

ÅS KOMMUNE

MØTEINNKALLING

Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 1. etasje, møterom 1-3

08.06.2011 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:

- **INFORMASJON FRA RÅDMANNEN**

- ORIENTERING OM PLANER FOR ÅS SENTRUM v/plan- og utviklingssjef

F-sak 35/11	11/2071	
1. TERTIALRAPPORT 2011		Side 3
F-sak 36/11	11/1857	
BUDSJETTREGULERING 1.TERTIAL 2011		Side 6
F-sak 37/11	11/1901	Side 12
UTARBEIDELSE AV HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN 2012 - 2015		
F-sak 38/11	11/1700	
ÅS KOMMUNES ÅRSREGNSKAP 2010		Side 21
F-sak 39/11	11/2135	
BOSETTING AV ORDINÆRE FLYKTNINGER OG ENSLIGE MINDREÅRIGE FLYKTNINGER I ÅS KOMMUNE / OPPRETTELSE AV STILLINGER		Side 31
F-sak 40/11	10/2866	
BREKKEVEIEN GANG- OG SYKKELVEG		Side 40
F-sak 41/11	10/1778	
ÅS KULTURHUS - FREMTIDIG BRUK KOMMUNENS ANLEDNING TIL Å LEGGE INN ANBUD		Side 44
F-sak 42/11	11/1900	
PROSJEKTPLAN FOR UTARBEIDELSE AV HANDLINGSPLAN FOR BIOLOGISK MANGFOLD		Side 47

Ås, 01.06.2011	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 08.06.2011

Protokoller:

1. Kommunestyret 25.05.2011
2. Valgstyret 25.05.2011
3. Nordre Follo Renseanlegg, styret, 26.05.2011

Innkallinger:

4. Nordre Follo Renseanlegg, representantskapet, 17.06.2011
5. Hovedutvalg for teknikk og miljø 09.06.2011
6. Administrasjonsutvalget 09.06.2011
7. Hovedutvalg for helse og sosial 08.06.2011
8. Hovedutvalg for oppvekst og kultur 08.06.2011
9. Nordre Follo Renseanlegg, styret, 26.05.2011

Ås Eldreråd og Kommunalt råd for funksjonshemmede 07.06.2011 er avlyst.

F-sak 35/11
1. TERTIALRAPPORT 2011

Saksbehandler: Ellen Grepperud	Arkivnr: 145 &14	Saknr.: 11/2071
Utvalg	Sak nr.	Møtedato
Hovedutvalg for helse og sosial	14/11	08.06.2011
Hovedutvalg for oppvekst og kultur	12/11	08.06.2011
Hovedutvalg for teknikk og miljø	37/11	09.06.2011
Administrasjonsutvalget	9/11	09.06.2011
Formannskapet	35/11	08.06.2011
Kommunestyret	/	

Rådmannens innstilling:

1. tertialrapport 2011 tas til orientering.

Rådmannen i Ås, 31.05.2011

Marit Roxrud Leinhardt
(Konstituert)

Tidligere politisk behandling:

Ingen

Avgjørelsesmyndighet:

Kommunestyret

Behandlingsrekkefølge:

Hovedutvalgene
Administrasjonsutvalget
Formannskapet
Kommunestyret

Vedlegg som følger saken trykt: (Separat trykk sendt alle utvalg 01.06.2011)

1. tertialrapport 2011

Vedlegg som ligger i saksmappen i tillegg til trykte dokumenter:

Ingen

Utskrift av saken sendes til:

Rådmannens ledergruppe

SAKSUTREDNING

1. tertialrapport er en tilbakerapportering på målsettinger i vedtatt handlingsprogram og økonomiplan. Den beskriver status etter de første 4 månedene. Tertialrapporten er bygd opp etter samme struktur som handlingsprogram 2011 - 2014. Nedenfor gis et kort sammendrag av de viktigste sakene i 1. tertial.

Økonomi

Status per 1. tertial viser at kommunens netto driftsresultat blir som forutsatt i vedtatt budsjett. Enhetenes driftsbudsjetter er stramme, og det må derfor være streng økonomistyring gjennom hele året. Samtidig vil det oppstå uforutsette utgifter som enhetene ikke kan dekke innenfor egne rammer. Det foreslås derfor budsjettreguleringer på områder hvor det ikke er funnet rom for omprioriteringer innenfor enhetenes rammer. Samlet sett går imidlertid enhetene i balanse som følge av økte inntekter. En nærmere gjennomgang av inntekstpostene viser at det er mye å hente på å ha fokus på inntektssiden. En fortsatt stram styring av kostnadssiden kombinert med fokus på inntekstposter vil bli prioritert.

Lønnsveksten som følge av lønnsoppgjøret for 2011 er blitt høyere enn forutsatt i vedtatt budsjett. Samtidig viser prognosen at skatteinntekter dekker store deler av denne lønnsveksten. Regjeringen legger opp til at kommunene kan dekke økningen i lønnsutgifter med økte skatteinntekter.

Da det fortsatt er uavklarte saker som kan utløse kostnader i 2011 foreslås det å øke posten for tilleggsbevilgninger med 600 000 kr. Det er særlig usikkerhet knyttet til utgifter til vederlagsordningen for barnevernsbarn, utgifter til sosialhjelp. Videre er Ås kommune i en sivil tvist knyttet til en innkjøpssak som kan medføre kostnader i 2011.

Kommuneplan (2011 – 2023) vedtatt

Kommunestyret vedtok Kommuneplan (2011 – 2023) i møte 6.04.11 med følgende innsigelser:

B 2 (Askehaug gård)

B 10 (Rustadporten)

K 1 (Kollektivterminal på Vinterbro)

I tillegg er det usikkert om fylkesmannen vil godta bestemmelsen knyttet til næringsarealet Vinterbro sør (N1), hvor kommunestyret vedtok følgende føringer til hva slags næringsvirksomhet som tillates på næringsarealet: *"N1 omdisponeres til arealkrevende virksomhet"*. Det er avtalt meklingsmøte med innsigelsesmyndighetene i juni. Kommuneplanen vil bli oppdatert ihht kommunestyrets vedtak og resultatet av meklingsmøte.

Kommuneplans samfunnsdel er førende for kommunens handlingsprogram og økonomiplan, samt for sektorenes virksomhetsplaner og budsjett. Arealdelen skal følges opp gjennom regulering av arealer og ved behandling av byggesaker.

Gang- og sykkelvei langs Kjærnesveien

Arbeidet med ny gang og sykkelvei langs Kjærnesveien er kommet godt i gang. Arbeidet vil bli fullført innen skolestart, asfalteringen blir gjennomført senere, etter at grunnen har satt seg. Arbeidet er innenfor økonomisk ramme og følger godtatt framdriftsplan.

Kulturhuset

Arbeidet med kulturhuset har pågått for fullt i 1. tertial, og vil bli fullført i løpet av 2. tertial. Vedtatt ramme utgjør 41,2 mill. kroner. I dag ser det ut som arbeidet vil beløpe seg til omkring 42,5 mill kroner.

Konklusjon med begrunnelse:

Rådmannen anbefaler at 1. tertial 2011 tas til orientering.

F-sak 36/11
BUDSJETTREGULERING 1. TERTIAL 2011

Saksbehandler: Emil Schmidt	Arkivnr: 153	Saknr.: 11/1857
Utvalg	Sak nr.	Møtedato
Hovedutvalg for oppvekst og kultur	14/11	08.06.2011
Hovedutvalg for teknikk og miljø	49/11	09.06.2011
Hovedutvalg for helse og sosial	15/11	08.06.2011
Formannskapet	36/11	08.06.2011
Kommunestyret	/	

Rådmannens innstilling:

- 1) Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2.
- 2) Årets låneopptak økes med 1,2 mill. kroner til 75,831 mill. kroner.

Rådmannen i Ås, 31.05.2011

Marit Roxrud Leinhardt
(Konstituert)

Avgjørelsesmyndighet:

Kommunestyret

Behandlingsrekkefølge:

Hovedutvalg for helse og sosial
Hovedutvalg for oppvekst og kultur
Hovedutvalg for teknikk og miljø
Formannskap
Kommunestyret

Vedlegg som følger saken trykt:

Vedlegg 1 og 2 – tabeller over budsjettreguleringer

Vedlegg som ligger i saksmappen i tillegg til trykte dokumenter:

Ingen

Utskrift av saken sendes til:

Etatssjefer
Økonomiavdelingen
Revisor

SAKSUTREDNING:

Gjennomgang av driftsbudsjettet per 1. tertial 2011 viser at prognosen for netto driftsresultat er omtrent på samme nivå som for vedtatt budsjett. Det er oppstått nye uforutsette utgifter, men dette kompenseres med økte inntekter.

Fakta i saken:

I budsjettet for 2011 er enhetenes driftsbudsjetter strammet betydelig inn sammenlignet til tidligere år, med samlede besparelser på ca 15 mill. kroner. Dette medfører behov for streng økonomistyring, samt at det er lite handlingsrom for å dekke uforutsette utgifter. Samtidig vil det alltid oppstå noen uforutsette utgifter som enhetene ikke kan dekke innenfor egne rammer. I budsjettet for 2011 ble derfor tilleggsbevilgningskontoen styrket med 1,5 mill. kroner for å ha en buffer for uforutsette utgifter. I 1. tertial er store deler av tilleggsbevilgningskontoen disponert til en ressurskrevende bruker, samt kostnader til rekruttering av ny rådmann. Etter dette gjenstår det nå ca 600.000 kroner på tilleggsbevilgningsspotten.

Dersom etatene får høyere utgifter enn forutsatt, må de i første omgang forsøke å finne inndekning innenfor egen enhet eller etat. Dersom dette ikke er mulig uten vesentlig reduksjon i tjenestetilbud må det fremmes forslag om tilføring av midler fra tilleggsbevilgningsposten eller andre omprioriteringer. Hittil i år har enhetene i de fleste tilfeller funnet inndekning for uforutsette utgifter gjennom omprioriteringer innenfor enhetenes eller etatens budsjett. Det er imidlertid en rekke uavklarte saker som er nærmere beskrevet nedenfor, som gjør at rådmannen foreslår å styrke tilleggsbevilgningsposten med 600.000 kroner. Dette av hensyn til kravet om realistisk budsjettering. Av store poster som det knytter seg usikkerhet til er særlig utgifter til vederlagsordningen, budsjettet for sosialhjelp, samt at enkelte enheter har lite rom for å dekke uforutsette utgifter på vare og tjenesteposter. I tillegg er Ås kommune i en sivil tvist vedrørende avlysning av anbud på kontormøbler. Dette kan føre til at kommunen må utbetale erstatning i 2011. Rådmannen foreslår at man kommer tilbake i 2. tertialrapport med en vurdering om disse budsjettpostene må tilføres midler eller om merforbruk kan finansieres med omprioriteringer.

Lønnsoppgjøret 2011- budsjettmessige konsekvenser

I statsbudsjettet ble det forutsatt en lønnsvekst på 3,25 % i 2011. Resultatet fra lønnsforhandlingene i kommunesektoren ble en lønnsvekst på 4,25 %. De ansatte i kommunesektoren får et generelt tillegg på 1,72 %, minimum 7.000 kroner pr. år. I budsjettet for 2011 er det lagt til grunn et lønnsoppgjør i tråd med forutsetningene i statsbudsjettet på 3,25 %. Når utfallet ble 1 % høyere er det anslått at kostnadene til lønnsoppgjøret for Ås kommune blir ca 3,5 mill. kroner høyere enn budsjettet.

Skatteinngang

Pr 1. tertial har Ås kommune en skatteinngang på 110,3 mill. kroner. Dette utgjør ca 31,1 % av budsjettet skatteinngang for hele året. På samme periode i fjor var skatteinngangen på 29,6 % av regnskapsført skatt for hele 2010.

I revidert nasjonalbudsjett varsler regjeringen at kommunesektoren samlet får omlag 1,3 milliarder kroner mer i skatteinntekter enn forventet. Skatteinntektene til kommunene øker altså mer i 2011 enn det regjeringen la til grunn da statsbudsjettet ble lagt frem. Regjeringen legger opp til at de ekstra skatteinntektene kan dekke deler av merutgiftene kommunene får som følge av lønnsoppgjøret.

Kemneren i Follo har beregnet skatteinntekten til å bli ca 3,5 mill. kroner høyere enn budsjettet. Det er imidlertid fortsatt stor usikkerhet knyttet til skatteinntekten for resten av året, og av hensyn til forsiktighetsprinsippet foreslås det kun å øke skatteanslaget med 3 mill. kroner.

Kapitalforvaltning

Status per 1. tertial viser en avkastning på Ås kommunes kapitalforvaltning på 0,4 %. Det er budsjettet med en avkastning på 12 mill. kroner eller ca 6,3 % i 2012. Med en avkastning på kun 0,4 % hittil i år bør dette anslaget for året justeres ned. Det foreslås å redusere budsjettet avkastning til 5 % eller ca 9 mill. kroner. Dette vil eventuelt fortsatt innebære en meravkastning for Ås kommune sammenlignet med kommunens rente på låneporteføljen. Det er imidlertid fortsatt stor usikkerhet knyttet til denne posten.

