

ÅS KOMMUNE

MØTEINNKALLING

**Formannskapet har møte på Moer sykehjem,
2. etasje, møterom 1-2**

02.02.2011 kl. 16.30

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

Saksliste:

- **FLYTTING AV NORGES VETERINÆRHØYSKOLE (NVI) OG VETERINÆRINSTITUTTET (VI) - ORIENTERING VED STATSBYGG**
kl. 16.30 – ca. kl. 17.15. Hovedutvalg for teknikk og miljø inviteres som tilhørere.
- **INFORMASJON FRA RÅDMANNEN**

F-sak 10/11 10/3419
LJUNGBYVEIEN 17 - UTVIDELSE AV KOSTNADSRAMME Side 3

F-sak 11/11 10/1546
TILTAKSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET 2011 - 2013
RULLERING 2010 Side 8

F-sak 12/11 10/3294
HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN 2011 - 2014
- OPPFØLGING AV KOMMUNESTYRETS VEDTAK Side 15

Ås, 26.01.2011	Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes til Vibeke Berggård, tlf. 64 96 20 04 eller e-post: politisk.sekretariat@as.kommune.no (Det sendes personlig svar på at slik e-post er mottatt, dersom svar ikke mottas innen rimelig tid før møtet må telefonbeskjed gis.)
Johan Alnes Ordfører	Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPET 02.01.2011

Protokoller:

1. Hovedutvalg for teknikk og miljø 20.01.2011
2. Administrasjonsutvalget 20.01.2011
3. Hovedutvalg for helse og sosial 19.01.2011
4. Hovedutvalg for oppvekst og kultur 19.01.2011
5. Hovedutvalg for helse og sosial 12.01.2011
6. Kommunalt råd for funksjonshemmede 11.01.2011
7. Eldrerådet 11.01.2011

Innkallinger:

8. Kommunestyret 02.02.2011

Kommunestyrevalget og fylkestingsvalget 2011:

9. Oversikt over registrerte politiske partier som kan stille liste etter forenklet regelverk. Brev av 13.01.2011 fra KRD. <http://www.regjeringen.no/nb/dep/krd/kampanjer/valg/for-partierlister/registrerte-partier-som-kan-stille-liste.html?id=630688#>

F-sak 10/11

LJUNGBYVEIEN 17 - UTVIDELSE AV KOSTNADSRAMME

Saksbehandler: Arnt Øybekk

Arkivnr: GB 73/276

Saknr.: 10/3419

Utvalg	Sak nr.	Møtedato
Plankomiteén	32/10	02.12.2010
Formannskapet	5/11	19.01.2011
Formannskapet	10/11	02.02.2011
Kommunestyret	6/11	02.02.2011

Rådmannens innstilling:

1. Ramma for utvidelsen av Ljungbyveien 17 økes fra 2,5 mill kroner til 6,5 mill kroner
2. Finansieringen ordnes ved økt låneopptak

Rådmannen i Ås, 26.01.2011

Per A. Kierulf

Formannskapetets behandling 19.01.2011:

Ivar Ekanger (A) fremmet utsettelsesforslag:

Saken utsettes til neste møte for å få begrunnelse for kostnadsøkningen.

Votering: Ap's utsettelsesforslag ble enstemmig vedtatt.

Formannskapetets vedtak 19.01.2011:

Saken utsettes til neste møte for å få begrunnelse for kostnadsøkningen.

Rådmannens innstilling 12.01.2011:

1. Ramma for utvidelsen av Ljungbyveien 17 økes fra 2,5 mill kroner til 6,5 mill kroner
2. Finansieringen ordnes ved økt låneopptak

Tidligere politisk behandling:

- Handlingsprogrammet 2010
- Plankomiteens behandling i møtet 25.03.2010 sak 11/10 hvor plankomiteen gav føringer for den videre gjennomføring av prosjektet.
- Plankomiteens behandling i møtet 20.05.2010 ad valg på Arkitektfirma for nødvendig arkitektfaglig bistand.
- Plankomiteens behandling i møte 2.12.2010, sak 32/10.

Avgjørelsesmyndighet:

Kommunestyret

Behandlingsrekkefølge:

1. Plankomiteen
2. Formannskapet.
3. Kommunestyret

Vedlegg som følger saken trykt:

- Ingen

Vedlegg som ligger i saksmappen:

Følg brev fra arkitekter av 08.11.2010 vedlagt:

- Kostnads kalkyle (6 sider).
- 4 ARK-tegninger av 08.11.2010 bestående av 1 stk situasjonsplan i M=1:500, 1 stk. situasjonsplan i M= 1:250, 1 stk fasadetegning i M=1:125 samt 1 stk plantegning i M=1:100.
- Dialog mellom ARK og Husbanken (4 sider) som ledd i å framskaffe, på forhånd, Husbankens aksept for prosjektet.
- Utredning branntekniske forhold/krav av 26.10.2010 (14 sider + 6 sider med tegninger) fra Brannkonsult AS v/Arne Østby.
- Kalkyle over VVS-installasjoner av 05.11.2010 (3 sider) fra Steinar Haukanes. **NB!** Her er ikke boligsprinkling rullet tatt med i kalkylen.
- Kalkyle (3 sider) av 08.11.2010 over Elektrotekniske installasjoner fra SWECO Norge AS v/Bjørn Ødemark.

