

**PROTOKOLL**

<b>STYRE/RÅD/UTVALG</b> Formannskapet	<b>MØTESTED</b> Ås rådhus, Lille sal	<b>MØTEDATO</b> 26.10.2011
Fra F-sak: 59/11	Fra kl.: 16.30	
Til F-sak: 60/11	Til kl.: 19.40	

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 9 av 9.

**Forfall var meldt fra følgende medlemmer:**

Sp: Marianne Røed (Sp) fra kl. 17.30

**Møtende medlemmer:**

A: Johan Alnes, Ivar Ekanger

H: Gro Haug, Egil Ørbeck

FrP: Arne Hillestad

V: Jorunn Nakken

Sp: Marianne Røed

SV: Hege Opedal

KrF: Morten Lillemo

**Møtende varamedlemmer:**

A: Anne Odenmarck fra kl. 17.30

**Fra administrasjonen møtte:**

Rådmann Trine Christensen, førstekonsulent Vibeke Berggård - sekretær, helse- og sosialsjef Marit Roxrud Leinhardt, teknisk sjef Arnt Øybekk, oppvekst- og kultursjef Ellen Benestad, plan- og utviklingssjef Ellen Grepperud, økonomisjef Emil Schmidt og service- og kommunikasjonssjef Andreas Brodahl.

**Diverse merknader:**

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge:

Orienteringssaker om E18 og samarbeidsmodell Follo Næringsråd, informasjon fra rådmannen/muntlig presentasjon av handlingsprogram og budsjett mm, sakene 59-60/11, meldingssaker.

Anne Odenmarck tiltrådte som vara under informasjon fra rådmannen.

Godkjent 28.10.2011 av ordfører Johan Alnes og Gro Haug.

Underskrifter:

\_\_\_\_\_

## SAKSLISTE

<b>F-sak Tittel</b>	<b>Saksnr.</b>	<b>Arkivkode</b>
59/11 2. TERTIALRAPPORT 2011	11/2999	145 &14
60/11 BUDSJETTREGULERINGER 2. TERTIAL 2011	11/2984	153

### **REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPET 26.10.2011**

Referatsakene ble tatt til orientering.

### **ORIENTERINGSSAKER I FORMANNSKAPET 26.10.2011**

1. E18 Akershus grense - Vinterbro  
Orientering ble gitt av Statens vegvesen v/planleggingsleder Elin Bustnes Amundsen m.fl.
2. SAMARBEIDSMODELLEN MED FOLLO NÆRINGSRÅD  
Presentasjon ble gitt av daglig leder Mariann Tveter.

## INFORMASJON FRA RÅDMANNEN 26.10.2011

1. Plan- og utviklingssjef Ellen Grepperud orienterte og ba om signaler vedrørende utvikling av følgende næringsområder:
  - Vinterbro sør Her er det planer om logistikk, lager og storhandelsvirksomhet.
  - Søråsjordet Her er det tanker om å utvikle kurs- og konferansesenter, hotell og badeanlegg.

Formannskapetets behandling:

Formannskapet var noe usikker på hvorvidt det bør etableres logistikk og lagervirksomhet på Vinterbro. Dette må i tilfelle generere arbeidsplasser.

2. Dyster Eldor, søndre del, R-151. Prosessvarsel – gyldigheten av planvedtak. Etter anmodning fra advokat Fredrik Holth orienterte teknisk sjef Arnt Øybekk om prosessvarsel advokatfirmaet har sendt Miljøverndepartementet. Prosessvarselet datert 24.10.2011 ble lest opp, jf. jnr. 07/2577-70.

Formannskapetets behandling:

Formannskapet ba om et notat til neste møte.

3. HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN 2012 - 2015

Rådmann Trine Christensen orienterte om store utfordringer, jf. vedlagte lysark.

Dokumentene gjøres tilgjengelige elektronisk og trykkes snarest mulig.

Spørsmål sendes skriftlig og samlet fra hvert parti innen mandag 14. november til rådmannen, [trine.christensen@as.kommune.no](mailto:trine.christensen@as.kommune.no), dersom svar ønskes innen gruppemøtene mandag 21. november.

Videre behandling blir slik:

Handlingsprogram med økonomiplan 2012 - 2015 behandles i

- hovedutvalgene (budsjettuttalelse) og 1. gang i formannskapet 9./10. nov.
- 2. gang i formannskapet 23. november (innstilling)
- dokumentene ligger ute til offentlig ettersyn
- kommunestyrets heldagsmøte 14. desember (vedtak)

**MELDINGSSAKER I FORMANNSKAPET 26.10.2011**  
**-orientering fra ordfører og eventuelt**

1. Breivoll – status.
2. Forslag om felles forliksråd i Follo. Oppegård og Frogn kommuner har sagt nei.

Formannskapets behandling 8-1(V):  
Ås kommune ønsker ikke felles forliksråd.  
Det fremmes ikke sak om dette.

