

ÅS KOMMUNE

MØTEINNKALLING

Formannskapet har møte i Ås rådhus, Lille sal

23.11.2011 kl. 16.30

Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller møtet lukkes i henhold til lov. Saksdokumentene ligger til offentlig gjennomsyn på rådmannskontoret. Innkallinger og protokoller legges til gjennomsyn på servicetorget og bibliotekene, og publiseres på www.as.kommune.no.

Saksliste:

- **INFORMASJON FRA RÅDMANNEN**

F-sak 67/11 11/3706
VURDERING AV FELLES BRANNSAMARBEID I FOLLO Side 3

F-sak 68/11 05/3318
R-239 - REG.PLAN FOR OMRÅDET NEBBA BRYGGE - OPPEGÅRD GRENSE
- SAK TIL MILJØVERNDEPARTEMENTET Side 10

F-sak 69/11 11/3022
OFFENTLIG ETTERSYN AV REGULERINGSPLAN FOR CAMPUS ÅS
- FORHOLD SOM ER I STRID MED KOMMUNEPLANEN Side 13

F-sak 70/11 11/3471
FORSLAG TIL HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN 2012 – 2015 Side 21

F-sak 71/11 08/199 **Tilleggssak**
TILSKUDD - BREIVOLL EXPERIENCE Side 24

Ås, 16./23.11.2011	Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes til Vibeke Berggård, tlf. 64 96 20 04 eller e-post: politisk.sekretariat@as.kommune.no (Det sendes personlig svar på at slik e-post er mottatt, dersom svar ikke mottas innen rimelig tid før møtet må telefonbeskjed gis.)
Johan Alnes Ordfører	Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPET 23.11.2011

Protokoller:

1. Administrasjonsutvalg 10.11.2011
2. Hovedutvalg for teknikk og miljø 10.11.2011
3. Hovedutvalg for oppvekst og kultur 09.11.2011
4. Hovedutvalg for helse og sosial 09.11.2011
5. Ås eldreråd 08.11.2011
6. Kommunalt råd for funksjonshemmede 08.11.2011

Innkallinger:

7. Barn og unges kommunestyre 01.12.2011
8. Kommunestyret 23.11.2011

F-sak 67/11
VURDERING AV FELLES BRANNSAMARBEID I FOLLO

Saksbehandler: Trine Christensen	Arkivnr: 026 &10	Saknr.: 11/3706
Utvalg	Sak nr.	Møtedato
Formannskapet	67/11	23.11.2011
Kommunestyret	72/11	23.11.2011

Rådmannens innstilling:

1. Ås kommune deltar i arbeidet med å vurdere sammenslåing av eksisterende brannvesen til et felles brann- og redningsvesen i Follo.
2. I arbeidet vurderes også mulighetene for synergieffekt ved et samarbeid/sammenslåing med Mosseregionen (MOVAR).
3. Det nedsettes et utvalg med følgende sammensetning:
 - * en representant fra hvert av brannområdene og eventuelt Movar sitt brannområde.
 - * en representant fra fylkesmannen.
 - * en representant fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.
 - * en fra styret i SFB, i NFB og i Movar.
4. Kommunestyret gir sin tilslutning til ordførermøtets forslag til leder og nestleder, sak 65/11, jfr. vedlegg. Ellers organiserer utvalget sekretariat etter behov.
5. Hver av kommunene bidrar med kr 4,00 pr innbygger (pr 1.1.2011) til arbeidet.
6. MOVAR inviteres inn i arbeidet, og det forventes at selskapet bidrar med et beløp tilsvarende kr 4,00 pr. innbygger i Vestby.
7. Dersom utvalget finner at sammenslåing vil gi synergieffekter for tjenesten faglig og/eller økonomisk, fremlegges det minst to alternative forslag til fremtidig brannverntjeneste i regionen, hvorav ett forholder seg strengt til gjeldende dimensjoneringsforskrift.

Rådmann i Ås, 15.11. 2011

Trine Christensen

Tidligere politisk behandling: Ingen

Avgjørelsesmyndighet: Kommunestyret

Behandlingsrekkefølge: Formannskap, kommunestyre

Vedlegg som følger saken trykt: Referat fra ordførermøtet 7.11.2011

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

Utskrift av saken sendes til: Follorådets sekretariat

SAKSUTREDNING:

Saken gjelder:

Framtidig organisering av brann- og redningsvesen i Follo

Sammendrag:

Brann- og redningsvesenet i Follo er i dag organisert som to interkommunale selskaper, begge med kasernerte mannskaper. Det bør vurderes om det er mulig å ivareta forebyggende brannvernarbeid, redning og beredskap med samme eller økt sikkerhet og mer kostnadseffektivt ved å slå sammen de to selskapene til ett.

Forslag til vedtak:

Alternativ 1: Som innstillingen

Alternativ 2: Det iverksettes ikke arbeid med en utredning for å vurdere spørsmålet om å etablere ett felles brann- og redningsvesen.

Saksutredning

I Follorådets Handlingsprogram for 2011 er det forutsatt at vedtektene/selskapsavtalene for omtalte interkommunale samarbeidstiltak skal søkes samordnet. I den forbindelse er problemstillingen knyttet til å etablere ett brann- og redningsvesen i Follo kommet opp. Tilsvarende har fylkesmannen i Oslo- og Akershus med beredskapsansvar oppfordret Follokommunene til å utrede dette. Saken ble behandlet i Follorådet sist 7.11.2011 og dette er et felles saksframlegg for alle Follo kommunene.

Brann- og redningsvesenet i Follo er i dag organisert som to interkommunale selskaper.

Nordre Follo Brannvesen IKS (NBF)

er et interkommunalt selskap med ansvar for brannforebyggende arbeid, feiing og brann- og ulykkesberedskap i kommunene Ski, Enebakk og Oppegård med til sammen ca. 65 000 innbyggere.

NFB har stasjoner i Ski, Oppegård og Enebakk. Stasjonene i Ski og Oppegård har kasernert mannskap, mens i Enebakk er det deltidsmannskap. NFB disponerer bla 5 brannbiler, 3 tankbil, 1 restverdiredningsbil og stigebil. Det er 51 heltidstilsatte, 20 deltidstilsatte og 2 feielæringer.

Søndre Follo Brannvesen IKS (SFB)

er et interkommunalt selskap med ansvar for brannforebyggende arbeid, feiing og brann- og ulykkesberedskap i kommunene Frogn, Nesodden og Ås med til sammen ca. 50 000 innbyggere.

SFB flyttet i 2010 inn i ny hovedbrannstasjon på Korsegården i Ås kommune og har i tillegg en brannstasjon på Nesodden. Brannvesenet disponerer moderne lokaler og utstyr og har 35 heltidsansatte og 28 deltidansatte.

I tillegg til de to selskapene har Vestby kommune et brannsamarbeid med Mosseregionen.

Fylkesmannen i Oslo og Akershus har bevilget kr 500.000 til en utredning av et mulig felles brann- og redningsvesen. Midlene fra fylkesmannens forutsetter imidlertid at arbeidet starter opp i 2011. Tilskuddet forutsetter videre at kommunene bidrar med tilsvarende beløp. Det tilrås at kommunene bidrar samlet med ca kr 500.000 der kostnadene på de seks kommunene som er med i SFB og NFB fordeles etter innbyggertall. Ut fra dette er det nødvendig at hver av de seks kommunene bidrar med kr 4,00 pr innbygger. Dersom MOVAR ønsker å delta i arbeidet er det naturlig at selskapet deltar både økonomisk og personalmessig med utgangspunkt i folketallet i Vestby kommune.

Bakgrunnen for fylkesmannens initiativ er det økende kravet til kompetanse og ressurser særlig knyttet til redning. De siste årene har store ulykker knyttet til vei (særlig tunneller) og skip vist at dagens organisering har store svakheter. Med ny jernbanetunell, stadig mer trafikk og farlig gods på vei, jernbane og skip vil kravene ytterligere heves.

Det er derfor behov på å se på organisering, lokalisering, økonomi, ressurser (menneskelige og materiell), kompetanse og mulige samarbeidsavtaler.

Økonomi:

Fylkesmannen forutsetter at kommunene bidrar med et beløp som tilsvarer kr 500 000, for at fylkesmannen skal gå inn i prosjektarbeidet. Dette betyr at hver av de seks kommunene må bidra med kr 4,00 pr innbygger med utgangspunkt i befolkningen på 1.01.2011. For Ås kommune vil utgjøre kr 66 932,- som rådmannen foreslår dekket fra teknisk etats budsjett.

Konklusjon:

Det nedsettes et utvalg med representanter fra de seks kommunene i SFB og NFB som utreder spørsmålet om etablering av ett brann- og redningsvesen i Follo. MOVAR inviteres til å se på ulike muligheter for samarbeid. Saken er drøftet i Follorådet som har anbefalt at representanter for brannområdene deltar i utvalget.

Kan vedtaket påklages? Nei

Vedlegg



Dato: 07.11.11

REFERAT FRA ORDFØRERMØTE 7. NOVEMBER 2011

Sted: Vestby rådhus, kommunestyresalen**Tid: Kl. 0900-1300**Til stede:

John A. Ødbehr, ordfører Vestby kommune
 Johan Alnes, ordfører Ås kommune
 Ildri Eidem Løvaas, ordfører Oppegård kommune
 Anne Kristine Eikebråten, ordfører Ski kommune
 Tonje Anderson Olsen, ordfører Enebakk kommune
 Nina Sandberg, ordfører Nesodden kommune
 Rita Hirssum Lystad, varaordfører Frogn kommune
 Knut Haugestad, rådmann Vestby kommune
 Trine Christensen, rådmann Ås kommune
 Geir Grimstad, rådmann Nesodden kommune
 Audun Fiskvik, rådmann Ski kommune
 Harald Toft, rådmann Oppegård kommune
 Kjersti Øiseth, rådmann Enebakk kommune
 Harald K. Hermansen, rådmann Frogn kommune
 Øystein Michelsen, fylkesdirektør Akershus fylkeskommune
 Kari Marie Swensen, daglig leder sekretariatet

Forfall:

Thore Vestby, ordfører Frogn kommune
 Nils Aage Jegstad, fylkesordfører Akershus fylkeskommune
 Harald Horne, fylkesrådmann Akershus fylkeskommune

DAGSORDEN:

SAK 62/11	SAK: GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN
SAK 63/11	SAK: GODKJENNING AV REFERAT FRA MØTE 21. SEPTEMBER
SAK 64/11	DRØFTINGS- OG ORIENTERINGSSAKER
SAK 65/11	SAK: VURDERING AV FELLES BRANN- OG REDNINGSVESEN FOR KOMMUNENE I FOLLO
SAK 66/11	SAK: FORSLAG TIL HØRINGSUTTALELSE – STATSBUDDSJETTET 2012 – ENDRING I TILSKUDDSORDNINGEN FOR ARBEIDSMARKEDSTILTAKENE AVKLARING, ARBEIDSPRAKSIS OG VARIG TILRETTELagt ARBEID
SAK 67/11	SAK: REPRESENTANTSKAPSMØTE I NORSK LANDBRUKSMUSEUM
SAK 68/11	ORIENTERINGER FRA RÅDMANNSKOLLEGIET/LEDELSEN
SAK 69/11	EVENTUELT

John A. Ødbehr
 leder

Kari Marie Swensen
 daglig leder

Follorådets sekretariat
 Oppegård kommune
 Postboks 510
 1411 KOLBOTN

Besøksadresse:
 Oppegård rådhus, 2. etg.
 Kolbotnvn. 30

Kontaktperson:
 Kari Marie Swensen
 daglig leder/sekretariatsleder
 Tlf. 66 81 91 06/mob. 47 82 14 77
 e-post: KariMarie.Swensen@folloradet.no

SAKSLISTE:

SAK 62/11	SAK: GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN
-----------	---

Vedtak:

Innkalling og dagsorden godkjent.
(Referatet er lagt ut på www.follo.no/folloradet).