Utskrift av saken sendes til:

Økonomisjefen
Leder for eiendomsavdelingen

SAKSUTREDNING:

Fakta i saken – nye saksopplysninger til møte 02.02.2011:

I handlingsprogrammet for 2010-2013 ble det vedtatt å bygge boliger for personer som mottar tjenester fra barneboligen i Ljungbyveien. Dette skal være for personer som ikke lenger er barn, men fortsatt har behov for de samme tjenestene de mottok da de bodde i barneboligen. Rent betjeningsmessig vil det være rasjonelt å samlokalisere disse to tjenestene. I handlingsprogrammet het det:

det foreslås bygget to leiligheter i Ljungbyveien for personer med som mottar tjenester fra barneboligen. Leilighetene bygges på samme tomt som barneboligene slik at man unngår kostnader til tomt, vann, vei og kloakk. Det er lagt til grunn en utbygging av to leiligheter på 50 m² hver samt bodareal. Det antas at kommunen vil motta statstilskudd på 20 % til denne boligen.

På dette tidspunktet forelå det ikke noe romprogram. Vi antok at det var to rom på omkring 50 m² som skulle bygges. I tillegg ville det være nødvendig med noen

fellesarealer, korridorer m.m., ca 25 % tillegg. Vi la til grunn enkel standard og enkel fundamentering, omkring 125 m² a 20 000 kroner per m², til sammen 2,5 mill kroner.

Plankomiteen vedtok i møte 25. mars at det skulle innhentes tilbud på planleggingen. Det ble innhentet konkurrerende tilbud på arkitekttjenester. I møte 20.5.2010 valgte plankomiteen a2 arkitekter as som prosjekterende arkitekt.

Det ble oppnevnt en brukergruppe der bl.a. representanter for helse- og sosialsjefen deltok. Brukergruppen skulle kartlegge behov for teknisk føringer som måtte inngå i totalentreprisebeskrivelsen. Det kom tidlig fram krav om at det måtte bygges eget vaskerom. I dag foregår klesvask på et lite bad. Dette gir umulige arbeidsforhold. Det måtte videre bygges et lite kontor. I dag skjer rapportskrivning av til dels sensitiv karakter på tilfeldige steder. Det er nødvendig at dette skjer på et tilpasset arbeidssted og at rapporter og korrespondanse kan arkiveres betryggende.

Husbanken har videre stilt krav om størrelse og tilgjengelighet til leilighetene.

Tilbygget er også klargjort for ytterligere tilbygg på seinere tidspunkt. Det vil ut fra valgte planløsninger være mulig å utvide arealet i flere utbyggingstrinn.

22.09.2010 ble avholdt møte med arkitektfirmaet, brukerne, fungerende plankomiteleder Odd Rønningen og prosjektleder. Arkitekten la fram planskisser av 14.09.2010 med 3 alternative løsninger. Under møtet ble det valgt å gå videre med alternativ 2 og samtidig ble arkitekten gitt føringer for det videre arbeidet.

18.10.2010 oversendte arkitekten reviderte plantegninger, alternativ A og B, tegninger som pr. mail ble videresendt plankomiteen for tilbakemelding om endelig valg på alternativ.

I slutten av oktober ga plankomiteen samtykke til valg av planløsning alternativ B som videre er kalt byggetrinn 1. Samlet areal for byggetrinn 1, utgjør 195 m². I tillegg er inntegnet carport/garasje med 2 stk. sportsboder som utgjør BTA = 32 m², slik at samlet BTA for byggetrinn 1, utgjør 227 m². Videre vises det mulighet for maksimal utnyttning av tomten med ytterligere 2 byggetrinn hver på henholdsvis 125 m² og 158 m².

Bygningen er å betrakte som særskilt brannobjekt. Det ble derfor satt i gang en omfattende brannprosjektering. Denne konkluderer bl.a. med at det er nødvendig med fullsprinkling, ikke bare av tilbygget, men av hele bygningsmassen.

5.11.2010 opplyser saksbehandler i Husbanken: ” *de tilsendte tegninger er i tråd med Husbankens anbefaling for denne målgruppen. De to leilighetene er utformet og dimensjonert slik at de gir mulighet for bruk av hjelpemidler (rullestol) og utstyr samt at det er planlagt med nødvendig plass for hjelpere ved badefunksjoner og seng (i pleiestilling). Når dere får kostnadene på plass, anbefaler vi at kommunen tar kontakt med oss (Husbanken) i forbindelse med finansiering.*”

Som det går fram ovenfor er det mange forhold som har medført økning av kostnadene fra handlingsprogrammets enkle kostnadsestimat og fram til ferdig prosjekt. Kostnadsoverslaget utarbeidet av arkitekten ser nå slik ut:

Rigg og drift	187 000,-
Sum bygning	2 766 000,-
VVS	458 000,-
EL-kraft	150 000,-
Tele og automatisering	60 000,-
Sun huskostnad	3 621 000,-
Utendørsanlegg	521 000,-
Prosjektering m.m.	426 000,-
Sum byggekostnad	4 568 000,-
Andre kostnader	82 000,-
Prosjektkostnader	4 650 000,-
MVA	1 812 000,-
Sum totalt	5 812 500,-

På grunn av usikkerhet i kalkylen for fullsprinkling av bygningen valgte plankomiteen å gå inn for en reserve og usikkerhetspost på omkring 700 000 kroner. Kostnadsoverslaget viser da en ramme på 6,5 mill kroner.

