

ÅS KOMMUNE

MØTEINNKALLING

NB!

**Kommunestyret har møte i Ås rådhus, Store sal
22.06.2011 kl. 19.00**

NB!

Fotografering av kommunestyre og formannskap tas kl. 19.00

De som har forfall til møtet bes komme til selve fotograferingen hvis mulig,
ellers stiller vara.

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:

K-sak 38/11	11/1484	
ÅRSMELDING 2010		side 3
K-sak 39/11	11/2071	
1. TERTIALRAPPORT 2011		side 9
K-sak 40/11	11/1857	
BUDSJETTREGULERING 1. TERTIAL 2011		side 13
K-sak 41/11	11/1700	
ÅS KOMMUNES ÅRSREGNSKAP 2010		side 21
K-sak 42/11	09/2071	
R-259 - ENDRET REGULERINGSPLAN MED REGULERINGS- BESTEMMELSER FOR SAGAVEIEN 14		side 31
K-sak 43/11	11/2164	
NYE LOKALER FOR BARNEVERNET I ÅS - MOERVEIEN 10		side 38
K-sak 44/11	10/1450	
INNSIGELSER PÅ KOMMUNEPLAN 2011 - 2023, RESULTATET AV MEKLINGEN OG VIDERE BEHANDLING		side 42
K-sak 45/11	10/3603	
OPPFØLGING AV FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT - ØKONOMISTYRING I ÅS KOMMUNE		side 48

Ås, 15.06.2011 <i>sign.</i> Johan Alnes ordfører	Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes til Jeanette Karlsen, tlf. 64 96 20 18 eller e-post politisk.sekretariat@as.kommune.no. (Det sendes personlig svar på mottak av e-post. Telefonbeskjed må gis dersom svar ikke er mottatt innen rimelig tid). Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.
--	--

REFERATSAKER TIL KOMMUNESTYRET 22.06.2011:

Vedtak fattet i henhold til kommuneloven § 13:

1. Utskrift av møtebok og saksfremstilling i F-sak 40/11 Gang- og sykkelvei Brekkeveien, formannskapet 08.06.2011.

Protokoller:

2. Kontrollutvalgets møte 24.05.2011

Innkallinger:

3. Kontrollutvalgets møte 24.05.2011

MELDINGSSAK TIL KOMMUNESTYRET 22.06.2011:

4. FIKS - årsberetning og regnskap 2010 er oversendt kommunestyret som meldingssak i brev av 15.06.2011.

K-sak 38/11
ÅRSMELDING 2010

Saksbehandler: Ellen Grepperud Arkivnr: 145 &14 Saksnr.: 11/1484

Utvalg	Sak nr.	Møtedato
Hovedutvalg for helse og sosial	13/11	04.05.2011
Hovedutvalg for oppvekst og kultur	11/11	04.05.2011
Hovedutvalg for teknikk og miljø	30/11	05.05.2011
Administrasjonsutvalget	7/11	05.05.2011
Formannskapet	30/11	04.05.2011
Kommunestyret	38/11	22.06.2011

Innstilling fra formannskap, administrasjonsutvalg og hovedutvalg 04./05.05.2011:
Årsmelding 2010 tas til orientering.

UTVALGENES BEHANDLINGER:

Formannskapets behandling 04.05.2011:

Spørsmål eller merknader til årsmeldingen sendes rådmannen skriftlig og helst samlet fra hvert parti innen 30.05.2011, marit.leinhardt@as.kommune.no.
Samlet svar sendes med kommunestyrets innkalling i sak om årsmelding.

Votering: (8 stemmer)

Rådmannens innstilling ble enstemmig tiltrådt.

Formannskapets innstilling 04.05.2011:

Se øverst i dokumentet.

Administrasjonsutvalgets behandling 05.05.2011:

Spørsmål eller merknader til årsmeldingen sendes rådmannen skriftlig og helst samlet innen 30.05.2011, marit.leinhardt@as.kommune.no.
Samlet svar sendes med kommunestyrets innkalling i sak om årsmelding.

Anne Odenmarck (A) fremmet følgende forslag:

Til årsmeldingens pkt. 3.1.3 Voksenopplæring og flyktningtjenesten.

Vi ber om en sak om vurdering av plassering av flyktningtjenesten.

Votering:

Rådmannens innstilling ble enstemmig tiltrådt.

Anne Odenmarcks forslag ble ikke votert over, men følger saken.

Administrasjonsutvalgets innstilling 05.05.2011:

Se øverst i dokumentet.

Forslag som følger saken:

Til årsmeldingens pkt. 3.1.3 Voksenopplæring og flyktnings-tjenesten.
Vi ber om en sak om vurdering av plassering av flyktnings-tjenesten.

Hovedutvalg for teknikk og miljøes behandling 05.05.2011:

Spørsmål eller merknader til årsmeldingen sendes rådmannen skriftlig og helst samlet fra hvert parti innen 30.05.2011, marit.leinhardt@as.kommune.no.
Samlet svar sendes med kommunestyrets innkalling i sak om årsmelding.

Votering: Rådmannens innstilling ble enstemmig tiltrådt.

Hovedutvalg for teknikk og miljøes innstilling 05.05.2011:

Se øverst i dokumentet.

Hovedutvalg for oppvekst og kulturs behandling 04.05.2011:

Votering: Årsmelding 2010 tas til orientering.

Hovedutvalg for oppvekst og kulturs vedtak 04.05.2011:

Se øverst i dokumentet.

Hovedutvalg for helse og sosials behandling 04.05.2011:

Votering: Rådmannens innstilling ble enstemmig tiltrådt.

Hovedutvalg for helse og sosials innstilling 04.05.2011:

Se øverst i dokumentet.

Rådmannens innstilling 26.04.2011:

Årsmelding 2010 tas til orientering.

Avgjørelsesmyndighet:

Kommunestyret

Behandlingsrekkefølge:

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

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

Vedlegg som ligger i saksmappen i tillegg til trykte dokumenter:
Handlingsprogram 2010 – 2013

Utskrift av saken sendes til:
Ingen

SAKSUTREDNING:

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

Økonomi

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

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

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

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

KOSTRA

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

Kommuneplan 2011 – 2023

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

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

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

Etableringen av NVH og VI på Ås

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

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

Kommunedelplan for E 18

Utkast til planprogram for kommunedelplan for E 18 ble vedtatt sendt på høring av kommunestyret 13.10.10. Høringen ble gjennomført i tidsrommet 21.10.10 – 6.12.10.

I forbindelse med høringen ble det arrangert folkemøte på UMB. Det kom inn 15 uttalelser til planprogrammet.

Arbeidsmiljø, kompetanse og helsefremmende arbeid.

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

Kulturhusprosjektet

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

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

Solbergtunet barnehage

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

Organisering av eiendomsavdelingen

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

Ny brannstasjon på Haug

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

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

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

Boliger til vanskeligstilte på boligmarkedet

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

Evaluering av barnevernets plassering i NAV

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

KONKLUSJON

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

K-sak 39/11
1. TERTIALRAPPORT 2011

Saksbehandler: Ellen Grepperud	Arkivnr: 145 &14	Saksnr.: 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	39/11	22.06.2011

Innstilling fra formannskap, administrasjonsutvalg og hovedutvalg 08./09.06.2011:
1. tertialrapport 2011 tas til orientering.

UTVALGENES BEHANDLINGER:

Formannskapets behandling 08.06.2011:

Spørsmål til tertialrapporten sendes samlet fra hvert parti på e-post til rådmannen, marit.leinhardt@as.kommune.no innen onsdag 15. juni 2011.

Votering: Rådmannens innstilling ble enstemmig tiltrådt.

Formannskapets innstilling 08.06.2011:

Se øverst i dokumentet.

Administrasjonsutvalgets behandling 09.06.2011:

I likhet med partiene kan også tillitsvalgte, helst samlet, sende spørsmål til tertialrapporten på e-post til rådmannen, marit.leinhardt@as.kommune.no. Fristen er onsdag 15. juni 2011.

Votering: Rådmannens innstilling ble enstemmig tiltrådt.

Administrasjonsutvalgets innstilling 09.06.2011:

Se øverst i dokumentet.

Hovedutvalg for teknikk og miljøes behandling 09.06.2011:

Spørsmål til tertialrapporten sendes samlet fra hvert parti på e-post til rådmannen, marit.leinhardt@as.kommune.no innen onsdag 15. juni 2011.

