

# ÅS KOMMUNE

## MØTEINNKALLING

Formannskapet har møte i Ås kulturhus, Lille sal

12.06.2013 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](http://www.as.kommune.no).

### Saksliste:

- INFORMASJON FRA RÅDMANNEN

F-sak 42/13	12/1413		
<a href="#">TERTIALRAPPORT 1. TERTIAL 2013</a>		Side	3
F-sak 43/13	12/1408		
<a href="#">BUDSJETTREGULERINGER 1. TERTIAL 2013</a>		Side	5
F-sak 44/13	13/1476		
<a href="#">HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN 2014 - 2017</a>		Side	18
F-sak 45/13	12/2811		
<a href="#">KRETSGRENSER - KONSEKVENSER VED OPPRETTHOLDELSE AV DAGENS SKOLESTRUKTUR</a>		Side	28
F-sak 46/13	11/4077		
<a href="#">ORGANISASJONSENDRING FRITID FOR FUNKSJONSHEMMEDE</a>		Side	32
F-sak 47/13	12/1776		
<a href="#">OPPGRADERING AV BORGÅRDEN</a>	kl. 20.00 - 20.20	Side	38
F-sak 48/13	13/938		
<a href="#">AKTIV PÅ DAGTID I ÅS</a>		Side	41

Ås, 04.06.2013	Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes på tlf. 64 96 20 04 eller e-post <a href="mailto:politisk.sekretariat@as.kommune.no">politisk.sekretariat@as.kommune.no</a> v/Vibeke Berggård. (Det sendes personlig svar på mottak av e-post. Telefonbeskjed må gis dersom svar ikke er mottatt innen rimelig tid).
Johan Alnes Ordfører	Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

## REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPET 12.06.2013

[Innkallinger og protokoller](#) til kommunale utvalg er publisert på kommunens hjemmeside ([www.as.kommune.no](http://www.as.kommune.no)) og ligger til ettersyn på bibliotekene og servicetorget.

### Øvrige protokoller:

1. Styremøte 2/2013 i Nordre Follo renseanlegg IKS 09.04.2013.

### ÅRSMELDINGER

2. Vannområdeutvalget MORSA – årsmelding for 2011  
(delt ut i formannskapet 15.05.2013)

**F-sak 42/13**  
**TERTIALRAPPORT 1. TERTIAL 2013**

[Gå til sakliste](#)

[>>Neste sak](#)

Saksbehandler: Emil Schmidt	Arkivnr: 145 &14	Saksnr.: 12/1413
<b>Utvalg</b>	<b>Utv.nr.</b>	<b>Møtedato</b>
Administrasjonsutvalg	10/13	12.06.2013
Formannskap	42/13	12.06.2013
Hovedutvalg for oppvekst og kultur	25/13	13.06.2013
Hovedutvalg for helse og sosial	/13	13.06.2013
Hovedutvalg for teknikk og miljø		13.06.2013
(Kontrollutvalg		18.06.2013)
Kommunestyre		19.06.2013

**Rådmannens innstilling:**

1. tertialrapport 2013 tas til orientering.

Rådmannen i Ås, 04.06.2013

Trine Christensen (sign.)

**Tidligere politisk behandling:** Ingen

**Avgjørelsesmyndighet:**

Kommunestyret

**Behandlingsrekkefølge:**

Kontrollutvalget – 18.6.2013

Hovedutvalgene

Administrasjonsutvalget

Formannskapet

Kommunestyret

**Vedlegg som følger saken:** (separat trykk sendt alle utvalg 05.06.2013)

1. tertialrapport 2013

**Vedlegg som ligger i saksmappen i tillegg:**

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 2013 - 2016. Nedenfor gis et kort sammendrag av de viktigste sakene i 1. tertial.

**Økonomi**

Vedtatt handlingsprogram innebærer et netto driftsresultat på 22,8 mill. kr eller 2,2 %. Fylkesmannens anbefaling på 3 % ligger på 3-5 %.

Kommunestyret har i K-sak 30/13 - Ås kommunes årsregnskap for 2012, vedtatt bruk av regnskapsmessig mindreforbruk på 14 118 000 kr til nye vedtak 2013. Disse tiltakene er innarbeidet i 1. tertialrapport.

Ny prognose viser et netto driftsresultat på 07 % Resultatet i 2013 svekkes, da det brukes av overskudd fra 2012 til aktiviteter 2013. Disse er imidlertid finansiert av regnskapsmessig mindreforbruk 2012 og dette vil dermed ikke svekke avsetning til disposisjonsfond. I opprinnelig budsjett 2013 var det budsjettert med avsetning til disposisjonsfond med kr 16,4 mill. kr. Med det foreslåtte opplegget for 1. tertial reduseres avsetning til disposisjonsfond med kr 5,5 til kr 10,9 mill. kr.

**Samhandlingsreformen**

Status per 1. tertial viser at samhandlingsreformen og nye ressurskrevende brukere innebærer behov for økte tjenester. Ås komme har et stramt budsjett som følge lavt inntektsnivå. Det er derfor behov for å justere tjenestenivå og tjenestetilbudet, når veksten i brukere og deres behov øker mer enn forutsatt.

**Effektivisering av administrative prosesser**

Forberedelse av implementering av fullelektronisk arkiv har vært en prioritert aktivitet. Videre arbeider Ås kommune i samarbeid med Nesodden, Frogn og Vestby kommune med vurdering av ulike løsninger for elektronisk handel. Målet er å styrke innkjøpsområdet, gjennom bedre innkjøpsprosesser, bedre leverandørstatistikk og sikring av lojalitet til kommunens rammeavtaler. Det tas sikte på valg av leverandør i 2013 og implementering av løsning i 2014.

**Etablering av nye barnehager**

Det er i 1. tertial vedtatt opprettelse av 59 midlertidige barnehageplasser; 14 småbarnsplasser i Solbergtunet barnehage, 25 plasser for barn 3 – 6 år i SFO-lokalene på Brønnerud skole og 20 plasser i den gamle skolebygningen (gule huset) på Nordby skole. Det forventes at plassene står ferdig i slutten av august. Dette medfører at kommunen har full barnehagedekning og har kunnet ta opp barn født t.o.m. oktober 2012. I tillegg er det også noen ledige plasser som kan tildeles barn som kommer flyttende.

**Vurdering av eventuelle økonomiske konsekvenser:**

Status per 1. tertial innebærer en svekkelse av netto driftsresultat. Dette fordi vedtatt bruk av overskudd fra 2012 som belaster regnskapet i 2013 svekker resultatet. Avsetning til disposisjonsfond svekkes med 5,5 mill. kr i forhold til opprinnelig budsjett, fra 16,4 mill. kr til 10,9 mill. kr. Dette som følge av nye behov innmeldt til 1. tertial.

**Konklusjon med begrunnelse:**

Rådmannen anbefaler at 1. tertial 2013 tas til orientering.

**F-sak 43/13**  
**BUDSJETTREGULERINGER 1. TERTIAL 2013**

[Gå til sakliste](#)

[<<Forrige sak](#)

[>>Neste sak](#)

Saksbehandler: Paul Roar Ågedal	Arkivnr: 153	Saksnr.: 12/1408
<b>Utvalg</b>	<b>Utv.nr.</b>	<b>Møtedato</b>
Administrasjonsutvalg	11/13	12.06.2013
Formannskap	43/13	12.06.2013
Hovedutvalg for oppvekst og kultur	26/13	13.06.2013
Hovedutvalg for helse og sosial	/13	13.06.2013
Hovedutvalg for teknikk og miljø		13.06.2013
Kommunestyre		19.06.2013

**Rådmannens innstilling:**

Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2.

Rådmannen i Ås, 04.06.2013

Trine Christensen (sign.)

**Tidligere politisk behandling:**

Jf. Kommunestyrets møte 12.des. 2012 – vedtatt handlingsprogram med årsbudsjett 2013.

**Avgjørelsesmyndighet:**

Kommunestyret

**Behandlingsrekkefølge:**

Hovedutvalg for helse og sosial  
Hovedutvalg for oppvekst og kultur  
Hovedutvalg for teknikk og miljø  
Administrasjonsutvalg  
Formannskap  
Kommunestyre

**Vedlegg som følger saken trykt:**

Tabeller og kommentarer for budsjettreguleringer – drift og investering.

**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. Ås kommune har et stramt budsjett som følge av lavt inntektsnivå. Det er derfor behov for å justere tjenestenivå og tjenestetilbudet, når veksten i brukere og deres behov øker mer enn forutsatt.

Vedtatt handlingsprogram innebærer et netto driftsresultat på 22,8 mill. kr eller 2,2 %. Fylkesmannens anbefaling på 3 % ligger på 3-5 %.

Kommunestyret har i K-sak 30/13 - Ås kommunes årsregnskap for 2012, vedtatt bruk av regnskapsmessig mindreforbruk på 14 118 000 kr til nye vedtak 2013. Disse tiltakene er innarbeidet i 1. tertialrapport og finansieres med konto regnskapsmessig mindreforbruk.

Ny prognose viser et netto driftsresultat på 7,2 mill. kr. Resultatet i 2013 svekkes, da det brukes av overskudd fra 2012 til aktiviteter 2013. Disse er imidlertid finansiert av regnskapsmessig mindreforbruk 2012 og dette vil dermed ikke svekke avsetning til disposisjonsfond. I opprinnelig budsjett 2013 var det budsjettet med avsetning til disposisjonsfond med kr 16,4 mill. kr. Med det foreslåtte opplegget for 1. tertial reduseres avsetning til disposisjonsfond med kr 5,5 til kr 10,9 mill. kr. Dette skyldes nye behov som er meldt inn til 1. tertial.

