomsavdelingen

Fokusområde økonomi

| Hva vi må lykkes med. (Kritiske suksessfaktorer) | Hva vi skal måle (Måleindikatorer) | Hvordan vi måler. (Målemetoder) | Forrige resultat | Mål 2011 | |
|---|---------------------------------------|--|------------------|----------|----------|
| | | | | Ønsket | Godt nok |
| Ø2 God økonomistyring | Ø2.1 Avvik i forhold til budsjett | Regnskapsdata Etatens avvik i forhold til budsjett | 18,9 % | 0% | 0,5% |
| | Ø2.2 Stabilitet i øk. rammer | Regnskapsdata Reduksjon i etatens nettobudsjetter i løpet av året | Ikke målt | 0% | 0,5% |
| Ø3 Effektiv tjenesteproduksjon | | KOSTRA- og regnskapsdata Økning av vedlikeholds- og rehabiliteringsmidler i løpet av de siste to årene | 19,9% | 20% | 10% |

Tab 34: Målkart for tjenesteområde Lokalsamfunnsutvikling og tekniske tjenester, fokusområdet Økonomi

Utfordringer

God forvaltning og drift av kommunens eiendomsmasse er en forutsetning for en effektiv og god tjenesteyting. Den største utfordringen er å opprettholde verdiene denne eiendomsmassen representerer og gi de ansatte og brukerne av bygningene gode fysiske rammevilkår for utførelsen av sine oppgaver. Bevilgninger til drift og vedlikehold av kommunens bygningsmasse ligger for lavt til å sikre et godt og verdibevarende vedlikehold. De siste årene er det foretatt en betydelig registrering av det etterslepet som eksisterer og det bevilgningsbehovet som er nødvendig for å

foreta et mer tilfredsstillende vedlikehold. En vedlikeholdsplan er et viktig verktøy for å prioritere mellom ulike rehabiliterings- og vedlikeholdsbehov. Veilysanleggene i kommunen forfaller. I tillegg er det krav om måling av strømmen som blir levert til lyspunktene. Dersom det ikke finnes midler til ombygging og rehabilitering av veilysanleggene, vil dette gå ut over trafiksikkerheten langs de kommunale veiene.

Tiltak i 2011

- Sikre bedre økonomi til bygningsvedlikehold
- Sikre økonomi til vedlikehold og ombygging av veilysanlegg.

Budsjett, drift

| TEKNIKK OG MILJØ | | | | |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| BUDSJETTRAMMER OG KONSEKVENSER | | | | |
| | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Budsjettvedtak 09.12.09 for 2011 | 76 451 000 | 85 907 000 | 86 187 000 | 86 467 000 |
| Konsekvensjustert budsjett | 85 907 000 | 86 187 000 | 86 467 000 | 86 247 000 |
| Nye tiltak | | | | |
| 17. Konsekvenser ny barnehage fra 01.08.2013 | 0 | 0 | 295 000 | 507 000 |
| 18. Konsekvenser bokollektiv demente fra 01.01.2013 | 0 | 0 | 552 000 | 507 000 |
| 19. Konsekvenser drift, utvidelse Solberg skole fra 01.08.2014 | 0 | 0 | 0 | 450 000 |
| 20. 1, årsverk til vedlikehold utomhusanlegg Moer og brøyting | 450 000 | 450 000 | 450 000 | 450 000 |
| Sum nye tiltak | 450 000 | 450 000 | 1 297 000 | 1 914 000 |
| Nye besparelser | | | | |
| 21. Reduksjon driftsposter | -44 000 | -44 000 | -44 000 | -44 000 |
| 22. Reduksjon bygnings- og reguleringsvesenet | -406 000 | -406 000 | -406 000 | -406 000 |
| 23. Vedlikehold, vei, parker og friluftsliv | -410 000 | -410 000 | -410 000 | -410 000 |
| 24. Vedlikehold - reduksjon | -325 000 | -325 000 | -325 000 | -325 000 |
| 25. Renhold | -300 000 | -300 000 | -300 000 | -300 000 |
| Sum nye besparelser | -1 485 000 | -1 485 000 | -1 485 000 | -1 485 000 |
| Ramme 2011-2014 - foreløpig versjon | 84 872 000 | 85 152 000 | 86 279 000 | 86 676 000 |
| VAR-sektoren | | | | |
| Budsjettvedtak 09.12.09 for 2011 | -16 383 000 | -15 212 000 | -15 507 000 | -16 725 000 |
| Konsekvensjustert budsjett | -15 212 000 | -15 507 000 | -16 725 000 | -17 360 000 |
| Ramme 2011-2014 - foreløpig versjon VAR-sektoren | -15 212 000 | -15 507 000 | -16 725 000 | -17 360 000 |
| Ramme 2011-2014 - foreløpig versjon Teknikk og miljø | 69 660 000 | 69 645 000 | 69 554 000 | 69 316 000 |

Tab 35: Budsjettrammer og konsekvenser teknikk og miljø

Kommentarer

For kommentarer til konsekvensjustert budsjett (note 1-16), se vedlegg 4.

Nye tiltak

17. Driftsutgifter (renhold, strøm, komm. avgifter og forsikringer) knyttet til ny barnehage som skal tas i bruk 01.08.2013.

18. Driftsutgifter (renhold, strøm, komm. avgifter og forsikringer) knyttet til bokollektiv for dementer som skal tas i bruk 01.01.2013.
19. Driftsutgifter (renhold, strøm, komm. avgifter og forsikringer) knyttet til utvidelse av Solberg skole fra 01.08.2014.
20. 1,0 årsverk til vedlikehold av utomhusanlegg ved Moer samt brøyting om vinteren.

Nye besparelser

21. Vare- og tjenesteposter er redusert. Tiltaket vil ikke gi store konsekvenser.
22. Lønn og vare- og tjenesteposter er redusert utenfor selvkostområdet. Gir ingen dramatiske konsekvenser.
23. Vedlikehold av veier, parker og plasser reduseres. Dette vil medføre lavere kvalitet på snøbrøyting og redusert sommervedlikehold.
24. Vedlikehold av bygg reduseres. Muligheten til å håndtere vedlikeholdsbehovet reduseres.
25. Renhold reduseres med 0,25 mill kroner på lønn samt noen vare- og tjenesteposter.

Kommentarer VAR-sektoren

For kommentarer til konsekvensjustert budsjett (note 1-7), se vedlegg 4.

4.3.1 Bygg og regulering

Tjenestens omfang og innhold

Antall ansatte/årsverk

- Bygning og regulering: 8 ansatte/7,5 årsverk
- Oppmåling: 5 ansatte/4,5 årsverk

Tjenesteområdet omfatter

- Bygg og regulering
- Oppmåling

Hovedoppgaver

- Behandle byggesaker korrekt og innen de tidsrammer lovverket fastsetter
- Utarbeide og behandle regulerings- og bebyggelsesplaner
- Opprettholde et tilstrekkelig kartverk
- Gjennomføre dele- og oppmålingsforretninger.

Utfordringer og tiltak innenfor fokusområdene samfunn og brukere

Fokusområde samfunn

Utfordringer

Regulering

Hvert år blir 5 – 10 reguleringsplaner sluttbehandlet i kommunestyret. Omtrent halvparten av disse planene blir utarbeidet av kommunen. I tillegg behandles omtrent samme antall mindre vesentlige endringer av reguleringsplaner. Kommuneplanen fastsetter i stor grad hvilke arealer som skal reguleres, og når arealene skal reguleres.

På grunn av begrenset kapasitet ved reguleringsavdelingen er det en utfordring å digitalisere eldre reguleringsplaner, slik at disse blir lettere tilgjengelig for innbyggerne.

Kart, oppmålings- og geodataforvaltning

Gjennom IKT-Follo pågår et utviklingsarbeid for å hente ut effektiviseringsgevinster og øke brukervennligheten gjennom samordning og ved å ta i bruk nye elektroniske verktøy. Som delprosjekt under IKT-Follo foregår en samordning av rutiner, informasjonsmateriale og vedtaksmaler for byggesaksbehandlingen i Follo. IKT-Follo arbeider fortsatt med å tilrettelegge og beskrive rutiner for mottak og behandling av elektroniske byggesøknader gjennom byggsøk. Noen kommuner har begynt, men det er utfordringer med praktisk gjennomføring.

Kommunen digitaliserer nye reguleringsplaner fortløpende. Det er imidlertid fortsatt mange eldre reguleringsplaner som kun fins på papir. Det har lenge vært et ønske om at også disse digitaliseres og blir gjort tilgjengelig på internett, men pga ressurstilgangen har dette ikke vært mulig. Det er et mål at halvparten av gjenværende planer digitaliseres i 2011.

IKT-Follo arbeider med å standardisere og samordne det karttekniske arbeidet i Follokommunene. Dette gir større muligheter for å utnytte felles kompetanse og ressurser, som igjen er viktig for å kunne følge utviklingen på området. Det er etablert en felles kartinnsynsløsning for publikum via internett og for kommunenes saksbehandlere via ekstranett/intranett. Publikum har fått enklere tilgang til bedre kartdata. Det er viktig for kommunen å utnytte systemet best mulig og hente ut effektiviseringsgevinsten.

Universell utforming

Lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne (diskriminerings - og tilgjengelighetsloven) trådte i kraft 01.01.2009. Universell utforming innebærer at hensynet til alle brukergrupper skal innarbeides i løsningene så langt det er teknisk og praktisk mulig.

Gjennom regulering og annen planlegging er det et mål å gjøre utbyggingsarealer tilgjengelige for alle. Universell utforming er innarbeidet i sjekklister for planlegging. Det er fortsatt en del bygninger og virksomheter rettet mot allmennheten som ikke er tilrettelagt i henhold til prinsippene om universell utforming. I alle byggesaker for publikumsbygg settes det krav til at alle får fysisk tilgjengelighet til bygget. Dette blir gjort for å sikre at bygningen kan nyttes til sitt forutsatte formål og at utformingen gir gode bruksmuligheter for orienterings- og bevegelsehemmede. I forbindelse med rehabilitering/ombygging vil en så langt mulig påse at bygninger gjøres tilgjengelige for alle.

Fokusområde Brukere

| Hva vi må lykkes med (Kritiske suksessfaktorer) | Hva vi skal måle (Måleindikatorer) | Hvordan vi måler (Målemetoder) | Forrige resultat | Mål 2011 | |
|--|--|-----------------------------------|------------------|----------|----------|
| | | | | Ønsket | Godt nok |
| | | Registrering ved kommunen | | | |
| | Saksbehandlings-tid /svartid minst like god som lov krever | Byggesak/-søknad | 6 uker | 8 | 12 |
| | Antall påklagde | Registrering ved kommunen | | | |

| | | Hvordan vi måler (Målemetoder) | Forrige resultat | Mål 2011 | |
|--|-------------------------------------|-----------------------------------|------------------|----------|----------|
| | | | | Ønsket | Godt nok |
| | | Byggsak/-søknad | 5 | 5 | 9 |
| | Digitalisering av reguleringsplaner | Digitaliserte reguleringsplaner | 25 | 50 | 40 |

Tab 36: Målkart for tjenesteområde Lokalsamfunnsutvikling, fokusområdet Brukere

Utfordringer

Regulering

Loven fastsetter maksimale behandlingstider for private reguleringsforslag. Det er en utfordring å overholde fristene, samtidig som kommunen utarbeider reguleringsplaner i egen regi.

Byggesaksbehandling

I løpet av ett år behandles det over 400 byggesøknader og over 100 meldingssaker. Det er en utfordring å overholde saksbehandlingstiden for byggesaker.

Tiltak i 2010

- Sikre god kvalitet på saksbehandlingen slik at antall klager blir redusert.

4.3.2 Friluftsliv, nærmiljø og idrett

Tjenestens omfang og innhold

Antall ansatte/årsverk

5 ansatte/4,5 årsverk

Hovedoppgaver

- Planlegging, drift og vedlikehold av kommunens anlegg, friluftsområder, parker og plasser, nærmiljøanlegg og idrettsområder, ski- og lysløyper.
- Saksbehandling og teknisk godkjenning av søknader om spillemidler.
- Kontrollere at leikeplassutstyr er i forskriftsmessig stand

Utfordringer og tiltak innenfor fokusområdene samfunn og brukere

Fokusområde samfunn

Utfordringer

Kommunens tilrettelegging for friluftsliv, nærmiljø og idrett er viktig for trivsel og folkehelse. Kommunen bør derfor ha et attraktivt tilbud som er lett tilgjengelig.

Friluftsliv

Det er viktig å legge forholdene til rette slik at innbyggerne får lyst til å bruke friområdene i kommunen. Det er lagt til rette med turstier og badeplasser, lysløyper og andre skiløyper. Dette er tiltak som blir mye brukt. Friområdene på Breivoll, Berg og Tangen må holdes ryddige og attraktive for brukerne i sommersesongen. Badeplassen på Breivoll blir mye brukt, både av kommunens innbyggere og av andre. Kommunen må derfor gi god informasjon om vannkvaliteten slik at brukerne kan bade trygt.

I en tid med mindre ressurser er det viktig å utnytte de ressursene som fins så langt som mulig. Kommunen må derfor arbeide for å få til et samarbeid med velforeninger og andre frivillige organisasjoner om rydding, merking og vedlikehold av turløyper i nærområdet.

Nærmiljø

Lekeplassene ved skoler og barnehager skal være aktivitetsområder som bidrar til å dekke barnas aktivitetsbehov. Det er derfor viktig at lekeplassene er trygge og at lekeutstyret er av god standard. Det vil være meget krevende å opprettholde standarden da tilgjengelige ressurser ikke er i samsvar med behovet. Konsekvensen av dette er bl.a. at lekeplassutstyr må fjernes i stedet for å bli utbedret.

Fra Moer sykehjem var nytt og fram til 1. juli 2011 har utearealene ved sykehjemmet blitt vedlikeholdt av utomhusentreprenøren. Det er brukt omkring 3 dagsverk i uka i sommerhalvåret. Utgiftene har vært dekket over anleggsbudsjettet som en del av byggekostnadene. Fra 1. juli må kostnadene dekkes over driftsbudsjettet. Dette ligger ikke i teknisk etats rammer. Ved å dele tilgjengelige ressurser vil generelt vedlikehold (plenslåing) bli redusert, noe som vil føre til en markert nedgang i standarden ved sykehjemmet.

For å redusere behovet for skoleskyss må det bygges gangveier og settes i verk andre tiltak som kan bidra til sikrere skoleveiene.

Idrett

Kommunens rolle er først og fremst å bidra med idrettsanlegg for bredden der barn og unge prioriteres. Det er ressurskrevende å ivareta eksisterende anlegg og ikke minst å bygge nye. Krav og forventninger fra idrettsorganisasjonene til kapasitet og kvalitet i de kommunale idrettsanleggene er ikke samstemt med kommunens ressurstilgang.

For å vitalisere Ås sentrum og gi et aktivitetstilbud og treningstilbud er det uttrykt ønske om å etablere et mindre isanlegg i sentrum.

Universell utforming

Arbeidet med å gjøre kommunale friområder tilgjengelig for alle videreføres. Arbeidet med universell utforming i Ås sentrum forutsettes forventet til godkjent plan for utearealene i Ås sentrum foreligger.

Tiltak i 2011

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

- Bygge treningshall ved Ås stadion.
- Søke muligheter for realisering av nytt garderobehus ved Nordby Idrettsplass i samarbeid med Nordby Idrettslag.

4.3.3 Teknisk service og infrastruktur

Tjenestens omfang og innhold

Antall ansatte/årsverk

- Samferdsel: 3 ansatte, 3 årsverk
- Vann, avløp renovasjon: 6 ansatte, 6 årsverk

Tjenesten omfatter

- Samferdsel
- Vannforsyning
- Avløp/vannmiljø
- Renovasjon

Hovedoppgaver

- Være pådriver i arbeidet for et bedre kollektivtilbud i Ås.
- Samarbeid med Statens Vegvesen/fylkeskommunen om riksvegene i kommunen.
- Drift, vedlikehold og utvikling av de kommunale vegene og sykkelvegene.
- Forvaltning av vassdragene og opprettholde en sikker vannforsyning med god vannkvalitet.
- Forvaltning, drift og vedlikehold av vann- og avløpsledninger.
- Oppfølging av interkommunale tjeneste innen renovasjon.

Utfordringer og tiltak innenfor fokusområdene samfunn og brukere

Fokusområde samfunn

| Hva vi må lykkes med (Kritiske suksessfaktorer) | Hva vi skal måle (Måleindikatorer) | Hvordan vi måler (Målemetoder) | Forrige resultat | Mål 2011 | |
|---|--|-----------------------------------|------------------|----------|----------|
| | | | | Ønsket | Godt nok |
| Bærekraftig forvaltning av arealer og teknisk infrastruktur | Vannkvalitet i Årungenvassdraget indikert ved siktedyp (m) | Registrering ved kommunen | 1,0 | 3 | 1,5 |

Tab 37: Målkart for tjenesteområdet Tekniske tjenester og infrastruktur, fokusområdet Samfunn

Utfordringer

Samferdsel

Mye av boligbyggingen i kommunen er planlagt i Ås sentralområde, og det er viktig at kollektivdekningen er god. Kommunen er derfor gjennom samarbeid med de andre Follokommunene en pådriver for å bedre kollektivtilbudet, spesielt knyttet til antall togavganger.

For å redusere transportbehovet er det viktig å styrke busstilbudet i Ås. Kommunen vil derfor være en pådriver for å styrke dette tilbudet. E6 og E18 bør forbedres som bussbaserte kollektivlinjer med parkeringsmuligheter ved Korsegården, Vinterbro, Nygårdskrysset og Holstad.

RV 152 representerer en betydelig barriere i Ås sentralområde med flere utsatte kryss og gangfelt og forventet befolkningsvekst vil lede til økt trafikk. Ny trase mellom Ås sentrum og Holstad er vedtatt i kommuneplanen. Fylkeskommunen viser imidlertid ingen vilje til å prioritere realisering. Det bør vurderes om traseforslaget skal bearbeides videre i form av igangsettelse av et reguleringsarbeid, for derigjennom å øke presset på fylkeskommunen.

Det er et mål å opprettholde standarden på de kommunale veiene, sikre en reasfalteringsfrekvens på 20 år, oppgradere veilysanleggene, samt gjennomføre tiltaksplan for trafikksikkerhet. Selv om kommunen skal vurdere å nedklassifisere enkelte kommunale veier, vil vedlikeholdsbesparelsen på grunn av redusert veilengde ikke være tilstrekkelig for å nå målene med forvaltningen av de kommunale veiene.

Avløp og vannmiljø

Arbeidet med å forbedre funksjonaliteten av kommunale avløpsanlegg videreføres. Dette vil bidra til forbedring av vannkvaliteten i bekker/vassdrag.

Kommunen deltar i PURA-prosjektet (www.pura.no) hvor det er utarbeidet mål for vannkvalitet for Bunnefjorden, Gjersjøen og Årungenvassdraget. For å nå disse målene er det utarbeidet tiltaksplaner som skal danne grunnlag for gjennomføring av tiltak. Tiltakspakken skal godkjennes i Miljøverndepartementet. Det vil være en utfordring å følge opp de vedtatte tiltakene. I tillegg er det opprettet et nytt vannområde, Akershus – Ytre Oslofjord, som berører Ås. Dette er en del av Morsasamarbeidet og dekker området som drenerer til Hogstvetbekken, dvs. Ås sentrum.

Arbeidet med oppgradering av mindre avløpsanlegg i spredt bebyggelse videreføres.

Renovasjon

Follo ReN IKS ivaretar håndteringen av husholdningsavfallet i Ås kommune. Ås kommunes muligheter for å påvirke Follo Ren er gjennom selskapets styre og representantskap. Ås kommune må gjennom de styrende organene bidra til at den totale avfallsmengden blir redusert, at mengden restavfall blir redusert og at utnyttelsen av ressursene i avfallsmengden øker.

Tiltak i 2011

- Samarbeide med Follokommunene om å bedre tog- og busstilbudet i Ås og Follo
- Påvirke Statens vegvesen/fylkeskommunen til å bevilge penger til bedre parkeringsmuligheter ved Korsegården, Holstad, Nygårdskrysset og Vinterbro
- Påvirke Statens vegvesen til å gjennomføre tiltak på riksveier og fylkesveier som kommunen har prioritert i trafikksikkerhetsplanen
- Gjennomføre tiltak på kommunale veier ihht tiltaksplan for trafikksikkerhet
- Redusere innlekking av fremmedvann i spillvannsnett
- Redusere antall feilkoplinger på avløpsnett
- Sikre god drift av pumpestasjoner
- Fornye/omlegge avløpsnett ihht vedtatt tiltaksplan

- Videreføre oppgraderingsarbeidet av mindre avløpsanlegg i spredt bebyggelse
- Fastsette mål for vannkvalitet og utarbeide tiltaksplaner for alle sektorer som bidrar til forurensning av Bunnefjorden, Årungen- og Gjersjøvassdraget, samt gjennomføre tiltak ihht denne tiltaksplanen.
- Bidra i arbeidet med nytt vannområde, Akershus – Ytre Oslofjord, gjennom Morsasamarbeidet.

Fokusområde brukere

Vannforsyning

Arbeide for å opprettholde sikker vannforsyning med god vannkvalitet, ved å kontinuerlig vurdere og eventuelt forbede driftsrutinene. Videreføre arbeidet med å redusere lekkasjeandelen gjennom lekkasjesøking og utbedring/fornyelse av ledningsnett.

Tiltak i 2011

Vannforsyning

- Aktivt lekkasjesøk på ledningsnett
- Overvåke vannkvaliteten ved prøvetaking og analyse
- Spyle/rengjøre ledningsnett og høydebasseng
- Forny/omlegge ledningsnett ihht vedtatt tiltaksplan

4.3.4 Eiendomsforvaltning

Tjenestens omfang og innhold

Antall ansatte/årsverk

- Drift, vedlikehold og forvaltning av kommunens eiendomsmasse: 20,5 årsverk/26 ansatte
- Renhold: 42 årsverk/51 ansatte

Hovedoppgaver

- Forvaltning av kommunens eiendommer, utleie av kommunens utleieboliger, inngå leieavtaler for eiendommer, kjøp og salg av eiendommer, behandling av søknader om startlån og boligtilskudd etter husbankens ordninger, planlegging og gjennomføring av kommunens byggeprosjekter, drift og vedlikehold av kommunens bygningsmasse.
- Daglig renhold, hovedrenhold, vinduspuss

Utfordringer og tiltak innenfor fokusområdene samfunn og brukere

Fokusområde samfunn

| Hva vi må lykkes med (Kritiske suksessfaktorer) | Hva vi skal måle (Måleindikatorer) | Hvordan vi måler (Målemetoder) | Forrige resultat | Mål 2011 | |
|--|---------------------------------------|-----------------------------------|------------------|----------|----------|
| | | | | Ønsket | Godt nok |
| | | | | | |

| Hva vi må lykkes med (Kritiske suksessfaktorer) | Hva vi skal måle (Måleindikatorer) | Hvordan vi måler (Målemetoder) | Forrige resultat | Mål 2011 | |
|---|---|-----------------------------------|------------------|------------|------------|
| | | | | Ønsket | Godt nok |
| Gode sosiale og fysiske miljøer | Turnover på utleieboliger (nyinnflyttinger) | Registrering ved kommunen | 26 | 30 | 20 |
| Bærekraftig forvaltning av arealer og teknisk infrastruktur | Energiforbruk pr m2 i kommunale bygg | Registrering ved kommunen | 164 Kwh/m2 | 175 Kwh/m2 | 200 Kwh/m2 |

Tab 38: Målkart for tjenesteområdet Eiendomsforvaltning, fokusområdet Samfunn

Utfordringer

Oppfølging av resultatet fra gjennomgangen av organiseringen av eiendomsavdelingen

Prosjektets hovedmål er å klarlegge kommunens mål og strategier for:

- eierskap av eiendom
- drift og vedlikehold av eiendom

Oppfølging av prosjektets konklusjoner vil være en viktig oppgave i 2011.

Salg av kommunale boliger/eiendomsmasse

Kommunen eier i dag 246 utleieboliger. Av disse er 72 omsorgsboliger for eldre og 42 omsorgsboliger for andre. I tillegg er 29 boliger øremerket bosetting av flyktninger, 4 boliger øremerket fysisk funksjonshemmede. 99 boliger er ordinære utleieboliger. Disse boligene er i stor grad bebodd av eldre og personer kommunen har et særlig boligmessig ansvar for. Mange bor på uoppsigelige kontrakter. Etter hvert som boligene blir fraflyttet blir de vurdert solgt eller tildelt av boligtildelingsutvalget etter kriterier vedtatt av kommunestyret.

Ikke alle kommunens utleieboliger egner seg like godt for de målgrupper som skal prioriteres ved tildeling av ledige boliger. Mindre egnede boliger bør vurderes solgt slik at boligmassen til enhver tid tilpasses de behovene som skal dekkes. Disse boligene er imidlertid ofte utleid til personer kommunen har et særlig ansvar for, og før boligen kan selges må disse skaffes ny bolig. Det har derfor vist seg vanskelig å redusere/selge kommunens boligmasse.

Øke omløpshastigheten i kommunale boliger

Boligmassen er inntektsbringende og boligene skal til enhver tid være utleid. Det er en utfordring å etablere interne og tverretatlige rutiner som sikrer raskest mulig innflytting i ledige boliger. Et virkemiddel for å øke omløpshastigheten i kommunale boliger, er å styrke de boligsøkendes tilbud om veiledning til kjøp av egen bolig, herunder aktiv bruk av de offentlige låne- og tilskuddsordningene til boligformål som kommunen forvalter. Raskere vedlikehold/oppussing av boligene etter utflytting er også et middel for å øke omløpshastigheten.

Universell utforming og tilpasset boligmasse

I Ås kommune er det fortsatt virksomheter rettet mot allmennheten som ikke er tilrettelagt i henhold til prinsippene om universell utforming..

Lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne (diskriminerings- og tilgjengelighetsloven) trådte i kraft 01.01.2009. Universell

utforming innebærer at hensynet til alle brukergrupper skal innarbeides i løsningene så langt det er teknisk og praktisk mulig. Ikke alle kommunens eiendommer der det drives virksomhet rettet mot allmennheten er tilrettelagt i henhold til prinsippet om universell utforming. Det er en utfordring at det ikke foreligger økonomi til oppfølging av lovens intensjoner. Men ved alle ombyggings- og rehabiliteringsarbeider som kommunen gjennomfører er det et mål at alle får fysisk tilgjengelighet til bygget, slik at utformingen gir gode bruksmuligheter for orienterings- og bevegelseshemmede.

Tiltak i 2011

- Oppfølging av resultatet fra gjennomgangen av organiseringen av eiendomsavdelingen
- Øke omløpshastigheten i kommunale boliger

Fokusområde brukere

Utfordringer

Eksterne brukere

Det er økende behov utleieboliger til innbyggere kommunen har et spesielt ansvar for å bistå og tilrettelegge for. Det arbeides med planlegging og lokalisering av denne typen boliger.

Det foretas befarings av kommunens utleieboliger i forbindelse med inn- og utflytninger og ved henvendelser fra beboerne om mangler og skader. For å få et realistisk bilde av bevilgningsbehovet, bør det også gjennomføres rutinemessige befaringer av hele boligmassen.

Interne brukere

Bevilgninger til drift og vedlikehold av kommunens bygningsmasse ligger for lavt til å sikre et godt og verdibevarende vedlikehold. De siste årene er det foretatt en betydelig registrering av det etterslepet som eksisterer og det bevilgningsbehovet som er nødvendig for å foreta et mer tilfredsstillende vedlikehold. Det har resultert i en vedlikeholdsplan som er et nyttig verktøy for å prioritere mellom ulike rehabiliterings- og vedlikeholdsbehov.

Renholdet har gjennomgått en effektivisering de siste årene, bygningsmassen har blitt større uten at bevilgningene har økt tilsvarende. Tjenesten utføres i henhold til gjeldende forskrifter og vedtatte planer. Det jobbes kontinuerlig med at renholdet skal være best mulig innenfor gitte økonomiske rammer. Det er viktig at bygningsvedlikeholdet opprettholdes på et slikt nivå at renholdet ikke blir skadelidende eller tyngre å utføre, noe som igjen vil føre til økt sykefravær.

Dialog med brukerne er en viktig faktor for en god arbeidsplass og et tilfredsstillende arbeidsmiljø. Eiendomsavdelingen vil i 2011 vie formidling av informasjon overfor brukere stor oppmerksomhet. Det vil i denne forbindelsen bli vurdert om eiendomsavdelingen rutinemessig bør være representert i oppvekst- og kulturretats faste ledermøter med skolens rektorer og styreere.