Votering: (7 stemmer)

Rådmannens innstilling ble enstemmig tiltrådt.

Hovedutvalg for teknikk og miljøes innstilling 09.06.2011:

Se øverst i dokumentet.

Hovedutvalg for oppvekst og kulturs behandling 08.06.2011:

1. tertialrapport ble enstemmig tatt til orientering.

Votering: 1. tertialrapport ble enstemmig tatt til orientering.

Hovedutvalg for oppvekst og kulturs vedtak 08.06.2011:

Se øverst i dokumentet.

Hovedutvalg for helse og sosials behandling 08.06.2011:

- Hovedutvalget drøftet seg fram til følgende endring av rådmannens innstilling: "HHS tar de områdene som angår hovedutvalgets ansvarsområde til orientering."
- Spørsmål til tertialrapporten sendes samlet fra hvert parti på e-post til rådmannen, marit.leinhardt@as.kommune.no innen onsdag 15. juni 2011.

Votering: Hovedutvalgets endring av rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Hovedutvalg for helse og sosials vedtak 08.06.2011:

HHS tar de områdene som angår hovedutvalgets ansvarsområde til orientering.

Rådmannens innstilling 31.05.2011:

1. tertialrapport 2011 tas til orientering.

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.

K-sak 40/11
BUDSJETTREGULERING 1. TERTIAL 2011

Saksbehandler: Emil Schmidt	Arkivnr: 153	Saksnr.: 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	40/11	22.06.2011

Formannskapet, HTMs og HOKs innstilling 08.06.2011:

Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2, med følgende endring i tabell 2:

- Investeringsrammen for ny prestebolig økes ikke.
- Det tas ikke opp nye lån. Restfinansiering av investeringene (kr. 200') dekkes av mindreforbruket i 2010

Hovedutvalg for helse og sosials innstilling 08.06.2011:

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

UTVALGENES BEHANDLING:

Formannskapet behandling 08.06.2011:

Ordfører orienterte om brev av 31.05.2011 fra Borg bispedømmeråd til Ås kommune og til telefonsamtale med Borg bispedømmeråd samme dag vedrørende "Prostebolig i Follo".

Ivar Ekanger (A) fremmet følgende forslag: Tilsvare formannskapet innstilling.

Votering: Ap's forslag ble enstemmig tiltrådt.

Formannskapet innstilling 08.06.2011:

Se øverst i dokumentet.

Hovedutvalg for teknikk og miljø behandling 09.06.2011:

Utvalgsleder orienterte om formannskapets behandling og vedtak/innstilling til kommunestyret 08.06.2011 i F-sak 36/11.

Votering: (7 stemmer)

Formannskapets innstilling fikk enstemmig tilslutning.

Hovedutvalg for teknikk og miljø sluttet seg til formannskapets innstilling i F-sak 36/11: Se øverst i dokumentet.

Hovedutvalg for oppvekst- og kulturs behandling 08.06.2011:

Utvalgsleder orienterte om formannskapets behandling og vedtak 08.06.2011, F-sak 36/11.

Votering: Formannskapets innstilling fikk enstemmig tilslutning.

Hovedutvalg for oppvekst- og kultur sluttet seg til formannskapets vedtak i F-sak 36/11: Se øverst i dokumentet.

Hovedutvalg for helse og sosials behandling 08.06.2011:

Votering: Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt

Hovedutvalg for helse og sosials vedtak 08.06.2011:

Se øverst i dokumentet.

Rådmannens innstilling 31.05.2011:

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

Avgjørelsesmyndighet:

Kommunestyret

Behandlingsrekkefølge:

Hovedutvalg for helse og sosial
Hovedutvalg for oppvekst og kultur
Hovedutvalg for teknikk og miljø
Formannskapet
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 skatteinngangen til å bli ca 3,5 mill. kroner høyere enn budsjettet. Det er imidlertid fortsatt stor usikkerhet knyttet til skatteinngangen 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 banktjenester 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.
- Refusjonsgrunlaget for ressurskrevende tjenester blir 3,8 mill. kroner høyere enn estimert for 2010, dette bokføres i 2011. Refusjonsgrunlaget 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 Illeveien

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 – Budsjettreguleringer driftsbudsjettet

Tabell 1. Budsjettreguleringer 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	Konsulenttjenester - 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	Konsulenttjenester - 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. Budsjettreguleringer		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

K-sak 41/11
ÅS KOMMUNES ÅRSREGNSKAP 2010

Saksbehandler: Gjertrud Mathisen	Arkivnr: 210	Saksnr.: 11/1700
Utvalg	Sak nr.	Møtedato
Formannskapet	38/11	08.06.2011
Kommunestyret	41/11	22.06.2011

Formannskapetets innstilling 08.06.2011:

1. Årsregnskapet til Ås kommune for 2010 godkjennes.
2. Mindreforbruket avsettes til følgende formål
 - 5,0 mill. kr til rentebufferfond
 - 3,0 mill. kr til redusert låneopptak i 2011
 - 1,6 mill. kr til gang- og sykkelvei Brekkeveien, jfr. F-sak 40/11
 - 500' kr til rehabilitering av Solberg gård
 - 300' til asfalt i lleveien
 - 200' kr for å unngå låneopptak i F-sak 36/11
 - 100' kr til styrking av rusomsorgen i 2011
 - 63' kr til dekning av "avlyst anbud på kontormøbler"
 - Resten av mindreforbruket avsettes til generelt disposisjonsfond

Formannskapetets behandling 08.06.2011:

Ivar Ekanger (A) fremmet følgende forslag som alternativ til pkt. 2 og 3 i rådmannens innstilling: Tilsvarende pkt. 2 i formannskapetets innstilling.

Votering: Rådmannens innstilling pkt. 1 og Ap's forslag ble enstemmig tiltrådt.

Formannskapetets innstilling 08.06.2011:

Se øverst i dokumentet.

Rådmannens innstilling 31.05.2011:

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.

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
Revisor
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	
Søknr.: 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@folldr.noWeb: www.folldr.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.

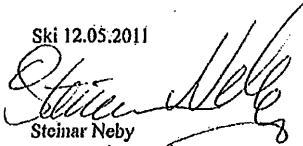
Grunnlag for konklusjon med forbehold om registrering og dokumentasjon

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 regnskapskikk.

Ski 12.05.2011



Steinar Neby
statsautorisert revisor

K-sak 42/11

**R-259 - ENDRET REGULERINGSPLAN MED REGULERINGSBESTEMMELSER
FOR SAGAVEIEN 14**

Saksbehandler: Greta Elin Løkhaug	Arkivnr: REG R-259	Saksnr.: 09/2071
Utvalg	Sak nr.	Møtedato
Hovedutvalg for teknikk og miljø	73/10	23.09.2010
Hovedutvalg for teknikk og miljø	38/11	09.06.2011
Kommunestyret	42/11	22.06.2011

Hovedutvalg for teknikk og miljøes innstilling 09.06.2011:

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 godkjenner Ås kommune privat forslag til endret reguleringsplan for Sagaveien 14, som vist på kart datert 06.09.2010, sist revidert 01.04.2011 med reguleringsbestemmelser datert 06.09.2010, sist revidert 27.05.2011, med følgende endring:

- Reguleringsbestemmelsene pkt. 3.2 endres til: (...) BYA 38 %.

Kommunestyret forutsetter en klargjøring av fremføringen av fjernvarme til eiendommen i løpet av 2011.

Hovedutvalg for teknikk og miljøes behandling 09.06.2011:

Kjetil Barfelt (FrP) fremmet følgende forslag:

Reguleringsbestemmelsene pkt. 3.2 endres til: (...) BYA 38 %.

Håvard Steinsholt (SV) fremmet følgende forslag som tillegg til innstillingen:

Hovedutvalg for teknikk og miljø forutsetter en klargjøring av fremføringen av fjernvarme til eiendommen i løpet av 2011.

Votering: (7 stemmer)

Innstillingen med FrP's forslag ble tiltrådt 5-2 (1SV, 1KrF) ved alternativ votering mot innstillingen.

SV's forslag ble enstemmig tiltrådt.

Hovedutvalg for teknikk og miljøes innstilling 09.06.2011:

Se øverst i dokumentet.

Innstilling til møte i hovedutvalget for teknikk og miljø 09.06.2011:

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 godkjenner Ås kommune privat forslag til endret reguleringsplan for Sagaveien 14, som vist på kart datert 06.09.2010, sist revidert 01.04.2011 med reguleringsbestemmelser datert 06.09.2010, sist revidert 27.05.2011.