Skatt og rammetilskudd

Pr 1. tertial 2013 har Ås kommune en skatteinngang på 127,4 mill. kroner. Dette utgjør 30,8 % av budsjettet skatteinngang for hele året. I samme periode i fjor var skatteinngangen på 30,17 % av regnskapsført skatt for hele 2012. Periodisert skatteinngang hittil i år er dermed noe over nivået i fjor. Follo kemnerkontor har imidlertid anslått at skatteinngangen kan bli 8 mill. kroner lavere enn det Ås kommune har budsjettet. Våre egne prognoser antyder imidlertid at nivået kan bli omtrent som budsjettet. Det er imidlertid ikke grunn til å anslå at nivået blir høyere enn budsjettet og det er fortsatt stor usikkerhet knyttet til skatteinngangen for hele året.

Lån

Rentenivået har gått ned i 2013, blant annet som følge av fortsatt uro i verdensøkonomien og lave vekstutsikter. Renteutgiftene for 2013 anslås derfor å bli 1 mill. kr lavere enn budsjettet, Samtidig reduseres kommunens renteinntekter ved nedgang i rentenivået. Fortsatt høy overskuddslikviditet som følge av planlagte investeringer er utsatt i tid, bidrar imidlertid til å kompensere for redusert rentenivå. Det anslås derfor at renteinntekter blir omtrent som budsjettet.

Kapitalforvaltning

Status per 1. tertial viser en avkastning på Ås kommunes kapitalforvaltning på 3,6 % eller 6,5 mill. kr. Det er budsjettet med en avkastning på 7,2 mill. kroner eller ca. 4 % i 2013. Det er fortsatt stor usikkerhet knyttet til denne posten, men hittil i år er avkastningen betydelig høyere enn periodisert budsjett. Eventuell meravkastning er av kommunestyret vedtatt avsatt til styrking av bufferfond.

**Behov for regulering av driftsbudsjettet for etatene**Lønnsoppgjøret 2013- budsjettmessige konsekvenser

1. mai 2013 ble det enighet om mellomoppgjøret for 2013. Det gis et generelt tillegg på 0,75 %, dog minst kr. 3 100. Minstelønnsatsene er endret tilsvarende det generelle tillegget.

I opprinnelig budsjett for Ås kommune er det budsjettert med en lønnsvekst på 4 % fra 2012 til 2013, Overhenget var anslått til 2,8 % og fordelt ut på enhetene og en reserve på 1,2 % var satt av på felles lønnsnett for dekning av lønnsoppgjøret 2013. Endelig resultater av lønnsoppgjøret 2012 var først klart mot slutten av året, og endelig innarbeidet i enhetenes budsjetter i januar 2013.

Resultatet av forhandlingene i 2012 og mellomoppgjøret som nå foreligger for 2013 viser at lønnsoppgjøret for Ås kommune har blitt ca. 2,5 mill. kr høyere enn det som opprinnelig er budsjettert. Dette skyldes dels at effektene av endringer i minstelønn og tariffendringer har hatt høyere kostnader i Ås kommune enn det som sentralt er beregnet og lagt til grunn i lønnsbudsjettet for Ås kommune. Videre skyldes det lokal prioritering av enkelte grupper ved årets lønnsoppgjør.

### **Sentraladministrasjonen:**

De største reguleringene er knyttet til seniortiltak og tilleggsbevilgning lønn. Prosjekt for å vurdere seniortiltakene er iverksatt men det vil likevel bli overskridelser. Budsjettet for tilleggsbevilgning lønn må styrkes med kr. 3,0 mill. Avsatt budsjett for 2013 ble brukt til å regulere lønnsbudsjettene etter lønnsoppgjøret 2012 med helårseffekt for 2013.

### **Reservert til tilleggsbevilgninger**

For å dekke opp nye behov foreslås post reservert til tilleggsbevilgninger redusert med 1 mill. kr.

### **Redusert bidrag Follo kemner kontor som følge av overskudd 2012**

Follo kemner kontor har et regnskapsmessig mindreforbruk på kr 3 922 230,- i 2012. Styret har foreslått at overskuddet tilbakeføres deltakerkommunene gjennom en tilsvarende reduksjon i deltakerkommunenes tilskudd til driften av KIF for innværende år. Dette utgjør eventuelt 600 000 kr i redusert bidrag fra Ås kommune. Endelig vedtak fattes av representantskapet i juni, og reguleringen må derfor reverseres dersom representantskapet endrer vedtaket.

### **Helse og sosial:**

Som følge av samhandlingsreformen har sykehjemmet store utfordringer i forhold til bemanning og kompetanse. En konsekvens av samhandlingsreformen er at kommunen avhengige av fagpersoner i større omfang for å ivareta pasientene, dette stiller også større krav til vikarer. Det er en utfordring for vikarbyråene å skaffe vikarer som dekker våre behov, og vi må derfor kompensere med egne vikarer. Pasientene trenger oftere enn tidligere en-til-en-oppfølgning av sammensatte årsaker. For eksempel på grunn av utagerende atferd, sykepleiefaglig oppgaver (fullføre igangsatt sykehusbehandling) eller terminalpleie. Slike oppfølgingsbehov gjør utslag på budsjettet, da enkelte pasienter har hatt en-til-en-oppfølgning gjennom hele døgnet i perioder. Behovet for slik oppfølgning vurderes kontinuerlig, og reduseres så raskt som mulig.

Størsteparten av reguleringene hos helse og sosialetaten er knyttet til styrkning av lønnsmidler. I tillegg utgjør k-sak 19/13 som finansieres av overskudd 2012, kr 5,0 mill. av reguleringene.

Det er iverksatt tiltak for å redusere merutgiftene innen helse og sosial. Det er behov for å nedjustere tjenestenivå og tjenestetilbudet, når veksten i brukere og deres behov øker mer enn forutsatt. Alternativt må budsjettene styrkes.

Rådmannens forslag til tiltak og budsjettreguleringer er lagt inn med det formål å opprettholde dagens tjenestetilbud. Dersom enkelttiltak ikke vedtas vil dette føre til en reduksjon i kvaliteten på tjenestetilbudet.

Forslaget til reguleringer i 1. tertial innebærer en styrking av budsjettene til enhetene med økning i antall brukere, og deres behov, og en reduksjon i tjenestenivået der det er forsvarlig. På noen områder må kommunen redusere tjenestetildelingen og kvaliteten på tjenestene. En detaljert og helhetlig beskrivelse av allerede vedtatt og foreslåtte tiltak framgår av tabell 1 og tilhørende forklaringer.

### **Oppvekst og kultur:**

Kommunestyret har vedtatt budsjettendringer som styrker budsjettene for kulturskolen, bibliotekjenesten og ekstra midler i forbindelse med opprettelse av nye barnehageplasser i 2013. Tiltakene finansieres av disposisjonsfondet.

I tillegg foreslår rådmannen enkelte nye tiltak. Deriblant å styrke PPS og Bjørnebekk asylmottak med omdisponering av midler, samt at det bevilges midler på årets budsjett til forberedelser for gjennomføringen av Grunnlovsjubileet i 2014. En detaljert og helhetlig beskrivelse av allerede vedtatt og foreslåtte tiltak framgår av tabell 1 og tilhørende forklaringer.

### **Teknikk og miljø:**

#### Asfaltering

Kommunen har mottatt en refusjon på 5 mill. kr fra Nygård næringspark for infrastruktur som kommunen har etablert. Det foreslås at disse midlene avsettes til økt asfaltering for å ta igjen vedlikeholdsetterslepet. Det er mer effektivt å sette av en større sum til asfaltering, da man da kan utbedre større strekninger av gangen.

#### Flytting av kommunalteknisk til Myrveien

Det er i handlingsprogram 2013-16 vedtatt å flytte administrasjonen i kommunalteknisk avdeling til Myrveien for å effektivisere og styrke avdelingen. Det er satt av investeringsmidler til nødvendig ombygging av lokaler for å gjennomføre dette, men etter avtale med huseier er det kommet til at huseier bekoster ombygging. Det er deler av første etasje som må bygges om. Dette finansieres med økt husleie.

Økt husleie for 2013 vil bli 80 000 kroner og den fordeles mellom avdelingene slik at VAR-avdelingen betaler 40 000 kroner innenfor egne rammer. Vei, park og idrett dekker resten. Budsjettet må styrkes med 40 000 kroner i 2013. Den årlige økningen på 300 000 kroner innarbeides i handlingsprogrammet 2014-17. Av dette vil 150 000 kr tilføres rammen til teknikk og miljø, mens 150 000 kr dekkes av gebyr innen VAR.

Investeringsmidlene satt av til ombygging Myrveien foreslår rådmannen omdisponert til nytt lager i Myrveien. Dette lageret skal erstatte dagens lager (hangar'n) i Brekkeveien, da dette arealet ønskes disponert til parkeringsplasser i sentrum. Man får ikke friggitt hangar'n-tomten uten at kommunalteknisk avdeling har et nytt lager for blant annet strøsingel, kaldasfalt og beredskapslager av grus for vann- og avløpsavdelingen.

Midlene settes i første omgang av til prosjektering og anbudsinnhentelse. Etter at dette er klart kommer rådmannen tilbake med et endelig budsjettforslag. Det vil da være avklart om avsatt bevilgning til ombygging Myrveien er tilstrekkelig for etablering av lager for kommunalteknisk.

### **Behov for regulering av investeringsbudsjettet**

Kommunestyret har i 2013 allerede vedtatt enkelte nye tiltak i investeringsbudsjettet som finansieres med bruk av disposisjonsfond (fjorårets driftsoverskudd). I tillegg foreslår Rådmannen enkelte justeringer for å dekke endrede behov og avsluttede prosjekter. Finansieringen av disse tiltakene foreslås i hovedsak dekket med bruk av ubundet investeringsfond, hvor det ble avsatt 2,792 millioner kroner i 2012. Enkelte avsluttede



prosjekter med positivt resultat foreslås også avsatt til ubundet investeringsfond. Samlet oversikt som viser behov og forslag til finansiering:

<b>Overføring fra drift (fjorårets mindreforbruk)</b>	-3 999 000
<b>Overføring fra drift</b>	-465 000
<b>Bruk av ubundet investeringsfond</b>	-2 326 000
<b>Avsetning til ubundet investeringsfond</b>	385 000

Beskrivelse av allerede vedtatte endringer i investeringsbudsjettet samt nye forslag til endringer framgår av tabell 2 med tilhørende kommentarer.

