



## **REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPET 26.10.2011**

### **Protokoller:**

1. Kommunestyret 12.10.2011 kl. 19.00 (avtroppende kommunestyre)
2. Kommunestyret 12.10.2011 kl. 20.00 Konstituerende kommunestyremøte

### **Innkallinger:**

3. Plankomiteen 06.10.2011

**F-sak 59/11**  
**2. TERTIALRAPPORT 2011**

Saksbehandler: Ellen Grepperud	Arkivnr: 145 &14	Saknr.: 11/2999
<b>Utvalg</b>	<b>Sak nr.</b>	<b>Møtedato</b>
Formannskapet	51/11	28.09.2011
Hovedutvalg for helse og sosial	22/11	28.09.2011
Hovedutvalg for oppvekst og kultur	16/11	28.09.2011
Hovedutvalg for teknikk og miljø	63/11	29.09.2011
Administrasjonsutvalget	11/11	29.09.2011
Formannskapet	59/11	26.10.2011
Kommunestyret	/	

**RÅDMANNENS INNSTILLING**

**Rådmannens innstilling 18.10.2011:**

2. tertialrapport 2011 til orientering.

Rådmannen i Ås, 18.10.2011

Trine Christensen

**UTVALGSBEHANDLINGER UKE 39**

**Formannskapets behandling 28.09.2011:**

Ivar Ekanger (A) fremmet følgende forslag:

1. 2. tertialrapport 2011 tas til orientering.
2. Forslag fra rådmannen i rapportdokumentet anses ikke vedtatt ved at formannskapet tar tertialrapporten til orientering.

Hilde Kristin Marås (H) fremmet følgende forslag:

1. Saken sendes tilbake til administrasjonen.
2. Saken tas opp på nytt i neste formannskapsmøte hvor følgende forhold presiseres/utbedres:
  - a. Forslag til kutt i grunnskolen med kr 600 000 beskrives med hvilke konsekvenser det har for tjenestene. Hovedutvalg for oppvekst og kulturs budsjett/regnskap gjennomgår nøye for å finne alternative innsparinger.
  - b. Det redegjøres for overskridelsene i lønnsbudsjettet samt kostnadene til varer og tjenester hos VO. Det redegjøres også for i hvilken sak det er gjort politiske vedtak om opprettelse av eget grunnskoleopplæringsprogram hos VO. Budsjettreguleringen må legges inn i saken om budsjettreguleringer, og gjenstående beløp i fondet må fremkomme.

- c. Det begrunnes hvorfor helse- og sosial ikke må ta sin del av inndekning i forhold til manglende integreringstilskudd.
- d. Tabell 5 på side 11 angående VAR-sektoren kontrollregnes og rettes.
- e. Sentraladministrasjonen har hittil et underforbruk på 4,413 mill. kr. Kan mer av innsparing tas her?
- f. Investeringsbudsjettet: Før overføringer til andre prosjekter kan skje må byggeregnskapene forelegges plankomiteen for godkjenning.
- g. I F-sak 39/11 om bosetting av ordinære flyktninger og enslige mindreårige fremkommer det at alle stillinger dekkes av BUF-etat. Hvorfor er det da gitt som begrunnelse for å bruke av fondet til VO at bosetting av enslige mindreårige bidrar til økte lønnskostnader?

Formannskapet drøftet seg frem til at saken sendes tilbake til rådmannen for at spørsmål tatt opp i møtet kan vurderes. Partiene kan også ettersende spørsmål til rådmannen, [trine.christensen@as.kommune.no](mailto:trine.christensen@as.kommune.no), innen tirsdag 11.10.2011 kl. 10.00. Sak fremmes på nytt til et senere møte.

**Votering:** Formannskapets omforente forslag ble enstemmig vedtatt.

**Formannskapets vedtak 28.09.2011:**

Saken sendes tilbake til rådmannen for at spørsmål tatt opp i møtet kan vurderes. Partiene kan også ettersende spørsmål til rådmannen, [trine.christensen@as.kommune.no](mailto:trine.christensen@as.kommune.no), innen tirsdag 11.10.2011 kl. 10.00. Sak fremmes på nytt til et senere møte.

---

**Hovedutvalg for helse og sosials behandling 28.09.2011:**

Det ble orientert om at formannskapet har utsatt saken for ny utredning. Hovedutvalget gjennomgikk de områdene av tertialrapporten som angår helse- og sosialutvalgets ansvarsområde.

**Votering:**

Det ble ikke votert.

**Hovedutvalg for helse og sosials vedtak 28.09.2011:**

Hovedutvalget drøftet sitt ansvarsområde i saken.