Budsjettreguleringer – Drift

Sentraladministrasjonen:

- Gaver ved representasjon dekker påskjønnelser til ansatte som har oppnådd 25 års tjenestetid eller mer, hedersmerker og pensjonister som slutter i løpet av året. Det er satt av for lite midler i budsjettet for 2011 og det bør derfor økes med 60.000 kroner.
- Seniorpolitiske tiltak bør økes med 0,6 mill. kroner.
- Kommunens bankavtale går ut sommeren 2011. Konsulent tjenester i forbindelse med ny avtale på bank tjenester utløser et behov for 45.000 kroner. Det forventes bedre rentebetingelser som følge av ny avtale.
- Det er i 2011 budsjettet med 250.000 kroner i inntekter som følge av innføring av fakturagebyr. Fylkesmannen i Akershus har nå fattet vedtak om at generell innføring av fakturagebyr ikke er lovlig. Andre kommuner i landet som allerede har innført fakturagebyr må tilbakebetale dette til innbyggerne. Rådmannen foreslår derfor å kutte ut innføring av fakturagebyr. Dette gir reduserte inntekter med 250.000 kroner.
- Utgiftene til juridiske tjenester knyttet til hjelpeverger ser ut til å bli ca 100.000 kroner høyere enn budsjettet. Dette skyldes først og fremst en klagesak hvor fylkesmannen har gått i mot overformynderiets vedtak i en hjelpeverge sak. Videre har det vært enkelte omfattende saker hvor klienten har fått dekket utgifter til advokatbistand til å rydde opp i økonomiske og juridiske forhold. Budsjettet foreslås økt med 100.000 kroner.
- Ås kirkelige fellesråd har søkt Ås kommune om en årlig ekstrabevilgning til strøm på 85.000 kroner slik at budsjettet blir realistisk. De viser til at kommunens øvrige etater fikk ved budsjettreguleringen etter 2.tertial 2010 tilført betydelige ekstra midler til framtidig oppvarming av sine bygg og anlegg. Rådmannen foreslår at Ås kirkelig fellesråd får en ekstrabevilgning på 50.000 kroner til strøm i 2011. Resterende merforbruk må eventuelt omprioriteres innenfor fellesrådets driftsbudsjett. Tilskuddet for 2012 må vurderes i forbindelse med arbeidet med handlingsprogram 2012-2015.
- Avsetningen til lønnsøkninger bør økes med 3,5 mill. kroner som følge av høyere lønnsvekst enn budsjettet.
- Post for tilleggsbevilgninger foreslås styrket med 600 000 kroner da det er en rekke uavklarte saker som det knytter seg stor usikkerhet til herunder spesielt vederlagsordningen og budsjettet for sosialhjelp.

Oppvekst og kultur:

- Det vil bli tilbakebetalt 335.000 kroner til staten da kommunen mottok for mye statstilskudd til drift av barnehager for 2010.
- I forbindelse med anbud på drift av Kulturhuset må det benyttes konsulent. Det estimeres at anbudsprosessen vil koste 150.000 kroner.

Helse og sosial:

- Avtalebasert fysioterapitjeneste har en underdekning på 260.000 kroner basert på dagens tilskuddsnivå.
- Vederlagsordningen for barnevernsbarn vil gå ut over rammene med 400.000 kroner som følge av fattede vedtak per mai 2011.
- Salgsinntekter: Tapte inntekter som følge av at plasser brukes til kortidsplasser i stedet for til langtidsplasser er beregnet til ca 0,7 mill. kroner, jf. kommunestyrets vedtak i sak 25/10, k-sak 60/10 Handlingsprogram med økonomiplan 2011-2014 og behandling i HHS sak 8/11 med bakgrunn i klage på dobbeltrom.
- Refusjonsgrunnlaget for ressurskrevende tjenester blir 3,8 mill. kroner høyere enn estimert for 2010, dette bokføres i 2011. Refusjonsgrunnlaget for 2011 justeres samtidig med 1 mill. kroner. Budsjetterte inntekter foreslås regulert i henhold til dette.

Budsjettreguleringer – investering*Prestebolig*

Ny stillingen som prost i Follo er lokalisert til Ås og kommunen har en (lovpålagt) plikt til å anskaffe egnet tjenestebolig. Det er i budsjettet for 2011 bevilget 4 mill. kroner til dette formålet.

Det er utarbeidet standardkrav for slike tjenesteboliger og det er Borg bispedømme som skal godta boligen. Kommunen har siden september 2010 forsøkt å finne en egnet bolig, men har fortsatt ikke funnet dette. Årsaken er at slik boligmarkedet er i dag, har det vist seg umulig å få kjøpt en bolig som tilfredsstillende standardkravene til en pris som ligger innenfor bevilget beløp. Med en økonomisk ramme på 5 mill. kroner vil egnet bolig kunne anskaffes. Det foreslås dermed å øke bevilgningen på prosjekt 0676 med 1 mill. kroner. Tiltaket finansieres med økt låneopptak.

Bjørnebekk – bevegelseshemmede og atrium/administrasjonslokaler

I F-sak 2/10 ble det vedtatt å fullføre prosjekt 0724 Bjørnebekk bevegelseshemmede. Prosjektet omfatter leiligheter for funksjonshemmede som kommunen har fått et øremerket tilskudd til fra UDI, samt utbedring av lokaler til tidsmessige administrasjonslokaler. For å fullfinansiere prosjektet er det behov for å tilføre prosjektet fondsmidler som er øremerket Bjørnebekk. Disse fondsmidlene er opparbeidet fra tidligere års driftsoverskudd fra Bjørnebekk og øremerket fremtidig vedlikehold av Bjørnebekk asylmottak. Endelig slutføring av prosjektet vil kost 2,6 mill. kroner. Av dette foreslås 1,1 mill. kroner finansiert ved bruk av bundet fond for Bjørnebekk. 700.000 kroner finansieres ved budsjettregulering fra prosjekt 0701 Bjørnebekk. Resterende 800 000 kr foreslås finansiert gjennom bruk av generelt

disposisjonsfond. Årlige investeringsmidler til Bjørnebekk reduseres tilsvarende to år fremover, og disposisjonsfondet tilbakeføres midlene som tas av fondet i 2011 i de to kommende år. Alternativt må fullføring av prosjektet utsettes til neste år. Dette vil imidlertid fordyre byggeprosjektet. Videre vil flytting av administrasjonslokaler frigjøre areal som kan benyttes til bosetting av flyktninger. Jo tidligere man får frigjort dagens administrasjonslokaler, desto høyere tilskudd kan kommunen få for driften av Bjørnebekk.

Asfaltering lleveien

Ved opparbeidelsen av boligfeltet Enerhaugen terrasse ble det inngått avtale om at hovedveiene skulle asfalteres. Asfalteringen skulle gjennomføres så snart opparbeidelsen av boligene var ferdig og veilysanlegget opparbeidet. Utbygger betalte Ås kommune for å gjøre arbeidet og pengene ble satt på fond. Før anleggsperioden var over, ble fondet brukt til å saldere andre sider av kommunens investeringsregnskap.

Nå er boligfeltet ferdig opparbeidet og leilighetene innflyttet. Beboerne etterlyser asfalten, men asfalteringsmidlene er borte. Kommunen har forpliktelser overfor beboerne. For å innfri forpliktelsene må kommunen stå for asfalteringen, fysisk og økonomisk. Arbeidene er beregnet til omkring 350.000 kroner. Nødvendige midler foreslås nå etterbevilget.

Rampe kulturhuset

Det er i tidligere sak vedtatt satt av 200.000 kroner til utbygging av rampe til kulturhuset. Dette innarbeides nå i 1. tertialrapport.

Vurdering av eventuelle økonomiske konsekvenser:

Netto driftsresultat anslås fortsatt til å bli ca 8 mill. kroner eller ca 0,9%.

Konklusjon med begrunnelse:

Budsjettreguleringer foreslås i henhold til tabell 1 og 2. Det foreslås låneopptak på 1,2 mill. kroner.

Samlet låneopptak for 2011 blir med dette som følger:

Budsjettert låneopptak	2011
K-sak 60/10 – Handlingsprogram 2011-2014	64 131 000
K-sak 12/11 Fotballhall	4 750 000
K-sak 7/11 Fjernarkiv	800 000
F-sak 25/11 , Ny vurdering av fotballhall	4 950 000
1. tertial Prestebolig og rampe kulturhuset	1 200 000
Sum låneopptak 2011	75 831 000

Vedlegg 1 – Budsjetreguleringer driftsbudsjettet

Tabell 1. Budsjetreguleringer drift		Regnskap 2010	Oppr. budsjett	Rev. budsjett	Endring	Nytt rev. budsjett
Sentraladm.						
114040.1500.120	Gaver ved representasjon	61 951	120 000	120 000	60 000	180 000
10*.1504.180	Seniorpolitiske tiltak	1 922 653	1 657 000	1 657 000	600 000	2 257 000
127000.1600.120	Konsulent tjenester - anbud bankavtale	66 573	50 000	78 000	45 000	123 000
162010.1600.120	Gebyrinntekter - ikke innført fakturagebyr	-398 502	-450 000	-630 000	250 000	-380 000
127010.1610.180	Juridiske tjenester - Overformyndieriet	115 604	53 000	53 000	100 000	153 000
147090.1620.390	Andre bidrag/overføringer - strøm kirken	6 151 000	6 032 000	6 032 000	50 000	6 082 000
149010.1701.100	Reservert til lønnsjusteringer	0	3 336 000	3 336 000	3 500 000	6 836 000
149000.1701.100	Tilleggsbevilgningspost	0	0	0	600 000	600 000
Oppvekst og kultur						
127000.2082.386	Konsulent tjenester - anbud Kulturhuset	0	200 000	200 000	150 000	350 000
140000.2070.201	Overføringer til staten - statstilskudd 2010	0	0	0	335 000	335 000
Helse og sosial						
116590.3010.241	Praksiskompensasjon fysioterapeuter	5 461 289	5 450 000	5 450 000	260 000	5 710 000
147090.3090.244	Vederlagsordningen for barnevernsbarn	3 833 642	2 000 000	2 000 000	450 000	2 450 000
170000.3342.254	Refusjon fra staten - ress.krevende tjenester	-11 268 800	-9 800 000	-9 800 000	-4 800 000	-14 600 000
160040.3400.253	Egenbetaling langtidsplasser	-14 225 901	-14 000 000	-14 000 000	700 000	-13 300 000
Fellesinntekter - utgifter						
190500.9210.870	Aksjeutbytte	-10 825 000	-12 000 000	-12 000 000	3 000 000	-9 000 000
172900.8000.840	Momskompensasjon				200 000	200 000
187000.8000.800	Skatteinntekter	375 961 319	-354 000 000	-354 000 000	-3 000 000	-357 000 000
190000.9000.870	Renteinntekter	-3 437 091	-2 500 000	-3 000 000	-2 500 000	-5 500 000
195000.9400.880	Bruk av bundet fond				-1 100 000	-1 100 000
157000.9800.265	Overføring til investering				1 100 000	1 100 000

Vedlegg 2 – Budsjetterreguleringer investering

Tabell 2. Budsjetterreguleringer		Oppr. budsjett	Rev. Budsjett*	Endring	Nytt rev. budsjett
Prestebolig					
023040 390 7000 0676	Nybygg og nyanlegg	4000000	4000000	1 000 000	5 000 000
Kulturhuset - rampe					
023040 386	Nybygg og nyanlegg			200 000	200 000
Bjørnebekk bevegelseshemmede					
02300 7000 265 0724	Vedlikehold rehabilitering bygg			2 600 000	2 600 000
097020 7200 265 0724	Overføring fra driftsregnskapet			-1 100 000	-1 100 000
094000 7200 265 0724	Bruk av disposisjonsfond			-800 000	-800 000
Bjørnebekk					
023000 7000 0701	Vedlikehold rehabilitering bygg	340 000	340 000	-340 000	0
023000 7200 0701	Vedlikehold rehabilitering bygg	500 000	500 000	-360 000	140 000
Asfaltering lleveien					
023040 6830 333	Nybygg og nyanlegg			350 000	350 000
094000 6830 333	Bruk av disposisjonsfond			-350 000	-350 000
Finansiering investering					
091000 1702 870 0995	Bruk av lån			-1 200 000	-1 200 000

F-sak 37/11

UTARBEIDELSE AV HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN 2012 - 2015

Saksbehandler: Ellen Grepperud

Arkivnr: 145

Saknr.: 11/1901

Utvalg

Sak nr.

Møtedato

Formannskapet

37/11

08.06.2011

Rådmannens innstilling:

1. Arbeidet med plan- og budsjettprosessen gjennomføres som beskrevet i saksutredningen.
2. De foreløpige økonomiske rammene for 2012 – 2014 er i 1000 kr:
Sentraladministrasjonen: 66 128
Oppvekst og kultur: 299 815
Helse- og sosial: 224 300
Teknikk og miljø: 86 127

Rådmannen i Ås, 31.05.2011

Marit Roxrud Leinhardt
(Konstituert)

Tidligere politisk behandling:

Plan- og budsjettkonferansen 04.05.10

Avgjørelsesmyndighet:

Formannskapet

Behandlingsrekkefølge:

Formannskapet

Vedlegg som følger saken trykt:

- Framdriftsplan for arbeid med handlingsprogram med økonomiplan 2012-2015
- Struktur på handlingsprogram og økonomiplan 2012 – 2015

Vedlegg som ligger i saksmappen i tillegg til trykte dokumenter:

- Kommuneplan 2011 - 2023
- Handlingsprogram 2011-2014
- Årsmelding 2010

Utskrift av saken sendes til:

Medlemmene i rådmannens ledergruppe

SAKSUTREDNING

I plan- og budsjettkonferansen for 2012 ble de folkevalgte invitert til å komme med signaler til prioriteringer for 2012-15. Rådmannen vil ta med seg disse politiske signalene i det videre arbeidet med utarbeidelsen av handlingsprogrammet 2012-15. Rådmannen har merket seg at det er et sterkt politisk ønske om å utvikle kulturlivet med et levende kulturhus og utvikle et attraktivt Ås sentrum med boliger, handelstilbud, kulturaktiviteter og arbeidsplasser. For å skape rom for en slik utvikling må Ås kommune foreta omprioriteringer. Utvikling av kulturlivet og Ås sentrum vil på sikt kunne gjøre kommunen mer attraktiv. Kombinert med en tilpasset boligutvikling vil dette kunne danne grunnlag for økt skatteinngang, noe som igjen vil sette kommunen i stand til bære de økonomiske investeringene på kulturområdet og investeringer knyttet til sentrumsutvikling. For å kunne gjennomføre nødvendige tiltak på disse områdene må det altså foretas omprioriteringer. Rådmannen vil derfor foreslå å sette i gang en administrativ prosess med gjennomgang av mulige omprioriteringer og vurdering av tiltak for effektivisering av arbeidsprosesser.

Økonomisk situasjon

Status og nye forutsetninger

	2012	2013	2014	2015
Netto driftsresultat i mill. kroner	9	10	12	15
<i>1 prosent av driftsinntektene</i>	<i>1,0</i>	<i>1.1</i>	<i>1,3</i>	<i>1,6</i>
Avsetning disp fond i mill. kroner	6	6	8	10

Tabellen viser anslått netto driftsresultat i økonomiplanperioden 2012-15. Netto driftsresultat er differansen mellom driftsinntekter og driftsutgifter. Utviklingen i netto driftsresultat forutsetter en satsing på effektivisering av arbeidsprosesser i alle etater. På den måten legges det opp til at enhetene i større grad kan møte veksten i fremtidig tjenesteproduksjon uten tilsvarende økning i ressurser.