SAK 63/11	SAK: GODKJENNING AV REFERAT FRA MØTE 21. SEPTEMBER
-----------	--

Vedtak:

Referatet godkjent.
(Referatet er lagt ut på <http://www.follo.no/folloradet>.)

SAK 64/11	DRØFTINGS- OG ORIENTERINGSSAKER
-----------	---------------------------------

1. Orientering om Energispareprosjekt
v/ siv.ing. Kjell Gurigard (rådgivende ingeniør energi, plan, klima, VVS)
Presentasjonen vedlegges referatet og vil bli lagt ut på nettsidene etter hvert.
2. Prosjekt Samhandlingsreformen i Follo
Prosjektleder Ingvild Belck-Olsen presenterte delrapport datert 14. oktober 2011.
Presentasjonen vedlegges referatet og vil bli lagt ut på nettsidene etter hvert.
3. Utkast til Follorådets handlingsprogram og budsjett for 2012
Utkast til handlingsprogram og budsjett for 2012 ble diskutert, og kommentarer og innspill tas inn i forslaget. Saken behandles også på Ordførermøtet 23. november og vedtas på Follorådsmøtet samme dag.

SAK 65/11	SAK: VURDERING AV FELLES BRANN- OG REDNINGSVESEN FOR KOMMUNENE I FOLLO
-----------	--

Rådmannskollegiet la frem forslag til saksfremlegg i saken.

Vedtak:

1. kommune deltar i arbeidet med å vurdere sammenslåing av eksisterende brannvesen til et felles brann- og redningsvesen i Follo.
2. I arbeidet vurderes også mulighetene for synergieffekt ved et samarbeid/sammenslåing med Mosseregionen (MOVAR).
3. Det nedsettes et utvalg med følgende sammensetning:
 - * en representant fra hvert av brannområdene og eventuelt Movar.
 - * en representant fra fylkesmannen.
 - * en representant fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.

* en fra styret i SFB, i NFB og i Movar.

4. Gruppen får fullmakt til å innhente nødvendig kompetanse.
5. Utvalgets leder er ordfører Thore Vestby, Frogn kommune, som representerer Søndre Follo brannområde og nestleder er Georg Stub, som representerer Nordre Follo Brannområde. Ellers organiserer utvalget sekretariat etter behov.
6. Hver av kommunene bidrar med kr 4,00 pr innbygger (pr 01.01.2011) til arbeidet.
7. MOVAR inviteres inn i arbeidet, og det forventes at selskapet bidrar med et beløp tilsvarende kr 4,00 pr. innbygger i Vestby.
8. Dersom utvalget finner at sammenslåing vil gi synergieffekter for tjenesten faglig og/eller økonomisk, fremlegges det minst to alternative forslag til fremtidig brannverntjeneste i regionen, hvorav ett forholder seg strengt til gjeldende dimensjoneringsforskrift.

I saksutredningen til kommunestyrene bør det også fremgå opplysning om at saken er drøftet i Follorådet som har anbefalt representantene fra brannområdene.

SAK 66/11	SAK: FORSLAG TIL HØRINGSUTTALELSE – STATSBUDDSJETTET 2012 - ENDRING I TILSKUDDSORDNINGEN FOR ARBEIDSMARKEDSTILTAKENE AVKLARING, ARBEIDSPRAKSIS OG VARIG TILRETTELagt ARBEID
------------------	--

Vedtak:

Forslag til høringsuttalelse vedtatt under forutsetning om at det vil bli tatt inn en setning som beskriver nærmere hva denne type arbeidsplasser betyr for disse arbeidstakerne.

SAK 67/11	SAK: REPRESENTANTSKAPSMØTE I NORSK LANDBRUKSMUSEUM
------------------	---

Vedtak:

På representantskapsmøtet i Norsk Landbruksmuseum møter daglig leder med fullmakt fra Follorådets leder.

SAK 68/11	ORIENTERINGER FRA RÅDMANNSKOLLEGIET/LEDELSEN
------------------	---

Rådmann Knut Haugestad orienterte om følgende saker:

- På møtet i Rådmannskollegiet den 14.10. ble Samhandlingsreformen og brannsam arbeidet diskutert.
- Den 11. november vil rådmennene ha møte med NAV Hjelpemiddelsentral Oslo & Akershus og gi en orientering på Ordførermøtet 23. november.

Daglig leder opplyste om følgende:

- Stillingen som rådgiver i sekretariatet er lyst ut med søknadsfrist 21. november.

- Møtetidspunkt for møte med Akershusbenken på Stortinget avklares 10. november, jf. epost fra Morten Høglund.
- I tråd med det som ble avtalt på møtet med politiet den 27. januar i år, er nytt møte avtalt til fredag 6. januar 2012 kl. 0900-1100 med Follo politidistrikt og Follorådet, samt Indre Østfold regionråd. Møtested er parolesalen på politihuset i Ski.

SAK 69/11	EVENTUELT
------------------	------------------

Følgende saker ble tatt opp:

- Oppnevning til styrer i IKSene ble debattert. Follo legevakt IKS har nå blitt en ren arbeidsgiverorganisering av legevaktens leger, og hver enkelt kommune bør vurdere om kommende styrerepresentanter bør oppnevnes fra administrasjonene i de deltakende kommuner.
- Ordfører Ildri Eidem Løvaas stilte spørsmål rundt den store eiendomsmessen i Cannes i mars neste år, der Osloregionen har invitert til å melde inn forslag til prosjekter som kan presenteres på standen. Eventuelle forslag sendes sekretariatet.
Flere foreslår at Follorådet deltar på messen (1 dag) og kombinerer reisen med vårens arbeidsseminar.
- Rådmann Knut Haugestad henstiller til det nye arbeidsutvalget å foreta en rullering av Follorådets eiermelding i løpet av 2012. Eiermeldingen bør blant annet justeres i forhold til nye regler for inhabilitet for politiske styrerepresentanter, gjeldende fra 01.11.2011.
- Ordfører John Ødbehr orienterte om en henvendelse fra politiet som trenger et øvingslokale på min. 400 m2 og som er 4 meter under taket.

F-sak 68/11

**R-239 - REG.PLAN FOR OMRÅDET NEBBA BRYGGE - OPPEGÅRD GRENSE
- SAK TIL MILJØVERNDEPARTEMENTET**

Saksbehandler: Ivar Gudmundsen Arkivnr: REG R-239 Saknr.: 05/3318

Utvalg	Sak nr.	Møtedato
Hovedutvalg for teknikk og miljø	10/08	14.02.2008
Hovedutvalg for teknikk og miljø	95/09	12.11.2009
Hovedutvalg for teknikk og miljø	10/11	17.02.2011
Kommunestyret	14/11	09.03.2011
Formannskapet	68/11	23.11.2011
Kommunestyret	/	

Innstilling:

Under henvisning til saksutredningen oversendes reguleringsplan med reguleringsbestemmelser for et område ved Nebba Brygge – Oppegård grense, vedtatt i Ås kommunestyre 09.03.2011, sak 14/11, til Miljøverndepartementet for endelig avgjørelse, jfr. plan- og bygningslovens § 5-6.

Rådmannen i Ås, 14.11.2011

Trine Christensen
Rådmann

Arnt Øybekk
Teknisk sjef

Tidligere politisk behandling:

Hovedutvalget for teknikk og miljø, sak 10/08, i møte 14.02.2008
Hovedutvalget for teknikk og miljø, sak 95/09, i møte 12.11.2009
Hovedutvalget for teknikk og miljø, sak 10/11, i møte 17.02.2011
Kommunestyret, sak 14/11, i møte 09.03.2011

Avgjørelsesmyndighet:

Miljøverndepartementet

Behandlingsrekkefølge:

- Formannskapet (innstiller til kommunestyret)
- Kommunestyret
- Miljøverndepartementet, via fylkesmannen

Vedlegg som følger saken trykt: (separat trykk sendt begge utvalg 16.11.2011)

- I. Utskrift av møtebok for kommunestyret, sak 14/11, i møte 09.03.2011, med saksutredning og vedlegg.
- II. Reguleringsbestemmelser, vedtatt i kommunestyret 09.03.2011
- III. Reguleringskart, alternativ 1, 2 og 3. (Alternativ 1 ble vedtatt)
- IV. Brev datert 13.05.2011 fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus, med opprettholdelse av sin innsigelse mot vedtatt reguleringsplan
- V. Referat fra meklingsmøte 25.08.2011 hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus
- VI. Utsnitt av kommuneplanen for Ås, arealdelen 2011 – 2023
- VII. Kommuneplanbestemmelser

Vedlegg som ligger i saksmappen i tillegg til trykte dokumenter:
Sakens øvrige dokumenter

SAKSUTREDNING:

Bakgrunn:

Området er uregulert, men omfattes av kommuneplanen for Ås, arealdelen, 2011 – 2023, og tidligere av kommuneplan 2007 – 2019. Området har vært disponert til blanding av fritids- og boligbebyggelse, samt til LNF-område. I tillegg gjelder bygge- og deleforbudet i 100-meterbeltet langs Bunnefjorden.

Planområdet omfatter strekningen fra Kjøyabukta i sør til Oppegård grense i nord, i en lengde av ca. 800 meter. Med en bredde på 100 meter og mer vil planområdet ha et areal på ca 100 dekar, i tillegg til et område i sjøen. Størsteparten av området er bratt, vestvendt ned mot Bunnefjorden, der det er et flatere parti sør for Nebba brygge. Deler av området er bebygde, hovedsakelig med hytter, men også med noen boliger. De ubebygde områdene er stort sett bevokst med barskog.

Det går bilvei – Nebbaveien – fra sør, fram til Nebba brygge. Gjennom det bebygde området går det en gangvei som gir adkomst til tomtene. Gangveien fortsetter deretter opp gjennom skogen, og det er en uformell gangforbindelse videre inn i Oppegård kommune.