---

**Hovedutvalg for oppvekst og kulturs behandling 28.09.2011:**

Det ble orientert om formannskapets vedtak 28.09.2011. Saken ble ikke behandlet. Medlemmene ble bedt om å komme med innspill.

**Hovedutvalg for oppvekst og kulturs vedtak 28.09.2011:**

Saken ble ikke behandlet. Medlemmene ble bedt om å komme med innspill.

**Hovedutvalg for teknikk og miljø behandling 29.09.2011:**

Leder for hovedutvalget orienterte om at formannskapet har utsatt saken for at spørsmål tatt opp i møtet kan vurderes. Partiene kan også ettersende spørsmål til rådmannen, [trine.christensen@as.kommune.no](mailto:trine.christensen@as.kommune.no), innen tirsdag 11.10.2011 kl. 10.00.

Hovedutvalget gjennomgikk de områdene av tertialrapporten som angår teknikk og miljø ansvarssområde.

**Votering:** Det ble ikke votert.

**Hovedutvalg for teknikk og miljø vedtak 29.09.2011:**

Hovedutvalget gjennomgikk de områdene av tertialrapporten som angår teknikk og miljø ansvarssområde.

---

**Administrasjonsutvalgets behandling 29.09.2011:**

Leder orienterte om formannskapets vedtak 28.09.2011.

**Votering:** Tertialrapporten ble enstemmig tatt til orientering.

**Administrasjonsutvalgets innstilling 29.09.2011:**

2. tertialrapport 2011 ble tatt til orientering.

---

**Rådmannens opprinnelige innstilling 19.09.2011:**

(se øverst i dokumentet for endret innstilling)

1. Alternative driftsløsninger for kulturhuset tas opp til ny vurdering i forbindelse med arbeidet med handlingsprogram 2012 – 2015.
2. For øvrig tas 2. tertialrapport 2011 til orientering.

---

**Tidligere politisk behandling:** Ingen

**Avgjørelsesmyndighet:**

Kommunestyret

**Behandlingsrekkefølge:**

Hovedutvalgene

Administrasjonsutvalget

Formannskapet

Kommunestyret

**Vedlegg som følger saken trykt:** (separat trykk sendt alle utvalg 21.09.2011)

2. tertialrapport 2011

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

**Utskrift av saken sendes til:**

Rådmannens ledergruppe

**SAKSUTREDNING:**

2. tertialrapport er en forenklet tilbakereportering på målsettinger i vedtatt handlingsprogram og økonomiplan. Den fokuserer på viktige tiltak som er gjennomført de 4 siste månedene (mai – aug). Tertialrapporten er bygd opp etter samme struktur som handlingsprogram 2011 - 2014. I tertialrapporten rapporteres det på følgende:

- Økonomi
- Tiltak beskrevet i handlingsprogrammet
- Oppfølging av vedtak
- Planoversikt

Nedenfor gis et kort sammendrag av de viktigste sakene i 2. tertial.

**Økonomi**

Status per 2. tertial viser at kommunen står overfor store utfordringer med å få budsjettet i balanse for 2011. Dette skyldes i hovedsak to forhold. For det første må prognosen for avkastning av SFE-midler nedjusteres betydelig som følge av fallet i aksjemarkedet i høst. I forhold til 1. tertial må budsjettet avkastning reduseres med minst 6 mill. kr. I tillegg viser det seg at prognosen for integreringstilskudd er satt for høyt.

For å dekke opp for økte utgifter og reduserte inntekter foreslår Rådmannen kutt på etatens rammer på 1,8 mill. kr. I tillegg må det innenfor Helse- og sosialetaten gjøres omprioriteringer innenfor etaten for å dekke merutgifter på enkelte enheter som følge av ressurskrevende brukere. Redusert avkastning på kapitalforvaltning foreslås finansiert av disposisjonsfond, slik at dette på kort sikt ikke påvirker tjenesteproduksjonen. Det vises forøvrig til egen sak om budsjettregulering.