Hovedutvalg for teknikk og miljøes behandling 23.09.2010:

Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Hovedutvalg for teknikk og miljøes vedtak 23.09.2010:

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-10 vedtar Hovedutvalg for teknikk og miljø å legge ut til offentlig ettersyn forslag til endret reguleringsplan for Sagaveien 14, som vist på kart datert 06.09.2010, med reguleringsbestemmelser datert 06.09.2010.

Planforslaget sendes dessuten aktuelle offentlige etater og andre berørte parter til uttalelse.

Innstilling til møte i hovedutvalget for teknikk og miljø 23.09.2010:

Tilsvarende hovedutvalgets vedtak 23.09.2010.

Behandlingsrekkefølge:

Forhåndsvarsling:	27.07.2009
Hovedutvalg for teknikk og miljø:	23.09.2010
Offentlig ettersyn:	19.11.-01.12.2010
Hovedutvalg for teknikk og miljø:	09.06.2011
Kommunestyret	22.06.2011

Vedlegg som følger saken trykt: (separat trykk sendt K 15.06.2011)

1. Oversiktskart i målestokk 1:10 000
2. Utsnitt av gjeldende reguleringsplan
3. Reguleringsplankart i målestokk 1:500 (forminsket), sist revidert 01.04.2011
4. Reguleringsbestemmelser, sist revidert 20.05.2011
5. Beskrivelse av planforslaget, sist revidert 20.05.2011
6. Risiko- og sårbarhetsanalyse, datert 16.11.2010

Vedlegg som ligger i saksmappen i tillegg til trykte dokumenter:

Sakens øvrige dokumenter

Utskrift av saken sendes til:

Multiconsult AS v/ Ane Tingstad Grav
Saga Eiendom AS
Adressater i følge liste

SAKSUTREDNING:**Fakta i saken:**

Multiconsult AS har på vegne av Saga Eiendom AS utarbeidet forslag til endret reguleringsplan med bestemmelser for Sagaveien 14. Eiendommen, som er på 1607 m², er i reguleringsplan for Søråsteigen (R-18) regulert til næringsformål, forretning og kontor. Reguleringsplanens bestemmelser er erstattet av bestemmelsene i kommuneplanens arealdel, som for øvrig viser eiendommen disponert til boligformål. Det har tidligere vært trykkeri på eiendommen. Trykkerivirksomheten er avviklet, og i dag brukes noe av bygningsmassen til kaldt lager. Det er gitt midlertidig dispensasjon for noe av bebyggelsen til boligformål. Dispensasjonen gjelder fram til 01.01.2012.



- ortofoto, som viser planområdet, midt i utsnittet, med omgivelser -

Saga Eiendom AS ønsker å omregulere eiendommen til boligformål. Det er planlagt 8 til 10 leiligheter, fordelt på 2 etasjer med en u-grad på 38 % bebygd areal. Forslaget innebærer at eksisterende bygningsmasse på eiendommen må rives.

Eiendommen ligger nær Ås sentrum, med kort gangavstand til togstasjon, matbutikker og andre sentrumsfunksjoner.

Det vises til vedlegg 5 der Multiconsult AS beskriver planforslaget mer detaljert.

Risiko- og sårbarhetsanalyse:

Det er utarbeidet en risiko- og sårbarhetsanalyse, se vedlegg 6.

Forhåndsuttalelser:

Planen ble, i følge skjema for nabovarsel, forhåndsvarslet nærmeste naboer 16.04.2009. Det er ikke mottatt noen skriftlige bemerkninger. Overordnede myndigheter ble varslet senere og det er kommet inn en bemerkning fra:

1. Akershus fylkeskommune, Sentraladministrasjonen (24.11.2009) uttaler at saken er dårlig opplyst. Det vises til at alle planer skal inneholde en beskrivelse av planens formål, hovedinnhold og følger, samt forholdet til andre planer som gjelder for området. Når det gjelder *automatisk fredete kulturminner* er området ikke befart. Det er ingen registrerte fornminner innenfor området, og det vil bli gitt en endelig uttalelse når planen legges ut til offentlig ettersyn. Det er ingen merknader til *nyere tids kulturminner*, som også baserer seg på arkivmateriale. Av *andre regionale interesser* vises det til prinsippet om universell utforming, jfr. plan- og bygningslovens § 1-1 og § 12-7 nr. 4. I den videre oppfølging av planen bes kommunen påse at tilgjengelighet for alle, inkludert personer med nedsatt bevegelse, syn, hørsel, samt nedsatt toleranse for forurensning og allergifremkallende stoffer, sikres i den grad det er mulig, både ute og inne. Kommunen bes vurdere om det i planen skal stilles krav om at en definert andel av boligene skal utformes med livsløpsstandard. På bakgrunn av det tilsendte materialet, mener fylkesrådmannen at tiltaket er i samsvar med vedtatt kommuneplan og gjeldende fylkesdelplan/delplaner, og har ingen ytterligere merknader.

Kommentarer til planforslaget:

Planbeskrivelsen inneholder noen få faktafeil, og det gjøres blant annet oppmerksom på at:

- Planområdet er ikke avsatt til senterområde i gjeldende kommuneplan.
- Det er kun boligbebyggelse i Sagaveien med unntak av nr 3, gnr 42 bnr 64 og nr 12, gnr 42 bnr 15 og gnr 54 bnr 18 (Røde Kors huset), som er regulert til næringsformål.

Reguleringsplanen må justeres på følgende punkter:

- avstanden fra midtre del av Sagaveien til byggegrensen må målsettes
- omriss av planlagt bebyggelse fjernes på reguleringsplanen
- areal avsatt til bolig og vei må påføres planforslaget
- byggegrensen må komme tydelig fram på kartet

Reguleringsbestemmelsene vurderes som noe mangelfulle/ufullstendige, og det bes om at følgende punkter revurderes:

- universell utforming - i planbeskrivelsen står det at atkomst fra p-kjeller til 2. etasje kan foregå med heis i tillegg til trapp. Da bør det også stå i reguleringsbestemmelsene at det skal installeres heis i bygget.
- takformen – det står at den skal være "fri" – det må stå hvilken takform bebyggelsen skal ha.
- utnyttelsesgrad - 38 % BYA – må reduseres.

Det har vært holdt mange møter med tiltakshaver og forslagsstillere. Opprinnelig forslagsstiller er blitt erstattet av Multiconsult AS. I alle møtene har kommunen gitt uttrykk for at utnyttelsesgraden på 38 % er for høy. Det vises til at gjeldende bestemmelse for *næringsområder* i kommuneplanens arealdel er på inntil 35 % BYA.

Kommunen mener at 30 % bebygd areal (BYA) bør være maks utnyttelse av eiendommen, som ligger i et boligområde med hovedvekt av eneboliger.

Administrasjonen er ellers positiv til prosjektet med leilighetsbygg, siden eiendommen ligger så sentrumsnært. Det antas at takformen skal være flat, men det bør komme tydelig fram. Det stilles også spørsmål ved maks gesimshøyde på 9 meter, siden det er gitt muntlig tilbakemelding på at bygget kun skal være i 2 etasjer. Reguleringsbestemmelsene bør bli mer konkrete. Justeringer av planforslaget kan endres i forbindelse med offentlig ettersyn.

Vurdering med konklusjon med begrunnelse:

Teknisk sjef er positiv til en omdisponering av eiendommen fra næringsformål til boligformål, men mener at utnyttelsesgraden bør reduseres til maks 30 % bebygd areal.

Til tross for noen svakheter med planforslaget som er påpekt ovenfor, mener likevel teknisk sjef at planforslaget er tilstrekkelig bearbeidet til å bli lagt ut til offentlig ettersyn.