**Vurdering av eventuelle økonomiske konsekvenser:**

Rådmannens forslag til budsjettreguleringer innebærer at prognosen for netto driftsresultat reduseres fra 2,2 % til ca. 0,7 %. Avsetning til dispfond reduseres fra 16,4 mill. kr til 10.9 mill. kr.

**Konklusjon med begrunnelse:**

Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2.

## Vedlegg: Tabeller og kommentarer for budsjettreguleringer – drift og investering.

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

Tabell 1. Budsjettreguleringer drift			Tidl. saks-beh.	Regnskap 2012	Oppr. budsjett 2013	Rev. budsjett 2013	Endring	Nytt rev. budsjett
<b>Sentraladministrasjonen</b>								
1.	10*.1504.180	Lønn seniortillegg		2 795	2 112	2 112	1 000	3 112
2.	135000.1600.120	Kjøp fra kommuner		4 009	4 198	4 198	-600	3 598
3.	149000.1701.100	Reservert til tilleggsbevilgninger		0	2 091	2 091	-1 000	1 091
4.	149010.1701.100	Reservert til lønnsjusteringer		0	191	191	2 500	2 691
<b>Oppvekst og kultur</b>								
5.	10*.2410.383	Lønnsmidler	16/13	9 333	10 253	10 383	0	10 383
6.	10*.2410.383	Lønnsmidler sekretærstilling	16/13	9 333	10 253	10 253	130	10 383
7.	25150509	Bruk av fond kulturskolen	16/13	1 038	0	0	-130	908
8.	112020.2430.370	Diverse utgiftsdekning Nordby filial	20/13	0	300	300	-265	35
9.	10*.2430.370	Lønnsmidler Nordby filial	20/13	3 863	4 637	4 637	250	4 887
10.	11*.2430.370	Driftsutgifter Nordby filial	20/13	903	1 281	1 281	230	1 511
11.	10*.2361.201	Lønnsmidler Søråsteigen avd Brønnerud	21/13	0	0	0	1 137	0
12.	11*.2361.201	Kjøp av varer/tjenester Søråsteigen avd Brønnerud	21/13	0	0	0	100	0
13.	10*.2371.201	Lønnsmidler Togrenda avd Nordby	21/13	0	0	0	1 047	0
14.	11*.2371.201	Kjøp av varer/tjenester Togrenda avd Nordby	21/13	0	0	0	100	0
15.	160000.23*.201	Brukerbetaling opphold	21/13	0	0	0	-378	0
16.	160000.2330.201	Brukerbetaling opphold	21/13	-2 327	-2 580	-2 580	105	-2 475
17.	135000.2080.385	Kjøp fra andre - grunnlovsjubiléet 2014	30/13	49	165	165	150	315
18.	149000.2050.120	Lønnsmidler		0	408	408	-281	127
19.	10*.2210.202	Lønnsmidler ressurskrevende elev		26 181	25 081	25 562	194	25 756
20.	25150105	Bruk av fond Bjørnebekk		648	0	0	-194	454
21.	119000.2430.370	Husleie Vinterbro bibliotek		0	200	200	-200	0
22.	11*.2430.370	Driftsutgifter Ås bibliotek		903	1 281	1 511	25	1 536
23.	10*.2511.202	Lønnsmidler PPS		9 953	9 764	9 764	281	10 045
24.	10*.23*.201	Tiltak barn med nedsatt funksjonsevne i barnehager		0	0	0	200	0

Tabell 1. Budsjettreguleringer drift			Tidl. saks-beh.	Regnskap 2012	Oppr. budsjett 2013	Rev. budsjett 2013	Endring	Nytt rev. budsjett
<b>Helse og sosial</b>								
25.	10*.3810.241	Lønn privatpraktiserende fysioterapeuter	15/13	6 358	6 403	6 403	172	6 575
26.	137090.3341.253	Kjøp sykehjemsplasser	19/13	0	0	0	1 500	1 500
27.	160030.3400.253	Egenbetaling korttidsopphold	19/13	-697	-800	-800	-188	-988
28.	10*.3411.253	Lønn	19/13	15 613	15 422	15 422	3 800	19 222
29.	111500.3600.253	Matvarer	19/13	3 610	3 415	3 415	190	3 605
30.	112030.3610.253	Arbeidstøy	19/13	157	183	183	50	233
31.	119520.3640.253	Lisenser	19/13	215	225	225	25	250
32.	124090.3640.253	Div. serviceavtaler/rep.	19/13	0	350	350	35	385
33.	149000.3010.241	Reservert til tilleggsbevilgninger		109	256	256	-109	147
34.	120030.3110.232	Programvare IKT		43	50	50	70	120
35.	137500.3210.242	Til IKS der kommunen er deltaker		1 419	1 451	1 451	90	1 541
36.	10*.3230.252	Lønn fosterhjemgodtgjørelse		8 815	9 107	9 107	812	9 919
37.	137090.3230.251	Kjøp fra andre private		950	543	543	400	943
38.	10*.3411.253	Lønn Moer 2A/2B		15 613	15 422	15 422	500	15 922
39.	10*.3420.253	Lønn Moer 1C/1D og 2C/2D		28 364	26 184	26 184	1 000	27 184
40.	10*.3430.253	Lønn nattevakt dementboliger		30 569	34 348	34 348	800	35 148
41.	10*.3440.253	Lønn Moer 1A/1B		13 581	12 939	12 939	350	13 289
42.	10*.3483.254	Lønn BPA		3 555	4 247	4 247	-1 200	3 047
43.	137090.3511.254	Kjøp fra andre private		682	0	0	800	800
44.	137090.3560.254	Kjøp fra andre private		536	148	148	2 700	2 848
45.	120000.3640.254	Inventar		109	127	127	50	177
46.	121000.3640.244	Leie/leasing transportmidler		0	0	0	109	109
<b>Teknikk og miljø</b>								
47.	10*.7*.120	Lønnsmidler prosjektstilling	21/13	0	0	0	500	500
48.	10*.7300.221	Lønnsmidler renholder	21/13	2 945	1 998	1 998	216	2 214
49.	125030.6830.332	Mater. vedl.h. utearealer og veier		2 194	1 600	1 600	5 000	6 600
50.	162010.6830.332	Gebyrinntekter		-113	0	0	-5 000	-5 000
51.	119000.68*.3*	Husleie Myrveien		0	0	0	40	0
<b>Fellesinntekter og –utgifter</b>								
52.	150000.9000.870	Renteutgifter		34 147	35 856	35 856	-1 500	34 356
53.	19*.9400.850	Bruk av fjorårets mindreforbruk		0	0	0	-14 113	-14 113
54.	15*.9800.880	Overføring til investering - bruk av fjorårets mindreforbruk		0	0	0	3 999	0
55.	154000.9400.880	Avsetning til generelt disposisjonsfond		6 556	16 436	16 436	-5 499	10 937
<b>Sum endringer</b>							<b>0</b>	

## Kommentarer budsjettreguleringer drift 1.tertial 2013

### Sentraladministrasjonen

1. Prosjekt for å vurdere seniortiltakene er iverksatt og forventes ferdigstilt i mai/juni 2013, men endringer vil ikke gi så mye besparelser i inneværende år.
2. Redusert tilskudd til kemneren som følge av overskudd fra 2012.
3. Reduksjon av tilleggsbevilgningspott til dekning av nye behov i 1.tertial.
4. Lønnsmidler til lønnsoppgjøret i 2013. Lønnsoppgjøret er beregnet til kr 3 mill., hvorav kr 0,5 mill. vil dekkes av tilleggsbevilgninger.

### Oppvekst og kultur

5. K-sak 16/13. Omgjøring av 60 % konsulent til avdelingsleder ved kulturskolen. Finansieres innenfor rammen.
6. K-sak 16/13. 100 % sekretær med oppstart 01.08.13 ved kulturskolen. Finansieres innenfor rammen og ved bruk av fond.
7. K-sak 16/13. Bruk av fondsmidler for å dekke sekretær stiling ved kulturskolen, se punkt 6.
8. K-sak 20/13. Resterende midler av flyttebudsjettet i forbindelse med flytting av biblioteket overføres til investeringsbudsjettet, prosjekt 1247.
9. K-sak 20/13. 100 % bibliotekar ved Nordby bibliotek med oppstart 01.08.13. På årsbasis er kostnaden kr 600.000.
10. K-sak 20/13. Driftsutgiftene til biblioteket Nordby filial økes med kr 230.000 i 2013. På årsbasis er økningen kr 260.000.
11. K-sak 21/13. Lønnsmidler til 5 årsverk ved Søråsteigen barnehage avd. Brønnerud.
12. K-sak 21/13. Driftsutgifter 25 nye barnehageplasser ved Søråsteigen barnehage avd. Brønnerud med oppstart august 2013.
13. K-sak 21/13. Lønnsmidler 4,5 årsverk ved Togrenda barnehage avd. Nordby.
14. K-sak 21/13. Driftsutgifter 20 nye barnehageplasser ved Togrenda barnehage avd. Nordby med oppstart august 2013.
15. K-sak 21/13. Brukerbetaling 45 nye barnehageplasser med oppstart august 2013. Inntekten påløper fra og med september 2013. Se punkt 12 og 14.
16. K-sak 21/13. Brukerbetaling ved Solbergtunet nedjusteres som følge av at nye plasser reduseres fra 24 til 14 plasser.
17. K-sak 30/13. Hovedutvalget for oppvekst og kultur ønsker bevilgning av ekstra midler til prosjektplan for grunnlovsjubileet i 2014.
18. Omgjøring av prosjektstilling fra vikariat til fast stilling ved PPS f.o.m. 01.08.2013. På årsbasis er kostnaden kr 620.000. Kostnaden dekkes innen etaten, se punkt 24.
19. UDI har gitt avslag på søknad gjeldende dekning av ekstra utgifter for elev på Bjørnebekk asylmottak. Saken skal påklages.
20. Bruk av Bjørnebekks fondsmidler for å dekke lønnsutgifter i punkt 19.
21. Tiltak for barn i barnehage med nedsatt funksjonsevne – lønnskostnadene påløper fra 1.8.2013. Finansieres med overskuddet fra 2012.(PPS)
22. Budsjetterte midler til husleie til biblioteket Nordby filial overføres til investeringsbudsjettet, prosjekt 1247, da det ikke vil påløpe husleiekostnader i 2013.
23. Driftsutgiftene til Ås biblioteket styrkes med kr 25.000 i 2013 grunnet dyrere transportavtale. På årsbasis er økningen kr 56.000.
24. Finansiering av omgjøring av prosjektstilling ved PPS, se punkt 18.