Tiltak i 2011

- Følge opp eiendomsrapportens mål om bedret dialog med brukerne av kommunens bygningsmasse

4.4 Rådmannens stab og støttefunksjoner

Utfordringer og tiltak innenfor fokusområdene medarbeidere og økonomi

Fokusområde medarbeidere

Utfordringer

En helhetlig arbeidsgiverstrategi

Ås kommunes arbeidsgiverpolitikk og kommunens verdier skal vise seg gjennom hele kommunens virksomhet. Den gjennomsyrrer møtet med brukere, innbyggere og samarbeidspartnere, gjenfinnes i lederutøvelse og arbeidsmiljø. Det er avgjørende hvordan omverdenen ser på kommunen og i hvilken grad kommunen evner å tiltrekke seg og beholde kompetent arbeidskraft. En helhetlig arbeidsgiverstrategi skal beskrive konkrete tiltak og ansvar.

Helse som strategisk satsningsområde

Helse som strategisk satsningsområde innebærer å bruke mer av ressursene på å fremme god helse enn på å "reparere". Det helsefremmende skal prioriteres, men arbeidet med å ivareta de som allerede er blitt syke foregår som tidligere gjennom innarbeidede rutiner i sykefraværsoppfølgingen. Helsefremmende arbeid er å konsentrere tiltak mot de som er på jobb, godt arbeidsmiljø, god organisering av arbeidet, høy trivsel og en aktiv arbeidsgiverpolitikk som rekrutterer og beholder kvalifisert personell.

Ny IA-avtale vedtas i løpet av 2011. Den nye avtalen legger opp til ennå tettere oppfølging av sykmeldte ansatte og dette vil bli krevende både for den sykmeldte, ledere som skal følge opp, NAV sine lokalkontor, NAV arbeidslivssenter, fastleger og organisasjonen som sådan. Den nye avtalen legger opp til at alle som er sykmeldte, tidlig skal inn til samtale.

Tiltak i 2011

- Utvikle en ny arbeidsgiverstrategi og implementere tiltak fra strategien
- Tilrettelegging av helserelatert aktivitet i og utenfor arbeidstiden, utarbeide helseplaner i de virksomheter det er formålstjenlig og gjennomføre Freskuke
- Fornye, forenkle og forbedre kvalitetssystemet og andre viktige støttesystemer
- Videreføre gode rutiner i tråd med ny IA-avtale.

Fokusområde økonomi

God økonomistyring og optimal utnyttelse av ressurser er en forutsetning i en presset økonomisk virkelighet. Fokusområdet økonomi skal sikre handlefrihet til å utvikle kommunen og sikre prioriterte tjenesteområder. Kommuneplanen har definert ett hovedmål under dette fokusområdet.

| FOKUSOMRÅDE ØKONOMI | | | | | |
|---|---|--|------------------------------------|-------------------------|--------------|
| Kommunen skal ha en økonomi som gir handlefrihet til å utvikle kommunen og som sikrer prioriterte tjenesteområder. | | | | | |
| Hva vi må lykkes med. (Kritiske suksessfaktorer) | Hva vi skal måle (Måleindikatorer) | Hvordan vi måler. (Målemetoder) | Resultater ved siste måling | Resultatmål 2011 | |
| | | | | Ønsket | Godt nok |
| Ø1 Tilfredsstillende netto driftsresultat | Ø1.1 Netto driftsresultat | KOSTRA- og regnskapsdata | | | |
| | | Netto driftsresultat | -0,8 | 1,5 % | 1,0 % |
| Ø2 God økonomistyring | Ø2.1 Avvik i forhold til budsjett | Regnskapsdata | | | |
| | | Etatenes avvik i forhold til budsjett | 2,1% | 0 % | 0,5 % |
| | Ø 2.2 Stabilitet i øk. rammer | Regnskapsdata | | | |
| | | Reduksjon i etatenes nettobudsjetter i løpet av året | Ikke målt | 0 % | 1 % |
| Ø3 Effektiv tjenesteproduksjon | Ø3.1 Netto driftsutgifter pr. innbygger (korrigert for utgiftsbehov) | KOSTRA- og regnskapsdata | | | |
| | | Samlet netto driftsutgifter pr. innbygger | Se kommentar Kap 3.5 | | |
| Ø4 God forvaltning av aktiva | Ø 4.2 Avkastning ifht lånekostnader | Regnskapstall | | | |
| | | Avkastning de fire siste årene i forhold til kommunens lånekostnad | 0,6 %-poeng | 2 %-poeng | 1,75 %-poeng |

Tab 39: Målkart for tjenesteområdet Sentraladministrasjonen, fokusområdet Økonomi

Tiltak i 2011

- Konkretisere innsparingstiltak og inntekspotensialet som bidrar til å bedre kommunens økonomi.
- Videreføre ordningen med å overføre mer- eller mindreforbruk på inntil 1 % av enhetens/avdelingens budsjett.
- Videreutvikle månedrapportering som et sentralt element for å holde de økonomiske rammer.
- Hindre utgiftsøkning gjennom god budsjettering og rapportering.
- Vurdere å ta i bruk budsjettmodulen i Gat-Soft for lønnsbudsjettering for enheter som har turnus.
- Gjennomføre innsparingstiltak slik at netto driftsutgifter pr. innbygger korrigert for ulike utgiftsbehov blir signifikant lavere enn for gjennomsnittet i Follo.
- Etablere e-faktura som et tilbud til kommunens innbyggere, samt innføre fakturagebyr.

SENTRALADMINISTRASJONEN
BUDSJETTRAMMER OG KONSEKVENSER

| | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Budsjettvedtak 09.12.09 for 2011 | 65 387 000 | 67 899 000 | 67 727 000 | 68 347 000 |
| Konsekvensjustert budsjett | 67 899 000 | 67 727 000 | 68 347 000 | 67 493 000 |
| Nye tiltak | | | | |
| 26. Beredskapsordning ved IKT-avdelingen | 190 000 | 190 000 | 190 000 | 190 000 |
| 27. Kompetansetiltak | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| 28. Oppstart fakturagebyr/efaktura | 100 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
| Sum nye tiltak | 340 000 | 270 000 | 270 000 | 270 000 |
| Nye besparelser | | | | |
| 29. Reduksjon abonnementer | -40 000 | -40 000 | -40 000 | -40 000 |
| 30. Reduksjon kurs og opplæring | -10 000 | -10 000 | -10 000 | -10 000 |
| 31. Reduksjon oppholdsutgifter kurs | -6 000 | -6 000 | -6 000 | -6 000 |
| 32. Kutt Kjøp fra private | -50 000 | -50 000 | -50 000 | -50 000 |
| 33. Reduksjon vare og tjenesteposter | -5 000 | -5 000 | -5 000 | -5 000 |
| 34. Reduksjon kurs og opplæring | -8 000 | -8 000 | -8 000 | -8 000 |
| 35. Reduksjon kontorrekvisita | -30 000 | -30 000 | -30 000 | -30 000 |
| 36. Reduksjon porto | -8 000 | -8 000 | -8 000 | -8 000 |
| 37. Reduksjon kurs og opplæring | -20 000 | -20 000 | -20 000 | -20 000 |
| 38. Reduksjon vare og tjenesteposter | -12 000 | -12 000 | -12 000 | -12 000 |
| 39. Kutt vikarbyrå | -30 000 | -30 000 | -30 000 | -30 000 |
| 40. Vakante stillinger i 2011 | -138 000 | 0 | 0 | 0 |
| 41. Reduksjon overtid | -15 000 | -15 000 | -15 000 | -15 000 |
| 42. Reduksjon vare og tjenesteposter | -15 000 | -15 000 | -15 000 | -15 000 |
| 43. Kutt vikarbyrå | -50 000 | -50 000 | -50 000 | -50 000 |
| 44. Reduksjon kurs og opplæring | -30 000 | -30 000 | -30 000 | -30 000 |
| 45. Økte inntekter Infoland | -111 000 | -111 000 | -111 000 | -111 000 |
| 46. Reduksjon linje- og sambandsutgifter | -100 000 | -100 000 | -100 000 | -100 000 |
| 47. Reduksjon service/ reparasjon av utstyr | -30 000 | -30 000 | -30 000 | -30 000 |
| 48. Kutt IKT-Follo | -100 000 | -100 000 | -100 000 | -100 000 |
| 49. Reduksjon porto | 0 | -20 000 | -20 000 | -20 000 |
| 50. Reduksjon konsulenter | -30 000 | -30 000 | -30 000 | -30 000 |
| 51. Reduksjon konsulenter | -93 000 | -93 000 | -93 000 | -93 000 |
| 52. Reduksjon vare og tjenesteposter | -44 000 | -44 000 | -44 000 | -44 000 |
| 53. Vakant stilling frem til 01.08.2011 | -56 000 | 0 | 0 | 0 |
| 54. Reduksjon kompetanseutviklingsmidler | -150 000 | -150 000 | -150 000 | -150 000 |
| 55. Reduksjon kjøp fra andre private | -83 000 | -83 000 | -83 000 | -83 000 |
| 56. Kutt øvrig bevilgninger | -25 000 | -25 000 | -25 000 | -25 000 |
| 57. Kutt 25% stilling | -27 000 | -109 000 | -109 000 | -109 000 |
| 58. Reduksjon vare og tjenesteposter | -30 000 | -30 000 | -30 000 | -30 000 |
| 59. Inntekter fakturagebyr/ E-faktura | -250 000 | -350 000 | -350 000 | -350 000 |
| Sum nye besparelser | -1 596 000 | -1 604 000 | -1 604 000 | -1 604 000 |
| Ramme 2011-2014 foreløpig versjon | 66 643 000 | 66 393 000 | 67 013 000 | 66 159 000 |

Tab 40: Budsjettrammer og konsekvenser sentraladministrasjonen

Kommentarer

For kommentarer til konsekvensjustert budsjett (note 1-25) se vedlegg 5

Nye tiltak

26. Beredskapsordning for IKT-avdelingen. Moer sykehjem, hjemmetjenesten og andre enheter innenfor Pleie og Omsorg har døgnkontinuerlig drift. Tilgang til telefonsystemer og respektive fagsystemer er viktig for tjenesteytingen og sikkerheten i disse virksomhetene. Feilsituasjoner kan medføre nedetid av vitale systemer, med tilhørende store kostnader. Kostnaden for tiltaket er et overslag og inkluderer overtidbetalingen til ansatte som er på vakt ved eventuell utrykning. Ordningen skal utføres av 5,0 årsverk ved IKT-avdelingen. Vaktordningen gjelder mandag til fredag kl 16-23, og lørdag og søndag. Tenkt oppstart er i 2011. Behovet for ordningen skal seneste være kartlagt i løpet av 2014.
27. Styrking av kompetansen ved økonomiavdelingen for å imøtekomme krav til avdelingens kompetanse på lover og avtaleverk.
28. Det foreslås innført e-faktura og fakturagebyr i løpet av 2011. Innføring av e-faktura har en etableringskostnad på ca 100 000 kr.

Nye besparelser

29. Reduserer abonnementer til politikerne.
30. Reduksjon i kurs og opplæring til politikerne.
31. Reduksjon i kostnader knyttet til oppholdsutgifter ved kurs til politikerne.
32. Kutt i posten kjøp fra private.
33. Reduksjon av vare- og tjenesteposter.
34. Reduksjon av kurs og opplæring. Budsjettet har vært benyttet av hele enheten etter behov, fortrinnsvis til kompetansegivende studier.
35. Reduksjon i kontorrekvisita. Budsjettet kan sprekke da alle vare- og tjenestepostene hos felles sekretariatet er beskåret.
36. Reduksjon i portoutgifter. Det forutsettes at det ikke blir mange vararepresentanter som ønsker papirer tilsendt.
37. Reduksjon i kurs og opplæring. Det vil være begrenset mulighet for kompetanseheving blant ansatte.
38. Reduksjon av vare- og tjenesteposter. Budsjettet kan sprekke da det ikke er noe reserve på andre vare- og tjenesteposter.
39. Kutt i vikarbyrå medfører at det ikke er mulighet til å leie inn vikar ved sykdom. Kuttet kan og føre til perioder med redusert aktivitet ved arkivtjenesten og politisk sekretariat.
40. Lønnsmidler knyttet til 20% stilling som holdes vakant. Dette kan føre til store problemer ved gjennomføring av forhåndsstemming og å opprettholde servicenivået på servicetorget under denne perioden. Det vil i tillegg ikke være mulig å leie inn vikar ved sykdom.
41. Kutt i overtid kan føre til store problemer ved gjennomføring av forhåndsstemming og å opprettholde servicenivået på servicetorget under denne perioden.
42. Reduksjon på vare og tjenesteposter derunder porto og kontorrekvisita. Reduksjonen på porto betyr at det kan sendes ut mindre informasjon til innbyggerne. Resterende vare og tjenesteposter kan sprekke da det ikke er noe reserve igjen.
43. Kutt i vikarbyrå. Det blir ikke mulighet til å leie inn vikar ved sykdom.
44. Reduksjon i kurs og opplæring gjør at ansatte får liten kompetanseheving.
45. Økte inntekter ved bruk av Infoland. Se eget vedlegg for oversikt over kommunale avgifter og gebyrer.
46. Reduksjon i linje- og sambandsutgiftene som følge av at Ås kommune har tatt over driften av brannmur og routing. Dette gir lavere utgifter, men øker sårbarheten i forhold til kompetansen til ansatte. Det er viktig å beholde ansatte med kompetansen for å kunne drifte løsningene. Flere oppgaver på IKT-avdelingen vil kunne medføre lengre ventetid for enkelte brukere.
47. Reduksjon på service/repasasjon av maskiner som følge av at flere ansatte er flinke til å reparere feil, og gjennom å ha lærling utføres det mer reparasjoner på utstyret.
48. Kutt i andre bidrag/overføringer. Det inngår i de andre utgiftene til IKT-Follo.
49. Reduksjon i portoutgiftene da kirken må selv dekke porto over sine budsjetter på lik linje med de andre enhetene i kommunen. Det vil bli fakturert Kirkekontoret for porto fra 2012.
50. Reduksjon i konsulenter medfører redusert mulighet for å drive utredningsarbeid.
51. Reduksjon i konsulenter medfører redusert mulighet for å drive utredningsarbeid.
52. Reduksjon i vare- og tjenestepostene, medfører ingen konsekvens.
53. 20% stilling holdes vakant i en periode.
54. Reduksjon i kompetanseutviklingsmidler medfører raskt til kompetanseforringelse og dårligere kår for satsningsområder fordi man ofte er avhengig av å tilføre kompetanse samtidig. Manglende

kompetanseutvikling fremmer ikke tjenesteleveransene. Alle undersøkelser viser at dersom ansatte får muligheter til å utvikle sin kompetanse, er det avgjørende for at man blir.

Organisasjoner som prioriterer kompetanseutvikling scorer høyt på alle trivsels/medarbeiderundersøkelser og de tiltrekker seg dyktige medarbeidere.

55. Reduksjon i bedriftshelsetjenesten.
56. Kutt i øvrig bevilgninger.
57. Reduksjon med 25% stilling i 6 måneder i 2011, og helårseffekt 2012. Dette forutsetter naturlig avgang på aktuelle stillinger. Tiltaket kan medføre at produksjonsnivået ved avdelingen blir lavere.
58. Reduksjon i vare- og tjenesteposter. Budsjettet kan sprekke da det ikke er noe reserve på andre vare- og tjenesteposter.
59. Inntekt som følge av oppstart med fakturagebyr i forbindelse med innføring av E-faktura.

4.4.1 Lokalsamfunnsutvikling

Tjenestens omfang og innhold

Antall ansatte/årsverk

- Plan- og utviklingsavdelingen: 2 ansatte/2 årsverk
- Landbrukskontoret: 7 ansatte/6,1 årsverk
- Frivillighetssentralen: 1 ansatt/1 årsverk

Tjenesten omfatter

- Plan- og utvikling
- Landbrukskontoret
- Frivillighetssentralen

Hovedoppgaver

- Kommuneplan og kommunedelplaner
- Utviklingsoppgaver knyttet til miljø
- Sentrumsutvikling
- Næringsutvikling
- Utviklingsarbeid knyttet til innbyggerdialog og medvirkning
- Befolkningsprognoser
- Tjenestestøtte innen beredskap
- Kommunens styringsdokumenter og styrings- og rapporteringssystemet ballansert målstyring.
- Personalansvar for landbrukskontoret og faglig ansvarlig for landbrukskontorets virksomhet i Ås
- Tilrettelegge for frivillig arbeid gjennom frivillighetssentralens tjenester

Utfordringer og tiltak innenfor fokusområdene samfunn og brukere

Fokusområde samfunn

Utfordringer

Kommuneplan 2011 - 2023

Kommunestyret har vedtatt planprogram for arbeidet med kommuneplanen 2011 – 2023. Målet med arbeidet er at:

- kommuneplanens samfunnsdel gir tydelige svar på hva slags samfunnsutvikling og tjenesteutvikling kommunestyret ønsker i kommunen.
- det er god sammenheng mellom kommuneplan og handlingsprogram/økonomiplan, samt mellom kommuneplanens samfunnsdel og kommuneplanens arealdel.
- kommuneplanen er godt forankret politisk, administrativt og blant innbyggerne, men hovedvekten er lagt på politikerinvolvering.

Lokalisere Norges Veterinærhøgskole (NVH) og Veterinærinstituttet (VI)

Stortinget vedtok i april 2007 å flytte Veterinærhøgskolen og Veterinærinstituttet til Ås. Dette vil gi Ås nærmere 900 nye arbeidsplasser og 800 nye studenter.

Statsbygg har ansvaret for å iverksette og gjennomføre Stortingets vedtak.

Kommunestyret har vedtatt planprogram for arbeidet med konsekvensutredningen og reguleringsplanen. Det er viktig at kommunen følger opp arbeidet med konsekvensutredningen og reguleringsplanen slik at etableringen blir vellykket for universitetet og for lokalsamfunnet.

Som en konsekvens av å lokalisere NVH og VI på campus må Senter for husdyrforsøk flyttes. Den mest aktuelle lokaliseringen er på Einarstujordet.

Kommunestyret har vedtatt et planprogram for arbeidet med konsekvensutredningen og reguleringsplanen. Dette arbeidet er det også viktig at kommunen følger opp.

Samarbeid mellom kommunen og universitetsmiljøet

Både universitetet og kommunen vil ha nytte av et godt samarbeid og det er etablert samarbeid innen flere områder. Dette samarbeidet bør utvikles videre. Universitetet skal være en sentral samarbeidspartner for kommunen i utviklingen av tjenester, arealbruk og lokalsamfunn. Skal dette samarbeide fungere er det imidlertid viktig å formalisere samarbeidet mellom universitetet og kommunen.

Sentrumsutvikling

Ås sentrum er i utvikling og ønskes styrket som bolig-, nærings-, handel-, service og kultursenter. Samtidig er det viktig å ivareta de grønne områdene og skape trivelige møteplasser i sentrum. Det er viktig å få til et godt samarbeid med de aktørene som kan bidra til en slik utvikling.

Næringsutvikling

Skal kommunen lykkes i sitt næringslivsarbeide må næringspolitikken være tydelig på mål og retning og det må være en klar profil på satsingen. Det betyr at kommunen må prioritere noen satsingsområder og velge bort andre. To områder peker seg ut som viktige satsingsområder i næringslivsarbeidet:

- Utvikle et attraktivt og trivelig Ås sentrum med boliger, et mangfold av handels- og servicetilbud, kulturaktiviteter, møteplasser og kontorarbeidsplasser.

- Stimulere til etablering og vekst av kunnskapsbaserte virksomheter knyttet til universitetsmiljøet.

Skal kommunen lykkes i arbeidet med å utvikle et attraktivt Ås sentrum og stimulere til etablering av flere kunnskapsbedrifter er det nødvendig å samarbeide tett med næringslivet og universitetsmiljøet. Kommunen vil derfor ta initiativ til å etablere møteplasser som kan stimulere til samarbeid om mål, strategier, tiltak og handling knyttet til disse satsingsområdene.

Bærekraftig forvaltning av miljø og naturressurser

- Klima- og energiplanen for Ås kommune ble vedtatt i kommunestyret 23.09.09. I planen er det beskrevet en rekke tiltak som knytter seg til at kommunen skal ha en klima- og energigivning drift, innarbeide hensynet til klima og energi i saksbehandlingen, samt tiltak rettet mot innbyggerne.
- I tråd med nasjonale mål har kommunen som mål å stoppe tapet av det biologiske mangfoldet. For å kunne bevare det biologiske mangfoldet er det nødvendig å registrere, kartlegge og vurdere behovet for å sette i gang tiltak.

Frivilligsentralen

I 2008 ble det gjennomført en utredning om frivilligsentralens rolle i Ås. Utredningen ble behandlet politisk og formannskapet vedtok følgende i møte 27.08.08:

1. Frivilligsentralen i Ås videreføres.
2. Frivilligsentralen utvikles til en sektorovergripende nærmiljøsentral i tråd med sentrale føringer, kommuneplanen og erfaringer fra 10 års drift. Omsorgsorienterte tiltak som formidlingstjenesten og besøksvenntjenesten opprettholdes inntil videre.
3. Det skal vurderes om det er mulig å lokalisere frivilligsentralen i kulturhuset.

Tiltak i 2011

- Arbeid med kommuneplan (2011 – 2023) ihht planprogram vedtatt i formannskapet 03.03.10.
- Følger opp arbeidet med konsekvensutredningen og reguleringsplanen for lokalisering av NVH og VI, samt flytting av Senter for husdyrforsøk slik at etableringene blir vellykket for universitetet og for lokalsamfunnet.
- Ta initiativ til å etablere møteplasser mellom kommunen, næringslivet og universitetsmiljøet som kan stimulere til samarbeid om utvikle et attraktivt Ås sentrum og stimulere til etablering av flere kunnskapsbedrifter
- Følge opp klima- og energiplanen med vekt på å miljøsertifisere virksomheter i kommunen og ved å ha klima- og energiperspektivet i reguleringsplaner og byggeplaner, samt utarbeide og følge opp strategi for hvordan innbyggerne kan bidra i arbeidet med å redusere klima- og energiutslippene.
- Utarbeide en handlingsplan for biologisk mangfold.
- Ås Frivilligsentral skal spille en aktiv rolle i utviklingen av gode nettverk mellom studentorganisasjoner og øvrige lag og foreninger i Ås.
- Ås Frivilligsentral skal være en aktiv pådriver for å integrere beboerne på Bjørnebekk Asylmottak i lokalsamfunnet.
- Ås Frivilligsentral skal arbeide for å etablere et "Frivillighetens Hus" i Ås sentrum.
- Ås Frivilligsentral skal bidra til at velforeningene er med i prosessen om utviklingen av lokalsamfunnet.

Fokusområde brukere

Utfordringer

Eksterne brukere

- Sørg for avklaring hvis overordnede planer og føringer ikke er tilstrekkelig tydelige

Interne brukere

- Yte faglig og administrativ støtte til utviklingsarbeid innen miljø og samfunn
- Bidra til kompetanseutvikling i prosjektorganisert utviklingsarbeid
- Gjøre det enklere for aktuelle ansatte å ta hensyn til det biologiske mangfoldet i saksbehandlingen.

Tiltak i 2011

- Yte faglig og administrativ støtte i miljøsertifiseringen av kommunale virksomheter
- Utvikle styringsdokumentene (kommuneplan, handlingsprogram og rapporter) slik at de blir et godt verktøy for politikerne.

4.4.2 Økonomi

Tjenestens omfang og innhold

Antall ansatte/årsverk

Organisasjon og personalavdelingen: 6 ansatte/5 årsverk

Økonomiavdelingen: 15 ansatte/12,9 årsverk

Tjenesten omfatter

- Organisasjon og personal
- Økonomi

Hovedoppgaver

- Organisasjon- og personalavdelingen er ansvarlig for arbeidsgiverpolitikk, personalforvaltning, rådgiving, opplæring og lederutvikling. Til avdelingen ligger også overordnede oppgaver knyttet til Arbeidsmiljøutvalget, seniorpolitiske tiltak, kvalitetssystemet, BHT-tjenesten og lærlingeordningen.
- Økonomiavdelingens oppgaver er i hovedsak knyttet til følgende:
 - Budsjettarbeid- og kontroll
 - Føringer og avlegging av Ås kommunes regnskap samt Kirkelig Fellesting, Nordre Follo Renseanlegg.
 - Utfakturering og innfordring av kommunale krav, herunder vederlagsberegning for institusjonsopphold
 - Utbetaling av lønn, refusjoner fra NAV, rapporteringer til ulike registre, systemansvarlig turnusprogram
 - Felles økonomisystem sammen med Frogn, Nesodden og Vestby samt felles innkjøpskontor med de samme tre kommunene. Interkommunalt samarbeid knyttet til Kemneren i Follo og Follo overformynderi

Utfordringer og tiltak innenfor fokusområdene samfunn og brukere

Fokusområde brukere

| Hva vi må lykkes med (Kritiske suksessfaktorer) | Hva vi skal måle (Måleindikatorer) | Hvordan vi måler (Målemetoder) | Forrige resultat | Mål 2011 | |
|--|---------------------------------------|-----------------------------------|------------------|----------|----------|
| | | | | Ønsket | Godt nok |
| Tilstrækkelig tjenestetilbud med riktig kvalitet | Brukertilfredshet med tjenestene | Brukerundersøkelser | | | |
| | | Økonomiavdelingen (intern) | - | 5 | 4,5 |
| | | Revisjonsberetning | 0 | 0 | 0 |
| | | Beretning uten forbehold | | | |

Tab 41: Målkart for tjenesteområdet Stab og støtte, fokusområdet Brukere

Utfordringer

Det største fagsystemet er økonomisystemet. Det vil fortsatt være en utfordring å utnytte alle funksjonene i Agresso som planlagt.

Interne brukere

- Videreutvikle effektive og gode støttesystemer og rutiner for ledere og ansatte.
- Styrke bruken av Agresso som et sentralt verktøy for ledere og ansatte.

Tiltak i 2011

- Struktur og innhold i handlingsprogram, tertialrapporter og årsmelding er i tråd med politikernes ønsker og behov.
- Gjennomføre kurs/opplæring i Agresso for ulike brukergrupper.
- Levere regnskapet til revisor innen fristen 15. februar.
- Videreutvikle rutiner innen økonomiområdet.
- Etablere e-faktura som et tilbud til kommunens innbyggere, samt innføre fakturagebyr.
- Vurdere å ta i bruk budsjettmodulen i Gat-Soft for budsjettering av lønn med enheter som har turnus

4.4.3 Kommunikasjon og service

Tjenestens omfang og innhold

Antall ansatte/årsverk

- Service og kommunikasjonsavdelingen: 23 ansatte/21,3 årsverk og 1 lærling

Tjenesten omfatter

- IKT-avdelingen
- Servicetorget
- Arkivtjenesten
- Politisk sekretariat

Hovedoppgaver

IKT-avdelingen

- Drift, vedlikehold og utvikling av kommunens IKT
- Helpdesk funksjon for ansatte internt
- Intern opplæring av ansatte innen for IKT av kommunens ansatte

Servicetorget

- Første møtepunkt for henvendelser til kommunen ved oppmøte eller ved telefonhenvendelser.
- Saksbehandling, tildeling og vedtak av regelstyrte tjenester
- Ansvar for informasjon via trykte og elektroniske media og kommunens nettside.
- Utsendelse av eiendomsopplysninger
- Forhåndsstemming ved valg

Arkivtjenesten

- Behandling av post
- Elektronisk styring av dokumenter og arkivering.
- Ansvar for dagligarkiv, bortsetningsarkiv og arkivdepot.
- Behandler forespørsel om innsyn i kommunens dokumenter
- Elektronisk saksbehandlingssystem og intern opplæring i dette.

Politisk sekretariat

- Oppgaver rettet mot politikere som møtearrangementer, innkallinger, protokoller, godsgjøring, styrer/råd/utvalg, styrevervregisteret og veiledning
- Ansvar for gjennomføring av valg til kommunestyre, fylkesting, storting og opplæring av stemmestyrer.
- Saksbehandling av fritak/nyvalg og tilskudd til politiske partier.
- Meddommervalg og lister
- Opplæring og brukerstøtte i forbindelse med alle utvalgsmøter
- Erstattingsordningen for barnevernsbarn
- Ås kommunes regelmenter.

Utfordringer og tiltak innenfor fokusområdene samfunn og brukere

Fokusområde samfunn

| Hva vi må lykkes med (Kritiske suksessfaktorer) | Hva vi skal måle (Måleindikatorer) | Hvordan vi måler (Målemetoder) | Forrige resultat 2010 | Mål 2011 | |
|---|---------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|------------|------------|
| | | | | Ønsket | Godt nok |
| Gode sosiale og fysiske miljøer | | Brukerundersøkelser | | | |
| | Medvirkning og dialog | Internett siden | 3,4 | 5 | 4,0 |
| | | Servicetorget | 4,6 | 5 | 4,5 |
| | Registrering ved Norge.no | Antatt stjerner | 5 stjerner | 6 stjerner | 4 stjerner |

Tab 42: Målkart for tjenestekområdet, fokusområdet Samfunn

Utfordringer

Tilfredshet med kommunens nettsider

I dag er det vanlig at innbyggerne søker informasjon på internett og det er en utfordring å bygge opp kommunens internettside slik at innbyggerne lett finner det de søker etter. En annen utfordring er at de opplysninger som er tilgjengelig til en hver tid er korrekte. Kommunens nettside skal videre bidra til bedre kunnskap om behov og problemstillinger som finnes i kommunen og synliggjøre beslutningsprosessen. Ved at kommunen knytter internettsiden opp mot nettportaler med sikkerhet via MinID kan innbyggerne søke kommunale tjenester med sikker pålogging. Dette forenkler søknadsprosessen både for søker og saksbehandler.