Endringer av forutsetninger siden gjeldende økonomiplan ble vedtatt

Kommuneproposisjonen som kom i mai tilsier at kommunens økonomi vil bli styrket. Samtidig får kommunen betydelig økte oppgaver i forbindelse med samhandlingsreformen, og det er usikkert hvordan dette vil slå ut i kommuneøkonomien. Rådmannen antar derfor at det fortsatt vil være stramme budsjetttrammer i kommende planperiode.

Salg av Dyster-Eldor er fortsatt uavklart. Inntektene fra salg av Dyster-Eldor er tatt ut av planrammene. Dersom deler av eiendommen kan selges, vil dette bidra til reduserte finansutgifter for kommunen.

Av store inntekts- og utgiftsposter kan det nevnes at renteutgiftene utvikler seg omtrent som forutsatt i handlingsprogrammet 2011-14. Samtidig viser det seg at aktiv plassering av overskuddslikviditet gir grunnlag for økte renteinntekter. Forventet avkastning fra SFE-midler bør imidlertid reduseres noe som følge av svakere vekstutsikter i økonomien enn tidligere antatt.

Gjennomgang av beregningsgrunnlaget for refusjonskrav for ressurskrevende brukere viser at det er grunnlag for økte inntekter på dette området. Samtidig kan det forventes økte utgifter på andre området som utligner denne inntektsøkningen.

Formannskapet har i innstilling til kommunestyret 5.4.2011 lagt inn ett driftstilskudd på 2,5 til kulturhuset. Rådmannen har ikke økt rammene til dette, men tar sikte på at dette finansieres gjennom omprioritering innenfor alle etatenes rammer.

Det er ikke lagt inn investeringsmidler knyttet til utvikling av Ås sentrum i gjeldende handlingsprogram. Rådmannen vil imidlertid anbefale at det settes av anslagsvis kr 10 mill i investeringsbudsjettet til oppgradering av Ås sentrum. Bakgrunnen for denne anbefalingen er at det i planperioden vil skje mye plan- og utbyggingsaktiviteter i sentrum og at det er viktig at kommunen har midler til tiltak som kan brukes til å gjøre fellesarealer som gater, møteplasser og grøntarealer i sentrum mer attraktive i samarbeid med andre aktører. Rådmannen mener det vil være hensiktsmessig å ha tilgjengelige ressurser til investeringer fortrinnsvis i spleiselag med andre.

I statsbudsjettet ble det forutsatt en lønnsvekst på 3 ¼ prosent i 2011. Resultatet fra lønnsforhandlingene i kommunesektoren ble en lønnsvekst på 4 ¼ prosent. De ansatte i kommunesektoren får et generelt tillegg på 1,72 prosent, minimum 7000 kroner pr. år. I budsjettet for 2011 er det lagt til grunn et lønnsoppgjør i tråd med forutsetningene i statsbudsjettet på 3, ¼. Når utfallet ble 1 % høyere er det anslått at kostnadene til lønnsoppgjøret for Ås kommune blir ca 3,5 mill. kr høyere enn budsjettet. Det forutsettes at dette kompenseres med økt skatteinngang.

På enkeltposter vil det som nevnt ovenfor være enkelte endringer i forutsetningene i forhold til handlingsprogram 2011-14. Samlet sett antas det imidlertid at kommunens netto driftsresultat vil utvikle seg som forutsatt i inneværende handlingsprogram, gitt at det ikke gjennomføres nye tiltak. Finansiering av kulturhuset og oppgradering av Ås sentrum vil være et nytt tiltak som må dekkes gjennom omprioriteringer.

Kutt-tiltak og nye tiltak

Rådmannen foreslår ingen kutt-tiltak for 2012. Det har vært kuttet betydelig de senere årene, og organisasjonen kan ha behov for en "pustepause". Det vil imidlertid bli satt høyt fokus på effektivisering av arbeidsprosesser, med sikte på at kommunen utover i planperioden står bedre rustet til å møte vekst i tjenestebehov. Det foreslås satt av 500 000 kr til prosjekter som kan effektivisere tjenesteproduksjonen. Målsettingen med dette arbeidet vil være at enhetene i større grad skal kunne møte veksten i tjenestebehov uten tilsvarende vekst i tilførte ressurser. På den måten kan kommunen styrke netto driftsresultat utover i planperioden uten "ostehøvelkutt".

Det settes ikke av noen ramme til nye tiltak i 2012. Økte utgifter til drift av kulturhuset og finansieringen av investeringer i Ås sentrum foreslås det at Rådmannen finansierer gjennom omprioriteringer. Det tas sikte på at dette gjøres gjennom satsing på økt utnyttelse av inntekspotensialet og reduksjon i tjenestetilbudet der dette er forsvarlig. Videre foreslår Rådmannen at det etableres effektiviseringsprosjekter på utvalgte områder som er beskrevet nedenfor. Rådmannen legger til grunn at KOSTRA-data for 2010 vil være et viktig grunnlag for hvilke omprioriteringer som fremmes.

Effektivisering og omprioriteringer 2012-15

De nødvendige omprioriteringer foreslås kartlagt gjennom fire effektiviseringsprosjekter. Rådmannen mener potensialet for innsparinger vil være større ved fokus på disse områdene framfor ytterligere gjennomgang av ostephøvelkutt på enhetene. Bakgrunnen for dette er at kommunen står overfor store nye oppgaver og dersom disse møtes på en effektiv måte kan det gi store innsparinger for kommunen. Hovedfokus vil derfor være å få ned enhetskostnader i administrasjon og tjenesteproduksjon. Det vil si at effektene i utgangspunktet måles i form av reduserte kostnader per produserte enhet, Der fire effektiviseringsprosjektene er omtalt under.

Effektivisering av administrative arbeidsprosesser.

KOSTRA tallene for administrasjonsutgifter viser en nedgang de senere årene, og Ås kommune nærmer seg nå snittet for kommunegruppe 8 og Akershus. Samtidig bør det være potensial for ytterligere effektivisering.

Fremfor å foreta nok en vurdering av enkeltposter som kan kuttes, foreslås det nå at administrasjonene foretar en systematisk gjennomgang av utvalgte administrative prosesser. Arbeidsfordelingen mellom støtteenhetene bør gjennomgås og potensialet for økt bruk av IKT-systemer og automatisering av prosesser bør vurderes. Som et ledd i dette arbeidet omprioriteres det interne ressurser fra løpende driftsoppgaver til administrative utviklingsoppgaver. Samtidig må oppgaver og administrative støttetjenester kritisk vurderes med tanke på om de er strengt tatt nødvendige. Erfaringer fra andre kommuner som ikke utfører slike oppgaver må innhentes.

Målet med prosjektet vil være å møte veksten i administrative oppgaver uten økt bemanning, samt omprioritere ressurser på en slik måte at arbeidsprosesser i hele organisasjonen forbedres. F.eks. kan tilrettelegging for effektiv bruk av IKT-verktøy i tjenesteenhetene frigjøre ressursinnsats i tjenesteenhetene fra administrasjon til tjenesteutøvelse.

Gjennomgang av tiltak for å redusere kommunens eiendomsutgifter.

KOSTRA-tall viser at Ås kommune har høye utgifter til eiendomsforvaltning, blant annet som følge av store arealer formålsbygg per innbygger.

Det foreslås å etablere en administrativ arbeidsgruppe som skal se på tiltak for å redusere utgifter til kommunale bygg. Dagens eiendomsstruktur vil på kost sikt medføre et begrenset effektiviseringspotensial. Imidlertid kan det være at mindre ombygginger i eksisterende bygninger kan være lønnsomt. Potensialet for effektivisering vil være størst i forbindelse med etablering av nye bygg. Planlagte nye investeringer bør derfor sees i sammenheng med eksisterende bygg, med tanke på å få ned kostnader per kvadratmeter bygg.

Potensialet for effektivisering ved nybygg vil i mange tilfeller være større for selve tjenesteutøvelsen, enn for byggingskostnadene (forvaltning, drift og vedlikehold). Eksempelvis kan en restrukturering av et omsorgsanlegg som frigjør en nattevaktstilling gi en årlig innsparing på 1,5 mill. kr.

For å kartlegge alle sider av effektiviseringspotensialet for eiendomsforvaltningen vil derfor både teknisk, økonomisk og tjenestefaglig kompetanse delta i prosjektet.

Effektiv implementering av Samhandlingsreformen

Samhandlingsreformen iverksettes fra 2012. Kommunen får da flere ny oppgaver som det følger ekstra midler til. Dette omfatter blant annet kommunal medfinansiering av spesialhelsetjenester (medisinske tjenester) fra 2012, betalingsplikt for utskrivningsklare pasienter fra 1. dag fra 2012, og plikt til å etablere 24timers øyeblikkelig hjelp-døgntilbud i kommunene fra 2016. Det er varslet ulike tilskudds- og stimuleringsordninger frem mot 2016, som kommunen kan / bør benytte seg av.

Det nye finansieringssystemet vil være slik at de kommuner som er dyktig på forebyggende arbeid, og etablerer et effektivt og godt driftskonsept for å ta imot nye pasientgrupper vil kunne tjene på ordningen. Rådmannen mener derfor at det bør settes ned en hurtigarbeidende prosjektgruppe som ser på alternative driftskonsepter.

Det er en kraftig demografisk utvikling i Ås, som i resten av landet, de neste år. Dette gir stor utfordringer i forhold til planlegging og fremdrift av investeringer. Utvikling av nye vedtatte demensplasser bør sees i sammenheng med dette, med tanke på om det vil være bygningsmessige stordriftsfordeler ved å bygge ut i større omfang med en gang. Kommunen vil kunne søke om investeringstilskudd gjennom investeringsordningen for sykehjem og omsorgsboliger for å dekke de nye oppgaver den er pålagt i fremtiden.

Skolebruksplan

Det er allerede vedtatt gjennomført en skolebruksplan. I dette arbeidet vil tiltak for å effektivisere skolesektoren uten at kvaliteten reduseres bli særlig vurdert.

Investeringsbehov

Det ligger trolig større investeringsbehov både innen skole, barnehage og pleie og omsorg som må håndteres i kommende planperiode. Nivået på investeringer må avklares nærmere og sees i sammenheng med resultatene fra prosjektene for effektivisering og omprioriteringer som er beskrevet ovenfor. Inntil dette er nærmere avklart legger rådmannen til grunn en framskrivning av gjeldende investeringsprogram.

Av nye investeringstiltak foreslår Rådmannen å legge inn midler til utvikling av Ås sentrum.

Prioriterte innsatsområder

Den økonomiske virkeligheten legger premissene for mål og tiltak i handlingsprogrammet. Med utgangspunkt i kommuneplan 2011 – 2023, gjeldende handlingsprogram og politiske signaler fra plan- og budsjettkonferansen 4.05.11 foreslår rådmannen at følgende innsatsområder blir prioritert innenfor de ulike tjenesteområdene:

Oppvekst og kultur*Kultur*

- Utvikle kulturhuset i Ås sentrum slik at det blir en sentral møteplass for kulturlivet i Ås og fyller kulturhuset med innhold.

Kvalitet

- Arbeide for at barn og unge opplever helhet og sammenheng i sin læring.

Skolestruktur

- Planlegge utbygging av Solberg skole
- Ferdigstille "Skolebruksplanen", om skolestrukturen i Ås kommune

Helhetlig og utvidet skoledag

- Gjennomgang av innhold, økonomi og struktur på SFO

Helse og sosial

Ny helse og omsorgslov fra 01.01.2012 (Samhandlingsreformen)

- Planlegge og gjennomføre hvordan Ås kommune vil satse og prioritere i forhold til nye oppgaver og nye muligheter.
- Gjennomføre et prosjekt med fokus på effektiv implementering av Samhandlingsreformen

Ny Folkehelselov fra 01.01.2012

- Planlegge og gjennomføre hvordan Ås kommune vil satse og prioritere i forhold til nye oppgaver og nye muligheter.

Demografisk utvikling

- Planlegge utbygging av eldreomsorgen for den neste 4 års perioden.

Forebygge fattigdom

- Etablere et tverrfaglig samarbeid for å bekjempe fattigdom og finne tiltak som kan bidra til å redusere fattigdom i barnefamilier

Tekniske tjenester

- Gjennomgang av tiltak for å redusere kommunens eiendomsutgifter.
- Stoppe forfallet i bygningsmassen
- Stoppe forfallet på kommunale veier (særlig asfalterte veier)
- Oppgradere lysarmatur på kommunale veier og i lysløypene og installere pålagte målere (Kvikksølvlamper blir ulovlig å omsette fra 2015)
- Implementere anbefalingene gitt i rapport om organisering av eiendomsavdelingen

Rådmannens stab og støttefunksjoner

Lokalsamfunnsutvikling

- Fokuserer på utviklingen av Ås sentrum gjennom følgende tiltak:
 - Utarbeide en områderegulering for Ås sentrum gjennom en prosess med fokus på bred medvirkning, involvering og forankring
 - Utarbeide en veg- og gateplan for sentrum og følge opp denne
 - Etablere fjernvarme i sentrum
 - Etablere et sentrumsforum
- Bidra i arbeidet med utforming av reguleringsplan for campus og senter for husdyrforsøk slik at disse legger til rette for at flyttingen av NVH/VI blir vellykket for universitetet og lokalsamfunnet.
- Sette i gang et strategisk planarbeid med aktører i Ås sentrum og universitetet som skal resultere i mål, tiltak og handling knyttet til de næringspolitiske satsingsområdene *Utvikling av Ås sentrum* og *Eablering av kunnskapsbedrifter i Ås*.

Medarbeidere

- Videreutvikle en ny arbeidsgiverstrategi
- Videreføre arbeidet med helse som satsningsområde og implementering av ny IA-avtale

Økonomi

- *Gjennomføre et prosjekt med fokus på effektivisering av administrative arbeidsprosesser.*
- Videreføre et høyt fokus på økonomistyring
- Utnytte inntekspotensialet, med fokus på store inntektsposter.
- Ha økt fokus på innkjøp

Service og kommunikasjon.

- Innføre fullelektronisk arkiv
- Etablere effektive integrasjoner mellom ulike datasystemer i kommunen / Follo.

