

ÅS KOMMUNE

MØTEINNKALLING

Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås kulturhus,
Store sal

07.06.2012 kl. 18.30

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:

HOK-sak 13/12	12/1411	
TERTIALRAPPORT 1. TERTIAL 2012		s. 3
HOK-sak 14/12	12/1097	
BUDSJETTREGULERING 1. TERTIAL 2012		s. 6
HOK-sak 15/12	11/3255	
BARNEHAGEBEHOVSPLAN - FORSLAG TIL ALTERNATIVER FOR UTBYGGING AV BARNEHAGER		s. 17
HOK-sak 16/12	09/2448	
ENDRING AV VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I ÅS - NYTT SAKSFREMLEGG		s. 24

Ås, 29.05.2012 (sign.) Olav Østerås Leder	Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes på tlf. 64 96 20 18 eller e-post politisk.sekretariat@as.kommune.no v/Jeanette Karlsen. (Det sendes personlig svar på mottak av e-post. Telefonbeskjed må gis dersom svar ikke er mottatt innen rimelig tid). Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.
--	--

REFERATSAKER TIL HOVEDUTVALG FOR OPPVEKST OG KULTUR 07.06.2012:

Samarbeidsutvalg (SU) skole:

1. Referat fra SU-møte 30.04.2012 ved Ås ungdomsskole

Annet:

2. Brønnerudposten mai 2012

HOK-sak 13/12**TERTIALRAPPORT 1. TERTIAL 2012**[Gå til saksliste](#)[Neste sak >>](#)

Saksbehandler: Emil Schmidt

Arkivnr: 145 &14

Saksnr.: 12/1411

Utvalg	Utv.nr.	Møtedato
Administrasjonsutvalget	/	06.06.2012
Hovedutvalg for helse og sosial	/	07.06.2012
Hovedutvalg for oppvekst og kultur	13/12	07.06.2012
Hovedutvalg for teknikk og miljø	/	07.06.2012
Formannskapet	/	06.06.2012
Kommunestyret	/	20.06.2012

Rådmannens innstilling:

1. tertialrapport 2012 tas til orientering.

Rådmannen i Ås, 29.05.2012

(sign.)

Trine Christensen

Tidligere politisk behandling:

Ingen

Avgjørelsesmyndighet:

Kommunestyret

Behandlingsrekkefølge:

Hovedutvalgene

Administrasjonsutvalget

Formannskapet

Kommunestyret

Vedlegg som følger saken trykt: (separat trykk sendt alle utvalg 30.05.2012)

1. tertialrapport 2012

Vedlegg som ligger i saksmappen i tillegg til trykte dokumenter:

Ingen

Utskrift av saken sendes til:

Rådmannens ledergruppe

SAKSUTREDNING

1. tertialrapport er en tilbakerapportering på målsettinger i vedtatt handlingsprogram og økonomiplan. Den beskriver status etter de første 4 månedene. Tertialrapporten er bygd opp etter samme struktur som handlingsprogram 2012 - 2015. Nedenfor gis et kort sammendrag av de viktigste sakene i 1. tertial.

Fakta i saken:

Økonomi

Status per 1. tertial viser at samhandlingsreformen og nye ressurskrevende brukere innebærer behov for økte tjenester. Samtidig utløser dette økte refusjoner. Økning i tjenesteproduksjonen er mulig å gjennomføre ved omprioriteringer innenfor eksisterende rammer og ved finansiering gjennom økte inntekter.

Helse og sosial har økte kostnader som følge av samhandlingsreformen og nye ressurskrevende brukere. Utover dette styrer etatene innenfor disponible rammer.

Rådmannen har hatt fokus på store inntektsposter i 1. tertial 2012. Det anbefales at forventet økt skatteinntang og deler av inntektsøkninger på andre områder, går til å bedre netto driftsresultat. Status per 1. tertial gir grunnlag for å styrke netto driftsresultat til ca. 1 %.

Medarbeidere

I 1. tertial er det igangsatt prosjekter knyttet til friskvernarbeid i 3 barnehager. Medarbeiderundersøkelse er gjennomført. Overordnet resultat vil bli rapportert i 2. tertial. Sykefraværsoppfølging krever store administrative ressurser på alle nivå. Sykefraværet viser ingen markant nedgang og er relativt stabilt i fht foregående år. Det har i perioden vært flere ressurskrevende personal- og arbeidsmiljø saker.

Kulturhuset

Anbudsdokumentene for kinoteateret og vestibylen ble lagt ut i 1. tertial. Det kom ikke inn noen tilbud. Det fremmes i 2. tertial sak til kommunestyret om forslag til drift av kulturhuset.

Anbud på kjøkkendrift ble også lagt ut i 1. tertial. Anbudsfristen går ut i 2. tertial.

Samhandlingsreformen

Samhandlingsreformen, med tilhørende lovverk, trådte i kraft 01.01.2012. Den nye helse- og omsorgstjenesteloven har erstattet kommunehelsetjenesteloven og sosialtjenesteloven. Flere oppgaver er lagt til kommunene. Innsatsen for å forebygge og begrense sykdom økes. Den nye folkehelseloven gir kommunen et tydeligere ansvar for folkehelsearbeid. Ansvaret legges til kommunen framfor kommunens helsetjeneste. Det er også et ansvar for å ha oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer. Oversikten skal inngå som grunnlag for arbeidet med planstrategier.

I den overordnede samarbeidsavtalen som er inngått mellom kommunene og Ahus, vedtatt i kommunestyret 01.02.2012 i K-sak 3/12 (11/4139), skal det videre innenfor 9

ulike områder utarbeides og inngås avtaler mellom partene. Dette avtalearbeidet har pågått i 1. tertial, og skal ferdigstilles innen første halvår 2012.

Det er jevnlig orientert om status for Ås jf. samhandlingsreformen i Formannskap og HHS gjennom første tertial, samt fremmet en sak.

Skolebehovsplan

Det ble fremmet sak til hovedutvalget for oppvekst og kultur om skolebehovsplanen i 1. tertial. Saken vil fremmes for formannskap og kommunestyret i løpet av 2. tertial.

Fullelektronisk arkiv / e-politiker

Ås kommune jobber mot fullelektronisk arkiv, ansettelsessakene er blitt fullelektronisk. I forbindelse med overgangen til fullelektronisk arkiv har en kommet frem til at en ønsker å vurdere nytt sak og arkiv system. Anskaffelse av nytt sak og arkiv system gjøres sammen med Frogn kommune. Som et ledd i veien mot fullelektronisk arkiv ble det vedtatt e-politiker, dette rulles ut i 2.tertial.

Feide

Feide ble innført i Ås kommune i 1.tertial, som første kommune i Follo. Feide er Kunnskapsdepartementets valgte løsning for pålogging til digitale tjenester i Utdanningssektoren. Dette er med på å gi elever og lærere en inngang til alle digitale tjenester for utdanning. Det er med på å forenkle bruker administrasjonen av lærer og elever i forbindelse med digitale tjenester. (Nasjonale prøver, eksamen etc.)

Større plansaker

Miljøverndepartementets avgjørelse av innsigelsene til Kommuneplan 2011-2023 forelå i januar. Departementet opprettholder innsigelsen fra fylkesmannen til omdisponering fra LNF til bolig i Askehaugåsen (B2) og Rustadporten (B10). Disse arealene er derfor tatt ut av kommuneplanen.

Offentlig ettersyn av reguleringsplan for Campus og nytt senter for husdyrforsøk ble avsluttet i januar/februar. I etterkant av dette har det vært jobbet med endringer i planen som følge av høringsinnspill og innsigelser. Det har vært en dialogprosess med fylkesmannen i Oslo og Akershus, Akershus fylkeskommune, Riksantikvaren og Statens vegvesen. Planene skal fremmes for endelig vedtak i 2. tertial.

Kommunedelplan for E18 ble lagt ut på offentlig ettersyn 19. mars med høringsfrist 4. mai. Planen vil bli fremmet for endelig vedtak i 2. tertial.

Vurdering av eventuelle økonomiske konsekvenser:

Status per 1. tertial gir grunnlag for å styrke netto driftsresultat fra 0,3% til ca. 1 %.. Det vises forøvrig til egen sak om budsjettreguleringer 1. tertial 2012.

Konklusjon med begrunnelse:

Rådmannen anbefaler at 1. tertialrapport 2012 tas til orientering.