Medvirkning og dialog.

Et godt lokaldemokrati kjennetegnes ved at innbyggerne har tillit til lokalpolitikere. De folkevalgte setter dagsorden, styrer ressursbruken, er ombud for innbyggerne og leverer det de lover. En fellesnevner for disse punktene er god kommunikasjon, dialog og samhandling med innbyggerne. Kommunestyret vedtok i 2010 Plan for "Helhetlig kommunikasjonsstrategi" og at planen skulle evalueres.

IKT er et godt verktøy for å synliggjøre de formelle politiske prosessene i kommunen. Gjennom aktiv bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi kan kommunen gjøre det enklere for innbyggerne å skaffe seg informasjon om virksomhet og beslutninger i politiske fora. Bevist bruk av teknologi kan bidra til å styrke samhandlingen mellom de folkevalgte, innbyggerne og administrasjonen.

Etablering av digitale kanaler for dialog mellom innbyggerne, kommunen og de folkevalgte bidrar til å utvide den politiske arenaen og muligheter til reell medvirkning. Ved å ta i bruk sosiale media som Facebook og Twitter vil kommunen kunne nå nye grupper av innbyggere.

Tiltak i 2011

- Innfri flest mulig av målene i Strategiplan for IKT for 2011
- Ta i bruk nye sosiale media.
- Gjennomføre kommune og fylkestingsvalg
- Ta i bruk portalløsningen E-demokrati.
- Gode rutiner for ajourføring av informasjon på kommunens internett side
- Kurs/opplæring for alle som publiserer på internett/intranett.
- Nedsette arbeidsgruppe som skal evaluere Helhetlig kommunikasjonsstrategi.

Fokusområde brukere

| Hva vi må lykkes med (Kritiske suksessfaktorer) | Hva vi skal måle (Måleindikatorer) | Hvordan vi måler (Målemetoder) | Forrige resultat 2010 | Mål 2011 | |
|---|---------------------------------------|---|--------------------------|----------|----------|
| | | | | Ønsket | Godt nok |
| Tilstrekkelig tjenestetilbud med riktig kvalitet | Brukertilfredshet med tjenestene | Brukerundersøkelser Servicetorget | 4,9 | 5 | 4,5 |

Tab 43: Målkart for tjenesteområdet, fokusområdet Brukere

Utfordringer

Ås kommune har i dag ca. 2000 arbeidsstasjoner og 50 ulike fagsystemer innen IKT som stadig utvikles og får utvidet funksjonalitet. IKT gir ingen effektivisering hvis

ansatte ikke endrer arbeidsrutiner etter innføring av nye systemer. Riktig utnyttelse av de mulighetene som teknologi gir, kan forenkle arbeidsoppgaver, øke mulighetene for verdiskapning, bidra til økt selvhjulpenhet og dermed redusere eller dempe behovet for mer arbeidskraft.

Gevinstene kommer ikke automatisk gjennom å anskaffe IKT-utstyret og programvare, gevinsten kommer gjennom målrettet arbeid for å forbedre arbeidsprosesser og tenke nytt. Utfordringen ligger i den kritiske gjennomgangen av dagens arbeidsprosesser og se disse opp mot nye arbeidsprosesser knyttet til utvidet bruk av IKT. Viktig område for å lykkes vil være ansattes IKT kompetanse. Det er derfor ønskelig med større fokus på IKT opplæring i hele organisasjonen.

Økt bruk av IKT og tilgang på tjenester på nett øker kravene til informasjonssikkerhet.

Interne brukere

- Økt kompetanse innen IKT hos kommunens ansatte
- At ansatte tar informasjonssikkerhet på alvor.

Eksterne brukere

- Portalløsninger for kommunale tjenester fungerer optimalt til en hver tid slik at søknader kan sendes elektronisk.
- Til en hver tid ha korrekt og oppdatert informasjon på kommunens internettside.

Tiltak i 2011

- Regelmessig opplæring i IKT for ansatte.
- Rullere informasjonssikkerhetsplanen
- Gjennomføre kurs/opplæring i elektronisk saksbehandlersystem av saksbehandlere.

Vedlegg 1: Nye planer og planer som skal rulleres i 2011

| NYE PLANER 2011 | Politisk behandling |
|--|----------------------------|
| Oppvekst og kultur | |
| Kulturplan | 2011 |
| Skolebruksplan for Ås kommune | 2011 |
| Helse og sosial | |
| Tekniske tjenester | |
| Rådmannens stab og støttefunksjoner | |
| Handlingsplan for bevaring av biologisk mangfold | 2011 |

| PLANER SOM SKAL RULLERES I 2011 | Vedtatt | Rulleres |
|--|----------------|-----------------|
| Oppvekst og kultur | | |
| Helse og sosial | | |
| Tekniske tjenester | | |
| Rådmannens stab og støttefunksjoner | | |
| Kommuneplan 2011 - 2013 | 2007 | 2010/ 2011 |
| Informasjonssikkerhetsplan | 2010 | 2011 |
| IKT strategiplan | 2010 | 2011 |
| Finansstrategi | 2004 | 2010 |
| Arkivplanen | 2009 | 2011 |

Vedlegg 2: Oppvekst og kulturetaten, budsjetttrammer og konsekvenser

| BUDSJETTTRAMMER OG KONSEKVENSER | | | | | | |
|--|---|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | Ansvar | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |
| A. Budsjettvedtak 09.12.09 for 2011 | | | | | | |
| 1. | Sentralt tariffoppgjør 2010 | 2* | 8 361 000 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Lønnsvekst inkl endring pensjonssatser | 2* | 3 264 000 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Endring pensjonssatser | 2* | -949 000 | | | |
| 4. | F-sak 100/09. Bosetting 10 mindreårige flyktninger | 2109 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Netto utgift Kulturhuset jf F-sak 36/10 inkl 1,7 årsverk | 2082 | 400 000 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Endring driftsposter | 2* | 264 000 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Endring tilleggsbevilgningsposter inkl elevtallsvekst | 20* | 888 000 | 2 304 000 | 431 000 | -366 000 |
| 8. | Innlemming tilskudd barnehager i rammetilskuddet | 2070 | 106 150 000 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Tilskudd private barnehager | 2070 | 3 003 000 | 1 163 000 | 1 163 000 | 1 163 000 |
| 10. | Foreldrebetaling barnehager | 2070 | 204 000 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Stipend førskolelærere reduseres ifht behovet Økt bosetting av flyktninger gir økt introduksjonsordning | 2070 | 0 | -100 000 | -100 000 | 0 |
| 12. | Økning kjøp av grunnskoleundervisning til flyktninger | 2107 | 0 | 99 000 | 91 000 | 90 000 |
| 13. | Endring salgsinntekter/refusjoner VO - fritid funksjonshemmede | 2108 | 0 | -70 000 | 0 | 0 |
| 14. | Salg av skoleplass ved Rustadtunet | 2108/2420 | -547 000 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Prisjustering SFO fra januar 2011 | 2143 | 0 | 700 000 | 0 | 0 |
| 16. | Endring refusjoner skolene | 21* | -286 000 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Salg sinntekter/refusjoner kulturskolen - inkl prisjustering | 21/22* | -89 000 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Husleie biblioteket | 2410 | -858 000 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | Refusjon fra NAV | 2430 | 21 000 | -21 000 | 0 | 0 |
| 20. | Psykologstilling PPS | 2430 | -118 000 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Innlemming tilskudd barnehager i rammetilskuddet | 2511 | 0 | -550 000 | 0 | 0 |
| 22. | | 2514 | 2 965 000 | 0 | 0 | 0 |
| Konsekvensjustert budsjett | | | 295 319 000 | 298 844 000 | 300 429 000 | 301 316 000 |
| B. Nye tiltak | | | | | | |
| 23. | Drift nytt IT system OPAD til skole. | 2060 | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 |
| 24. | Forebyggende tiltak for elever i skolene | 2060 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
| 25. | Spesialskolergjestelever - merutgifter i 2010 | 2060 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
| 26. | Prosjekt helhetlig skoledag ved Brønnerud | 2113 | 207 000 | 450 000 | 243 000 | 0 |
| 27. | Skoleskyss | 2173 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 |
| 28. | Ny barnehage under Togrenda fra 01.08.12 | 237* | 0 | 700 000 | 1 438 000 | 1 438 000 |
| 29. | Økt pott til kompetanseutvikling | 2512 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 |
| 30. | Ny barnehage fra 01.08.2013 | 23* | 0 | 0 | 3 981 000 | 8 612 000 |
| 31. | Utvidelse Solberg skole - drift fra 01.08.2014 | 21* | 0 | 0 | 0 | 691 000 |
| 32. | Justering nye behov i forhold til befolkningsvekst | 2* | | | 2 000 000 | 5 000 000 |
| Sum nye tiltak | | | 3 107 000 | 4 050 000 | 10 462 000 | 18 541 000 |
| B. Nye besparelser - F-sak 41/10 | | | | | | |
| 33. | Reduksjon skolene | 2* | -3 649 000 | -3 649 000 | -3 649 000 | -3 649 000 |
| 34. | Reduksjon tilbud frukt og grønt i ungdomsskolene | 2060 | -396 000 | -396 000 | -396 000 | -396 000 |
| 35. | Åpen barnehage avvikles | 214* | -204 000 | -304 000 | -304 000 | -304 000 |
| 36. | Avdelinger i barnehager stengt i sentrumsområdet | 23* | -2 221 000 | 0 | 0 | 0 |
| 37. | Innsparing kulturskolen | 2410 | -362 000 | -362 000 | -362 000 | -362 000 |
| 38. | Reduksjon stilling fritid for funksjonshemmede | 2420 | -500 000 | -500 000 | -500 000 | -500 000 |
| 39. | Reduksjon bøker og tidsskrifter biblioteket | 2430 | -110 000 | -110 000 | -110 000 | -110 000 |
| 40. | Innsparing pedagogisk -psykologisk tjeneste | 2514 | -278 000 | -278 000 | -278 000 | -278 000 |
| Sum nye besparelser | | | -7 720 000 | -5 599 000 | -5 599 000 | -5 599 000 |
| Ramme 2011-2014 - foreløpig versjon | | | 290 706 000 | 297 295 000 | 305 292 000 | 314 258 000 |

A. For 2011 er det tatt utgangspunkt i budsjettvedtak 09.12.09 for år 2011. Tallene i 2012- 2014 fremkommer som summen av konsekvensjustert budsjett foregående år og endringer.

B. Nye tiltak og besparelser vises i hele tall pr år.

Kommentarer

Konsekvensjustert budsjett

1. Staten er tilført midler i forhold til opprykk i henhold til sentrale tillegg i 2010.
2. De sentrale lønnstilleggene i 2010 var beregnet til 3,4 %, men Ås kommune har en høyere lønnsvekst enn snittet. Endringer i sammensetning, ansiennitet og kompetanse har også ført til økning i lønnsutgiftene. Voksenopplæringen har økt med 1,1 årsverk i forhold til antall elever – dette finansieres i stor grad av økt tilskudd fra staten. Kulturskolen øker med 1,4 årsverk som genererer netto økte inntekter. Skolemodellen er redusert som følge av lavere elevtall og besparelser. Pr september 2010 er det 2132 elever i grunnskolen i Ås. Elevprisen for 2011 for barneskolene er 47 585 kroner og 59 446 kroner for ungdomsskolene.
3. I budsjettet ligger en økning av arbeidsgivers andel av pensjonsraten i Storebrand fra 12 til 12,5 %, mens det i Statens pensjonskasse er en reduksjon fra 12,4 til 10,46. Økningen av satsen i Storebrand bidrar til at kommunen tærer mindre på premiefond i pensjonsselskapet.
4. I f-sak 100/09 ble det vedtatt bosetting av mindreårige flyktninger. Det arbeides med å bosette 10 personer. Det er da behov for seks årsverk – en flyktningeguide og fem miljøarbeidere. Utgiften dekkes ved refusjon fra BUF-etat.
5. I henhold til f-sak 36/10 er det innarbeidet 1,7 årsverk ved kulturhuset i budsjettet. Utgiftene til lønn og drift er forutsatt dekt inn ved økte inntekter slik at nettoutgiften blir 0,4 mill kroner.
6. Skoler og VO har justert vare- og tjenesteposter i forhold til endringer i elevtall innen egne rammer. Kjøp av grunnskoleundervisning i Ski kommune reduseres med 0,1 mill kroner.
7. Anslaget for elevtallsvekst er justert i forhold til ny befolkningsprognose. Hver høst styrkes/reduseres skolenes budsjett i forhold til endringer i elevtallet. Prognosen tilsier en økning i elevtallet i hele perioden. Avsatte midler til kulturløftet er fjernet siden staten tildeler disse midlene etter prosjektsøknader.
8. Fra 2011 innlemmes statstilskudd og skjønnsmidler til barnehager i rammetilskuddet. I opprinnelig budsjett 2010 utgjorde dette 104,371 mill kroner hvorav skjønnsmidler utgjorde 22 mill kroner. Etter endelig barnetall 15.12.2009 økte statstilskuddet med ytterligere 1,779 mill kroner i 2010.
9. Fra 2011 skal private barnehager tildeles kommunalt tilskudd etter ny forskrift om likeverdig behandling. Private barnehagers inntektskilder vil nå være foreldrebetaling og kommunalt tilskudd. Fra 2011 skal private barnehager ha minimum 91% av kommunens kostnader. Det skal beregnes en sats for driftstilskudd basert på driftskostnadene i kommunale barnehager, en tilskuddsats for kapital kostnader basert på kommunens kapitalkostnader til barnehager eller nasjonal sats. Familiebarnehager i Ås skal tildeles midler i henhold til nasjonale satser da kommunen ikke har egne familiebarnehager. De nasjonale satsene og andre sentrale føringer som skal fastsettes av departementet er så langt ikke klare. Kommunen skal på konferanse med departementet vedr. dette i november. En kan ikke se bort fra at man etter dette kan måtte justere beløpene for 2011. Det er satt av 1 mill kroner til refusjon av søskenmoderasjon og gradert foreldrebetaling til private barnehager. Totalt er det satt av 55,6 mill kroner til tilskudd private barnehager og familiebarnehager.
10. Foreldrebetaling barnehager er budsjettet ut fra antall barn fra januar 2011. Makspris for barnehage på 2 330 eks. mat skal videreføres. Fra september 2010 til januar 2011 forutsettes en økning på 66 barn i kommunale barnehager i forhold

til nåværende ventelister. Barnehagene vil legge seg på 26 store barn pr avdeling. Om inntaket til januar skulle bli lavere enn forutsatt kan inntektsanslaget vise seg å bli for høyt.

11. Stipend til førskolelærerutdanning reduseres fra 2012 siden behovet er mindre.
12. Økt bosetting av flyktninger fra 2010 gir økt introduksjonsordning.
13. Tilflytting av en barnefamilie med barn over grunnskolealder i 2009 der barna ikke har grunnskole, medfører økt kjøp av grunnskoleundervisning fra Ski kommune frem til 2012.
14. Voksenopplæringen øker refusjon fra staten i forhold til den aktiviteten som enheten har. Inntekter fra varmtvannsbading har gitt mindre inntekter enn budsjettet de siste årene og anslaget reduseres med 26 000 kroner.
15. Rustadtunet gir videregående opplæring til en bruker fra høsten 2009. Akershus fylkeskommune kjøper tjenesten med 0,7 mill kroner i året. Inntekten utgår fra 2012.
16. Det er lagt til grunn en prisjustering av SFO-priser i tråd med deflatoren for kommunesektoren på 2,8%. Økningen utgjør 0,35 mill kroner, men justering av barnetall mv gjør at effekten utover gjeldende plan er kun 0,286 mill kroner. Dette medfører at full plass i SFO vil koste 2 330 inkl mat. Det er en risiko for at en prisøkning kan medføre at flere av de eldre barna sier opp/reduserer plassene.
17. Nettoeffekt av endring av budsjetteringen av sykepengerefusjon samt refusjoner fra andre kommuner.
18. Kulturskolen har økt salgsinntekter og refusjon fra staten. En del av lærerressursene er satt inn på nye undervisningstilbud som gir kulturskolen et overskudd i driften, og en del lærerressurser selges ut til prosjekter og tiltak som er finansiert av eksterne prosjektmidler. Det er og vil bli søkt om midler fra departement, stiftelser og andre. Kontingentene ved kulturskolen er prisjustert fra januar 2011 med 2,8%.
19. Biblioteket leier lokaler i påvente av at kulturhuset ferdigstilles i 2011. Husleie for 3 måneder.
20. Biblioteket får refusjon fra NAV i forhold til lønnsutgifter for 2011.
21. PPS fikk opprettet en psykologstilling i tre år fra 2009. Trekkes ut av rammen fra 2012.
22. Tilskudd til tilrettlegging for funksjonshemmede barn i barnehager innlemmes i rammetilskuddet fra 2011.

Nye tiltak

23. I 2011 skal nytt IT-system OPPAD (www.oppad.no) etableres i skoler og barnehager. Det settes av midler til etablering og opplæring i dette i to år.
24. Skolenes rammer er strammet betydelig inn og det settes av en pott hos etatsjefen til forebyggende tiltak for elever i skolene.
25. Kommunen har pt 11 elever ved Follo Barne- og ungdomsskole. I tillegg har utgiften til andre kommuner i forhold til grunnskoleundervisning for fosterhjemsplasserte barn og andre gjestelever økt. I 2010 er posten tilført midler i andre tertial. Det legges inn en økning på en mill kroner.
26. Ved Brønnerud skole starter prosjekt helhetlig skoledag fra 01.08.11 og går over to skoleår.
27. Utgiftene til skoleskyss har til tross for ulike tiltak økt. Budsjettposten økes med 0,5 mill kroner. Nye retningslinjer trer i kraft til 2011.
28. Befolkningsprognosen viser en økning i barnetallene i perioden. For å møte kravene i forhold til barnehagedekning åpnes en barnehageavdeling under

- Togrenda barnehage i det gule huset ved Nordby skole fra august 2012. Dette tenkes som en idretts/naturbarnehage med 20 barn og 4,0 årsverk.
29. Kunnskapsløftet er stort sett avsluttet fra statens side og det vil være betydelig mindre midler å få tildelt til kompetanseutvikling i skolen. For å møte behovene for kompetanseutvikling økes potten med 0,25 mill kroner samtidig som refusjon fra staten reduseres med 0,05 mill kroner.
 30. Befolkningsprognosen viser en økning i barnetallene i perioden, og fra 01.08.2013 planlegges en ny femavdelingsbarnehage i Nordbyområdet å være i drift. Det er lagt til grunn 22,6 årsverk og 78-100 barn. Nettoutgift vil være 8,6 mill kroner i året.
 31. Befolkningsprognosen viser en økning i barnetallene i perioden og skolekapasiteten utfordres. Solberg skole må utvides i perioden og planlegges å stå ferdig i 2014 med drift fra august. Det vil også være behov for utvidelse av Sjøskogen skole – investeringen påbegynnes i 2014.
 32. Rammetilskuddet er budsjettert i forhold til økningen i barnetall i perioden. Budsjetteknisk legges det også inn beløp for nye behov som følge av befolkningsveksten.

Nye besparelser

33. Skolebudsjettene er redusert med 3,6 mill kroner. Totalt antall årsverk i etaten er redusert med om lag 10 i forhold til 2010 – dette kommer i hovedsak i skolene. Tiltaket betyr store klasser, færre assistenter/miljøarbeidere i klassene samtidig som man har store utfordringer i forhold til å gi tilbud til elever med behov for særskilt tilrettelegging.
34. Avsatt bevilgning til frukt og grønt i ungdomsskolene reduseres med 4/5, noe som vil gi barna frukt en dag pr uke.
35. Åpen barnehage i Nordby avvikles fra januar 2011. I Ås sentrum fortsetter tilbudet til minoritetspråklige barn frem til sommeren. De fleste som benytter tilbudet er barn der foreldre er i foreldrepermisjon.
36. I Ås sentrum holdes en avdeling stengt ved Tunveien barnehage frem til sommeren 2011. Frydenhaug barnehage holder en avdeling stengt hele 2011. Fra 2012 forutsettes full drift i begge barnehager.
37. Kulturskolen setter lærerressursene inn på undervisningstilbud som gir kulturskolen et overskudd i driften, og selger ressurser til prosjekter finansiert eksternt. I tillegg er vare- og tjenesteposter redusert.
38. Fritid for funksjonshemmede reduseres med ett årsverk. Det vil fortsatt gis et greit tilbud i samarbeid med andre enheter.
39. Bokbudsjettet ved biblioteket reduseres med 0,11 mill kroner til 0,41 mill kroner. Abonnementer på tidsskrifter er redusert og innkjøp av bøker vil reduseres.
40. Arbeidet med tiltak til funksjonshemmede barn i barnehager vris fra direkte tilskudd til barnehagene til veiledning/rådgivning fra ansatte ved PPS.

Vedlegg 3: Helse og sosialetaten, budsjetttrammer og konsekvenser

HELSE OG SOSIAL BUDSJETTRAMMER OG KONSEKVENSER

| | Ansvar | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|--------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| A. Budsjettvedtak 09.12.09 for 2011 | | 204 227 000 | 230 653 000 | 228 193 000 | 227 833 000 |
| 1. Sentralt tariffoppgjør 2010 | 3* | 5 258 000 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Lønnsvekst fra 2010 | 3* | 4 207 000 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Tilførsel vikarmidler | 3* | 356 000 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Økning pensjonskostnader Storebrand | 3* | 672 000 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Justering av budsjettpost kjøp av andre | 3000 | 315 000 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Planlegging av omsorgsboliger/ institusjonsplasser | 3000 | 0 | -300 000 | 0 | 0 |
| 7. Styrking av underbudsjetterte lønnsmidler | 3000 | 5 000 000 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Lege Nordby | 3010 | 0 | 50 000 | 0 | 0 |
| 9. Basistilskudd til leger | 3010 | 200 000 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Driftsavtale gjesteoppgjør leger | 3010 | 50 000 | 0 | 50 000 | 0 |
| 11. Tilskudd praksiskompensasjon fysioterapeuter | 3030 | 556 000 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Vederlagsordningen for tidl. Barnevernsbarn | 3090 | 0 | -2 000 000 | 0 | 0 |
| 13. 1,0 årsverk psykologi | 3110 | 0 | 200 000 | -350 000 | 0 |
| 14. 100% tilskudd til Krisesenteret | 3210 | 1 241 000 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Tilskudd til Incestsenteret | 3210 | 5 000 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Utgiftsdekning fosterhjem | 3210 | 9 000 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Innlemming av kvalifiseringsstønad og individstønad | 3220 | 3 000 000 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Prisjustering av sosialhjelp | 3220 | 125 000 | 0 | 0 | 0 |
| 19. Prisjustering bidrag flyktninger | 3220 | 13 000 | 0 | 0 | 0 |
| 20. Lisenser til Familia | 3230 | 25 000 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Reduksjon av refusjonskravet for ress.krev. | 3342 | 3 106 000 | 0 | 0 | 0 |
| 22. Økte inntekter ved sykehjemmet | 3400 | 0 | -300 000 | 0 | 0 |
| 23. 0,05 årsverk til fysioterapeut for voksne | 3410 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. Annen brukerbetaling | 3520 | -70 000 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Kjøp fra kommuner | 3540 | 30 000 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Annen brukerbetaling | 3550 | -70 000 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Bortfall av inntekter | 3560 | 192 000 | 0 | 0 | 0 |
| 28. Reduksjon av driftskostnader | 3560 | -192 000 | 0 | 0 | 0 |
| 29. Privat avlastning | 3560 | 248 000 | 0 | 0 | 0 |
| 30. Utgiftsdekning privat avlastning | 3560 | 50 000 | 0 | 0 | 0 |
| 31. Mindre inntekter pleie- og omsorg | 3400 | 1 823 000 | 0 | 0 | 0 |
| 32. Prisjustering av matvarer | 36* | 171 000 | 0 | 0 | 0 |
| 33. Prisjustering av kostnader knyttet til leasingbiler | 36* | 48 000 | 0 | 0 | 0 |
| 34. Prisstigning vare og tjenesteposter | 36* | 58 000 | 0 | 0 | 0 |
| 35. Leasingbiler | 3640 | 0 | -110 000 | -60 000 | 0 |
| Konsekvensjustert budsjett | | 230 653 000 | 228 193 000 | 227 833 000 | 227 833 000 |
| B. Nye tiltak | | | | | |
| 36. Justering nye behov i forhold til befolkningsvekst | 3* | 0 | 0 | 0 | 6 000 000 |
| 37. Lønn og driftskostnader nye institusjonsplasser | 3* | 0 | 0 | 12 137 000 | 12 137 000 |
| 38. Inntekt nye institusjonsplasser | 3* | 0 | 0 | -1 600 000 | -1 600 000 |
| 39. Vederlagsordningen for tidl. Barnevernsbarn | 3090 | 1 500 000 | 0 | 0 | 0 |
| 40. 0,5 årsverk helsesekretær | 3110 | 239 000 | 239 000 | 239 000 | 239 000 |
| 41. 1,0 årsverk psykologi | 3110 | 0 | 0 | 640 000 | 640 000 |
| 42. Kjøp fra andre private, ettervern | 3230 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 |
| 43. 1,0 årsverk til barnevern (øremerkede midler) | 3230 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44. Medikamenter | 3400 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 |
| 45. 1,0 årsverk til hjemmeboende med demens | 3430 | 489 000 | 489 000 | 489 000 | 489 000 |
| 46. Variabel lønn, Aktivitetsavdeling for demens | 3430 | 46 000 | 46 000 | 46 000 | 46 000 |
| 47. Driftskostnader, Aktivitetsavdeling for demens | 3430 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| 48. 2,0 årsverk til 1:1 bemanning | 3430 | 938 000 | 938 000 | 938 000 | 938 000 |
| 49. Andel ACT-team | 3511 | 220 000 | 220 000 | 220 000 | 220 000 |
| 50. Overtid/psykiatrisk utrykning natt | 3511 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 |
| 51. Markering 20 års Kajaveien | 3520 | 30 000 | 0 | 0 | 0 |
| 52. 0,3 årsverk SFO tilbud | 3530 | 160 000 | 160 000 | 160 000 | 160 000 |
| 53. Driftskostnader 8 ekstra plasser ved Moer | 36* | 242 000 | 242 000 | 242 000 | 242 000 |

| | | | | | |
|--|------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 54. Samhandlingsreformen medisinsk tekn-/lab. utstyr | 3640 | 100 000 | 100 000 | 200 000 | 250 000 |
| Sum nye tiltak | | 4 534 000 | 3 004 000 | 14 281 000 | 20 331 000 |

B. Nye besparelser

| | | | | | |
|--|------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 55. Reduksjon kurs og opplæring | 3000 | -29 000 | -29 000 | -29 000 | -29 000 |
| 56. Reduksjon bidrag til IKS | 3010 | -13 000 | -13 000 | -13 000 | -13 000 |
| 57. Økte refusjoner dekker inn for økte kostnader | 3110 | -287 000 | -287 000 | -287 000 | -287 000 |
| 58. Reduksjon kjøp fra andre | 3230 | -157 000 | -157 000 | -157 000 | -157 000 |
| 59. Økte inntekter | 3400 | -1 892 000 | -1 892 000 | -1 892 000 | -1 892 000 |
| 60. Reduksjon kjøp fra andre/BPA | 3401 | -2 328 000 | -2 328 000 | -2 328 000 | -2 328 000 |
| 61. Økt refusjon | 3410 | -54 000 | -54 000 | -54 000 | -54 000 |
| 62. Vakante seniorstillinger | 3510 | -54 000 | 0 | 0 | 0 |
| 63. Reduksjon kjøp fra andre | 3510 | -50 000 | -50 000 | -50 000 | -50 000 |
| 64. Kutter 0,66 årsverk vakant stilling | 3511 | -320 000 | -320 000 | -320 000 | -320 000 |
| 65. Reduksjon kurs og opplæring | 3511 | -2 000 | -2 000 | -2 000 | -2 000 |
| 66. Kutter 0,8 årsverk miljøarbeider | 3520 | -384 000 | -384 000 | -384 000 | -384 000 |
| 67. Reduksjon vikarmidler og utstyr | 3530 | -43 000 | -43 000 | -43 000 | -43 000 |
| 68. Kutter 0,58 årsverk vakant stilling | 3540 | -279 000 | -279 000 | -279 000 | -279 000 |
| 69. Kutter 0,22 årsverk vakant stilling | 3550 | -241 000 | -241 000 | -241 000 | -241 000 |
| 70. Reduksjon vare og tjenesteposter | 3550 | -12 000 | -12 000 | -12 000 | -12 000 |
| 71. Kutt vakante stillinger | 3560 | -454 000 | -454 000 | -454 000 | -454 000 |
| 72. Innføre kaffepenger | 3600 | -86 000 | -86 000 | -86 000 | -86 000 |
| 73. Økt inntekt catering | 3600 | -10 000 | -10 000 | -10 000 | -10 000 |
| 74. Reduksjon vikarmidler | 3600 | -18 000 | -18 000 | -18 000 | -18 000 |
| 75. Reduksjon vare og tjenesteposter | 3610 | -10 000 | -10 000 | -10 000 | -10 000 |
| 76. Reduksjon vikarmidler | 3620 | -18 000 | -18 000 | -18 000 | -18 000 |
| 77. Økt inntekt kantine | 3630 | -10 000 | -10 000 | -10 000 | -10 000 |
| 78. Reduksjon leasingbiler | 3640 | -100 000 | -100 000 | -100 000 | -100 000 |
| 79. Reduksjon leasingbiler (forutsatt høyere kjøregodtgj.) | 3640 | -30 000 | -30 000 | -30 000 | -30 000 |
| Sum nye besparelser | | -6 881 000 | -6 827 000 | -6 827 000 | -6 827 000 |

| | | | | |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Ramme 2011-2014 foreløpig versjon | 228 306 000 | 224 370 000 | 235 287 000 | 241 337 000 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|

A. For 2011 er det tatt utgangspunkt i budsjettvedtak 09.12.2009 for år 2011. Tallene i 2012-2014 fremkommer som summen av konsekvensjustert budsjett foregående år og endringer.