Rådmannen mener budsjettet avkastning fra kapitalforvaltningen må nedjusteres i kommende år som følge av svakere vekstutsikter i verdensøkonomien. Dette kompenseres noe, men ikke fullt ut av lavere netto renteutgifter. Videre må integreringstilskudd nedjusteres som følge av at prognosen i inneværende handlingsprogram er for optimistiske. I tillegg viser nye beregninger for pensjonskostnader at disse postene er for lavt budsjettet i inneværende handlingsprogram. Samlet sett medfører dette såpass store netto økte kostnader at alle nye tiltak bør vurderes på nytt. Blant annet mener rådmannen at alternative driftsløsninger for kulturhuset bør vurderes. Slik den økonomiske situasjonen er nå kan ikke Rådmannen se at kommunen har tilstrekkelig økonomi til å drifte kulturhuset iht. vedtatt driftskonsept. Dette får ikke konsekvenser for ansettelse av kulturhuskoordinator. Rådmannen foreslår imidlertid at anbudsrunder, med unntak av kjøkkenet i 2. etasje, utsettes inntil videre og at tilskuddet på 2,5 mill ikke legges inn i 2012. Rådmannen anbefaler at videre drift og øvrige tilbud vurderes på nytt i forbindelse med handlingsprogrammet for 2012-15.

**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 var det usikkert om fylkesmannen ville 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 ble avholdt meklingsmøte med innsigelsesmyndighetene i juni. Konklusjonen på meklingsmøte var at partene kom fram til en omforent løsning om K1 og bestemmelsen knyttet til N1. Partene ble ikke enige om B10 og B2 og disse er oversendt Miljøverndepartementet til endelig behandling.

### **Reguleringsplan for etablering av NVH/VI**

Offisiell oversendelse av reguleringsplanen til kommunen er utsatt fra 1. september til 31. oktober. Det tas sikte på at vedtak om utsendelse til offentlig ettersyn kan fattes i HTM 10. november og at endelig vedtatt plan vil foreligge i mai 2012.

### **Ås sentrum**

Det er 5 plan- og byggeprosjekter som fortiden pågår i Ås sentrum:

- Sentrum nord  
Deler av sentrum nord er under omregulering av utbygger. Omreguleringen ventes klar til behandling i løpet av høsten. Andre deler av området har fått igangsettingstillatelse og byggestart forventes i nærmeste framtid.
- Hotellkvartalet  
Det er gitt rammetillatelse for byggeprosjektet. Kommunen venter på søknad om igangsettingstillatelse.
- Nylundkvartalet  
Revidert rammetillatelse er under behandling. Byggeprosjektet forventes igangsetting i oktober.
- Posthuskvartalet  
Kommunen venter på justert reguleringsplan fra utbygger.
- Lagerhallen  
Området er under omregulering. Planen er lagt ut til offentlig ettersyn. Det er kommet ønsker om annen utnyttning av arealet. Kommunen regulerer.

Våren 2011 var det et samarbeid med institutt for landskapsplanlegging om faget *Planlegging på lokalt nivå*. Nærmere 100 studenter utarbeidet i alt 14 kommunedelplaner for Ås sentrum med forslag til realistiske sentrumsløsninger knyttet til etablering av boliger, næring, handel, samferdsel, møteplasser og grønnstruktur. Disse arbeidene er oppsummert i rapporten *Ås sentrum – visjoner, ideer og løsninger*. Rapporten vil være et viktig grunnlag i det videre arbeidet med utvikling av Ås sentrum.

Arbeidet med en veg- og gateplan for sentrum er igangsatt. Prosjektet gjennomføres i nært samarbeid med Statens vegvesen, Akershus fylkeskommune, Jernbaneverket og Ruter.

### **Status i arbeidet med samhandlingsreformen**

Stortinget behandlet ny helse og omsorgstjenestelov og ny folkehelselov i 2. tertial. Begge lovene trer i kraft 01.01.2012, og definerer nye helseoppgaver i kommunene. En spisset prosjektplan for "Samhandlingsreformen i Follo" ble vedtatt i ordførermøtet i 2 tertial, og mandatet til 4 delprosjekter ble nedfelt. Disse 4 delprosjektene er:

1. Akutte innleggelser i kommunene
2. Forebygge sykehusinnleggelser
3. Utskrivningsklare pasienter
4. Friskliv

Ås kommune har en eller flere representanter (fagfolk) i hvert av delprosjektene. Arbeidet med del 2 av prosjektet "Samhandlingsreformen i Ås" som omhandler omorganisering av pleie og omsorgstjenestene i Ås kommune var i innspurten mot slutten av 2. tertial. Det er også jobbet videre med utbygging av eldreomsorgen, i tilknytning til Moer sykehjem.

### **Mye folkehelsearbeid på gang**

I 2. tertial har det vært mye planlegging og mobilisering til "Freskuka 2011". Flere folkehelse tiltak er planlagt og igangsatt som for eksempel treningstilbud for overvektige barn, aktive familier har vært på sommerturer og ruskontrakttilbudet er utvidet og har vært "sommeråpent". "Aktiv på dagtid" (Apd) har hatt oppstart for høsten og 44 deltakere har brukt tilbudet i 2. tertial. Kommunen har søkt om "Samhandlingsmidler" til ulike prosjekter, også folkehelse tiltak, hvor midler til etablering av en "Frisklivssentral" har vært prioritert nr.1.