HOK-sak 14/12**BUDSJETTREGULERING 1. TERTIAL 2012**[Gå til saksliste](#)[<< Forrige sak](#)[Neste sak >>](#)

Saksbehandler: Emil Schmidt

Arkivnr: 153

Saksnr.: 12/1097

Utvalg	Utv.nr.	Møtedato
Administrasjonsutvalget	/	06.06.2012
Hovedutvalg for oppvekst og kultur	14/12	07.06.2012
Hovedutvalg for helse og sosial	/	07.06.2012
Hovedutvalg for teknikk og miljø	/	07.06.2012
Formannskapet	/	06.06.2012
Kommunestyret	/	20.06.2012

Rådmannens innstilling:

Budsjetregulering foretas i henhold til tabell 1, 2 og 3.

Rådmannen i Ås, 29.05.2012

(sign.)

Trine Christensen

Avgjørelsesmyndighet:

Kommunestyret

Behandlingsrekkefølge:

Hovedutvalg for oppvekst og kultur

Hovedutvalg for helse og sosial

Hovedutvalg for teknikk og miljø

Administrasjonsutvalg

Formannskap

Kommunestyre

Vedlegg som følger saken trykt: Tabell 1, 2 og 3**Vedlegg som ligger i saksmappen i tillegg til trykte dokumenter:** Ingen**Utskrift av saken sendes til:**

Etatssjefer

Økonomiavdelingen

Revisjonen

Plankomiteen

SAKSUTREDNING:**Fakta i saken:**

Status per 1. tertial viser at samhandlingsreformen og nye ressurskrevende brukere innebærer behov for økte tjenester. Samtidig utløser dette økte refusjoner. Økning i tjenesteproduksjonen er dermed mulig å gjennomføre ved omprioriteringer innenfor eksisterende rammer og ved finansiering gjennom økte inntekter.

Vedtatt handlingsprogram innebærer et netto driftsresultat på 0,3 %. Dette er et lavt netto driftsresultat, og vesentlig under Fylkesmannens anbefaling på 3 %.

Rådmannen foreslår til 1. tertial budsjettreguleringer som innebærer netto bedring av driftsresultatet med 5,8 mill. kr.

I opprinnelig budsjett 2012 var det budsjettert med bruk av disposisjonsfond på 4,25 mill. kr for å saldere budsjettet. Med det foreslåtte opplegget for 1. tertial kan bruken av disposisjonsfond reverseres, og det kan isteden tilføres 1,5 mill. kr. Det vil si at man ikke bruker av oppsparte midler. Forslaget til budsjettreguleringer innebærer at netto driftsresultat øker fra 0,3 % til ca 1 %.

Skatt og rammetilskudd

Pr 1. tertial har Ås kommune en skatteinngang på 117,5 mill. kroner. Dette utgjør 30,94 % av budsjettert skatteinngang for hele året. I samme periode i fjor var skatteinngangen på 30,45 % av regnskapsført skatt for hele 2011. Periodisert skatteinngangen hittil i år er dermed noe over nivået i fjor.

Som følge av høy befolkningsvekst kan det se ut til å bli noe høyere skatteinngang enn budsjettert. Det er imidlertid fortsatt stor usikkerhet knyttet til skatteinngangen for hele året. I Revidert nasjonalbudsjett 2012 er anslaget på inntekts- og formuesskatt til kommunesektoren i 2012 oppjustert med 2,3 mrd. kroner. Nye skatteanslaget for Ås kommune viser en forventet skatteøkning på mellom 4 til 6 mill. kr.

Rammetilskuddet økes også noe, da kommunene får økt kompensasjonen for utgiftsøkninger som følge av endringen i kontantstøtten. Økt skatteinngang kan imidlertid motvirke denne effekten, da kommunen kan få trekk i rammetilskudd ved økt skatteinngang.

Lån

Rentenivået har gått ned i 2012 blant annet som følge av fortsatt uro i verdensøkonomien. Renteutgiftene for 2012 anslås derfor å bli noe lavere enn budsjettert, Samtidig anslås kommunens renteinntekter også å bli lavere enn budsjettert slik at netto renter blir omtrent uendret. Renteinntektene endres raskere ved svingninger i rentenivået enn renteutgiftene da kommunens overskuddslikviditet i hovedsak er plassert i flytende bankinnskudd. Kommunens innlån har en større andel fastrenter.

Kapitalforvaltning

Status per 1. tertial viser en avkastning på Ås kommunes kapitalforvaltning på 2,7 % eller 4,6 mill. kr. Det er budsjettert med en avkastning på 9 mill. kroner eller ca. 5 % i 2012. Hittil i år er avkastningen som forventet, men det er fortsatt stor usikkerhet knyttet til denne posten.

Behov for regulering av driftsbudsjettet for etatene

Lønnsoppgjøret 2012- budsjettmessige konsekvenser

I opprinnelig budsjett for Ås kommune er det budsjettert med en lønnsvekst på 3,75 % fra 2011 til 2012, I statsbudsjettet var det opprinnelig budsjettert med en lønnsvekst på 4 %, men i revidert budsjett har regjeringen nedjustert anslaget til 3.75%. Lønnsoppgjøret i kommunesektoren har gått til mekling med frist 23. mai. Rådmannen kommer tilbake til dette i 2. tertialrapport.

Sentraladministrasjonen:

Tilskudd til organisasjoner og lag

Posten må økes med 50 000 kr, da posten ikke ble justert ved utarbeidelse av opprinnelig budsjett.

Kurs/opplæring AMU

Posten må økes med 50 000 kr da tilsyn fra Arbeidstilsynet har avdekket manglende lovpålagt kurs i HMS for ledere i Ås kommune.

Tilbakeføring av mindreforbruk Follo kemnerkontor

Driftsregnskapet for Follo kemnerkontor for 2011 viser et mindreforbruk (overskudd) på 2 702 131 kr. Dette tilbakeføres deltakerkommunene i 2012. For Ås kommune utgjør dette 414 000 kr som kommer til fratrukk på faktura for 2012.

Refusjon fra Storebrand som følge av brudd på leveransen.

Ås kommune har tatt opp med Storebrand at de har brutt leveransegarantien for saksbehandlingstid. Etter en gjennomgang av mengden saker har kommunen fått refundert 438 000 kr. Dette er 336 000 kr mer enn forventet i opprinnelig budsjett 2012.

Lisenser Microsoft - skole

Lisens for Microsoft er tidligere ført som en anskaffelse i investering da det har vært mest økonomisk fordelaktig å kjøpe lisensen. Microsoft har gjort endringer i sin lisensiering innenfor oppvekst og kultur, der en har endret pris fra klienter til antall ansatte innenfor skole. Med gjeldende priser er det mer fordelaktig å leie lisenser. Det vil også være med på å forenkle arbeide administrasjonen av lisenser. Kostnadene må da føres i driftsbudsjettet.

Helse og sosial:

Refusjon ressurskrevende tjenester

Revisorgodkjent refusjonskrav for ressurskrevende tjenester er 4,1 mill. kr høyere enn regnskapsført refusjonskrav i 2011. Bakgrunnen for dette er at det gjøres en forhåndsberedning av refusjonsgrunnlaget ved regnskapsavslutningen. Deretter foretas endelig beregning av refusjonskravet etter at regnskapet er avsluttet, jf. sak12/1008 Årsregnskap 2011. Merinntektene som gjelder 2011 inntektsføres derfor i 2012 og budsjettreguleres inn i 1. tertial 2012. I tillegg oppjusteres anslaget for refusjoner for 2012 med 4,1 mill. kr som følge av ny beregning. Videre økes anslaget med 600 000 kr som følge av flere brukere i 2012. Til sammen foreslår rådmannen å øke budsjetterte refusjoner med 8,8 mill. kr.

Follo legevakt – kjøp av tjenester fra Ahus 2011.

Faktura for kjøp av tjenester fra Follo legevakt kom for sent fra A-hus til at den kom med i regnskapet 2011. Det ble videre uteglemt å avsette denne kostnaden i 2011. Dette skyldes en svikt i rutine som vil bli rettet opp til neste år slik at det ikke skjer igjen. Utgiften er bokført i regnskapet 2012. Budsjettet må som følge av dette styrkes med 1,8 mill. kr.

Vederlagsordningen for barnevern.