Konklusjon:

Rådmannen opprettholder sin innstilling av 12.01.2011.

Fakta i saken – til møtet 19.01.2011:

I handlingsprogram og økonomiplan for 2010 ble det satt av 2,5 mill kroner for å bygge to leiligheter i Ljungbyveien for personer som mottar tjenester fra barneboligen. Leilighetene var forutsatt bygd på samme tomt som barneboligene slik at man unngikk kostnader til tomt, vei, vann og kloakk. Det ble lagt til grunn en utbygging av to leiligheter på 50 m² hver samt bodareal. Leilighetene ble planlagt som tilbygg til eksisterende bygning. Det er utarbeidet planer med tilhørende kostnadsoverslag. Kostnadsoverslaget viser at kostnadene vil bli omkring 6,1 mill kroner, noe som tilsvarer 26 250 kroner per m².

Planene for leilighetene er utarbeidet i regi av plankomiteen og i nært samarbeid med brukerne. Plankomiteen har behandlet planene flere ganger og i møte 2.12.2010, sak 32/10, fattet komiteen slikt vedtak:

1. Plankomiteen godkjenner foreliggende utredninger, tegninger og kalkyler ved arkitekter AS av 08.11.2010 som grunnlag for videre utarbeidelse, ved ARK, av totalentreprisebeskrivelse samt Bok 0, egnet for innhenting av tilbud som totalentreprise, på tidspunkt etter at prosjektet måtte være fullfinansiert etter vedtak om dette i formannskapet/kommunestyret.
2. Plankomiteen innstiller til formannskapet/kommunestyret om å styrke prosjektavsetningen for Ljungbyveien 17, konto nr. 0618 med om lag 4,0 mill. kr. ved kommende behandling av HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN FOR 2011 – 2014.
3. Det er her lagt inn noe ekstra reserver grunnet usikkerhet knyttet til behov for oppgradering av eksisterende bygning som ledd i krav om bl.a. full sprinkling.

Vurdering av saken:

Da det ble vedtatt å bygge de to leilighetene som tilbygg til Ljungbyveien, var det for bedre å kunne samordne betjeningen av de to botilbudene. Dette er vurderinger som fortsatt gjelder. Rådmannen vil sterkt anbefale at kostnadsrammen for prosjektet økes fra 2,5 mill kroner til 6,5 som anbefalt av plankomiteen.

F-sak 11/11
TILTAKSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET 2011 - 2013
RULLERING 2010

Saksbehandler: Heidrun Kårstein	Arkivnr: Q80	Saknr.: 10/1546
Utvalg	Sak nr.	Møtedato
Hovedutvalg for teknikk og miljø	9/11	20.01.2011
Formannskapet	11/11	02.02.2011
Kommunestyret	/	

Hovedutvalg for teknikk og miljøes innstilling 20.01.2011:

(m. forbehold om godkjent protokoll)

”Tiltaksplan for trafikksikkerhet 2011-2013” vedtas. Tiltaksplanen skal rulleres neste gang høsten 2011. Et tiltak på Rustad skole er planlagt realisert i 2011.

Følgende endringer gjøres i ”Tiltaksplan for trafikksikkerhet 2011-2013”:

- Punktene som tas hånd om ved oppgradering av Nordbyveien eller andre større prosjekter fjernes fra listene.

Tabell 1 – Kommunale veier:

- Nytt pkt., settes som prioritet 1: Det innføres 40 km/t fartsbegrensning på Nebbaveien fra krysset Nebbaveien/Kjærnesveien til Nebba brygge.
- Nytt pkt., settes som prioritet 2: Det innføres 30 km/t-sone i den kommunale delen av Kjærnesveien, Kjærnesstranda, Stangengveien med tilhørende sideveier.
- Nytt pkt., settes som prioritet 3: Forbudsskilt mot gjennomkjøring tungtrafikk Israndveien/Solbergskogen.

Tabell 2 – Fylkesveier:

- Prioritet 29 strykes.
- Prioritet 8 settes til prioritet 1.
- Prioritet 7 settes til prioritet 4.

Tabell 3 – Riks- og europaveier:

- Nytt pkt.: Parkeringsplass for kollektivreisende ved Vinterbro.

Hovedutvalg for teknikk og miljøes behandling 20.01.2011:

Kjetil Barfelt (FrP) fremmet følgende forslag til tiltaksplanen:

- Tabell 1 – Kommunale veier, nytt pkt., settes som prioritet 1: Det innføres 40 km/t fartsbegrensning på Nebbaveien fra krysset Nebbaveien/Kjærnesveien til Nebba brygge.
- Tabell 1 – Kommunale veier, nytt pkt., settes som prioritet 2: Det innføres 30 km/t-sone i den kommunale delen av Kjærnesveien, Kjærnesstranda, Stangengveien med tilhørende sideveier.
- Tabell 3 – Riks- og europaveier, nytt pkt.: Parkeringsplass for kollektivreisende ved Vinterbro.
- Tabell 2 – Fylkesveier, prioritet 29 strykes.

Ivar Magne Sæveraas (V) fremmet følgende forslag til tiltaksplanen:

- Tabell 2 – Fylkesveier, prioritet 27 endres til: Gjennomføre tiltak for RV 152 Ås sentrum – Holstad for å begrense tungtrafikk (skilting).