### **Barnevernet etablert som egen enhet**

Barnevernstjenesten har i løpet av 2. tertial flyttet ut av NAV Ås, og etablert seg som egen enhet i Moerveien 10, 3. etg. Enhetslederstillingen er besatt, og ny leder kom på plass i 2. tertial. Det arbeides nå for å slutføre arbeidet med etableringen i nye lokaler. Det tilrettelegges for en åpnere virksomhet for brukerne og et bedre samarbeid med andre instanser.

### **Kulturhuset**

Hele kulturhuset er rehabilitert, HMS-avvik er lukket og bygningen kan tas i bruk på lovlig måte. Bygget er imidlertid ikke totalrenovert, og det gjenstår store og små utfordringer av bygningsteknisk art. Av kostnadskrevenne tiltak som pr. dato er kjent kan nevnes rehabilitering av tekniske rom (fyrssentral, omlegging til fjernvarme, utbygging av sentral driftstyring), nytt elektrisk anlegg til "kinosal" / scene, nåværende scenerigg er ikke godkjent, renovering av alle flater i alle rom i østfløyen, utvendig reparasjon og rens av utvendige vegger og beslag.

### **Konklusjon**

For å møte de store utfordringene kommunen står overfor med å få budsjettet i balanse for 2011 mener rådmannen det er helt nødvendig å foreta anbefalte kutt i etatenes rammer. I tillegg er det nødvendig på nytt å vurdere alternative driftsløsninger for kulturhuset. Rådmannen anbefaler for øvrig at 2. tertial 2011 tas til orientering.



**F-sak 60/11**  
**BUDSJETTREGULERINGER 2. TERTIAL 2011**

Saksbehandler: Emil Schmidt	Arkivnr: 153	Saknr.: 11/2984
<b>Utvalg</b>	<b>Sak nr.</b>	<b>Møtedato</b>
Formannskapet	52/11	28.09.2011
Formannskapet	60/11	26.10.2011
Kommunestyret	/	

**RÅDMANNENS INNSTILLING**

**Rådmannens innstilling 18.10.2011:**

1. Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2.
2. Rådmannen gis fullmakt til å legge inn anbud på drift av inntil 40 nye plasser på Bjørnebekk asylmottak. Økte driftsutgifter som følge av dette dekkes inn gjennom økt tilskudd. Inntekter utover dette settes av til dekning av tidligere investeringer og økt vedlikehold av bygningsmassen.

Rådmannen i Ås, 18.10.2011

Trine Christensen

**TIDLIGERE BEHANDLINGER I FORMANNSKAPET**

**Informasjon fra rådmannen 12.10.2011 pkt. 2 orientering v/økonomisjefen:**

Bjørnebekk asylmottak. Informasjon om status bygninger og mulighet for å legge inn anbud for ca. 30 nye plasser.

Formannskapetets behandling: Formannskapet ønsker sak eller notat om dette.

**Formannskapetets behandling 28.09.2011:**

Hilde Kristin Marås (H) foreslo at saken utsettes, jf. vedtak i sak 51/11. Sakene 51/11 og 52/11 følges opp i sammenheng.

**Votering:** H's forslag ble enstemmig vedtatt.

**Formannskapetets vedtak 28.09.2011:**

Saken utsettes, jf. formannskapetets vedtak i F-sak 51/11. Sakene 51 og 52/11 følges opp i sammenheng.

**Rådmannens opprinnelige innstilling 21.9.2011:**

(se øverst i dokumentet for endret innstilling)  
Budsjetregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2.

---

**Avgjørelsesmyndighet:**

Kommunestyret

**Behandlingsrekkefølge:**

Formannskapet  
Kommunestyret

**Vedlegg som følger saken trykt:**

Notat av 18.10.2011 Bjørnebekk Asylmottak – utvidelse med inntil 30 plasser, jf. Inr. 20111/11

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

**Utskrift av saken sendes til:**

Etatssjefer  
Økonomiavdelingen  
Revisjonen

**SAKSUTREDNING:**

**Fakta i saken:**

Status per 2. tertial viser at kommunen står overfor store utfordringer med å få budsjettet i balanse for 2011. Dette skyldes i hovedsak to forhold. For det første må prognosen for avkastning av SFE-midler nedjusteres betydelig som følge av fallet i aksjemarkedet i høst. I forhold til 1. tertial må budsjettet avkastning reduseres med minst 6 mill. kr. I tillegg viser det seg at prognosen for integreringstilskudd er satt for høyt.