### Helse og sosial

25. K-sak 15/13. Utvidelse av stillingshjemmel til privatpraktiserende fysioterapeut.
26. K-sak 19/13. Behov for å kjøpe sykehjems plasser i perioden mars til august 2013.
27. K-sak 19/13. Økte inntekter som følge av 10 nye korttidsplasser. Helårseffekten er kr 376.000.

28. K-sak 19/13. Styrking av lønnsbudsjett som følge av 10 nye korttidsplasser. Helårseffekten er kr 7.600.000.
29. K-sak 19/13. Driftsutgifter som følge av 10 nye korttidsplasser. Helårseffekten er kr 360.000.
30. K-sak 19/13. Driftsutgifter som følge av 10 nye korttidsplasser. Helårseffekten er kr 100.000.
31. K-sak 19/13. Driftsutgifter som følge av 10 nye korttidsplasser. Helårseffekten er kr 50.000.
32. K-sak 19/13. Driftsutgifter som følge av 10 nye korttidsplasser. Helårseffekten er kr 70.000.
33. Omdisponering av midler innenfor etatens rammer, til kostnader knyttet til leasingbil ved barnevernet. Se punkt 44.
34. Kostnad knyttet til oppgradering av HsPro sensenett ved Helsestasjonen.
35. Budsjettet til kommunalt tilskudd til Krise- og incestsenteret er for lavt.
36. Lønn til fosterhjemsgodtgjørelse ved Barnevernet.
37. Barnevernet må styrke budsjettet sitt for kjøp fra andre private.
38. Styrking av lønnsbudsjettet ved Moer 2A/2B som følge av utfordringer i forhold til bemanningen som følge av samhandlingsreformen.
39. Styrking av lønnsbudsjettet ved Moer 2C/2D som følge av utfordringer i forhold til bemanningen som følge av samhandlingsreformen.
40. Lønnsmidler til nattevakt ved demensboligene.
41. Styrking av lønnsbudsjettet ved Moer 1A/1B som følge av utfordringer i forhold til bemanningen som følge av samhandlingsreformen.
42. Regulering av kr 1.200.000 i lønnsmidler fra BPA til barneboligen som følge av flytting av tiltak. Se også punkt 43.
43. Psykiatri må kjøpe privat omsorgsplass.
44. Barneboligen mottar kr 1.200.000 fra BPA som følge av flytting av tiltak. I tillegg må budsjettet til barneboligen styrkes med kr 1.500.000 for kjøp av plass. Se også punkt 41.
45. Omdisponering av midler innenfor etatens rammer, til kostnader knyttet til leasingbil ved barnevernet.
46. Lydisolering av rom ved demensboligen.

#### **Teknikk og miljø**

47. K-sak 21/13. 100 % prosjektstilling i 6 måneder i forbindelse med opprettelse av nye barnehageplasser.
48. K-sak 21/13. 50 % renholder til Togrenda barnehage avd. Nordby.
49. Vedlikehold av veier.
50. Refusjon fra Nygård Næringspark for infrastruktur.
51. Utgifter til økt husleie i Myrveien som følge av ombygging, jf. HP 2013-2016.

#### **Felles inntekter og -utgifter**

52. Reduserte renteutgifter.
53. Bruk av fjorårets mindreforbruk.
54. Overføring til investering, bruk av fjorårets mindreforbruk.
55. Redusert avsetning til generelt disposisjonsfond.

Tabell 2 omfatter budsjettreguleringer i investeringsbudsjettet.

Tabell 2. Budsjettreguleringer investering		Ref. ved-tak	Regnskap 2012	Rev. Budsjett 2013	Endring i budsjett 2013	Nytt rev. Budsjett 2013	Total ramme
<b>1</b>	<b>Nye sykehjemsplasser på Moer</b>						
	0317 - Nye sykehjemsplasser	Inventar	19/13	-		1 045	1 045
	0317 - Nye sykehjemsplasser	Vedlikehold/ rehabilitering	19/13	-		554	554
		<b>Overføring fra drift (fjorårets mindreforbruk)</b>				<b>-1 599</b>	
<b>2</b>	<b>Inventar og utstyr Biblioteket</b>						
	0221 – Inventar biblioteket	Inventar og utstyr Nordby filial	20/13	-	243	265	708
			Ny			200	
		<b>Overføring fra drift (fjorårets mindreforbruk)</b>				<b>-465</b>	
<b>3</b>	<b>Tiltak - nye barnehageplasser</b>						
	0771 - Tiltak barnehageplasser Brønnerud, Solberg tunet, Nordbyskole og Skolehusvn	Utstyr og rehabilitering - Brønnerud, Solberg tunet, Nordbyskole og Skolehusvn	21/13	-		5 500	5 500
	0210 - Utstyr Sagalund	Utstyr Sagalund	Ny	-	100	-100	-
	0686 - Utvidelse Solberg tunet	Nybygg og anlegg Solberg tunet	21/13	-	1 500	-1 500	-
		<b>Overføring fra drift (fjorårets mindreforbruk)</b>				<b>-3 900</b>	
<b>4</b>	<b>Nordby tun ungdomsskole - omdisponeringer</b>						
	0603 - Nordby tun u.skole trinn 3	Nybygg og anlegg Nordby tun u.skole trinn 3 - overført fra 2012	Ny	-	1 423	-1 423	44 100
	0761 - Nordby tun u.skole fasade	Vedlikehold/ rehabilitering	Ny	267	-267	600	600
	0763 - Nordbyhallen	Vedlikehold/ rehabilitering	Ny	1 559	-219	219	1 559
	0705 - Nordby tun u.skole fyrrom	Vedlikehold/ rehabilitering	Ny	121	2 164	604	8 040
<b>5</b>	<b>Kjøkkenutstyr til kantinen</b>						
	0216 – Kjøkkenutstyr til kantinen	Utstyr kjøkkenet/kantinen i kulturhuset	F-sak 51/12	-	-	250	250
	<b>Bruk av ubundet investeringsfond</b>					<b>-250</b>	
<b>6</b>	<b>Omdisponeringer av midler til Myrveien 16</b>						
	0742 - Ombygging Myrveien 16	Endrede forutsetninger for prosjektet, forslag om omdisponering av midler til nytt formål knyttet til samme anlegg	Ny	-	2 642	-2 642	5 400
	0742 - Utvikling Myrveien 16		Ny	-	-	2 642	5 400

<b>7</b>	<b>Utbedring lysanlegg på Ås stadion</b>							
	Nytt prosjekt 08* - Lysanlegg Ås stadion.	Vedlikehold/ Rehabilitering	Ny		-	530	530	530
	<b>Bruk av ubundet investeringsfond</b>					<b>-530</b>		

<b>8</b>	<b>Rehabilitering flyktningebolig</b>							
	0799 - Prosjekt ihht. HTM vedlikeholdsplan som gjelder flyktningebolig.	Vedlikehold/ rehabilitering	Ny		300	200	200	500
	<b>Bruk av ubundet investeringsfond</b>					<b>-200</b>		

<b>9</b>	<b>Prosjekter med mindreforbruk</b>							
	0206 - Bygdebok-trykking	Mindreforbruk i 2012	Ny	333	456	-122	334	500
	0680 - Rampe kulturhuset	Mindreforbruk i 2012	Ny	10	69	-58	11	200
	0681 - Gang og sykkelv Brekkeveien	Mindreforbruk i 2012	Ny	15	104	-88	16	1 600
	0682 - Asfalt lleveien	Mindreforbruk i 2012	Ny	-	97	-97	-	350
	0732 - Tunveien barnehage	Mindreforbruk i 2012	Ny	-	20	-20	-	150
	<b>Avsetning til ubundet investeringsfond</b>					<b>385</b>		

<b>10</b>	<b>Prosjekter med merforbruk</b>							
	0215 - Kulturhuset		Ny	-	-362	362	-	2 911
	0219 - Digitalt utstyr kinoen. K-sak 67/09		Ny	-	-39	39	-	170
	0670 - Gangvei Kjærnesveien		Ny	-	-387	500	113	7 883
	0684 - Parkeringsplass Rustadtorget		Ny	-	-90	90	-	264
	0685 - Rundkjøring Nordby Skole/SFO		Ny	-	-355	355	-	500
	<b>Bruk av ubundet investeringsfond</b>					<b>-1 347</b>		

## Kommentarer budsjettreguleringer investering 1.tertial 2013

### 1 Nye sykehjemsplasser på Moer

Det er behov for nye sengeplasser på Moer Sykehjem. Det er vedtatt å gjøre om enkeltrom til dobbeltrom. Tilpasningskostnader (engangskostnad) og anskaffelse av senger er til sammen vedtatt med en ramme på 1 599 000 i investeringsbudsjettet. Prosjektet finansieres med overføring fra drift. (Bruk av disposisjonsfond)

### 2 Inventar og utstyr Biblioteket

Det er vedtatt flytting av kr 265.000 kroner fra disposisjonsfondet til investering jf. vedtak K-20/13. Det foreslås i tillegg å omdisponere budsjetterte husleiemidler for 2013 til investering kr 200.000 på grunn av husleiefritak for 2013.