Politisk deltakelse i arbeidet

I arbeidet med handlingsprogram 2012 – 2015 er det lagt opp til ett møte med hovedutvalgene og ett møte med formannskapet før politisk behandling av handlingsprogram med økonomiplan. Målet er å skape et godt politisk eierskap til innholdet i handlingsprogrammet.

Møte med hovedutvalgene gjennomføres i august. Formålet med møtene er å prioritere og konkretisere etatenes utfordringer sett opp mot etatenes rammer. Til møte i formannskapet er statsbudsjettet lagt fram og viktige faktorer som styrer rammen vil bli diskutert, samt gapet mellom inntekter og utgifter.

Resultatene fra møtet er et viktig grunnlag i arbeidet med forslag til handlingsprogram og økonomiplan 2012-2015.

Vedlegg 1

Framdriftsplan for arbeid med handlingsprogram med økonomiplan 2012-2015

(Planen er basert på møteplan for kommunestyret, formannskap og hovedutvalg høsten 2010)

DATO	BESKRIVELSE
4.05.11	Økonomiplankonferanse med formannskap + hovedutvalg
25.05.11	Sak om arbeidet med handlingsprogram og økonomiplan behandles i formannskapet
27.05.11	Rundskriv sendt lederforum
24.08.09/ 25.08.10	Drøfting og konkretisering av utfordringer i de enkelte hovedutvalgene innenfor de respektive ansvarsområdene
30.08.11	Møte med ATO
15.9.11	<ul style="list-style-type: none"> • Etatssjefer/stabsledere har kommet med innspill til kap 4 i handlingsprogrammet som omhandler kommunens tjenesteområder. Innspillene utarbeides på grunnlag av diskusjonene i hovedutvalgene og ledermøtene i de respektive etater. • Ledere med budsjettansvar skal være ferdig med budsjettarbeidet, samt ha levert eventuelle innspill og vurdering. Arbeidet skjer i Agresso.
30.09.11	<ul style="list-style-type: none"> • Etatssjefer og stabsledere har på grunnlag av dialogmøte med formannskapet kommet med endelig innspill til kap 4 som omhandler kommunens tjenesteområder. Innspillene sendes plan- og utviklingssjef.
12.10.11	Budsjettkonferanse med formannskapet <ul style="list-style-type: none"> • Statsbudsjettet er lagt fram og viktige faktorer som styrer rammen diskuteres, bl a skattenivå og rentenivå. • Gapet mellom inntekter og utgifter diskuteres
18.10.11	Møte med ATO
26.10.11	Rådmannen presenterer muntlig handlingsprogram og budsjett for formannskapet
9.11.11	Handlingsprogram og økonomiplan 2008-2011 behandles 1. gang i formannskapet og hovedutvalgene
23.11.11	Handlingsprogram og budsjett behandles 2. gang i formannskapet
	Handlingsprogram og budsjett ligger ute til offentlig ettersyn.
14.12.11	Handlingsprogram og budsjett behandles av kommunestyret.

Struktur på handlingsprogram og økonomiplan 2012 - 2015

1.0 Hovedtrekk og profil i handlingsprogrammet

- 1.1 Innledning
- 1.2 Sentrale utfordringer

2.0 Forutsetninger for handlingsprogramperioden

- 2.1 Statsbudsjettet 2012
- 2.2 Befolkningsutvikling 2012 – 2015

3.0 Fokus i handlingsprogrammet

- 3.1 Plan og rapporteringssystemet
- 3.2 Samfunn
- 3.3 Brukere
- 3.4 Medarbeidere
- 3.5 Økonomi
 - 3.5.1 Driftsbudsjett
 - 3.5.2 Investeringer
 - 3.5.3 Fellesinntekter og fellesutgifter

4.0 Tjenesteområdene

- 4.1 Oppvekst og kultur
 - 4.1.1 Barnehager og skoler
 - 4.1.2 Fritidstilbud, kulturskole, bibliotek og kulturhus
 - 4.1.3 Voksenopplæring og flyktningtjenesten
- 4.2 Helse og sosial
 - 4.2.1 Pleie og omsorg
 - 4.2.2 Sosial
 - 4.2.3 Helsetjenester
- 4.3 Tekniske tjenester
 - 4.3.1 Bygg og regulering
 - 4.3.2 Friluftsliv, nærmiljø og idrett
 - 4.3.3 Teknisk service og infrastruktur
 - 4.3.4 Eiendomsforvaltning
- 4.4 Rådmannens stab og støttefunksjoner
 - 4.4.1 Lokalsamfunnsutvikling
 - 4.4.2 Medarbeidere, økonomi, kommunikasjon og service

Vedlegg

- Vedlegg 1: Planoversikt
- Vedlegg 2 - 5: Budsjetttrammer og konsekvenser
- Vedlegg 6: Budsjett fellesinntekter og -utgifter
- Vedlegg 7: Investeringsbudsjett 2012 – 2015
- 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 2012

F-sak 38/11
ÅS KOMMUNES ÅRSREGNSKAP 2010

Saksbehandler: Gjertrud Mathisen	Arkivnr: 210	Saknr.: 11/1700
Utvalg	Sak nr.	Møtedato
Formannskapet	38/11	08.06.2011
Kommunestyret	/	

Rådmannens innstilling:

1. Årsregnskapet til Ås kommune for 2010 godkjennes.
2. Mindreforbruket i 2010 avsettes til generelt disposisjonsfond.
3. Det avsettes 5 mill.kr til et rentebufferfond.

Rådmannen i Ås, 31.05.2011

Marit Roxrud Leinhardt
(Konstituert)

Avgjørelsesmyndighet:

Kommunestyret

Behandlingsrekkefølge:

Formannskapet
Kommunestyret

Vedlegg som følger saken trykt:

1. Regnskapet for 2010 (separat trykk sendt formannskap og kommunestyre 01.06.2011)
2. Uttalelse fra kontrollutvalget vedrørende kommunens årsregnskap og årsmelding for 2010.
3. Revisjonsberetning for 2010

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

Utskrift av saken sendes til:

FIKS
Revisjonen
Økonomiavdelingen

SAKSUTREDNING:

Fakta i saken:

I henhold til forskrift om årsregnskap skal kommunestyret vedta årsregnskapet innen 1. juli påfølgende år.

Vurdering av saken:

Regnskapet for 2010 viser netto driftsresultat på 22,4 mill.kr. Dette er 11 mill.kr høyere enn revidert budsjett for 2010, og skyldes en kombinasjon av økte inntekter og lavere utgifter enn forventet. Regnskapsmessig mindreforbruk er i henhold til tidligere praksis avsatt til disposisjonsfond.

I 2010 har det vært lavere rentenivå enn langsiktig forventet rentenivå. Ås kommune har en høy andel flytende rente, og på bakgrunn av dette bør det vurderes å gjøre avsetninger ved lavt rentenivå. På den måten kan man i perioder med høyt rentenivå bruke av denne avsetningen. Rådmannen foreslår derfor at 5 mill.kr av generelt disposisjonsfond avsettes til et rentebufferfond (disposisjonsfond avsatt til dekning av fremtidige renteutgifter).

KONTROLLUTVALGET I ÅS KOMMUNE

MOTTATT

27 MAI 2011

Kommunestyret i Ås
Ås kommune
HER

ÅS KOMMUNE	
Dato: 27/5-11	Saksbeh.: GJM
Sak nr.: 11/1700-2	
Sap.nr.: 10639/11	
Ark.kode: 210	
Referens:	Kopi til: ESC

Ås, den 27. mai 2011
Jnr. 108/11

SAK FRA KONTROLLUTVALGET TIL KOMMUNESTYRET

Vedlagt oversendes særutskrift av følgende sak fra kontrollutvalget:

Sak 9/11 Kommunens årsregnskap og årsberetning for 2010

Med vennlig hilsen



Jan T. Løkken
sekretær

Kopi: Rådmannen

Sekretariat: Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat
Postadresse Postboks 195, 1431 Ås
Besøksadresse Rådhusplassen 29
Telefon (m) 959 39 656
E-post FIKS@as.kommune.no
Internett: www.follofiks.no



KONTROLLUTVALGET I ÅS KOMMUNE

SÆRUTSKRIFT

fra kontrollutvalgets møte den 24. mai 2011:

KU-sak 9/11 KOMMUNENS ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR 2010

Sekretariatets innstilling:

Kontrollutvalgets uttalelse om Ås kommunes årsregnskap og årsberetning for 2010:

Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte årsregnskapet, revisjonsberetningen fra revisor datert 12. mai 2011 og rådmannens årsmelding.

Kontrollutvalget merker seg at revisjonsberetningen er avgitt med en rekke forbehold: Disse skyldes i hovedsak svakheter ved regnskapsføringen i kommunen. I tillegg er det gjort avsetninger til disposisjonsfond som administrasjonen ikke har hatt fullmakt til. Feilene berører ikke driftsresultatet. Årsberetningens innhold er ikke i samsvar kommunelovens krav. Kontrollutvalget ber om at de påpekte forhold bringes i orden til årsregnskapet og årsberetningen for neste år.

Kontrollutvalget gleder seg over et positivt netto driftsresultat som både skyldes administrasjonens fokus på kostnadskontroll og økte inntekter. Utvalget slutter seg til administrasjonens egne ord om at fokuset på økonomistyring og kostnadskontroll vil fortsette.

Ut over overnevnte har kontrollutvalget ikke merknader til Ås kommunes årsregnskap for 2010.

Kontrollutvalget anbefaler at kommunestyret godkjenner det framlagte regnskapet for Ås kommune for 2010.

Kontrollutvalgets behandling 24.05.2011:

Kommuneadministrasjonen orienterte om hovedtallene i regnskapet. En vil gripe tak i forbeholdene i revisjonsberetningen og gjøre nødvendige endringer i regnskapsføringen og neste årsberetning. Når det gjelder føringen av pensjonspremieavvik vil det bli undersøkt om dagens praksis kan bli videreført.

Revisjonen vil rette opp en skrivefeil som ble påpekt i revisjonsberetningen. Sekretariatet vil vedlegge den opprettede versjonen til særutskriften av vedtaket i denne saken som sendes kommunestyret.

Sekretariat: Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat

Postadresse
Besøksadresse
Telefon
E-post
Internett:

Postboks 195, 1431 Ås
Rådhusplassen 29
64 96 20 58 (m)959 39 656
FIKS@as.kommune.no
www.follofiks.no



Votering:

Innstilingen ble enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalgets vedtak 24.05.2011:

Kontrollutvalgets uttalelse om Ås kommunes årsregnskap og årsberetning for 2010:

Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte årsregnskapet, revisjonsberetningen fra revisor datert 12. mai 2011 og rådmannens årsmelding.


Kontrollutvalget merker seg at revisjonsberetningen er avgitt med en rekke forbehold: Disse skyldes i hovedsak svakheter ved regnskapsføringen i kommunen. I tillegg er det gjort avsetninger til disposisjonsfond som administrasjonen ikke har hatt fullmakt til. Feilene berører ikke driftsresultatet. Årsberetningens innhold er ikke i samsvar kommunelovens krav. Kontrollutvalget ber om at de påpekte forhold bringes i orden til årsregnskapet og årsberetningen for neste år.

Kontrollutvalget gleder seg over et positivt netto driftsresultat som både skyldes administrasjonens fokus på kostnadskontroll og økte inntekter. Utvalget slutter seg til administrasjonens egne ord om at fokuset på økonomistyring og kostnadskontroll vil fortsette.

Ut over overnevnte har kontrollutvalget ikke merknader til Ås kommunes årsregnskap for 2010.

Kontrollutvalget anbefaler at kommunestyret godkjenner det framlagte regnskapet for Ås kommune for 2010.

Ås, den 27. mai 2011


Jan T. Løkken
sekretær

Vedlegg: KU-sak 9/11
Revisjonsberetningen fra Follo distriktsrevisjon av 12. mai 2011

Sekretariat: Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat**Postadresse****Postboks 195, 1431 Ås****Besøksadresse****Rådhusplassen 29****Telefon****64 96 20 58 (m)959 39 656****E-post****FIKS@as.kommune.no****Internett:****www.follofiks.no**

ÅS KOMMUNE
Kontrollutvalget

KOPI
KU-sak 9/11

KU-sak 9/11
KOMMUNENS ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR 2010

Saksbehandler: Jan T. Løkken	Arkivnr: 219	Saknr.: 11/1997
Utvalg	Sak nr.	Møtedato
Kontrollutvalget	9/11	24.05.2011

Sekretariatets innstilling:

Kontrollutvalgets uttalelse om Ås kommunes årsregnskap og årsberetning for 2010:

Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte årsregnskapet, revisjonsberetningen fra revisor datert 12. mai 2011 og rådmannens årsmelding.

Kontrollutvalget merker seg at revisjonsberetningen er avgitt med en rekke forbehold: Disse skyldes i hovedsak svakheter ved regnskapsføringen i kommunen. I tillegg er det gjort avsetninger til disposisjonsfond som administrasjonen ikke har hatt fullmakt til. Feilene bærer ikke driftsresultatet. Årsberetningens innhold er ikke i samsvar kommunelovens krav. Kontrollutvalget ber om at de påpekte forhold bringes i orden til årsregnskapet og årsberetningen for neste år.

Kontrollutvalget gleder seg over et positivt netto driftsresultat som både skyldes administrasjonens fokus på kostnadskontroll og økte inntekter. Utvalget slutter seg til administrasjonens egne ord om at fokuset på økonomistyring og kostnadskontroll vil fortsette.

Ut over overnevnte har kontrollutvalget ikke merknader til Ås kommunes årsregnskap for 2010.

Kontrollutvalget anbefaler at kommunestyret godkjenner det framlagte regnskapet for Ås kommune for 2010.

Avgjørelsesmyndighet:

Kommunestyret

Behandlingsrekkefølge:

Kontrollutvalget
Kommunestyret

Vedlegg som følger saken trykt:

Ås kommunes årsregnskap for 2010 (erstatte tidligere utsendt versjon)
Revisjonsberetningen datert 12. mai 2011

KU-sak 9/11

NBI Årsmeldingen/årsberetningen er sendt til utvalgets medlemmer i egen sending fra kommuneadm.