Joar Solberg (A) fremmet følgende forslag til tiltaksplanen:

- Tabell 2 – Fylkesveier, prioritet 8 settes til prioritet 1.
- Tabell 1 – Kommunale veier, nytt pkt., settes som prioritet 3: Forbudsskilt mot gjennomkjøring tungtrafikk Israndveien/Solbergskogen.

Bonsak Hammeraas (A) fremmet følgende forslag til tiltaksplanen:

- Tabell 2 – Fylkesveier, prioritet 7 settes til prioritet 4.

Bjørn Leivestad (H) fremmet følgende forslag til tiltaksplanen:

Punktene som tas hånd om ved oppgradering av Nordbyveien eller andre større prosjekter fjernes fra lista.

Votering:

FrP's forslag kulepkt. 1 ble enstemmig tiltrådt.

kulepkt. 2 ble enstemmig tiltrådt.

kulepkt. 3 ble enstemmig tiltrådt.

kulepkt. 4 ble enstemmig tiltrådt.

Ap's forslag kulepkt. 1 ble enstemmig tiltrådt.

kulepkt. 2 ble enstemmig tiltrådt.

kulepkt. 3 ble enstemmig tiltrådt.

H's forslag ble enstemmig tiltrådt.

V's forslag ble nedstemt 6-3 (1A, 1SV, 1V).

Innstillingen for øvrig ble enstemmig tiltrådt.

Hovedutvalg for teknikk og miljøes innstilling 20.01.2011: Se øverst i dokumentet.

Innstilling til møte i hovedutvalg for teknikk og miljø 20.01.2011:

"Tiltaksplan for trafikksikkerhet 2011-2013" vedtas som forslått. Tiltaksplanen skal rulleres neste gang høsten 2011. Et tiltak på Rustad skole er planlagt realisert i 2011.

Tidligere politisk behandling:

K-sak 47/08 Tiltaksplan for trafikksikkerhet 2009-2011

Avgjørelsesmyndighet:

Kommunestyret

Behandlingsrekkefølge:

Hovedutvalg for teknikk og miljø

Formannskapet

Kommunestyret

Vedlegg som følger saken trykt:

Tiltaksplan for trafikksikkerhet 2011-2013

Vedlegg som ligger i saksmappen i tillegg til trykte dokumenter:

Ingen

Utskrift av saken sendes til:

Teknisk sjef

SAKSUTREDNING:

Fakta i saken:

Tiltaksplanen danner grunnlag for bl.a. søknader om tilskudd gjennom tilskuddsordningen "Aksjon skolevei". Tiltakene forutsettes å omhandle skolevei. Tiltaksplanen ble sendt ut på høring med frist 01.06.2010. Kommunen mottok flere henvendelser fra både kommunal virksomhet og fra privatpersoner. Tiltaksplanen bør rulleres årlig, neste rullering er planlagt til høsten 2011.

Vurdering av saken:

Tiltak på kommunale veier: Et tiltak ved Rustad skole er foreslått gjennomført i 2011 og dermed gitt 1. prioritet. Rustad skole opplever en høy grad av trafikkalt kaos i forbindelse med skolestart. Flere tiltak bør planlegges og gjennomføres slik at sikkerheten ivaretas på best mulig måte. Det første tiltaket går ut på å etablere parkering for 24 biler for ansatte ved skolen langs Rustadtorget. De ansatte har i dag ikke øremerkede parkeringsmuligheter og er dermed med på å gjøre trafikkarealene uoversiktlige. Ved å etablere disse parkeringsplassene, vil noen av bilene kanaliseres bort fra området der elevene beveger seg.

Tiltak på fylkesveier/riksveier: Tiltakene er listet opp i den rekkefølge Akershus fylkeskommune/Statens vegvesen bør løse utfordringene. Tiltak nær Rustad skole og tiltak i forbindelse med Drøbaksveien er prioritert.

Vurdering av eventuelle økonomiske konsekvenser:

Tiltak ved Rustad skole er kostnadsberegnet til kr 300 000. Dette dekkes ved tilskudd og egeninnsats fra kommunalteknisk avdeling.

Vedlegg

FORSLAG TIL TILTAKSPLAN FOR TRAFIKKSikkerhet 2011-2013

Tiltaksplanen for trafikksikkerhet skal som hovedregel rulleres hvert år. Planen som ble vedtatt høsten 2008 rulleres nå, og denne ble lagt ut på høring i våres, med frist for innspill satt til 1. juni. Høringen ble publisert på Ås kommunes hjemmeside, samt i Ås avis. Kommunen mottok innspill fra 12 personer/ institusjoner, og disse vil bli kommentert i det aktuelle forslaget til tiltaksplan.

Skoleveier skal prioriteres. Tiltak skal være ferdig prosjektert for å være gjennomførbare førstkommende år.