**3 Tiltak - nye barnehageplasser**

Prosjektmidler på 1,5 millioner kroner som i opprinnelig budsjett var avsatt til Solbergstunet(0686) omdisponeres til prosjektet. I tillegg er det bevilget 3,9 millioner kroner til bygging av nye barnehageplasser, jf. K-sak 21/13. 100.000 kroner som var avsatt til utstyr for Sagalund(0210) som er overført fra tidligere år, overføres til prosjektet slik at samlet endring blir 4 millioner kroner.

**4 Nordbytun ungdomsskole - omdisponeringer**

Prosjektene som har pågått og pågår knyttet til Nordbytun ungdomsskole og Nordbyhallen må sees i sammenheng. Da prosjekt Nordbytun ungdomsskole trinn 3 er avsluttet foreslås det at restmidler tilknyttet dette prosjektet overføres til de øvrige pågående prosjektene som har behov for styrket finansiering. (Nordbytun fasade/Nordbytun fyrrom og Nordbyhallen) Til sammen foreslås det å fordele ca 1,4 millioner kroner til de øvrige prosjektene i henhold til vedlagt tabell.

**5 Kjøkkenutstyr til kantinen**

Rådmannen har benyttet forhandlingsfullmakten til innkjøp av kjøkkenutstyr og dekketøy til sammen 250.000 kroner. Det foreslås at midlene tas fra ubundet investeringsfond.

**6 Omdisponeringer av midler til Myrveien 16**

Det ble i forbindelse med budsjettbehandlingen i høst satt av 2,4 millioner kroner til ombygging og flytting til kontorlokaler i Myrveien. Ombyggingen blir ikke aktuell da huseier skal foreta den jobben mot økte leiekostnader.

Det foreslås å endre prosjektformålet ved å omdisponere midlene til nytt lager i Myrveien. Dette lageret skal erstatte dagens lager (hangar'n) i Brekkeveien, og frigi arealer som kan disponeres til parkeringsplasser i sentrum. Man får ikke frigitt hangar'n-tomten uten at kommunalteknisk avdeling har et nytt lager for blant annet strøsingel, kaldasfalt og beredskapslager av grus for vann- og avløpsavdelingen.

Investeringskostnader til nytt lager er usikkert og eventuelle behov for budsjettreguleringer gjøres når endelige kalkyler foreligger.

**7 Utbedring lysanlegg på Ås stadion**

Lysanlegget på Ås stadion er ikke i forskriftsmessig stand. Det er flere jordfeil og utgjør en sikkerhetsrisiko. Det er derfor koblet ut.

Med tanke på aktivitetsnivået på Ås stadion er det helt avgjørende at lysanlegget er i drift igjen i løpet av august. Det er engasjert en veilykskonsulent som blant annet jobber med oppgradering av veilysanlegget vårt som har presentert et kostnadsoverslag pålydende 530 000 kroner. Det er behov for friske midler til dette prosjektet.

**8 Rehabilitering flyktningebolig**

Det var i 2013 satt av 300 000 kroner i vedlikeholdsplanen til dette prosjektet. På grunn av uforutsett omfang av skade på flyktningeboligen er det behov for å tilføre ytterligere 200 000 kroner for å sette boligen i stand.

**9 Prosjekter med mindreforbruk som kan avsluttes.**

Det ble i 2012 avsatt ca. 2,8 millioner kroner til ubundet investeringsfond. Mindreforbruk og merforbruk i avsluttede prosjekter foreslås å salderes mot fondskontoen. Samlet mindreforbruk i enkeltprosjekter er vist i pkt. 9 i investeringstabellen og utgjør samlet 385 000 kroner.



**10 Prosjekter med merforbruk som trenger finansering**

Det ble i 2012 avsatt ca. 2,8 millioner kroner til ubundet investeringsfond. Mindreforbruk og merforbruk i avsluttede prosjekter foreslås å salderes mot fondskontoen. Samlet merforbruk i enkelte prosjekter som trenger finansiering er vist i pkt. 10 i investeringstabellen og utgjør 1,347 millioner kroner.

\*Prosjekt 0670 – Gangvei Kjærnesveien har et kjent merforbruk i 2012 tilsvarende 387 000 kroner. I 2013 er det påløpt 113 000 kroner. Totalt merforbruk er 500 000 på prosjektet.

**F-sak 44/13**  
**HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN 2014 - 2017**

[Gå til sakliste](#)

[<<Forrige sak](#)

[>>Neste sak](#)

Saksbehandler: Emil Schmidt

Arkivnr: 145

Saksnr.: 13/1476

---

**Utvalg**

---

**Utv.nr.**

---

**Møtedato**

Formannskapet

44/13

12.06.2013

Kommunestyre

19.06.2013

**Rådmannens innstilling:**

1. Arbeidet med plan- og budsjettprosessen gjennomføres som beskrevet i saksutredningen.
2. De foreløpige økonomiske rammene for etatene 2014 – 2017 er en videreføring av rammene for 2013-16, justert for lønnsvekst.
3. Prisvekst må etatene så langt det er mulig ta innenfor egne rammer som en del av etatenes innsparingskrav.
4. Det settes av 7,5 mill. kr til en vekstpott for å møte befolkningsvekst og nye brukere. Dette er lavere enn anslått reelt vekstbehov ved fremskriving av dagens enhetskostnader (15 mill. kr), og etatene må derfor møte store deler av veksten gjennom effektivisering av tjenesteproduksjon og tilpasning av tjenestetilbud.
5. Rådmannen presenterer et første forslag til investeringsprogram 2014-2017 i september 2013.

Rådmannen i Ås, 04.06.2013

Trine Christensen (sign.)

**Avgjørelsesmyndighet:**

Formannskapet

**Behandlingsrekkefølge:**

Formannskapet

**Vedlegg som følger saken trykt:**

- Framdriftsplan for arbeid med handlingsprogram med økonomiplan 2014-2017
- Struktur på handlingsprogram og økonomiplan 2014 – 2017

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

- Kommuneplan 2011 - 2023
- Handlingsprogram 2013-2016
- Årsmelding 2012

**Utskrift av saken sendes til:**

Medlemmene i rådmannens ledergruppe

## SAKSUTREDNING

Ås kommune har høy befolkningsvekst. Dette stiller store krav til en balansert utvikling av tjenesteproduksjonen i takt med befolkningsveksten. Utviklingen av tjenestene må skje innenfor disponible rammer. Det er bred politisk enighet om at det skal være et høyt fokus på kostnadskontroll og utnyttelse av inntekspotensialet. Videre skal KOSTRA-tall, kombinert med andre nøkkeltall, tas i bruk for å identifisere potentialet for besparelser.

For å kunne gjennomføre nye tiltak og sette organisasjonen i stand til å møte nye behov og utfordringer må det foretas omprioriteringer. Dette innebærer behov for justering av standarden på enkelte tjenesteområder.

### Investeringsbehov

For å møte befolkningsveksten er det behov for større investeringer i kommende planperiode. Behovet for økt kapasitet er størst innen barnehager og helse og omsorg.

På sikt utfordres også skolekapasiteten og enkelte skoler må utvides. Dermed også skolehelsetjenesten. Kommunestyret har vedtatt at gjeldende skolestruktur skal videreføres. Innenfor gjeldende struktur skal det arbeides for en best mulig kapasitetsutnyttelse og godt læringsmiljø.

Økte byggekostnader og nye byggekrav de senere årene fører til at tidligere anslag på investeringsrammer må justeres. Rådmannen har utarbeidet et justert anslag for byggekostnader på allerede vedtatte prosjekter og nye prosjekter som det vil være behov for å starte opp i kommende planperiode. Denne oversikten viser at det kan være behov for å starte opp investeringsprosjekter på en ramme på 773 mill. kr i kommende planperiode:

### Investeringsbehov for perioden 2014-17

Utvidelse av Solbergtunet barnehage	30
Demenssenter	125
Solberg skole	185
Rustad skole	110
Byggetrinn 1 nytt sykehjem	90
Ny barnehage	70
Planlegging barnehager og skole	8
Kjøp og utvikling av tomter og eiendom	155
<b>Sum</b>	<b>773</b>

*Investeringsbehov - Tall i mill. kr*

Rådmannen vil foreslå at det legges frem en egen sak til Formannskapet i september 2013 med et forslag til investeringsprogram for 2014-2017. Driftskonsekvenser frem mot 2020 innarbeides i analysen. Formålet vil være at Formannskapet kan gi signaler på hvilke prosjekter som bør innarbeides i handlingsprogrammet og hvilken standard det bør siktes inn på.

## Økonomisk situasjon

### Status og nye forutsetninger

Vedtatt handlingsprogram 2013-2017 innebærer følgende utvikling i netto driftsresultat:

	B 2013	B 2014	B 2015	B 2016
<b>NETTO DRIFTSRESULTAT</b>	<b>-21 873 000</b>	<b>-24 294 000</b>	<b>-24 115 591</b>	<b>-11 249 700</b>
<b>Netto driftsresultat i %</b>	<b>2,2 %</b>	<b>2,4 %</b>	<b>2,3 %</b>	<b>1,0 %</b>

Ny prognose, oppdatert for økning i investeringsbehov som beskrevet over, innebærer følgende utvikling i netto driftsresultat:

	B 2013	B 2014	B 2015	B 2016
<b>NETTO DRIFTSRESULTAT</b>	<b>-20 203 000</b>	<b>-29 013 000</b>	<b>-39 653 591</b>	<b>-32 617 700</b>
<b>Netto driftsresultat i % av inntekter</b>	<b>2,0 %</b>	<b>2,8 %</b>	<b>3,8 %</b>	<b>3,0 %</b>
Endring mva fra invest	-1 968 479	6 440 000	18 900 000	31 500 000
<b>Resultat korrigert for endring mva</b>	<b>-22 171 479</b>	<b>-22 573 000</b>	<b>-20 753 591</b>	<b>-1 117 700</b>
<b>Netto drift ny prognose</b>	<b>2,2 %</b>	<b>2,2 %</b>	<b>2,0 %</b>	<b>0,1 %</b>

Tabellen viser at netto driftsresultat vil bli styrket som følge av økning i investeringer som medfører økning i momskompensasjon på kort sikt. Dette fordi momskompensasjon fra investeringer inntektsføres i driftsregnskapet. Justeres det for økning i momskompensasjon reduseres imidlertid netto driftsresultat til 0,1% i 2016. Dette kan tyde på at investeringstakten må vurderes, samtidig som nivået på tjenesteproduksjon må tilpasses inntektsnivået.