De 2 siste søknadene om oppreisning / vederlag for tidligere barnevernsbarn er behandlet og vedtatt i vederlagsutvalget. Det er ikke budsjettet på posten i 2012, mens de reelle utbetalingene er på 1 450 000 kr.

Ressurskrevende bruker

Ny ressurskrevende bruker i Hjemmetjenesten Sør krever ressurser tilsvarende sykepleier i 192 % stilling / 80 t pr uke. 1 500 000 kr (inkl. sosiale utgifter).

Lisenser

HS pro com (softvare). HELSENETT til helsestasjonene. 95 000 kr.

For kommunikasjon med sykehusene, epikriser etter innleggelser, fødselsmeldinger, blodprøvesvar og urinprøvesvar.

Økt legeressurs

Det foreslås å øke legeressursen fra 63 % stilling til 100 % stilling ved styrking av følgende legetjenester.

- Helsestasjon i Ås
- Helsestasjon i Nordby
- Helsestasjon for ungdom og studenter
- Skolehelsetjeneste ved barneskoler, ungdomsskoler og Ås vgs.

Dette er et viktig grep i endringen av den totale kommunale legetjenesten i Ås sett i sammenheng med samhandlingsreformen, befolkningsøkning og revidering av fastlegeforskriften. Man vil da reforhandle avtalene med 5 fastleger, og avslutte tilpliktingen for så å utlyse en 100 % stilling som dekker hele legetjenesten i forebyggende enhet. Tjenesten er i dag overbelastet og klarer ikke å holde unna i takt med befolkningsøkningen og alle lovpålagte kontroller. Kostnaden i 2012 er anslått til 65 000 kr. Helårseffekten utgjør 260 000 kr.

Ruskontakt - Tilskudd(Kommunal andel)

Kommunen mottar tilskuddsmidler til ruskontakt. Kommunale midler på 100.000 til å videreføre ruskontrakt «falt ut» av budsjettet for 2012.

Gjennomføring av omorganisering av pleie og omsorg

Gjennomføring av omorganisering av pleie og omsorgstjenesten ble vedtatt i kommunestyret 14. desember 2011. På bakgrunn av budsjettsituasjonen ble omorganiseringen tvunget til å gjennomføres trinnvis. På bakgrunn av økte inntekter som følge av økte refusjoner, er det nå mulig å gjennomføre denne omorganiseringen.

Merkostnaden er for:

- enhetsleder – hjemmetjenester
- avdelingssykepleier - demensomsorgen.

Kostnaden er beregnet til 700 000 kr i 2012. Helårseffekt vil være 1 408 000 kr.

Pleie- og omsorg er nå tilført betydelig økte ressurser i 2011 og 2012. Dette som en oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten om økonomistyring innen helse og sosial, samt for å møte økte utfordringer som følge av samhandlingsreformen. Med nye ledere på plass blir det viktig at fokus rettes mot at driften tilpasses disponible rammer og effektiv organisering av tjenesten. På den måten vil man sikre at kommunen er godt forberedt til å møte veksten i tjenestebehovet.

Kommuneoverlege – økning fra 60 % til 100 %

Økning fra 60 % til 100 % kommuneoverlege. Ingen søkere på 60 % samt opprinnelig behovsvurdering på full stilling. Nå utlyst i 100 %. Dette utgjør 175 000 kr (inkl. sosiale utgifter) i 2012. Helårseffekten er 350 000 kr.

Leasing av bil

80 000 kr til leaset bil til nyopprettet innsatsteam og barnevern. Dette ble uteglemt i opprinnelig budsjett i 2012.

Økt sykepleierdekning.

Økt sykepleierdekning på korttidsavdelingen dag og kveld:

Tilbakemelding fra ansatte på avdelingen om at det er et stort arbeidspress. Det er dokumentert sykefravær som er utløst av stress. Det er behov for økt bemanning med 1,8 årsverk.

Totalt utgjør dette 470 000 kr i 2012.

Omprioritering til finansiering av nye behov

For å finansiere nye behov innen pleie og omsorg, må det foretas omprioriteringer. Helse og sosial gis derfor et innsparingskrav på 500 000 kr. Dette vil i hovedsak være innsparinger innen miljøarbeider tjenesten.

Oppvekst og kultur:

Minnestein Åsgård skole

Det må påføres flere navn på minnesteinen ved Åsgård skole. Tilbud er innhentet og det trengs 65 000 kr til dette. Tas fra tilleggsbevilgningskontoen.

Kvalitetssikring av anbudsdokumenter Kulturhuset

Det ble kjøpt tjenester ved utarbeidelse av anbudsdokumenter for drift av Kulturhuset. Dette var ikke lagt inn i budsjettet for 2012. Budsjettet økes med 150 000 kr.

Teknikk og miljø:

Vakthold

Kostnaden til vakthold ved kommunens bygninger ble ved budsjetteringen lagt på varer- og tjenester men hører hjemme i lønnsbudsjettet. 756 000 kr flyttes mellom kontogrupper.

Behov for regulering av investeringsbudsjettet

Rådmannen foreslår endringer i investeringsbudsjettet for å dekke nye behov. Alle tiltakene finansieres med omdisponering av ubrukte budsjettmidler fra andre prosjekter. Det fremmes derfor ikke forslag om økt låneopptak.

Medisinkabinett

Innenfor rammen av uspesifiserte investeringsprosjekter på 700 000 kr, finansieres anskaffelse av medisinkabinett.

Bjørnebekk

Bjørnebekk asylmottak har et stort behov for renovering av bygningsmassen. Det overføres 500 000 kr fra driftsbudsjettet til Bjørnebekk for å forsere renoveringen av bygningsmassen.

Follo Barne- og ungdomsskole:

Budsjettet ble lagt på feil funksjon. Må rettes opp.

Kulturhuset prosjekt 0212:

Prosjektet overskrider rammen. Merforbruk fra 2011 skal overføres og de siste oppgjørene har enda ikke kommet inn. Merforbruket foreslås dekket gjennom omdisponering.

Ombygging Moer sykehjem

Moer sykehjem prosjekt 0608 er avsluttet av plankomiteen med mindreforbruk. Det er foreslått at 200 000 kr overføres til garantifondet og at resten avsettes til bufferprosjektet. Rådmannen foreslår at avsetningen til garantifondet gjennomføres mens resten, 756 000 kr, benyttes til ombygging av Moer sykehjem. Midlene er finansiert ved bruk av bundet investeringsfond. I tillegg foreslår vi at det som er igjen etter utsmykningen av Moer, 223 000 kr, benyttes til dette formålet.

Gangvei Kjærnes:

Det ble merforbruk i 2011 som må overføres til 2012, i tillegg til at det er forbruk i 2012 som er uten finansiering. Merforbruket skyldes en misforståelse og finansieres gjennom omdisponering.

Prestebolig:

Det er ikke aktuelt å kjøpe prestebolig i denne omgang og midlene kan derfor omdisponeres.

Ombygging av Myrveien:

Prosjektet har overskredet rammen og er stanset opp. Foreløpig finansieres merforbruket gjennom omdisponering.

Vestbygda Avløp:

Det er lagt avløpsledninger samtidig med vedlikehold av vannledningene. Det ble avgjort ved gjennomgang av VAR-regnskapet at dette må anses som investering. Prosjektet ble derfor overført fra drift mot slutten av året. Finansiering av merforbruket fra 2011 skjer gjennom omdisponeringen.

Aksjeandel fjernvarme:

Det er ikke aktuelt å kjøpe aksjer og midlene kan derfor omdisponeres.

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 økes fra 0,3 % til ca. 1 %.

VEDLEGG

Tabell 1 omfatter budsjettreguleringer innen drift som omfatter nye tiltak og reelle omprioriteringer.