For å dekke opp for økte utgifter og reduserte inntekter foreslår Rådmannen omprioriteringer på etatens rammer på 1,8 mill. kr. I tillegg må det innenfor Helse- og sosialetaten gjøres omprioriteringer innenfor etaten for å dekke merutgifter på enkelte enheter som følge av ressurskrevende brukere. Redusert avkastning på kapitalforvaltning foreslås finansiert av disposisjonsfond, slik at dette på kort sikt ikke påvirker tjenesteproduksjonen.

Skatteinngang

Pr 2. tertial har Ås kommune en skatteinngang på 229,2 mill. kroner. Dette utgjør ca 64,25 % av budsjettet skatteinngang for hele året. I samme periode i fjor var skatteinngangen på 62,45 % av regnskapsført skatt for hele 2010. Periodisert skatteinngangen hittil i år er dermed omtrent på samme nivå som i fjor. Det anslås derfor at skatteinngangen blir som budsjettet.

Lån

Budsjetterte renteutgifter ligger an til å bli omtrent som budsjettert. Det forventes en rentenedgang utover høsten. På grunn av at låneandelen med faste rente ikke påvirkes av dette, samt at flytende renter i stor grad har 3 måneders rentebinding, gir ikke denne rentenedgangen full effekt før i 2012.

Kapitalforvaltning

Status per 2. tertial viser en avkastning på Ås kommunes kapitalforvaltning på - 0,8 % eller -1,4 mill. kr. Det er budsjettert med en avkastning på 9 mill. kroner eller ca. 6,3 % i 2011. Med en avkastning på - 0,8 % hittil i år bør anslaget for året justeres betydelig ned. Det foreslås å redusere budsjettert avkastning til 1,5 % eller ca. 3 mill. kroner. Dette medfører et avvik i forhold til revidert budsjett per 1. tertial på 6 mill. kr. Dette forutsetter imidlertid at det ikke kommer nye store fall i aksjemarkedet. Det er stor usikkerhet knyttet til dette.

Integreringstilskudd

I handlingsprogrammet for 2011-14 er det lagt til grunn bosetting av 20 flyktninger i 2011. På grunn av mangel på egnede boliger, samt at bosetting av mindreårige flyktninger ikke ble gjennomført som planlagt, vil bosettingen i 2011 bli vesentlig lavere. Dersom ikke nye boliger fremskaffes anslås det at dette vil medføre reduserte inntekter på ca. 3 mill. kr i forhold til budsjett. Rådmannen foreslår at det settes av midler i investeringsbudsjettet til kjøp av boliger. Fremskaffing av nye boliger kombinert med frigjøring av eksisterende boliger kan redusere avviket for integreringstilskudd med ca. 1 mill. kr. Gitt at dette lykkes vil budsjettert integreringstilskudd måtte reduseres med 2 mill. kr.

Forslag til omprioriteringer

Rådmannen mener redusert avkastning fra kapitalforvaltning på kort sikt ikke skal gå utover kommunens tjenesteproduksjon. Budsjettavviket her foreslås derfor i stor grad finansiert med bruk av disposisjonsfond. Utover dette bør økte utgifter/reduerte inntekter i størst mulig grad finansieres gjennom kutt/omprioriteringer på enhetene. Det er uheldig men dessverre nødvendig å gjennomføre et slikt tiltak så sent på året. Denne belastningen bør imidlertid i størst mulig grad fordeles på alle enheter/etater slik at byrden fordeles på flere. Rådmannen foreslår at det vedtas omprioriteringer på etatene som fordeles på følgende måte.

Etat	Beløp	Innsparing
<b>Oppvekst og kultur</b>	-500 000	Kulturhuset - utsatt oppstart koordinatorstilling, planlagt besatt 1.1.2012
	-600 000	Grunnskole - redusert ekstrabevilgning. Denne posten ble styrket med 1 mill. kr i 2011 og redusere nå med 600 000 kr.
<b>Helse og sosial</b>	0	Dekke opp økte lønnsutgifter med omprioritering innenfor etaten ved å utsette ansettelser i nye stillinger inntil 31.12.11 (demenskoordinator og seniorkontakt)
<b>Teknikk og miljø</b>	-200 000	Generelle kutt
<b>Sentraladministrasjonen</b>	-500 000	Vakanser/utsetting av planlagte prosjekter (økte inntekter)

Rådmannens forslag til kutt i etatene.