Merverdiavgiftskompensasjonen for investeringer inntektsføres i driftsregnskapet. Deretter overføres det tilbake til investeringsregnskapet. Regnskapsforskriften stiller karv til en gradvis opptrapping av denne tilbakeføringen. I 2013 skal 80% tilbakeføres, mens i 2014 skal hele beløpet tilbakeføres investering. Dette betyr at en stor del av netto driftsresultat må gå til tilbakeføring til investeringsregnskapet for finansiering av investeringsprosjekter. Med andre ord må kommunen ha et netto driftsresultat på minst 1 % for ikke å tappe av disposisjonsfondet. Rådmannen anbefaler at det budsjetteres med netto driftsresultat på minst 2 %. Dette kan legge til

rette for at det kan avsettes midler til disposisjonsfondet, slik at dette gradvis kan bygges opp.

#### Disposisjonsfond

Kommunens disposisjonsfond utgjør 38 mill. kr eller ca 3,8 % av driftsinntekter i 2013. Prognose per 1. tertial 2013 innebærer en avsetning til disposisjonsfond ved årsavslutning på 10,9 mill. kr. Disposisjonsfond vil da utgjøre 48,9 mill. kr eller 4,5 % av driftsinntekter i 2014.

Fylkesmannens generelle anbefaling er at disposisjonsfond bør være på 4 % av kommunens driftsinntekter. Ås kommune har e-verksmidler plassert i kapitalmarkedet og må derfor ha et ekstra bufferfond. Rådmannens anbefaling er dermed et samlet disposisjonsfond inkludert bufferfond for e-verksmidler på 5 % av driftsinntekter. Med de siste års oppbygging av disposisjonsfond nærmer Ås kommune seg dette nivået.

#### Forutsetninger i kommuneproposisjonen

Kommuneproposisjonen som kom i mai tilsier at kommunesektorens økonomi vil bli styrket. Realveksten i frie inntekter er anslått til mellom 5 og 5 milliarder kroner for hele kommunesektoren. Dette er inntekter som kan settes av til å dekke utgifter til økt befolkningsvekst, herunder investeringer og driftskonsekvenser. I tillegg må en andel avsettes til økte pensjonskostnader.

Nye tiltak utover lovpålagte oppgaver må da dekkes gjennom omprioriteringer innenfor kommunens rammer.

#### Effektivisering og omprioriteringer 2014-17

Ny prognose justert for nye investeringsbehov, viser at netto driftsresultat (justert for momskompensasjon) er tilnærmet lik 0 i 2016. Netto driftsresultat må derfor gradvis styrkes fremover.

Hovedfokus vil være å få ned enhetskostnader i administrasjon og tjenesteproduksjon gjennom å møte vekst uten tilsvarende vekst i ressursbruk. Effektene måles i form av reduserte kostnader per produserte enhet for de ulike tjenesteområder. KOSTRA-tall vil være måleindikator.

En framskriving av kommunens enhetskostnader tilsvarende en befolkningsvekst på 1,5%, innebærer isolert sett en kostnadsøkning på 15 mill. kr fra 2013 til 2014. Rådmannen foreslår at etatene må dekke omtrent halve kostnadsøkningen gjennom effektivisering av tjenesteproduksjonen. Det settes dermed av en pott på 7,5 mill. kr til dekning av økte utgifter som følge av befolkningsveksten.

#### *Effektivisering av administrative arbeidsprosesser.*

KOSTRA tallene for administrasjonsutgifter viser at Ås kommune har lave utgifter til administrasjon, dersom man ser bort fra administrasjonslokaler. Det skal gjennomføres en systematisk gjennomgang av utvalgte administrative prosesser. Arbeidsoppgavene i støtteenhetene skal gjennomgås og potensialet for økt bruk av IKT-systemer og automatisering av prosesser bør vurderes. Som et ledd i dette arbeidet må det omprioriteres interne ressurser fra løpende driftsoppgaver til administrative utviklingsoppgaver.

De største utviklingsprosjektene innen administrasjonen vil være implementering av nytt fullelektronisk arkiv og implementering av elektronisk handel fullintegret i kommunens økonomisystem.

*Gjennomgang av tiltak for å redusere kommunens eiendomsutgifter.*

KOSTRA-tall viser at Ås kommune har høye utgifter til eiendomsforvaltning, blant annet som følge av store arealer formålsbygg per innbygger.

Det er etablert en administrativ arbeidsgruppe som skal se på tiltak for å redusere utgifter til kommunale bygg. I januar 2012 ble det lagt frem en sak som drøftet alternativer for effektivisering av kommunens administrasjonslokaler. Basert på signalene fra kommunestyret vil dette arbeidet fortsette med sikte på å legge frem alternative veivalg i handlingsprogram 2014-17.

Dagens eiendomsstruktur vil på kost sikt medføre et begrenset effektiviseringspotensial. Imidlertid kan det være at mindre ombygginger i eksisterende bygninger kan være lønnsomt. Potensialet for effektivisering vil være størst i forbindelse med etablering av nye bygg. Planlagte nye investeringer bør derfor sees i sammenheng med eksisterende bygg, med tanke på å få ned kostnader per kvadratmeter bygg, og ikke minst antall kvadratmeter per bruker/innbygger.

*Effektiv implementering av Samhandlingsreformen*

Samhandlingsreformen trådte i kraft 1.1.2012. Kommunen har fått nye ansvar og ny oppgaver som det følger ekstra midler til.

Det nye finansieringssystemet er ment slik at de kommuner som er dyktig på forebyggende arbeid, og etablerer et effektivt og godt driftskonsept for å ta imot nye pasientgrupper vil kunne tjene på ordningen. Samtidig er det viktig å innrette forbyggende tiltak der det gir best effekt. Utfordringen er at dette kan ta årevis å utvikle – og se effektene av.

KOSTRA-tall for 2012 viser at Ås kommune har hatt en lavere vekst i utgifter per innbygger innen pleie og omsorg enn landsgjennomsnittet og snittet for andre sammenlignbare kommuner. Dette kan tyde på at Ås kommune har lyktes med strategien for å møte samhandlingsreformen. Samtidig opplever man at tjenestebehovet er stadig økende og tjenestetilbudet i større grad må tilpasses disponible rammer.

*Skolebehovsplan*

Kommunestyret har vedtatt skolebehovsplanen. Rådmannen vil følge opp vedtaket, og dette vil være et viktig arbeidsområde i kommende planperiode. Det er behov for betydelige investeringer på dette området, og dette må innarbeides i handlingsprogrammet.

**Prioriterte innsatsområder**

De økonomiske rammebetingelsene legger premisene for mål og tiltak i handlingsprogrammet. Med utgangspunkt i kommuneplan 2011 – 2023, gjeldende handlingsprogram og politiske signaler fra dialogkonferansen 22. mai 2012 foreslår

rådmannen at følgende innsatsområder blir prioritert innenfor de ulike tjenesteområdene:

### Oppvekst og kultur

#### *Kultur*

- Videreutvikle kulturhuset i Ås sentrum slik at det blir en sentral møteplass for kulturlivet i Ås, og fyller kulturhuset med innhold.

#### *Kvalitet*

- Alle elever skal ha god og synlig progresjon i sin læring og utvikling
- Arbeide for at barn og unge opplever helhet og sammenheng i læringsmiljøet fra de begynner i barnehagen til de går ut ungdomsskolen.

#### *Skolestruktur*

- Følge opp kommunestyrets vedtak om fremtidig skolestruktur i Ås kommune med fokus på utbygging av Solberg skole og rehabilitering av Rustad skoles aktivitetsbygg

#### *Barnehager*

- Planlegge utbygging av ny barnehage i Nordbyområdet og en utvidelse av Solbergtunet barnehage

### Helse og sosial

- Videreføre en effektiv implementering av Samhandlingsreformen
- Utrede samhandlingsreformens innlemming av rus og psykiatri
- Videreutvikle folkehelsearbeidet ut i fra kommunens folkehelseoversikt

### Tekniske tjenester

- Gjennomgang av tiltak for å redusere kommunens eiendomsutgifter.
- Redusere forfallet i bygningsmassen gjennom styrket vedlikehold
- Redusere forfallet på kommunale veier (særlig asfalterte veier), gjennom styrket avsetning til veivedlikehold. Dette tiltaket er igangsatt i 2013 og foreslås videreført.
- Oppgradere lysarmatur på kommunale veier og i lysløypene og installere pålagte målere (Kvikksølvlamper blir ulovlig å omsette fra 2015)

## Rådmannens stab og støttefunksjoner

### *Lokalsamfunnsutvikling*

- Fokuserer på utviklingen av Ås sentrum gjennom følgende tiltak:
  - Utarbeide en områderegulering for Ås sentrum gjennom en prosess med fokus på bred medvirkning, involvering og forankring
- Følge opp kommuneplanen med fokus på utvikling av Ås tettsted og næringsutvikling.

### *Medarbeidere*

- Ny arbeidsgiverstrategi med implementering av tiltak, herunder kompetanse.
- Videreføre arbeidet med helse som satsningsområde og oppfølging av IA-avtalen.

