



## **REFERATSAKER TIL ADMINISTRASJONSUTVALGET 05.05.2011:**

### **Rundskriv fra Kommunenes Sentralforbund:**

1. A-rundskriv 1/2011 ASA 4313 – Avtale mellom KS og Norsk fysioterapeutforbund om drift av privat praksis for fysioterapeuter (rammeavtalen).
2. A-rundskriv 2/2011 ASA 4110 - Oljevern

### **Protokoller:**

3. Arbeidsmiljøutvalget 12.04.2011

### **Innkallinger:**

4. Arbeidsmiljøutvalget 12.04.2011

### **Diverse:**

5. Utskrift av administrasjonsutvalgets møtebok 24.03.2011, ADM-sak 4/11: Service- og kommunikasjonssjef – Tilsetting.

**ADM-sak 7/11**  
**ÅRSMELDING 2010**

Saksbehandler: Ellen Grepperud	Arkivnr: 145 &14	Saknr.: 11/1484
<b>Utvalg</b>	<b>Sak nr.</b>	<b>Møtedato</b>
Hovedutvalg for helse og sosial	13/11	04.05.2011
Hovedutvalg for oppvekst og kultur	11/11	04.05.2011
Hovedutvalg for teknikk og miljø	30/11	05.05.2011
Administrasjonsutvalget	7/11	05.05.2011
Formannskapet	30/11	04.05.2011
Kommunestyret	/	22.06.2011

**Rådmannens innstilling:**

Årsmelding 2010 tas til orientering.

Rådmannen i Ås, 26.04.2011

Marit Roxrud Leinhardt (sign.)

**Avgjørelsesmyndighet:**

Kommunestyret

**Behandlingsrekkefølge:**

Hovedutvalg for oppvekst og kultur  
Hovedutvalg for helse og sosial  
Hovedutvalg for teknikk og miljø  
Administrasjonsutvalget  
Formannskapet  
Kommunestyret

**Vedlegg som følger saken trykt:** (Separat trykk sendt alle utvalg 27.04.2011)  
Årsmelding 2010

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

Handlingsprogram 2010 – 2013

**Utskrift av saken sendes til:**

Ingen

**SAKSUTREDNING:**

Årsmeldingen er en tilbakerapportering på målsettinger i vedtatt handlingsprogram og økonomiplan (2010 – 2013). Nedenfor gis et kort sammendrag av de viktigste sakene i 2010.

## Økonomi

Regnskapet for 2010 viser et netto driftsresultat på 22,4 mill. kr eller ca 2,4 % av driftsinntektene. Dette er 11 mill. kr høyere enn budsjettert og skyldes en kombinasjon av økte inntekter og lavere utgifter enn forventet. Utgiftene på enhetene er lavere som følge av mindreforbruk på varer og tjenester, samtidig som ingen etater har store merutgifter. I tillegg er renteutgifter lavere som følge av lavere rentenivå. På inntektssiden er både skatteinntekten og rammetilskudd høyere enn forventet.

Økonomistyring har hatt et høyt fokus i 2010. På bakgrunn av merforbruket i 2009 ble det våren 2010 gjennomført tiltak for å styrke økonomistyringen, herunder månedsrapportering, økt budsjettfokus i ledergruppa og økt satsing på økonomirådgivning ut mot enhetene. Videre er økonomiavdelingens analyseressurser i større grad prioritert til vurdering på områder som har høy risiko for budsjettavvik og samtidig har store konsekvenser ved eventuelle avvik. Løpende vurdering av større inntekts- og utgiftsposter samt kommunens samlede lønnsbudsjett er derfor prioritert. Videre er utvalgte enheter spesielt fulgt opp.