Tiltaksplan for trafikksikkerhet 2011-2013

Tabell 1 - Kommunale veier

Prioritet	Tiltak	Totale kostnader (1000 kr)
01	Rustad skole: For å bedre trafikksituasjonen foreslås følgende tiltak: Anlegge parkeringsplasser (24 stk) for ansatte mellom Rustadtorget og Kroerveien	300
02	Rustad skole: For å bedre trafikksituasjonen foreslås følgende tiltak: Tiltakene planlegges i 2011. <ul style="list-style-type: none"> - Vurdere rundkjøring i krysset Nylenda og Drottveien - Anlegge fortau langs Drottveien fra gangvei ved Ole Bygdevекters vei til eksisterende fotgjengerovergang i Drottveien fra Arbeidskirken til Rustad skole, inkl. fotgjengerovergang ved innkjøringen til Arbeidskirken 	
03	Bedre trafikksikkerhet for bringing og henting av elever på parkeringsplassen foran SFO-inngangen ved Nordby skole. Oppstart av planlegging i 2011.	
04	Parkeringsplassen ved Åstunet avgrenses slik at det ikke er mulig å parkere på gangarealet. HC-parkeringen utenfor apoteket bør utbedres.	20
05	Veilys langs Brønnerudveien til Brønnerud skole	150
06	Rundkjøring i krysset Sjøskogenveien/ Nordskogenveien	1000
07	Gang- og sykkelvei langs Søråsveien, inkl. veilys	800
08	Gang- og sykkelvei langs Brekkeveien til Ås stasjon	1 600
09	Videreføring av gang- og sykkelvei langs Emily Kirkerudsvei	900
10	Gang- og sykkelvei Abberud – Vestby gr.	80

Tabell 2 - Fylkesveier (Akershus fylkeskommune er ansvarlig for tiltaksgjennomføring)

Prioritet	Tiltak
01	Det opphøyde gangfeltet over Kroerveien fra Parallellen øst for Drottveien sikres bedre ved: <ul style="list-style-type: none"> - Det anlegges rumlefelt på begge sider av gangfeltet - Lysforholdene bedres - Skiltinga bedres - Enkelt lyskryss
02	Tilrettelegge for å komme fra UMB til busslomme på sørsiden av Rv 152 vest for Meierikrysset. Krav til universell utforming må ivaretas.
03	Utbedre adkomstforholdene til bensinstasjonen ved Korsegården slik at det blir sikker skolevei.
04	Gang- og sykkelvei Meierikrysset – Syverudveien
05	Forbedre veilys i kryssingpunkter langs gang- og sykkelveien langs rv 152
06	Gang- og sykkelvei ved Furumoen inkl. busslomme
07	Kroerveien legges om ved Kjossvingen og gjennom Revhaug
08	Gang- og sykkelvei Egget-Melby inkl. fartshumper
09	Sikre gående/syklende ved Meierikrysset; rv 152
10	Gang- og sykkelvei langs Sundbyveien
11	Gang- og sykkelvei langs Kongeveien fra krysset Syverudveien til Egget
12	Veirekkverk langs fortau gjennom Sporretfeltet
13	Utbedring av hovedinnkjøringen til UMB fra riksvei 152
14	Veibelysning langs Hogstvetveien på strekningen jernbaneundergangen-Solliveien
15	Endring/utbedring av Norderåstoppen
16	Gang- og sykkelvei langs rv 154 fra Tamburbakken til Ski grense
17	Stenge utkjøringen fra Solbergveien til rv 154
18	Gangveisluse ved Fougnerbakken; rv 152
19	Reguleringsplan for gang- og sykkelvei langs Kråkstadveien
20	Fullføre gang- og sykkelvei fra Vinterbro Næringspark til Vinterbroseieret
21	Utkjørsel til Rv 156 - Nettetveien, ved Nordre Bekkevold, forandres som vedtatt i reguleringsplanen.
22	Merke gangfelt i krysset rv 152/Osloveien
23	Rundkjøring på rv 152 i x med Osloveien
24	Markering av gangfelt på rv 154 ved Tamburbakken
25	Tilrettelegge for gang- og sykkelvei langs Gml Mossevei fra Ringnes til Oslo grense
26	Venstresvingfelt på Kongeveien ved Bølstad gjenbruksstasjon
27	Ny rv 152 Holstad - Ås sentrum
28	Venstresvingfelt på rv 156 – Nettetveien – som ny atkomst til Vinterbroseieret
29	Legge Hogstvetbekken i nytt elveleie ved behov

Tabell 3 – Riks- og europaveier (Statens vegvesen er ansvarlig for tiltaksgjennomføring.)

Prioritet	Tiltak
01	Parkeringsplass for kollektivreisende ved Korsegården/ Brønnerud
02	Parkeringsplass for kollektivreisende ved Nygårdskrysset.
03	Forbedre leskur i busslomme ved E6 Korsegården

Nye innspill om tiltak som vurderes som en del av driften ved kommunalteknisk avdeling

Nye skilt som skal vurderes:

- Parkering forbudt-skilt ved Brønnerud skole
- Parkering forbudt-skilt (med underskilt "Kun av- og påstigning") ved Rustad skole (både i Drottveien og Nylenda)
- Parkering forbudt-skilt ved Kroerveien 58 og 60 (Bjørnebekk)
- Parkering forbudt-skilt ved innfarten til Søråsteigen barnehage (gjerner også fysiske hinder)

Redusere fartsgrensen på følgende strekninger skal vurderes:

- Nyveien: 80 km/t → 50 km/t
- Myrerveien: 80 km/t → 50 km/t
- Børsumveien: 80 km/t → 50 km/t
- Askehaugveien (nedre del): 60 km/t → 40 km/t
- Kongeveien 80 km/t → 50 km/t (*Statens vegvesen*)
- Osloveien 80 km/t → 50 km/t
- Osloveien 50 km/t → 30 km/t
- Nygårdsveien 30/40 km/t → 30 km/t
- Kjærnesveien 50 km/t → 30 km/t
- Hogstvetveien Flytte skiltet med 60 km/t til *etter* avkjøringen til Solliveien (når man kommer fra Åshallen) (*Statens vegvesen*)

Innspill vedrørende fartsdumper – fra innbyggere i Ås kommune

Velforeningene bør samordne innspill om fartsdumper i og med at det er delte meninger om dette i nærmiljøet. Innspill om fartsdumper vurderes på kommunalteknisk avdeling. I de tilfeller der det gjelder fylkesvei videresendes henvendelsen til Statens vegvesen.

Kommunalteknisk avdeling vil gå gjennom alle innspill og se på helheten og behovet. Bl.a. bør fartsmålinger utføres.

Innspill vedr. kommunale veier

- Solfallsveien, fra der fartsdumpene slutter i nedre del og opp til Dysterlia barnehage.
- Gamle Mossevei
- Moerveien
- Opphøyde gangfelt i begge fotgjengerfeltene i kryssene ved Brekkeveien/ Sagaveien/ Tunveien
- Idrettsveien (En del unge går i veibanen i stedet for på fortauet. I tillegg er det ønskelig at eksisterende fartsdumper merkes. Dersom noen velger å gå i veibanen i stedet for på fortauet er det andre virkemidler som bør benyttes for å løse dette. Det er ikke krav om å merke fartsdumper i 30 km/t-sone.)
- Nedre del av Sjøskogenveien – utbedring av eksisterende. Utbedring er utført.
- Skoleveien – en før og en etter svingen ved Søråsteigen barnehage

Innspill vedr. fylkesveier

- Rv 152 – opphøyde gangfelt ved Nyborgveien og Von Øtkens vei: forslag om at disse bør gjøres høyere, i tråd med normen for opphøyde gangfelt på vei med fartsgrense 40 km/t
- Kjonebakken – Polleveien
- Kroerveien – ved Bjørnebekk
- Kongeveien ved Høyskoleveien – opphøyd gangfelt
- Egget – Melby
- Meierikrysset – opphøyd gangfelt
- Hogstvetveien – videreføring av fartsdumper fra der veien deler seg og bort til undergangen
- Kvestadveien x Gamle Mossevei – opphøyd gangfelt
- Aud Max og Samfunnsveien – opphøyd gangfelt
- Rv152 x Osloveien – opphøyd gangfelt

F-sak 12/11

**HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN 2011 - 2014
- OPPFØLGING AV KOMMUNESTYRETS VEDTAK**

Saksbehandler: Ellen Grepperud	Arkivnr: 145	Saknr.: 10/3294
Utvalg	Sak nr.	Møtedato
Ås Eldreråd	9/10	09.11.2010
Kommunalt råd for funksjonshemmede	6/10	09.11.2010
Formannskapet	66/10	10.11.2010
Hovedutvalg for oppvekst og kultur	23/10	10.11.2010
Hovedutvalg for helse og sosial	16/10	10.11.2010
Administrasjonsutvalget	25/10	11.11.2010
Hovedutvalg for teknikk og miljø	77/10	11.11.2010
Arbeidsmiljøutvalget	10/10	16.11.2010
Formannskapet	71/10	24.11.2010
Kommunestyret	60/10	15.12.2010
Formannskapet	12/11	02.02.2011

Rådmannens innstilling:

1. Rådmannens forslag til oppfølging av kommunestyret vedtak, beskrevet i pkt 1 – 12, tas til etterretning.
2. Nye elementer som påvirker vedtatte budsjett, beskrevet i denne saken, tas til orientering

Rådmannen i Ås, 26.01.2011

Per A. Kierulf

Tidligere politisk behandling:

K-sak 60, handlingsprogram med økonomiplan 2011 - 2014

Avgjørelsesmyndighet:

Kommunestyret

Behandlingsrekkefølge:

Formannskapet

Kommunestyret

Vedlegg som følger saken trykt:

Ingen

Vedlegg som ligger i saksmappen i tillegg til trykte dokumenter:

- Protokoll fra K-sak 60, handlingsprogram med økonomiplan 2011 – 2014
- Handlingsprogram med økonomiplan for 2011 – 2014, rådmannens forslag datert 25.1010

Utskrift av saken sendes til:

Rådmannens ledergruppe

SAKSUTREDNING**Fakta i saken**

Kommunestyret vedtok 15.12.10 handlingsprogram med økonomiplan for 2011 – 2014. Denne saken omhandler rådmannens forslag til oppfølging av kommunestyrets vedtak, samt en oversikt over nye elementer som har oppstått som påvirker vedtatte budsjett. Det er bare de punktene i kommunestyrets vedtak som det knytter seg usikkerhet til og som rådmannen har behov for å foreslå en oppfølging av som er beskrevet i saken.