Det er opprettet et veilag bestående av en del grunneiere i området. Veilaget har som mål å oppgradere gangveien gjennom området til en smal kjørevei med møteplasser. Den oppgraderte veien skal gå fram til boligeiendommen Granum, gnr 111 bnr 18 i nord.

Det har vært holdt informasjonsmøte om denne saken. Kommunen anbefalte at det ble utarbeidet reguleringsplan for området, da det uansett har vært en forutsetning at området, i henhold til kommuneplanen, skulle reguleres.

Det viste seg snart at det er stor uenighet mellom grunneierne i området: De som støtter veilaget, går inn for kjørbær vei, mens flere av de andre vil opprettholde gangveien slik den er i dag.

Kommunen utarbeidet derfor reguleringsplan i 3 alternativer:

Alternativ 1: Kjørevei fra Nebba brygge i sør fram til Granum i nord.

Alternativ 2: Kjørevei fra Nebba brygge fram til boligeiendommen gnr 111/196.

Alternativ 3: Dagens gangvei opprettholdes uendret.

Reguleringsbehandlingen har ikke medført at partene er kommet til enighet. Kommunestyret vedtok så i møte 09.03.2011 alternativ 1, med kjørevei, men med en del presiseringer i reguleringsbestemmelsene.

Det vises ellers til saksutredningen med vedlegg.

Mekling

Fylkesmannens miljøvernnavdeling har hele tiden varslet innsigelse mot alternativ 1 og 2, da de vil medføre endringer i miljøet i strandsonen, med veiutvidelse og terrenginngrep som følge av parkeringsplasser, garasjer, m.m. I brev av 13.05.2011 opprettholdt fylkesmannens miljøvernnavdeling sin innsigelse mot kommunestyrets vedtak, som innebærer kjørbare gangveier. Se vedlegg IV.

Det ble derfor avholdt meklingsmøte hos fylkesmannen 25.08.2011. Meklingen ført ikke fram. Se vedlegg V. Dette betyr at kommunen kan velge å oversende saken til Miljøverndepartementet, via fylkesmannen, til endelig avgjørelse. Se siste avsnitt i vedlegg V.

Vurdering av saken:

Etter rådmannens oppfatning er det foretatt en rimelig avveining mellom hensynet til miljøet i strandsonen og hensynet til brukbarheten av eiendommene i området, blant annet ved at flere av dem kan få kjøreadkomst. Forslag til standardheving av eksisterende vei er utarbeidet av landskapsarkitekt Lønrusten og viser en varsom og beskjeden oppgradering, med bare en kjørebane og med fortsatt bruk av naturstein i nye støttemurer.

Rådmannen er oppmerksom på at en vei med kjøremulighet vil medføre inngrep i terrenget med parkeringsplasser og garasjer, men planbestemmelsene setter grenser for hvor mye som kan tillates. Det kan heller ikke være slik at man av rent prinsipielle grunner setter bom for en varsom utvikling i dette selvgrodde hytte- og boligområdet. Det anses også som viktig at dette ikke bare blir et rent hytteområde, men at det også kan være tjenlig for kommunens fastboende. Statlige retningslinjer må etter rådmannens oppfatning ikke brukes uten hensyn til de stedlige forhold.

Rådmannen kan heller ikke se at dette medfører ytterligere privatisering. I dag vet bare lokalkjente at det er gangmulighet gjennom området. Det er meningen at denne veien skal utvikles til en kyststi, med videre stimulighet gjennom Oppgård kommune der det allerede finnes et omfattende stisystem. Med skilting av kyststi vil man tvert imot legge til rette for allmennheten i større grad enn i dag. Hva miljøvernnavdelingen mener med privatisering er derfor noe uklart.

Planen forutsetter ellers at sjøbuer og brygger skal opprettholdes, da dette er en viktig del av opplevelsen når man ferdes langs en kyststi.

Konklusjon:

Ut fra det foran nevnte anbefaler rådmannen at regulerings-saken oversendes til Miljøverndepartementet til endelig avgjørelse.

F-sak 69/11

**OFFENTLIG ETTERSYN AV REGULERINGSPLAN FOR CAMPUS ÅS - FORHOLD
SOM ER I STRID MED KOMMUNEPLANEN**

Saksbehandler: Cornelia Solheim

Arkivnr: REG R - 255 Saknr.: 11/3022

Utvalg

Sak nr.

Møtedato

Hovedutvalg for teknikk og miljø
Formannskapet

91/11
69/11

10.11.2011
23.11.2011

Rådmannens innstilling:

I forbindelse med offentlig ettersyn av forslag til reguleringsplan for Campus Ås, vedtar kommuneplanutvalget å dispensere fra gjeldende kommuneplan for følgende delområder:

- Jordet mellom Institutt for Husdyrfag og Nofima omreguleres fra landbruks-, natur- og friluftsfremål til offentlig og privat tjenesteyting, fasiliteter for halthetsdiagnostikk av hest og parkering.
- Tomt i Utveien 4 omreguleres fra boligformål til offentlig og privat tjenesteyting, barnehage.

Rådmann i Ås, 15.11.2011

Trine Christensen

Tidligere politisk behandling:

- Samlokalisering av NVH og VI med UMB på Ås (endelig planprogram for reguleringsplan), vedtatt 13.10.2010 i kommunestyre, K-sak 43/10. Saksnr. 10/270
- Reguleringsplan for Campus Ås – høring og offentlig ettersyn, HTM-sak 91/11, 10.11.2011.

Avgjørelsesmyndighet:

Kommuneplanutvalget

Behandlingsrekkefølge:

Kommuneplanutvalget 23.11.2011

Vedlegg som følger saken trykt:

Brev fra Norges Veterinærshøgskole vedr fasiliteter for halthetsdiagnostikk, datert 21.06.2011

Vedlegg som ligger i saksmappen i tillegg til trykte dokumenter:

1. Planprogram for samlokalisering av NVH og VI med UMB på Ås, datert 01.09.10
 2. Konsekvensutredning – temarapporter: *Landskap, Kulturmiljø og kulturminner, Naturmiljø, Nærmiljø og friluftsliv, Trafikk, Lokal utvikling, Risiko og sårbarhet.*
 3. Plankart, datert 24.10.11
 4. Planbestemmelser, datert 24.10.11
 5. Planbeskrivelse med konsekvensutredning, datert 24.10.11
 6. Illustrasjonsplan, datert 24.10.11
- (Vedlegg 3-6 ligger i ett hefte, med bestemmelser, kart og illustrasjonsplan bakerst)

Utskrift av saken sendes til:

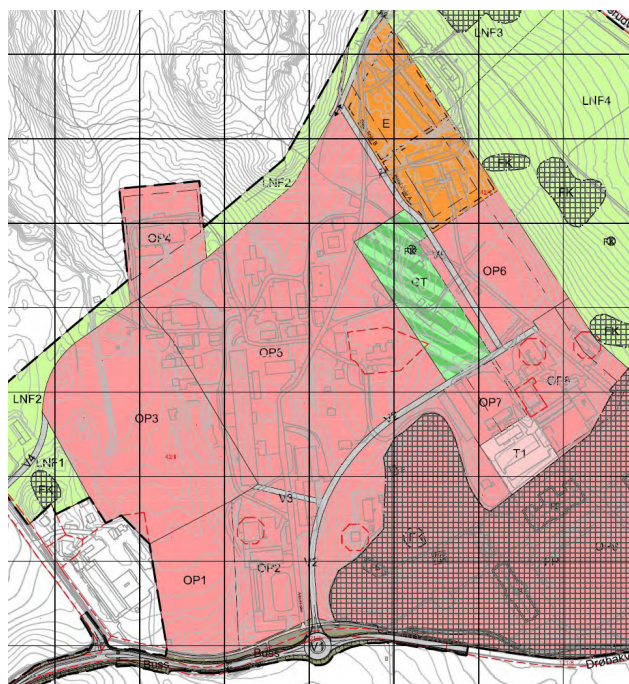
Statsbygg v/Anders Skauge

SAKSUTREDNING:**Fakta i saken:**

I møte 10.11.2011 vedtok hovedutvalg for teknikk og miljø at forslag til reguleringsplan for Campus Ås legges ut til offentlig ettersyn. I planen er det to forhold som er i strid med gjeldende kommuneplan. Disse må legges frem for kommuneplanutvalget.

Omregulering av jordet mellom Institutt for husdyrfag og Nofima

Mellom bygget for Institutt for Husdyrfag (IHF) og Nofima ligger et jorde som i dag benyttes som beite for UMBs husdyr på sommerstid og som skiarena på vinterstid, se kart nedenfor. Arealet er i kommuneplanen disponert til landbruks-, natur- og friluftsområde (LNF). I gjeldende reguleringsplan er området regulert til landbruksområde – jordbruk/hagebruk. I forslag til reguleringsplan for Campus Ås er jordet foreslått regulert til offentlig og privat tjenesteyting, med tanke på etablering av fasiliteter for halthetsdiagnostikk av hest og til parkering. Fasilitetene blir liggende i umiddelbar nærhet av det nye NVH-bygget.



I forslag til reguleringsplan for Campus Ås er jordet mellom IHF og Nofima, feltnavn OP1, regulert til offentlig og privat tjenesteyting. Nytt bygg for NVH skal oppføres i feltet OP5.

Det redegjøres for omreguleringen av jorden i kapittel 7.8 i planbeskrivelsen ("Reguleringsplan for Campus Ås – planbeskrivelse med konsekvensutredning, 24. oktober 2011"):

"Planforslaget vil medføre et varig beslag av landbruksareal. Sett i forhold til det store utbyggingsbehovet som planforslaget skal løse, er imidlertid arealbeslaget lite. Konsekvensen vurderes som liten negativ.

Jordet mellom Nofima og Institutt for Husdyrfag vil delvis bli omdisponert fra beiteareal til areal for halthetsutredning og utearealer for hest. Veterinærene har behov for slike utearealer, og det har ikke vært mulig å finne areal innenfor byggeområdene til dette. Arealene vil delvis fremstå som grønne beiteområder, men det vil også kunne etableres et mindre anlegg for trav. Det kan ikke bygges større bygninger her, og området vil fremstå som i hovedsak grønt, men anlegg tilknyttet veterinærvirksomheten må kunne innpasses.

Deler av området vil benyttes til parkering, da det har vært vanskelig å finne tilstrekkelig med parkeringsplasser innenfor byggeområdene. Det er i utgangspunktet negativt å benytte landbruksareal til parkering. Gitt at størstedelen av jorden likevel skal omdisponeres, vil restarealet ikke være drivverdig."



Utsnitt fra illustrasjonsplanen viser hvordan jorden mellom Nofima og IHF kan tenkes utformet.