Tabell 1. Budsjettreguleringer drift		Regnskap 2011	Oppr. budsjett	Revidert budsjett	Endring	Nytt rev. budsjett
Sentraladm.						
147010.1120.100	Tilskudd til organisasjoner/lag	216 000	204 000	204 000	12 000	216 000
119520.1170.120	Lisenser	557 895	600 000	610 000	300 000	910 000
115000.1502.100	Kurs/opplæring - AMU	79 561	55 000	55 000	50 000	105 000
10*.1504.XXX	Seniorpolitiske tiltak	2 580 203	1 708 000	1 708 000	500 000	2 208 000
10*.1505.180	2 nye lærlinger fra høsten 2012	1 138 156	1 332 000	1 332 000	80 000	1 412 000
135000.1600.120	Tilbakeføring overskudd Follo kemnerkontor	3 851 953	4 439 000	4 439 000	-415 000	4 024 000
149000.1701.100	Tillleggsbevilgning - Minnestein Åsgård skole	0	2 091 000	2 091 000	-65 000	2 026 000
177010.1703.120	Refusjon fra Storebrand	0	0	0	-336 000	-336 000
Oppvekst og kultur						
112020.2080.385	Minnestein Åsgård Skole	39 400	40 000	40 000	65 000	105 000
10*.2082.386	Anbud kulturhuset	0	0	974 000	115 000	1 089 000
127090.2082.386	Anbud kulturhuset	0	0	0	35 000	35 000
Helse og sosial						
137500.3010.241	Follo legevakt	828 886	2 651 000	2 651 000	1 829 000	4 480 000
137500.3010.241	Legevakt drift	828 886	2 651 000	2 651 000	50 000	4 530 000
10*.3010.241	Økning kommuneoverlege fra 0,6 til 1,0 årsverk	583 568	763 000	763 000	175 000	938 000
147090.3090.244	Utbetaling vederlagsordningen for barnevernsbarn	3 412 670	0	0	1 450 000	1 450 000
119520.3110.232	Lisenser	0	0	0	95 000	95 000
1*.3110.232	Ruskontrakt Helsestasjon for ungdom	0	0	0	100 000	100 000
10*.3110.232	Økning lege helsestasjon fra 0,6 til 1,0 årsverk	7 780 759	7 459 000	7 709 000	65 000	7 774 000
147040.3220.281	Bidra sosial omsorg/barnevern	7 310 475	4 688 000	4 688 000	300 000	4 988 000
147050.3220.281	Bidrag flyktninger - sosialhjelp	1 996 365	492 000	492 000	1 200 000	1 692 000
170000.3342.253/254	Refusjon fra staten - ressurs krev.brukere	-16 628 600	-13 250 000	-13 250 000	-8 800 000	-22 050 000
162090.3400.253	Salg av plasser ved Moer sykehjem	-116 550	-4 300 000	-4 300 000	1 450 000	-2 850 000
10*.3411.253	1,8 årsverk Moer sykehjem	14 494 373	13 370 000	13 370 000	470 000	13 840 000
10*.3480.254	Lønnsmidler nytt tiltak	13 704 467	14 951 000	14 951 000	1 500 000	16 451 000
10*.3480.254	Omorganisering PLO, utløser 2,0 årsverk	13 704 467	14 951 000	14 951 000	700 000	17 151 000
102000.3512.254	Vikarer rustjenesten	0	0	0	70 000	70 000
102020.3512.254	Ferievikarer rustjenesten	0	0	0	72 000	72 000
137090.3512.243	Kjøp av private, rustjenesten	33 250	25 000	25 000	350 000	375 000
1*.35*.254	Omprioriteringer innen etatens rammer	40 235 744	53 604 000	53 092 000	-500 000	52 592 000
11*.3512.243	Driftsmidler rustjenesten	79 063	92000	122 000	50 000	172 000
Teknikk og miljø						
0						

		Regnskap 2011	Oppr. budsjett	Revidert budsjett	Endring	Nytt rev. budsjett
Fellesinntekter - utgifter						0
187000,8000,800	Skatt på inntekt og formue		-380 000 000	-380 000 000	-4 000 000	-384 000 000
181010.8000.840	Vertskommunetilskudd		-11 600 000	-11 600 000	-2 796 000	-14 396 000
194000,8000,840	Bruk av dispfond		-4 251 000	-4 251 000	4 251 000	0
154000.9400.880	Avsetning til disposisjonsfond		0		1 578 000	1 578 000

Tabell 2 omfatter budsjett-tekniske justeringer. Det vil si endringer mellom ansvar og funksjoner og andre justeringer som ikke innebærer reelle omprioriteringer.

Tabell 2. Budsjett - tekniske justeringer drift		Regnskap 2011	Oppr. budsjett	Revidert budsjett	Endring	Nytt rev. budsjett
10*.1140.120	0,2 årsverk fra Kriesesenter	1 595 231	3 494 000	3 608 000	96 000	3 704 000
110000.1140.100	Budsjett-tekniske justering -endret funksjon	0	48 000	0	-48 000	0
110000.1140.120	Budsjett-tekniske justering -endret funksjon	52 546	0	0	48 000	48 000
110010.1140.100	Budsjett-tekniske justering -endret funksjon	0	8 000	0	-8 000	0
110010.1140.120	Budsjett-tekniske justering -endret funksjon	7 390	0	0	8 000	8 000
112020.1140.100	Budsjett-tekniske justering -endret funksjon	0	3 000	0	-3 000	0
112020.1140.120	Budsjett-tekniske justering -endret funksjon	6 215	0	0	3 000	3 000
113000.1140.100	Budsjett-tekniske justering -endret funksjon	0	60 000	0	-60 000	0
113000.1140.120	Budsjett-tekniske justering -endret funksjon	55 352	0	0	60 000	60 000
115000.1140.100	Budsjett-tekniske justering -endret funksjon	0	20 000	0	-20 000	0
115000.1140.120	Budsjett-tekniske justering -endret funksjon	33 506	0	20 000	20 000	40 000
116000.1140.100	Budsjett-tekniske justering -endret funksjon	263	5 000	0	-5 000	0
116000.1140.120	Budsjett-tekniske justering -endret funksjon	4 679	0	0	5 000	5 000
117040.1140.100	Budsjett-tekniske justering -endret funksjon	0	3 000	0	-3 000	0
117040.1140.120	Budsjett-tekniske justering -endret funksjon	1 574	0	0	3 000	3 000
119530.1140.100	Budsjett-tekniske justering -endret funksjon	0	34 000	0	-34 000	0
119530.1140.120	Budsjett-tekniske justering -endret funksjon	32 857	0	0	34 000	34 000
120000.1140.100	Budsjett-tekniske justering -endret funksjon	0	4 000	0	-4 000	0
120000.1140.120	Budsjett-tekniske justering -endret funksjon	9 210	0	30 000	4 000	34 000
142900.1140.100	Budsjett-tekniske justering -endret funksjon	0	28 000	0	-28 000	0
142900.1140.120	Budsjett-tekniske justering -endret funksjon	35 429	0	0	28 000	28 000
10*.1300.120	Flytting mellom ansvar -Controller	1 056 668	1 458 000	0	-400 000	1 058 000
10*.1410.301	Budsjett-tekniske justering -endret funksjon	476 636	631 000	631 000	-50 000	581 000
11*.1410.120	Budsjett-tekniske justering -endret funksjon	269 494	145 000	145 000	50 000	195 000
10*.1600.120	Flytting mellom ansvar -Controller	7 479 729	7 353 000	7 468 000	400 000	7 868 000
10*.1600.120	0,8 årsverk til tjenesteyting Kriesesenter	7 479 729	7 353 000	7 868 000	400 000	8 268 000
10*.1600.120	GAT-systemansvarlig - flytting mellom ansvar	7 479 729	7 353 000	8 268 000	110 000	8 378 000
165000.1600.120	Tjenesteyting Kriesesenter 2012	0	0	0	-496 000	-496 000
127090.2060.202	Flytting mellom ansvar og funksjon ESTU	30 039	1 260 000	955 000	-100 000	855 000
10*.2143.202	Flytting mellom ansvar -kjøp fra andre ULOBA	4 155 400	3 619 000	3 645 000	-162 000	3 483 000
149000.3010.241	Flytting mellom ansvar og funksjon ESTU	103 332	766 000	651 000	-250 000	401 000
149000.3010.241	Omdisponering til leasingbil rustjenesten og barnevern	103 332	766 000	651 000	-80 000	321 000
149000.3010.241	Flytting mellom ansvar -GAT systemansvarlig	103 332	766 000	651 000	-110 000	211 000