SAKSUTREDNING:

Det framgår av revisjonsberetningen at revisjonen mener årsregnskapet er, *”med unntak av virkningen av de forhold som er omtalt i avsnittet ”Grunnlag for konklusjon med forbehold”, avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir i det alt vesentlige en dekkende fremstilling av den finansielle stillingen til Ås kommune per 31. desember 2010, og av resultatet for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk i Norge.”*

Revisjonsberetningen inneholder følgende forbehold om årsregnskapet:

- inngående balanse 2010 har ikke kunnet bli verifisert pga. manglende dokumentasjon.
- Sertifikatlån og andre langsiktige lån er feilført. Etter det sekretariatet kan se, blir summen den samme.
- Kommunen følger ikke gjeldende bestemmelser for behandling av pensjonspremieavvik.
- Avskrivninger og motpost i driftsregnskapet er for høyt. Etter det sekretariatet kan se, berører ikke dette resultatet.

Revisjonens forbehold om øvrige forhold:

- Årsregnskapet er avsluttet med bruk av og avsetninger til disposisjonsfond ut over det budsjetterte. Revisjonen mener det er kommunestyret som skal foreta slike disponeringer/plasseringer.
- Årsberetningen for 2010 er mangelfull i forhold til kommunelovens krav.
- På grunn av svakheter i kommunens rutiner har det ikke vært mulig for revisjonen å kunne uttale seg om fullstendigheten og gyldigheten av alle postene i kommunens balanse. Disse forhold vil bli beskrevet nærmere i brev til kontrollutvalget og administrasjonen.

Regnskapet for 2010 er avgitt med et netto driftsresultat på 22, 4 mill. kr. Eller ca 2,4 % av driftsinntektene. Dette er høyere enn budsjettert og skyldes i følge årsmeldingen en kombinasjon av økte inntekter og lavere utgifter enn forventet. Det pekes på at økonomistyring har hatt et høyt fokus i 2010.

Vi merker oss at kommunen ikke benytter det lovbestemte navnet ”årsberetning”, men ”årsmelding”.

FOLLO DISTRIKTSREVISJON

Org. nr. 874.644.412 Mva

DELTAKERKOMMUNER: ENNEBAKK - FROGN - NESODDEN - OPPEGÅRD - SKI - ÅS

Til kommunestyret i Ås kommune

Kopi:
Kontrollutvalget
Formannskapet
Administrasjonssjefen**REVISORS BERETNING****Uttalelse om årsregnskapet**

Vi har revidert årsregnskapet for Ås kommune, som består av balanse per 31. desember 2010, driftsregnskap som viser kr 541.658.000 til fordeling drift og et regnskapsmessig merforbruk på kr 0, investeringsregnskap og økonomiske oversikter for regnskapsåret avsluttet per denne datoen, og en beskrivelse av vesentlige anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger.

Administrasjonssjefens ansvar for årsregnskapet

Administrasjonssjefen er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir en dekkende fremstilling i samsvar med lov, forskrift og god kommunal regnskapskikk i Norge, og for slik intern kontroll som administrasjonssjefen finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil.

Revisors oppgaver og plikter

Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om dette årsregnskapet på bakgrunn av vår revisjon. Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge, herunder International Standards on Auditing. Revisjonsstandardene krever at vi etterlever etiske krav og planlegger og gjennomfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon.

En revisjon innebærer utførelse av handlinger for å innhente revisjonsbevis for beløpene og opplysningene i årsregnskapet. De valgte handlingene avhenger av revisors skjønn, herunder vurderingen av risikoene for at årsregnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon, enten det skyldes misligheter eller feil. Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn til den interne kontrollen som er relevant for kommunens utarbeidelse av et årsregnskap som gir en dekkende fremstilling. Formålet er å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av kommunens interne kontroll. En revisjon omfatter også en vurdering av om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatenes utarbeidelse av ledelsen er rimelige, samt en vurdering av den samlede presentasjonen av årsregnskapet.

Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Grunnlag for konklusjon med forbehold

- Årsregnskapet for 2009 er ikke revidert av Follo distriktsrevisjon, og på grunn av mangelfull dokumentasjon har vi ikke kunnet verifisere deler av inngående balanse 01.01.2010.
- Under langsiktig gjeld har kommunen oppgitt sertifikatlån til å utgjøre kr 292,427 millioner og andre lån til å utgjøre kr 837,837 millioner. Vi mener de riktige tallene skal være henholdsvis kr 231,395 millioner og kr 898,904 millioner.

Follo distriktsrevisjon

Postadresse: Postboks 3010, 1402 SKI

Besøksadresse: Parkassen 6, SKI

Telefon: 64 87 87 60

Telefaks: 64 87 86 16

E-mail: revisjonen@follodr.noWeb: www.follodr.no

Bankkonto: 1644.08.41566

- Kommunen følger ikke gjeldende bestemmelser for regnskapsmessig behandling av pensjonspremie-avvik. Det vises til note 0 *Vesentlige prinsipper og føringer* og note 1 *Pensjonsforpliktelser*.
- Økonomisk oversikt - Drift viser avskrivninger med kr 51,538 millioner og motpost avskrivninger med kr -51,538 millioner. Disse beløpene inkluderer nedskrivning på tidligere solgte driftsmidler med kr 13,136 millioner og overføring av Nordby kirke til Ås kirkelige fellesråd med kr 1,110 millioner. Vi mener avskrivninger og motpost avskrivninger for 2010 er presentert kr 14,246 millioner for høyt i driftsregnskapet. Etter vårt syn utgjør avskrivningene kr 37,292 millioner og motpost avskrivninger kr -37,292 millioner.
- God kommunal regnskapsskikk tilsier at flere noter burde ha vært utarbeidet for Ås kommunes årsregnskap for 2010. Det gjelder bl.a. varige driftsmidler, finansielle omløpsmidler, langsiktig gjeld, vesentlige poster og transaksjoner i regnskapet, opplysninger om årsverk og godtgjørelse til ledende personer.

Konklusjon med forbehold

Etter vår mening er årsregnskapet, med unntak av virkningen av de forhold som er omtalt i avsnittet "Grunnlag for konklusjon med forbehold", avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir i det alt vesentlige en dekkende fremstilling av den finansielle stillingen til Ås kommune per 31. desember 2010, og av resultatet for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk i Norge.

Uttalelser om øvrige forhold

Grunnlag for konklusjon med forbehold om budsjett

Årsregnskapet 2010 er avsluttet med bruk av og avsetninger til disposisjonsfond ut over det budsjetterte med henholdsvis kr 504.000 og kr 11,432 millioner, netto avsatt kr 10,928 millioner utover budsjett. Vi mener det er kommunestyret som skal foreta slike disponeringer/plasseringer gjennom sine budsjettvedtak og gjennom disponeringer/ inndekkinger av mindreforbruk/merforbruk. Etter vår mening foreligger det ikke budsjettvedtak for en slik disponering som her er gjort.

Konklusjon med forbehold om budsjett

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi, med unntak av forholdet beskrevet i avsnittet ovenfor, at de disposisjoner som ligger til grunn for regnskapet er i samsvar med budsjettvedtak, og at beløpene i årsregnskapet stemmer med regulert budsjett.

Grunnlag for konklusjon med forbehold om årsberetningen

I kommuneloven § 48, 5. ledd stilles det krav om at årsberetningen skal inneholde:

- En redegjørelse for tiltak som er iverksatt og tiltak som planlegges iverksatt for å sikre en høy etisk standard i virksomheten
- En redegjørelse for tiltak som er iverksatt og tiltak som planlegges iverksatt for å fremme formålet i diskrimineringsloven
- En redegjørelse for tiltak som er iverksatt og tiltak som planlegges iverksatt for å fremme formålet i diskriminerings- og tilgjengelighetsloven

I årsberetningen til Ås kommune for 2010 gis det ingen opplysninger om nevnte forhold.

Konklusjon med forbehold om årsberetningen

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet er konsistente med årsregnskapet og, med unntak av de forhold som er omtalt i avsnittet "Grunnlag for konklusjon med forbehold om årsberetningen", er i samsvar med lov og forskrifter.

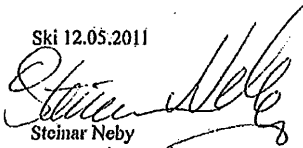
Grunnlag for konklusjon med forbehold om registrering og dokumentasjon

Ved utarbeidelse av årsregnskap skal det foreligge dokumentasjon for alle balanseposter med mindre de er ubetydelige. Vi har i forbindelse med årets revisjon ikke mottatt tilstrekkelig dokumentasjon på alle balansekonti pr. 31.12.2010. På grunn av svakheter i kommunens rutiner og interne kontroll har det derfor ikke vært mulig for oss å utføre de revisjonshandlinger vi anser nødvendige for å kunne uttale oss om fullstendigheten og gyldigheten av alle postene i kommunens balanse ved årets utgang. Disse forholdene behandles nærmere i brev til kommunens kontrollutvalg og administrasjon.

Konklusjon med forbehold om registrering og dokumentasjon

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller begrenset revisorkontroll av historisk finansiell informasjon», mener vi at ledelsen, med de unntak som er omtalt i avsnittet "Grunnlag for konklusjon med forbehold om registrering og dokumentasjon", har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av kommunens regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god kommunal regnskapsskikk.

Ski 12.05.2011



Steinar Neby
statsautorisert revisor

F-sak 39/11

**BOSETTING AV ORDINÆRE FLYKTNINGER OG ENSLIGE MINDREÅRIGE
FLYKTNINGER I ÅS KOMMUNE / OPPRETTELSE AV STILLINGER**

Saksbehandler: Anne Undahl	Arkivnr: 410 &24	Saknr.: 11/2135
Utvalg	Sak nr.	Møtedato
Administrasjonsutvalget	/	09.06.2011
Formannskapet	39/11	08.06.2011
Kommunestyret	/	

Rådmannens innstilling:

Det fremmes to alternative innstillinger avhengig av kjøp/ikke kjøp av Kroerveien 51, 53 og 55:

Under forutsetning av at kommunestyret **ikke** vedtar kjøp av Kroerveien 51, 53 og 55

1. Det opprettes 5,6 årsverk som miljøarbeidere/miljøterapeuter knyttet til prosjektet fram til 01.11.2012. Stillingene dekkes økonomisk av Buf-etat.
2. Det opprettes ett årsverk som fagkoordinator/ledende miljøterapeut knyttet til prosjektet fram til 01.11.2012. Stillingene dekkes økonomisk av Buf-etat.
3. Det opprettes 50% stilling innen barnevernet til å fatte vedtak, følge opp vedtak og arbeide i miljøet. Stillingene dekkes økonomisk av Buf-etat.
4. Anmodningen fra IMDI om bosetting av flere flyktninger avslås inntil nye kommunale boliger kan stilles til disposisjon.

Under forutsetning av at kommunestyret vedtar kjøp av Kroerveien 51, 53 og 55

1. Stillingene knyttet til prosjektet som prosjektleder og miljøarbeidere omgjøres til faste stillinger. Stillingene dekkes økonomisk av Buf-etat.
2. Prosjektlederstillingen omgjøres til avdelingslederstilling. Stillingen dekkes økonomisk av Buf-etat.
3. Det opprettes en stilling som fagkoordinator/ledende miljøterapeut. Stillingen dekkes økonomisk av Buf-etat
4. Det opprettes opptil 18 faste årsverk som miljøarbeidere/miljøterapeuter. Stillingene dekkes økonomisk av Buf-etat.
5. Kommunen imøtekommer deler av anmodningen fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet. Ås kommune bosetter 20 personer i perioden 2011 – 2013, og fem enslige mindreårige i samme periode. Dette vil komme i tillegg til flyktningene kommunen har vedtatt å bosette i 2010, men som ennå ikke er bosatt i kommunen.
6. Det opprettes 100% stilling innen barnevernet til å fatte, følge opp vedtak og arbeide i miljøet. Stillingene dekkes økonomisk av Buf-etat.

Rådmann i Ås, 31.05.2011

Marit Roxrud Leinhardt
(Konstituert)

Avgjørelsesmyndighet:

Kommunestyret

Behandlingsrekkefølge:

Administrasjonsutvalg

Formannskap

Kommunestyre

Vedlegg som følger saken trykt: Ingen

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

Utskrift av saken sendes til:

Rektor Voksenopplæring og flyktningetjeneste

Teknisk sjef

Økonomisjef

Organisasjons- og personalsjef

Revisjonen

SAKSUTREDNING:

Fakta i saken:

Definisjoner

Med enslig mindreårig flyktning menes barn og ungdom under 18 år som kommer til Norge for å søke asyl uten å ha følge av foreldre eller andre som utøver foreldreansvar for dem, og som har fått opphold på dette grunnlag.

IMDI har ansvar for å skaffe vedtaks plasser for alle enslige mindreårige flyktninger. Buf-etat har ansvar for bosetting av enslige mindreårige flyktninger under 15 år, mens IMDI har ansvar for bosetting av dem over 15 år. Ås kommune har valgt å prioritere gruppen over 15 år. Erfaringsmessig er de fleste i denne gruppen gutter over 17 år.

Flyktningetjenesten i Ås kommune er en del av enheten "Ås kommunale voksenopplærings senter og flyktningetjeneste". De tre avdelingene i enheten: voksenopplærings senteret, flyktningetjenesten og fritidstilbud for funksjonshemmede har samme enhetsleder og er delvis samlokalisert noe som legger forholdene godt til rette for tverrfaglig samarbeid. Det er også etablert samarbeidsrutiner med barnevernstjenesten. Ved hver ny bosetting fatter barnevernstjenesten vedtak hvor den daglige omsorgen legges til kommunens flyktningetjeneste. Dermed omfattes tjenesten av statens refusjonsordning for kommunale barnevernsutgifter for enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger.

Bosetting av enslige mindreårige er organisert som et prosjekt. Prosjektperioden går ut til november 2012. Det anbefales at prosjektet evalueres før sommeren 2012, slik at det da tas stilling til eventuell videre drift og strukturen på denne.

Vurdering av saken:

Ås kommune skal etter anmodning fra IMDI og formannskapetets vedtak 25.11.2009, bosette 20 flyktninger i 2010. I tillegg er det besluttet at kommunen skal bosette 10 enslige mindreårige flyktninger. Familiegjenforening og tilflytting fra andre kommuner kommer i tillegg til dette. IMDI vurderer det slik at alle kommuner som bosetter flyktninger i prinsippet også kan bosette enslige mindreårige flyktninger.