I brev til Statsbygg datert 21.06.2011 redegjør Norges veterinærhøgskole v/ rektor Yngvild Wasteson for konsekvenser av manglende fasiliteter for halthetsdiagnostikk av hest. Brevet følger som vedlegg til saken. Avslutningsvis i brevet oppsummeres konsekvensene slik:

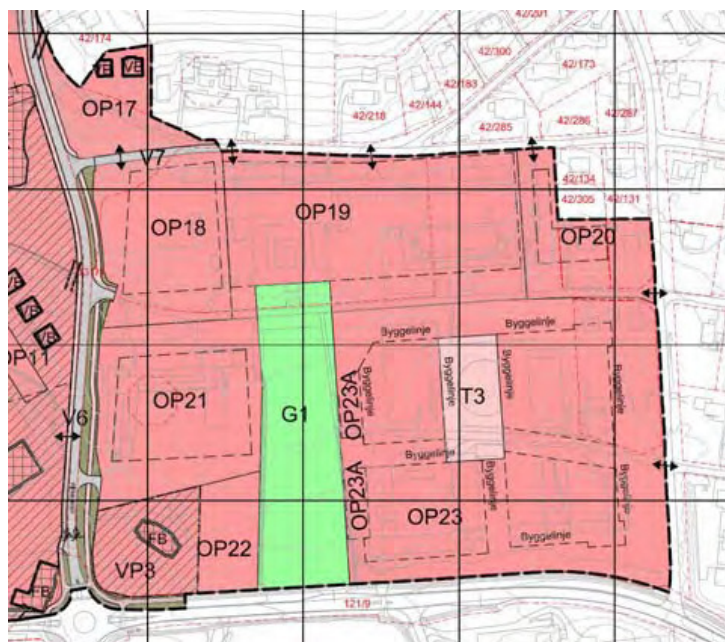
"Konsekvensene av manglende fasiliteter for halthetsdiagnostikk vil blant annet være:

- *Veterinærstudenter får ikke en fullgod utdannelse innen en viktig del av hestesykdommene.*
- *Den norske veterinærutdanningen innen dette fagfeltet vil ikke være på høyde med god internasjonal standard.*

- *Muligheter for videreutdanning og forskning innen dette fagfeltet blir sterkt begrenset.*
- *Pasienter med kompliserte halthetsproblemer vil få en mangelfull utredning.*

Omregulering av tomten i Utveien 4

Åkebakke barnehage, som i dag ligger nord for Urbygningen, må rives i forbindelse med samlokaliseringen ettersom barnehagen ligger der det nye veterinærbygget skal etableres. Stiftelsen Åkebakke barnehage ønsker å videreføre driften i en ny barnehage, og UMB ønsker å tilrettelegge for at det fortsatt kan være en barnehage for universitetets ansatte i tilknytning til campus. Stiftelsen Åkebakke barnehage og UMB ønsket å avsette et konkret areal for barnehageformål i reguleringsplanen. UMB har derfor i samarbeid med barnehagestiftelsen og Statsbygg gjennomført en tomte vurdering, der Utveien 4 ble vurdert som det beste alternativet. Tomten er i kommuneplanen disponert til boligformål og bygningene er i gjeldende reguleringsplan regulert til bolig – bevaring. I forslag til ny reguleringsplan er området regulert til offentlig og privat tjenesteyting, barnehage, se figur under.



I forslag til reguleringsplan for Campus Ås er tomten i Utveien 4, feltnavn OP17, regulert til offentlig og privat tjenesteyting.

Arealet var ikke inkludert i det varslede planområdet, og hovedutvalg for teknikk og miljø behandlet 29.09.11 spørsmålet om utvidelse av planområdet for barnehagetomt. Forslaget ble sendt på høring til naboer, organisasjoner og etater 30.09.11, med frist for tilbakemelding 20.10.11. Det kom inn 3 høringsuttalelser:

Statens vegvesen, brev av 06.10.11

Statens vegvesen tar varselet til etterretning og vil komme med uttalelse til offentlig ettersyn av planforslaget.

Espen Olsen og Annette Svebak, brev av 11.10.11

Naboene viser til at det utvidede planområdet omfatter gangvei som i dag er en mye brukt adkomst mot Ås kirke og skolevei for barna. Kirkeveien er sterkt trafikkert og uoversiktlig. De forutsetter at den hevdvunne gangveien fortsatt holdes åpen etter omreguleringen, subsidiært at annen trafiksikker adkomst til deres eiendom på østsiden av Kirkeveien etableres.

Forslagsstillers (Statsbygg) kommentar:

"Barnehagetomten er ikke utformet i detalj på dette planstadiet. Det er utarbeidet en skisse for mulig planløsning. Det er sannsynlig at gangveien ikke kan opprettholdes ved etablering av barnehage. Planforslaget legger opp til etablering av fortau på både øst- og vestsiden av Kirkeveien på denne strekningen, slik at en trafikksikker løsning for skolebarna er hensyntatt i forslaget. Flytting av krysset Syverudveien/Kirkeveien vil også bidra til en mer oversiktlig trafikksituasjon ved utkjøringen fra Kirkeveien 17."

Fylkesmannen i Oslo og Akershus, brev av 14.10.11

Fylkesmannen har ingen merknader til varslingen.

I forslag til reguleringsplan er to bygninger nord i feltet avsatt til spesialområde bevaring. Ny bebyggelse skal innordne seg og tilpasses disse. Det er gitt bestemmelse om parkering, hvor innkjøring og avlevering gjøres fra Utveien. Det er regulert gang- og sykkelvei fra Meierikrysset langs østsiden av Kirkeveien til innkjøringen til Syverudveien. I møte 10.11.2011 vedtok hovedutvalg for teknikk og miljø at det legges inn en rekkefølgebestemmelse for denne, slik at den skal ferdigstilles før det gis igangsettingstillatelse til bygging av barnehage i Utveien 4. Nye bygg for en barnehage med 3-4 avdelinger foreslås lagt i tre bygningsvolumer som vil tilpasse seg det stigende terrenget på en god måte, se figur under. Det vil dannes et tun og utearealene vil være orientert mot sør.



Forslag til organisering av barnehagetomten. Foto viser tomten med sveitservillaen i bakkant.

Konklusjon med begrunnelse:

Omdisponering av LNF til utbyggingsformål er i strid med nasjonale føringer om jordvern. Jordet mellom IHF og Nofima er 45 daa og er registrert som fulldyrket jord, men benyttes i dag som beite. Sett i forhold til størrelsen på tiltaket, anses det totale beslaget av LNF-områder som lite, se tabell under.

Areal som omdisponeres fra LNF til område for bebyggelse og anlegg i forslag til reguleringsplan for Campus Ås.

Areal LNF som omdisponeres	Størrelse
Langs Nordskogen	7 daa
Jordet mellom IHF og Nofima, OP3	45 daa
Nordre del av Campus, OP12	11 daa
Total omdisponering	63 daa

Jordet har også verdi som skiarena, med klubbhus og en rundløype med forbindelse til lysløypa i Nordskogen. Tiltakshaver har allerede tatt initiativ til en prosess for å finne en ny lokalisering for dette, i samarbeid med skigruppa i Ås IL. Det forutsettes at ny lokalisering av skiarenaen er avklart før vedtak av endelig plan.

Norges veterinærhøgskole har fremlagt et tydelig behov for fasiliteter for halthetsdiagnostikk av hest i umiddelbar nærhet av høgskolens nye bygg på Campus (brev datert 21.06.11). Det er ikke funnet andre mulige alternativer enn jordet mellom IHF og Nofima.

Stiftelsen Åkebakke barnehage og UMB ønsker videre drift av en barnehage tilknyttet Campus. Kommunen har ingen motforestillinger mot dette. Prosessen rundt lokalisering av ny barnehagetomt synes grundig og Utveien 4 er godt egnet til formålet. Beliggenheten er lys og solrik med rolige omgivelser. Videre er trafikkløsningen som foreslås hensiktsmessig med hensyn til trafiksikkerhet og tilgjengelighet for myke trafikanter. Bygningene som i dag er regulert til bevaring videreføres i ny plan og vil bli et positivt element i barnehagens omgivelser.

Rådmannen anbefaler at det dispenseres fra gjeldende kommuneplan slik at jordet mellom IHF og Nofima kan omreguleres til bebyggelse og anlegg, og Utveien 4 kan omreguleres til barnehage.



Norges veterinærhøgskole

Postboks 8146 Dep., 0033 Oslo tlf 22 96 45 00
 Ullevålsveien 72 faks 22 59 73 09

www.veths.no

Statsbygg

Postboks 8106, Dep
 0032 OSLO

E-post: post@veths.no
 Saksbehandler: Yngvild Wasteson
 Telefon saksbehandler: 22964501
 E-post saksbehandler:
yngvild.Wasteson@veths.no
 Deres ref.:
 Vår ref.: 2008/73
 Dato: 21.06.2011

Konsekvenser av manglende fasiliteter for halthetsdiagnostikk

HALTHETSDIAGNOSTIKK

En velfungerende universitetsklinikk er en grunnleggende del av veterinærutdannelsen. Den er en forutsetning for undervisning av dyrepleier- og veterinærstudenter, for videreutdanning og spesialisering av veterinærer, for å opprettholde kompetanse, og som basis for klinisk forskning. Tjue år fram i tid regner en med at 70 % av veterinærene vil arbeide med klinisk praksis, hvorav 54 % innen sports- og familiedyr (Dovrerapporten 2006).

Hesteholdet i Norge er klart stigende, og Norges Rytterforbunds medlemstall mer enn tredoblet de siste ti årene¹. Fra 1996 til 2008 var det en dobling i antallet registrerte hester¹. Dette bekrefter Landbruks- og matdepartementets antakelse fra 2003 om at "antallet hester vil fortsette å øke"². Verdiskapningen fra hestenæringen anslåes å ligge mellom 1,6 og 3,1 milliarder kroner i 2009¹. Statens landbruksforvaltning sier på sine nettsider at "Norsk hestenæring er i vekst, og behovet for forskning rundt hest er økende."³

Halthet er et av de aller vanligste helseproblemer hos hest⁴, og utgjør følgelig en vesentlig del av veterinær hestepraktis. Samtidig er halthetsdiagnostikk svært faglig utfordrende. Det er derfor avgjørende at veterinærer og – studenter blir godt trent i framgangsmåten for en halthetsutredning. En halthet kan skyldes smerter/sykdom i knokler, ledd, sener og ligamenter på beina, i nakke, bekken eller rygg. Det kan også skyldes nevrologiske skader. En halt hest kan/bør følgelig ikke brukes til det den er ment til (ridning, kjøring, løpshest oa).

Halthetsdiagnostikk er som resten av veterinærfaget under stadig utvikling. Både undervisning og forskning på dette området er fullstendig avhengig av tilpassete fasiliteter.

En halthetsutredning har som mål å lokalisere stedet og årsak for smerte/skade, slik at man kan stille en riktig diagnose, og på dette grunnlag gi en riktig behandling. Dette gjøres ved å "mønstre" hesten (se hesten i bevegelse). Avhengig av hva slags skade hesten har, kan haltheten være ulik på hardt eller mykt underlag, på rett spor eller i sirkel (volte). Enkelte ganger viser hesten halthet kun under de forhold den til vanlig brukes (ridning, kjøring i høy hastighet).