		Regnskap 2011	Oppr. budsjett	Revidert budsjett	Endring	Nytt rev. budsjett
149000.3010.241	Lovkrav om utvidelse av fysiohjæmme	103 332	766 000	651 000	-100 000	111 000
130000.3030.253	Budsjett-tekniske justering -endret funksjon	0	7 941 000	7 941 000	-7 941 000	0
130000.3030.254	Budsjett-tekniske justering -endret funksjon	0	7 942 000	7 942 000	-7 942 000	0
130000.3030.255	Budsjett-tekniske justering -endret funksjon	0	0	0	15 883 000	15 883 000
137090.3401.254	Flytting mellom ansvar -kjøp fra andre ULOBA	1 739 695	2 185 000	2 185 000	162 000	2 347 000
10*.3530.234	Flytting mellom ansvar og funksjon ESTU	1 706 675	1 964 000	1 964 000	100 000	2 064 000
10*.3530.234	Flytting mellom ansvar og funksjon ESTU	1 706 675	1 964 000	1 964 000	250 000	2 314 000
121000.3640.243	Omdisponering -leasingbil rustjenesten	0	0	0	40 000	40 000
121000.3640.251	Omdisponering -leasingbil barnevern	0	0	0	40 000	40 000
10*.3810.241	Lovkrav om utvidelse av fysiohjæmme	5 387 829	5 698 000	5 698 000	100 000	5 798 000
118530.7100.130	Budsjett-teknisk justering -endret kontogruppe	0	756 000	756 000	-756 000	0
10*.7100.130	Budsjett-teknisk justering -endret kontogruppe	2 089 126	1 535 000	1 535 000	756 000	2 291 000
127000.4000.285	Omdisponering fra drift til investering	0	100 000	100 000	-100 000	0
10*.4000.285	Omdisponering fra drift til investering	4 500 554	5 064 000	5 064 000	-200 000	4 864 000
123000.4000.285	Omdisponering fra drift til investering	12 370	115 000	115 000	-100 000	15 000
135010.4000.285	Omdisponering fra drift til investering	233 000	380 000	380 000	-100 000	280 000
157000.4000.285	Overføring til investering	1 001 436		0	500 000	500 000

Tabell 3 omfatter budsjettreguleringer i investeringsbudsjettet.

Tabell 3. Budsjettreguleringer investering		Regnskap 2012	Rev. Budsjett	Endring	Nytt rev. Budsjett	Total ramme
Medisinskap Moer						
020000.3000.253.0315	Dekkes av mindre investeringsprosjekter		0	625 000	625 000	625 000
023040.1702.120.0103			700 000	-625 000	75 000	75 000
					0	
Kulturhuset prosjektering brannsikring						
					0	
023040.7000.386.0212	Merforbruk fra 2011 (ikke overført enda)		-307 000	307 000	0	41 184 000
023040.7000.386.0212	Forbruk 2012	105 570		106 000	106 000	
Follo Barne og ungdomsskole						
					0	
023000.2050.222.0233	Endring funksjon og ansvar	0	460 000	-460 000	0	460 000
023000.2060.214.0233	Endring funksjon og ansvar	458 900	0	460 000	460 000	
Moer sykehjem						
023040.7000.261.0608	Saken er avsluttet av plankomiteen	22 500	979 000	-956 000	23 000	246 000 000
023040.7000.***.0610	Overføring til garantifond		514 000	200 000	714 000	
020060.2050.253.0310	Rest av utsmykking	0	223 000	-223 000	0	2 460 000
023040.7000.261.0608	Ombygging Moer		0	1 350 000		
Gangvei Kjærnesveien						

		Regnskap 2012	Rev. Budsjett	Endring	Nytt rev. Budsjett	Total ramme
023040.6800.333.0670	Merforbruk fra 2011		-2 477 000	2 477 000	0	4 648 000
023040.6830.333.0670	Forbruk 2012	406 172	0	406 000	406 000	
077000.6830.333.0670	Refusjon 2012	-136 934	0	-137 000	-137 000	
	Presteboligkjøp					
023040.7000.390.0676	Ikke aktuell lengre	0	4 000 000	-4 000 000	0	4 000 000
	Bjørnebekk bevegelseshemmede					
023000.7200.265.0724		82306,24	0	100 000	100 000	
023000.7200.265.0724	Merforbruk fra 2011		-117 000	117 000	0	
09*.7200.265.0724	Overføring fra drift			-217 000		
	Bjørnebekk					
023000.7200.265.0701	Rehabilitering	0	0	283 000		7 585 000
09*.7200.265.0701	Overføring fra drift			-283 000		
	Ombygging Myrveien					
023040.68/69.3*.0742		447973,68	265 000	200 000	465 000	2 500 000
	Vestbygda avløp					
023040.6970.353.0806	Merforbruk fra 2011		-4 734 000	4 734 000	0	
	Aksjeandel fjernvarme				0	
052900.1702.315.0106	Ikke aktuelt å kjøpe aksjer	0	6 000 000	-6 000 000	0	6 000 000
	Avsetning til ubundet investeringsfond			1 536 000		

HOK-sak 15/12**BARNEHAGEBEHOVSPLAN - FORSLAG TIL ALTERNATIVER FOR UTBYGGING AV BARNEHAGER**[Gå til sakliste](#)[<< Forrige sak](#)[Neste sak >>](#)

Saksbehandler: Vigdis Bangen

Arkivnr: 145 &30

Saksnr.: 11/3255

Utvalg**Utv.nr.****Møtedato**

Hovedutvalg for oppvekst og kultur

15/12

07.06.2012

Oppvekst og kultursjefens innstilling:

1. Utrede mulighet for rehabilitering og utvidelse av Rustadskogen og Sagalund (Sagaskogen barnehage).
2. Utrede mulighet for regulering av tomt og ny barnehage i nærheten av Nordby skole / Nordbytun ungdomsskole eventuelt idrettsplassen.

Oppvekst- og kultursjefen i Ås, 30.05.2012

Ellen Benestad

Tidligere politisk behandling:

Ingen

Avgjørelsesmyndighet:

Hovedutvalg for oppvekst og kultur

Behandlingsrekkefølge:

Hovedutvalg for oppvekst og kultur

Vedlegg som følger saken trykt:

Ingen

Vedlegg som ligger i saksmappen i tillegg til trykte dokumenter:

Verdivurdering Togrenda barnehage 2012.

Skjøte for Togrenda barnehage m/uttalelse fra Gunnar Ek, Forvaltings og boligsjef.

Utskrift av saken sendes til:

Ellen Benestad, Oppvekst og kultursjef

Vigdis Bangen, Fagkonsulent

Terje Smedstad, Eiendomssjef

Styrere i kommunale barnehager

SAKSUTREDNING:**Fakta i saken:**

I 2012 skal det utarbeides barnehagebehovsplan for perioden 2012 til 2016. Til dette er det nedsatt en arbeidsgruppe. Arbeidet er påbegynt og det er fremkommet ulike forslag til utvidelse av barnehagekapasiteten. Før barnehagebehovsplanen ferdigstilles og legges frem til politisk behandling, ber oppvekst- og kultursjefen om at HOK beslutter hvilke alternativer som skal utredes videre.

Kommunens ansvar for å ha et riktig antall barnehageplasser er fastsatt i

Barnehagelovens § 8. Kommunens ansvar, andre ledd og lyder:

Kommunen har plikt til å tilby plass i barnehage til barn under opplæringspliktig alder som er bosatt i kommunen, jf. § 12 a. Utbyggingsmønster og driftsformer skal tilpasses lokale forhold og behov.

Barns rett til barnehageplass er fastsatt i *Barnehagelovens § 12a. Rett til plass i barnehage, første og andre ledd og lyder:*

Barn som fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage fra august i samsvar med denne loven med forskrifter

Barnet har rett til plass i barnehage i den kommunen der det er bosatt.

Dekningsgrad og behov for nye barnehageplasser:

Ved beregning av behov for barnehageplasser i Ås er det tatt utgangspunkt i prognoser for befolkningsutviklingen for aldersgruppen 1-5 år ved 2 % befolkningsvekst i gjennomsnitt pr. år, sett opp mot barnehagekapasitet. Befolkningsprognosene vil alltid være noe usikre, men viser hovedtrenden i kommunen.

Ås kommune har ett hovedopptak i året med søknadsfrist 1.mars og supplerende opptak resten av året. To private barnehager tar inn barn fra andre kommuner. Dette har de to siste årene dreid seg om 30 til 40 plasser hvert år.