Hele organisasjonen har tatt inn over seg de økonomiske utfordringene Ås kommune står ovenfor og det er gjort en stor innsats ute i de enkelte enheter for å tilpasse driften i forhold til disponible ressurser. Det er gledelig at resultatet for 2010 er godt, men det er samtidig viktig å understreke at overskuddet delvis skyldes at flere eksterne faktorer har slått positivt ut (som reduserte renteutgifter og økte frie inntekter). Dette er imidlertid usikre faktorer som kan slå annerledes ut i kommende år. Det er derfor viktig å fortsette fokuset på økonomistyring og kostnadskontroll, slik at man har robusthet til å møte nye utfordringer i fremtiden.

Kombinasjonen av kostnadskontroll og økte inntekter har medført et solid overskudd i 2010. Generelt disposisjonsfond er dermed styrket med 16,7 mill. kr og utgjør nå 17,3 mill. kr.

## KOSTRA

Ut fra KOSTRA-tallene har Ås kommune høye utgifter per innbygger innen pleie- og omsorg og skole, mens utgiftene til barnehage, sosial og barnevern per innbygger er lave, sammenlignet med gjennomsnittet for Follo og Akershus. Utgiftene til pleie- og omsorg per bruker i institusjon er særlig høye i Ås kommune. Noe av årsakene til de høyere utgiftene er knyttet til at Ås kommune har større areal på formålsbygg per innbygger og høyere utgifter til drift av kommunale eiendommer enn Follo og Akershus. Med dagens bygningsstruktur er det begrensede muligheter for å effektivisere tjenesteproduksjonen. Kommunens eiendomsstruktur bør derfor vurderes med tanke på å få høyere utnyttelse av kommunens eiendommer og en mer effektiv tjenesteproduksjon.

## Kommuneplan 2011 – 2023

Framdriften i arbeidet følger milepælplanen som ble vedtatt i formannskapet 26.08.09 og innebærer en endelig behandling av kommuneplanen i april/mai 2011. Det ble arrangert dialogmøte med formannskapet og hovedutvalgene 25.08.10 hvor rådmannen la fram et utkast til kommuneplanens arealdel. Forslaget ble utarbeidet på grunnlag av:

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

På grunnlag av innspillene fra dialogmøte bearbeidet administrasjonen høringsforslaget som ble vedtatt sendt på høring av kommunestyret 13.10.10. Høringen ble gjennomført i tidsrommet 15. oktober til 20. desember og det kom inn 56 uttalelser. I forbindelse med høringen ble det arrangert folkemøte i Nordby og Ås tettsted. Fylkesmannen, Statens vegvesen og Fylkestinget har fremmet innsigelser til kommuneplanens arealdel.

### **Etableringen av NVH og VI på Ås**

Kommunestyret vedtok i mars 2010 å legge forslag til "Planprogram for reguleringsplan for samlokalisering av NVH og VI med UMB på Ås" ut på høring. Det kom inn 11 uttalelser til høringsforslaget. I forbindelse med høringen ble det arrangert folkemøte. Kommunestyret vedtok planprogrammet i oktober 2010 og dette ligger til grunn for gjennomføring av utredningene og utforming av reguleringsplanen.

Som en konsekvens av å lokalisere NVH og VI på campus må Senter for husdyrforsøk flyttes. HTM vedtok i april 2010 å sende planprogrammet på høring. Det kom inn 10 uttalelser til høringsforslaget. I forbindelse med høringen ble det arrangert folkemøte. Kommunestyret vedtok planprogrammet i oktober 2010 og dette ligger til grunn for gjennomføring av utredningene og utforming av reguleringsplanen.

### **Kommunedelplan for E 18**

Utkast til planprogram for kommunedelplan for E 18 ble vedtatt sendt på høring av kommunestyret 13.10.10. Høringen ble gjennomført i tidsrommet 21.10.10 – 6.12.10. I forbindelse med høringen ble det arrangert folkemøte på UMB. Det kom inn 15 uttalelser til planprogrammet.