B. Nye tiltak og besparelser vises i hele tall per år.

Kommentarer

Konsekvensjustert budsjett 2011

1. Etaten er tilført midler i forhold til opprykk i henhold til sentrale tillegg i 2010.
2. De sentrale lønnstilleggene i 2010 var beregnet til 3,4 %, men Ås kommune har en høyere lønnsvekst enn snittet. Endringer i sammensetning, ansiennitet og kompetanse har også ført til økning i lønnsutgiftene.
3. Tilførsel vikarmidler 2010.
4. I budsjettet ligger en økning av arbeidsgivers andel av pensjonssatsen i Storebrand fra 12 % til 12,5 %. Økningen av satsen bidrar til at kommunen tærer mindre på premiefond i pensjonsselskapet.
5. Budsjettposten for kjøp av andre har vært underbudsjettet, gjelder plass ved Andebu.
6. Budsjettmidler til planlegging av omsorgsboliger/institusjonsplasser, jf HP 2010-2013.
7. Lønnsbudsjettene til Helse og Sosial har vært meget stramme i 2010 samt at det var et stort merforbruk i 2009. På bakgrunn av dette foreslår rådmannen at det nedsettes et prosjekt som får mandat til å beregne lønnskostnadene i

- turnussystemet Gat-Soft. Potten vil gå til å styrke eventuelle underbudsjetterte lønnsposter og til nødvendige tilpassninger mellom Agresso og Gatsoft.
8. Basistilskudd til lege i Nordby trappes opp på grunn av at kundelisten øker, jf HP 2010-2013.
 9. Basistilskudd til leger øker p.g.a. lavt budsjett.
 10. Dette er kostnader knyttet til innbyggere i Ås kommune som har fastlege i annen kommune.
 11. Som følge av nytt regelverk vedr. privatpraktiserende fysioterapeuter skal driftstilskuddet trappes ytterligere opp fra 2011.
 12. Ås kommune etablerte en kommunal oppreisningsordning for personer som har vært utsatt for overgrep eller opplevd uverdige omsorgsforhold i institusjon under Ås kommunes barnevernomsorg, eller mens de var i fosterhjem oppnevnt av barnevernet i Ås kommune i perioden 1945-1980. Ordningen ble iverksatt 01.01.2010 og avsluttes 31.12.2011. Jf k-sak 8/09 og HHS-sak 14/09 og HP 2010-2013.
 13. Opprettelse av psykologistilling, jf HP 2010-2013. Stillingen evalueres i 2012.
 14. Kommunens tilskudd er endret fra 20 % til 100 % som følge av Lov om kommunale krisesentertilbud som ble iverksatt fra 2010. Opprinnelige midler er justert i forhold til innlemming i rammetilskuddet.
 15. Ås kommunes tilskudd til incestsenteret øker som følge av prisjustering.
 16. Utgiftene til barn i fosterhjem øker.
 17. Midlene knyttet til kvalifiseringsstønad og individstønad ligger under sosialhjelp. Opprinnelige midler er justert i forhold til innlemming i rammetilskuddet.
 18. Prisjustering av sosialhjelpen.
 19. Prisjustering av bidrag til flyktninger.
 20. Økte utgift til lisenser i forbindelse med overgang til nytt it-program.
 21. Refusjonskravet for ressurskrevende brukere har blitt tatt ned på bakgrunn av bortfall av to tiltak, strengere regler for hvilke kostnader som kan legges til grunn samt økning av innslagspunktet, jf 1.tertial 2010 og Statsbudsjettet 2011.
 22. Økte inntekter som følge av etablering av 8 dobbeltrom.
 23. 0,05 årsverk til fysioterapi for voksne dekkes innenfor rammen.
 24. Betaling fra brukere som betaler lønn til ansatte som er med på ferie.
 25. Økt kostnad knyttet til kjøp av tilbud til psyk.utv.hemmet fra Sandefjord kommune.
 26. Betaling fra brukere som betaler lønn til ansatte som er med på ferie.
 27. Bortfall av inntekter som følge av at et tiltak har endret vedtak.
 28. Reduksjon av driftskostnader som følge av at et tiltak er endret.
 29. Styrking av budsjettet som følge av dagens vedtak.
 30. Styrking av budsjettet som følge av dagens vedtak.
 31. Ås kommune ser seg nødt til å benytte samtlige sykehjemsplasser i tillegg til å etablere dobbeltrom. Budsjettert salg av 3 plasser lar seg ikke gjennomføre p.g.a. endring i befolkningsutviklingen i forhold til tidligere estimat.
 32. Prisjustering av matvarer.
 33. Prisjustering av kostnader knyttet til leasingbil.
 34. Prisjustering av vare- og tjenesteposter under vaskeriet, kantine og kjøkkenet.
 35. Kostnader knyttet til leasingbiler i hjemmetjenesten, jf HP 2010-2013.

Nye tiltak

36. Rammetilskuddet er justert i forhold til befolkningsvekst. Budsjetteknisk legges det også inn beløp for nye behov som følge av befolkningsveksten.
37. Lønn og driftskostnader knyttet til 12 nye institusjon/skjermede demensplasser med oppstart 1.januar 2013. Basert på lønnsnivå per 2010.

38. Inntekter knyttet til 12 nye institusjon/skjermede demensplasser. Inntektene er basert på 2010-priser.
39. Vederlagsordningen for tidligere Barnevernsbarn viser seg å bli dyrere enn budsjettet. Budsjettet for 2011 må styrkes ytterligere med 1,5 mill utover budsjetterte 2,0 millioner.
40. 0,5 årsverk helsesekretær til resepsjonen på Helsestasjonen. Helsestasjonen er i dag uten sekretær/resepsjon/publikumsmottak tirsdag, torsdag og annenhver fredag.
41. 1,0 årsverk psykologi i kommunehelsetjenesten. Stillingen har blitt opprettet gjennom stimuleringsstilskuddet i lys av Samhandlingsreformen. Når tilskuddet avsluttes overtar kommunen full lønnskostnad. Stillingen evalueres i 2012. Jf HP 2010-2014.
42. Styrking av budsjettposten som følge av tiltakene.
43. 1,0 årsverk til barnevern p.g.a. økt belastning som følge av mottak av mindreårige flyktninger. Det skal søkes på øremerkede midler hos Fylkeskommunen, jf Statsbudsjettet 2011.
44. Budsjettposten må styrkes etter å ha blitt kuttet i 2008. I tillegg til prisøkning og kostnadskrevende behandling av pasienter som utskrives av sykehuset er det planlagt 8 ekstra plasser.
45. 1,0 årsverk til sykepleier som vil arbeide mot hjemmeboende med demens.
46. Uteglemt lønnsbudsjett ved oppstart av Aktivitetsavdelingen for demente.
47. Uteglemte driftskostnader ved oppstart av Aktivitetsavdelingen for demente.
48. 2,0 årsverk til 1:1 bemanning ved forsterket skjermet enhet. Ny plass tatt i bruk, 4 av 6 plasser er nå belagt på forsterket skjermet enhet.
49. Prosjekt ACT-team (aktivt oppsøkende behandlingsteam) i Follo med prosjektperiode på 3 år med opsjon på ytterligere 2 år, jf k-sak 11/10 og f-sak. 08/10.
50. Hvilende nattevakt som betales med overtid når vedkommende blir aktivert i den hvilende perioden.
51. Sommeren 2011 er det 20 år siden Kajaveien åpnet. Det er ønskelig med en markering.
52. 0,3 årsverk til SFO tilbud for 2 elever som går ved Ås ungdomsskole.
53. Driftskostnader knyttet til 8 ekstra plasser (dobbelt rom) ved Moer sykehjem.
54. Samhandlingsreformen – medisinsk teknisk- og labratorie utstyr som kommunen blir nødt til å anskaffe i forbindelse med reformen.

Nye besparelser

55. Reduserer kurs og opplæring, gir mindre rom for faglig påfylling når behovet melder seg i etaten.
56. Reduserer bidrag til IKS (Follo legevakt og Ahus), vil legge press på legevakten at bidraget skal ned pga røntgentilbudet.
57. Økte refusjoner, er en besparelse så lenge refusjonene videreføres.
58. Reduserer kjøp fra andre private for å benytte kompetansen i miljøarbeidertjenesten i større grad.
59. Økte inntekter ved Moer sykehjem.
60. Endring av BPA tiltakene gjør at budsjettposten kan reduseres.
61. Økt refusjon til kommunale fysioterapeuter.
62. Vakante seniorstillinger i 2011 gir en innsparing i 2011.
63. Reduserer kjøp fra andre.
64. Kutter 66% vakant stilling som medfører redusert bemanning i ukedager og helger, samt at vaktsystemet må endres.

65. Reduserer kurs og opplæring.
66. Oppsigelse av 0,8 årsverk miljøarbeider medfører et lavere tilbud til brukerne. De må først få dekket sine primære behov som personlig stell, mat, handling, rengjøring osv. Dette medfører at brukerne ikke får dekket sine sosiale behov og muligheten til å delta på aktiviteter. Enekontakt med brukere må og nøye vurderes. Dette setter ned livskvaliteten til brukere da dette kan være eneste kontakt med andre utenfor boligen og dagtilbudet.
67. Reduserer vikarmidler og utstyr.
68. Kutter 58% vakant stilling som medfører et lavere tilbud til brukerne.
69. Kutter 22% vakant stilling, dette vil redusere tilbudet til beboerne og forringe deres livskvalitet. Beboerne vil da ikke kunne få de tjenestene de har krav på.
70. Reduksjon vare og tjenesteposter.
71. Kutter vakante stillinger. Det ble i HP 2010-2013 vedtatt 0,8 årsverk til tjenester til ungdom i Liaveien og 0,2 årsverk til økt avlastning til miljøarbeidertjenesten. Stillingsene har ikke blitt besatt i 2010. Kuttet medfører at dagens tilbud opprettholdes.
72. Det innføres kaffepenger for ansatte ved Moer sykehjem.
73. Økt inntekt på catering.
74. Reduserer vikarmidler medfører mindre mulighet til å leie inn vikar ved behov.
75. Reduserer vare og tjenesteposter.
76. Reduserer vikarmidler medfører mindre mulighet til å leie inn vikar ved behov.
77. Økt inntekt i kantinen på Moer.
78. Innlevering av leasingbil fra ergo/fysio og mindre kostnader i forbindelse med bilskader.
79. Innlevering av ytterligere en leasingbil fra ergo/fysio under forutsetning av at det vedtas en kommunal kjøregodtgjørelse.

Vedlegg 4: Teknisk etat, budsjetterammer og konsekvenser

TEKNIKK OG MILJØ

BUDSJETTRAMMER OG KONSEKVENSER

| | Ansvar | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|-----------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| A. Budsjettvedtak 09.12.09 for 2011 | | 76 451 000 | 85 907 000 | 86 187 000 | 86 467 000 |
| 1. Sentralt tariffoppgjør 2010 | 6/7 | 1 063 000 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Lønnsvekst | 6/7 | 387 000 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Økt pensjonssats Storebrand | 6/7 | 160 000 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Første tertial 2010 - økning husleieinntekter | 7000 | -500 000 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Første tertial 2010 - økning energiutgifter | 7101 | 4 500 000 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Endring vare- og tjenesteposter | 6/7 | 36 000 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Justering prisøkning kommunale avgifter | 6/7 | 816 000 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Strøm - økning forbruksavgift - makspris - forbruk | 7101/68* | 1 338 000 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Prisjustering husleieutgifter | 7000/7100 | 760 000 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Justering festetomter | 7002 | 60 000 | 0 | 0 | 0 |
| 11. Endringer brann og feiervesent | 689* | 606 000 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Feilbudsjettering salgsinntekter | 7200 | 100 000 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Økte inntekter Bjørnebekk | 7100/7103 | -40 000 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Renhold NAV - netto. | 7300 | 170 000 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Effekt av fjernvarmeanlegg | 7101 | 0 | 0 | 0 | -500 000 |
| 16. Vedlikehold bygninger | 7200 | 0 | 280 000 | 280 000 | 280 000 |
| Konsekvensjustert budsjett | | 85 907 000 | 86 187 000 | 86 467 000 | 86 247 000 |
| B. Nye tiltak | | | | | |
| 17. Konsekvenser ny barnehage fra 01.08.2013 | 71/73 | 0 | 0 | 295 000 | 507 000 |
| 18. Konsekvenser bokollektiv demente fra 01.01.2013 | 71/73 | 0 | 0 | 552 000 | 507 000 |
| 19. Konsekvenser drift utvidelse Solberg skole fra 01.08.2014 | 71/73 | 0 | 0 | 0 | 450 000 |
| 20. 1, årsverk til vedlikehold utomhusanlegg Moer og brøyting | 6860 | 450 000 | 450 000 | 450 000 | 450 000 |
| Sum nye tiltak | | 450 000 | 450 000 | 1 297 000 | 1 914 000 |
| B. Nye besparelser | | | | | |
| 21. Reduksjon driftsposter | 6000 | -44 000 | -44 000 | -44 000 | -44 000 |
| 22. Reduksjon bygnings- og reguleringsvesenet | 6080 | -406 000 | -406 000 | -406 000 | -406 000 |
| 23. Vedlikehold, vei, parker og friluftsliv | 68* | -410 000 | -410 000 | -410 000 | -410 000 |
| 24. Vedlikehold - reduksjon | 7200 | -325 000 | -325 000 | -325 000 | -325 000 |
| 25. Renhold | 7300 | -300 000 | -300 000 | -300 000 | -300 000 |
| Sum nye besparelser | | -1 485 000 | -1 485 000 | -1 485 000 | -1 485 000 |
| Ramme 2011-2014 - foreløpig versjon | | 84 872 000 | 85 152 000 | 86 279 000 | 86 676 000 |
| VAR-sektoren | | | | | |
| A. Budsjettvedtak 09.12.09 for 2011 | | -16 383 000 | -15 212 000 | -15 507 000 | -16 725 000 |
| 1. Sentralt tariffoppgjør 2010 | 69* | 66 000 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Økt pensjonssats Storebrand | 69* | 8 000 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Endring vare- og tjenesteposter | 69* | 1 062 000 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Prisvekst strøm | 69* | 209 000 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Kjøp fra andre | 69* | -129 000 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Gebyrinntekter | 69* | -2 379 000 | -295 000 | -1 218 000 | -635 000 |
| 7. Bruk av fond | 69* | 2 334 000 | 0 | 0 | 0 |
| Konsekvensjustert budsjett | | -15 212 000 | -15 507 000 | -16 725 000 | -17 360 000 |
| Ramme 2011-2014 - foreløpig versjon VAR-sektoren | | -15 212 000 | -15 507 000 | -16 725 000 | -17 360 000 |
| Ramme 2011-2014 - foreløpig versjon Teknisk og miljø | | 69 660 000 | 69 645 000 | 69 554 000 | 69 316 000 |

- A.** For 2011 er det tatt utgangspunkt i budsjettvedtak 09.12.09 for år 2011. Tallene i 2012- 2014 fremkommer som summen av konsekvensjustert budsjett foregående år og endringer.
- B.** Nye tiltak og besparelser vises i hele tall pr år.

Kommentarer

Konsekvensjustert budsjett

1. Etaten er tilført midler i forhold til opprykk i henhold til sentrale tillegg i 2010.
2. Nyansettelser, endringer i ansiennitet og kompetanse har ført til økning i lønnsutgiftene utover generelle tillegg. Antall årsverk har økt med 0,33 hovedsakelig knyttet til renhold ved Solbergtunet barnehage og helsestasjon i Nordby.
3. Arbeidsgivers andel av pensjon i Storebrand er økt fra 12 til 12,5% i budsjett 2011.
4. I første tertial er anslaget på husleieinntektene økt i forhold til at salg av kommunale leiligheter ikke er realisert. I budsjettanslaget er det tatt høyde for generell prisjustering.
5. I første tertial ble etaten tilført midler i forhold til strømbudsjettet.
6. Det er gjort noen endringer på vare og tjenesteposter i etaten – abonnementer, telefon mv.
7. Gebyrene for vann og avløp øker i 2011 og medfører økte utgifter i forhold til kommunale bygg på 0,816 mill kroner.
8. I budsjettanslaget for 2011 på strøm er det tatt utgangspunkt i prognose basert på forbruk august 2009 til august 2010, korrigert for nybygg som tas i bruk i 2010. Det er lagt til grunn forbruksavgift på 11,21 øre/kwh, jf statsbudsjettet samt en garantert makspris på 40 øre/kwh for strømporteføljen i 2011.
9. Utgifter til husleie er justert i forhold til nye avtaler og priser.
10. Budsjettbeløpene for festetomter er justert i henhold til regnskapet.
11. Tilskudd til brannvesen er økt med 0,698 mill kroner i forhold til gjeldende plan. Utgiften til feiervesenet reduseres netto med 0,92 mill kroner.
12. I budsjett 2010 ble det i kommunestyrets vedtak lagt inn en budsjettpost på salgsinntekter under ansvar 7100. Disse inntektene var feilpostert slik at inntektsposten ikke er reell.
13. Husleieinntekter til kommunen for Bjørnebekk økes.
14. Ås dekker 62,9 % av utgiftene til renhold ved NAV-kontoret. Resten refunderes fra staten. Nettoeffekten er 0,17 mill kroner.
15. Etablering av fjernvarmeanlegg i Ås antas å gi en reduksjon av energiutgifter på 0,5 mill kroner. Det er usikkert når anlegget er klart – innsparingen legges budsjetteknisk fra 2014.
16. Som i gjeldende plan trappes budsjettet for vedlikehold av bygninger opp i perioden med 0,28 mill kroner pr år.

Nye tiltak

17. Driftsutgifter (renhold, strøm, komm.avgifter og forsikringer) knyttet til ny barnehage som skal tas i bruk 01.08.2013.
18. Driftsutgifter (renhold, strøm, komm.avgifter og forsikringer) knyttet til bokollektiv for dementer som skal tas i bruk 01.01.2013.
19. Driftsutgifter (renhold, strøm, komm.avgifter og forsikringer) knyttet til utvidelse av Solberg skole fra 01.08.2014.
20. 1,0 årsverk til vedlikehold av utomhusanlegg ved Moer samt brøyting om vinteren.

Nye besparelser

21. Vare- og tjenesteposter er redusert. Tiltaket vil ikke gi store konsekvenser.
22. Lønn og vare- og tjenesteposter er redusert utenfor selvkostområdet. Gir ingen dramatiske konsekvenser.
23. Vedlikehold av veier, parker og plasser reduseres. Dette vil medføre lavere kvalitet på snøbrøyting og redusert sommervedlikehold.
24. Vedlikehold av bygg reduseres. Muligheten til å håndtere vedlikeholdsbehovet reduseres.
25. Renhold reduseres med 0,25 mill kroner på lønn samt noen vare- og tjenesteposter.

Kommentarer VAR-sektoren

Konsekvensjustert budsjett

1. Etaten er tilført midler i forhold til opprykk i henhold til sentrale tillegg i 2010.
2. Arbeidsgivers andel av pensjon i Storebrand er økt fra 12 til 12,5% i budsjett 2011.
3. I tillegg er postene for bl.a. alarmsystemer og vedlikeholdsutgifter økt i forhold til gjeldende plan.
4. Det er lagt til grunn økte strømutfgifter.
5. Kjøp av tjenester fra andre er redusert med 0,184 mill kroner. Dette omfatter redusert tilskudd til Follo Ren på 0,8 mill kroner og økning på 0,6 mill kroner under avløp. Ås kommune vil fra neste år være med i et nytt vannområde for ytre Oslofjord. Dette er en del av Morsa-samarbeidet og dekker området som drenerer til Hogstvetbekken, dvs. Ås sentrum. Ås andel i dette, 50 000 kroner, er innarbeidet i budsjettet.
6. Gebyrinntektene øker i forhold til gjeldende plan. Det forutsettes 120 nye abonnenter hvert år. For 2011 er det lagt til grunn en rentesats på 3,25%, i 2012 3,4 %, i 2013 4,2% og i 2014 4,5%. Under renovasjon er det forutsatt en reduksjon av gebyret på 50 kroner eller omkring 2 %. Gebyrene vil da utvikle seg slik i perioden:

| | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Tilknytningsgebyr vann – lav sats | 100 kr/m ² | 100 kr/m ² | 100 kr/m ² | 100 kr/m ² |
| Tilknytningsgebyr vann – høy sats | 200 kr/m ² | 200 kr/m ² | 200 kr/m ² | 200 kr/m ² |
| Abonnementsgebyr vann | 200 kr/år | 200 kr/år | 200 kr/år | 200 kr/år |
| Årsgebyr vann | 9,10 kr/m ³ | 9,35 kr/m ³ | 9,80 kr/m ³ | 10,10 kr/m ³ |
| Tilknytningsgebyr avløp – lav sats | 110 kr/m ² | 110 kr/m ² | 110 kr/m ² | 110 kr/m ² |
| Tilknytningsgebyr avløp – høy sats | 220 kr/m ² | 220 kr/m ² | 220 kr/m ² | 220 kr/m ² |
| Abonnementsgebyr avløp | 350 kr/år | 350 kr/år | 350 kr/år | 350 kr/år |
| Årsgebyr avløp | 17,80 kr/m ³ | 17,80 kr/m ³ | 18,50 kr/m ³ | 18,80 kr/m ³ |
| Renovasjonsgebyr | 2550 kr/år | 2550 kr/år | 2550 kr/år | 2550 kr/år |

7. Ved inngangen av 2010 var det fond på vann, avløps og renovasjonsbudsjettene. I løpet av året er det vedtatt å bruke fondsavsetninger til bl.a. å skifte ut vann- og avløpssystemer i vestbygda. I tillegg er det i 2. tertial vedtatt å bruke tidligere fondsavsetninger til å dekke budsjettunderskuddet i forhold til reduserte inntekter. Dette har medført at fondene er redusert mer enn forutsatt i budsjettet for 2010, og for avløp er fondet negativt. Dette må tilbakeføres i 2011 med om lag 0,2 mill

kroner. Vannfondet foreslås redusert med 1,4 mill årlig og vil være oppspist i 2014. Totale fondsmidler for vann og avløp vil være brukt opp i perioden.

Vedlegg 5: Sentraladministrasjonen, budsjetterammer og konsekvenser

| BUDSJETTRAMMER OG KONSEKVENSER | | | | | | |
|--|---|------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Ansvar | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |
| A. Budsjettvedtak 09.12.09 for 2011 | | | | | | |
| | | 65 387 000 | 67 899 000 | 67 727 000 | 68 347 000 | |
| 1. | Sentralt tariffoppgjør 2010 | 1* | 593 000 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Lønnsglidning 2010 | 1* | 146 000 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Økning pensjonskostnader Storebrand | 1* | 107 000 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Deltager Follo-samarbeidet | 1100 | 200 000 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Kostnader knyttet til valg gjennomførelse | 1110 | 100 000 | -400 000 | 400 000 | -400 000 |
| 6. | Økning støtte til politiske partier | 1120 | 4 000 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Utsiktet inntekt | 1170 | 74 000 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Endring driftsposter | 1170 | -10 000 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Pensjon fra lærling til fast | 1170 | 10 000 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Follo Distriktsrevisjon | 1210 | 157 000 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Kontrollutvalget | 1220 | 18 000 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Lisenser til Bedre Kommune og Kompass | 1410 | 80 000 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Landbruksformål | 1420 | 33 000 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Prosjektstilling PURA | 1420 | 0 | -60 000 | 0 | 0 |
| 15. | Seniorpolitiske tiltak | 1504 | 200 000 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Portoutgifter | 1600 | 100 000 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Lisenser og service/driftsavtaler | 1600 | 50 000 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Agresso samarbeidet | 1600 | 300 000 | -227 000 | -295 000 | -169 000 |
| 19. | Kemner | 1600 | -90 000 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Økt kostnad innkjøpskontoret | 1600 | 40 000 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Bidrag trossamfunn | 1620 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | KS-kontigenter | 1630 | 200 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
| 23. | Korrigerer tilleggbevilgning | 1701 | -800 000 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | Pensjonspremie | 1703 | 0 | 0 | 0 | -800 000 |
| 25. | Styrking av pensjonsutgifter | 1703 | 1 000 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 |
| Konsekvensjustert budsjett | | | 67 899 000 | 67 727 000 | 68 347 000 | 67 493 000 |
| B. Nye tiltak | | | | | | |
| 26. | Beredskapsordning ved IKT-avdelingen | 1170 | 190 000 | 190 000 | 190 000 | 190 000 |
| 27. | Kompetansetiltak | 1600 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| 28. | Oppstart fakturagebyr/efaktura | 1600 | 100 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
| Sum nye tiltak | | | 340 000 | 270 000 | 270 000 | 270 000 |
| B. Nye besparelser | | | | | | |
| 29. | Reduksjon abonnementer | 1100 | -40 000 | -40 000 | -40 000 | -40 000 |
| 30. | Reduksjon kurs og opplæring | 1100 | -10 000 | -10 000 | -10 000 | -10 000 |
| 31. | Reduksjon oppholdsutgifter kurs | 1100 | -6 000 | -6 000 | -6 000 | -6 000 |
| 32. | Kutt Kjøp fra private | 1100 | -50 000 | -50 000 | -50 000 | -50 000 |
| 33. | Reduksjon vare og tjenesteposter | 1130 | -5 000 | -5 000 | -5 000 | -5 000 |
| 34. | Reduksjon kurs og opplæring | 1130 | -8 000 | -8 000 | -8 000 | -8 000 |
| 35. | Reduksjon kontorrekvisita | 1140 | -30 000 | -30 000 | -30 000 | -30 000 |
| 36. | Reduksjon porto | 1140 | -8 000 | -8 000 | -8 000 | -8 000 |
| 37. | Reduksjon kurs og opplæring | 1140 | -20 000 | -20 000 | -20 000 | -20 000 |
| 38. | Reduksjon vare og tjenesteposter | 1140 | -12 000 | -12 000 | -12 000 | -12 000 |
| 39. | Kutt vikarbyrå | 1140 | -30 000 | -30 000 | -30 000 | -30 000 |
| 40. | Vakante stillinger i 2011 | 1145 | -138 000 | 0 | 0 | 0 |
| 41. | Reduksjon overtid | 1145 | -15 000 | -15 000 | -15 000 | -15 000 |
| 42. | Reduksjon vare og tjenesteposter | 1145 | -15 000 | -15 000 | -15 000 | -15 000 |
| 43. | Kutt vikarbyrå | 1145 | -50 000 | -50 000 | -50 000 | -50 000 |
| 44. | Reduksjon kurs og opplæring | 1145 | -30 000 | -30 000 | -30 000 | -30 000 |

| | | | | | |
|---|------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 45. Økte inntekter Infoland | 1145 | -111 000 | -111 000 | -111 000 | -111 000 |
| 46. Reduksjon linje- og sambandsutgifter | 1170 | -100 000 | -100 000 | -100 000 | -100 000 |
| 47. Reduksjon service/ reperasjon av utstyr | 1170 | -30 000 | -30 000 | -30 000 | -30 000 |
| 48. Kutt IKT-Follo | 1170 | -100 000 | -100 000 | -100 000 | -100 000 |
| 49. Reduksjon porto | 1170 | 0 | -20 000 | -20 000 | -20 000 |
| 50. Reduksjon konsulenter | 1300 | -30 000 | -30 000 | -30 000 | -30 000 |
| 51. Reduksjon konsulenter | 1410 | -93 000 | -93 000 | -93 000 | -93 000 |
| 52. Reduksjon vare og tjenesteposter | 1410 | -44 000 | -44 000 | -44 000 | -44 000 |
| 53. Vakant stilling frem til 01.08.2011 | 1410 | -56 000 | 0 | 0 | 0 |
| 54. Reduksjon kompetanseutviklingsmidler | 1500 | -150 000 | -150 000 | -150 000 | -150 000 |
| 55. Reduksjon kjøp fra andre private | 1500 | -83 000 | -83 000 | -83 000 | -83 000 |
| 56. Kutt øvrig bevilgninger | 1500 | -25 000 | -25 000 | -25 000 | -25 000 |
| 57. Kutt 25% stilling | 1600 | -27 000 | -109 000 | -109 000 | -109 000 |
| 58. Reduksjon vare og tjenesteposter | 1600 | -30 000 | -30 000 | -30 000 | -30 000 |
| 59. Inntekter fakturagebyr/ E-faktura | 1600 | -250 000 | -350 000 | -350 000 | -350 000 |
| Sum nye besparelser | | -1 596 000 | -1 604 000 | -1 604 000 | -1 604 000 |

| | | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Ramme 2011-2014 foreløpig versjon | 66 643 000 | 66 393 000 | 67 013 000 | 66 159 000 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|

- A.** For 2011 er det tatt utgangspunkt i budsjettvedtak 09.12.2009 for år 2011. Tallene i 2012-2014 fremkommer som summen av konsekvensjustert budsjett foregående år og endringer.
- B.** Nye tiltak og besparelser vises i hele tall per år.