Offentlig ettersyn – innkomne bemerkninger:

I henhold til vedtak i Hovedutvalg for teknikk og miljø ble saken lagt ut til offentlig ettersyn i perioden 19.11.2010 – 01.12.2010. Saken ble også sendt berørte parter til uttalelse. Det er innkommet følgende bemerkninger:

2. Fylkesmannen i Oslo og Akershus (30.11.2010) viser til at eiendommen har kort avstand til togstasjonen og andre sentrumsfunksjoner, og er derfor svært positiv til høy utnyttelsesgrad og parkering under bakkenivå. Det overlates til kommunen å ivareta de nødvendige hensyn i saken. Fullstendig ROS-analyse ble ettersendt og det er ingen merknader til denne.
3. Akershus fylkeskommune, Sentraladministrasjonen (25.10.2010) har ikke befart området og uttalelsene til *automatisk fredete kulturminner* gis på grunnlag av arkivmateriale. Der er ingen registrerte fornminner i området. Det bes om at de som skal utføre arbeidet i felt gjøres særlig oppmerksom på at det kan være ukjente fornminner i området. Alle fornminner er fredet, også de som ikke er registrert. Dersom man støter på et fornminne skal arbeidet straks stanses og rette myndighet, Akershus fylkeskommune, straks varsles i henhold til kulturminnelovens § 8. Av *nyere tids kulturminner* er det ingen merknader, utover de som ble gitt til forhåndsvarselet. Det er heller ingen merknader til *andre regionale interesser*.
4. Statens vegvesen (19.10.2010) har ingen merknader til planforslaget.
5. G. J. Gundersen invest AS (17.11.2010) eier naboeiendommen gnr 54 bnr 359 og ønsker at reguleringsbestemmelsene også skal gjelde for deres eiendom som er ubebygd. De er positive til høy utnyttelsesgrad på minst 35 % og uttaler videre at "En høyere utbyggingsgrad reduserer vel også behovet for takterrasse som vel gir en noe annen arkitektur enn hva som er vanlig i området."
6. Arne H. Strand (17.11.2010) eier gnr 42 bnr 127 og mener at trafikken har økt noe i Sagaveien de senere årene. Han er bekymret for at bygget vil bryte med områdets karakter av vanlig villabebyggelse. Et mur-/betonghus med takterrasse vil bli et fremmedelement og han gir uttrykk for å foretrekke saltak. Tre etasjer eller en gesimshøyde på 9 meter virker veldig høyt og dersom det kommer et

heis- og ventilasjonsbygg på toppen blir det svært dominerende. Han forutsetter innkjøring fra sør og stiller derfor spørsmål om inngang til bygget på nordsiden. Tomtearealet er for lite i relasjon til størrelsen på det bygget utbyggerne ønsker å realisere.

7. Unni Hansen (23.11.2010) eier naboeiendommene gnr 54 og bnr 26 og 347 og er positiv til flere boliger i området. Hun stiller også spørsmål med hvor atkomst skal være til eiendommen, og presiserer at hun ikke ønsker at hennes gårds plass skal fungere som rygge-/snuplass (som den har vært utsatt for). Når det gjelder utnyttelsesgrad mener hun at 3 etasjer vil bli for dominerende og virke negativt, både arkitektonisk og miljømessig. Siden det planlegges takterrasse bes det om at det tas hensyn til innsyn og overblikk mot hennes eiendommer. Hun oppfordrer til helhetlig planlegging i Sagaveien 14 og på eiendommen sør for denne.

8. Frøydis Haug, Reinoldus Al, Anne H. og Sveinung B. Bentzrød, Mona B. og Kristian Sverre (27.11.2010) eier naboeiendommene gnr 54 bnr 105, 330 og 356 og er positive til boligbebyggelse/fortetting. De stiller spørsmål ved omfang og utforming av ny bebyggelse og konkluderer med at den vil framstå som et massivt fremmedelement i boligområdet, og vil fremtre som en stor kloss, som vil stjele luft og lys fra naboene. De stiller også spørsmål med at en to etasjes bolig må være 9 meter høy. De er redd for at takterrasse med gjerde, heishus og tekniske installasjoner (ventilasjon) vil gjøre boligen enda høyere. De er skeptiske til takterrasser med fritt innsyn ned i naboenes hager. Bygget vil stjele mye sollys, spesielt om våren, høsten og vinteren. De mener, i likhet med kommunen, at den foreslåtte utnyttelsesgraden (38 %) er for høy. De er videre redd for setningsskader på naboeiendommene ved graving av parkeringskjeller under bebyggelsen. Avslutningsvis mener de at to eneboliger på planområdet vil passe best inn i boligområdet, slik det framstår i dag.

Kommentarer til innkomne bemerkninger:

Nr. 2, 3 og 4: Bemerkningene tas til orientering.

Nr. 5, 6, 7 og 8: Naboene, med unntak av G. J. Gundersen invest AS, mener at utnyttelsesgraden på 38 % er for høy. Alle naboene virker skeptiske til et "fremmed" boligkompleks i mur/betong, med flatt tak og takterrasser. Det vises til mer utfyllende og supplerende kommentarer fra ansvarlig utførende, Multiconsult AS side 8 til 17 i vedlagte planbeskrivelse (vedlegg 5).

Behandling i kommunens administrative planforum 11.05.2010:

Planforum mener at planforslaget er i tråd med føringene i kommuneplanforslaget, hvor det oppmuntres til fortetting og transformasjon i områdene nær Ås sentrum. Det er derfor viktig at det blir tilrettelagt for flere boenheter. Utnyttelsesgraden bør være 30 %. Planområdet ligger innenfor konsesjonsområde for fjernvarme, og det opplyses om at det er tilknytningsplikt.

Møte 13.01.2011:

Tiltakshaver Saga Eiendom AS ved Runar Fossum, ansvarlig utførende Multiconsult AS ved Ane Tingstad Grav og saksbehandler Greta Løkhaug deltok. Der ble de innkomne bemerkningene gjennomgått og kommentert. Reguleringsplanen med bestemmelser ble gjennomgått, jfr. de bemerkningene som administrasjonen hadde i forbindelse med behandlingen før offentlig ettersyn. Videre ble det sett på framdriften av saken. Til slutt ba saksbehandler om at ansvarlig for utarbeidelsen av planen kommenterte de innkomne bemerkningene, spesielt de som kom fra naboene.

Vurdering av planforslaget – forslag til endringer:

Planforslaget, reguleringsbestemmelsene og planbeskrivelsen er blitt revidert.

Reguleringsplankartet har blitt rettet opp på alle punkter, som ble påpekt som mangelfulle før det ble lagt ut til offentlig ettersyn.

Reguleringsbestemmelsene er også endret på noen punkter og er blitt mer konkrete. Takformen er endret fra "fri" til saltak, og naboenes ønsker/krav er dermed tatt til etterretting av forslagsstiller. Maksimal gesims- og mønehøyde blir på henholdsvis 6,5 meter og 9,5 meter og takvinkelen blir mellom 27 grader og 36 grader.

De fleste innvendinger til planforslaget med bestemmelser er dermed blitt tatt til følge.

Et punkt er imidlertid ikke tatt til etterretting og det er utnyttelsesgraden. Forslagsstiller opprettholder fortsatt en utnyttelsesgrad på 38 % BYA, til tross for at naboene, med ett unntak, og rådmannen mener at den er for høy.

Rådmannen anbefaler at utnyttelsesgraden reduseres til maks 30 % BYA, med de begrunnelser som er gitt tidligere.

Konklusjon:

Rådmannen anbefaler at planforslaget vedtas under forutsetning av at utnyttelsesgraden reduseres til 30 % BYA.

K-sak 43/11

NYE LOKALER FOR BARNEVERNET I ÅS - MOERVEIEN 10

Saksbehandler: Marit Roxrud Leinhardt

Arkivnr: 612

Saksnr.: 11/2164

Utvalg

Sak nr.

Møtedato

Formannskapet

43/11

22.06.2011

Kommunestyret

43/11

22.06.2011

Formannskapetets innstilling 22.06.2011:

Legges frem i møtet.

Rådmannens innstilling 15.06.2011:

1. Ås kommune leier lokaler til barnevernet i Moerveien 10, 3 etg jfr vedlagt skisse.
 2. Kostnaden for leie i 2011, samt klargjøring av lokalene (minimum av kontormøbler, pc etc) budsjettreguleres i 2. tertial 2011.
 3. Det eventuelle avviket mellom frigitte leieutgifter ved NAV Ås, Moerveien 2 og årskostnaden for leie av Moerveien 10 innarbeides i budsjett 2012.
-

Tidligere politisk behandling:

K-sak 51/10

K-sak 19/11

Avgjørelsesmyndighet:

Kommunestyret

Behandlingsrekkefølge:

Formannskapet

Kommunestyret

Vedlegg som følger saken trykt:

Skisse over Moerveien 10, 3 etg

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

Utskrift av saken sendes til:

Nav leder

SAKSUTREDNING:**Fakta i saken:**

Barnevernet er behandlet i kommunestyret flere ganger de siste år:

Kommunestyrets vedtak 24.11.2010, K-sak 51/10:

1. Barnevernet og kommunens rusteam flyttes ut av NAV Ås, og integreres/samkjøres med annen kommunal virksomhet. I den sammenheng skal det også foreligge en økonomisk og administrativ vurdering i forhold til aktuelle alternativer for organisering.
2. Endringene gjennomføres så snart det er mulig, jfr. forutsetninger som ligger i partnerskapsavtalen mellom NAV og Ås kommune, og etablering av andre lokaler.