### *Økonomi*

- Effektivisere innkjøpsprosessen og styrke økonomistyringen gjennom implementering av system for e-handel som en fullintegret løsning i kommunens økonomisystem.
- Bruke KOSTRA-data til å avdekke potensialet for effektivisering av tjenester. Benchmark med andre kommuner som har lavere kostnader eller bedre kvalitet/resultater enn Ås kommune.
- Videreføre et høyt fokus på økonomistyring
- Utnytte inntekspotensialet.
- Ha økt fokus på innkjøp

### *Service og kommunikasjon.*

- Innføre fullelektronisk arkiv
- Digitalisere byggesaksarkivet, med mulig samarbeid med nabokommuner.
- Etablere effektive integrasjoner mellom ulike datasystemer i kommunen / Follo.

### **Politisk deltakelse i arbeidet**

I arbeidet med handlingsprogram 2014 – 2017 er det lagt opp til ett møte med hovedutvalgene og ett møte med formannskapet før politisk behandling av handlingsprogram med økonomiplan. En egen sak om investeringsplan legges frem i september. Målet er å skape et godt politisk eierskap til innholdet i handlingsprogrammet.

Møte med hovedutvalgene gjennomføres i august. Formålet med møtene er å prioritere og konkretisere etatenes utfordringer sett opp mot etatenes rammer. Til møte i formannskapet er statsbudsjettet lagt fram og viktige faktorer som styrer rammen vil bli diskutert, samt gapet mellom inntekter og utgifter.

Resultatene fra møtet er et viktig grunnlag i arbeidet med forslag til handlingsprogram og økonomiplan 2014-2017.



## Vedlegg 1

## Framdriftsplan for arbeid med handlingsprogram med økonomiplan 2014-2017

(Planen er basert på møteplan for kommunestyret, formannskap og hovedutvalg høsten 2012)

DATO	BESKRIVELSE
13.05 – 14-05	Folkevalgtseminar
12.06.13	Sak om arbeidet med handlingsprogram og økonomiplan behandles i formannskapet
25.06.12	Rundskriv sendt lederforum
XX.08.13 30.08.13	Drøfting og konkretisering av utfordringer i de enkelte hovedutvalgene innenfor de respektive ansvarsområdene
10.09.13	Møte med ATO
15.09.13	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Etatssjefer/stabsledere har kommet med innspill til kap 4 i handlingsprogrammet som omhandler kommunens tjenesteområder. Innspillene utarbeides på grunnlag av diskusjonene i hovedutvalgene og ledermøtene i de respektive etater.</li> <li>• Ledere med budsjettansvar skal være ferdig med budsjettarbeidet, samt ha levert eventuelle innspill og vurdering. Arbeidet skjer i Agresso.</li> </ul>
17.09	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lederforum</li> </ul>
30.09.13	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Etatssjefer og stabsledere har på grunnlag av dialogmøte med formannskapet kommet med endelig innspill til kap 4 som omhandler kommunens tjenesteområder. Innspillene sendes plan- og utviklingssjef.? Intern rutine...</li> </ul>
25.09,2013	Sak om investeringer legges frem for Formannskapet.
22.10.13	Lederforum
22.10.13	ATO
23.10.13	Budsjettkonferanse med formannskapet <ul style="list-style-type: none"> <li>• Statsbudsjettet er lagt fram og viktige faktorer som styrer rammen diskuteres, bl a skattenivå og rentenivå.</li> <li>• Gapet mellom inntekter og utgifter diskuteres</li> </ul>
23.10.2013	Rådmannen presenterer muntlig handlingsprogram og budsjett for formannskapet
6-7.11.13	Handlingsprogram og økonomiplan 2014-2017 behandles 1. gang i formannskapet og hovedutvalgene
20.11.13	Handlingsprogram og budsjett behandles 2. gang i formannskapet
	Handlingsprogram og budsjett ligger ute til offentlig ettersyn.
11.12.13	Handlingsprogram og budsjett behandles av kommunestyret. (heldagsmøte)

## Vedlegg 2

## Struktur på handlingsprogram og økonomiplan 2014 - 2017

### 1.0 Hovedtrekk og profil i handlingsprogrammet

#### 1.1 Innledning

#### 1.2 Sentrale utfordringer

### 2.0 Forutsetninger for handlingsprogramperioden

#### 2.1 Statsbudsjettet 2014

#### 2.2 Befolkningsutvikling 2014 – 2017

### 3.0 Fokus i handlingsprogrammet

#### 3.1 Plan og rapporteringssystemet

#### 3.2 Samfunn

#### 3.3 Brukere

#### 3.4 Medarbeidere

#### 3.5 Økonomi

##### 3.5.1 Driftsbudsjett

##### 3.5.2 Investeringer

##### 3.5.3 Fellesinntekter og fellesutgifter

### 4.0 Tjenesteområdene

#### 4.1 Oppvekst og kultur

##### 4.1.1 Barnehager og skoler

##### 4.1.2 Fritidstilbud, kulturskole, bibliotek og kulturhus

##### 4.1.3 Voksenopplæring og flyktningtjenesten

#### 4.2 Helse og sosial

##### 4.2.1 Pleie og omsorg

##### 4.2.2 Sosial

##### 4.2.3 Helsetjenester

#### 4.3 Tekniske tjenester

##### 4.3.1 Bygg og regulering

##### 4.3.2 Friluftsliv, nærmiljø og idrett

##### 4.3.3 Teknisk service og infrastruktur

##### 4.3.4 Eiendomsforvaltning

#### 4.4 Rådmannens stab og støttefunksjoner

##### 4.4.1 Lokalsamfunnsutvikling

##### 4.4.2 Medarbeidere, økonomi, kommunikasjon og service

### **Vedlegg**

Vedlegg 1: Planoversikt

Vedlegg 2 - 5: Budsjettrammer og konsekvenser

Vedlegg 6: Budsjett fellesinntekter og -utgifter

Vedlegg 7: Investeringsbudsjett 2014– 2017

Vedlegg 8: Budsjettskjema 1A, 1B og 2A

Vedlegg 9: Hovedoversikt, drift og investering

- Vedlegg 10: Oversikt over årsverk, nye stillinger og omgjøringer  
Vedlegg 11: Kommunale avgifter og gebyrer  
Vedlegg 12: Totaloversikt funksjoner 2014

**F-sak 45/13**

**KRETSGRENSER - KONSEKVENSER VED  
OPPRETTHOLDELSE AV DAGENS SKOLESTRUKTUR**

[Gå til saksliste](#)

[<<Forrige sak](#)

[>>Neste sak](#)

Saksbehandler: Anne-Karin G. Bjerke	Arkivnr: B12	Saksnr.: 12/2811
<b>Utvalg</b>	<b>Utv.nr.</b>	<b>Møtedato</b>
Hovedutvalg for oppvekst og kultur	21/13	21.05.2013
Formannskapet	45/13	12.06.2013
Kommunestyret		19.06.2013

**Hovedutvalg for oppvekst og kulturs innstilling 21.05.2013:**

Videre konsekvensutredning av opprettholdelse av kretsgrenser for skolene Kroer, Rustad, Åsgård og Brønnerud sees i sammenheng med vedtak om Kommuneplanens arealdel våren 2015.

**Hovedutvalg for oppvekst og kulturs behandling 21.05.2013:**

Olav Østerås (V) fremmet følgende tilleggsforslag:

I tilknytning til riving og nyoppføring av aktivitetsbygget på Rustad skole skal det utredes å bygge 2-3 klasserom slik at skolen er i stand til å dekke behovet de førstkomende år.

**Votering:** (8 stemmer)

Innstillingens pkt. 1 ble enstemmig tiltrådt.

Innstillingens pkt. 2 ble enstemmig nedstemt.

Vs tilleggsforslag ble nedstemt 8-1 (1V).

**Rådmannens innstilling 07.05.2013:**

1. Videre konsekvensutredning av opprettholdelse av kretsgrenser for skolene Kroer, Rustad, Åsgård og Brønnerud sees i sammenheng med vedtak om Kommuneplanens arealdel våren 2015.
2. Planer om utbygging av paviljong 2 og 3 på Åsgård skole utsettes og sees i sammenheng med vedtak om kommuneplanens arealdel, våren 2015.

**Tidligere politisk behandling:**

HOK-sak 03/09 - Inntaksområder

Kommunestyret 23.05.2012 – Skolebehovsplan – fremtidig skolestruktur i Ås kommune.

**Avgjørelsesmyndighet:**

Kommunestyret

**Behandlingsrekkefølge:**

Hovedutvalg for oppvekst og kultur

Formannskap

Kommunestyre

**Vedlegg som følger saken:**

Ingen

**Vedlegg som ligger i saksmappen i tillegg:**

Skolebehovsplanen

**SAKSUTREDNING:****Fakta i saken:**

Høsten 2011 utarbeidet konsulentfirmaet Norconsult en skolebehovsplan for Ås kommune. Kommunestyret behandlet Skolebehovsplanen 23.05.12, og fattet følgende vedtak:

Kommunestyrets vedtak 23.5.12	Sambruk av arealene på Nordby skole og Nordby tun ungdomsskole utredes videre. Skolekrets grensene for både Nordby og Nordby tun opprettholdes.	November 2013
Kommunestyrets vedtak 23.5.12	Total renovering av aktivitetsbygningen og nybygg av en klasserække på Rustad skole utredes videre, med utgangspunkt i skolebehovsplanens strukturalternativ 0b.	
Kommunestyrets vedtak 23.5.12	Planlegging og nybygg av paviljong 2 og 3 på Åsgård skole utredes innen utløpet av 2013.	
Kommunestyrets vedtak 23.5.12	Konsekvensene for fremtidig på skolene vedlikeholdskostnader utredes	
Kommunestyrets vedtak 23.5.12	Konsekvenser for skolekretsgrensene mellom Brønnerud, Åsgård, Rustad og Kroer skole hvis skolestrukturen opprettholdes som i dag, utredes innen sommeren 2013.	Sak før sommeren

Punkt 5, konsekvensutredning av kretsgrenser har vært oppe til drøfting i Hovedutvalg for oppvekst og kultur to ganger. Rådmannen har i den forbindelse lagt fram oversikt over barn bosatt i de fire skolekretsene, og vist hvilke skoler som vil få klassesprekk og på hvilke trinn.