Status for ordinær bosetting

Kommunen har i 2010 bosatt 11 flyktninger av kvoten på 20 i ordinær bosetting. Boligmarkedet i Ås er svært stramt. Dette forsinker bosettingen. Antall boliger flyktnings-tjenesten disponerer er også noe redusert i løpet av 2010. Flyktnings-tjenesten har nå totalt 24 boenheter til disposisjon. Dette er en nedgang fra 36 boliger de siste årene.

Den operative gjennomføringen av bosetting av ordinære flyktninger tilligger flyktningskonsulenten. Flyktningskonsulenten behandler saker vedrørende bosettingen og integreringen av ordinære flyktninger de fem første årene de er bosatt i kommunen. Dette er en virksomhet kommunen har lang erfaring med. Det nye i situasjonen nå er at boligmarkedet er strammere og at bosettingen dermed går langsommere enn forutsatt i formannskapssak 99/100.

Status for enslige mindreårige

Arbeidet med bosetting av enslige mindreårige flyktninger av kvoten på 10 ble satt gang i mai 2010. Da skulle både prosjektleder og miljøarbeidere ansettes i prosjektstillinger med en prosjektperiode på to år, før de enslige mindreårige kunne bosettes. Det var da besluttet at to av kommunens leiligheter i A/L Sollia borettslag skulle benyttes til dette formålet. To små leiligheter med 2 soverom hver og med noe avstand mellom leilighetene, er ikke den optimale organiseringen.

1. november 2010 flyttet de første ungdommene inn i boligene. Det ble raskt klart at tre miljøarbeiderstillinger var for lite for å få til en lovlig turnus. Med en miljøarbeider på vakt i tredelt turnus er det nødvendig med 9,6 årsverk. Per i dag er det ansatt fire miljøarbeidere i 100% stillinger og i tillegg er det tre knyttet til boligene som tilkallingsvakter.

Erfaringen med bosetting av enslige mindreårige viser at de har et større omsorgsbehov enn det IMDI forutsetter sitert i Riksrevisjonens undersøkelse dokument 3:3 (2010 – 2011).

De enslige mindreårige asylsøkerne representerer den mest sårbare gruppen av barn generelt, og de er også den mest sårbare gruppen av flyktninger (Rapport 2009:11 Folkehelseinstituttet) Forskning viser at enslige mindreårige i betydelig større grad enn andre unge flyktninger har vært utsatt for ikke bare en, men mange alvorlige risikofaktorer. Det er en svært høy forekomst av depresjon og posttraumatisk stressplager blant dem.

Det er allment akseptert og vitenskaplig dokumentert at barn og unge som opplever fattigdom, nød, traumer, overgrep, tap av og atskillelse fra nære omsorgspersoner, har høy risiko for å utvikle alvorlige psykiske plager (Fazel & Stein, 2002). Dette kan føre til forringet psykososial helse i form av for eksempel angst, depresjon, post-

traumatiske plager, stoffmisbruk, relasjonelle vansker, sorg, aggresjon, håpløshet og tap av motivasjon (Nordanger m.fl. 2006).

UngKuls undersøkelse (UngKul-rapport nr. 1 Folkehelseinstituttet) av bosatte enslige mindreårige i Norge bekrefter forskning fra utlandet, og viser klart at forekomsten av psykiske plager er meget høy for denne gruppen. Den tyder også på at gutter med etnisk minoritetsbakgrunn er en spesielt sårbar gruppe, og den viser at symptomnivået stiger med alder (høyest blant 18-19 åringer). I UngKuls undersøkelse går det også frem at når det gjelder ungdom fra Afghanistan oppgir 87% av de spurte at de har opplevd egne krigsopplevelser. Traumatiske stressplager som et resultat av krigsplager er sannsynligvis årsaken til at enslige mindreårige ungdommer har så høy forekomst av depresjon (UngKul).

Posttraumatiske plager er en kjent risikofaktor for å utvikle andre typer psykiske plager og lidelser, deriblant depresjon.

Det er dermed ikke tilrådelig å bosette ungdommene i hybler eller bofellesskap med sporadisk tilsyn.

Denne kunnskapen innebærer at enslige mindreårige asylsøkere på mange måter representerer de mest sårbare innenfor gruppen av barn generelt. De omtales også som den mest sårbare gruppen av flykninger spesielt. Disse barna har høyest risiko for å utvikle psykiske problemer og sosiokulturell mistilpasning. Barna kommer som regel fra land som er preget konflikt, krig og uro, og de har ofte opplevd overgrep eller vært vitne til overgrep. I tillegg er de skilt fra foreldre, søsken, familie og venner, og mange har opplevd tap av nære omsorgspersoner. De opplever savn av familie og nettverk i hjemlandet, og er urolige for gjenværende familie. Mange har opplevd alvorlige overgrep på reisen til mottagerlandene, og noen har også vært utsatt for menneskehandel og grov utnyttelse. Hver og en av disse erfaringene utgjør i seg selv en risiko for psykiske lidelser, og mange har opplevd dem alle. Det er vitenskaplig dokumentert og allment akseptert at barn og unge som opplever fattigdom, traumer, adskillelse og tap av nære omsorgspersoner har høy risiko for å utvikle alvorlige psykiske plager (Eide og Broch 2010, Oppedal, Seglem og Jensen 2009). Videre har mange av barna opplevd at vold utgjør et effektivt middel for å dekke egne behov. De har språklige utfordringer, og kan også benytte vold som kommunikasjonsmiddel. Adferd som profiteres vil repeteres. I et slikt miljø tror vi på kontinuitet fremfor hyppige skift av personal. Vår erfaring viser også at det er nødvendig å stå i utfordrende situasjoner over tid for å hjelpe barnet til mer hensiktsmessig adferd. Dette resulterer i ett trygt og godt omsorgsmiljø.

UngKul har identifisert følgende belastninger i enslige mindreåriges hverdag: Ensomhet, bekymringer for økonomien, skole, bekymring for familien i hjemlandet, konflikter i nettverkene i Norge, akkulturasjonsbelastninger (å måtte tilpasse seg to kulturer) og diskriminering. Når opphopning av ulike riski finner sted over tid, øker risikoen for psykiske plager.

Enslige mindreårige har samme rettigheter som andre barn i Norge. Når det gjelder omsorgsløsninger for mindreårige barn, heter det at det skal tas tilbørlig hensyn til kontinuitet i barnets oppdragelse, og "til barnets etniske, religiøse, kulturelle og språklige bakgrunn". *Barnets beste* er et grunnleggende prinsipp som innebærer at

det skal tas spesielle hensyn ved alle handlinger som berører barn. Dette er nedfelt i FNs barnekonvensjon, og er det styrende prinsippet i Barnevernloven. I Barnevernloven § 4-1 heter det ”...skal legges vekt på å gi barnet stabil og god voksenkontakt og kontinuitet i omsorgen”.

Tilknytningsteori understreker at for at barnets sosiale og emosjonelle utvikling skal følge normale forløp, må barnet etablere nære relasjoner til minst en omsorgsperson (Bowlby, 1988). Ungdommene trenger hjelp og støtte til en rekke praktiske ting som f. eks. hjelp til lekser, hjelp til å forstå og finne frem i et nytt land og på et nytt sted osv. I tillegg inkluderer behovet for hjelp ønske om trøst når de er lei seg og redde, eller opplever motgang og nederlag. Omsorgsfulle voksne skal gi de trygghet og tilhørighet.

Bosettingen i Sollia borettslag oppleves ikke som den beste løsningen for denne gruppen. Det har også kommet reaksjoner fra naboer på at det enkelte opplever som en institusjon er etablert i området. Selv om dette er et bofellesskap og ikke en institusjon, må vi ta deres reaksjoner på alvor.

Kvalifisering:

Utviklingen synes å gå mot at stadig flere flyktninger ikke har fullført grunnskole i hjemlandet. Disse har krav på grunnskoleopplæring i kommunen. Vi tilbyr derfor opplæring på grunnskolenivå for deltakere over 16 år ved Voksenopplæringscenteret. Undervisningen på grunnskolen for voksne er organisert slik:

1. Basis: hvor det kreves språkkunnskaper på henholdsvis nivå A1 (kompetansenivå 1 – 3) og A2(kompetansenivå 4 – 6).
2. Eksamensrettet: hvor det er en forutsetning at deltakerne behersker norsk på A2 skriftlig og B1 muntlig før oppstart, samt at de har et kunnskapsnivå over Basis.

Nyankomne flyktninger mellom 18 og 55 år, har rett og plikt til deltakelse i introduksjonsprogrammet. De skal starte umiddelbart, og senest i løpet av tre måneder etter bosetting dersom det ikke er helsemessige årsaker til utsatt oppstart. Introduksjonsprogrammet tilpasses den enkeltes behov, men skal omfatte norsk og samfunnskunnskap. Undervisningen i samfunnskunnskap foregår på morsmålet eller på et språk deltakerne behersker på et rimelig nivå. Opplæringen i samfunnskunnskap gjennomføres som et samarbeidsprosjekt mellom Follo Kvalifiseringssenter, Voksenopplæringen i Oppegård, Delta Voksenopplæring i Askim og Ås kommunale Voksenopplæringscenter.

Private og offentlige virksomheter bidrar til kvalifisering ved å stille språkpraksisplasser til disposisjon for deltakerne.

Vurdering av eventuelle økonomiske konsekvenser:

Integreringstilskuddet og det særskilte tilskuddet tildes over en femårsperiode, etter denne modellen. Inntekter per bosatt mindreårig:

	År 1	År 2	År 3	År 4	År 5	Til sammen
Integrerings-tilskudd	150 000	150 000	131 500	80 000	70 000	581500
Særskilt tilskudd	123 144	123 144	123 144	123 144	123 144	651720
Til sammen	273 144	273 144	254 644	203 144	193 144	1 197 220

Årlige kostnader pr bosatt mindreårig ved bosetting av ti mindreårige flyktninger med behov for inntil treårig grunnskole. Det er lagt opp til et undervisningstilbud med to pedagog-årsverk, og det er tatt høyde for alfabetiseringsbehov:

	År 1	År 2	År 3	År 4	År 5	Til sammen
Egenandel	175 260	175 260	175 260	175 260	175 260	876 300
Lege, medisiner, tannlege	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	50 000
Etableringskostnader	30 000					30 000
Administrative kostnader	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	375 000
Skolegang, med behov for tre år grunnskole	120 000	120 000	120 000	0	0	360 000
Til sammen	410 260	380 260	333 260	260 260	260 260	1 691 300

Årlige kostnader per bosatt mindreårig ved bosetting av ti mindreårige flyktninger uten behov for grunnskole:

	År 1	År 2	År 3	År 4	År 5	Til sammen
Egenandel	175 260	175 260	175 260	175 260	175 260	876 300
Lege, medisiner, tannlege	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	50 000
Etableringskostnader	30 000					30 000
Administrative kostnader	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	375 000
Skolegang, uten behov for grunnskole	0	0	0	0	0	0
Til sammen	290 260	260 260	260 260	260 260	260 260	1 331 300

Inntektene per bosatt mindreårig flyktning vil være kr. 1 197 200,- med dagens satser sett i et femårsperspektiv.

I det samme femårsperspektivet og med bakgrunn i erfaringsmaterialet lokalt vil kostnadene ligge mellom kr. 1 691 300,- og kr. 1 331 300,- per bosatt enslig mindreårig flyktning. Utgiftene for kommunen vil således ligge på mellom kr 134.080 og 494.000 per mindreårig flyktning i et femårsperspektiv, avhengig av de mindreårige flyktningenes tidligere skolebakgrunn.

Kostnader knyttet til stillinger direkte knyttet til virksomheten i boligen dekkes i sin helhet. Det samme gjør kostnader til husleie, drift og vedlikehold av bolig, dersom kommunen ikke eier boligen. Videre dekkes kostnader knyttet til livsopphold, leasing av bil og utgifter knyttet til ungdommenes fritidsaktiviteter/velferdstiltak, etter avtale med barnevernet. Kostnader knyttet til leksehjelp dekkes også. I helt spesielle tilfeller kan kostnader knyttet til sykdommer og handikap dekkes.

Kostnader til administrative stillinger dekkes ikke, heller ikke merkantile stillinger.

Bemanning:

Bemanning i boligene dekkes i sin helhet av refusjonsordningen. Ved fortsatt virksomhet i Sollihagen er det behov for ytterligere 5,6 årsverk i prosjektet for å sikre tilfredsstillende drift. Det er da ikke tatt høyde for bemanning i boligene på dagtid unntatt i helger, skolens fridager og ved spesielle behov.

Vedtatt det å flytte virksomheten til Kroerveien er det nødvendig med ca 18 årsverk i tillegg. Her er det imidlertid noe usikkerhet. Denne oppbemanningen er også nødvendig ved mottak av flere ungdommer for å fylle vedtatt kvote for 2010 i annen bolig. Også disse vil dekkes i sin helhet av refusjonsordningen. Det vil ikke være behov for kostnader utover det skisserte knyttet til undervisning.

Det anbefales også at det ansettes en ledende miljøterapeut i prosjektet som skal ha ansvaret for koordinering og strategisk utvikling av det miljøterapeutiske arbeidet i boligen/boligene. Denne personen skal også være en del av bemanningsplanen for boligen.

Barnevernet må også øke antall årsverk på bakgrunn av merarbeid med henholdsvis 0,5 årsverk hvis man fortsetter som i dag, og med 1 årsverk hvis det blir drift i Kroerveien eller annen bolig. Disse stillingene dekkes også av BUF-etat.

Prosjektleder er ansatt i 100% midlertidig stilling. Denne stillingen ønskes lyst ut for ansettelse ut prosjektperioden. Prosjektleder vil ha ansvaret for den daglige operative driften, som personalledelse, økonomi, turnusplanlegging, økonomistyring og vikarinnkalling. Begge disse stillingene er direkte knyttet til driften i boligene og vil dekkes i sin helhet av refusjonsordningen.

Forespørsel om ny bosetting:

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI) har i brev av 20.09.10 anmodet Ås kommune om å fatte et langtidsvedtak for perioden 2011 – 2013. Det anmodes om en bosetting på 40 personer i perioden, hvor 20 bosettes i 2011 og resten de øvrige to årene personer. Det anmodes også om at minimum fem enslige mindreårige bosettes i 2011.