### **Arbeidsmiljø, kompetanse og helsefremmende arbeid.**

Kvalitetskommuneprogrammet ble avsluttet i 2009 og prosjekter er blitt innarbeidet i driften fra 2010. Programmet bidro i stor grad til bevisstgjøring rundt helse som strategisk satsingsområde, og hvilke faktorer som fremmer helse, utvikler et godt arbeidsmiljø og gir kompetente medarbeidere. Freskuke 2010 var vellykket og tiltak for å fremme helse, trivsel og samhold er gjennomført. AMU er et stadig viktigere organ for arbeidsmiljøet og IA arbeidet fungerer godt og etter forutsigbare retningslinjer. Det er gjennomført mange kurs om lov og avtaleverk med tanke på forutsigbarhet og forståelse for arbeidsgivers ansvar og hva arbeidstakere må bidra med for et godt arbeidsmiljø. I tillegg er det holdt kurs hvor målsettingen var styrking av egen mestring.

### **Kulturhusprosjektet**

Arbeidet med kulturhuset har pågått i hele 2010. Første etappe av arbeidet på taket ble ferdigstilt i tide slik at midler stilt til disposisjon gjennom tiltakspakken ble utbetalt. Resten av arbeidet på taket med tekniske rom og aggregat ble avsluttet i august. Arbeidet med biblioteket, store og lille sal, store og lille salong og eldresenteret vil bli fullført våren 2011. Det samme gjelder arbeidet med kjøkkenet som skal bygges som et produksjonskjøkken.

Høsten/vinteren 2010 ble det arbeidet med driftskonseptet for huset. Det ble utredet samarbeid med private aktører. Det vil bli lagt fram rapport om dette våren 2011.

**Solbergtunet barnehage**

I desember 2010 ble det åpnet ny barnehage med plass til 100 barn ved siden av Solberg skole. Behovet for barnehageplasser i den delen av kommunen var stort, og barnehagen ble fort fylt opp. Det har heller ikke vært vanskelig å skaffe personale til barnehagen.

**Organisering av eiendomsavdelingen**

Organisering av eiendomsavdelingen er vedtatt og det er ansatt ny leder av avdelingen. I organisasjonsplanen for avdelingen var det foreslått en rekke tiltak for å få bedre styring med og bedre prioritering av ressursene. Det vil bli utarbeidet en tiltaksplan våren 2011.

**Ny brannstasjon på Haug**

Reguleringsplan for brannstasjonen på Haug ble vedtatt i juni 2010. Arbeidet med brannstasjonen ble fullført og stasjonen ble tatt i bruk. Hele Søndre Follo Brann og redningsvesen er nå plassert på Haug. Det arbeides med utomhusplan med tilhørende øvingsområder for brannvesenet.

**Overføring fra Oslo Universitetssykehus (OUS) til Akershus Universitetssykehus (Ahus)**

Det ble gjennomført omfattende forberedelser i 2010 i sammenheng med overgangen til nytt universitetssykehus. Det ble blant annet gjennomført en stor samarbeidskonferanse mellom Follokommunene og Ahus.

**Boliger til vanskeligstilte på boligmarkedet**

Saken ble jobbet endelig frem i 2010, og planleggingen av 6 boliger med personalbase i Fjellveien ble fullført.

**Evalueringsplan av barnevernets plassering i NAV**

En omfattende evaluering av barnevernets plassering i NAV ble gjennomført i 2010. Evalueringen konkluderte med å trekke barnevernet ut av NAV.

**KONKLUSJON**

Rådmannen er i etter en helhetsvurdering tilfreds med de aktiviteter som er gjennomført i 2010, og anbefaler årsmeldingen tatt til orientering.

**ADM-sak 8/11**  
**UTVIDELSE AV SKOLESEKRETÆRSTILLINGEN VED**  
**VOKSENOPPLÆRINGSSENTERET**

Saksbehandler: Marit Roxrud Leinhardt

Arkivnr: 410 &24

Saknr.: 11/1752

---

**Utvalg**

**Sak nr.**

**Møtedato**

Administrasjonsutvalget

8/11

05.05.2011

**Rådmannens innstilling:**

Skolesekretærressursen ved Ås kommunale voksenopplæringsssenter (VO) og flyktningetjenesten utvides fra 60 % til 100 % stilling. Kostnadene for utvidelsen dekkes innenfor enhetens budsjett.