¹Econ Pöyry: Hest i Norge; 2009.

²Landbruks- og matdepartementet; St.meld. nr.12 (2002-2003) Om dyrehold og dyrevelferd. <http://www.regjeringen.no/nb/dep/lmd/dok/regpubl/stmeld/20022003/stmeld-nr-12-2002-2003-.html?id=196533>

³Statens landbruksforvaltning 04.11.2010. <https://www.slf.dep.no/no/fou-midler/landbruks-og-matforskning/Stor+interesse+for+hesteforskning.12068.cms>

⁴United States Department of Agriculture, National Animal Health Monitoring System: Equine 2005.



Under halthetsundersøkelsen vil man søke å lokalisere hvilken struktur som kan være skadet ved å bedøve vekk haltheten. Dette må foregå i et rent rom med mulighet til å klippe pelsen og foreta injeksjoner med steril teknikk. Denne prosessen kan måtte gjentas fra 1 til 8-10 ganger på den enkelte hest. Etter at haltheten er lokalisert til et område, vil hesten undersøkes med egnet billeddiagnostikk (røntgen, ultralyd, scintigrafi, CT og/eller MRI).

Basert på summen av de kliniske funnene (halthetsundersøkelsen), og resultatene fra billeddiagnostisk undersøkelse, kan så en diagnose stilles, og hesten behandles.

LOKALER

Det er altså åpenbart at man som et minstekrav må ha fasiliteter der hesten kan undersøkes på rett og bøyd spor, mykt og hardt underlag, og under rytter. Det må også være en tredemølle. Området må være inngjerdet, og grunnet det norske klimaet være beskyttet mot snø og frost, slik at undersøkelsene også kan foregå vinterstid. Tak og vegger er altså et krav. Travhester bør ha tilgang til travbane.

Mønstringsfasilitetene bør ligge samlet, og må ligge i umiddelbar nærhet til klinikken, slik at man har kort avstand til undersøkelsesrom der man legger bedøvelser, bokser der hesten står og venter mellom bedøvelse og ny mønstring, og til billeddiagnostikk. Dette betyr at mønstringsfasiliteter minus travbane bør være en integrert del av øvrige klinikkfasiliteter.

TRAVBANE

Travbanen må være oval i formen (to langsider) og minst 500 m total lengde; plan men med doserte svinger. Banen må være minst 6 m bred. Arealet innenfor banen kan utnyttes til f.eks luftgårdar og beiteområder. Parkering for ansatte kan være mulig i dette området, men bygninger kan ikke plasseres her.

Vi ser følgende alternativer som aktuelle for plassering av travbanen:

Alternativ 1: Innenfor prosjektgrensen, mellom bygningsmassen og V3.

Alternativ 2: Mellom V3 og Osloveien (LNF 1)

Alternativ 3: Kjerringjordet. Dette alternativet krever mulighet for å kjøre hest ned V3 samt undergang for hest ved Drøbakveien.

KONSEKVENSER

Konsekvensene av manglende fasiliteter for halthetsdiagnostikk vil blant annet være:

- Veterinærstudenter får ikke en fullgod utdanning innen en viktig del av hestesykdommene.
- Den norske veterinærutdanningen innen dette fagfeltet vil ikke være på høyde med god internasjonal standard.
- Muligheter for videreutdanning og forskning innen dette fagfeltet blir sterkt begrenset.
- Pasienter med kompliserte halthetsproblemer vil få en mangelfull utredning.

Med vennlig hilsen

Yngvild Wasteson
rektor

F-sak 70/11

FORSLAG TIL HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN 2012 - 2015

Saksbehandler: Ellen Grepperud	Arkivnr: 145	Saknr.: 11/3471
Utvalg	Sak nr.	Møtedato
Ås Eldreråd	13/11	08.11.2011
Kommunalt råd for funksjonshemmede	9/11	08.11.2011
Hovedutvalg for helse og sosial	23/11	09.11.2011
Hovedutvalg for oppvekst og kultur	21/11	09.11.2011
Hovedutvalg for teknikk og miljø	90/11	10.11.2011
Administrasjonsutvalget	14/11	10.11.2011
Arbeidsmiljøutvalget	/	06.12.2011
Formannskapet	62/11	09.11.2011
Formannskapet	70/11	23.11.2011
Kommunestyret	/	

Det vises til vedlagte notat av 15.11.2011 med forslag til justert innstilling vedr. pkt. d.

Rådmannens innstilling 02.11.2011:

1. Forslag til handlingsprogram med økonomiplan 2012-2015 vedtas.
2. Forslag til drifts- og investeringsbudsjett for 2012 vedtas.
 - a) Skattesatsene for 2012 fastsettes lik høyeste sats i henhold til Stortingets vedtak i statsbudsjettet for 2012.
 - b) Forslag om nye stillinger og omgjøringer av stillinger vedtas, jf. vedlegg 9.
 - c) Forslag til kommunale avgifter vedtas som Ås kommunes avgifter og gebyrer for 2012, jf. vedlegg 10.
 - d) Opptak av ordinært lån på kr. 64.131.000 kr vedtas (serielån med avdragstid 30 år). Rådmannen gis fullmakt til å benytte mellomfinansiering i form av trekkfasilitet på inntil kr. 15.000.000.
 - e) Det utskrives eiendomsskatt på verker og bruk i Ås kommune med 7 promille av takstverdien.

UTVALGENES BEHANDLINGER:**Formannskapetets behandling 09.11.2011:**

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

Partiene bes benytte et skjema som er sendt gruppelederene: "Forslag til handlingsprogram 2012 – 2015, svar på spørsmål fra partigruppene".

Votering: Det ble ikke votert.

Formannskapetets vedtak 09.11.2011:

Formannskapetets behandling fortsetter på neste møte.

Administrasjonsutvalgets behandling 10.11.2011:

Leder orienterte om politiske partiers anledning til å stille rådmannen spørsmål, dette gjelder også tillitsvalgte så langt det passer:

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

Partiene bes benytte et skjema som er sendt gruppelederene: "Forslag til handlingsprogram 2012 – 2015, svar på spørsmål fra partigruppene".

Votering: Det ble ikke votert.

Administrasjonsutvalgets vedtak 10.11.2011:

Politikerne bes ta med fremførte signaler i den videre politiske behandlingen.

Hovedutvalg for teknikk og miljøets behandling 10.11.2011:

Formannskapetets behandling 09.11.2011 tilsier at spørsmål sendes skriftlig og samlet fra hvert parti innen mandag 14. november til rådmannen

trine.christensen@as.kommune.no, dersom svar ønskes innen gruppemøtene mandag 21. november. Partiene bes benytte et skjema som er sendt gruppelederene: "Forslag til handlingsprogram 2012-2015, svar på spørsmål fra partigruppene".

Hovedutvalget drøftet sitt ansvarsområde i handlingsprogram med økonomiplan.

Votering: Det ble ikke votert.

Hovedutvalg for teknikk og miljøets vedtak/uttalelse 10.11.2011:

Hovedutvalget tar til orientering den delen av handlingsprogram med økonomiplan 2012-2015 som omhandler teknikk og miljø. Videre innspill gis fra partiene.

Hovedutvalg for oppvekst og kulturs behandling 09.11.2011:

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

Partiene bes benytte et skjema som er sendt gruppelederne: "Forslag til handlingsprogram 2012 – 2015, svar på spørsmål fra partigruppene".

Hovedutvalget drøftet sitt ansvarsområde i handlingsprogram med økonomiplan.

Odd Vangen (Sp) fremmet følgende forslag:

For å sikre stabile oppvekstvilkår for barn i Ås, for ikke å svekke utviklingen i vestbygda og på grunn av usikkerheten om skolebehovene fremover, tas forslag om nedleggelse av Brønnerud skole ut av handlingsprogrammet.

Olav Østerås (V) fremmet følgende forslag:

HOK har følgende kommentarer eller innspill til rådmannens forslag til handlingsprogram med økonomiplan 2012-2015:

Side 40. Angående forslag om nedleggelse av Brønnerud skole. Alternativ bruk av skolebygningen og eventuell innsparingspotensiale må utredes før skolen kan vedtas nedlagt. Et slikt vedtak kommer naturlig etter, eller i forbindelse med, behandling av skolebruksplanen, og en full, åpen og gjennomslutlig utredning om fordeler og ulemper med forandring i skolestruktur. Det må tas hensyn til at flere av skolene i Ås kommune kommer til å overskride maksimalt elevtall i perioden 2012 til 2015 (Åsgård, Rustad, Solberg og Sjøskogen). (Se kommuneplanen 2011-2023). Det må foreligge en helhetlig langsiktig plan for hele kommunen før skoler kan vurderes lagt ned.

Votering:

Sp's forslag ble nedstemt 6-3 (1V, 1Sp, 1SV).

V's forslag ble nedstemt 6-3 (1V, 1Sp, 1SV).

Hovedutvalg for oppvekst og kulturs vedtak/uttalelse 09.11.2011:

Hovedutvalget tar til orientering den delen av handlingsprogram med økonomiplan 2012-2015 som omhandler oppvekst og kultur. Videre innspill gis fra partiene.

Hovedutvalg for helse og sosials behandling 09.11.2011:

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

Partiene bes benytte et skjema som er sendt gruppelederne: "Forslag til handlingsprogram 2012 – 2015, svar på spørsmål fra partigruppene".

Hovedutvalget drøftet delen av handlingsprogrammet som omhandler helse- og sosial.

Hovedutvalget tar til orientering den delen av handlingsprogram med økonomiplan 2012-2015 som omhandler helse- og sosial. Videre innspill gis fra partiene.

Votering: Det ble ikke votert.

Hovedutvalg for helse og sosials vedtak 09.11.2011:

Hovedutvalget tar til orientering den delen av handlingsprogram med økonomiplan 2012-2015 som omhandler helse- og sosial. Videre innspill gis fra partiene.

Kommunalt råd for funksjonshemmedes behandling 08.11.2011:

Votering: Rådmannens innstilling ble enstemmig tiltrådt.

Kommunalt råd for funksjonshemmedes vedtak 08.11.2011:

Tilsvarende rådmannens innstilling.

Ås eldreråds behandling 08.11.2011:

Eldrerådet drøftet seg frem til følgende forslag til vedtak: Tilsvarende eldrerådets uttalelse.

Votering: Forslaget ble enstemmig tiltrådt.

Ås eldreråds uttalelse 08.11.2011:

Eldrerådet tar Forslag til handlingsprogram med økonomiplan 2012-2015 til orientering og har følgende merknader:

57. Utsette seniorkontakt

Ås eldreråd beklager at rådmannen utsetter tilsetningen av seniorkontakt som Ås kommunestyre vedtok opprettet 15.12.2010.