Ås kommune har lang erfaring med bosetting av flyktninger. Mange av de bosatte har kommet fra Bjørnebekk Asylmottak og er derfor godt kjent i kommunen, men kommunen har også bosatt flyktninger fra andre mottak. Integreringen i lokalsamfunnet har stort sett gått greit. Tilbudet om kontakt med flyktningeguiden har gitt mange bosatte et godt feste i lokalsamfunnet. Bosatte mottar opplæring i norsk og samfunnsfag ved Ås kommunale Voksenopplæringscenter. Senteret tilbyr dessuten opplæring etter Introduksjonsloven og grunnskoleopplæring etter Opplæringsloven.

Vurdering av anmodningen:

Bosetting av ordinære flyktninger:

Ås kommunes flyktningetjeneste disponerer i dag 24 boliger. Beboerne har kontrakt på inntil tre år. Dette har vært gjort for å sikre trygghet i etableringsfasen og samtidig tilstrekkelig gjennomstrømning for ny bosetting. Erfaringen er at kommunen har store utfordringer knyttet til å skape gjennomstrømning for ny bosetting. Boligmarkedet i Ås er så stramt at mange har store problemer med å skaffe seg bolig på det åpne markedet når kontrakten med flyktningetjenesten sies opp. Leieprisene er også høye. Ny bosetting forutsetter dermed både fasthet for å opprettholde gjennomstrømning og tilgang på nye boliger.

Vurdering bosetting av enslige mindreårige:

Ås kommune har valgt å bosette mindreårige i aldersgruppen 16 – 18 år. Denne gruppen har ofte lite eller ingen relevant skolegang fra hjemlandet. Kommunen har valgt å bosette ungdommene i to leiligheter, med to soverom i hver. Dette gir en begrensning på fire ungdommer. Leilighetene ligger i samme borettslag, men med et par leiligheter mellom. De fleste andre kommunen har valgt å bosette flere ungdommer større bofellesskap.

Organiseringen krever stor grad av koordinering og har vært en utfordring. Kommunen har i den tidlige operative fasen opparbeidet kunnskap og høstet erfaringer som man vil dra nytte av i en videreføring av prosjektet.

Konklusjon med begrunnelse:

Mange av Ås kommunes innbyggere er positive og engasjerte i integreringsarbeid. Dette er en viktig forutsetning for godt integreringsarbeid. Ås kommune har dessuten opparbeidet en betydelig strategisk og operativ erfaring med bosetting av flyktninger i kommunen. Dette er en erfaring kommunen på sikt vil høste fruktene av. En vellykket bosetting er likevel avhengig av tilgjengelige boliger.

Det gis derfor to alternative anbefalinger. Den ene forutsetter kjøp av Kroerveien 51, 53 og 55, som muliggjør en snarlig innflytting av 12 enslige mindreårige, den andre forutsetter utsatt avklaring på boligspørsmålet.

Hvis kommunestyret vedtar å kjøpe Kroerveien 51,53 og 55 anbefales:

- Stillingene knyttet til prosjektet som prosjektleder og miljøarbeidere omgjøres til faste stillinger. Stillingen dekkes økonomisk av Buf-etat.
- Prosjektlederstillingen omgjøres til avdelingslederstilling. Stillingen dekkes økonomisk av Buf-etat.
- Det opprettes en 100% stilling som fagkoordinator/ledende miljøterapeut. Stillingen dekkes økonomisk av Buf-etat.
- Det opprettes 18 faste årsverk som miljøarbeider/miljøterapeut. Stillingene dekkes økonomisk av Buf-etat.
- Ved en evt. innskrenkning av driften pga manglende behov for bosetting av mindreårige flyktninger, vil de ansatte bli overtallige og håndteres i forhold til arbeidsmiljøloven og kommunens regelverk.
- Kommunen imøtekommer deler av anmodningen fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet. Ås kommune bosetter 20 personer i perioden 2011 – 2013, og fem enslige mindreårige i samme periode. Dette vil komme i tillegg til flyktningene kommunen har vedtatt å bosette i 2010, men som ennå ikke er bosatt i kommunen.

Hvis kommunestyret ikke vedtar kjøp av Kroerveien 51,53 og 55 anbefales:

- Det opprettes 5,6 midlertidige årsverk som miljøarbeidere/miljøterapeut knyttet til prosjektet fram til 01.11.2012. Stillingene dekkes økonomisk av IMDI.
- Det opprettes en ny 100% midlertidig stilling som fagkoordinator/ledende miljøterapeut knyttet til prosjektet fram til 01.11.2012. Stillingen dekkes økonomisk av IMDI.
- Anmodningen om ny bosetting avslås inntil nye kommunale boliger kan stilles til disposisjon for å motta nye flyktninger.

Kan vedtaket påklages? Nei

F-sak 40/11
BREKKEVEIEN GANG- OG SYKKELVEG

Saksbehandler: Arnt Øybekk

Arkivnr: Q21

Saknr.: 10/2866

Utvalg

Sak nr.

Møtedato

Hovedutvalg for teknikk og miljø

72/10

23.09.2010

Formannskapet

40/11

08.06.2011

Kommunestyret

Rådmannens innstilling:

1. Det bygges gang- og sykkelvei fra Moer sykehjem til sentrum
2. Investeringsbudsjettet for vei styrkes med kr. 1 600 000,-
3. Det tas opp et lån på kr. 1 600 000,- for å finansiere veien.

Rådmannen i Ås, 31.05.2011

Marit Roxrud Leinhardt
(Konstituert)

Tidligere politisk behandling:

HTM-sak 72/10, 23.9.2010

Avgjørelsesmyndighet:

Kommunestyret

Behandlingsrekkefølge:

Formannskapet

Kommunestyret

Vedlegg som følger saken trykt:

Reguleringsplan for Brekkeveien i det aktuelle området.

Utskrift av saken sendes til:

Økonomisjefen

Teknisk sjef

SAKSUTREDNING:

Fakta i saken:

Saken ble sist behandlet i hovedutvalg for teknikk og miljø i sak 72/10, 23. september 2010. Utvalget fattet følgende vedtak:

Bygging av gang- og sykkelvei vurderes i behandlingen av handlingsprogram og økonomiplan for 2011-2014.

Kommunestyret fant ikke plass for investeringen i budsjettet for 2011.

Bakgrunnen for saken den gang var at i forbindelse med opparbeidelsen av nytt boligfelt på Søndre Moer skulle det etableres ny rundkjøring i Brekkeveien. Det ville bli bygd gang- og sykkelvei rundt rundkjøringen og noen meter i retning sentrum. Rundkjøringen er nå under etablering.

Etter forrige behandling av saken, har kommunestyret vedtatt handlingsplan for trafiksikkerhet i Ås kommune. Gang- og sykkelveien langs Brekkeveien har i denne planen blitt prioritert på 11. plass.

Det har i det siste kommet flere henvendelser til rådmannen om manglende trafiksikkerhet langs Brekkeveien. Skolebarn og andre fotgjengere fra de nye boligene på Søndre Moer vil følge den nye veien fram til Brekkeveien. Her vil de bli nødt til å følge denne veien fram til sentrum. Dette oppleves som svært trafikkarlig. Rådmannen forstår denne bekymringen.

For å oppnå sammenhengende gang- og sykkelvei til sentrum vil det gjenstå ca 180 m. Gang- og sykkelveien er regulert på det meste av strekningen. Langs den siste eiendommen må det opparbeides fortau.

Gang- og sykkelveien er regulert på vestsiden av veien fram til gnr 54 bnr 326/328. Lengden er ca 145m. Brede asfaltert gangareal er regulert til 2,5m, i tillegg kommer veiskulder og grøft mot kjørebanelen. Totalt regulert bredde fra eiendomsgrense til veiskulder er 5,2m.

Fortauet forbi gnr 54 bnr 326/328 vil møte fortauet ved E-verkshagen. Lengden er 35m. Fortauet har regulert bredde på 2,5m.

Veilys etableres med 5-6 lampepunkter.

Det antas at både gang- og sykkelvei og fortau kan bygges som regulert tiltross for at arealet er for smalt flere steder. Langs strekningen er veibredden større enn regulert bredde som er 6m. Overskytende bredde kan da benyttes. Det må lages en overgang fra gang- og sykkelvei til fortauet. Ved fortauet ved gnr 54 bnr 326/328 kan noe av også dagens veiareal benyttes.

Terrenget er til dels skrånende mot boligeiendommene. Det kan bli behov for støttemurer.

Kostnader	
Gangveg/fortau	kr. 400 000,- eks mva
Prosjektering, fotgjengerfelt m.m.	kr. 150 000,- eks mva
Støttemur/blokkmur	kr. 300 000,- eks mva.
Veilys	kr. 150 000,- eks. mva
Uforutsette utgifter	kr. 300 000,- eks mva
Sum anleggskostnader	kr. 1 300 000,- eks mva
MVA	kr. 300 000,-
Sum anleggskostnader inkl. mva	kr. 1 600 000,-

Kostnader for eventuelt grunnnerverv er ikke medtatt.

Det er inkludert gangveg med bredde 3.0m samt 1.5m trafikkdeler mot Brekkeveien samt fortau på 2,5 m med betong kantstein.

Det er inkludert 100m støttemur for å sikre skråning mot eksisterende eiendommer.

Anlegget er ikke detaljprosjektet.

Vurdering av saken:

Antall fotgjengere langs Brekkeveien mellom Ås sentrum og Moer har økt etter at Moer sykehjem ble satt i drift. Vi antar at dette i stor grad skyldes ansatte som kommer med tog og går raskeste veien til sykehjemmet. Når nå trafikken, både gående, syklende og bilende fra det nye boligfeltet blir ledet ut i Brekkeveien, vil sannsynligvis mengden fotgjengere på strekningen øke ytterligere. Disse må gå langs Brekkeveien da det er umulig å lede dem inn til roligere gater i boligfeltet innenfor. Resultatet er sterkt redusert trafiksikkerhet. Regulert gang- og sykkelvei bør derfor bygges snarest.

Utbygger av sønder Moer bygger rundkjøringen med gang- og sykkelvei ut av rundkjøringen. Det har vært forsøkt å få utbygger til også å bygge resten av gangveisystemet, men det har vist seg umulig da det ikke er rekkefølgebestemmelser som hjemler en slik utgift.

Vurdering av eventuelle økonomiske konsekvenser:

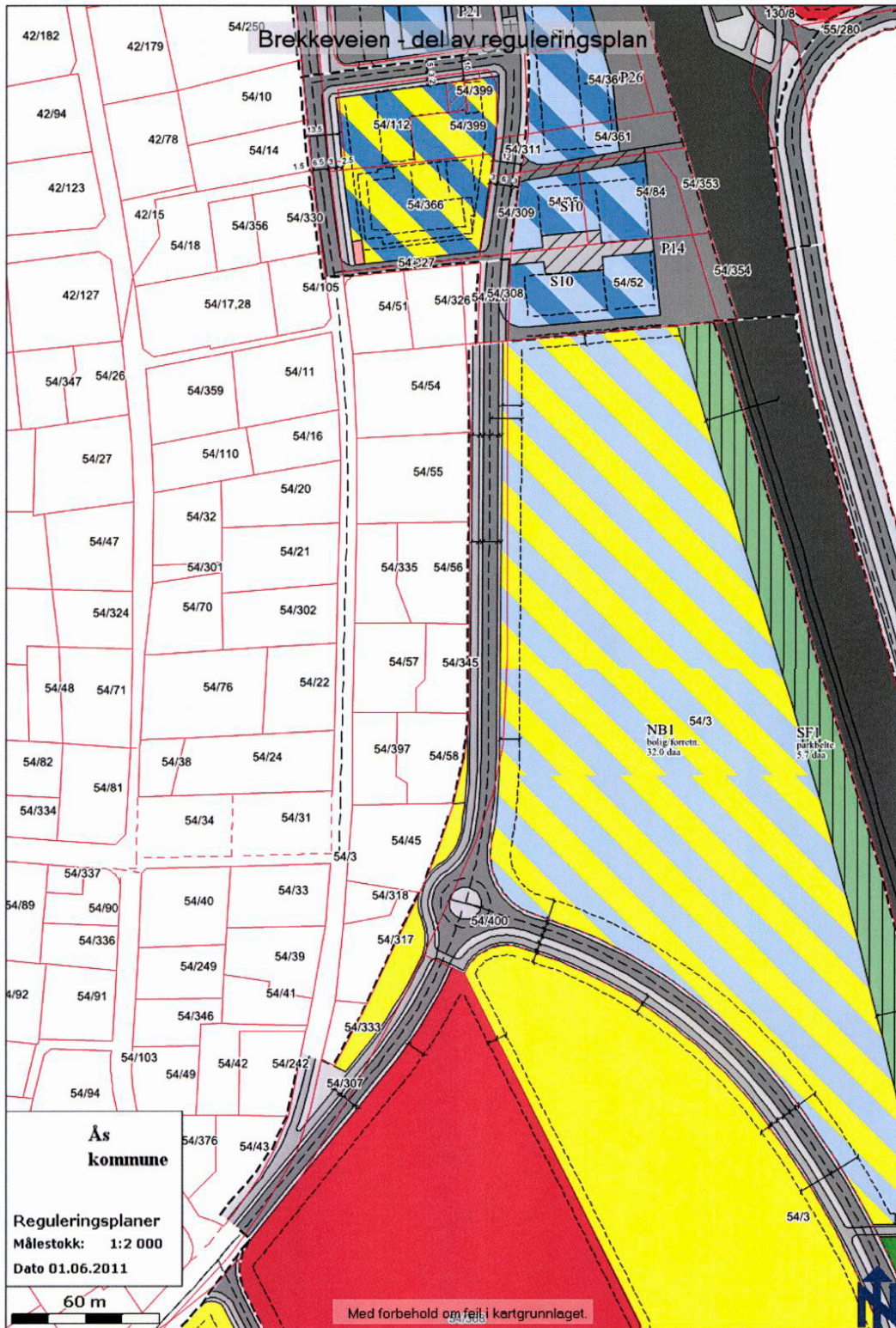
Ved behandlingen i september i fjor ble det vedtatt å forsøke å innpasse prosjektet i handlingsprogrammet for 2011. Kommunestyret fant da ikke plass for investeringen.