Rådmannen i Ås, 27.04.2011

Marit Roxrud Leinhardt (konstituert)

**Tidligere politisk behandling:**

Ingen

**Avgjørelsesmyndighet:**

Kommunestyret

**Behandlingsrekkefølge:**

Administrasjonsutvalg

Formannskap

Kommunestyret

**Vedlegg som følger saken trykt:**

Ingen

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

Ingen

**Utskrift av saken sendes til:**

Rektor VO

**SAKSUTREDNING:****Fakta i saken:**

Kravene til nøyaktig og etterprøvbar dokumentasjon i forhold til tjenester på voksenopplæringsområdet har gjennom de siste årene blitt strengere både nasjonalt og lokalt. Ved Ås kommunale voksenopplæringsssenter har vi det siste året lagt om rapporteringsrutinene, slik at både deltakernes og kommunens rettssikkerhet blir bedre ivaretatt. For deltakerne er det av avgjørende betydning for deres oppholdstillatelse i Norge, at de kan dokumentere gjennomført norskundervisning. På samme måte er det viktig at kommunen kan dokumentere at undervisning faktisk er gitt deltakerne. Dette krever tilstrekkelige merkantile ressurser.

Flyktingetjenesten i Ås kommune har også, gjennom bosettingen av de enslige mindreårige flyktingene, blitt en betydelig større avdeling. Den merkantile medarbeideren skal også ha oppgaver knyttet til økonomiarbeid og utarbeidelse av turnus for denne avdelingen.

Ås kommunale voksenopplæringsssenter har hatt skolesekretær i 60 % stilling. Siden januar 2010 har en praktikant også vært tilknyttet senteret. Dette har vært god hjelp, men er ingen varig løsning.

**Vurdering av saken:**

Ås kommunale voksenopplæringsssenter og flyktingetjenesten har blitt en stor enhet, med 35 ansatte per 14.april 2011 fordelt på 27 årsverk. Virksomhetens merkantile ressurs opplever høye krav til nøyaktighet og etterprøvbar dokumentasjon. Det er viktig at den merkantile ressursen er tilpasset dagens behov. Deltakerne ved voksenopplæringsssenteret skal ringe skolen hvis de er syke. Det er da viktig at sentralbordet ved skolen er bemannet mellom klokken 08.00 og fram til stengetid. Det er også viktig at fakturering og rapportering skjer i henhold til frister, slik at vi sikrer senterets inntekter.

Ås kommunale Voksenopplæringsssenter startet denne våren eget grunnskoletilbud for voksne. Dette er den aktivitet som kommer i tillegg til senterets andre tilbud. Denne produksjonsøkningen vil medføre merkantilt merarbeid.

I august 2011 byttet vi fagsystem for å få gode og etterprøvbare tall både på produserte undervisningstimer og på deltakertall. Vi har dermed ikke sikre historiske tall når det gjelder antall deltakere og deltakertimer. Voksenopplæringsens opplevelse er at deltakertallet på de ordinære kursene er stabilt, og prognosene tyder på at det er stigende. Deltakertallet på eksterne kurs er stigende.

**Vurdering av eventuelle økonomiske konsekvenser:**

Ås kommunale Voksenopplæringsssenter har utvidet driften til også å omfatte opplæring på grunnskolens nivå. Økt lovpålagt aktivitet har til nå ikke gitt økte driftsrammer.



**Konklusjon med begrunnelse:**

Skolesekretærressursen ved Ås kommunale Voksenopplæringsssenter og flyktningetjenesten utvides fra 60 % til 100 % stilling. Kostnadene for dette dekkes innenfor enhetens budsjett. En slik utvidelse av stillingen vil bedre ivareta brukernes rettigheter og enhetens behov for kontinuitet, kvalitet i det merkantile arbeidet og etterprøvbarhet for gjennomført aktivitet.

**Kan vedtaket påklages?**

Nei

**Ikrafttredelse av vedtaket:**

Umiddelbart