Kommunestyrets vedtak 09.03.2011, K-sak 19/11:

1. Barnevernet i Ås organiseres som en enhet, med enhetsleder.
2. I forbindelse med tilførsel av ressurser iht. søknad om øremerkede midler til det kommunale barnevernet i 2011, etableres det en stilling som enhetsleder i barnevernet.
3. Enheten organiseres i helse og sosialetaten.
4. Økonomiske konsekvenser legges frem som egen sak.

Da rådmannen var usikker på tidsperspektivet, hvilke alternativer som var mulig samt frigjøring av ressurser ved å flytte ut av lokalene ved Nav Ås, ble det ikke lagt inn noen ressurser til utflytting av barnevernet i budsjett for 2011. Forhandlinger med Nav Akershus er ikke sluttført, men 2011 budsjettet er lagt for begge parter, og dermed vanskelig å endre nå.

Kommunen har sjekket ut mulige lokaler for enhet for barnevern, og har anledning til å leie meget egnede lokaler i Moerveien 10, 3 etg.

Lokalene er tilgjengelige, åpne, trivelige og romslige. Kommunen har allerede lokalisert voksenopplæringen og flyktningetjenesten (2 etg) og dagtilbudet for personer med funksjonshemninger (1 etg) i samme bygg.

Vurdering av saken:

Evalueringen og uttrekkingen av barnevernet i Ås har strukket seg over lang tid. For rådmannen har det vært avgjørende å få på plass den nye enhetslederen, slik at denne personen kan være med på å legge premissene for – og gjennomføre utflytting og etablering av et "nytt og enda bedre barnevern" i Ås kommune. Det er nå ansatt en person i enhetslederstillingen, og det ligger derfor godt til rette for å effektivere utflyttingen.

Kommunen har ved flere anledninger diskutert med Nav Akershus endret kostnadsnøkkel ved Nav Ås. Nav Akershus har foreslått en nedtrappingsplan som kommunen er langt fra fornøyd med, og rådmannen har derfor bedt om et endelig forhandlingsmøte, som gjennomføres 24.06.2011.

Nav Ås har i 2011 gjennomført et forbedringsprosjekt som også har ledet til en omorganisering av kontoret. Den nye organiseringen er nå på plass, og nye avdelingsledere er tilsatt.

Nav Ås har i utgangspunktet meget liten kontorplass med åpent kontorlandskap og cellekontor. Kontoret er berammet til det antall årsverk som er i kontoret, men i praksis er det mange flere ansatte inne på en gang. Dette pga deltidsstillinger, tilrettelagte arbeidsplasser, studenter, personer i arbeidspraksis / arbeidsutprøvinger osv. Dette har ført til at alle såkalte "stillerom", noen samtale rom og små lager benyttes som kontorplasser. Dette er selvfølgelig uholdbart i lengden, og ikke i henhold til arbeidsmiljøloven.

Denne utfordringen løses blant annet ved at barnevernet flyttes ut, og kontorer frigjøres.

Lokalene i Moerveien 10 vurderes som meget egnet for barnevernet. Det er sentralt og tilgjengelig. Lokalene er romslige, slik at det er tilstrekkelig plass ift kontorbehov, men også ift behov for barnesamtalerom, venterom, tilstrekkelig arkivplass etc. Det vurderes også som tilstrekkelig om man skulle vurdere å legge andre tjenester til barnevernets ansvar over tid, jfr formannskapets vedtak om vurdering av ansvar for mindreårige enslige flyktninger etc.

Vurdering av eventuelle økonomiske konsekvenser:

Sammenliknet med andre lokaler kommunen leier i Ås sentrum (Moerveien 2 og Rådhusplassen 29 / Erik Johansen-bygget) er kostnaden her lavere, og ligger pr dags dato på 1100,- pr. kvadratmeter ekskl. mva + felleskostnader.

Lokalene i Moerveien 10, 3 etg er totalt på 433 kvadratmeter. Dette vil gi en årlig leie på 476 300 kroner ekskl. mva + felleskostnader.

Leie for 2011, f.o.m. 01.07.2011 vil gi en utgift på 238.150 kroner ekskl. mva + felleskostnader.

Konklusjon med begrunnelse:

Rådmannen vurderer det som nødvendig og hensiktsmessig at kommunen leier lokaler i Moerveien 10, 3 etasje til enhet for barnevern fra 01.07.2011, for å effektivere vedtaket om uttrekking av barnevernet fra Nav Ås.

Kostnaden reguleres i 2. tertial, og det eventuelle avviket mellom frigjorte midler ved Nav Ås og behovet innarbeides i budsjett for 2012.

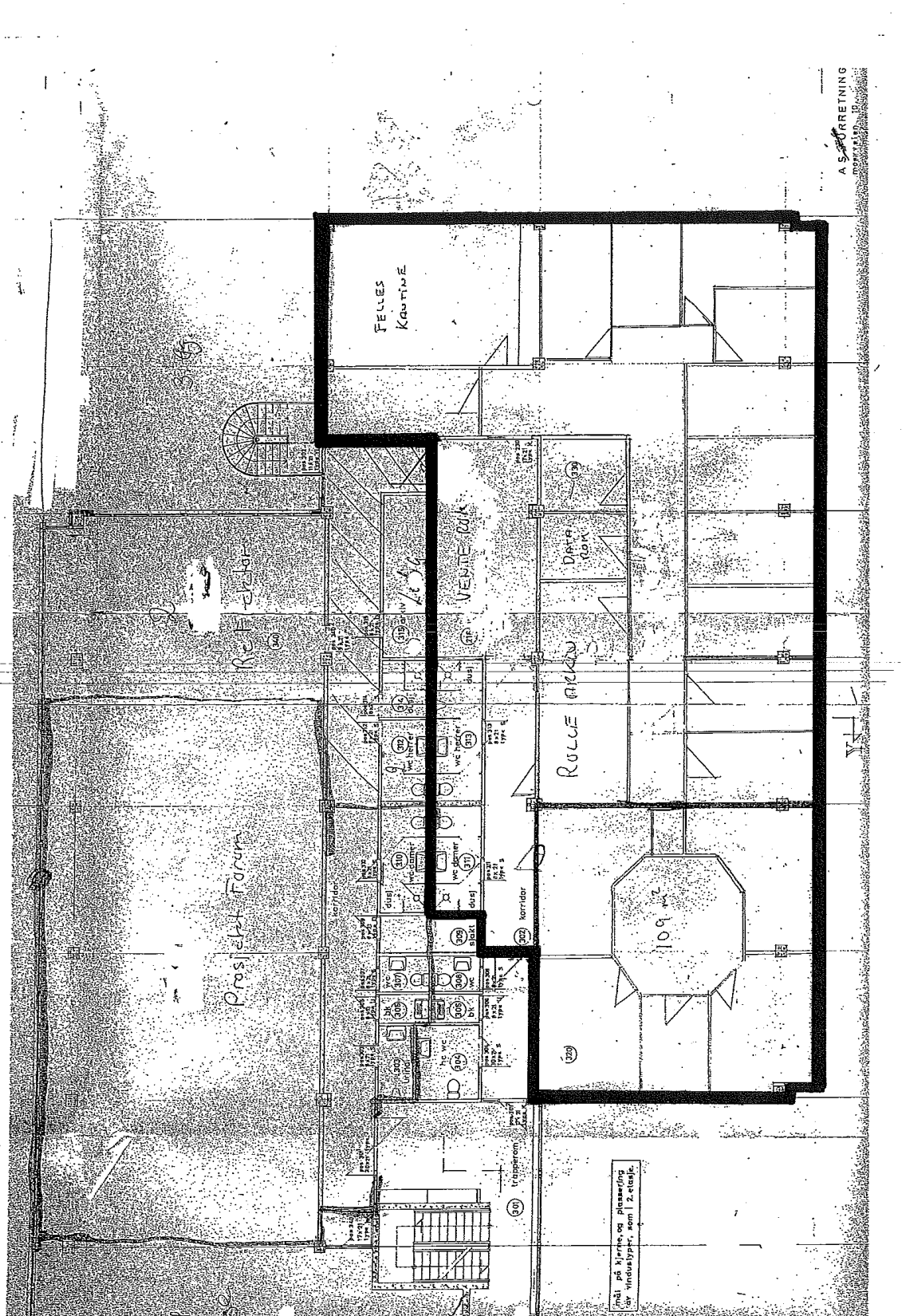
Kan vedtaket påklages?