Kuttene innen sentraladministrasjonen vil få konsekvenser for fremdriften i utviklingsprosjekter og støtteenhetenes tjenestenivå til de utøvende enhetene. Kuttene på etatene innen Oppvekst og kultur og Teknikk og miljø vil få konsekvenser for tjenestetilbudet, men kan gjennomføres samtidig som et forsvarlig nivå på tjenestenivået kan opprettholdes. Innen Helse og sosial er det meldt om merutgifter på lønn for enkelte enheter som foreslås dekket innenfor etatens samlede rammer. Dette medfører behov for å vurdere pleiefaktor og nivået på tjenestene.

## **Behov for regulering av driftsbudsjettet for etatene**

### Lønnsoppgjøret 2011- budsjettmessige konsekvenser

Resultatet fra lønnsforhandlingene i kommunesektoren ble en lønnsvekst på 4,25 %. Etter at lønnsforhandlingene er gjennomført for Ås kommune viser det seg at lønnsoppgjøret har blitt noe dyrere enn hva denne rammen tilsier. Dette som følge av at det har vært nødvendig å gi tillegg til enkelte grupper av hensyn til å rekruttere og beholde. Lønnsporten må styrkes med 900 000 kr.

### Sentraladministrasjonen:

- Post for lønnsjusteringer foreslås styrket med 900 000 kr som følge av årets lønnsoppgjør.
- Etaten må ta sin del av inndekningen av tapt integreringstilskudd. Dette innebærer et kutt på 500 000 kr for Sentraladministrasjonen. Planlagte utviklingsoppgaver må utsettes som følge av dette.
- Overskuddet for Bjørnebekk er estimert til 500 000 kr. Disse midlene overføres til kommunen og avsettes på kommunens disposisjonsfond. Bakgrunnen for dette er at Bjørnebekk skal tilbakebetale midler kommunen har brukt til dekning av investeringer i nytt atrium og administrasjonslokaler, jf. 1. tertialrapport.

### Oppvekst og kultur:

- Overføring fra fond til Voksenopplæringen, 1 250 000 kr til lønn og 500 000 kr til varer og tjenester, totalt 1 750 000 kr.
- Inntektene fra eksterne elever ligger an til å bli ca. 1,2 mill. kr høyere enn budsjettet. Dette skyldes blant annet at kommunen har fått medhold fra Fylkesmannen i en klagesak.
- Etaten må ta sin del av inndekningen av tapt integreringstilskudd. Dette innebærer et kutt på 500 000 kr til Kulturhuset og 600 000 kr i redusert ekstrabevilgning til grunnskole.

### Helse og sosial:

- Sosialhjelpsbudsjettet beregnes til å gå ut over rammen med 1 mill. kroner.
- Kjøp av tjenester fra andre private gjør at barnevernet ikke vil klare å holde rammen. Budsjettet foreslås styrket med 500 000 kr.
- Fylkesmannen har gitt kommunen pålegg om å motta en fysioterapeut i 100 % turnustjeneste fra 15. august. Lønnsbudsjettet bør justeres med 160 000 kr.
- Refusjonsgrunnlaget for ressurskrevende brukere for 2011 ble justert med 1 mill. kroner jf. 1. tertial. Utbetalingen fra Helsedirektoratet viser at denne er 507 000 kr høyere enn budsjettet. Budsjetterte inntekter foreslås regulert i henhold til dette.

Teknikk og miljø:

- Det er behov for å styrke budsjettet med 1,1 mill. som følge av økte utgifter til snøbrøyting og styrking av veivedlikehold.
- Som følge av ny fremforhandlet avtale med UDI om drift av Bjørnebekk asylmottak, øker inntektene for Bjørnebekk med 225 000 kr i halvåret.
- Kommunestyret har vedtatt at barnevernet skal skilles ut som egen enhet og få nye lokaler. Økte driftskostnader grunnet nye lokaler for barnevernet utgjør 450 000 kr for siste halvår 2011.
- Etaten må ta sin del av inndekningen av tapt integreringstilskudd. Dette innebærer et kutt på 200 000 kr for Teknikk og Miljø.