Vurdering av saken**Forslag til oppfølging av kommunestyrets vedtak**

1. 2012 Budsjettet: "Etatenes detaljerte driftsbudsjett" må inneholde en kolonne som viser siste års regningskapstall i tillegg til fjordåret og årets budsjett.
 Dette er mulig, men krever ressurser fordi "tallene" ikke ligger i samme database. Frem til budsjettene er endelig godkjent, ligger budsjett-tallene i en egen modul som ikke er koplet mot regnskapet. Først når budsjettene er endelig godkjent løftes de over i en felles database for budsjett og regnskap. Vi er i dialog med leverandøren av Budsjettmodulen for Agresso for å se på mulig løsninger for å få til en automatisk prosess for å ta ut en samlet oversikt over regnskap og budsjett i en felles rapport. Problemstillingen er ny for leverandøren, men de peker på at en mulig løsning kan være å bruke et eget rapportverktøy i Agresso som vi foreløpig ikke har tatt i bruk. Dette krever noe opplæring av ansatte, men kan være en god investering, med tanke på at det kan styrke kompetansen på generell rapportering fra økonomisystemet. Alternativt kan koblingen av regnskap og budsjett gjøres manuelt i excel. Dette krever en del ekstraarbeid for økonomiavdelingen i en periode hvor avdelingen har stort arbeidspress og mye bruk av overtid. Således vil vi primært forsøke å få utviklet en rapport som automatisk henter opp tallene.

Hvis det lar seg gjøre å finne en løsning i budsjettmodulen for Agresso som automatisk tar ut en samlet oversikt over regnskap og budsjett i en felles rapport anbefaler rådmannen at etatenes detaljerte driftsbudsjett inneholde en kolonne som viser siste års regningskapstall. Hvis ikke dette lar seg gjøre anbefaler rådmannen at dagens praksis videreføres.

2. Samordning av tjenester med andre kommuner eventuelt Universitetet vurderes.
En viktig målsetting i Follo-samarbeidet er å få til kvalitets- og effektivitetsforbedringer knyttet til samfunnsutvikling, tjenesteproduksjon, forvaltning og administrasjon. Satsingsområdene i Follo-samarbeidet er areal og samferdsel, næringsutvikling, klima og energi, helse og eldreomsorg, støttefunksjoner/administrative oppgaver og vassdragsforvaltning. Ås kommune skal være en pådriver for å videreutvikle samarbeidet innenfor disse satsingsområdene.

Universitetet og kommunen har i dag etablert samarbeid innefor flere områder. Det er inngått avtaler mellom skoler i Ås og universitetet om undervisningstjenester. Universitetet utfører konsulentoppdrag for kommunen, bl a knyttet til tekniske tjenester, landbruk og arealforvaltning. Studenter bruker Ås som case i gjennomføring av semesteroppgaver og masteroppgaver og dette gir kommunen et godt grunnlag i arbeidet med ulike utredningstemaer. Universitetet sitter i kommunens beredskapsråd og vil være en sentral samarbeidspart hvis en større krise skulle skje i Ås. Det er imidlertid behov for å videreutvikle samarbeidet og viktige områder vil være samordning av tjenester, utvikling av arealene, sentrumsutvikling, næringsutvikling, utvikling av kulturaktiviteter og utvikling av et godt kollektivtilbud. Fellesstyret for det nye universitetet har tatt initiativ til å etablere et samarbeid mellom det nye universitetet, Ås kommune, Akershus fylkeskommune og forskningsinstituttene på Campus Ås. I dette samarbeidet vil de ovennevnte samarbeidsområdene stå sentralt.

Rådmannen mener at vedtaket om å vurdere samordning av tjenester med andre kommuner eventuelt Universitetet bør skje gjennom det etablerte Follo-samarbeidet og det samarbeidet som fellesstyret for det nye universitetet har tatt initiativ til.

3. IKT – salgsinntekter budsjetteres på 2010-nivå (+ kr.70')
IKT – avdelingen betjener interkommunale enheter og det kjøpes derfor inn IKT-utstyr som disse enheter betaler for. Regnskapsloven gir ikke anledning til å føre disse salgsinntektene tilbake til utgiftskontoen hvor utstyret er fakturert. Budsjettvedtaket om økte inntekter på kr 70' kan derfor kun imøtekommes i form av en reduksjon av investert utstyr til kommunens ansatte på kr. 70' i 2011. Den største "kunden" til IKT –avdelingen er Krisesentret. De har fått redusert sine inntekter og har som tiltak redusert utgiftene til IKT. Dette betyr at IKT avd. mister til sammen 46.000,- i inntekter pr. år. Konklusjonen er at investeringer til IKT reduseres med kr 70 000.
4. Avsetning til pensjon/premieavvik reduseres fra 1 mill til 500'.
Rådmannen vil understreke at det fortsatt vil være behov for å øke avsetningen til premiefondet i planperioden. De senere årene har man tæret på premiefondet, og man bør derfor så snart som mulig starte en oppbygging av premiefondet slik at man reduserer risikoen for at avsetning til pensjon må økes drastisk fra et budsjettår til et annet.
5. Eldrekontakt opprettes fra 01.05.2011 (kr.300')
Dette kommer rådmannen tilbake til i egen sak.