Nei

Ikrafttredelse av vedtaket:

Umiddelbart, med leie fra 01.07.2011.

VEDLEGG
Skisse over Moerveien 10, 3 etg



K-sak 44/11

**INNSIGELSER PÅ KOMMUNEPLAN 2011 - 2023,
RESULTATET AV MEKLINGEN OG VIDERE BEHANDLING**

Saksbehandler: Ellen Grepperud	Arkivnr: 140 &13	Saksnr.: 10/1450
Utvalg	Sak nr.	Møtedato
Ås Eldreråd	8/10	05.10.2010
Kommunalt råd for funksjonshemmede	3/10	21.09.2010
Formannskapet	48/10	22.09.2010
Hovedutvalg for helse og sosial	12/10	22.09.2010
Hovedutvalg for oppvekst og kultur	19/10	22.09.2010
Hovedutvalg for teknikk og miljø	68/10	23.09.2010
Administrasjonsutvalget	22/10	23.09.2010
Formannskapet	60/10	13.10.2010
Kommunestyret	41/10	13.10.2010
Formannskapet	23/11	23.03.2011
Kommunestyret	27/11	06.04.2011
Formannskapet	44/11	22.06.2011
Kommunestyret	44/11	22.06.2011

Formannskapetets innstilling 22.06.2011:

Legges frem i møtet.

Rådmannens innstilling 15.06.2011 (2 alternativer til pkt 2):

1. Det gjennomføres en kulturminneregistrering av arealet knyttet til K1. Resultatet av registreringen vil avgjøre om Riksantikvaren vil frigi området ved å gi dispensasjon.
2. Kommuneplanbestemmelsen knyttet til næringsarealet N1 gis følgende formulering:

Alt 1: På næringsområde N1 skal det tilrettelegges for arealkrevende næringsvirksomhet, dvs plasskrevende varehandel og ikke detaljhandel.

Alt 2: I området til næringsbebyggelse ved Nygårdskrysset (N1) tillates ikke detaljhandel eller arbeidsintensive bedrifter. Reguleringsprosessen skal avklare nærmere hvilke type næring som tillates etablert på dette arealet. Øvrige forhold som skal belyses og avklares i reguleringsplanarbeidet er gitt i kommuneplanens §11, herunder forhold som vegetasjonsskjerm og andre landskapshensyn.

3. Innsigelsen til boligområdet ved Askehaug gård (B2) ankes til Miljøverndepartementet.
4. Innsigelsen til boligområdet Rustadporten (B10) ankes til Miljøverndepartementet.

Tidligere politisk behandling:

K-sak 27711, Endelig behandling av kommuneplan 2011 - 2023

Avgjørelsesmyndighet:

Kommunestyret

Behandlingsrekkefølge:

Formannskapet

Kommunestyret

Vedlegg som følger saken trykt:

Protokoll fra meklingsmøte 9.06.2011 ettersendes.

Vedlegg som ligger i saksmappen i tillegg til trykte dokumenter:

- Notat datert 12.05.2011 til meklingsmøte 9.06.11 fra ordfører i Ås
- Knutepunktterminal Vinterbro, Dokumentasjon av nytteberegninger, datert 23.05.2011
- Kart som viser avstander til offentlig transport og offentlig og privat service fra B2 og B10
- Tabell for kollektivavganger mot Oslo fra B2
- Brev datert 20.12.2010 fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus med innsigelse til kommuneplan 2011 – 2023
- Brev datert 8.02.2011 fra Riksantikvaren med innsigelse til kommuneplan 2011 – 2023
- Notat datert 5.04.11 til KRF med kopi til kommunestyret fra rådmann.

Utskrift av saken sendes til:

Plan- og utviklingssjef

SAKSUTREDNING:

Fakta i saken

Kommunestyret i Ås vedtok kommuneplanen i møte 6. april 2011 med følgende innsigelser:

- K 1 (Kollektivterminal på Vinterbro)
- B 2 (Askehaug gård)
- B 10 (Rustadporten)

I tillegg var det usikkert om fylkesmannen vil godta bestemmelsen knyttet til N 1, hvor kommunestyret vedtok følgende føring til hva slags næringsvirksomhet som tillates på næringsarealet: "*N1 omdisponeres til arealkrevende næringsvirksomhet*".

På grunnlag av disse innsigelsene ba Ås kommune Fylkesmannen i Oslo og Akershus om at det ble arrangert meklingsmøte. Møte ble avholdt 9.06.11. Konklusjonen fra meklingsmøte framgår av protokoll som ettersendes så fort den foreligger.

Rådmannens vurdering

Nedenfor gis en kort oppsummering av begrunnelsene for Riksantikvarens og fylkesmannens innsigelser og rådmannens vurdering av disse.

K 1 (Kollektivterminal på Vinterbro)

Begrunnelsen for innsigelsen

K1 ligger i et område som Riksantikvaren ga innsigelse til da kommunedelplan for Vinterbro var på høring. Riksantikvarens begrunnelse for å opprettholde denne innsigelsen er at bussterminalen vil komme i uakseptabel konflikt med en kulturskatt av nasjonale interesser.

Rådmannens vurdering

I kommuneplanen er det avsatt to alternative lokaliseringer av bussterminalen og det er:

- K1 - Tosidig løsning langs fylkesvei 156 parallelt med senteret. Passasjerer må krysse via en gangbru som forbindes med senteret på plan 2.
- K2 - Omfatter ensidig løsning øst for senteret.

”Rapport Knutepunktterminal Vinterbro, Dokumentasjon av nytteberegninger” datert 23.05.11 viser at K1 har en vesentlig større nytteverdi enn K2 som følge av redusert tidsforbruk for busspassasjerer.

Dersom en ønsker å få et effektivt og samordnet kollektivnett er det viktig at dette hensynet veier tungt. Slik rådmannen ser det, vil det være en arealmessig beskjeden utvidelse av eksisterende veiareal i et området som allerede er berørt av utbygging. De foreløpige utredningene tyder også på at tiltaket ikke vil berøre kulturminnene direkte. Ved en eventuell opprusting av området kan overgangen fra vei/ bussholdeplass til natur/kulturminne-område gjøres klarere med mulighet for å heve områdets estetiske kvaliteter. Det ligger også muligheter for å tilrettelegge for en bedre formidling av kulturminnene dersom dette skulle være ønskelig.

I den videre planleggingen av bussterminalen er det viktig at det vurderes trafiksikkerhetstiltak som hindrer at passasjerer krysser fylkesveien i plan, men blir ”tvunget” til å gå over gangbrua.

B 2 (Askehaug gård)

Begrunnelsen for innsigelsen

Fylkesmannens miljøvernnavdeling har fremmet innsigelse til B2 med begrunnelsen at dette arealet har svak tilknytning til offentlig transport og utenfor gangavstand til tettsteder og service knyttet til daglige gjøremål. Selv om det er gangavstand til stoppested med bussforbindelse til Oslo, vil ikke en utbygging i dette område bygge opp under prinsippet for en bærekraftig tettstedsutvikling med gangavstand til de viktigste daglige behov.

Rådmannens vurdering

- Området er på 63 daa og er godkjent som et deponi for rene masser. Undersøkelser foretatt av Sweco viser at massene er stabile, men undersøkelsen

har ikke tatt høyde for at det skal bygges boliger der. Bygging kan forstyrre stabiliteten i området og må utredes videre ved en regulering til boligformål.

- Området henger sammen med omdisponeringen av hyttefeltet på Askahaugåsen til kombinert formål fritidsbebyggelse og bolig. Den naturlige hovedadkomsten til dette området er via B2. I tillegg vil det være kostnadskrevenende å legge infrastruktur i Askehaugåsen. En utbygging av B2 vil kunne bidra i finansieringen av utbyggingen av infrastrukturen i Askehaugåsen.
- Avstandene til offentlig og privat service er:

- Orrestien barnehage	500 meter
- Togrenda barnehage	850 meter
- Nordby skole og Nordbytun ungdomsskole	1300 meter
- Vinterbro handelssenter	1500 meter
- Askehaug Bussholdeplass	500 meter
- Sjøskogen bussholdeplass	1150 meter
- Det går totalt 79 bussavganger mellom kl 5.00 og 24.00 til Oslo. Dette vil kunne bli enda bedre med etableringen av bussterminal på Vinterbro.