Tabell 1. Budsjettreguleringer drift		Rev. budsjett	Endring	Nytt rev. budsjett
<b>Sentraladm.</b>				
101000.1701.120	Kutt/innsparinger sentraladm	0	-500 000	0
<b>Fellesposter</b>				
160090.1701.285	Økte inntekter Bjørnebekk	0	-500 000	0
149010.1701.100	Reservert til lønnsjusteringer	-899 000	900 000	0
<b>Oppvekst og kultur</b>				
175000.2060.202	Refusjon fra andre kommuner		-1 200 000	
127090.2060.202	Kutt ekstrabevilgning skole		-600 000	
101000.2082.386	Kutt - Kulturhuset		-500 000	
<b>Helse og sosial</b>				
147040.3220.281	Bidrag sosial omsorg	4 605 000	400 000	5 005 000
147050.3220.281	Bidrag flykninger	483 000	600 000	1 083 000
137090.3230.252	Kjøp fra private	650 000	500 000	1 150 000
170000.3342.254	Refusjon fra staten - ress.krevende tjenester	-14 600 000	-507 000	-15 107 000
10*.3410.241	Lønn turnus kandidat	5 196 000	160 000	5 356 000
<b>Teknikk og Miljø</b>				
170090.7100.265	Refusjoner fra staten - Husleie Bjørnebekk	-2 200 000	-225 000	-2 425 000
125090.6830.333	Kjøp fra andre - snøbrøyting		1 100 000	1 100 000
7*	Drift av nye lokaler barnevern		450 000	
101000 7000 120	Kutt Teknikk og miljø		-200 000	
<b>Fellesinntekter - utgifter</b>				
190500.9210.870	Aksjeutbytte	-9 000 000	6 000 000	-3 000 000
181020 8000 850	Integreringstilskudd	-12 159 000	2 000 000	-10 159 000
194000.9400.880	Bruk av disp.fond		-4 878 000	-4 878 000
154000 9400 880	Avsetning til disp.fond	3 500 000	-3 500 000	0
154000 9400 285	Avsetning til disp.fond		500 000	500 000

## **Behov for regulering av investeringsbudsjettet**

Rådmannen foreslår endringer i investeringsbudsjettet for å dekke nye behov. Alle tiltakene finansieres med omdisponering av ubrukte budsjettmidler for Nordbytun u-skole som har et mindreforbruk på 9.7 mill. kr i forhold til budsjett. Det fremmes derfor ikke forslag om økt låneopptak.

- Kulturhuset: Byggeregnskapet viser at det kommer til å bli et overforbruk på 1 mill. kr.
- Nordbytun u-skole: Regnskapet er avsluttet og det er et mindreforbruk på 9 718 000. Det er ønskelig at 1,7 mill. av dette står igjen på prosjektet til dekning av etterarbeider. 1 % av investeringen; 400 000 foreslås avsatt på garantifond.
- Disposisjon av salg av Tårneveien har et overskudd på 98 000 kr som overføres garantifondet.
- Solbergtunet: 100 000 kr er ført i regnskapet til nødvendige sluttarbeider, men prosjektet er avsluttet og har ikke budsjett. Dette foreslås dekket av garantifondet.
- Ås u-skole: 25 000 kr er ført i regnskapet, men prosjektet er avsluttet og har ikke budsjett. Dette foreslås dekket av garantifondet.
- Skolehusveien 1-3: 121 000 kr er ført i regnskapet, men prosjektet er avsluttet og har ikke budsjett. Dette foreslås dekket av garantifondet.
- Sikringssystem Moer: Det er behov for et sikringssystem på Moer for å unngå at pasienter forsvinner. Kostnaden er satt til 600 000 kr. Foreslås dekket av overskudd fra Nordbytun.
- Barnevernet har behov for inventar og teknisk utstyr ved flytting inn i nye lokaler. Kostnaden er budsjettert til 500 000 kr. Foreslås dekket av overskudd fra Nordbytun.
- Flyktningeboliger: Det er behov for innkjøp av flere flyktningeboliger for å få bosatt det antall flyktninger det er budsjettert med og følgelig få integreringstilskudd. Det foreslås av resten av mindreforbruket på Nordbytun, 4 100 000 kr, avsettes til dette formålet.
- I 1. tertial ble det satt av 2,6 mill. kr til slutføring av atrium og administrasjonslokaler for Bjørnebekk. Ny prognose viser at slutføring vil komme på 4 mill. kr eller 1,4 mill. kr mer enn tidligere anslått. Merutgiftene i 2011 dekkes av mindreforbruk på Nordbytun u. skole. Bjørnebekk asylmottak vil imidlertid dekke inn igjen denne merutgiften med fremtidige årlige avsetninger til kommunens disposisjonsfond. I 2011 budsjetteres det med at det avsettes 500 000 kr av overskuddet fra driften av Bjørnebekk til dekning av disse utgiftene.