Ved kommunestyrets behandling av «Plan for barnehageutbygging i Ås kommune 2009-2012» ble det vedtatt en dekningsgrad på 95 %. Dekningsgraden ser ut til å være tilstrekkelig. Etter hovedopptaket i mars 2012 har Ås kommune full barnehagedekning jf. Barnehagelovens § 12a. Rett til plass i barnehage.

Underskudd/overskudd på barnehageplasser i hele kommunen ved dekningsgrad på 95 %

År	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Antall barn 1-5 år	1196	1233	1240	1249	1266	1281	1292	1299	1301	1304	1307	1307
95 % av antall barn	1136	1171	1178	1187	1203	1217	1227	1234	1236	1239	1242	1242
Bhg. kapasitet	1107	1107	1107	1107	1107	1107	1107	1107	1107	1107	1107	1107
Behov for plasser	-29	-64	-71	-80	-96	-110	-120	-127	-129	-132	-135	-135

Underskudd/overskudd på barnehageplasser i Sentrumsområdet ved dekningsgrad på 95 %

År	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Antall barn 1-5 år	727	750	769	792	826	836	843	847	849	851	852	851
95 % av antall barn	691	713	731	752	785	794	801	805	807	808	809	807
Bhg. kapasitet	673	673	673	673	673	673	673	673	673	673	673	673
Behov for plasser	-18	-40	-58	-79	-112	-121	-128	-132	-134	-135	-136	-135

Underskudd/overskudd på plasser i Ås Nord ved deknings grad på 95

År	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Antall barn 1-5 år	469	483	471	457	440	445	449	452	452	453	455	456
95 % av antall barn	446	459	447	434	418	423	427	429	429	430	432	433
Bhg. kapasitet	434	434	434	434	434	434	434	434	434	434	434	434
Behov for plasser	-12	-25	-13	-0	+16	+11	+6	+5	+5	+4	+2	+1

I Sentrumsområdet er det med en dekningsgrad på 95 %, behov for 40 nye barnehageplasser i 2013, 18 nye plasser i 2014, 20 nye plasser i 2015 og 30 nye plasser i 2016. Innen 2016 vil det tilsammen være behov for ca. 100 nye barnehageplasser. Dette tilsvarer en ny barnehage.

I Ås Nord er det med en dekningsgrad på 95 % behov for 25 nye barnehageplasser i 2013 og 13 nye plasser i 2014. Behovet for barnehageplasser i Ås Nord går så ned og viser et overskudd på 16 plasser allerede i 2016. Ut fra prognosene er det ved 95 % dekning ikke behov for flere barnehageplasser i Ås Nord fra 2015.

Utbygging av private barnehager:

Private barnehager er blitt forespurt om det foreligger planer for utbygging. Det er ikke kommet tilbakemeldinger fra noen av barnehagene.

I forbindelse med at Veterinærhøyskolen og Veterinærinstituttet flytter til UMB skal Åkebakke barnehage rives. Statsbygg erstatter denne barnehagen ved å bygge en ny barnehage. Størrelsen blir antagelig tilsvarende eksisterende barnehage dvs. 45 plasser. Barnehagen er en bedriftsbarnehage som også tar inn barn fra andre kommuner.

Alternative løsninger for kapasitetsutvidelse av barnehageplasser i Ås:

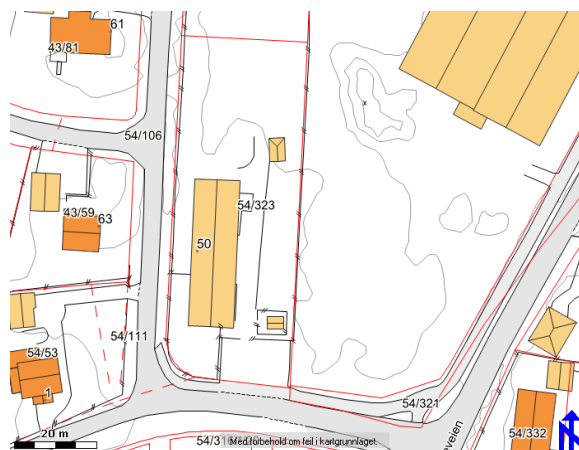
I følge prognosene er det i første rekke behov for nye barnehageplasser i sentrums område. Under følger forslag til hvordan behovet for nye barnehageplasser kan løses her samt forslag til opprettholdelse av plasser i Ås Nord. Alternativene er ikke er kvalitetssikret, men ment som forslag som kan utredes videre. Behandlingstid og byggetid for en barnehage anslås til ca 30 måneder.. Ved forsert behandling og valg av ferdigløsninger kan tiden kortes ned til ca. 18 måneder.

Sentrumsområdet:**Alternativ1.****Rehabilitering/ utvidelse av Rustadskogen og Sagalund, Sagaskogen barnehage.**

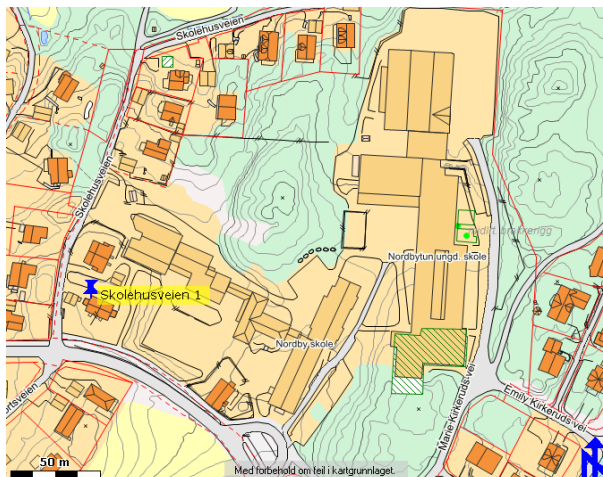
Rustadskogen utvides med 3 avdelinger tilsvarende 60 barnehageplasser. Forslaget krever at deler av grøntarealet syd for eksisterende barnehage legges til barnehagens uteområde, området eies av kommunen.



Sagalund utvides tilsvarende med 3 avdelinger og 60 barnehageplasser. Det synes å være gode muligheter for utvidelse av Sagalund men det krever ervervelse av grunn øst for eksisterende barnehage, eventuelt makeskifte.

**Ås Nord:****Alternativ 1.****Utrede mulighet for regulering av barnehagetomt og ny barnehage ved Nordby skole / Nordbytun ungdomsskole eventuelt idrettsplassen**

Bygge ny 4/5 avdelings barnehage med ca. 70 barnehageplasser ved Nordby skole/ Nordbytun ungdomsskole som erstatning for Togrenda barnehage.



Vurdering og konklusjon med begrunnelse:

Sentrumsområdet:

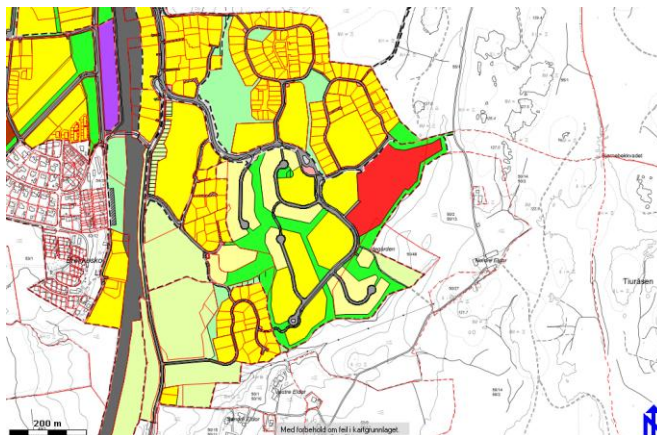
Det er behov for ca. 100 nye barnehageplasser i sentrumsområdet i perioden 2013 til og med 2017.

Ås kommune har gode erfaringer med drift av 5 avdelings barnehager med 100 barn og 23 ansatte. Barnehagene er kostnadseffektive og kvalitetsmessige gode. Brukerundersøkelsene viser at foreldrene er minst like fornøyde med de store barnehagene som med de mindre barnehagene og medarbeiderundersøkelsene viser at de ansatte er svært fornøyde i disse barnehagene. Mange ansatte gjør organiseringen av barnehagehverdagen enklere og flere pedagogiske ressurser gir gode muligheter for faglige diskusjoner og utvikling av barnehagenes pedagogiske praksis.

Utvidelse av Rustadskogen med 60 plasser vil dekke behovet for nye plasser i sentrumsområdet til og med 2014, en videre utvikling av barnehagekapasiteten med tilsvarende utvidelse av Sagalund vil dekke behovet for nye plasser fram til 2017.