3. KS – høstkonferanse i Akershus 24.-25. november – de valgte melder seg på selv.
4. Åpningsgave på kr 3000,- fra formannskapet til Solbergtonet barnehage 11.10.2011.
5. Behov for avklaring om styremedlemmer i IKS er inhabile til å behandle kommunens budsjett.
6. Skoletilbudet for enslige mindreårige med flyktningstatus, jf. 11/3216, brev av 22.10.2011 fra Dag Lenvik sendt formannskapets medlemmer.

Formannskapets behandling:  
Formannskapet ba om notat med svar på spørsmål til neste formannskapsmøte.

## **F-sak 59/11**

### **2. TERTIALRAPPORT 2011**

#### **Rådmannens innstilling 18.10.2011:**

2. tertialrapport 2011 tas til orientering.

#### **Formannskapets behandling 26.10.2011:**

Notat "2. tertialrapport – svar på spørsmål", var sendt på e-post mv. 21.10.2011, jf. 11/2999-10.

Ivar Ekanger (A) tok opp igjen pkt. 2 i sitt forslag i formannskapet 28.09.2011 som tillegg til rådmannens innstilling:

Forslag fra rådmannen i rapportdokumentet anses ikke vedtatt ved at formannskapet tar tertialrapporten til orientering.

**Votering:** Rådmannens innstilling med Ap's tilleggsforslag ble enstemmig tiltrådt.

#### **Formannskapets innstilling 26.10.2011:**

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

## **F-sak 60/11**

### **BUDSJETTREGULERINGER 2. TERTIAL 2011**

#### **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.

#### **Formannskapets behandling 26.10.2011:**

Ivar Ekanger (A) fremmet følgende forslag som alternativ til rådmannens innstilling: Tilsvarende formannskapets innstilling/vedtak (pkt. 2.1, jf. 2.2).

Egil Ørbeck (H) fremmet følgende endringsforslag til Ap's forslag pkt. 3: Det settes punktum etter "...mindreforbruk". Følgende tilføyes: Investeringsbudsjett tabell 2 utsettes til byggeregnskap Nordbytun ungdomsskole er godkjent.

#### **Votering:**

Ap's forslag

- innledning og pkt. 1 ble tiltrådt 7-2 (H),
- pkt. 2 ble enstemmig tiltrådt (vedtak pkt. 2.1, jf. 2.2),
- pkt. 3 ble tiltrådt 5-4 (2H, SV, KrF) ved alternativ votering mot H's forslag,
- pkt. 4 ble enstemmig tiltrådt,
- pkt. 5 ble enstemmig tiltrådt,
- pkt. 6 ble tiltrådt 8-1 (FrP).

**Formannskapetets innstilling/vedtak (pkt 2.1, jf. 2.2) 26.10.2011:**

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

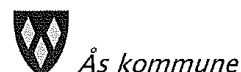
1. Kr. 60.000 til Nordisk skoleuke innarbeides, jfr. meldingssak nr 2 i f-møte 24.08.2011, ved tilsvarende oppjustering av skatteinntektene for 2011.
2. Bjørnebekk asylmottak.
  - 2.1 Rådmannen får fullmakt til å legge inn tilbud på inntil 20 nye plasser på Bjørnebekk asylmottak innen fristen 27.10.2011.
  - 2.2 Endelig vedtak treffes av kommunestyret.
  - 2.3 Rådmannen legger frem en helhetlig sak for kommunestyret som omfatter både utvidet drift, nødvendige forbedringer og løpende vedlikehold.
3. Kommunens økonomi er anstrengt, og det er derfor nødvendig å unngå investeringskostnader som ikke ligger inne i budsjettet. På denne bakgrunn er det ikke ønskelig å videreføre praksisen med automatisk å foreslå nye investeringer selv om det oppstår mindreforbruk, jfr. flere utgiftsforslag i forhold til mindreforbruket på Nordbytn.
4. Kjøp av konkrete boliger til flyktninger forelegges formannskapet for avgjørelse
5. Rådmannen fremskaffer oversikt over påløpte utgifter til kulturhuset sett opp mot gitte bevilgninger og ytterlige behov for å få huset i drift, jfr. debatten i formannskapet om samme sak 28. september 2011. Oversikten må foreligge før f-sak 60/11 behandles i kommunestyret.
6. Formannskapet forutsetter at vedtatte anbudsprosesser for kulturhuset følges opp av administrasjonen uten ytterligere forsinkelser.