<b>Tabell 2. Budsjettreguleringer investering</b>		<b>Rev. budsjett</b>	<b>Endring</b>	<b>Nytt rev. budsjett</b>
023000.7000.386.0212	Kulturhuset	17 100	1 000	18 100
023040.700.222.0603	Nordbytun u-skole	9718	-8000	1 718
02300.7200.265.0712	Disp Tårnveien	2346	-98	2 248
023040.7000.222.0610	Garantifond	144	252	396
023040.7000.221.0613	Solbergtunet	0	100	100
023000.7200.222.0740	Rehab Ås u-skole	0	25	25
023000.7200.222.0740	Skolehusvn 1-3	0	121	121
020000. .261.0608	Sikringsystem Moer	0	600	600
023000.7200.265.0724	Bjørnebekk bevegelseshemmede	2600	1400	4 000
020000.	Barnevernet inventar og teknisk utstyr	0	500	500
023000.7000.	Kjøp av boliger til flyktninger	0	4 100	4 100

Rådmannen ser at de administrative rutiner og systemer for styring av investeringsprosjekter kan forbedres. Rådmannen vil komme tilbake med tiltak på dette området i handlingsprogrammet for 2012-15.

#### **Konklusjon med begrunnelse:**

Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2.

#### **Vurdering av eventuelle økonomiske konsekvenser:**

Rådmannens forslag til budsjettreguleringer innebærer at prognosen for netto driftsresultat for 2011 reduseres til 1,5 mill. kr.

## NOTAT

**Dato :** 18.10.2011 Saknr/ark: 11/2984/145 &14 Løpenr. 20111/11

**Til:** Formannskapet  
**Fra** Rådmannen  
**Saksbehandler** Økonomisjef Emil Schmidt

### **BUDSJETTREGULERINGER 2. TERTIAL 2011 - BJØRNEBEKK ASYLMOTTAK - UTVIDELSE MED INNTIL 30 Plasser**

#### **Bakgrunn**

Ved Formannskapets behandling av F-sak 52/11  
BUDSJETTREGULERINGER 2. TERTIAL 2011 ble det det fattet følgende vedtak:

*Saken utsettes, jf. formannskapets vedtak i F-sak 51/11.  
Sakene 51 og 52/11 følges opp i sammenheng.*

Videre ble det i Formannskapet den 12.10.2011 orientert om status for Bjørnebekk Asylmottak og muligheten for å utvide med flere plasser. Formannskapet ba i den forbindelse om et eget notat om dette.

#### **Fakta i saken**

I 1. tertialrapport 2011 ble det gitt en tilleggsbevilgning til Bjørnebekk for slutføring av nytt atrium og nye administrasjonslokaler. Hele prosjektet finansieres innenfor rammene til Bjørnebekk asylmottak over en periode på anslagsvis 3 år.

Et av argumentene for å få slutført prosjektet så snart som mulig var at dette ville frigjøre arealer til annen bruk.

Rådmannen foreslår nå at Bjørnebekk asylmottak utvide med inntil 40 plasser. Dette for å få en effektiv utnyttelse av ledige lokaler. Vi vil kunne disponere inn til 20 plasser uten særlige investeringer og 40 med en del investeringer. Videre vil dette gi økte inntekter som kan bidra til raskere finansiering av investeringene i nye lokaler, samt mulighet for å styrke vedlikeholdet av bygningsmassen på Bjørnebekk. Dette er viktig for å sikre verdien av bygningsmassen og verdige forhold for beboerne.

#### **Økonomiske konsekvenser**

UDI har gitt signaler om at det vil bli utlyst behov for tilleggs plasser i regionen i løpet av kort tid. Fristen for tilbudet kommer i utlysningsteksten. Ås kommune kan legge inn anbud på drift av deler av disse plassene. Økonomien knyttet til en utvidelse av avtalen vil være avhengig av hvilke resultater man vil få i forhandlinger med UDI. Rådmannen vil imidlertid ikke gå med på en avtale som ikke sikrer økte inntekter til dekning av investeringer og vedlikehold av bygningsmassen. Økte utgifter til personal og andre driftsutgifter dekkes av økte tilskudd. Økte utgifter på kommunens tjenester dekkes gjennom økt vertskommunetilskudd.



På bakgrunn av at det på landsbasis har vært en nedgang i behovet for mottaksplasser, kan det gå lang tid før det utlyses nye plasser. Det vil i tilfelle medføre at arealer på Bjørnebekk blir stående ubrukt over lengre tid. Rådmannen anbefaler derfor at man legger inn tilbud nå, og ikke venter på eventuelle nye utlysninger.

**Forslag til nytt punkt i innstilling:**

Rådmannen gis fullmakt til å legge inn tilbud på drift av inntil 40 nye plasser på Bjørnebekk asylmottak. Økte driftsutgifter som følge av dette dekkes inn gjennom økt tilskudd. Inntekter utover dette settes av til dekning av tidligere investeringer og økt vedlikehold av bygningsmassen.

Trine Christensen  
Rådmann