B 10 (Rustadporten)

Begrunnelsen for innsigelsen

Fylkesmannens miljøvernnavdeling har fremmet innsigelse til B10 med begrunnelsen at dette arealet har svak tilknytning til offentlig transport og utenfor gangavstand til tettsteder og service knyttet til daglige gjøremål. Dette innebærer en videreføring av et bilbasert utbyggingsmønster som ikke vil bidra til en utvikling av Ås i tråd med de nasjonale målene for en bærekraftig areal- og transportpolitikk.

Rådmannens vurdering

Området er på 270 daa, hvorav 250 daa er avsatt til bolig og 20 daa er avsatt til grønnsstruktur. Området består av skog med høy bonitet. I forslag til boligprogram er det satt opp ca 220 boenheter hvor halvparten er rekkehus og halvparten eneboliger.

- Avstandene til offentlig og privat service:

- Rustadporten barnehage	600 meter
- Rustad skole	1000 meter
- Ås ungdomsskole/Ås stadion	2100 meter
- Ås stasjon/Ås sentrum	2500 meter
- Rustadporten busstopp	450 meter
- Sentralholtet busstopp	1300 meter
- I tillegg til kollektivtilbudet på Ås stasjon går det en pendlerbuss forbi B10 som på hverdager har to avganger om morgenen til Oslo og to avganger fra Oslo på ettermiddagen. I tillegg går det buss til Ås stasjon fra bussholdeplass nær B10. Tilbudet der er to avganger på morgenen tur/retur og to avganger på ettermiddagen tur/retur.
- Slås en sirkel rundt Ås stasjon med samme avstand som avstanden fra stasjonen til Rustadporten er det svært lite areal nærmere stasjonen det er aktuelt å bygge på hvis kommunen skal unngå å bygge på dyrka mark. De øvrige skogarealene innenfor sirkelen er svært verdifulle nærfriluftsområder.
- Nylig vedtatt kommuneplan viser at det i Ås sentralområdet er lagt ut lite boligområder hvor det er planlagt bygd eneboliger. Unntaket er Landåskollen hvor det i hht boligprogrammet er lagt ut 20 eneboliger. Tas Rustadporten ut av kommuneplanen er rådmannen bekymret for at det ikke er lagt ut tilstrekkelig med

eneboliger i Ås tettsted. Erfaringer viser at det skjer en viss utskifting av eneboliger i Ås tettsted når det legges ut leiligheter i sentrum. I tillegg er det et visst fortettingspotensial i Ås tettsted. Dette vil kunne bedre situasjonen noe, men er antakelig ikke tilstrekkelig for å dekke det behovet for eneboliger som er nødvendig med den veksten som er forventet i åra framover. I tillegg er det uaktuelt å bygge eneboliger på dyrka mark nærmere stasjonen hvis slike arealer senere blir omdisponert til utbygging.

Bestemmelser til næringsarealet N1

Begrunnelsen for innsigelsen

Fylkesmannens miljøvernnavdeling har innsigelse til at det ikke er gitt bestemmelse med restriksjoner knyttet til etablering av detaljhandel og arbeidsintensive bedrifter på N 1.

Kommunestyret vedtok 6.04.11 følgende bestemmelse knyttet til næringsarealet: "N1 omdisponeres til arealkrevende næringsvirksomhet". På meklingsmøte uttrykte fylkesmannens miljøvernnavdeling at hvis det med arealkrevende næringsvirksomhet menes plasskrevende varehandel må dette stå i bestemmelsen. Begrunnelsen for dette er at plasskrevende varehandel har en klar definisjon, mens arealkrevende næringsvirksomhet er et mer "ullent" begrep.

Rådmannens vurdering

Dersom kommunestyret ønsker å begrense type næring på N1 til plasskrevende varehandel, må kommunen forholde seg til definisjonen av denne type handel gitt fra overordnet myndighet. Pr i dag er denne definisjonen gitt i Fylkesdelplan for handelsvirksomhet, service og senterstruktur i Akershus. Denne definisjonen åpner kun for "Forretninger med salg av biler og motorkjøretøy, landbruksmaskiner, trelast og andre større byggevarer og salg fra planteskoler/hagesentre. Definisjonen kan bli endret og rådmannen foreslo at det ble tatt høyde for dette i bestemmelsen. Etter en vurdering av miljøvernnavdelingens innsigelse foreslo rådmannen følgende formulering i forslag til endelig kommuneplan datert 14.03.11:

I område for næringsbebyggelse ved Nygårdskrysset (N1) skal det kun etableres plasskrevende varehandel, slik dette til en hver tid defineres av overordnede myndigheter. Ved tidspunkt for vedtak av denne planen gjelder definisjonen av plasskrevende varehandel i Fylkesdelplan for handelsvirksomhet, service og senterstruktur i Akershus (s. 33): "forretninger med salg av biler og motorkjøretøy, landbruksmaskiner, trelast og andre større byggevarer og salg fra planteskoler/hagesentre".

Etter dialogmøte med kommunestyret og henvendelse fra KRF foreslo rådmannen en alternativ formulering for også å kunne åpne for annen virksomhet enn plasskrevende varehandel. I hht notat datert 5.04.2011 til KRF, med kopi til kommunestyret anbefalte rådmannen følgende bestemmelse på N1 som også etterkommer fylkesmannens innsigelse:

I området til næringsbebyggelse ved Nygårdskrysset (N1) tillates ikke detaljhandel eller arbeidsintensive bedrifter. Reguleringsprosessen skal avklare nærmere hvilke type næring som tillates etablert på dette arealet. Øvrige forhold som skal belyses og

avklares i reguleringsplanarbeidet er gitt i kommuneplanens §11, herunder forhold som vegetasjonsskjerm og andre landskapshensyn.

Dersom kommunestyret ikke ønsker å begrense næringsetablering på N1 til kun å omfatte plasskrevende varehandel, men også annen virksomhet som f eks produksjonsvirksomhet, lager med mer, anbefaler rådmannen at formuleringen i notat datert 5.04.11 benyttes.

K-sak 45/11
OPPFØLGING AV FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT
- ØKONOMISTYRING I ÅS KOMMUNE

Saksbehandler: Marit Roxrud Leinhardt	Arkivnr: 219	Saksnr.: 10/3603
Utvalg	Sak nr.	Møtedato
Kommunestyret	13/11	02.02.2011
Formannskapet	46/11	22.06.2011
Kommunestyret	45/11	22.06.2011

Formannskapetets innstilling 22.06.2011:

Legges frem i møtet.

Rådmannens innstilling 15.06.2011:

Kommunestyret tar rådmannens oppfølging av pkt 6 og 7. i "Forvaltningsrevisjon av økonomistyringen i Ås kommune" til orientering.

Tidligere politisk behandling:

K-sak 4/10
K-sak 13/11
F-sak 21 /10

Avgjørelsesmyndighet:

Kommunestyret

Behandlingsrekkefølge:

Formannskapet
Kommunestyret

Vedlegg som følger saken trykt: Ingen

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

Utskrift av saken sendes til:

Kontrollutvalget
Økonomisjef

SAKSUTREDNING:**Fakta i saken:**

Kommunestyret vedtok i K-sak 13/11, den 02.02.2011:

Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten om økonomistyring i Ås kommune til orientering og vil understreke at dette er en rapport av stor viktighet for kommunen.

Rådmannen bes følge opp rapportens anbefalinger og melde tilbake til kontrollutvalget og kommunestyret i forbindelse med framleggelsen av rådmannens forslag til Handlingsprogram og økonomiplan for 2012.

Kommunestyret forutsetter samtidig at rådmannen innen sommerferien 2011 følger opp kontrollutvalgets tilrådning pkt. 6 og 7 med sikte på å legge et overordnet økonomiansvar til etatssjefene.

Kommunestyret ba altså rådmannen om å følge opp revisjonens anbefalinger nr 6 og 7 før sommeren 2011, derav denne sak. Punktene i revisjonsrapporten var som følger:

6. Det bør vurderes endringer i økonomiregelverket for å tydeliggjøre etatssjefens rolle.
7. Kommunen bør vurdere å styrke etatssjefen rolle i økonomiske saker med økonomikompetanse.