Kommentarer

Konsekvensjustert budsjett 2011

1. Staten er tilført midler i forhold til opprykk i henhold til sentrale tillegg i 2010.
2. De sentrale lønnstilleggene i 2010 var beregnet til 3,4 %, men Ås kommune har en høyere lønnsvekst enn snittet. Endringer i sammensetning, ansiennitet og kompetanse har også ført til økning i lønnsutgiftene.
3. I budsjettet ligger en økning av arbeidsgivers andel av pensjonssatsen i Storebrand fra 12 % til 12,5 %. Økningen av satsen bidrar til at kommunen tærer mindre på premiefond i pensjonsselskapet.
4. Økte kostnader knyttet til Follorådet som følge av at budsjettet har vært for lavt i forhold til faktisk kostnad.
5. Økt kostnad knyttet til stortings- og kommunevalg. Budsjettet for kommune- og fylkestingvalg har vært lite realistisk i 2008 og 2009.
6. Økning støtte til politiske partier.
7. Ved behandling av budsjettet for 2010 ble det lagt inn økte inntekter basert på regnskap. IKT-avdelingen foretar innkjøp gjennom rammeavtalen for IKS'er i kommunen som regnskapsmessig blir belastet regnskapet. Penger overføres fra IKS'er som blir regnskapsmessig ført som en inntekt. For 2010 ble dette en ekstra innsparing og inntekten reverseres.
8. Reduksjon av driftsposter i forbindelse med at det skal betales pensjon for tidligere lærlingen ved IKT-avdelingen. Må sees i sammenheng med punkt 9.
9. Økning av pensjonskostnaden som følge av at lærling nå skal lønnes som fast ansatt og dermed må det betales pensjon. Lønnskostnaden dekkes innenfor rammen.
10. Som følge av overgangen til Follo distriktsrevisjon øker kostnadene.

11. Ås Kommunes utgifter til sekretariatet og utvalget øker, se vedlegg 14.
12. Lisens til Bedre Kommune og Kompass. Bedre Kommune brukes til brukerundersøkelser blant medarbeidere, innbyggere og brukere. Kompass er et program for kjøring av befolkningsprognoser og statistikk.
13. Økt tilskudd til landbrukskontoret.
14. Prosjekt Vannforvaltning skal gjennomføre miljøplaner på 220 utvalgte gårder. Det forventes at prosjektet vil gi konkrete resultater i form av redusert forurensning fra de gårdene som blir besøkt. Kostnaden fordeles mellom 6 kommune og Ås kommunes andel er kr 60.000. Prosjektet avsluttes i 2011, jf HP 2010-2013.
15. Seniorpolitiske tiltak ble redusert i HP 2010-2013. Kostnaden overstiger budsjettet så deler av reduksjonen må tilbakeføres.
16. Budsjettet for portoutgifter styrkes som følge av for lavt budsjett selv etter innføringen av elektronisk lønnslipp.
17. Kostnaden til lisenser og service/driftavtaler øker som følge av prisutviklingen.
18. Ås kommune har felles økonomisystem med Frogn, Nesodden og Vestby. Kostnaden for økonomisystemet øker i 2011, deretter vil kostnaden årlig reduseres som følge av reduserte avskrivninger.
19. Ås kommune har interkommunalt samarbeid med Frogn, Nesodden og Vestby knyttet til Kemneren i Follo. Som følge av reduserte kostnader reduseres utgiftene.
20. Ås kommune har felles innkjøpskontor med Frogn, Nesodden og Vestby. Kostnaden økes som følge av lønnsglidning ansatte ved innkjøpskontoret. Som følge av naturlig avgang er en stilling utlyst og det forventes at lønnsnivået heves.
21. Bevilgning til Kirkelig Fellesråd er redusert og de har tatt rådmannens innsparing på 3% til følge. Reduksjonen er tilført andre trossamfunn da budsjettet har vært underbudsjettet.
22. Budsjettet for lavt og må styrkes. Videre i perioden øker KS-kontigenten i tråd med befolkningsveksten, jf HP 2010-2013.
23. I HP 2010-2013 står det lønnsmidler for 2010 på konto for tilleggsbevilgning. I forhold til lønnsvekst fra 2010 til 2011 reduseres avsetningen med 2,3 mill kroner. Det er lagt til grunn en lønnsvekst på 3,25 %, jf statsbudsjettet 2011. Konto andre tilleggsbevilgninger styrkes med 1,5 mill kroner. Dette fordi en generell innstramning av alle budsjetter gir mindre rom for å dekke uforutsette utgifter. Netto effekt blir en reduksjon på 0,8 mill kroner.
24. Utsettelse av oppstart av egen pensjonskasse fra 2011 til 2014. Besparelsen forutsetter samarbeid med minimum 2 andre kommuner samt at andre kommuner utenfor Follo gjør dette før Ås kommune.
25. Premeiefondet har blitt redusert i 2009 og ligger an til reduksjon også i 2010. Det vil derfor være behov for å begrense ytterligere reduksjon av premiefondet. Det kan bli behov for ytterligere justeringer utover i perioden.

Nye tiltak

26. Beredskapsordning for IKT-avdelingen. Moer sykehjem, hjemmetjenesten og andre enheter innenfor Pleie og Omsorg har døgnkontinuerlig drift. Tilgang til telefonsystemer og respektive fagsystemer er viktig for tjenesteytingen og sikkerheten i disse virksomhetene. Feilsituasjoner kan medføre nedetid av vitale systemer, med tilhørende store kostnader. Kostnaden for tiltaket er et overslag og inkluderer overtidsbetalingen til ansatte som er på vakt ved eventuell utrykning. Ordningen skal utføres av 5,0 årsverk ved IKT-avdelingen. Vaktordningen gjelder

- mandag til fredag kl 16-23, og lørdag og søndag. Tenkt oppstart er i 2011. Behovet for ordningen skal seneste være kartlagt i løpet av 2014.
27. Styrking av kompetansen ved økonomiavdelingen for å imøtekomme krav til avdelingens kompetanse på lover og avtaleverk.
 28. Det foreslås innført e-faktura og fakturagebyr i løpet av 2011. Innføring av e-faktura har en etableringskostnad på ca 100 000 kr.

Nye besparelser

29. Reduserer abonnementer til politikerne.
30. Reduksjon i kurs og opplæring til politikerne.
31. Reduksjon i kostnader knyttet til oppholdsutgifter ved kurs til politikerne.
32. Kutt i posten kjøp fra private.
33. Reduksjon av vare- og tjenesteposter.
34. Reduksjon av kurs og opplæring. Budsjettet har vært benyttet av hele enheten etter behov, fortrinnsvis til kompetansegivende studier.
35. Reduksjon i kontorrekvisita. Budsjettet kan sprekke da alle vare- og tjenestepostene hos felles sekretariatet er beskåret.
36. Reduksjon i portoutgifter. Det forutsettes at det ikke blir mange vararepresentanter som ønsker papirer tilsendt.
37. Reduksjon i kurs og opplæring. Det vil være begrenset mulighet for kompetanseheving blant ansatte.
38. Reduksjon av vare- og tjenesteposter. Budsjettet kan sprekke da det ikke er noe reserve på andre vare- og tjenesteposter.
39. Kutt i vikarbyrå medfører at det ikke er mulighet til å leie inn vikar ved sykdom. Kuttet kan og føre til perioder med redusert aktivitet ved arkivtjenesten og politisk sekretariat.
40. Lønnsmidler knyttet til 20% stilling som holdes vakant. Dette kan føre til store problemer ved gjennomføring av forhåndsstemming og å opprettholde servicenivået på servicetorget under denne perioden. Det vil i tillegg ikke være mulig å leie inn vikar ved sykdom.
41. Kutt i overtid kan føre til store problemer ved gjennomføring av forhåndsstemming og å opprettholde servicenivået på servicetorget under denne perioden.
42. Reduksjon på vare og tjenesteposter derunder porto og kontorrekvisita. Reduksjonen på porto betyr at det kan sendes ut mindre informasjon til innbyggerne. Resterende vare og tjenesteposter kan sprekke da det ikke er noe reserve igjen.
43. Kutt i vikarbyrå. Det blir ikke mulighet til å leie inn vikar ved sykdom.
44. Reduksjon i kurs og opplæring gjør at ansatte får liten kompetanseheving.
45. Økte inntekter ved bruk av Infoland. Se eget vedlegg for oversikt over kommunale avgifter og gebyrer.
46. Reduksjon i linje- og sambandsutgiftene som følge av at Ås kommune har tatt over driften av brannmur og routing. Dette gir lavere utgifter, men øker sårbarheten i forhold til kompetansen til ansatte. Det er viktig å beholde ansatte med kompetansen for å kunne drifte løsningene. Flere oppgaver på IKT-avdelingen vil kunne medføre lengre ventetid for enkelte brukere.
47. Reduksjon på service/reparasjon av maskiner som følge av at flere ansatte er flinke til å reparere feil, og gjennom å ha lærling utføres det mer reparasjoner på utstyret.
48. Kutt i andre bidrag/overføringer. Det inngår i de andre utgiftene til IKT-Follo.

49. Reduksjon i portoutgiftene da kirken må selv dekke porto over sine budsjetter på lik linje med de andre enhetene i kommunen. Det vil bli fakturert Kirkekontoret for porto fra 2012.
50. Reduksjon i konsulenter medfører redusert mulighet for å drive utredningsarbeid.
51. Reduksjon i konsulenter medfører redusert mulighet for å drive utredningsarbeid.
52. Reduksjon i vare- og tjenestepostene, medfører ingen konsekvens.
53. 20% stilling holdes vakant i en periode.
54. Reduksjon i kompetanseutviklingsmidler medfører raskt til kompetanseforringelse og dårligere kår for satsningsområder fordi man ofte er avhengig av å tilføre kompetanse samtidig. Manglende kompetanseutvikling fremmer ikke tjenesteleveransene. Alle undersøkelser viser at dersom ansatte får muligheter til å utvikle sin kompetanse, er det avgjørende for at man blir. Organisasjoner som prioriterer kompetanseutvikling scorer høyt på alle trivsels/medarbeiderundersøkelser og de tiltrekker seg dyktige medarbeidere.
55. Reduksjon i bedriftshelsetjenesten.
56. Kutt i øvrig bevilgninger.
57. Reduksjon med 25% stilling i 6 måneder i 2011, og helårseffekt 2012. Dette forutsetter naturlig avgang på aktuelle stillinger. Tiltaket kan medføre at produksjonsnivået ved avdelingen blir lavere.
58. Reduksjon i vare- og tjenesteposter. Budsjettet kan sprekke da det ikke er noe reserve på andre vare- og tjenesteposter.
59. Inntekt som følge av oppstart med fakturagebyr i forbindelse med innføring av E-faktura.

Vedlegg 6: Budsjett fellesinntekter og –utgifter

| Konto | Ansvar | Funk | Kontotekst | Oppr.bud 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|-------------|--------|------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 170090 | 8000 | 840 | Andre refusjoner fra staten | -6 768 000 | -6 724 000 | -8 134 000 | -9 110 000 | -9 761 000 |
| 170090 | 8000 | 850 | Andre refusjoner fra staten | -1 338 000 | -1 224 000 | -1 110 000 | -1 110 000 | -1 110 000 |
| 7 | | | 7 Refusjoner eks sykepenger | -8 106 000 | -7 948 000 | -9 244 000 | -10 220 000 | -10 871 000 |
| 172800 | 8000 | 840 | Momskomp investering | -15 098 000 | -14 422 000 | -9 040 000 | -11 820 000 | -9 810 000 |
| 172900 | 8000 | 840 | Momskomp | -14 250 000 | -14 250 000 | -14 250 000 | -14 250 000 | -14 250 000 |
| 72 | | | 72 Momskomp.inntekter | -29 348 000 | -28 672 000 | -23 290 000 | -26 070 000 | -24 060 000 |
| 180000 | 8000 | 840 | Rammetilskudd | -134 200 000 | -304 000 000 | -309 000 000 | -322 000 000 | -337 000 000 |
| 181010 | 8000 | 840 | Vertskommunetilskudd | -14 068 000 | -12 988 000 | -12 988 000 | -12 988 000 | -12 988 000 |
| 181020 | 8000 | 850 | Integreringstilskudd | -9 485 000 | -12 159 000 | -12 136 000 | -12 820 000 | -8 905 000 |
| 187000 | 8000 | 800 | Skatt på inntekt og formue | -367 000 000 | -351 000 000 | -358 000 000 | -367 000 000 | -380 000 000 |
| 187400 | 8000 | 800 | Eiendomsskatt verker og bruk | -2 550 000 | -2 975 000 | -2 975 000 | -2 975 000 | -2 975 000 |
| 8 | | | 8 Overføringer fra andre | -527 303 000 | -683 122 000 | -695 099 000 | -717 783 000 | -741 868 000 |
| 8000 | | | Skatter, rammetilskudd | -564 757 000 | -719 742 000 | -727 633 000 | -754 073 000 | -776 799 000 |
| 150000 | 9000 | 870 | Renteutgifter | 32 410 000 | 34 226 000 | 38 386 000 | 43 528 000 | 48 357 000 |
| 151000 | 9000 | 870 | Avdragsutgifter | 30 000 000 | 33 900 000 | 35 400 000 | 35 400 000 | 37 649 000 |
| 5 | | | 5 Finansutgifter | 62 410 000 | 68 126 000 | 73 786 000 | 78 928 000 | 86 006 000 |
| 190000 | 9000 | 870 | Renteinntekter | -1 750 000 | -1 600 000 | -1 800 000 | -1 800 000 | -1 800 000 |
| 9 | | | 9 Finansinntekter | -1 750 000 | -1 600 000 | -1 800 000 | -1 800 000 | -1 800 000 |
| 9000 | | | Renter og avdrag | 60 660 000 | 66 526 000 | 71 986 000 | 77 128 000 | 84 206 000 |
| 150010 | 9100 | 283 | Renteutgifter lån til videre utlån | 200 000 | 150 000 | 100 000 | 50 000 | 25 000 |
| 5 | | | 5 Finansutgifter | 200 000 | 150 000 | 100 000 | 50 000 | 25 000 |
| 190010 | 9100 | 283 | Renter på lån til videre utlån | -200 000 | -150 000 | -100 000 | -50 000 | -25 000 |
| 9 | | | 9 Finansinntekter | -200 000 | -150 000 | -100 000 | -50 000 | -25 000 |
| 9100 | | | Formidlingslån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150010 | 9120 | 283 | Renteutgifter lån til videre utlån | 4 500 000 | 5 000 000 | 5 500 000 | 6 000 000 | 6 500 000 |
| | | | Avsetning til generelt disposisjonsfond | 150 000 | 175 000 | 200 000 | 225 000 | 250 000 |
| 5 | | | 5 Finansutgifter | 4 650 000 | 5 175 000 | 5 700 000 | 6 225 000 | 6 750 000 |
| 162010 | 9120 | 283 | Gebyrinntekter | -150 000 | -175 000 | -200 000 | -225 000 | -250 000 |
| 6 | | | 6 Salgsinntekter | -150 000 | -175 000 | -200 000 | -225 000 | -250 000 |
| 190010 | 9120 | 283 | Renter på lån til videre utlån | -4 500 000 | -5 000 000 | -5 500 000 | -6 000 000 | -6 500 000 |
| 9 | | | 9 Finansinntekter | -4 500 000 | -5 000 000 | -5 500 000 | -6 000 000 | -6 500 000 |
| 9120 | | | Startlån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 127000 | 9210 | 120 | Konsulenttjenester | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| 1-2 | | | 1-2 Kjøp av varer/tjenester inkl moms | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| 190500 | 9210 | 870 | Aksjeutbytte | -13 100 000 | -12 000 000 | -12 000 000 | -12 000 000 | -12 000 000 |
| 9 | | | 9 Finansinntekter | -13 100 000 | -12 000 000 | -12 000 000 | -12 000 000 | -12 000 000 |
| 9210 | | | Aktiv kapitalforvaltning | -13 000 000 | -11 900 000 | -11 900 000 | -11 900 000 | -11 900 000 |
| 154000 | 9400 | 880 | Avsetning til generelt disp.fond | 11 878 000 | 3 088 000 | 3 890 000 | 1 713 000 | 3 083 000 |
| 154010 | 9400 | 880 | Avsetning til tapsfond | 758 000 | 644 000 | 530 000 | 530 000 | 530 000 |
| | | | Avsetninger til bundne driftsfond | 325 000 | 300 000 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | | | 5 Finansutgifter | 12 961 000 | 4 032 000 | 4 420 000 | 2 243 000 | 3 613 000 |
| 9400 | | | Fond | 12 961 000 | 4 032 000 | 4 420 000 | 2 243 000 | 3 613 000 |
| 157000 | 9800 | 880 | Overføring til investering | 3 450 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 157020 | 9800 | 880 | Overføring til investering | 0 | 5 769 000 | 5 424 000 | 9 456 000 | 9 810 000 |
| 5 | | | 5 Finansutgifter | 3 450 000 | 5 769 000 | 5 424 000 | 9 456 000 | 9 810 000 |
| 9800 | | | Overføring investeringsregnskapet | 3 450 000 | 5 769 000 | 5 424 000 | 9 456 000 | 9 810 000 |
| 8 | | | Sentrale inntekter og utgifter | -500 686 000 | -655 315 000 | -657 703 000 | -677 146 000 | -691 070 000 |

Vedlegg 7: Investeringsbudsjett 2010 – 2013

(Tall i hele tusen)

| Konto | Ansvar | Funk | Prosj | Kontotekst | Oppr B 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|-------------|--------|------|-------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 023040 | 1140 | 120 | 0108 | Nybygg og nyanlegg | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Sum utgifter | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0108 | | | | Fjernarkivet | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1140 | | | | Felles sekretariat | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 020010 | 1170 | 120 | 0100 | Utstyr | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 |
| 020020 | 1170 | 120 | 0100 | Kjøp av maskiner og redskap | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 |
| 020030 | 1170 | 120 | 0100 | Programvare IKT | 790 | 790 | 790 | 790 | 790 |
| 024030 | 1170 | 120 | 0100 | Serviceavtaler tekn. inf. IT | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| | | | | Sum utgifter | 2 150 | 2 420 | 2 150 | 2 150 | 2 150 |
| 0100 | | | | Info teknologi | 2 150 | 2 420 | 2 150 | 2 150 | 2 150 |
| 020010 | 1170 | 202 | 0201 | Utstyr | 650 | 1 800 | 800 | 800 | 800 |
| | | | | Sum utgifter | 650 | 1 800 | 800 | 800 | 800 |
| 0201 | | | | It-utstyr skoler | 650 | 1 800 | 800 | 800 | 800 |
| 1170 | | | | IT | 2 800 | 4 220 | 2 950 | 2 950 | 2 950 |
| 023000 | 1702 | 390 | 0102 | Vedlikehold/rehabilitering bygg | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| | | | | Sum utgifter | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 0102 | | | | Kirkelig Fellesråd | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 023040 | 1702 | 120 | 0103 | Nybygg og nyanlegg | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | | | | Sum utgifter | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 0103 | | | | Mindre invest.prosjekt | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 091000 | 1702 | 870 | 0995 | Bruk av lån | 0 | -64 131 | -40 012 | -57 644 | -47 240 |
| 094000 | 1702 | 880 | 0995 | Bruk av disposisjonsfond | 0 | -1 810 | 0 | 0 | 0 |
| 094800 | 1702 | 880 | 0995 | Bruk av ubundet investeringsfond | -12 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 095010 | 1702 | 880 | 0995 | Bruk av bundet investeringsfond | -1 650 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 097000 | 1702 | 130 | 0995 | Overføring fra driftsregnskapet | -3 450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 097020 | 1702 | 130 | 0995 | Overføring fra drifts - momskomp | -17 600 | -5 769 | -5 424 | -9 456 | -9 810 |
| | | | | Sum inntekter | -17 600 | -71 710 | -45 436 | -67 100 | -57 050 |
| 0995 | | | | Finansiering investering | -17 600 | -71 710 | -45 436 | -67 100 | -57 050 |
| 067000 | 1702 | 315 | 0996 | Tomtesalg | -60 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Sum inntekter | -60 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0996 | | | | Salg eiendommer | -60 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1702 | | | | Fellesutgifter | -76 750 | -70 860 | -44 586 | -66 250 | -56 200 |
| 014020 | 2050 | 385 | 0206 | Formidling av informasjon | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Sum utgifter | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0206 | | | | Bygdebok-trykking | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 020000 | 2050 | 201 | 0209 | Inventar | 0 | 0 | 0 | 1 200 | 0 |
| | | | | Sum utgifter | 0 | 0 | 0 | 1 200 | 0 |
| 0209 | | | | Ny barnehage | 0 | 0 | 0 | 1 200 | 0 |
| 020010 | 2050 | 373 | 0219 | Utstyr | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Sum utgifter | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0219 | | | | Digitalt utstyr kinoen K-sak 67/09 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2050 | | | | Administrasjon | 770 | 0 | 0 | 1 200 | 0 |
| 020010 | 2082 | 386 | 0215 | Utstyr | 0 | 610 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Sum utgifter | 0 | 610 | 0 | 0 | 0 |
| 0215 | | | | Kulturhuset | 0 | 610 | 0 | 0 | 0 |
| 2082 | | | | Kulturhuset | 0 | 610 | 0 | 0 | 0 |
| 020000 | 2151 | 202 | 0222 | Inventar | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 |
| | | | | Sum utgifter | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 |
| 0222 | | | | Inventar utvidelse Solberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 |

(Tall i hele tusen)

| Konto | Ansvar | Funk | Prosj | Kontotekst | Oppr B 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|-------------|--------|------|-------|---|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 2151 | | | | Solberg skole | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 |
| 020000 | 2330 | 201 | 0211 | Inventar | 1 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Sum utgifter | 1 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0211 | | | | Solberg tunet barnehage inventar | 1 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2330 | | | | Solberg tunet barnehage | 1 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 020000 | 2370 | 201 | 0220 | Inventar | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| | | | | Sum utgifter | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| 0220 | | | | Utstyr idrett/naturbarnehage | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| 2370 | | | | Togrenda barnehage | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| 020000 | 2430 | 370 | 0221 | Inventar | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Sum utgifter | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 |
| 0221 | | | | Inventar biblioteket | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 |
| 2430 | | | | Bibliotek | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 |
| 020000 | 3400 | 261 | 0312 | Inventar | 0 | 0 | 1 200 | 0 | 0 |
| | | | | Sum utgifter | 0 | 0 | 1 200 | 0 | 0 |
| 0312 | | | | Inventar bokollektiv demente | 0 | 0 | 1 200 | 0 | 0 |
| 3400 | | | | Distriktovergrepene tjenester | 0 | 0 | 1 200 | 0 | 0 |
| 020020 | 6800 | 333 | 0662 | Kjøp av maskiner og redskap | 2 000 | 1 500 | 850 | 850 | 1 000 |
| | | | | Sum utgifter | 2 000 | 1 500 | 850 | 850 | 1 000 |
| 0662 | | | | Biler | 2 000 | 1 500 | 850 | 850 | 1 000 |
| 6800 | | | | Kommunalteknisk | 2 000 | 1 500 | 850 | 850 | 1 000 |
| 023040 | 6830 | 333 | 0670 | Nybygg og nyanlegg | 3 150 | 1 850 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Sum utgifter | 3 150 | 1 850 | 0 | 0 | 0 |
| 0670 | | | | Gangvei ved Kjærnesveien | 3 150 | 1 850 | 0 | 0 | 0 |
| 6830 | | | | Samferdsel | 3 150 | 1 850 | 0 | 0 | 0 |
| 023040 | 6840 | 381 | 0668 | Nybygg og nyanlegg | 2 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Sum utgifter | 2 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0668 | | | | Ballplass Solberg skole | 2 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 023040 | 6840 | 381 | 0672 | Nybygg og nyanlegg | 6 250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Sum utgifter | 6 250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 070000 | 6840 | 381 | 0672 | Refusjon fra staten | -2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 091000 | 6840 | 870 | 0672 | Bruk av lån | -4 250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Sum inntekter | -6 250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0672 | | | | Treningshall | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6840 | | | | Idrettsanlegg | 2 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 023040 | 6850 | 386 | 0669 | Nybygg og nyanlegg | 0 | 1 500 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Sum utgifter | 0 | 1 500 | 0 | 0 | 0 |
| 0669 | | | | Borggården - kulturhuset | 0 | 1 500 | 0 | 0 | 0 |
| 6850 | | | | Parker og plasser | 0 | 1 500 | 0 | 0 | 0 |
| 023040 | 6950 | 345 | 0805 | Nybygg og nyanlegg | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 |
| | | | | Sum utgifter | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 |
| 091000 | 6950 | 870 | 0805 | Bruk av lån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Sum inntekter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0805 | | | | Vannforsyning | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 |
| 6950 | | | | Vann | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 |
| 023040 | 6970 | 353 | 0806 | Nybygg og nyanlegg | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 |
| | | | | Sum utgifter | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 |
| 091000 | 6970 | 870 | 0806 | Bruk av lån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Sum inntekter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0806 | | | | Kloakksanering | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 |

(Tall i hele tusen)

| Konto | Ansvar | Funk | Prosj | Kontotekst | Oppr B 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|-------------|--------|------|-------|-------------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 6970 | | | | Avløp | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 |
| 023040 | 7000 | 386 | 0212 | Nybygg og nyanlegg | 20 000 | 2 500 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Sum utgifter | 20 000 | 2 500 | 0 | 0 | 0 |
| 0212 | | | | Kulturhuset | 20 000 | 2 500 | 0 | 0 | 0 |
| 023040 | 7000 | 222 | 0603 | Nybygg og nyanlegg | 8 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Sum utgifter | 8 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0603 | | | | Nordbytun uskole trinn 3 | 8 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 023040 | 7000 | 221 | 0613 | Nybygg og nyanlegg | 20 650 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Sum utgifter | 20 650 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 091000 | 7000 | 870 | 0613 | Bruk av lån | -4 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Sum inntekter | -4 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0613 | | | | Solbergtunet barnehage | 16 380 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 023040 | 7000 | 221 | 0616 | Nybygg og nyanlegg | 0 | 0 | 14 000 | 21 000 | 0 |
| | | | | Sum utgifter | 0 | 0 | 14 000 | 21 000 | 0 |
| 0616 | | | | Ny barnehage | 0 | 0 | 14 000 | 21 000 | 0 |
| 023040 | 7000 | 265 | 0618 | Nybygg og nyanlegg | 2 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Sum utgifter | 2 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 070000 | 7000 | 265 | 0618 | Refusjon fra staten | -500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Sum inntekter | -500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0618 | | | | Ljungbyveien | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 023040 | 7000 | 222 | 0673 | Nybygg og nyanlegg | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 30 000 |
| | | | | Sum utgifter | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 30 000 |
| 0673 | | | | Utvidelse Solberg skole | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 30 000 |
| 023040 | 7000 | 222 | 0674 | Nybygg og nyanlegg | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 |
| | | | | Sum utgifter | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 |
| 0674 | | | | Utvidelse Sjøskogen skole | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 |
| 023040 | 7000 | 261 | 0675 | Nybygg og nyanlegg | 0 | 10 000 | 23 000 | 0 | 0 |
| | | | | Sum utgifter | 0 | 10 000 | 23 000 | 0 | 0 |
| 070000 | 7000 | 261 | 0675 | Refusjon fra staten | 0 | 0 | -7 764 | 0 | 0 |
| | | | | Sum inntekter | 0 | 0 | -7 764 | 0 | 0 |
| 0675 | | | | Bokollektiv demente | 0 | 10 000 | 15 236 | 0 | 0 |
| 023040 | 7000 | 390 | 0676 | Nybygg og nyanlegg | 0 | 4 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Sum utgifter | 0 | 4 000 | 0 | 0 | 0 |
| 0676 | | | | Prestebolig kjøp | 0 | 4 000 | 0 | 0 | 0 |
| 023040 | 7000 | 265 | 0725 | Nybygg og nyanlegg | 8 000 | 42 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Sum utgifter | 8 000 | 42 000 | 0 | 0 | 0 |
| 070000 | 7000 | 265 | 0725 | Refusjon fra staten | -3 200 | -8 400 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Sum inntekter | -3 200 | -8 400 | 0 | 0 | 0 |
| 0725 | | | | Boliger vanskeligstilte | 4 800 | 33 600 | 0 | 0 | 0 |
| 7000 | | | | Adminstrasjon og forvaltning | 51 180 | 50 100 | 29 236 | 51 000 | 40 000 |
| 023040 | 7200 | 265 | 0309 | Nybygg og nyanlegg | 0 | 630 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Sum utgifter | 0 | 630 | 0 | 0 | 0 |
| 0309 | | | | Carport Granheim | 0 | 630 | 0 | 0 | 0 |
| 023000 | 7200 | 130 | 0700 | Vedlikehold/rehabilitering bygg | 1 750 | 1 750 | 1 750 | 1 750 | 1 750 |
| | | | | Sum utgifter | 1 750 | 1 750 | 1 750 | 1 750 | 1 750 |
| 0700 | | | | Rehab | 1 750 | 1 750 | 1 750 | 1 750 | 1 750 |
| 023000 | 7200 | 265 | 0701 | Vedlikehold/rehabilitering bygg | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | | | Sum utgifter | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 0701 | | | | Bjørnebekk | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 023040 | 7200 | 333 | 0742 | Nybygg og nyanlegg | 2 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Sum utgifter | 2 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0742 | | | | Ombygging Myrveien 16 | 2 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |

(Tall i hele tusen)

| Konto | Ansvar | Funk | Prosj | Kontotekst | Oppr B 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|------------------------|--------|------|-------|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 7200 | | | | Vedlikehold bygninger | 4 750 | 2 880 | 2 250 | 2 250 | 2 250 |
| 051010 | 9100 | 283 | | Avdragsutgifter lån til videre utlån | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| | | | | Sum utgifter | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| 092010 | 9100 | 283 | | Avdrag lån til videre utlån | -1 000 | -1 000 | -1 000 | -1 000 | -1 000 |
| | | | | Sum inntekter | -1 000 | -1 000 | -1 000 | -1 000 | -1 000 |
| | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9100 | | | | Formidlingslån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 051010 | 9120 | 283 | | Avdragsutgifter lån til videre utlån | 3 960 | 4 760 | 5 560 | 6 360 | 7 160 |
| 052010 | 9120 | 283 | | Utlån lån til videre utlån | 0 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| | | | | Sum utgifter | 3 960 | 24 760 | 25 560 | 26 360 | 27 160 |
| 091000 | 9120 | 283 | | Bruk av lån | 0 | -20 000 | -20 000 | -20 000 | -20 000 |
| 092010 | 9120 | 283 | | Avdrag lån til videre utlån | -3 960 | -4 760 | -5 560 | -6 360 | -7 160 |
| | | | | Sum inntekter | -3 960 | -24 760 | -25 560 | -26 360 | -27 160 |
| | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9120 | | | | Startlån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum investering | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Vedlegg 8: Budsjettskjema 1A, 1B og 2A

| BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETTET | | | (Tall i hele tusen) | | | |
|---|-----------------|-----------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | R-2009 | B-2010 | B-2011 | B-2012 | B-2013 | B-2014 |
| 1 Skatt på inntekt og formue | -343 969 | -367 000 | -351 000 | -358 000 | -367 000 | -380 000 |
| 2 Ordinært rammetilskudd | -129 670 | -134 200 | -304 000 | -309 000 | -322 000 | -337 000 |
| 3 Skatt på eiendom | -1 702 | -2 550 | -2 975 | -2 975 | -2 975 | -2 975 |
| 4 Andre direkte eller indirekte skatter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Andre generelle statstilskudd | -87 441 | -61 007 | -61 767 | -57 658 | -62 098 | -56 824 |
| 6 Sum frie disponible inntekter | -562 782 | -564 757 | -719 742 | -727 633 | -754 073 | -776 799 |
| 7 Renteinntekter og utbytte | -25 357 | -19 600 | -18 825 | -19 500 | -19 975 | -20 475 |
| Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter | 41 882 | 37 110 | 39 376 | 43 986 | 49 578 | 54 882 |
| 9 Avdrag på lån | 29 425 | 30 000 | 33 900 | 35 400 | 35 400 | 37 649 |
| 10 Netto finansinntekter/-utgifter | 45 950 | 47 510 | 54 451 | 59 886 | 65 003 | 72 056 |
| Til dekning av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Til ubundne avsetninger | 2 805 | 12 786 | 3 907 | 4 620 | 2 468 | 3 863 |
| 13 Til bundne avsetninger | 8 598 | 325 | 300 | 0 | 0 | 0 |
| Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Bruk av ubundne avsetninger | -14 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Bruk av bundne avsetninger | -8 508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 Netto avsetninger | -11 307 | 13 111 | 4 207 | 4 620 | 2 468 | 3 863 |
| 18 Overført til investeringsregnskapet | 4 973 | 3 450 | 5 769 | 5 424 | 9 456 | 9 810 |
| 19 | 4 973 | 3 450 | 5 769 | 5 424 | 9 456 | 9 810 |
| 20 Sum fordelt til drift | -523 166 | -500 686 | -655 315 | -657 703 | -677 146 | -691 070 |
| 21 Merforbruk/mindreforbruk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| BUDSJETTSKJEMA 1B - DRIFTSBUDSJETTET *) | | | (Tall i hele tusen) | | | |
|--|-----------------|-----------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | R-2009 | B-2010 | B-2011 | B-2012 | B-2013 | B-2014 |
| TIL FORDELING fra skjema 1A | -523 166 | -500 686 | -655 315 | -657 703 | -677 146 | -691 070 |
| Sentraladministrasjonen | | | | | | |
| Sum inntekter | -8 371 | -3 091 | -3 315 | -3 485 | -3 485 | -3 485 |
| Sum utgifter | 61 454 | 68 346 | 69 958 | 69 878 | 70 498 | 69 644 |
| Nettoutgift | 53 083 | 65 255 | 66 643 | 66 393 | 67 013 | 66 159 |
| Interkommunale virksomheter**) og Asylmottaket i Ås***) | | | | | | |
| Sum inntekter | -22 343 | -20 736 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum utgifter | 22 168 | 20 736 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nettoutgift | -175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oppvekst- og kultur | | | | | | |
| Sum inntekter | -161 714 | -138 826 | -46 307 | -46 283 | -47 460 | -48 581 |
| Sum utgifter | 329 424 | 311 318 | 337 013 | 343 578 | 352 752 | 362 839 |
| Nettoutgift | 167 710 | 172 492 | 290 706 | 297 295 | 305 292 | 314 258 |
| | R-2009 | B-2010 | B-2011 | B-2012 | B-2013 | B-2014 |
| Helse- og sosial | | | | | | |

| | | | | | | |
|--|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Sum inntekter | -45 495 | -44 970 | -40 374 | -40 674 | -42 274 | -42 274 |
| Sum utgifter | 257 179 | 247 008 | 268 680 | 265 044 | 277 561 | 283 611 |
| Nettoutgift | 211 684 | 202 038 | 228 306 | 224 370 | 235 287 | 241 337 |
| Teknikk og miljø | | | | | | |
| Sum inntekter | -100 181 | -78 804 | -81 849 | -82 144 | -83 362 | -83 997 |
| Sum utgifter | 158 491 | 139 705 | 151 509 | 151 789 | 152 916 | 153 313 |
| Nettoutgift | 58 310 | 60 901 | 69 660 | 69 645 | 69 554 | 69 316 |
| TIL FORDELING DRIFT | - | -500 686 | -655 315 | -657 703 | -677 146 | -691 070 |
| FORDELT TIL DRIFT | - | 500 686 | 655 315 | 657 703 | 677 146 | 691 070 |
| *) Bruk og avsetning av fond knyttet til etatene inngår i deres inntekter/utgifter. | | | | | 0 | 0 |
| **) Dette gjelder Landbrukskontoret i Follo, Follo overformynderi, PURA og Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat | | | | | | |
| ***) Styret vedtar et budsjett der nettoutgiften skal være i null. | | | | | | |

| BUDSJETTSKJEMA 2A - INVESTERINGSBUDSJETTET | | | | | | |
|---|-----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| (Tall i hele tusen) | | | | | | |
| | R-2009 | B-2010 | B-2011 | B-2012 | B-2013 | B-2014 |
| 1 Investeringer i anleggsmidler | 65 887 | 91 820 | 80 110 | 53 200 | 67 100 | 57 050 |
| 2 Utlån og forskutteringer | 16 002 | 0 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| 3 Avdrag på lån | 9 662 | 4 960 | 5 760 | 6 560 | 7 360 | 8 160 |
| 4 Avsetninger | 14 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Årets finansieringsbehov | 105 981 | 96 780 | 105 870 | 79 760 | 94 460 | 85 210 |
| 6 Finansiert slik: | | | | | | |
| 7 Bruk av lånemidler | -65 475 | -8 520 | -84 131 | -60 012 | -77 644 | -67 240 |
| 8 Inntekter fra salg av anleggsmidler | -6 726 | -60 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Tilskudd til investeringer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Mottatte avdrag på utlån og refusjoner | -22 512 | -10 660 | -14 160 | -14 324 | -7 360 | -8 160 |
| 11 Momskompinntekter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Andre inntekter | -97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Overført fra driftsregnskapet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Bruk av avsetninger | 0 | -14 150 | -1 810 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Sum ekstern finansiering | -94 810 | -93 330 | -100 101 | -74 336 | -85 004 | -75 400 |
| 15 Overført fra driftsbudsjettet | -4 972 | -3 450 | -5 769 | -5 424 | -9 456 | -9 810 |
| 16 Bruk av avsetninger | -6 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 Sum finansiering | -105 981 | -96 780 | -105 870 | -79 760 | -94 460 | -85 210 |
| 18 Udekket/udisponert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Vedlegg 9: Hovedoversikt drift og investering

| Hovedoversikt drift | | | | | |
|---|-----------------|-----------------|-----------------------|-----------------|------------------------|
| (Tall i 1000 kroner) | | | | | |
| HOVEDOVERSIKT DRIFT | R- 2009 | B-2010 | Rev B 2010 | B-2011* | Endring i % |
| Driftsinntekter | | | | | |
| Brukerbetalinger | -41 060 | -45 137 | -45 975 | -50 345 | 11,5 % |
| Andre salgs og leieinntekter | -70 825 | -75 083 | -76 337 | -78 298 | 4,3 % |
| Refusjoner | -149 238 | -129 993 | -142 855 | -77 157 | -40,6 % |
| Rammetilskudd fra staten | -129 670 | -134 200 | -134 200 | -304 000 | 126,5 % |
| Andre statlige tilskudd | -87 441 | -87 491 | -91 685 | -25 647 | -70,7 % |
| Andre overføringer | -323 | -160 | -173 | -160 | 0,0 % |
| Inntekts- og formuesskatt | -343 969 | -367 000 | -371 123 | -351 000 | -4,4 % |
| Eiendomsskatt | -1 702 | -2 550 | -2 550 | -2 975 | 16,7 % |
| Sum driftsinntekter | -824 228 | -841 614 | -864 898 | -889 582 | 5,7 % |
| Driftsutgifter | | | | | |
| Lønnsutgifter | 414 474 | 412 845 | 419 314 | 432 015 | 4,6 % |
| Sosiale utgifter | 101 624 | 107 392 | 107 977 | 112 795 | 5,0 % |
| Kjøp av varer og tj. som inngår i prod. | 105 541 | 99 141 | 108 675 | 108 335 | 9,3 % |
| Kjøp av varer og tj. erstatter egenproduksjon | 80 579 | 86 035 | 84 031 | 132 079 | 53,5 % |
| Overføringer | 83 202 | 75 400 | 84 838 | 41 446 | -45,0 % |
| Avskrivninger | 35 303 | 0 | 50 424 | 0 | - |
| Fordelte utgifter | -807 | 0 | 0 | 0 | - |
| Sum driftsutgifter | 819 916 | 780 813 | 855 259 | 826 670 | 5,9 % |
| Driftsresultat | -4 312 | -60 801 | -9 639 | -62 912 | 3,5 % |
| Finansinntekter | | | | | |
| Renteinntekter og utbytte | -25 357 | -19 900 | -19 650 | -18 750 | -5,8 % |
| Mottatte avdrag på utlån | -52 | -80 | -80 | -80 | 0,0 % |
| Sum eksterne finansinntekter | -25 409 | -19 980 | -19 730 | -18 830 | -5,8 % |
| Finansutgifter | | | | | |
| Rente og låneomkostninger | 41 883 | 37 110 | 34 731 | 39 376 | 6,1 % |
| Avdrag på lån | 29 425 | 30 000 | 30 000 | 33 900 | 13,0 % |
| Sosial- og næringsutlån | 50 | 100 | 100 | 100 | 0,0 % |
| Sum eksterne finansutgifter | 71 358 | 67 210 | 64 831 | 73 376 | 9,2 % |
| Resultat eksterne finanstransaksjoner | 45 949 | 47 230 | 45 101 | 54 546 | 15,5 % |
| Motpost avskrivninger | -35 303 | 0 | -50 424 | 0 | |
| Netto driftsresultat | 6 334 | -13 571 | -14 962 | -8 366 | -38,4 % |
| Interne finanstransaksjoner | | | | | |
| Bruk av disposisjonsfond | -3 482 | -150 | -765 | 0 | -100,0 % |
| Bruk av bundne fond | -8 508 | -3 140 | -5 830 | -2 100 | -33,1 % |
| Bruk av likviditetsreserven | -10 720 | 0 | 0 | 0 | - |
| Sum bruk av avsetninger | -22 710 | -3 290 | -6 595 | -2 100 | -36,2 % |
| Overført til investeringsregnskapet | 4 973 | 3 450 | 8 146 | 5 769 | 67,2 % |
| Avsatt til disposisjonsfond | 2 805 | 13 086 | 13 086 | 4 207 | -67,9 % |
| Avsatt til bundne fond | 8 598 | 325 | 325 | 490 | 50,8 % |
| Sum avsetninger | 16 376 | 16 861 | 21 557 | 10 466 | -37,9 % |
| Regnskapsmessig mer/mindreforbruk | 0 | 0 | 0 | 0 | - |

* For 2011 er alle tall i foreløpig versjon er eksklusive ansvarsserien 4---. Endring i % er fra opprinnelig budsjett 2010 til opprinnelig budsjett 2011.

| HOVEDOVERSIKT INVESTERING | B - 2011 | B - 2010 | R- 2009 |
|---|-----------------|-----------------|----------------|
| Inntekter | | | |
| Salg av driftsmidler og fast eiendom | 0 | -60 000 | -5 538 |
| Andre salgsinntekter | 0 | 0 | -97 |
| Refusjoner | -8 400 | -5 700 | -13 483 |
| Sum inntekter | -8 400 | -65 700 | -19 118 |
| Utgifter | | | |
| Lønnsutgifter | 0 | 0 | 302 |
| Sosiale utgifter | 0 | 0 | 3 |
| Varer og tjenester i komm. egenproduksjon | 80 110 | 91 820 | 54 729 |
| Overføringer | 0 | 0 | 10 706 |
| Sum utgifter | 80 110 | 91 820 | 65 740 |
| Finanstransaksjoner | | | |
| Avdrag på lån | 5 760 | 4 960 | 9 662 |
| Utlån og aksjekjøp | 20 000 | 0 | 16 002 |
| Kjøp av aksjer og andeler | 0 | 0 | 148 |
| Avsatt til ubundne investeringsfond | 0 | 0 | 479 |
| Avsatt til bundne fond | 0 | 0 | 11 756 |
| Avsatt til likvidreserven | 0 | 0 | 2 195 |
| Sum finanstransaksjoner | 25 760 | 4 960 | 40 242 |
| Finansieringsbehov | 97 470 | 31 080 | 86 864 |
| Dekket slik: | | | |
| Overført fra driftsregnskapet | -5 769 | -3 450 | -4 973 |
| Salg av aksjer og andeler | 0 | 0 | -1 188 |
| Mottatte avdrag på utlån | -5 760 | -4 960 | -9 029 |
| Bruk av lån | -84 131 | -8 520 | -65 475 |
| Bruk av disposisjonsfond | -1 810 | 0 | -71 |
| Bruk av ubundne investeringsfond | 0 | 0 | -6 037 |
| Bruk av bundne fond | 0 | -14 150 | -91 |
| Sum finansiering | -97 470 | -31 080 | -86 864 |
| Udekket/udisponert | 0 | 0 | 0 |

Vedlegg 10: Oversikt over årsverk, nye stillinger og omgjøringer

OVERSIKT OVER TOTALE ÅRSVERK I KOMMUNEN

- inkludert nye stillinger/omgjøringer fra 2011.

| OMRÅDE | STILLINGER 2011 |
|-------------------------|--------------------|
| Sentraladministrasjonen | 50,73 |
| Oppvekst og kultur | 465,06 |
| Helse og sosial | 339,74 |
| Teknikk og miljø | 92,95 |
| Totalt | 948,49 |

OVERSIKT OVER NYE STILLINGER

| ANSVAR | STILLINGER | STILLINGS- STØRRELSE | FINANSIERING |
|--------|---------------------------------------|-------------------------|---------------------------------|
| 2082 | Kulturhuset | 170 % | Kr 700 000 tilføres rammen |
| 2109 | Flyktningeguide og fem miljøarbeidere | 600 % | Dekkes av refusjon fra staten |
| 3110 | Helsesekretær | 50 % | Kr 239 000 tilføres rammen |
| 3230 | Barnevern | 100 % | Søker midler fra Fylkeskommunen |
| 3410 | Fysioterapeut | 0,05 % | Dekkes av tilskudd fra staten |
| 3430 | Sykepleier | 100 % | Kr 489 000 tilføres rammen |
| 3430 | Fagarbeider | 200 % | Kr 938 000 tilføres rammen |
| 3530 | Miljøarbeider | 30 % | Kr 160 000 tilføres rammen |

Vedlegg 11: Kommunale avgifter og gebyrer

Tabellen gir en samlet oversikt over avgiftene og inntektene på de respektive tjenester sammenlignet med foregående år.

| | Sats 2010 | Sats 2011 | % Endring - der endring forekommer |
|--|--------------------------|--------------------------|--|
| OPPVEKST- OG KULTUR | | | |
| Barnehagene | | | |
| Foreldrebetaling | | | |
| Makspris kr. 2330 | 2 330 | 2 330 | |
| Kostpenger | 300 | 300 | |
| Tilskuddssats drift - til private barnehager pr heltidsbarn under tre år | - | 147 000 | |
| Tilskuddssats drift - til private barnehager pr heltidsbarn over tre år | | 62 000 | |
| Tilskuddssats kapital - til private barnehager pr heltidsbarn | - | 11 800 | |
| Tilskuddssats til familiebarnehager | - | Nasjonal sats | |
| Skolefritidsordningen | | | |
| Til og med 10 timer/uke inkl kost | 1530 | 1570 | 2,6 % |
| Mer enn 10 timer/uke inkl kost | 2270 | 2 330 | 2,8 % |
| Kulturskolen | | | |
| Elevkontingent gruppetilbud pr år | 2 600 | 2 670 | 2,7 % |
| Individuell opplæring - instrumentalopplæring pr år | 1 410 | 1 450 | 2,8 % |
| Kurs | 630 | 648 | 2,8 % |
| Fritidstiltak for funksjonshemmede | | | |
| Semesteravgift - varmtvannsbading | 900 | 900 | |
| Samfunnshuset inkl As eldresenter og Asgård (festsal) | | | |
| Store sal | 1500 | 1500 | |
| Store salong | 700 | 700 | |
| Lille salong | 500 | 500 | |
| Lille sal | 700 | 700 | |
| HELSE- OG SOSIAL | | | |
| Pleie- og omsorg og miljøarbeidertjenesten | | | |
| Egenbetaling hjemme-, miljøarbeider- og vaktmestertjenesten | timepris / abonnement | timepris / abonnement | |
| Inntekt inntil 2G | 45 / 160 | 45 / 160 | |
| Fra 2G til 3G | 150 / 575 | 150 / 575 | |
| Fra 3G til 4G | 175 / 750 | 175 / 750 | |
| Fra 4G til 5G | 200 / 950 | 200 / 950 | |
| Fra 5G til 6G | 245 / 1500 | 245 / 1500 | |
| Over 6 G | 275 / 1800 | 275 / 1800 | |
| Hjelp til handling | 50 | 50 | |
| Korttidsopphold pr. døgn | forskrift | forskrift | |
| Dagopphold pr. dag, Aktivitetssenteret Moer | kr. 90 | kr. 90 | |
| Egenbetaling døgnopphold | forskrift | forskrift | |
| Døgnpris for sykehjemsplass | 1 850 | 1 850 | |
| Middag - 2 retters liten. porsjon – servert kald | 45 | 45 | |
| Middag - 2 retters liten. porsjon – servert varm | 55 | 55 | |
| Middag - 2 retters stor porsjon – servert kald | 55 | 55 | |
| Middag - 2 retters stor porsjon – servert varm | 65 | 65 | |
| Egenbetaling trygghetsalarm kommunal | 3000 | 3100 | 3,3% |
| privat | 2500 | 2600 | 4,0% |
| Egenbetaling for bruk av bil | 2400 | 2520 | 5,0% |
| | (kr. 200 pr. mnd) | (kr. 210 pr. mnd) | 5,0% |

| | Sats 2010 | Sats 2011 | % Endring - der endring forekommer |
|--|--|--|--|
| TEKNISK | | | |
| Ashallen og Nordbyhallen | | | |
| Timesats, trening voksne (fl.tall over 20 år) | 160 | 160 | |
| Kamper/arr. utenbygds | 580 | 580 | |
| Kamper/arrangementer innenbygds | 210 | 210 | |
| Nordbytun svømmehall | | | |
| Enkeltbillett voksne | 45 | 45 | |
| 10 klippskort voksne | 380 | 380 | |
| Barn under 18 år (barn/trygd pr.time) | 20 | 20 | |
| Halvårskort (personlige)voksne | 680 | 680 | |
| Halvårskort (personlige) barn | 370 | 370 | |
| Halvårskort fam. (2 voksne og 2 barn) | 1150 | 1150 | |
| 10 klippskort, barn | 170 | 170 | |
| Utleie | | | |
| Timesats, trening barn og ungdom innenbygds tom 19 år | 0 | 0 | |
| Timesats, trening voksne innenbygds (fl.tall over 20 år) | 50 | 50 | |
| Timesats trening utenbygds | 210 | 210 | |
| Stevner/arrangementer innenbygds | 210 | 210 | |
| Stevner/arrangementer utenbygds | 580 | 580 | |
| Ås svømmehall | 35 | 35 | |
| Enkeltbillett voksne | 290 | 290 | |
| 10 klippskort voksne | 20 | 20 | |
| Barn under 18 år (barn/trygd pr.time) | 580 | 580 | |
| Halvårskort (personlige)voksne | 370 | 370 | |
| Halvårskort (personlige) barn | 1150 | 1150 | |
| Halvårskort fam. (2 voksne og 2 barn) | 170 | 170 | |
| 10 klippskort, barn | | | |
| Utleie | | | |
| Timesats, trening barn og ungdom innenbygds tom 19 år | 0 | 0 | |
| Timesats, trening voksne innenbygds (fl.tall over 20 år) | 40 | 40 | |
| Timesats trening utenbygds | 210 | 210 | |
| Stevner/arrangementer innenbygds | 210 | 210 | |
| Stevner/arrangementer utenbygds | 580 | 580 | |
| Kommunale leiegårder | | | |
| Husleieinntekter: | Prisøkning som endring i KPI, så fremt ikke annet er vedtatt | Prisøkning som endring i KPI, så fremt ikke annet er vedtatt | |
| Husleie omsorgsboliger | Prisøkning tilsvarende endringen i KPI | Prisøkning tilsvarende endringen i KPI | |
| Bygnings- og reguleringsvesenet | | | |
| Oppmålingsgebyr | Økes med fastsatt indeks | Økes med fastsatt indeks | |
| Gebyr byggetilsyn | Økes med fastsatt indeks | Økes med fastsatt indeks | |
| Reguleringsgebyr | Økes med fastsatt indeks | Økes med fastsatt indeks | |
| Vann, avløp og renovasjon (eks mva) | | | |
| Vann | | | |
| Basert på 120 nye abonnenter | | | |
| Årsavgift, vann, pr m3, variabel del | 8,00 | 9,10 | 13 % |
| Bolig på 200 m2 bruksareal (inkl. fastabonnementspris); forbruk 200m3/år | 1800 | 2022 | 12 % |
| Fast abonnementspris | 200 | 200 | |
| Tilkoblingsgebyrer vann, pr m2, lav sats | 100 | 100 | |
| snitt 180 m2 lav sats | 18 000 | 18 000 | |
| Tilkoblingsgebyrer vann, pr m2, høy sats | 200 | 200 | |
| snitt 180 m2 høy sats | 36 000 | 36 000 | |
| Avløp | | | |
| Basert på 120 nye abonnenter | | | |
| Årlig kloakkavgift pr. m3, variabel del | 14,3 | 17,80 | 24% |
| Bolig på 200m2 bruksareal (inkl.fastabonnementspris); forbruk 200m3/år | 3 210 | 3 850 | 20% |
| Abonnementspris | 350 | 350 | |

| | Sats 2010 | Sats 2011 | % Endring - der endring forekommer |
|---|-------------------------|-------------------------|--|
| Tilknytningsavgifter kloakk, lav sats snitt 180 m2 bruksareal | 110 19800 | 110 19 800 | |
| Tilknytningsavgifter kloakk, høy sats snitt 180 m2 bruksareal | 220 39600 | 220 39 600 | |
| Eiendommer med slamavskiller og tilknyttet WC; tømning 1ggr/2.år | 800 kr/år | 1 000 | 25% |
| Eiendommer med slamavskiller uten tilknyttet WC ; tømning 1ggr/4.år | 400 kr/år | 500 | 25% |
| Eiendommer med minirensesanlegg; tømning 1ggr/år | 1600 kr/år | 2 000 | 25% |
| Eiendommer med tette tanker, 4m3; tømning 1ggr/år | 1600 kr/år | 2 000 | 25% |
| Eiendommer med slamavskiller/tett tank med våtvolum over 4m3 | 225 kr/ påbegynt m3 | 250 kr/ påbegynt m3 | 11% |
| Eiendommer med fellesanlegg | Som for enkeltanlegg | Som for enkeltanlegg | |
| Saksbehandlingsgebyr utslippstillatelser | 0 | 2 500 | |
| <i>Renovasjon</i> | | | |
| Renovasjonsavgift | 2 600 | 2 550 | -2% |
| Hytterrenovasjon | 1 300 | 1 300 | |
| <i>Feiervesen</i> | | | |
| Feie -og tilsynsgebyr | 320 (160+160) | 390 (195+195) | 21% |
| SENTRALADMINISTRASJONEN (eks mva), jf k.sak 23/09 | | | |
| Meglerpakke | 750 | 1100 | 46,7% |
| Eiendomsinformasjon | 90 | 93 | 3,3% |
| Bygningsdata | 80 | 83 | 3,8% |
| Grunnkart | 120 | 124 | 3,3% |
| Ledningskart | 80 | 83 | 3,8% |
| Målebrev | 150 | 155 | 3,3% |
| Godkjente bygningstegninger | 180 | 186 | 3,3% |
| Midlertidig brukstillatelse og ferdigattest | 165 | 171 | 3,6% |
| Seksjoneringstillatelse | 110 | 114 | 3,6% |
| Naboliste | 75 | 78 | 4,0% |
| Gjeldende regulering m/ bestemmelser | 150 | 155 | 3,3% |
| Gjeldende kommuneplan | 80 | 83 | 3,8% |
| Ortofoto | 75 | 78 | 4,0% |
| Skråfoto/flyfoto | 270 | 279 | 3,3% |
| Tilknytning til offentlig vann og avløp | 30 | 31 | 3,3% |
| Adkomst til eiendommen | 65 | 68 | 4,6% |
| Kommunale avgifter og gebyrer | 80 | 83 | 3,8% |
| Legalpant | 30 | 31 | 3,3% |
| Salg av eiendomsopplysninger | - | - | |