Det er krevende å finne dekning for en slik utgift midt i budsjettåret. Når rådmannen nå likevel legger saken fram på nytt, er det på bakgrunn av flere henvendelser fra brukere av Brekkeveien. I tillegg er utbygger i ferd med å avslutte omkringingende veisystemer. Det er naturlig å anta at det vil bli en del billigere å la samme utbygger stå for hele utbyggingen og koordinere framdriften. Det vil i alle tilfelle kunne spare riggutgifter. Av trafiksikkerhetsmessige årsaker bør veien bygges snarest ved at utbygger av boligfeltet gir et pristilbud på gang- og sykkelveien basert på enhetspriser i anbudet for øvrig.

Investeringen må lånefinansieres.

Konklusjon med begrunnelse:

Brekkeveien er matevei for et stort boligfelt, og det er ikke tilfredsstillende gangveiforbindelse på den nedre delen som er nærmest sentrum. Denne delen vil fungere som en viktig gangforbindelse fra den nye delen av Moerfeltet og oppleves som utrygg og trafikkfarlig. Rådmannen mener derfor det er viktig å heve trafiksikkerheten på denne strekningen. Rådmannen vil derfor anbefale at gangveien bygges snarest og at det tas opp lån for å finansiere anlegget.



F-sak 41/11

**ÅS KULTURHUS - FREMTIDIG BRUK
KOMMUNENS ANLEDNING TIL Å LEGGE INN ANBUD**

Saksbehandler: Ellen Benestad	Arkivnr: D12	Saknr.: 10/1778
Utvalg	Sak nr.	Møtedato
Formannskapet	36/10	16.06.2010
Formannskapet	56/10	22.09.2010
Kommunestyret	47/10	13.10.2010
Formannskapet	22/11	23.03.2011
Formannskapet	26/11	06.04.2011
Kommunestyret	34/11	25.05.2011
Formannskapet	41/11	08.06.2011

Rådmannens innstilling:

Rådmannen gis etter egen vurdering anledning til å legge inn anbud på drift av:

- Teater/scenebruk i Ås kinoteater
- Kinodrift i Ås kinoteater
- Arrangementer i vestibylen og uteareal i borggården
- Servering/catering i 2. etasje
- Servering i vestibylen og uteareal i borggården – også innbefattet personalkantine 2 timer hver formiddag

Rådmannen i Ås, 31.05.2011

Marit Roxrud Leinhardt
(Konstituert)

Tidligere politisk behandling:

K-sak 34/11, kommunestyret 25.05.2011

Avgjørelsesmyndighet:

Formannskapet

Behandlingsrekkefølge:

Formannskap

Vedlegg som følger saken trykt:

Vedlegg som ligger i saksmappen i tillegg til trykte dokumenter:

Utskrift av saken sendes til:

Rådmann
Oppvekst- og kultursjef

SAKSUTREDNING:**Fakta i saken:**

Kommunestyret fattet følgende vedtak 25.05.2011 i K-sak 34/11:

Ås kommune står foran en viktig utviklingsperiode med bl.a. sammenslåingen av UMB og Norges veterinærhøgskole til et nytt universitet med flere studenter og flere ansatte. Kommuneplanen for perioden 2011-2023 peker på viktigheten av å styrke Ås sentrum for å kunne møte denne utviklingen. Formannskapet mener derfor at kultursatsingen i Ås må styrkes. Kulturhuskomplekset er navet i utviklingen av kulturtilbudet i Ås.

1. Ås kommune utlyser driften av Ås kinoteater og vestibyle/kafé for 5 år med mulighet for forlengelse i ytterligere 5 år. Rådmannen utarbeider anbudsgrunnlag som forelegges formannskapet for godkjenning snarest mulig.
2. Anbudsdokumentet skal
 - inneholde avgrensning av areal (kinoteateret, vestibylen med tilhørende uteareal i borggården)
 - beskrive omfanget av kommunens egen bruk av arealene på årsbasis
 - beskrive betingelser for det frivillige organisasjons- og kulturlivets leie av arealene
 - forutsette en prispolitikk med differensierte priser som tar utgangspunkt i ulik betalingsevne
 - forutsette beskrivelse av hvilke tekniske tjenester driver skal tilby ved arrangementer, og til hvilke betingelser
 - forutsette løpende samarbeid med kommunen for å sikre helhetlig utleie og bruk av Kulturhuset
3. For å styrke en offensiv kulturhusdrift, finansiere lokaler og tjenester for frivillige aktører og kommunens eget bruk, gis det et årlig driftstilskudd på inntil 2,5 mill. kroner. For resten av 2011 blir driftstilskuddet på 1 mill. kroner. Tilskuddet fra og med 2012 innarbeides ved neste økonomiplanrullering.
4. Det utarbeides anbudsgrunnlag for kjøkkendriften i 2. etasje. Anbudet skal åpne for restauratørs egen virksomhet (catering) med base i kjøkkenet. I anbudet skal det også gå fram at det skal legges opp til samarbeid med driver av kafé i vestibylen. Anbudsgrunnlaget forelegges formannskapet for godkjenning.
5. Kinodriften legges ut på anbud i tråd med vedtak i F-sak 31/11. Anbudsgrunnlaget forelegges formannskapet for godkjenning.
6. Det settes av inntil kr 150 000 til kvalitetssikring av anbudsdokumentene. Beløpet innarbeides i budsjettjusteringer etter 1. tertial.

Vurdering av saken:

Det er ønskelig at rådmannen kan få anledning til å legge inn anbud på alt eller deler av driften i kulturhuset. Formannskapet må derfor ta stilling til dette før prosessen med å utarbeide anbudene settes i gang, da det vil være avgjørende for hvorledes arbeidet med anbudsgrunnlaget skal organiseres.

Hvis rådmannen legger inn anbud, må grunnlagsmaterialet for anbudet utarbeides av andre enn de som skal legge inn de kommunale anbudene. Selv om det ikke er nødvendig med egen organisatorisk eller juridisk enhet, må rådmannen gjøre en vurdering om hvem som skal involveres i prosessen både med å utarbeide anbuds-dokumentene og legge inn anbud på vegne av kommunen. Det er avgjørende at det skal være en reell konkurranse, og det må opplyses i anbuds-dokumentene at kommunen vil legge inn anbud på en eller flere deler av driften under likeverdige vilkår.

Konklusjon med begrunnelse:

Rådmannen gis på vegne av Ås kommune anledning til å legge inn anbud på drifting av:

- Teater/scenebruk i Ås kinoteater
- Kinodrift i Ås kinoteater
- Arrangementer i vestibylen og uteareal i borggården
- Servering/catering i 2. etasje
- Servering i vestibylen og uteareal i borggården – også innbefattet personalkantine 2 timer hver formiddag

Rådmannens anbud på driftsområdene vil ikke legges fram for formannskapet til godkjenning før innlevering. Kommunestyret vedtok i K-sak 34/11 at grunnlagsdokumentene for anbudene skal godkjennes av formannskapet. For å sikre rådmannen og andre tilbydere likeverdige vilkår, vil ikke formannskapet få anledning til å godkjenne rådmannens anbud i forkant av innleveringen.

Kan vedtaket påklages?

Nei

Ikrafttredelse av vedtaket:

Umiddelbart

F-sak 42/11
PROSJEKTPLAN FOR UTARBEIDELSE AV HANDLINGSPLAN FOR
BIOLOGISK MANGFOLD

Saksbehandler: Elisabeth Hinteregger	Arkivnr: K02	Saknr.: 11/1900
Utvalg	Sak nr.	Møtedato
Formannskapet	42/11	08.06.2011

Rådmannens innstilling:

Prosjektplan datert 18.05.11 for utarbeidelse av Handlingsplan for biologisk mangfold tas til orientering.

Rådmannen i Ås, 31.05.2011

Marit Roxrud Leinhardt
(Konstituert)

Tidligere politisk behandling:

Ingen

Avgjørelsesmyndighet:

Formannskapet

Behandlingsrekkefølge:

Formannskapet

Vedlegg som følger saken trykt:

Prosjektplan datert 18.05.11 for utarbeidelse av Handlingsplan for biologisk mangfold

Vedlegg som ligger i saksmappen i tillegg til trykte dokumenter:

Ingen

Utskrift av saken sendes til:

Plan- og miljøvernrådsgiver

SAKSUTREDNING:

Fakta i saken:

I Handlingsprogram 2011-2014 er det et tiltak i 2011 å utarbeide en handlingsplan for biologisk mangfold (s. 84 og s. 90).

Kommunen har et ansvar for å ta vare på biologisk mangfold. I tråd med nasjonale mål har kommunen som mål å bevare og 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.

Vern av biologisk mangfold i Norge har fått et tyngre fokus både politisk og juridisk etter at den nye naturmangfoldloven ble vedtatt i 2009, og handlingsplanen skal bidra til at ansatte blir mer bevisste på hvilket ansvar kommunen har etter den nye naturmangfoldloven og innarbeide dette i arbeidet med reguleringsplaner og annen relevant saksbehandling.

Kommuneplan 2011 – 2023 har et eget kapittel om bærekraftig forvaltning av miljø og naturressurser. Som det står beskrevet i kommuneplanen er tap av biomangfold en viktig utfordring for kommunen, og hensynet til biologisk mangfold skal veie tungt i saksbehandling. De poengteres dessuten at føre-var prinsippet skal ligge til grunn for saksbehandlingen. En handlingsplan for biologisk mangfold er en naturlig videreføring av denne tankegangen.

Handlingsplanen skal gi en helhetlig status over dagens situasjon og tiltak som er nødvendig å gjennomføre for å bevare det biologiske mangfoldet i kommunen. I tillegg skal planen dokumentere hva som allerede gjøres i kommunen for å bevare biologisk mangfold.

Arbeidet med handlingsplanen skal bygge på vedlagte prosjektplan. Prosjektplanen beskriver bakgrunn for og organisering av arbeidet, mål og tidsrammer. Det er ikke satt av noe budsjett, utover den arbeidstiden som vil bli brukt i arbeidet med planen.

Vurdering av saken:

Rådmannen mener at prosjektplanen er et godt grunnlag for det videre arbeidet med en handlingsplan for biologisk mangfold og anbefaler at prosjektplanen vedtas.

PROSJEKTPLAN

Prosjektnavn	Handlingsplan for biologisk mangfold 18.05.11
---------------------	--

Bakgrunn	
Hvor er planarbeidet/prosjektet forankret?	I handlingsprogram 2011-2014 er det et tiltak i 2011 å utarbeide en handlingsplan for biologisk mangfold (s. 84 og s. 90)
Beskriv de viktigste grunnene for at planarbeidet/prosjektet skal gjennomføres?	Kommunen har et internasjonalt, nasjonalt og lokalt ansvar for å ta vare på biologisk mangfold. 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.

Mål	
Hva vil resultatet av et vellykket prosjekt være etter at planarbeidet/ prosjektet er avsluttet? (Effekt mål)	<ul style="list-style-type: none"> • At hver etat bruker planen aktivt i planlegging, saksbehandling og arbeidsrutiner og at dette bidrar til å redusere tapet av biologisk mangfold i kommunen. • At planen bidrar til at ansatte blir mer bevisste på hvilke ansvar kommunen har etter den nye naturmangfoldloven. • At kommunen får dokumentert hva som allerede gjøres for å beskytte biologisk mangfold. • At det er utviklet en politikk knyttet til bevaring av biologisk mangfold. • At det foreligger klare føringer for hvordan biologisk mangfold skal prioriteres i planlegging, regulering og saksbehandling.
Hva skal prosjektet levere i prosjektperioden? (Resultat mål)	<ul style="list-style-type: none"> • Utarbeide en handlingsplan med en beskrivelse av dagens situasjon, trusler, mål, tiltak og ansvar som kan bidra til å bevare det biologiske mangfoldet i kommunen. • Gjennomføre en prosess som bidrar til at planen blir godt forankret både politisk og administrativt

Rammebetingelser og avgrensning	
Hva må vi lykkes med for at prosjektet/planarbeidet skal kunne realiseres?	<ul style="list-style-type: none"> • Det må avsettes nok tid til arbeidet med planen. • Prosjektet er avhengig av å få korrekt og god informasjon fra alle relevante fagområder og de må avsette tid til dette.
Hva er det prosjektet ikke skal befatte seg med (avgrensning)?	<ul style="list-style-type: none"> • Miljøproblematikk som kommunen ikke kan påvirke.

Budsjett	
Hva er prosjektets/planarbeidets totale budsjett?	Kun arbeidstid

Organisering	
Hvem er oppdragsgiver?	Rådmann
Hvem er oppdragstaker?	Ellen Grepperud
Hvem deltar i styringsgruppa? Ansvaret: - Godkjenner prosjektplaner - Følger opp ressurstilgangen - Tar stilling til status og framdriftsplaner - Sikrer at nødvendige beslutninger fattes - Gir prosjektet tyngde og støtte - Bidrar til motivasjon	Ellen Grepperud (plansjef) Arnt Øybekk (teknisk sjef) Ellen Benestad (oppvekst- og kultursjef)
Hvem er prosjektleder? Ansvaret: - Utarbeider mål - Planlegger arbeidet - Organiserer ressursinnsatsen - Rapporterer og informerer - Tar ansvar for at det skapes resultater	Elisabeth Hinteregger (plan- og miljørådgiver)
Hvem deltar i prosjektgruppa? Ansvaret: - Planlegger eget arbeid - Avklarer tidsdisponeringen med prosjektleder og linjeleder - Gjennomføre arbeidet som avtalt - Rapportere framdrift til prosjektleder - Bidra til konstruktive løsninger på prosjektproblemer - Bidra til godt samarbeidsklima	Elisabeth Hinteregger Cornelia Solheim (plan- og miljørådgiver) Morten Lysø (Skogbrukssjef) Greta Elin Løkhaug (avdelingsarkitekt, reguleringsavd.) Ved behov trekkes ansatte fra teknisk etat og oppvekst og kultur inn i arbeidet.
Hvor mye tid forventes det at prosjektleder og prosjektmedarbeidere nedlegger av arbeidstid?	Prosjektleder: 30%
	Medarbeidere: 5%
Hvem er referansepersoner /-gruppe?	Miljøverngruppa i Follo Rektor- og styremøtene Avdelingsmøter i teknisk etat

Tidsramme for prosjektperioden	
Startdato for prosjektplan	9. juni
Planlagt sluttdato	1. februar
Milepælplan	
Er det utarbeidet en milepælplan for prosjektet?	Det skal utarbeides en enkel framdriftsplan og en møteplan for arbeidet i prosjektgruppa.