Oppvekst og kultursjefen anbefaler at man ser videre på mulighetene for rehabilitering av og utvidelse Rustadskogen og Sagalund barnehager til 5 avdelings barnehager.

Dersom det ikke er ønskelig eller mulig å utvide Rustadskogen og Sagalund anbefaler Oppvekst og kultursjefen at det bygges en ny barnehage på Dyster Eldor. Her er det tidligere regulert område for skole og barnehage (rødt område på kartet). Annen plassering i samme område er også blitt diskutert. Det kan synes som om det kan være fornuftig å bytte plass med boliger som i dag er i konflikt med en salamander dam. Dette krever en mindre omregulering. Dersom kommunen velger å selge området til ekstern utbygger kan det også legges nye føringer for området. Oppvekst og kultursjefen har forstått det slik at det kan ta tid før alt er på plass i forhold en eventuell omregulering og at det kan komme i konflikt i forhold til å bygge en ny permanent barnehage. Byggetid for nye barnehager er ca.30 måneder.



Ås Nord

Mulighetene for utbygging av Togrenda til en 5 avdelings barnehage er tidligere utredet og funnet lite gunstig. Eksisterende bygning trenger totalrehabilitering anslått til ca. 3 millioner kroner. Det er i tillegg utfordringer i forhold til uteområdet og utelekeplassen. Parkeringen er trang og lite tilrettelagt for "transport" av barn til og fra barnehagen. Parkeringsområdet kan ikke utvides men det er utarbeidet en plan for å bedre parkeringsforholdene noe. Med denne investeringen vil barnehagen bli i god teknisk stand, men det vil ikke utløse flere barnehageplasser

Det er innhentet en verdivurdering av eiendommen som indikerer at den kan selges for ca. 6 mill. Det ligger føringer for eiendommen fra tidligere grunneier som i tilfelle salg må avklares.



Oppvekst og kultursjefen anbefaler at man istedenfor å rehabilitere Togrenda barnehage bygger en ny barnehage i nærheten av Nordby skole/ Nordby tun ungdomsskole. For de foresatte er det en fordel at barnehage og skole ligger i nærheten av hverandre. En slik plassering gir også fordeler i samarbeidet mellom skole og barnehage. Solbergtunet barnehage og Søråsteigen barnehage er gode eksempler på dette. Togrenda barnehage har i dag 45 plasser. Prognosene viser at det ved 95 % dekning ikke er behov for flere plasser i området, men Oppvekst og kultursjefen vil likevel anbefale at man, dersom man velger å bygge ny barnehage i området, øker kapasiteten med 25-35 plasser. Driften tilpasses antall barn og avdelinger dvs. at hele avdelinger i perioder står tomme, og kostnadene ved å ha arealer stående tomme er forholdsvis begrenset. Det bør også vurderes om man skal

lage en egen barnehageavdeling for barn med betydelig nedsatt funksjonsevne (tilsvarende Rustad tunet ved Rustad skole).

Vurdering av eventuelle økonomiske konsekvenser:

I Handlingsprogram med økonomiplan for 2012 -2015 er det i investeringsbudsjettet satt av 2 millioner i 2012, 14 millioner i 2013 og 19 millioner i 2014 til bygging av en ny barnehage. Til inventar er det satt av 1,2 millioner i 2014. Det antas at beløpet vil kunne dekke kostnadene for realisering av alternativ 1. Ås sentrum.

I påvente av rullering av barnehagebehovsplanen er det i Handlingsprogrammet for 2012-2015 ikke satt av midler til rehabilitering av Togrenda barnehage.

Kan vedtaket påklages?

Nei

HOK-sak 16/12**ENDRING AV VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I ÅS****- NYTT SAKSFREMLEGG**[Gå til sakliste](#) << [Forrige sak](#)

Saksbehandler: Vigdis Bangen

Arkivnr: A10 &00

Saksnr.: 09/2448

Utvalg	Utv.nr.	Møtedato
Hovedutvalg for oppvekst og kultur	19/09	14.10.2009
Hovedutvalg for oppvekst og kultur	4/11	23.03.2011
Hovedutvalg for oppvekst og kultur	8/12	12.04.2012
Hovedutvalg for oppvekst og kultur	16/12	07.06.2012

Oppvekst og kultursjefens innstilling:

Oppvekst og kultursjefens forslag til følgende endringer av «Vedtekter for kommunale barnehager i Ås, § 11 Åpningstid/ferie og plandager» godkjennes:

- b) Barnehagene holder stengt julaften, nyttårsaften og dagene mellom jul og nyttår.
- c) Barnehagene holder stengt mandag, tirsdag og onsdag før Skjærtorsdag i påskeuken

Oppvekst- og kultursjefen i Ås, 30.05.2012

Ellen Benestad

Tidligere politisk behandling:

HOK-sak 8/12, 12.04.2012

Avgjørelsesmyndighet:

Hovedutvalg for oppvekst- og kultur

Behandlingsrekkefølge:

Hovedutvalg for oppvekst- og kultur

Vedlegg som følger saken trykt:

Ingen

Vedlegg som ligger i saksmappen i tillegg til trykte dokumenter:

Vedtekt for kommunale barnehager i Ås fastsatt av HOK 23.3.2011

Utskrift av saken sendes til:

Ellen Benestad, Vigdis Bangen, Gro Sander Marthinsen samt alle kommunale barnehager i Ås

SAKSUTREDNING:**Fakta i saken:**

Saken om endring av vedtekter for kommunale barnehager i Ås, § 11 Åpningstid/ferie og plandager ble behandlet i Hovedutvalget for oppvekst og kultur 12.4.2012. Hovedutvalget utsatte saken og ba om et nytt saksfremlegg der det klart fremgår hvor mange familier og barn som vil bli berørt av et slikt vedtak.

Kommunen har de senere årene opplevd trangere økonomiske tider. Dette har ført til strammere økonomiske rammer for barnehagene. I 2012 ble barnehagenes budsjetter redusert med ca. 1 million kroner. Kr.460.000 skal tas inn ved å øke antall barn og kr. 600.000 skal tas inn ved å redusere lønnsutgiftene.

Reduserte lønnsutgifter går spesielt utover barnehagenes mulighet til å sette inn vikarer ved sykdom og annet fravær. Dette går ut over voksentettheten og kvaliteten på innholdet i barnehagehverdagen. Med kutt i vikarbudsjetten må barnehagene gjøre en strengere prioritering med hensyn til når og hvor ofte de skal sette inn vikar. Det er i det siste kommet klager fra enkelte foreldre på at noen av barnehagene har for lav bemanning om morgenen, ettermiddagen og ved sykdom.

Ved å innføre felles ferieavvikling for personalet i dagene mellom jul og nyttår samt dagene i påskeuken vil barnehagenes behov for vikarer samt utgifter til vikarer reduseres noe i løpet av året.

Oppvekst- og kultursjefen har sett på innsparingsmulighetene ved å stenge barnehager mellom jul og nyttår og i påskeuken. Under forutsetning av at det dreier seg om 5 dager og at det ansettes vikarer når personalet tar ut ferie, vil vikarkostnadene ved å holde åpent i dagene i forbindelse med jul og påske være ca. 1. million (antall ansatte i barnehagene x 5 dager). Det er imidlertid alltid noen som kan avvikle ferie da det er færre barn enn vanlig i barnehagene, så realistisk innsparing ved å stenge vil være ca. kr 700.000.

I den tidligere saken ble det sagt at barnehagenes erfaring er at det er svært få foresatte som benytter seg av barnehagetilbudet mellom jul og nyttår samt i dagene i påskeuken. Videre ble det sagt at av de få som melder seg på, er det enda færre som møter. Ved nærmere gjennomgang av antall barn som er påmeldt viser det seg å være ulikt fra barnehage til barnehage og at erfaringen baserte seg på tidligere år. Vi ser nå at det nå er flere som har benyttet seg av tilbudet det siste barnehageåret (2011/2012) enn tidligere, men at det fortsatt er en del som melder seg på som ikke møter.