Vedlegg 12: TOTALOVERSIKT FUNKSJONER 2011

| Funksjoner | Sentral- adm. | Oppvekst- og kultur | Helse- og sosial | Teknikk- og miljø | Opp- bud 2011 | Opp- bud 2010 | Endring i prosent |
|--|------------------|------------------------|------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|
| 100 Politisk styring og kontrollorganer | 15 924 | 1 797 | 907 | 2 321 | 20 949 | 16 100 | 30,1 |
| 110 Kontroll og revisjon | 1 332 | | | | 1 332 | 1 293 | 3,0 |
| 120 Administrasjon | 32 636 | | | | 32 636 | 37 897 | -13,9 |
| 121 Forvaltningsutg. i eiendomsforv. | | | | 2 767 | 2 767 | 2 690 | 2,9 |
| 130 Administrasjonslokaler | | | | 12 852 | 12 852 | 14 090 | -8,8 |
| 180 Diverse fellesutgifter | 5 453 | | | | 5 453 | 4 204 | 29,7 |
| 201 Førskole | | 107 469 | | | 107 469 | -3 138 | -3 524,8 |
| 202 Grunnskole | 1 129 | 143 208 | | | 144 337 | 141 027 | 2,3 |
| 211 Styrket barnehagetilbud | 5 | 5 092 | | | 5 097 | 2 522 | 102,1 |
| 213 Voksenopplæring | | 4 896 | | | 4 896 | 4 385 | 11,7 |
| 214 Spesialskoler | | 4 600 | | | 4 600 | 4 100 | 12,2 |
| 215 Skolefritidstilbud | | 2 494 | | | 2 494 | 1 965 | 26,9 |
| 221 Førskolelokaler og skyss | | 32 | | 4 691 | 4 723 | 3 201 | 47,5 |
| 222 Skolelokaler | | 10 | | 23 142 | 23 152 | 18 656 | 24,1 |
| 223 Skoleskyss | | 2 945 | | | 2 945 | 2 445 | 20,4 |
| 231 Aktivitetstilbud barn og unge | | 2 634 | | 188 | 2 822 | 2 753 | 2,5 |
| 232 Forebygging skole og helsest.t. | | | 6 924 | 1 631 | 8 555 | 6 861 | 24,7 |
| 233 Forbyggende arbeid, helse/sos | | | | | 0 | 13 | -100,0 |
| 234 Aktivisering eldre/funksjonsh. | 283 | 1 274 | 7 933 | 660 | 10 150 | 9 701 | 4,6 |
| 241 Diagnose, Behandling, Rehabil | | | 17 763 | | 17 763 | 16 246 | 9,3 |
| 242 Rådgivning/Veiledning flyktninger | | 437 | 6 877 | 1 015 | 8 329 | 6 865 | 21,3 |
| 243 Tilbud personer med rusproblem | | | 1 373 | | 1 373 | 1 303 | 5,4 |
| 244 Barnevernstjeneste | | | 8 298 | | 8 298 | 6 711 | 23,6 |
| 251 Barneverntiltak i familien | | | 1 331 | | 1 331 | 1 619 | -17,8 |
| 252 Barneverntiltak utenfor familien | | | 6 782 | | 6 782 | 6 449 | 5,2 |
| 253 Pleie, omsorg, hjelp i institusjon | 678 | | 94 165 | 3 412 | 98 255 | 86 992 | 12,9 |
| 254 Pleie, omsorg, hjelp i hjemmet | 227 | | 65 708 | | 65 935 | 59 283 | 11,2 |
| 261 Botilbud i institusjon | | | | 4 763 | 4 763 | 3 561 | 33,8 |
| 265 Botilbud utenfor institusjon | | | | -3 837 | -3 837 | -5 870 | -34,6 |
| 273 Kommunale sysselsettingstiltak | | | 1 330 | | 1 330 | 1 330 | 0,0 |
| 275 Introduksjonsordningen | | 3 277 | | | 3 277 | 4 044 | -19,0 |
| 276 Kvalifiseringsordningen | | | 4 007 | | 4 007 | 0 | 100,0 |
| 281 Økonomisk sosialhjelp | | | 4 908 | | 4 908 | 4 770 | 2,9 |
| 283 Bistand til etablering av bolig | 229 | | | | 229 | 224 | 2,2 |
| 285 Tj. utenfor ord.komm. ansvar | | | | 37 | 37 | | 100,0 |
| 301 Plansaksbehandling | 474 | | | 945 | 1 419 | 1 255 | 13,1 |
| 302 Bygge- og delesaksbehandling | 184 | | | -1 739 | -1 555 | -910 | 70,9 |
| 303 Kart og oppmåling | | | | 1 811 | 1 811 | 1 667 | 8,6 |
| 315 Boligbygg/Utleie/Finansiering | | | | 56 | 56 | -4 | -1 500,0 |
| 325 Tilrettelegg./bistand for næringsliv | -4 | | | | -4 | -4 | 0,0 |
| 329 Landbruksforvaltning | 1 071 | | | | 1 071 | 1 038 | 3,2 |
| 333 Veier og gater | | | | 8 756 | 8 756 | 8 189 | 6,9 |
| 335 Parker, plasser og torg m.v. | | | | 3 249 | 3 249 | 2 826 | 15,0 |
| 338 Forebygg. av brann og ulykker | | | | -200 | -200 | -166 | 20,5 |
| 339 Beredskap mot branner og ulykker | | | | 9 988 | 9 988 | 8 980 | 11,2 |
| 345 Distribusjon av vann | | | | -4 759 | -4 759 | -4 479 | 6,3 |
| 353 Kloakknett / tømm. av septiktank | | | | -7 450 | -7 450 | -6 903 | 7,9 |
| 355 Innsamling av avfall | | | | -5 407 | -5 407 | -5 688 | -4,9 |
| 357 Avfallsbehandling | | | | 4 577 | 4 577 | 5 558 | -17,7 |
| 360 Naturforvaltning | 318 | | | 1 183 | 1 501 | 1 522 | -1,4 |
| 370 Bibliotek | | 4 043 | | | 4 043 | 3 955 | 2,2 |
| 375 Museer | | 70 | | | 70 | 70 | 0,0 |
| 377 Kunstformidling | | 125 | | | 125 | 125 | 0,0 |
| 381 Kommunale idrettsbygg og anlegg | | | | 3 695 | 3 695 | 4 037 | -8,5 |
| 383 Kulturskole | | 4 784 | | | 4 784 | 5 002 | -4,4 |
| 385 Andre kulturaktiviteter | | 946 | | | 946 | 1 327 | -28,7 |
| 386 Kommunale kulturbygg | | 573 | | 1 313 | 1 886 | 2 293 | -17,7 |
| 390 Den Norske kirke | 6 064 | | | | 6 064 | 6 204 | -2,3 |
| 392 Andre religiøse formål | 640 | | | | 640 | 500 | 28,0 |
| Sum | 66 643 | 290 706 | 228 306 | 69 660 | 655 315 | 500 686 | 31 |

Vedlegg 13: Interkommunalt samarbeid i Follo, oversikt over diverse organer

| ORGANISASJONSFORM/ORGANER | DELTAKENDE KOMMUNER | VERTS-KOMMUNE |
|--|---|-----------------------------------|
| Regionråd: | | |
| Follorådet | Enebakk, Frogn, Nesodden, Oppegård, Ski, Vestby, Ås | Roterer hvert år. 2011: Vestby |
| Aksjeselskaper: | | |
| Follo Futura AS | Enebakk, Frogn, Oppegård, Ski, Vestby, Ås | Ås |
| Alarmsentral Brann Øst As | Moss, Moss, Sarpsborg, Fredrikstad, Halden, Skiptvet, Spydeberg, Askim, Trøgstad, Eidsberg, Rakkestad, Marker, Aremark, Enebakk, Frogn, Oppegård, Ski og Ås | Moss |
| Interkommunale selskaper: | | |
| Follo Banevernvakt IKS | Frogn, Nesodden, Oppegård, Ski, Vestby, Ås | Oppegård |
| Follo barne- og ungdomsskole | Enebakk, Frogn, Nesodden, Oppegård, Ski, Vestby, Ås | Ski |
| Follo Legevakt IKS | Enebakk, Frogn, Nesodden, Oppegård, Ski, Ås | Ski |
| Follo Ren IKS | Frogn, Nesodden, Oppegård, Ski, Ås | Ås |
| Follo Kvalifiseringssenter IKS | Frogn, Ski, Vestby | Ski |
| Krise- og incestsenteret i Follo IKS | Enebakk, Frogn, Nesodden, Oppegård, Ski, Vestby, Ås | Ås |
| Nordre Follo Brann- og Feiervesen IKS | Oppegård, Ski | Oppegård |
| Søndre Follo Brann- og Feiervesen IKS | Frogn, Vestby, Ås | Ås |
| Nordre Follo Renseanlegg IKS | Oppegård, Ski, Ås | Ski |
| Søndre Follo Renseanlegg IKS | Vestby, Ås | Vestby |
| Kommunelovens § 27-organer: | | |
| Follo Omsorgsboliger | Enebakk, Ski, Vestby | Ski |
| Follo distriktsrevisjon | Enebakk, Frogn, Oppegård, Ski, Vestby, Ås; Nesodden | Ski |
| Follo økonomiske rådgivningstjeneste | Oppegård, Ski, Vestby | Ski |
| Follo Interkommunale kontrollutvalgssekretariat (FIKS) | Enebakk, Frogn, Oppegård, Ski, Vestby, Ås | Ås |
| Kemneren i Follo | Enebakk, Frogn, Oppegård, Ski, Vestby, Ås | Oppegård |
| Samarbeidsavtale: | | |
| Follo landbrukskontor | Frogn, Nesodden, Oppegård, Ski, Vestby, Ås | Ås |
| Felles innkjøpskontor | Frogn, Nesodden, Vestby, Ås | Ås |
| Tolketjenesten i Follo (TiF) | Enebakk, Frogn, Oppegård, Ski, Vestby og Ås | Ski |
| Felles opplæringstilbud innen ulike områder (Kompetansehjulet i Follo) | Enebakk, Frogn, Nesodden, Oppegård, Ski, Vestby, Ås | Ås |
| Felleskontoret for overformynderiene | Enebakk, Frogn, Oppegård, Ski, Ås | Ås |
| Fagrådet for vann- og avløpsteknisk samarbeid i indre Oslofjord | Hurum, Røyken, Asker, Bærum, Oslo, Oppegård, Ski, Ås, Nesodden, Frogn og Vestby | Oslo ivaretar det daglige arbeid |
| IKT-Follo | Ski, Ås, Vestby, Frogn, Nesodden og Oppegård | |
| Stiftelse: | | |
| Follo Museum | Enebakk, Frogn, Nesodden, Oppegård, Ski, Vestby, Ås | Frogn |

Vedlegg 14: Ås kirkelige fellesråd – Handlingsprogram og budsjett

ÅS KIRKELIGE FELLESRÅD
Arkiv:
Handl.pr.2011-2014.

Sak nr.: 09/2010.
Saksbehandler: G. Winge.
Møtedato: 28.09.10.

FORSLAG TIL ÅRSBUDSJETT 2011 OG HANDLINGSPROGRAM FOR KIRKEN 2011 - 2014.

Innledning.

Framdriftsplanen for arbeidet med handlingsprogram og økonomiplan 2011-2014 er beskrevet i rundskriv fra rådmannen datert 21.06.10. Man skal behandle økonomiplan og årsbudsjett i én og samme prosess i høst, og kommunestyrebehandling vil finne sted den 15. desember.

Kirkelig fellesråd ble i siste budsjettmøte tildelt et rammetilskudd for 2011 på **kr 6 003 000**.

I tillegg kommer kalkulatoriske utgifter til kommunal tjenesteyting med kr 201 000, slik at kommunens samlede utgifter til kirken blir på **kr 6 204 000**.

Rådmannen har så bestemt at mva-kompensasjonen skal beholdes av fellesrådet mot at rammeoverføringen reduseres tilsvarende. Denne er stipulert til kr 215 000 pr år.

Følgelig blir kommunens samlede utgifter til kirken så langt **kr 5 989 000**.

Det blir ingen prisjusteringer av vare- og tjenesteposter, men virkningen av det sentrale lønnsoppgjøret pr 1.05.10 vil komme som tillegg til rammen. Dette er stipulert til ca **kr 205.000**.

Samtidig ber rådmannen om en reduksjon på 3 % i nettorammen til etatene, noe som for kirkelig fellesråd vil utgjøre **ca kr 180 000**.

KIRKEN - Område 7951.

Omfatter programområdene (hovedformålene):

1. Kirkens administrasjon
2. Kirker
3. Kirkegårder
4. Andre kirkelige formål.

Overordnet visjon:

Ås kirkelige fellesråd skal være med å tilrettelegge for at Den norske kirke i Ås, Kroer og Nordby sogn kan ivareta sin oppgave som en bekjennende, misjonerende, tjenende og åpen folkekirke.

Målsettinger:

- Kirkene skal være velholdte og fungere som et godt og tjenelig sted for feiring av gudstjenester, kirkelige handlinger og øvrige kulturarrangementer.
- Kirkegårdene skal være velstelte og vakre og gi en verdig ramme rundt gravferden.
- Menighetenes tilsatte skal gis gode rammebetingelser for arbeidet og samsvare med det som er fastsatt i lov og avtaleverk og vanlig i arbeidslivet for øvrig.
- Økonomiforvaltningen skal være ryddig og korrekt og gi en god og ansvarlig utnyttelse av tildelte ressurser.
- Menighetenes planer og behov overfor kommunen og andre offentlige myndigheter skal samordnes på en adekvat og konstruktiv måte.
- Å sørge for at samarbeidspartnere og brukere av kirkens tjenester får best mulig service.
- Å fokusere på trivsel, samarbeid og sikkerhet for medarbeidere, menighetsråd, fellesråd og kommune.

HOVEDFORMÅL 1: KIRKENS ADMINISTRASJON.

Omfatter u.kap. 100 - Kirkens administrasjon

- Bemanning:
- Kirkeverge i hel stilling.
 - Sekretær for kirkevergen, hel stilling.
 - Sekretær på kirkekontoret i Ås, hel stilling som i hovedsak betjener Follo prosti. 40 % lønnes av bispedømmet.
 - Sekretær på kirkekontoret i Nordby, 36 % stilling.
 - Sekretær for soknepresten i Ås, 30 % stilling.
 - Sekretær for Ås og Kroer menighetsråd, 50 % stilling. (20 % lønnet av Ås MR)
 - Sekretær for Nordby menighetsråd, 15 % stilling.

Beskrivelse av tjenester/aktiviteter:

1. Kirkevergekontoret:

Herfra administreres all drift og vedlikehold av kirkene og kirkegårdene med tilhørende bygningsmasse. Føring av gravfortegnelsen m/kartverk. Innkreving av festeavgifter og gravstellavtaler. Arbeidsgiveransvar for alle tilsatte med unntak av prestene.

2. Kirkekontor/prestekontor; Ås, Nordby og Kroer:

Her utføres all kirkebøkføring. Forespørsler ang. dåp og vielse, attester m.m.

Administrasjon av gudstjenestene. Korrespondanse ekspederes og sentralbord betjenes.

Kontoret er også ekspedisjon for prosten i Follo som har arbeidsgiveransvar for alle prestene i Follo. Kontorstillingene er helt påkrevet for at prestene skal få utført den tjenesten de er bundet til gjennom sitt ordinasjonsløfte. De er også helt nødvendige for å kunne yte våre brukere en tilfredsstillende service/førstelinjetjeneste.

Handlingsmål - Ressursbehov:

Ås kirkekontor har tilhold i Sagaveien 3. Her disponeres for tiden 12 kontor, to møterom og lager.

Innføring av nye tjenesteordninger for presteskap og prost har medført en gjennomtenkning av kontorbehovet. Utviklingen av prosten som leder for prestatjenesten i hele prostiet medfører behov for egnede møterom, samt flere kontor til nye prostiprester. Vi har nå fått mer plass i Sagaveien 3: to kontor nede vinteren 2008 og hele 1.etasjen fra 1.juli 2009. Det er framforhandlet en ny leiekontrakt som løper fram til august 2012.

Det er tilknytning til kommunens EDB-system, sentralbord og servicetorg. Dette fungerer svært godt, og gir god utnyttelse av de samlede ressursene i kirke og kommune.

Nordby kirkekontor har tilhold i Nordby menighetscenter. Arealet ble utvidet med to kontor på hemsens i 1997, slik at de fleste ansatte nå har eget kontor. Organisten disponerer hjemmekontor inntil videre. Ungdomspresten har fått nytt kontor i det tidligere eldresenteret.

En ny medarbeider i Trosopplæringsreformen har fått kontor på hemsens, leie for dette betales av staten.

Stillinger:

Ved Nordby kirkekontor utføres kirkebøkføring for Nordby sokn, i tillegg til annet sekretærarbeid for soknepresten. Sekretæren innehar 36 % stilling. Siden dette ikke er et hovedkontor for hele fellelrådsdistriktet, har man redusert treffetid (tirsdag, onsdag og torsdag kl. 10-12).

På litt sikt bør denne stillingen utvides til 60 %, noe som begrunnes med økt folketall og økende aktivitet/antall tjenester. Det er viktig at det finnes en sekretærfunksjon ved kirkekontoret på Nordby. Etter hvert bør det likevel vurderes om ikke det vil være en fordel å samle kirkebøkføringen for hele fellelrådsdistriktet på et sted.

HOVEDFORMÅL 2: KIRKER.

Omfatter u.kap. 210 - Ås kirke, 220 - Nordby kirke, 230 - Kroer kirke.

- Bemanning:
- Prosten i Follo, plassert i Ås, lønnet av staten.
 - To hele soknepreststillinger, lønnet av staten.
 - Prostiprest, hel stilling, lønnet av staten, med hovedsete i Ås.
 - Studentprest 50 % / prostiprest 50 %, lønnet av staten, plassert i Ås.
 - Prostiprest, engasjement 50 %, lønnet av staten, plassert i Ås.
 - Ungdomsprest i Nordby, 100 % stilling, lønnet av Nordby menighetsråd for innsamlede midler + årlig tilskudd på kr 200.000 fra Ås kommune.
 - En halv menighetssekretærstilling i Nordby, nylig omgjort til 45 % menighetspedagog.
 - Kateket i Ås/Kroer, hel stilling.
 - Tre organiststillinger (100 %, 80 %, 15 %)
 - Tre kirketjenerstillinger (50 %, 30 %, 15 %)
 - Tre klokkerstillinger (10 %, 6 %, 10 %), de to første redusert i 2003 og 2006.
 - Renholder i Ås kirke, 20 % stilling.
 - Ungdomsarbeidere i Klubben og Ten-Sing, sum 32 %, lønnes av Ås MR.
 - Dirigenter i Ten-Sing og Soul Children, totalt 32 %, lønnes av Ås MR.

Beskrivelse av tjenester/aktiviteter:

1. Gudstjenester/kirkelige handlinger:

Dette er lovpålagte tjenester, og alle de lovhjemlede stillinger er direkte forbundet med administrasjon og gjennomføring av gudstjenester og kirkelige handlinger.

Nøkkeltall for årene 2008 og 2009:

| | Ås | Nordby | Kroer | Sum |
|---------------|---------|---------|---------|-----------|
| Gudstjenester | 89 / 93 | 85 / 72 | 28 / 25 | 202 / 190 |
| Vielser | 4 / 16 | 2 / 6 | 1 / 4 | 7 / 26 |
| Døpte | 57 / 56 | 53 / 36 | 11 / 7 | 121 / 99 |
| Konfirmanter | 58 / 67 | 50 / 43 | 7 / 13 | 115 / 123 |
| Begravelser | 59 / 60 | 23 / 24 | 11 / 4 | 93 / 88 |

2. Trosopplæringsreformen.

St.melding nr. 7 (2002-2003) ”Trusopplæring i ei ny tid Om reform av dåpsopplæringa i Den norske kyrkja” foreslår å utvikle et åpent, systematisk og gjennomgående tilbud om trosopplæring i Den norske kirke. Tilbudet skal fokusere på kjennskap til egen tro og livsmestring og være tilgjengelig for alle døpte mellom 0 - 18 år.

Målet er at alle døpte skal få tilbud om opplæring på alle alderstrinn med til sammen veiledende timetall på 315 timer (inkl. konfirmasjon). Dette betyr for Ås en betraktelig utvidelse.

Nordby menighet har fått midler for perioden 1.8.07 – 31.12.08, og det er opprettet et nytt underkapittel til dette formålet. Menighetsrådet har tilsatt leder for prosjektet fra 1.10.07.

Prosjektfasen på 5 år har gått over til en fast ordning fra 1.01.09.

3. Barne- og ungdomsarbeidet:

Kirkelovens § 9 pålegger menighetsrådet å samle ungdommen om gode formål.

Kirken har alltid innsett betydningen av å drive et holdningsskapende barne- og ungdomsarbeid, og det har vært god oppslutning om de ulike aktivitetene. For å få optimal utnyttelse av frivillige medarbeidere, vedtok Ås kommune tidlig å opprette tre halve menighetssekretærstillinger. To av disse er nå slått sammen til hel stilling som kateket for Ås og Kroer.

4. Konfirmantundervisning:

Lovens § 9 pålegger også menighetene å drive konfirmantundervisning, og utgifter til lokaler, utstyr og materiell skal dekkes av kommunen (Kirkeloven § 15, bokstav e).

Kateket og menighetssekretær står sentralt i dette arbeidet. Sammen med prestene og menighetsrådene forestår de planlegging og gjennomføring av undervisningen, og de rekrutterer og veileder frivillige gruppeledere.

5. Diakoniarbeid:

Lovens § 9 pålegger menighetsrådene å innarbeide og utvikle diakoniarbeidet i soknene.

Kirkerådet har utarbeidet en ny sentral "Plan for diakoni i Den norske kirke" som ble vedtatt av Kirkemøtet i november 2007 og gjelder fra 1.januar 2008.

Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og skal uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet.

"Plan for diakoni i Den norske kirke" bygger på denne definisjonen av den diakonale tjenesten.

Og det er på disse 4 arbeidsområdene at menighetene spesielt skal ha sin oppmerksomhet.

Den sentrale planen forutsetter at det lages lokale planer, og at det på bakgrunn av disse skjer en videreutvikling av diakonien i menighetene. Diakoni handler om å være og å gjøre, og det er det planene skal medvirke til.

Alle våre 3 menighetsråd er nå i ferd med å utvikle nye lokale planer for det diakonale arbeidet, og de har samarbeidet om å få opprettet en hel stilling som soknediakon for hele fellelrådsdistriktet.

6. Kirkemusikalsk arbeid.

Loven gir menighetsrådet ansvar for at det utvikles et kirkemusikalsk arbeid i soknet (§ 9, 2. ledd), og fellelrådets budsjettforslag skal også omfatte utgifter til dette formålet (§ 15, 2. ledd).

Dette har ikke vært omtalt i tidligere lovverk, noe som er et sterkt signal om at organistene skal gis muligheter til å drive et mer omfattende kirkemusikalsk arbeid enn før:

- korarbeid/forsangergrupper med barn og voksne
- konserter, evt. i samarbeid med Rikskonsertene. Disse er meget godt besøkt.
- samarbeid med solister (sang og instrumental), særlig i høytidene.
- opplæring av elever/vikarer i orgelspill.
- øvelser med konfirmanter og skoleklasser.

7. Frivillige medarbeidere og dugnadsinnsats.

Kirkens tjenester og aktiviteter skapes gjennom et godt samspill mellom Fellelråd og Menighetsråd. Fellelrådet stiller faste lønnede medarbeidere til menighetenes disposisjon. Imidlertid er en vesentlig del av kirkens arbeid på lokalplan helt avhengig av frivillige medarbeideres innsats. De lønnede medarbeiderne er helt nødvendige for at forholdene skal kunne legges godt til rette for god utnyttelse av og gode arbeidsforhold for de frivillige. Dette gjelder spesielt i barne- og ungdomssektoren - deriblant innen deler av konfirmantarbeidet. I de tre soknene er det i størrelsesorden ca.100 frivillige medarbeidere. De frivillige medarbeideres arbeid skaper også økonomiske behov, men disse dekkes nesten utelukkende av frivillige gaver og forskjellige former for dugnadsinnsats.

Handlingsmål - Ressursbehov:

Generelt for alle kirkene:

Strømprisen:

Gjennom mange år har vi ved hjelp av energiøkonomisering og temperaturstyring klart å redusere forbruket i samme tempo som prisen har økt. Nå er det snart ikke mulig å redusere forbruket ytterligere. Det kan bety at vi om kort tid må øke budsjettpostene til strøm, også p.g.a. økt nettleie. All energi kjøpes gjennom Ås kommune til gunstige priser.

Ås kirke:

Oppussing/maling av kirkens interiør i henhold til Geir Hellands forslag. Det er søkt til biskop og riksantikvar om godkjenning av dette forslaget. Det er også utarbeidet anbudsdokumenter for arbeidet, og kirkevergen har framskaffet et kostnadsoverslag på kr 2 mill + mva. Fellelrådet har vedtatt at innvendig maling skal utføres før en eventuell utbygging av våpenhus med WC og sakristi.

Elektriske ringemaskiner + lukeåpnere bør vurderes i planperioden, ca kr 350 000.

Nordby kirke:

Det er utarbeidet et nytt forslag til adkomst for bevegelseshemmede ved utelukkende å foreta en oppfylling av terrenget foran kirken. Forslaget er godkjent av menighetsrådet, og det er sendt til biskop og riksantikvar for godkjenning der. Inntil videre legges det ut to aluminiumsskinner. Elektriske ringemaskiner, ca. kr. 250.000. Dette fordi det er svært vanskelig adkomst til tårnet. Råteskader i tårnet for ca kr 850.000 ble utbedret høsten 2009 ved hjelp av oppsparte rehabiliteringsmidler - kr 100.000 pr år i 6 år – samt tilskudd fra kommunen på kr 250 000.

Ny arbeidskirke ved Sjøskogen/Vinterbroseieret.

Beboere i området drøfter underhånden muligheter for oppstart av kristent barne- og ungdomsarbeid. Til dette er det ønskelig med lokaler – enten i et utvidet Vinterbroseieret – eller i en ny arbeidskirke. Man har allerede startet opp med gudstjenester på Sjøskogen skole, og det planlegges to slike hvert halvår. Nordby MR har opprettet en lokal komité som har laget et forprosjekt til en framtidig kirke i Sjøskogenområdet.

Kroer kirke:

Her er det under prosjektering en permanent rampe for rullestoler på kirkens sørside. Riksantikvarens folk har vært på befarings, og det vil bli godkjent å lage en ny inngangsdør i våpenhusets sørvegg, der vinduet er plassert i dag. Men de vil ikke godkjenne at det parkeres biler ved rampens fotende. Det er derfor planlagt en ny vei for rullestolbrukere tvers over kirkegården fra parkeringsplassen mot kirkens østvegg.

Kirkens hovedtrapp er svært høy, og det er umulig å finne gode midlertidige løsninger for ramper. Det er montert ringemaskiner i tårnet, men på sikt bør det også skaffes automatiske lukeåpnere.

Stillinger:

Organiststillingen i Nordby ble i 1996 utvidet fra 30 til 60 %. Siden den gang er antall gudstjenester økt noe, antall vielser og begravelser økt betydelig, det samme med antall dåp og konfirmanter. Tilsetting av ungdomsprest i 1998 og trosopplæringsleder i 2007 har gitt betydelig vekst i menighetsarbeidet, og her spiller det kirkemusikalske en stor rolle. Organiststillingen var derfor en av stillingene som ble drøftet under bispevisitasen i 2008. Fellesrådet har vedtatt en økning av denne stillingen til 80 % i første omgang, med virkning fra 1.januar 2009. Midlene til dette ble skaffet ved å øke festeavgiftene på kirkegårdene. På noe sikt bør denne økes til 100 %.

HOVEDFORMÅL 3: KIRKEGÅRDENE.

Omfatter u.kap. 300 - Kirkegårder.

Bemanning: Kirkegårdsforvalter i hel stilling.
Kirkegårdsarbeider i 50 % stilling.

Nøkkeltall:

| | Ås | Nordby | Kroer | Sum |
|----------------------------|-------|--------|-------|--------|
| Innbyggere i 2009: | 9.400 | 5.500 | 1.100 | 16.000 |
| Kirkegårdsarealer (dekar) | 25,7 | 10,5 | 4,1 | 40,3 |
| Arealbehov ny k.gård (ca.) | 0 | 7,0 | 0,0 | 7,0 |
| Antall begravelser i 2009: | 63 | 29 | 4 | 96 |
| - derav kister | 39 | 18 | 4 | 61 |
| - derav urner | 24 | 11 | 0 | 35 |
| Kremaasjonsprosent | 38 % | 37 % | 0 % | 36 % |
| Antall gravplasser | 4000 | 1.000 | 425 | 5425 |
| Antall ledige graver | 1050 | 160 | 96 | 1306 |

Loven krever at det til enhver tid er ledige graver for minst 3 % av kommunens befolkning.

Våre 1306 graver tilsvarer ca 8.2 %.

I Nordby er det regulert 7,0 dekar til utvidelse, men den er ennå ikke ervervet eller opparbeidet.