58. Økte inntekter korttids- og langtidsplasser

Ås eldreråd ber om at dobbeltrom beholdes som korttidsplasser.

59. Salg av langtidsplasser

Ås eldreråd er skeptisk til salg av langtidsplasser som rådmannen foreslår. Samhandlingsreformen og befolkningsutviklingen tilsier at Ås vil trenge alle plasser på Moer sykehjem.

61. Tilskudd eldresenter/seniorsenter

- Gjennom en betydelig egeninnsats drives det to sentre for eldre i kommunen. De kommunale tilskuddene har blitt sterkt redusert i løpet av de siste år på grunn av dårlig økonomi i kommunen. Det har ført til økt arbeidspress på de frivillige som deltar på kjøkken, arrangerer turer og leder hobbyvirksomhet. Det er relevant å spørre om økt tilskudd for større aktivitet ved sentrene kan utsette tidspunktet da kommunen må skaffe omsorgsbolig/sykehjemsplass for den enkelte.
 - Gratis renhold gjelder bare Ås seniorsenter, en urettferdighet som det synes vanskelig å bli kvitt. Renholdet bør gjelde både i Ås og Nordby. Kutting av tilskudd til stillingsressursen kan ikke gjelde Nordby eldresenter, som ikke har noen stillinger. Redusert forebyggende tilbud til eldre gjelder ikke Nordby.
 - Ås eldreråd vil derfor sterkt tilråde at tilskuddet til eldresentrene opprettholdes minst på dagens nivå.
 - Samhandlingsreformen vil forsterke behovet for det forebyggende arbeidet som våre to eldresentre driver.
-

RÅDMANNENS INNSTILLING 02.11.2011

Se øverst i dokumentet.

Avgjørelsesmyndighet:

Kommunestyret.

Behandlingsrekkefølge:

Formannskapet 1. gang 9.11.11

Hovedutvalg for oppvekst og kultur 9.11.11

Hovedutvalg for helse og sosial 9.11.11

Hovedutvalg for teknikk og miljø 10.11.11

For behandling av de deler av saken som er aktuelle for utvalget:

- Ås Eldreråd 8.11.11
- Kommunalt råd for funksjonshemmede 8.11.11
- Administrasjonsutvalget 10.11.11
- Arbeidsmiljøutvalget 6.12.11

Formannskapet 2. gang 23.11.11 – formannskapetets innstilling til kommunestyret

Kommunestyret 14.12.11

Vedlegg som følger saken trykt:

Tilleggsnotat datert 15.11.2011 med forslag til justert innstilling pkt. d, jf. 11/3471-6.

Handlingsprogram med økonomiplan for 2012-2015 (separat trykk sendt alle utvalg)

Vedlegg som ligger i saksmappen i tillegg til trykte dokumenter:

Estatenes detaljerte driftsbudsjett 2011

Utskrift av saken sendes til:

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Ledergruppen

FIKS

Revisjonen

SAKSUTREDNING

Fakta i saken

Bakgrunn

Handlingsprogram med økonomiplan 2012–2015 bygger på de forutsetninger som er lagt til grunn i statsbudsjettet, samt de lokale forutsetninger som følger av gjeldende handlingsprogram og kommuneplan, befolkningsutviklingen og politiske vedtak for øvrig.

Dokumentene bygger på den prosessen som startet med økonomikonferansen med formannskapet og hovedutvalgene i mai og som fortsatte i hovedutvalgene med en diskusjon og konkretisering innenfor de respektive ansvarsområdene i august. Prosessen ble avsluttet med informasjon fra rådmannen om arbeidet med budsjett og økonomiplan i formannskapet 26.oktober.

Sak i formannskapet 8.6.2011 om arbeidet med handlingsprogram og økonomiplan, samt foreløpige økonomiske rammer har vært et viktig grunnlag i arbeidet. Formannskapet fattet på møte følgende vedtak:

1. *Arbeidet med plan- og budsjettprosessen gjennomføres som beskrevet i saksutredningen.*
2. *De foreløpige økonomiske rammene for 2012 er i 1000 kr:*

<i>Sentraladministrasjonen:</i>	<i>66 128</i>
<i>Oppvekst og kultur:</i>	<i>299 815</i>
<i>Helse- og sosial:</i>	<i>224 300</i>
<i>Teknikk og miljø:</i>	<i>86 127</i>

Fra kommuneplan til handlingsprogram

Kommuneplan (2011 – 2023) er kommunestyrets overordnede styringsdokument og beskriver virksomhetenes langsiktige mål. Handlingsprogrammet med økonomiplan beskriver hvordan disse målene tenkes realisert innenfor 4-års perspektivet. Ås kommune er en stor og sammensatt virksomhet med nærmere 970 stillinger og et driftsbudsjett på nærmere 890 mill.kr. Kommunen skal utøve roller både som forvalter av statlig lovverk, leverandør av tjenester til innbyggerne, samt være pådriver i utvikling av lokalsamfunnet. Handlingsprogrammet skal vise hvordan kommuneplanens visjon og mål skal konkretiseres, prioriteres og realiseres i et 4-årsperspektiv. For å lykkes med dette er det viktig å ha politisk fokus på de vesentligste utfordringene. Kommunestyret har definert fire områder som skal ha prioritert oppmerksomhet:

- kommunen som samfunn
- kommunen som tjenesteleverandør
- kommunens økonomi
- kommunens medarbeidere

Kommunens virksomhet måles og styres ut fra et perspektiv som balanserer oppmerksomheten mellom økonomi, kvalitet på tjenestene og medarbeidere som utfører oppgavene. Dette betyr at for å lykkes med å nå kommunens mål må vi ha

- effektiv ressursbruk
- riktig kvalitet på tjenestene
- kompetente og friske medarbeidere

Kommunens evne til å utøve en aktiv rolle som samfunnsbygger er betinget av at man lykkes på disse tre områdene. Ved å tydeliggjøre oppnådde resultater og sikre oppfølging av disse skal kommunen fokusere på de reelle utfordringene til beste for Ås kommunes innbyggere.

Hovedambisjoner i planperioden

Det er helt nødvendig at den økonomiske virkeligheten legger premissene for mål og tiltak i handlingsprogrammet. Med utgangspunkt i kommuneplan 2011 – 2023 og gjeldende handlingsprogram er følgende innsatsområder prioritert innenfor de ulike tjenesteområdene:

Oppvekst og kultur

- Utvikle kulturhuset i Ås sentrum til en sentral møteplass for kulturlivet i Ås.
- Arbeide for at barn og unge opplever helhet og sammenheng i sin læring.
- Planlegge utbygging av Solberg skole
- Ferdigstille "Skolebruksplanen" og følge opp denne.
- Gjennomgang av innhold, økonomi og struktur på SFO.

Helse og sosial

- *Ny helse og omsorgslov fra 1.1.2012 (Samhandlingsreformen)*
 - ✓ Planlegge, og gjennomføre hvordan Ås kommune vil satse og prioritere i forhold til nye oppgaver og nye muligheter.
 - ✓ Effektiv implementering av Samhandlingsreformen
- *Ny Folkehelselov fra 1.1.2012*
 - ✓ Planlegge og gjennomføre hvordan Ås kommune skal satse og prioritere i forhold til nye oppgaver og nye muligheter.
- Planlegge utbygging av eldreomsorgen.
- Etablere et tverrfaglig samarbeid for å bekjempe fattigdom og finne tiltak som kan bidra til å redusere fattigdom i barnefamilier.

Tekniske tjenester

- Gjennomgang av tiltak for å redusere kommunens eiendomsutgifter.
- Sikre bedre utnyttelse av tildelte økonomiske rammer til bygningsvedlikehold
- Sikre bedre utnyttelse av tildelte økonomiske rammer til vedlikehold og ombygging av veilysanlegg
- Sikre bedre utnyttelse av tildelte økonomiske rammer til øvrig vedlikehold
- Implementere anbefalingene gitt i rapport om organisering av eiendomsavdelingen (K-sak 5/11).

Rådmannens stab og støttefunksjonerLokalsamfunnsutvikling

- Utvikle Ås sentrum gjennom følgende tiltak:
 - Utarbeide en områderegulering for Ås sentrum
 - Utarbeide en veg- og gateplan for sentrum og følge opp denne
 - Etablere fjernvarme i sentrum
 - Etablere et sentrumsforum
- Bidra i arbeidet med utforming av reguleringsplan for campus og senter for husdyrforsøk.
- Sette i gang et strategisk planarbeid med aktører i Ås sentrum og universitetet som skal resultere i mål, tiltak og handling knyttet til de næringspolitiske satsingsområdene *Utvikling av Ås sentrum og Eablering av kunnskapsbedrifter i Ås.*

Medarbeidere

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

Økonomi

- Analysere potensialet for innsparinger i kommunenes totale utgifter gjennom strukturelle endringer, herunder organisering av tjenester og eiendomsstruktur.
- Videreføre arbeidet med effektivisering av administrative arbeidsprosesser.
- Videreføre et høyt fokus på økonomistyring.
- Utnytte inntekspotensialet, med fokus på store inntektsposter.
- Økt fokus på innkjøp.

Service og kommunikasjon.

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

Økonomisk situasjon

Budsjettet for 2012 viser et netto driftsresultat på 0,2 %. Dette er en nedgang fra budsjett 2011 og skyldes en kombinasjon av lav vekst i frie inntekter og høy kostnadsvekst. Denne kostnadsveksten skyldes økte kostnader til lønn og pensjonsutgifter, konsekvenser av tidligere politiske vedtak, samt tiltak som følge av nye lover og forskrifter. Rådmannen foreslår ingen nye tiltak utover dette som øker netto kostnader for kommunen. Et netto driftsresultat på 0,2 % innebærer at kommunen ikke har noen buffere til å møte uforutsette behov, og ikke kan sette av midler til fremtidige behov og investeringer. Med gjeldende budsjettforslag må det brukes av disposisjonsfondet for å få budsjettet i balanse.

Ås kommune står ovenfor store økonomiske utfordringer og har et omstillingsbehov i planperioden tilsvarende ca 20 til 30 mill. kr. Dette krever større strukturelle endringer i eksisterende tjenesteproduksjon, samt at veksten i tjenestebehov må møtes uten tilsvarende kostnadsvekst. Organisering og lokalisering av tjenester må vurderes med sikte på å øke effektiviteten. Videre må nivået på tjenester vurderes. Det er viktig at det gjøres reelle og varige innsparinger. Dersom man ikke gjør dette nå, vil utfordringene møte oss år etter år.

Noen av forslagene som fremmes vil medføre redusert bemanningsbehov på enkelte områder. Reduksjon i bemanningsbehov vil søkes løst ved at ansatte får endret arbeidsted, eventuelt andre arbeidsoppgaver.