6. Praksiskompensasjon fysioterapeuter reduseres med kr. 100'
Dette kommer rådmannen tilbake til i egen sak.
7. Vederlag for tidligere barnevernsbarn reduseres med kr.1.500' til kr.2.000'
Det understrekes at det er stor usikkerhet knyttet til denne posten, da man ikke kan vite om det vil komme mange nye søknader i 2011.
8. Det vil ta tid å besette ledig stilling som kommuneingeniør. Innsparing kr. 410'.
Det er over et halvt år siden kommuneingeniøren fratrådte. Dette medfører dårligere samordning av enheten. Det får merkbare konsekvenser for budsjettutarbeidelse og oppfølging av budsjettet med rapportering. Det har også medført sterkt redusert saksbehandlingskapasitet. Rådmannen legger til grunn at i 2012 tilbakeføres midlene.
9. Dagtilbudet for funksjonshemmede tilføres leieutgifter for 100 nye m2 (kr.150')
Rådmannen kommer tilbake med en sak om hvordan kostnadene til etablering, drift og vedlikehold bør dekkes.
10. Tilskudd til Lions Club Ås for å etablere Frivillighetens Hus i Ås. Til den brannskadde Brønnerud gamle skole gis tilsagn om tilskudd på kr.300' i 2011 og ytterligere kr.300' i 2012
Etableringen får ikke noen konsekvenser for lokaliseringen av frivilligsentralen. Dialogen med Lions Club om bruk og drift av huset gjenopptas. I etterkant av møte med Lions Club vil rådmannen fremme egen sak.
11. Kommunen setter opp informasjonstavle ved Ås stasjon for å forbedre skiltingen til Moer sykehjem og til UMB
Universitetet har også etterlyst en informasjonstavle ved Ås stasjon. Rådmannen vil derfor ta kontakt med UMB for å se på hvordan dette kan konkretiseres.
12. Kommunen har til en hver tid flere ledige boliger som står ledige lenge. Rådmannen bes utrede overgang til en mer profesjonell eiendomsforvaltning for kommunens utleieboliger, f.eks. Follo BBL/SiÅs
Formannskapet vedtok i F-sak 4/11 at ovennevnte vedtak skulle søkes utredet i forbindelse med at det legges fram et tiltaksprogram for å utvikle en bedre eiendomsforvaltning og et bedre vedlikehold av bygninger og utomhusanlegg i Ås kommune. Det legges til grunn at dette legges fram for behandling i løpet av april måned.

Nye elementer som påvirker vedtatte budsjett

Helse- og sosial

- Kommunen har fått en ny ressurskrevende bruker på Moer sykehjem. Dette kommer rådmannen tilbake til i egen sak.
- Oppstart av utvidet dagtilbud. Det er ikke tatt høyde for etablerings- og driftskostnader av denne utvidelsen i budsjettet. Dette kommer rådmannen tilbake til i egen sak.

Teknisk

- Ny prest er ansatt og vedkommende må tilbys prestebolig. Det er avsatt 4 millioner kroner til dette formålet. Det jobbes med saken og det kan være at avsatte midler ikke er tilstrekkelig.

Oppvekst og kultur

- Det er usikkerhet om hvor mange barnehagebarn Ås kommune har i andre kommuner. Det går i januar vel 20 barn fra Ås i de andre Follokommunene, men vi mangler oversikten over barn i kommuner utenfor Follo. I øyeblikket har vi ca 50 barn fra andre kommuner som går i private og kommunale barnehager i Ås. Det hersker derfor stor grad av usikkerhet rundt inntekter og utgifter på dette området.
- Det er usikkerhet knyttet til å opprettholde salgsinntekter på 2010 nivået. Voksenopplæringen nådde ikke disse salgsinntektene i 2010. Det vurderes derfor endringer i aktivitetsnivået.

Økonomi

- I budsjettet for 2011 er det vedtatt innføring av fakturagebyr fra 1.1.2011, med budsjetterte inntekter på 250 000 kr 10. desember 2010 fattet imidlertid Fylkesmannen i Hedmark et vedtak om at Kongsvinger kommune ikke har lovhjemmel for dette. Etter dette har det oppstått en viss usikkerhet i kommunesektoren om hvorvidt kommunene kan innføre fakturagebyr eller ikke. Fylkesmannen i Akershus vurderer nå om Frogn kommune har hjemmel for fakturagebyr, og hva som eventuelt må være på plass for at fakturagebyr kan innføres. Rådmannen foreslår derfor å avvente innføring av fakturagebyr i Ås kommune til Fylkesmannen i Akershus har kommet med sin vurdering.
- Norske kontormøbler AS har gått til sak mot Ås kommune, da de mener det har vært mangler ved anbudsdokumenter knyttet til kommunens rammeavtale om kontormøbler. Felles innkjøpskontor for Follo håndterer denne saken med bistand fra advokat. Det arbeides nå med tilsvar på stevning. Saken kan få økonomiske konsekvenser for kommunen.

Service og kommunikasjon

Kostnader knyttet til drenering rundt rådhuset og utbedring av arkivlokaler på grunn av vannskader blir fremmet i egen sak i formannskapet 19.01.2011.

Konklusjon med begrunnelse

Gjennom denne saken har rådmannen kommet med en anbefaling om hvordan kommunestyrets vedtak 15.12.10 om handlingsprogram med økonomiplan for 2011 – 2014 kan følges opp. Som beskrevet i saken er det etter kommunestyrets vedtak kommet nye elementer som påvirker vedtatte budsjett. Dette sammen med at bufferne er redusert gjennom kommunestyrets vedtak 15.12.10, gjør at økonomien er meget anstrengt i forhold til å møte uforutsette behov.