Handlingsmål - Ressursbehov:

Generelt for alle kirkegårdene:

- * Ta vare på verneverdige gravminner og gravutstyr. Dette kan gjøres ved å la nye gravfestere overta steinene som tilhører gamle gravsteder.
- * Påse at alle gravstøtter er tilstrekkelig sikret mot å velte.

Ås kirkegård og bårehus:

Nye asketrær bør plantes etter hvert som de gamle dør. Felling av disse store trærne er svært kostbart. Alle trærne får hyppig ettersyn. Sommeren 2008 ble det fjernet døde greiner for kr 25 000.

For å få plass til nytt gjerde mellom kirkegårdsutvidelsen og den nye parkeringsplassen, må den ene rekka av furutrær felles. Dette bør gjøres i høst på frossen mark.

Ås MR ønsker med tiden en utvidelse av bårehuset med bl.a. et større møterom.

Nordby kirkegård – ny utvidelse:

Førrige utvidelse på 3 dekar ble tatt i bruk i 1996. Den hadde plass til 194 kistegraver, hvorav drøyt halvparten nå er disponert. Med samme tempo i framtiden vil alle kistegravene være disponert i 2018. En ny utvidelse bør derfor være ferdig opparbeidet og vigslet i rimelig tid før dette. Det er en tidkrevende prosess med mange godkjenningsinstanser, og anleggsarbeidene må gå over to sesonger. Men først må det foretas arkeologiske utgravninger, og grunneier må være med å bestemme når dette kan gjøres. Så må arealet erverves ca år 2015.

Detaljplanleggingen må starte ved utgangen av denne perioden. Da bør det være mulig å få relativt pålitelige kostnadstall på de ulike årene framover.

Det aktuelle arealet er en del av en reguleringsplan fra 1992. Det ble båndlagt et areal på ca 10 dekar, hvorav 3 dekar ble ervervet og opparbeidet umiddelbart som 1. byggetrinn.

Landskapsarkitekt MNLA Torun Hellen fra Ski hadde utarbeidet planer og tegninger, og hun hadde også laget en idéskisse for 2. byggetrinn. Hun jobber for tiden i Oppegård kommune og kan ikke ta flere oppdrag. Men vi står fritt til å bruke hennes idéskisse.

Teknisk etat i Ås kommune er forespurt om å hjelpe til med kostnadstall og eventuelle anbudsdokumenter i sin tid, men de hadde ikke ledig kapasitet.

Vi har følgelig engasjert landskapsarkitekt Nils Skaarer, en tidligere Ås-boer som nå har firma i Rakkestad. Han har vært på befaring og laget en stipulert kostnadsberegning, 3,5 mill + mva.

Det varsles imidlertid at det vil bli nødvendig med erverv av arealet ca år 2015.

Arkeologiske utgravninger i 2014 er kalkulert til ca kr 80 000, planlegging til ca kr 80.000.

Kroer kirkegård og bårhus:

Det hvitmalte stakittgjerdet fra 1987 burde ikke vært godkjent, det er dårlig fundamentert og krever mye oppretting, vasking og maling. På litt sikt bør det byttes ut med tregjerde med samme utforming som vi har på Ås og Nordby. Dette står godt og krever minimalt vedlikehold.

HOVEDFORMÅL 4: ANDRE KIRKELIGE FORMÅL.

Omfatter u.kap. 400 - Andre kirkelige formål og 410 - Trosopplæringsreformen i Nordby.

Dette formålet har lenge kun bestått av ett årlig driftstilskudd til Nordby menighetscenter på kr. 80.000. Nå har fellesrådet gjort vedtak om at disse midlene skal fordeles mellom Nordby menighetscenter og Arbeidskirken i Ås etter behov. For 2010 er tilskuddet redusert til kr 33.000.

Fra og med 2001 fikk vi inn en ny post:

Ungdomspresten i Nordby.

Stillingen ble opprettet i 1997, da med 50 %. Fra mars 2002 ble den utvidet til 100 % stilling, og den lønnes med innsamlede midler, samt et kommunalt tilskudd på kr 200.000 f.o.m. 2006.

Fra 2008 ble det opprettet et nytt underkapittel for **Trosopplæringsreformen i Nordby**. Nordby MR fikk tildelt et beløp på kr 640 000 dette året til oppstart og drift av sitt prosjekt "På vandring gjennom skaperverket." Midlene bevilges av Stortinget, og det er allerede vedtatt at reformen skal føres videre. Det årlige beløpet vil bli regulert i samsvar med lønnsøkningen. Medarbeider er tilsatt.

Fra og med 2011 ville det være ønskelig å få inn en annen ny post, nemlig

ARBEIDSKIRKEN I ÅS:

Arbeidskirken eies og drives av Stiftelsen Ås arbeidskirke.

Bygningen ble oppført ved hjelp av innsamlede midler og stor dugnadsinnsats og stod ferdig i 1985.

Skolene er ikke lenger leietakere, og inntektene består i dag av tilfeldig utleie og ofringer.

De siste årene har driftsutgiftene vært betydelig større enn inntektene.

Årlige utgifter til strøm, renhold, forsikringer, kommunale avgifter og alarmtjenester er ca kr 250 000

Det avholdes ca 20 gudstjenester/høymesser i kirken årlig. Disse er forordnet av biskopen. Etter

kirkeloven er det en kommunal forpliktelse å dekke utgifter til dette.

Arbeidskirken holder årlige loppemarkeder for å styrke økonomien, noe som i år ga ca.190.000 kr i inntekt.

Det meste av vedlikeholdet er i alle år utført på dugnad, men en ser nå at det likevel er behov for et årlig drifts-/vedlikeholdstilskudd på kr. 75.000/år.

Utleien styres av frivillige, og frivillige husverter sørger for tilsyn og vedlikehold på kveldstid og i helgene. Dersom kirkehuset skal fungere som tiltenkt, er det likevel svært ønskelig å opprette en deltidsstilling som vaktmester/kirketjener. Dette vil kreve et lønnstilskudd på. 75.000/år.

VEDLIKEHOLD/REHABILITERING.

Etter vedtak i kommunestyret den 8.12.99 (sak nr. 99/02740) ble det opprettet en ny konto 0.1480

Rehabilitering - kirkelige formål, som blir tildelt kr 150.000 hvert år.

Fra 2004 til og med 2009 er det av disse midlene årlig avsatt til fond kr 100.000, slik at vi i 2009

hadde kr 600.000 til reparasjon av råteskadene samt ny kobberbekledning på tårnet i Nordby kirke.

I tillegg lånte kommunen kr 250 000, slik at vi hadde kr 850 000 til dette prosjektet som ble

gjennomført høsten 2009. Restmidler ca kr 21.000.

For 2010 har fellesrådet brukt de 150.000 til å finansiere betydelige og pålagte utbedringer på de elektriske anleggene i alle kirkene, dertil måtte det tas kr 40.000 av ledige lønnsmidler. Og kr 90.000 av overskuddet fra 2009 til å dekke montering av nye brannalarmsentraler i Nordby og Kroer kirker.

I 2011 må de 150 000 gå til helt nødvendig maling av Nordby kirke og bårhus. Dertil må det sannsynligvis tas ca kr 100.000 av kirkens reservefond for å dekke alle utgifter til dette.

INVESTERINGER

Det finnes nå ingen vedtatte investeringer for kirken i planperioden.

Men det må budsjetteres med ca kr 80.000 til arkeologiske utgravinger ved Nordby kirkegård høsten 2014, samt kr 80.000 til planlegging/anbud. Dertil vil det koste ca kr 550.000 til erverv av et areal på 7 dekar i 2015. Og det må avsettes 3,5 mill + mva til gjennomføring av kirkegårdsutvidelsen i årene 2015/2016.

Ny investeringsplan utenom rammene (tall i 1000 kr):

| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|--|--------|--------|------------------------------|----------------------------|-----------------|
| Ås kirke, ringemaskiner +lukeåpner | | | | | ca 350 |
| Nordby, ringemaskiner | | | | | ca 250 |
| Nordby kirkegårdsutvidelse, utgraving/planer/erverv/fullførelse | | | ca kr 80 ca kr 80 | ca 550 ca 2.200 | ca 2.200 |
| Kroer kirke, rullestolrampe | | ca 250 | | | |
| Nordby kirke, rullestolrampe (oppfylling) | ca 150 | | | | |
| Kroer kirkegård, nytt gjerde | | | | ca 100 | |

FORELØPIGE ØKONOMISKE RAMMER TIL DRIFT. MULIGHETER TIL UTGIFTSREDUKSJONER OG INNTEKTSØKNINGER

Ås kirkelige fellesråd er tildelt en foreløpig ramme på kr 6 003 000 samt kr 201.000 som tjenesteyting. Dette tilsvarer 2010-nivå. Virkningen av lønnsoppgjøret vil komme som tillegg, foreløpig stipulert til kr 205.000.

Samtidig sier rådmannen at Ås kommune fortsatt vil ha store økonomiske utfordringer. For å øke handlefriheten, samt øke mulighetene for omprioriteringer, legges det til grunn at etatenes foreløpige nettorammer reduseres med 3 % i forhold til gjeldende plan.

Dette vil for kirkelig fellesråd utgjøre ca kr 180.000.

Fellesrådet er i den situasjon at det er andre organer som i stor grad styrer våre utgifter.

Biskopen bestemmer antall forordnede gudstjenester i de ulike kirkene, og mye av vår øvrige virksomhet er lovpålagt. Fellesrådet kan muligens bestemme at alle vigslar og begravelser skal forrettes fra for eksempel Ås kirke. Men dette vil ikke gi besparelser av stor betydning, siden regelverket ikke tillater permittering i stillinger.

Ved innføring av ny kirkelov ble fellesrådene tilført midler over statsbudsjettet til styrking av administrative stillinger for fellesråd/menighetsråd, slik at disse skulle bli i stand til å utføre sine lovpålagte oppgaver på en tilfredstillende måte. Dermed har vi oppnådd en bemanning som er til å leve med. Det vil følgelig være helt galt å foreta reduksjoner her.

Reduksjon av tilskudd.

En gjennomgang av de siste års regnskap viser at det ikke nytter å høvle noe på vanlige utgiftposter til utstyr, avgifter/forsikringer, brensel, skyss, renhold og kontorleie. Slike poster blir hvert år noe overskredet.

Det utbetales årlige tilskudd til menighetsrådene slik at de skal få noe hjelp til konfirmantundervisningen. Midlene dekker lokalleie og litt av utgiftene til undervisningsmaterieil. Fellesrådet er pålagt å dekke slike utgifter, og i 2004 ble det utbetalt kr 36.000. I tillegg betaler konfirmantene en egenandel, og menighetsrådene må også skyte inn betydelige beløp i dette arbeidet.

Her ble det redusert med kr 20.000 i 2005 fra fellesrådet.

Siste tilskuddspost er driftsstøtten til Nordby menighetscenter som opprinnelig var på kr 80 000 pr. år. Lånet ble nedbetalt i 2008, og fellesrådet har derfor vedtatt at beløpet heretter deles mellom Nordby menighetscenter og Stiftelsen Arbeidskirken i Ås etter behov. **For 2010 måtte dette beløpet reduseres til kr 33.000.**

Øvrige reduksjoner på 2005-budsjettet:

For å skjerme det menighetsbyggende arbeidet mest mulig, ble det nødvendig å fjerne møtegodtgjørelsen til fellesrådet (kr 17.000), redusere kursmidler med kr 10.000, halvere utgifter til organistvikarer (kr 27.000), og redusere vedlikeholdet på kirkegårdene med kr 18.000. Det vil derfor bli veldig vanskelig å kutte mer på fellesrådets utgifter i 2011.

Følgende inntektsøkning ble gjennomført fra 1.1 2009:

Økning av kirkegårdsavgiftene er fellesrådets eneste mulighet til å øke sine inntekter utover rammetilskuddet fra kommunen. Følgende endring ble gjennomført fra 1.januar 2009, slik at vi nå er noenlunde på linje med øvrige kommuner.

| | Fra 1.1.07: | Fra 1.1.09: |
|--------------------------------|-------------|-------------|
| Festeavgift pr grav pr år | 150 | 200 |
| Gravlegging utenbygds kiste | 5.000 | 6.000 |
| Gravlegging utenbygds urne | 1.000 | 1.200 |
| Oppretting av gravminne, liten | 400 | 500 |
| Oppretting av gravminne, stor | 600 | 700 |
| Gravstell pr. år inkl. planter | 800 | 1.000 |
| Vanning, lusing pr. år | 400 | 500 |

Inntektsøkningen vil være avhengig av antall fornyede festeavtaler og antall nye begravelser. Det er følgelig vanskelig å gi et eksakt beløp, men det vil ligge i størrelsesorden kr 100.000.

Seremoniavgifter.

De fleste fellesråd har innført ”seremoniavgift” for bruk av kirken ved vielse og begravelse av utenbygdsboende, noen også for innenbygdsboende. Slike avgifter skal etter kirkelovens § 20 godkjennes av bispedømmerrådet. I Ås er det tidligere vedtatt å innkreve kr 2.000 for leie av kirken til utensokns begravelse.

Fra 1.1.09 ble det vedtatt å innkreve kr 2.000 for leie av kirken også til utensokns vielse.

Sykelønn - bruk av vikarer – vakanser.

Etter innføring av ny kirkelov pr. 1.1.1997 får Ås kirkelige fellesråd som egen virksomhet refundert sykelønn fra Rikstrygdeverket ved sykdom ut over 16 dager.

Erfaringen viser at det i liten grad blir benyttet vikarer ved korttidsfravær blant de kontortilsatte og kirkegårdsarbeiderne. Mye mer blant kateketer og menighetssekretærer. Og vikar må alltid benyttes for organist og kirketjener.

Refundert sykelønn varierer sterkt fra et år til et annet. Så langt har overskuddet - det som ikke nyttes til vikarlønn - gått med til å dekke overforbruk på mange andre budsjettposter på slutten av året (strøm, forsikringer, avgifter, skyss m.m.).

Ved ledighet i stillinger kan det overveies å vente noe med tilsetting for å spare lønnsutgifter, men dette vil alltid være til skade for virksomheten. Erfaring viser tydelig at det tar lang tid å bygge opp igjen et tilbud som tidligere har ligget nede en tid.

STATSTILSKUDET TIL FELLESRÅDENE.

I forbindelse med innføring av ny kirkelov fra 1997 ble det bevilget 100 millioner til landets fellestråd for å styrke deres administrasjon slik at de ble i stand til å håndtere sine nye og utvidete oppgaver. Ås sin andel var på ca kr 390 000 det første året. Deretter er det blitt gradvis redusert av Stortinget, og fra 2009 er det helt borte.

Kirkevergens forslag til eventuell reduksjon med 3 % - kr 180 000.

Vi ser ingen mulighet til å øke våre inntekter dette året, følgelig må det bli reduksjoner i utgiftsposter. En gjennomgang av de siste årenes regnskaper viser varierende merforbruk på artene 1-2; kjøp av varer og tjenester, på alle våre underkapitler. Dette kan skyldes prisstigninger, økt skyssgodtgjøring, drift av alarmer, mer bruk av mobiltelefon, økte utgifter til kontingenter og kopieringsavtaler. Budsjettbeløpene på disse postene har vi ikke klart å øke fra år til år på grunn av trange rammer, noe som gjør at vi her har urealistiske lave beløp. Det er derfor ikke mulig å foreta reduksjoner på disse postene uten å redusere tjenestene.

Det som har reddet fellestrådet økonomi de fleste årene, er enten en uventet inntekt av sykepengen, eller større inntekt på festeavgifter enn budsjettet. Men i 2008 fikk vi et underskudd på kr 155 000, noe som reduserte vårt disposisjonsfond til kr 88 000.

Vi vet ingenting om sykefraværet neste år, men vi kan ikke budsjettere med sykepengen i en så liten virksomhet som vår.

En eventuell økning av det stipulerte inntektsbeløpet på festeavgiftene vil heller ikke være forsvarlig, siden dette ble økt fra kr 240 000 til kr 363 000 fra 1.01.09.

Følgelig har vi ikke annet å redusere på enn de rene tilskuddene som utbetales til stiftelsene Ås arbeidskirke og Nordby menighetssenter, samt tilskudd til konfirmantundervisning og godtgjørelse for klokkertjeneste på søndager i Ås og Nordby:

| | |
|--|--------------|
| - tilskudd til stiftelsene Ås arbeidskirke og Nordby menighetssenter | 33.000 |
| - tilskudd til Ås MR til konfirmantundervisning | 8.000 |
| - godtgjørelse til Ås MR for klokkerfunksjoner | 28.000 |
| - tilskudd til Nordby MR til konf.undervisning | 6.000 |
| - godtgjørelse til Nordby MR for klokkerfunksjoner | 17.000 |
| - tilskudd til Kroer MR til konf.undervisning | <u>2.000</u> |
| | 94.000 |

Men godtgjørelsen for klokkertjenesten bør ikke røres. Det vil i så fall bli vanskeligere å rekruttere frivillige til denne viktige tjenesten.

AU vil anbefale at eventuelle kutt tas i nevnte rekkefølge: tilskuddet til stiftelsene, deretter konfirmantene og til sist klokkerstillingene.

Fellestrådet innstilling til kommunestyret:

1.a. Fellestrådet oversender dette forslaget til driftsbudsjett for 2011-2014 og ber Ås kommune om en rammeoverføring inkl. kommunal tjenesteyting på **kr 5 989 000 + ca kr 205 000** til lønn som følge av det sentrale lønnsoppgjøret pr 1.05.10.
Dette er en videreføring av 2010-nivå.

1.b. Utgiftssiden i budsjettet er svært presset etter flere år med nedskjæringer, mens prisene på varer og tjenester er stigende.
Inntektssiden ble styrket i 2009 ved at festeavgiftene ble økt, noe som ble beregnet å gi en inntektsøkning på ca 100.000 kr/år. Dette ble gjort for å finansiere en helt nødvendig økning av organiststillingen i Nordby fra 60 – 80 %.

En reduksjon av budsjettet på 3 % (=180.000 kr) vil ikke kunne gjennomføres uten en tilsvarende reduksjon av stillinger. I tillegg må man eventuelt fjerne driftsstøtten til stiftelsene Ås arbeidskirke og Nordby menighetssenter som allerede er nede på lave kr 33 000 + øvrige tilskudd til menighetsrådene for klokkefunksjonene i Ås og Nordby. Disse er lovpålagt. Fellestrådet vil sterkt advare mot dette.

- 2.a. REHABILITERING:** Prioriterte tiltak innenfor tildelt ramme på kr 150.000 årlig:
2011 - utvendig maling av Nordby kirke og bårhus, kr 150.000 + kr 100.000 fra fond.
2012 - 2014 avsettes kr 150.000 årlig til innvendig oppussing av Ås kirke.

- 2.b.** Det bes om at den årlige bevilgning til rehabilitering økes fra kr 150 000 til kr 200 000. Dette fordi listen i punktet ovenfor viser at kirken har et etterslep av relativt kostnadskreven investeringer og rehabiliteringsprosjekter som det er viktig å få utført. Og det er temmelig sikkert at maling av Nordby kirke og bårhus vil koste minst kr 250 000.

2.c. INVESTERINGSBEHOV I PERIODEN 2012 – 2017 (utenom tildelt ramme):

| | | | |
|-------------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| 2012 | Nordby kirke | Rullestolrampe, oppfylling | ca kr 150 000 |
| 2013 | Kroer kirke | Rullestolrampe | ca kr 250 000 |
| 2014 | Nordby kirkegård | Arkeologiske utgravinger | ca kr 80 000 |
| 2014 | Nordby kirkegård | Anbudsdokumenter og planer | ca kr 80 000 |
| 2015 | Kroer kirkegård | Nytt gjerde | ca kr 100 000 |
| 2015 | Nordby kirkegård | Erverv av areal, 7 dekar | ca kr 550 000 |
| 2015 | Nordby kirkegård | Opparbeidelse | ca kr 2,2 mill |
| 2016 | Nordby kirkegård | Ferdigstillelse | ca kr 2,2 mill |
| 2016 | Ås kirke | Ringemaskiner og lukeåpnere | ca kr 350 000 |
| 2016 | Nordby kirke | Ringemaskiner | ca kr 250 000 |
| 2017 | Senterkirke, Vinterbro | Forprosjekt | ca kr 100 000 |

Vi vil dessuten peke på behovet for en innvendig renovering av Ås kirke til ca kr 2,5 mill, samt et ønskelig påbygg inneholdende lagerrom m.m.

Ås, 29.09.10.

Gerhard Winge, sign.
kirkeverge.

Vedlegg 15: Budsjett kontroll og tilsyn 2011

KONTROLLUTVALGET I ÅS KOMMUNE SÆRUTSKRIFT

fra kontrollutvalgets møte den 5. oktober 2010:

KU-sak 24/10 BUDSJETT FOR KONTROLL OG TILSYN 2011

Sekretariatets innstilling:

1. Ås kommunes utgifter til sekretariat og utvalgets egne utgifter for 2011 budsjetteres til kr 215 000.
2. Kontrollutvalget ber om at styret for distriktsrevisjonen legger fram sitt budsjett snarest. For de kommende år bes styret legge fram budsjett for det kommende år og økonomiplanen innen 15. august.
3. Budsjettforslaget oversendes Ås kommunestyre og skal inngå i kommunens budsjett for 2011.

Kontrollutvalgets behandling 05.10.2010:

Revisjonssjefen la fram revisjonens budsjettforslag i møtet. Håkon L. Henriksen orienterte om at styret for distriktsrevisjonen nylig hadde bedt om at budsjettforslaget for framtida oversendes kontrollutvalgene på et langt tidligere tidspunkt. Henriksen foreslo at revisjonens budsjettforslag med en andel på kr 910 000 for Ås kommune i 2011 legges inn i kontrollutvalgets budsjettforslag.

Votering:

Lederens forslag ble enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalgets vedtak 05.10.2010:

1. Ås kommunes utgifter til revisjonen, sekretariatet og utvalgets egne utgifter for 2011 budsjetteres til kr 1 125 000.
2. Budsjettforslaget oversendes Ås kommunestyre og skal inngå i kommunens budsjett for 2011.

Ås, den 11.oktober 2010

Jan T. Løkken
sekretær

Vedlegg: KU-sak 24/10

KU-sak 24/10 BUDSJETT FOR KONTROLL OG TILSYN 2011

| | | |
|------------------------------|----------------|-----------------|
| Saksbehandler: Jan T. Løkken | Arkivnr: 219 | Saknr.: 10/3021 |
| Utvalg | Sak nr. | Møtedato |
| Kontrollutvalget | 24/10 | 05.10.2010 |

Sekretariatets innstilling:

4. Ås kommunes utgifter til sekretariat og utvalgets egne utgifter for 2011 budsjetteres til kr 215 000.
5. Kontrollutvalget ber om at styret for distriktsrevisjonen legger fram sitt budsjett snarest. For de kommende år bes styret legge fram budsjett for det kommende år og økonomiplanen innen 15. august.
6. Budsjettforslaget oversendes Ås kommunestyre og skal inngå i kommunens budsjett for 2011.

Avgjørelsesmyndighet:

Kommunestyret

Behandlingsrekkefølge:

Kontrollutvalget
Kommunestyret

Vedlegg som følger saken trykt:

FIKS budsjett for 2011 og økonomiplan for 2011 - 2014

SAKSUTREDNING:

Kontrollutvalget skal innstille om budsjett for kontroll og tilsyn i kommunen, jf. forskrift om kontrollutvalg §18: ” *Kontrollutvalget utarbeider forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen eller fylkeskommunen. Kontrollutvalgets forslag til budsjetttramme for kontroll- og revisjonsarbeidet skal følge formannskapetets/kommunerådets eller fylkesutvalgets/fylkesrådets innstilling til kommunestyret eller fylkestinget.*

Der kommunen eller fylkeskommunen har en egen revisjon avgir revisjonen innstilling til kontrollutvalget om budsjett for revisjonen”

Budsjettforslaget skal inneholde utgifter til revisjon, sekretariatsfunksjon og kontrollutvalgets egne utgifter.

Kostnader til revisjon

Etter en overgangsfase har Follo distriktsrevisjon overtatt som revisor for Ås kommune fra 1. juli 2010. Fra budsjettåret 2011 skal kontrollutvalgets budsjett for revisjon basere seg på forslag fra styret for distriktsrevisjonen.

Det foreligger ennå ikke noe budsjettforslag fra distriktsrevisjonen og dette vanskeliggjør oppfyllelsen av forskriftenes bestemmelse, jf. ovenfor.

Dersom kontrollutvalget for framtida skal ha en reell innflytelse og kontroll med budsjettet for revisjonen, bør dette foreligge på et langt tidligere tidspunkt. I henhold til vedtektene skal styret for revisjonen gjennomføre et årlig dialogmøte med eierne som skal gi innspill til budsjettprosessen innen 30.6. Budsjettforslaget for det kommende år og økonomiplan for de neste fire årene bør bli oversendt til kontrollutvalget seinest 15. august. Vi foreslår at kontrollutvalget gjør en formell henvendelse til distriktsrevisjonen om dette og at kommunens representant i styret også tar dette opp i styret.

Budsjettet for distriktsrevisjonen skal i hovedsak sikre revisjon av regnskapet og forvaltningsrevisjon.

Pga. Ås og Nesodden (kommunestyrevedtak i juni 2010) inntreden i FOR fra 2011 kan ikke tidligere budsjett videreføres.

Kontrollutvalget har flere ganger drøftet omfanget av forvaltningsrevisjonen. Vi minner om at Fars vedtekter (§ 7 2. ledd) bestemmer at slik revisjon ut over ett pr. år skal bekostes av den enkelte deltakerkommune. Dersom kontrollutvalget ønsker flere forvaltningsrevisjonsprosjekt i 2011, kan utvalget enten foreslå dette i budsjettforslaget nå eller de kan ta forslag om tilleggsbevilgning når evt. behovet for flere prosjekt er avklart i utvalget. For ett ekstra prosjekt bør det beregnes minimum kr 150 000,- eks. mva. i kostnader. Et ekstra prosjekt kan bestilles hos distriktsrevisjonen eller konkurranseutsettes.

Kostnader til sekretariatfunksjonen

Sekretariatsfunksjonen til kontrollutvalget skal også inngå i budsjettet for tilsyn og kontroll. FIKS har syv kommuner (Nesodden medlem fra f.k. nyttår)som deltakere og sekretariatet består av 1 ½ årsverk. Sekretariatet forbereder og følger opp kontrollutvalgets møter, har sekretæransvaret og utreder saker for kontrollutvalget. FIKS tar også hånd om selskapskontrollen for kommunene. Sekretariatets driftsutgifter fordeles med et likt basistilskudd på hver kommune som utgjør 50% av driftskostnadene og de resterende 50% av driftskostnadene fordeles etter folketall. Styret for FIKS har vedtatt et budsjett for 2011 på kr 1 268 000,-. Pga vakanser etc. i sekretariatet viste regnskapet for 2009 et overskudd og styret for FIKS har vedtatt å tilbakeføre deler av dette til kommunene. For Ås sin del utgjør dette overskuddet kr 23 600,- og dette vil bli fratrukket kommunens andel av sekretariatets utgifter for 2011.

Nesodden blir etter planen blir medlem av FIKS fra 2011 og utvidelsen skjer innefor dagens bemanning. Dette fører også til en reduksjon i deltakernes bidrag til FIKS. Ås kommunes netto andel av kostnadene til sekretariatsfunksjonen for 2011 settes til **kr 150 000,-**. Ås sin andel i 2010 var på kr 180 000,-. Forslaget til budsjett for 2011 er derfor en reduksjon på ca 20% i forhold til 2010.

Kontrollutvalgets egne kostnader

Styret for FIKS har vedtatt å arrangere ett to dagers kurs for de nye kontrollutvalgene høsten 2011. Dette kommer istedenfor det årlige faglige forumsmøtet. Sekretariatet har anslått at dette vil koste ca kr 3 000,- pr. deltaker. I tillegg har kontrollutvalget pleid å delta i den nasjonale kontrollutvalgskonferansen og kr 30 000,- bør eventuelt foreslås til dette formålet også i 2011. Til sammen blir dette kr 60 000 til kurs og

konferanser. Sekretariatet antar at kontrollutvalget vil ha behov for 9 møter, inkludert kurset, i 2011. Møteutgiftene budsjetteres med utgangspunkt i reglementet for godtgjørelse til folkevalgte i Ås kommune og er ikke inkludert i utvalgets eget budsjettforslag.

Oppsummering

Budsjett for 2011 og for de to foregående år.

| | 2009 | 2010 | 2011 |
|-------------------------|-----------|-----------|---------|
| Kommunerevisor | 858 000 | 403 000 | |
| Follo distriktsrevisjon | | 862 733 | |
| Kurs - opplæring | 20 000 | 25 000 | 60 000 |
| Andre driftsutgifter | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| Sekretariatsbistand | 177 250 | 180 000 | 150 000 |
| Sum | 1 060 250 | 1 475 733 | 215 000 |