Rådmannen vil understreke at dette arbeidet må komme i gang raskt. Det foreslås derfor allerede nå strukturelle endringer på skolesektoren. Videre har rådmannen startet opp et prosjekt med å vurdere mer effektiv bruk av administrasjonslokaler. Innen helse og omsorg vil det være høyt fokus på mest mulig effektiv implementering av Samhandlingsreformen.

Nærmere om 2012

Forslag til Handlingsprogram med økonomiplan viser at kommunens handlingsrom er svært begrenset. Likevel skal kommunen utvikle seg videre, bl a innføring av samhandlingsreformen, etablering av bokollektiv og dagaktivitetstilbud for personer med demente og innføring av 1,5 timer valgfag på 8. trinn. I tillegg åpnes en avdeling i Tunveien barnehage. Det er også satt av midler til utvikling av kulturhuset og fellesarealer som gater, møteplasser og grøntareal i sentrum. For å dekke nye behov som følge av den demografiske utviklingen må kommunen være i stadig omstilling.

Rådmannen foreslår besparelser og kutt på 4 % for alle etater i budsjettet for 2012. Dette vil enten være reduksjoner i forhold til rammen for 2011 eller kutt i form av at nye behov ikke kompenseres. Reduksjonene vil være krevende å realisere og vil merkes av de ansatte og brukerne. Samtidig er de strengt nødvendige for å få et budsjett i balanse. Nedenfor gis en oversikt over rådmannens forslag til besparelser.

Forslag til nye besparelser i oppvekst og kultur:

- Idrettsbarnehagen som var planlagt under Togrenda blir ikke gjennomført
- Tilbudet ved fritidsklubbene reduseres fra august 2012
- Anbudsprosessen for driften av kulturhuset tar mer tid enn forutsatt
- Biblioteket på Nordby får begrenset åpningstid
- Prisen på tilbudene ved kulturskolen økes
- Vurdere å øke antall barn i barnehagene
- Prisen på SFO økes.
- Helhetlig skoledag på Brønnerud avsluttes
- De private barnehagene har fått 99 % i stedet for 100% av driftskostnader til kommunale barnehager i tilskudd i 2012
- Gruppestørrelsene ved spesialundervisningen på voksenopplæringen økes
- Åpen barnehage i sentrum blir ikke realisert
- Kutte tilsammen 6 mill. kroner i barne- og ungdomsskolene

Rådmannen mener at nedlegging av Brønnerud skole vil være nødvendig, dersom Ås kommune skal kunne få redusert kostnadene til skolesektoren uten at kvaliteten på undervisningen skal bli vesentlig redusert. Et anslag innebærer en innsparing på 4. mill. kr ved nedlegging av Brønnerud skole. Da er ikke innsparing knyttet til frigjøring av lokaler medregnet. Ved alternativ bruk av lokalene kan innsparingspotensialet være betydelig større. Dette vil utredes nærmere etter vedtak om nedleggelse er fattet.

Forslag til nye besparelser i helse og sosial:

- Sosialhjelpen konsekvensjusteres ikke
- Bidrag flyktninger konsekvensjusteres ikke
- Kjøp fra andre – barnevern konsekvensjusteres ikke
- Eldrekontakten utsettes
- Økte inntekter ved Moer sykehjem ved at eksisterende 8 dobbeltrom benyttes som langtidsplasser i stedet for korttidsplasser
- Salg av 10 langtidsplasser i 2013, reduseres til salg av 5 plasser i resten av perioden
- Ubrukte midler ved Solfallsveien og Liaveien trekkes ut av budsjettet.
- Kutter tilskudd til stillingsressurs på eldresenteret.

Forslag til nye besparelser i teknisk etat:

- Redusere energibruken med 1 mill kroner
- redusert åpningstid i svømmehallene
- Redusert vedlikeholdet ved Ås og Nordby idrettsanlegg
- Redusert vedlikehold av kommunale bygninger
- Økt gebyrsatser for behandling av private reguleringsplaner
- Redusert vedlikehold av veier i kommunen

Forslag til nye besparelser i sentraladministrasjonen:

- På sentraladministrasjonen er det lagt inn et kutt på 4 % på alle områder for hele planperioden. Dette må dekkes inn gjennom redusert tjenestetilbud og effektivisering av prosesser. For å dekke inn kuttet i 2012 vil ledige stillinger vurderes holdt vakante, driftsposter reduseres og inntekter økes. I tillegg må kutt i stillinger vurderes. Utgifter til kommunestyret og utvalgsmøter er redusert på lik linje slik at de folkevalgte inviteres til å vurdere aktiviteter som kan reduseres. Det vil bli arbeidet med tiltak for realisering av innsparingen i 2012 med sikte på å innarbeide varige innsparinger f.o.m. 2013. Som en del av dette arbeidet vil alle tjenesteytingsavtaler som kommunen har med IKS-er og andre selskaper bli revidert og priser justert i forhold til tjenester som tilbys.
- Bevilgningen til Kirkelig Fellesråd og andre trossamfunn reduseres på lik linje med kommunens besparelse på 4 %.
- Seniorpolitiske tiltak gjennomgås og det forventes å kunne endre på kriteriene slik at en innsparing kan oppnås.

Nærmere om 2013-2015

Netto driftsresultat for 2012 er på 0,2 % av driftsinntektene. I budsjettet for 2011 var netto driftsresultat 0,9 %. I de tre siste årene i planperioden vil netto driftsresultat være på mellom 0,9% og 1,3%. Det understrekes imidlertid at det er stor usikkerhet knyttet til både kostnader og utgifter utover i perioden og at netto driftsresultat utover i perioden kan variere betydelig ut fra relativt mindre endringer i noen av forutsetningene.

Forslag til handlingsprogram innebærer at Ås kommune må bruke av disposisjonsfond for å få budsjettet i balanse. Tilsammen er det de tre første årene i planperioden budsjettet med bruk av 13,5 mill. kr av disposisjonsfond. Først i 2015 kan man igjen avsette til disposisjonsfond. Dette understreker behovet for en stram økonomistyring og at enkelte tjenesteområder må redusere tjenestetilbudet for å sikre økonomisk balanse.

Konklusjon

Forslaget til handlingsprogram med økonomiplan viser at Ås kommunes handlingsrom er svært begrenset.

Budsjettet for 2012 viser et netto driftsresultat på 0,2 %. Dette betyr at kommunen ikke har noen buffere til å møte uforutsette behov, og ikke kan sette av midler til fremtidige behov og investeringer. Med gjeldende budsjettforslag må det brukes av disposisjonsfondet for å få budsjettet i balanse.

Ås kommune står ovenfor store økonomiske utfordringer og har et omstillingsbehov i planperioden tilsvarende ca 20 til 30 mill. kr. Dette krever større strukturelle endringer i eksisterende tjenesteproduksjon, samt at veksten i tjenestebehov må møtes uten tilsvarende kostnadsvekst. Organisering og lokalisering av tjenester må vurderes med sikte på å øke effektiviteten. Videre må nivået på tjenester vurderes. Det er viktig at det gjøres reelle og varige innsparinger. Dersom man ikke gjør dette nå, vil utfordringene møte oss år etter år.

Rådmannen vil bemerke at foreliggende handlingsprogram også legger til rette for at kommunen kan utvikle seg videre, bl a innføring av samhandlingsreformen, etablering av bokollektiv og dagaktivitetstilbud for personer med demens, innføring av 1,5 timer valgfag på 8. trinn, opprettelse av ny avdeling i Tunveien barnehage, samt utvikling av kulturhuset og Ås sentrum.

Rådmannen anbefaler ovennevnte forslag til besparelser og at forslag til handlingsprogram med økonomiplan 2012-2015 vedtas.

ÅS KOMMUNE**NOTAT**

Til Formannskapet
Kommunestyret
Fra Rådmannen
Kopi til
Dato 15.11.2011
Saksbehandler Emil Schmidt

Saken gjelder:**TILLEGGSNOTAT HANDLINGSPROGRAM 2012-15**

Trekkrettighet

I rådmannens innstilling til Handlingsprogram 2012-15, punkt d) står følgende:

Rådmannen gis fullmakt til å benytte mellomfinansiering i form av trekkfasilitet på inntil kr. 15.000.000.

Dette har vært trekkrettigheten de senere årene. Denne skal sikre likviditeten til kommunen. I realiteten har imidlertid kommunen overskuddslikviditet slik at denne trekkrettigheten ikke har kommet til anvendelse.

Som følge av økt satsing på likviditetsstyring har kommunen nå plassert 120 mill. kr utenfor konsernkonto med høyere rentebetingelser. Disse midlene er likvide og kan overføres til kommunens konsernkonto på et par dager. Med en stor andel av midlene plassert utenfor konsernkonto kan trekkrettigheten komme til anvendelse, men hittil i år er det kun noen få enkeltdager det har vært behov for dette. For å sikre løpende likviditet er 15 mill. kr tilstrekkelig.

Sertifikatlån

Kommunen har i dag lånt 472 mill. kr i sertifikatmarkedet. Et sertifikatlån er et kortsiktig lån med løpetid på 3, 6, 9 eller 12 måneder. Lån med sertifikatvilkår er begrenset til sertifikatets lengde, i motsetning til vanlige fastrentelån. Det er i prinsippet et omsettelig gjeldspapir. Fordelen med sertifikatlån er at de i dagens marked har rente som er mellom 0,2% og 0,3% lavere enn ordinære lån. For Ås kommune som i 2012 vil ha et lånevolum på omtrent 1,1 mrd. kr utgjør dette en besparelse på 2,7 mill. kr dersom hele låneporteføljen var i sertifikatlån. Bakgrunnen for at sertifikatlånene i dag har særlig gunstig rente er at mange investorer/fondsforvaltere ønsker å plassere penger i verdipapirer med høy sikkerhet. Lån til en kommune er i dag ansett som mer sikkert enn å plassere midler i banken, ut fra prisingen på disse papirene.

Saksnr. 11/3471-6/145

Løpenr. 22440/11

Ulempen med sertifikatlån er imidlertid at det er kortsiktig finansiering og at hele lånet forfaller ved utløpsdato. Kommunen må derfor ha meget gode rutiner for refinansiering av sertifikatlån. Videre bør kommunen ha god likviditet, slik at kommunen dersom det oppstår problemer med refinansiering kan dekke lånebehovet med egen likviditet. I dag er det ulik bruk av sertifikatlån i kommunene, De store kommunene bruker det i større grad, mens mindre kommuner bruker det ikke eller i liten grad. Dette har sammenheng med hvilke ressurser kommunen har tilgjengelig til låneforvaltning, samt kommunens likviditet. De kommuner som har høy grad av sertifikatlån har også lagt inn høyere grad av trekkrettighet, slik at likviditeten styrkes. Fram til i dag har det imidlertid aldri oppstått en situasjon hvor kommunen ikke har fått refinansiert et sertifikatlån. Trekkrettigheten vil derfor mest sannsynlig aldri bli brukt.