Vurdering av saken:

Rapporten og kommunestyrets vedtak gir inntrykk av at etatssjefen ikke har det overordnede økonomiske ansvar for sin etat. Dette antar rådmannen er basert på en misforståelse, men ser også at rådmannen kunne vært tydeligere på dette området i sin høringsuttalelse til rapporten.

Det kommer klart frem i kommunens styringsdokumenter at etats- og stabssjefene har det overordnede - og helhetlige økonomiansvaret for sin etat / avdeling.

Det vises i denne forbindelse til etatssjefenes stillingsbeskrivelse:

Etatssjefen har ansvar for

- *at de oppgaver som er lagt til etaten i henhold til Oppgavefordelingen i Ås kommune blir utført i henhold til vedtatte tjenestebeskrivelser, mål og rammer.*
- *måloppnåelse innen etatens ansvarsområder, og for kvalitetsutvikling og effektivisering av etatens tjenester. Helse- og sosialsjefen har faglig ansvar for planarbeidet innen ansvarsområdet.*
- *god økonomistyring og forvaltning av etatens budsjettmidler. Avvik skal umiddelbart tas opp med rådmannen.*
- *at arbeidsgiveransvaret for etatens medarbeidere blir utøvd i henhold til kommunens arbeidsgiverpolitiske plattform og lederprinsipper og vedtatte retningslinjer innen området.*

- *utvikling av en enhetlig organisasjonskultur i kommunen i henhold til visjon for Ås kommunes organisasjon og vedtatte lederprinsipper.*

Videre vises det til Rådmannens delegasjonsreglement om myndighet i økonomiske saker:

*Etatssjefen har anvisningsmyndighet innen sitt budsjettområde.
Anvisningsmyndigheten skal utøves i henhold til reglement for anvisning.*

Etatssjefen har myndighet til å:

- *foreta budsjettendringer på driftsbudsjettet innenfor en kontogruppe og funksjon som ikke endrer aggregert budsjett*
- *foreta budsjettendringer mellom kontogrupper på samme funksjon (tjenesteområde) og innenfor samme etat for inntil 500.000 kroner pr. år.*

Budsjettendringene skal meldes til det aktuelle faste utvalg

Andre betraktninger:

Revisjonsrapporten med konklusjoner og anbefalinger baseres på en 2 års periode (2008 – 2009) hvor:

- Kommunen hadde et nytt økonomisystem som fungerte langt fra ønskelig.
- Økonomiavdelingen var underbemannet og måtte i stor grad prioritere de aller mest prekære oppgaver. Dette førte til mye feil og forsinkelser, jfr månedsvis rot med lønnsutbetalinger, feilutbetaling av feriepengene og tap av sykkelønsrefusjoner. Dette førte igjen til forsinket årsregnskap.
- Det nye systemet gav enhetsledere og etatssjefer/stabssjefer en begrenset tilgang til data / opplysninger, som en i gammelt system hadde hatt. Dette førte til mange enkelthenvendelser til økonomiavdelingen / lønn, som igjen økte belastningen på økonomiavdelingen ytterligere.
- Rapporteringssystemer, -rutiner og ulike regnskapsoversikter var ikke på plass i nytt system.

I K-sak 4/10 pekte rådmannen på at merforbruket i 2009 var så betydelig at det helt nødvendig ledet til en gjennomgang av rapporteringsrutiner, skjerping av budsjettfokus og konkretisering av tiltak på kort og lang sikt for å korrigere utviklingen. Rådmannen viste til at man ville arbeide videre med å:

- Ta i bruk ny modul i turnusprogrammet for å trygge synkroniseringen mot økonomisystemet
- Styrke bevissthet og bruk av rapporteringssystemet gjennom tettere oppfølging fra økonomiavdelingen og etatssjefer
- Bruke mer oppmerksomhet på månedsrapporteringen
- Fokuserer spesielt på enheter og avdelinger som har større problemer enn andre. Styrke opplæringstilbudet og skjerpe oppfølgingen av disse.
- Skjerpe økonomiavdelingens vurderinger av enkelte større inntekts- og utgiftsposter samt kommunens samlede lønnsbudsjett ved tertialrapporteringene
- Prioritere sterkere det økonomiske fokuset i rådmannens ledergruppe

- Styrke styring og ledelse av eiendomsavdelingen ved å igangsette ansettelsesprosess av ny leder for eiendomsavdelingen.
- Realisere tiltak ift. eiendomsavdelingen i tråd med foreliggende prosjektrapport
- Forslag om at pleie og omsorg skulle tilføres 2,1 mill. kroner i forhold til vedtatt budsjett for 2010 gjennom omprioriteringer innenfor gjeldende budsjettammer.

I 2010 fikk man i større grad kontroll på systemet og rutinene (jfr årsregnskap), og tiltakene over er iverksatt. Vedtatte rutiner er innarbeidet, og som følger:

1. Månedsrapporter er tilgjengelig for ledere den 15. i påfølgende måned. Alle ledere rapporterer tilbake inne fem virkedager.
2. Rådmannens ledergruppe behandler rapporteringen hver måned i sitt første ledermøte etter at enhetene har rapportert.
3. Økonomiavdelingen foretar jevnlig vurdering av enkelte større inntekts- og utgiftsposter samt kommunens samlede lønnsbudsjett.

Viktige erfaringer å ta med i det videre arbeidet

Erfaringene fra 2008 og 2009 har vist at økonomistyringen kan være sårbar for store endringer i bemanningen og perioder med stort sykefravær og mye vakanser. Rådmannen mener derfor at fokus på rekruttering/beholde ansatte med god fagkompetanse og personalpolitikk er meget viktig for å sikre økonomistyringen.

Videre viser erfaringene fra 2008 og 2009 at det tar tid å få på plass nye IKT-systemer, og rutiner knyttet til dette. Rutiner for internkontroll må tilpasses mulighetene i IKT-systemer og ansatte må opparbeide seg nødvendig kompetanse til å forvalte systemene.

Rådmannens anbefalinger

Rådmannen vil vektlegge følgende i det videre arbeidet med utvikling av økonomistyringen i Ås kommune:

- Gjennomgang av økonomiavdelingens rolle innen økonomirådgivning overfor tjenesteytende enheter.
- Øke økonomikompetansen ytterligere – og kontinuerlig i organisasjonen.
- Organisasjonskulturen må være basert på høy grad av lojalitet til disponible rammer, tillit til enheter med budsjettansvar og fokus på å bygge opp og vedlikeholde økonomikompetanse hos alle med økonomiansvar.
- Øke fokus på store inntekts - og utgiftsposter, for å sikre god økonomistyring og styrket netto driftsresultat.
- Videreutvikle økonomisystemet og integrasjonen med andre fagsystemer. På den måten kan man legge til rette for effektive arbeidsprosesser, noe som igjen kan frigjøre ressurser til nødvendige kontrollaktiviteter og oppfølging av enheter med særskilte utfordringer.

Dagens situasjon:

1. tertial 2011 er under behandling og beskriver: 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.

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.

Konklusjon med begrunnelse:

Rådmannen mener etatssjefenes rolle i økonomisaker kommer tydelig frem i etatssjefenes stillingsbeskrivelse og rådmannens delegeringsreglement. Dette burde imidlertid kommet tydeligere frem i "Rådmannens høringsuttalelse" til forvaltningsrapporten.

Rådmannen vil understreke at forvaltningsrevisjonen ble foretatt i en periode hvor det var ekstraordinære forhold som bidro til manglende økonomistyring, herunder nytt økonomisystem, høyt sykefravær og vakanser på økonomiavdelingen. Resultatet for 2010 viser at de tiltak som er iverksatt og systemer som er etablert er tilstrekkelig for å sikre god økonomistyring. Resultatene fra 2008 og 2009 understreker imidlertid hvor viktig det er å sikre velfungerende IKT-systemer og at nøkkelkompetanse er på plass.

Rådmannen mener det er viktig å ha gode rutiner for internkontroll. Samtidig må også IKT-systemer, personell med nødvendig kompetanse og en sunn organisasjonskultur være på plass. Mangler en av disse faktorene kan økonomistyringen komme ut av kontroll. Rådmannen vil ha høyt fokus for å sikre at dette ikke skjer.

Kan vedtaket påklages?

Nei

Ikrafttredelse av vedtaket:

Umiddelbart