## Handlingsprogram 2012 – 2015

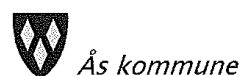
Presentasjon for formannskapet 26.10.11

Rådmann Trine Christensen



## STORE UTFORDRINGER

- Svikt i overføringer fra statsbudsjettet
- Pensjonskostnadene alene overgår frie inntekter
- Dyrt lønnsoppgjør lokalt
- Åkebakken barnehage – mister tilskudd
- Ulike politiske vedtak som binder opp – bl.a. 100% overføringer private barnehager
- Driften avhengig av overskudd av plasseringer
- Må saldere ved bruk av disposisjonsfond
- 0 budsjett





- Alle har nå innmeldt med ca 4% kutt på rammene –
- Helse & Sosial reduserer med omtrent 10 mill
- 10% av samhandlingsmidlene 1,7 mill finansierer nye tiltak, holdes helt utenom
  
- Oppvekst & kultur reduserer med ca 12 mill
- Tekniske tjenester reduserer med 2,6 mill
  
- Sentraladministrasjonen reduserer med 2,4 mill



Ås kommune



## REDUSERENDE TILTAK

### Oppvekst og kultur

- Legge ned Brønnerud skole fra skolestart 2013
- Redusere åpningstid bibliotek
- Fritidsklubben – legge om drift
- Stryke nytt tiltak – idrettsbarnehage
- Stryke Åpen barnehage
- VO spesialundervisning
- Ikke realiserte utgifter til private barnehager pga billige kommunal drift
- Redusere buffere til private barnehager
- Øke antall barn i småbarnsavdelinger med ½ årsvirkninger
- Grunnskolen



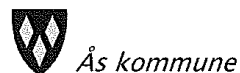
Ås kommune





## Strukturendringer skole

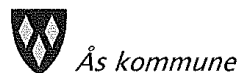
	2 012	2 013
Reduksjon i ramme til skolene	6 000	6 000
Inndekning ved bruk av ubrukte midler 2011	-2 500	
Inndekning gjennom nedlegging av Brønnerud		-4 000
Årlige behov for innsparinger	3 500	2 000



### • REDUSERENDE TILTAK

#### Helse og sosial

- Opprettholde 8 dobbeltrom, men gjøre dem om til langtidsopphold
- Selge inntil 10 sykehjemsplasser
- Stryke tilskudd eldresenter
- Sosialhjelp/flyktninger/barnevern jfr 2. tertial konsekvensjusteres ikke – tas som innsparing
- Omprioriteringer Solefallsveien/ Liaveien

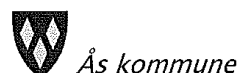




## REDUSERENDE TILTAK

### Teknikk og miljø

- Redusert vedlikehold vei og bygninger
- Redusert energiforbruk
- Redusert drift og vedlikehold Ås og Nordby stadion
- Redusert åpningstid svømmehaller
- Økte inntekter reguleringsgebyr



## • REDUSERENDE TILTAK

### Sentraladministrasjonen

2012:

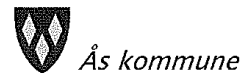
- Endre arbeidsprosesser
- Vakanser må holdes –mulige reduksjoner i stillinger
- IKS og tjenesteavtaler må gjennomgås
- Reduksjon i tjenester
- Seniorpolitiske tiltak gjennomgås og reduseres
- Overføringer til kirken reduseres med 4%
  
- 4% reduksjon i tjenester for alle deler av sentraladministrasjonen i hele perioden må utarbeides i dialog med etatene for ikke å skape unødig merarbeid ute i enhetene





## INVESTERINGSBUDSJETTET

- Noen nye investeringer i infrastruktur på Dyster Eldor kommer som inntekt seinere
- Ny barnehage må være ferdig i 2014 – vi mangler plasser
- Planlagte og vedtatte investeringer :  
låneopptak 2012 utgjør 59,5 mill



## Stillingsmessige konsekvenser

- En oppsigelse i helse og sosial
- Kun en stilling for oppstart Fjellveien = minimumsbemanning
- Enkelte stillinger utsettes iverksatt på H&S
- Inntil sju stillinger ned i oppvekst og kultur
- Nye stillinger på VAR finansiert via gebyrer for å få økte inntekter
- Demenssenteret er det store utviklingsområdet som går videre – vil gi gevinst i det videre





## SAMMEN OM STORE GREP OG VARIG ENDRET KURS