Med dagens rentebetingelser oppnår kommunen en innsparing på ca 1 mill. kr ved å ha 472 mill. kr av låneopptaket som sertifikatlån. For å redusere lånekostnadene ytterligere foreslår Rådmannen en moderat økning i bruk av sertifikatlån. Det vil innebære at omtrent halve låneporteføljen er sertifikatlån. Dette vil gi omtrent en halv million kr i reduserte renteutgifter sammenlignet med i dag hvor ca. 40 % kr er sertifikatlån.

For å kunne ha en høy andel sertifikatlån vil rådmannen foreslå at trekkrettigheten økes til inntil 100 mill. kr. Dette vil redusere refinansieringsrisikoen ved bruk av sertifikatlån. Bankene tilbyr i dag dette uten økte kostnader for kommunen. Renten på eventuelle trekk vil ligge på Nibor 3 mnd pluss 0,6-0,8 %. Denne trekkrettigheten vil imidlertid mest sannsynlig aldri bli benyttet, og i den grad det vil være behov for det, vil det kun være aktuelt å bruke den i et par dager, til et nytt lån er tatt opp.

Økningen i trekkrettighet er viktig både av hensyn til å kunne videreføre dagens nivå på bruk av sertifikatlån, samt for å kunne øke andelen noe.

Forslag til justert innstilling

Innstillingens punkt d) endres til følgende:

Rådmannen gis fullmakt til å benytte mellomfinansiering i form av trekkfasilitet på inntil kr. 100 mill. kr. Trekk utover 15 mill. kr kan kun benyttes ved behov for mellomfinansiering ved refinansiering av sertifikatlån.

Trine Christensen

Rådmann

ÅS KOMMUNE
Formannskapet

F-sak 71/11
TILSKUDD - BREIVOLL EXPERIENCE

Saksbehandler: Alexander Krohg Plur	Arkivnr: C22	Saknr.: 08/199
Utvalg	Sak nr.	Møtedato
Formannskapet	71/11	23.11.2011

Rådmannens innstilling:

1. Det bevilges et tilskudd på kroner 17.282 til Ås Begeistringsetat for å dekke underskuddet ved arrangementet "Breivoll Experience".
2. Tilskuddet gis under forutsetning av et regnskapsoverskudd i Ås kommune for 2011.

Rådmannen i Ås, 23.11.2011

Trine Christensen

Avgjørelsesmyndighet:
Formannskapet

Behandlingsrekkefølge:
Formannskap

Vedlegg som følger saken trykt:
1. Søknad fra Ås Begeistringsetat
2. Regnskap for Breivoll Experience

Vedlegg som ligger i saksmappen i tillegg til trykte dokumenter:
Tillatelser til arrangementet fra politi og teknisk etat.

Utskrift av saken sendes til:
Alexander Krohg Plur for oppfølging overfor Ås begeistringsetat
Økonomisjef

SAKSUTREDNING:

5. september 2011 mottok formannskapet ved ordføreren søknad fra "Ås Begeistringsetat" ved Rikke Soligard om kr 25.000 i tilskudd til arrangementet "Breivoll Experience" (se vedlagte søknad).

Det forrige formannskapet hadde en e-postkorrespondanse om saken, og det var flertall for å gi en underskuddsgaranti opp mot omsøkt beløp på 25.000. Imidlertid ble ikke saken behandlet formelt, og det foreligger ikke noe vedtak.

Arrangementet ble gjennomført 17. september. Det rapporteres om et vellykket arrangement, men regnskapet som ble sendt 3. november viser et underskudd på kr 17.282.

Det er et behov for at formannskapet ferdigbehandler søknaden.

Konklusjoner

Ås Begeistringsetat søkte om tilskudd til prosjektet "Breivoll Experience" direkte til formannskapet kort tid før arrangementet skulle gjennomføres. Formannskapet viste vilje til å imøtekomme søknaden med en underskuddsgaranti. Ettersom saken ikke blir formelt behandlet før etter at regnskapet viser et underskudd, er det naturlig at saken likevel behandles som en søknad om tilskudd.

I henhold til intensjonen om å gi en underskuddsgaranti settes søknadssummen til rapportert underskuddsbeløp på kr 17.282, som er innenfor den rammen som formannskapet tidligere har diskutert.

Ettersom søknaden er rettet direkte til formannskapet ved ordføreren kan ikke et eventuelt tilskudd til prosjektet automatisk tas fra de avsatte midlene til tilskudd til kulturtiltak. Dersom det viser seg at det ikke er resterende tilskuddsmidler igjen under kulturformål ved utgangen av året, må midler til et tilskudd til "Breivoll Experience" hentes fra andre budsjettposter.

En forutsetning for et slikt tilskudd bør være at Ås kommune i sin helhet går med overskudd i 2011.

Breivoll Experience - Drømmen om Springsteen-

Søknad om økonomisk støtte

Ås Begeistringsetat fikk i vinter en henvendelse om å gjøre noe for ungdom i Nordby, og resultatet ble et konsertprosjekt som elever fra alle trinn på ungdomsskolen er involvert i. Vi har igjennom hele våren hatt møter for å planlegge konsertbegivenheten som skal gå av stabelen 17.september. I tillegg til den praktiske planleggingen har ungdommen gått på kurs i rollemodell, ledelse og konflikthåndtering – noe som skal styrke dem i sin rolle som konsertarrangører.

Oppdraget vi har gitt ungdommene er spennende og krevende:

Å arrangere en familiekonsert for hele Nordbybygda på Breivoll.

Vi skal igjennom dette arrangementet vise at ungdommer både kan og vil bidra til å skape positiv aktivitet på eget bosted. I tillegg handler det om å strekke seg etter drømmer, våge å TRO på seg selv og egne evner til å skape.

Vi håper at Ås kommune ser verdien i prosjektet vårt og har anledning til å bidra med midler slik at vi står litt stødigere når regningene på begivenheten forfaller. Det er nemlig store kostnader forbundet med arrangementet: band, lyd, lys, scene, trykkmateriell, sanitæranlegg, vakthold m.m. Totalt er kostnadsrammen på 100 000 kroner. Vi håper å få solgt nok billetter til å dekke kostnadene – men trenger også trygghet i at vi ikke går underskudd. Det er første gang vi gjør dette så erfaringsgrunnlaget er ikke helt på plass ennå.

Vi håper at dette er noe som kan bli en fast begivenhet i Nordby, og at experience-prosjektet kan utvikles til å omfattes flere ungdommer – og flere aktiviteter. På sikt håper vi å lokke selveste Bruce Springsteen til scenen vår!

På bakgrunn av alt dette søker vi om støtte fra kommunen på 25 000,- kroner. Vi er klar over at vi ikke skal ha så store forhåpninger til størrelsen på beløpet som innvilges – så det får bli opp til dere å avgjøre hva dere har anledning til. Behovet er i alle fall som skissert☺

Med håp om positivt svar

Hilsen Rikke Soligard
Prosjektleder Breivoll Experience og leder Ås Begeistringsetat

Vedlegg 2

Utgifter	Budsjett Utgifter	Reelle Utgifter	Budsjett inntekter	Reelle inntekter	Kommentar
Hovedband	20 000,00	20 000,00			Tilbud juni 2011
Lys & Lydanlegg	27 235,00	27 235,00			Tilbud 20 juni 2011
Vakter	15 000,00	11 000,00			4 st a 3000 kr, Enl tilbud 9/8 2011
Røde Kors		800,00			
Leie toaletter	10 000,00	9 375,00			2 do inkl transport, Enl tilbud 9/8 2011
Transport av gjerde	0,00				Vi kan få hjelp m dette
Gjerder	0,00				Kan troligen lånas av Ås kommune
Plastbånd	0,00				Sponset av Ski Bygg
Teknisk overkikkador	5 000,00	5 000,00			Riccardo själv, Enl tilbud 9/8 2011
<i>Billettsalg</i>	<i>11 000,00</i>				<i>1000 kr oppstart + 10 kr/biljett x 1000</i>
Strømaggregat + diesel + kanne	0,00	431,85			sponsret av Glenn Johansen, 2 st aggregat - ev måtte vi köpa diesel
Festivalarmbånd & tänger	5 000,00	5 073,00			Bestållt 29/8
Affisher, plakat, flyers	5 125,00	5 125,00			Levert (FolloTrykk)
Bannere	2 500,00	2 375,00			Bannere 3 st 1800 kr ?? (MER ELLER MINDRE - Stig Eng)
T-skjorter		2 875,00			T-skjorte sort med trykk 25 stk (MER ELLER MINDRE - Stig Eng)
Crew gensere/T-skjorter	1 500,00	1 362,00			220,- (T-skjorter) + 258 (printpapir) + 99 (lamineringslommer) + 785 (blekk)
Program	2 000,00				4 sider? Estimert. Laget av Ken-Børre?
Div adm.kost (porto etc)	1 500,00	25,00			porto, konvolutt, bankgebyr etc
Partytelt	0,00				sponsret
Slush + sukkerspinn	500,00	1 580,00			2 x slush + 1 x sukkerspinn sponsret. Vi betaler ingredienser
Salgsvagn m Pizza	0,00				Gratis utlån av pizzavagn m pizzor
Salgsbord etc	0,00				låner fra Nordby IL
Ansiktsmaling etc	0,00				Nordbyteateret
Annonser	<i>30 000,00</i>				Sponset fra ØB - verdi 30000 kr
Id-brikker m/halslenke crew					
Reflexvester t frivillige	200,00	198,00			Inger kjøpt, fått penger tilbake

F-sak 71/11

Fakler og kinalykter		577,80			Inger kjøpt, fått penger tilbake
Beverting crew		1 781,00			Inger kjøpt, fått penger tilbake
Rollemodell & lederkurs (mat&drikke)		1 059,02			Inger kjøpt, fått penger tilbake
Forsikring		2 822,00			
Møteutgifter (mat&drikke)		186,00			Rikke lagt ut
Plakater & tusjer		474,00			Rikke lagt ut
Sum Utgifter	136 560,00	99 354,67			
Inntekter					
Billettinntekter			80 000,00	37 260,00	Biljettpris 150 kr / (50 kr barn u 10 år) - fradrag for gebyr
Sponsing Vinterbrosenteret			10 000,00	10 000,00	
Sponsing ØB			30 000,00		se ovan - leveras som annonser
Sponsing Lions			5 000,00	5 000,00	
Sponsing NORSK MUSIKKRÅD				8 000,00	
Sponsing Askim Sparebank			2 000,00	2 000,00	
Sponsing Nordli			1 000,00	1 000,00	Ikke mottatt ennå, men kommer snart.
Sponsing Ås Begeistringsetat			5 000,00	5 000,00	
Salg av pizza & brus			3 500,00	3 900,00	
Salg av slush & sukkerspinn			3 500,00	5 297,50	
Salg av T-skjorte				115,00	
Overskudd korpskiosk				4 500,00	
Sum Inntekter			140 000,00	82 072,50	
Sum		99 354,67		82 072,50	
Resultat				-17 282,17	Vedlegg