Fremste julen 2011 i Sentrum, Ås Nord og totalt i kommunen										
Dato	Antall barn i sentrum				Totalt Sentrum	Antall barn i Ås Nord				Antall barn i hele kommunen
	Tunveien	Frydenhaug	Spiråsteigen	Søgskogen		Vinterbro	Solberggunet	Tagrenda	Totalt Ås Nord	
Tirs 27.12	19	20	5	3	47	9	18	7	34	81
Ons 28.12	18	20	3	3	44	10	18	8	36	80
Tors 29.12	18	20	2	1	41	9	18	5	32	73
Fred 30.12	20	20	4	3	47	11	18	0	29	76
Første julen 2011 i Sentrum, Ås Nord og totalt i kommunen										
Dato	Antall barn i Sentrum				Totalt Sentrum	Antall barn i Ås Nord				Antall barn totalt
	Tunveien	Frydenhaug	Spiråsteigen	Søgskogen		Vinterbro	Solberggunet	Tagrenda	Totalt Ås Nord	
Tirsdag 27.12	27	29	9	4	69	18	30	8	56	125
Onsdag 28.12	29	29	11	4	73	15	30	10	55	128
Torsdag 29.12	26	29	11	1	67	18	30	8	56	123
Fredag 30.12	23	29	12	4	68	18	30	5	53	121
Fremste påsken 2012 i Sentrum, Ås Nord og totalt i kommunen										
Dato	Antall barn i Sentrum				Totalt Sentrum	Antall barn i Ås Nord				Antall barn totalt
	Tunveien	Frydenhaug	Spiråsteigen	Søgskogen		Vinterbro	Solberggunet	Tagrenda	Totalt Ås Nord	
Møn 2.4	23	47	32	18	120	18	43	18	79	174
Tirs 3.4	21	42	30	16	109	15	43	18	76	160
Ons 4.4	8	13	2	6	29	10	12	4	26	47
Første påsken 2012 i Sentrum, Ås Nord og totalt i kommunen										
Dato	Antall barn i Sentrum				Totalt Sentrum	Antall barn i Ås Nord				Antall barn totalt
	Tunveien	Frydenhaug	Spiråsteigen	Søgskogen		Vinterbro	Solberggunet	Tagrenda	Totalt Ås Nord	
Måndag 2.4	25	56	39	20	140	18	53	18	89	229
Tirsdag 3.4	25	56	37	18	136	15	53	18	71	207
onsdag 4.4	18	24	11	6	59	10	31	7	38	97

Vedtekter gir barnehagene mulighet for å slå seg sammen i dagene mellom jul og nyttår samt i dagene før påske ved behov. Dette gir f. eks muligheter til å holde en barnehage åpen i Sentrumsområdet og en barnehage åpen i Ås Nord. Dersom det melder seg 30 barn fra en barnehage må det være med 4 -6 ansatte avhengig av barnas alder. Ved et behov for ca. 20 voksne i hvert område pr dag blir det en lønnskostnad på ca. 650.000 kroner og barnehagene sparer ca. 350.000, kroner. Erfaringene tilsier at det generelt møter færre barn når barnehagene slår seg sammen. I tillegg blir forskjellen mellom antall barn som er påmeldt og antall barn som møter større når r barnehagene slår seg sammen.

Oppvekst og kultursjefen fremmer på nytt forslaget til endring av «**Vedtekt for kommunale barnehager i Ås, § 11. Åpningstid/ferie og plandager**».

Dagens § 11. Åpningstid/ferie og plandager lyder;

Åpningstid:

- Barnehagene holder åpent hverdager fra 07.15 til 16.45. Den enkelte barnehage kan utvide åpningstiden i tidsrommet 07.00-17.00.
- Barnehagene holder stengt jule- og nyttårsaften. Barnehagene vil ved behov kunne slå seg sammen i dagene mellom jul og nyttår samt i dagene før påske.
- Barnehagene stenger kl.12.00 onsdag før skjærtorsdag
- Barnehagene holder stengt i uke 28-29-30.
- Alle barnehager holder stengt 5 plandager pr. år. Plandager avholdes fortrinnsvis samme datoer som skolene har landdag eller andre dager der skolene er stengt.

Ferie:

Alle barn skal ha minst 4 ukers ferie i løpet av barnehageåret. 3 av ukene skal være sammenhengende.

Forslag til endring av vedtektens § 11. Åpningstid/ferie og plandager lyder;

- a) Barnehagene holder åpent hverdager fra 07.15 til 16.45. Den enkelte barnehage kan utvide åpningstiden innenfor tidsrommet 07.00-17.00.
- b) Barnehagene holder stengt julaften, nyttårsaften og dagene mellom jul og nyttår.
- c) Barnehagene holder stengt mandag, tirsdag og onsdag før Skjærtorsdag i påskeuken.
- d) Barnehagene holder stengt i uke 28-29-30.
- e) Barnehager holder stengt 5 plandager pr. år. Plandager avholdes fortrinnsvis samme datoer som skolene har plandager eller andre dager der skolene er stengt.

Høring:

Oppvekst og kultursjefens forslag til endring av vedtektens § 11 Åpningstid/ferie og plandager har vært ute til høring i Samarbeidsutvalgene (SU) i kommunens 7 kommunale barnehager. Det kom tilbake høringsuttalelser fra 5 barnehager; Søråsteigen, Frydenhaug, Solbergtnet, Togrenda og Vinterbro. I tillegg kom det høringsuttalelse fra det kommunale arbeidsutvalget for barnehager (KFAU).

Samarbeidsutvalgene ved Søråsteigen, Frydenhaug, Solbergtnet og Togrenda barnehage samt det Kommunale foreldrearbeidsutvalget (KFAU) støtter forslaget fra Oppvekst og kultursjefen. Samarbeidsutvalget ved Vinterbro barnehage støtter ikke forslaget.

Alle samarbeidsutvalgene ser med stor bekymring på de siste årenes budsjettkutt i de kommunale barnehagene. De viser til at barnehagene allerede driver på en svært kostnadseffektiv måte og mener at ytterligere kutt vil føre til konkrete konsekvenser for barna i form av enda mindre voksentetthet i barnehagen. Samarbeidsutvalgene er, selv om de støtter forslaget, kritiske til å stenge barnehagene i forbindelse med jul og påske. De ser allikevel på dette som det eneste aktuelle alternativet.

Samarbeidsutvalgene sier også at de ikke ønsker stengte barnehager i forbindelse med jul og påske som en permanent løsning. Dette fordi de mener det gir brukerne et mindre tilgjengelig tilbud. De ønsker derfor at saken blir tatt opp igjen hvert budsjettår, eller når kommunens økonomi har bedret seg. Samarbeidsutvalget i Vinterbro barnehage kommenterer at de forventer at kommunen reduserer oppholdsbetalingen tilsvarende reduksjonen av åpningstiden dersom de stenger i forbindelse med jul og påske.

Vurdering, konklusjon og begrunnelse:

Barnehagene har gjennom flere år fått reduserte budsjetter. Dette har resultert i at de i liten grad har midler til å sette inn vikarer der det ikke følger med lønnsmidler i forbindelse med fraværet, dvs. ved egen sykdom inntil 16 dager, syke barn, kurs, ferie og avspasering. Ved å stenge barnehagene i dagene mellom jul og nyttår samt dagene før skjærtorsdag vil det være mulig å redusere vikarkostnadene med inntil 1. million kroner.

Barnehagenes erfaring er at de foresatte melder fra til barnehagen om de skal benytte seg av tilbudet, men at det møter færre barn enn det antallet som er påmeldt. At færre barn enn påmeldt møter i barnehagen resulterer i at det er flere ansatte på jobb disse dagene enn behovet tilsier. Dette går utover voksentettheten ellers i året.

Samarbeidsutvalgene (SU) ved 4 barnehager samt det kommunale foreldrearbeidsutvalget (KFAU), går inn for forslaget. De ønsker det ikke som en permanent løsning, men som et tiltak fram til barnehagenes økonomi bedrer seg.

I det siste er det kommet klager fra enkelte foreldre om for lav bemanning om morgenen og ettermiddagen samt ved sykdom.

Ved å stenge barnehagene i forbindelse med jul og påske slik at de ansatte kan avvikle ferie og avspasering vil det kunne være flere ansatte på jobb og færre dager uten vikar resten av året.

Vurdering av eventuelle økonomiske konsekvenser:

Forslaget får ingen økonomiske konsekvenser.

Kan vedtaket påklages?

Nei

Ikrafttredelse av vedtaket:

01.08.2012