I møte 18.04.13 ble Hovedutvalg for oppvekst og kultur bedt om å komme med innspill til saken om konsekvensutredning av opprettholdelse av skolekretsgrenser i Ås sentrumsområde.

Innspillene innbefattet følgende mulige scenarier:

1. En klasserække til på Rustad skole – konsekvenser og kostnader.
2. En mindre utbygging av Rustad skole – 2-3 rom for å ta av for klassesprekk i første omgang. Kan sees i sammenheng med rivning og nyoppføring av aktivitetsbygget.
3. Bygge helt ny Åsgård skole – uavhengig av plassering – kostnader og konsekvenser. Svømmehall og flerbrukshall skal sees i sammenheng med en eventuell ny skole.
4. Plassering av en ny skole? Hva vil tjene sentrumsutviklingen på lang sikt og hvor store arealer vil det nye universitetet trenge på lang sikt?
5. Har vi tilgang til tomt til å bygge en ny skole?

Innspillene er drøftet med rådmannen. Rådmannens tilbakemelding er at planprogram for områderegulering legges fram for behandling like før eller like etter sommerferien 2013. Prosessen samordnes med kommuneplanrevideringen og vedtak av begge planer fattes våren 2015.

I planprogrammet for områdereguleringen/kommuneplanen fastsettes hvilke utredninger som skal gjennomføres. Dersom det er politisk flertall for å utrede konsekvensene av å flytte Åsgård skole ut av sentrum, er dette en aktuell problemstilling i begge planarbeidene. I områdereguleringen utredes forhold som ligger innenfor planområdet for denne, primært med tanke på konsekvensene for utvikling av sentrum ved at arealene der Åsgård skole er i dag, fristilles. Det er altså snakk om en utredning som tar for seg arealmessige forhold, men som kan/må suppleres med øvrige relevante forhold. Lokalisering av en ny skole vil ikke nødvendigvis ligge innenfor planområdet for områdereguleringen og må kobles til kommuneplanrevideringen. I og med at disse prosessene kjøres parallelt, anses dette som løsbart, men det må diskuteres og planlegges nøye slik at utredningen blir fullstendig og med riktig omfang.

I kommuneplanen legges grunnlaget for vurderingen av fremtidig skolestruktur, både med hensyn til arealplanlegging og prognoser. Avgjørelser av betydning for omfattende endringer av denne bør derfor være en del av kommuneplanprosessen. Blant annet vil fremtidig utbygging være avgjørende for hvor det er hensiktsmessig å plassere skoler, legge kretsgrenser mm. Særlig fremtidig vekstretning for Ås sentrum vil være avgjørende.

Rådmannen anbefaler ut fra dette at vurdering av fremtidig skolestruktur inngår i arbeidet med områderegulering av Ås sentrum og kommuneplanrevideringen. Utredning av alternativer og konsekvenser bør inngå i de utredningene som gjøres i dette planarbeidet og kobles tett til forhold som vil påvirke/være avgjørende for valg av skolestruktur.

Dette medfører at når det gjelder kostnader og konsekvenser knyttet til utbygging / renovering av Rustad og Åsgård skoler, holder rådmannen seg til de anslag som er gjort i Skolebehovsplanen inntil prosessen rundt planprogrammet er gjennomført.

Ut fra den siste gjennomgangen som er gjort m.h.t. elevtallsøkningen på Åsgård og Rustad skoler, kan det se ut til at Åsgård vil ha tre paralleller på 1. og 3. trinn allerede

i 2014. Tilsvarende vil Rustad høsten 2014 ha tre paralleller på 3. og 7. trinn. Rustad har i tillegg et aktivitetsbygg som det må gjøres noe med.

Skolebehovsplanens kapittel 7, s. 31, oppsummerer kapasitet og behov ved skolene i Ås kommune. Kapitlet skisserer også forskjellige alternativ, hvorav 0-alternativet, kap.7.2, er det rådmannen er bedt om å konsekvensutrede i forhold til opprettholdelse av eksisterende kretsgrenser mellom skolene Kroer, Rustad, Åsgård og Brønnerud.

Kostnader knyttet til aktivitetsbygget på Rustad skole samt en ny klasserekke og gymsal Åsgård skole samt lett rehabilitering av paviljong 2 og 3 er skissert i to tabeller på s.41 i skolebehovsplanen.

Det er viktig at de innspill Hovedutvalg for oppvekst og kultur har gitt til rådmannen, blir tydeliggjort fra politisk hold inn i planprosessen.

#### **Vurdering av saken:**

Endringer knyttet til skolers kapasitet og eventuelle endringer og justeringer av kretsgrenser må sees i sammenheng med elevtallsutviklingen og bosettingsmønsteret i kommunen. Dette er komplekse forhold som det tar tid å justere. Det vil derfor ofte være slik at endringer rundt skole er det siste som kommer på sakskartet når boliger bygges og /eller det blir endringer i bosettingsmønsteret. Selv om det i noen år fremover vil bli trangt på enkelte trinn på Rustad og Åsgård, vil det være tjenlig på lang sikt å ta endringer i behov knyttet til barneskolene inn som en del av kommuneplanen. Slik vil man få en helhetlig oversikt over behov og muligheter, som man ikke får ved kortsiktige løsninger.

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

Økonomiske konsekvenser fremgår av skolebehovsplanen.

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

For å få en helhetlig oversikt over fremtidig behov knyttet til barneskoler i Ås sentrumsområde tas saken inn i arbeidet med kommuneplanrevideringen der vedtak skal fattes våren 2015.

**Kan vedtaket påklages? Nei**

**F-sak 46/13**

**ORGANISASJONSENDRING FRITID FOR FUNKSJONSHEMMEDE**

[Gå til saksliste](#)

[<<Forrige sak](#)

[>>Neste sak](#)

Saksbehandler: Anne-Karin G. Bjerke	Arkivnr: 030 A02 &21	Saksnr.: 11/4077
<b>Utvalg</b>	<b>Utv.nr.</b>	<b>Møtedato</b>
Kommunestyret	78/11	14.12.2011
Administrasjonsutvalget	3/12	14.03.2012
Hovedutvalg for oppvekst og kultur	5/12	15.03.2012
Formannskapet	12/12	14.03.2012
Kommunestyret	9/12	28.03.2012
Administrasjonsutvalget	20/12	26.09.2012
Hovedutvalg for oppvekst og kultur	21/12	27.09.2012
Hovedutvalg for helse og sosial	28/12	27.09.2012
Formannskapet	71/12	24.10.2012
Kommunestyret	72/12	21.11.2012
Arbeidsmiljøutvalget	7/13	15.04.2013
Administrasjonsutvalget	8/13	17.04.2013
Kommunalt råd for funksjonshemmede	10/13	14.05.2013
Hovedutvalg for helse og sosial	15/13	16.05.2013
Hovedutvalg for oppvekst og kultur	20/13	21.05.2013
Formannskap	46/13	12.06.2013
Kommunestyre		19.06.2013

**UTVALGENES INNSTILLINGER**

**Innstilling fra administrasjonsutvalg 17.04., hovedutvalg for helse og sosial 16.05. og hovedutvalg for oppvekst og kultur 21.05.2013:**

1. Avdelingen Fritid for funksjonshemmede avvikles med virkning fra 1.1.2014.
2. Varmtvannstilbudet opprettholdes og legges under folkehelsekoordinator og brukerbetalingen konteres samme sted.
3. Resterende budsjettmidler til Fritid for funksjonshemmede overføres til støttekontakttjenesten.

**Kommunalt råd for funksjonshemmedes innstilling 14.05.2013:**

1. Avdelingen Fritid for funksjonshemmede overføres til enhet for folkehelse og frivillighet med virkning fra 01.01.2014.
2. Støttekontakttjenesten utarbeider et program for fritidstilbud for funksjonshemmede. Programmet gjøres gjeldende fra 01.01.2014.
3. Støttekontakttjenesten inviteres til kommunalt råd for funksjonshemmede for et samarbeid om programmet.

**Arbeidsmiljøutvalgets innstilling 15.4.2013:**

1. Avdelingen Fritid for funksjonshemmede avvikles med virkning fra 1.1.2014.
2. Varmtvannstilbudet opprettholdes og legges under enhet for folkehelse- og frivillighet. Brukerbetalingen konteres samme sted.
3. Resterende budsjettmidler til Fritid for funksjonshemmede overføres til støttekontakttjenesten.



UTVALGENES BEHANDLINGER:

**Hovedutvalg for oppvekst og kulturs behandling 21.05.2013:**

**Votering:** (8 stemmer)

Innstillingen ble enstemmig tiltrådt.

---

**Hovedutvalg for helse og sosials behandling 16.05.2013:**

Kommunalt råd for funksjonshemmedes innstilling i saken ble referert, jf. FH-sak 10/13.

**Votering:** Rådmannens innstilling ble enstemmig tiltrådt.

---

**Kommunalt råd for funksjonshemmedes behandling 14.05.2013:**

Rektor for voksenopplæringen Anne-Karin Bjerke redegjorde for saken.

Rådet diskuterte seg fram til følgende nye innstilling:

1. Avdelingen Fritid for funksjonshemmede overføres til enhet for folkehelse og frivillighet med virkning fra 01.01.2014.
2. Støttekontakttjenesten utarbeider et program for fritidstilbud for funksjonshemmede. Programmet gjøres gjeldende fra 01.01.2014.
3. Støttekontakttjenesten inviteres til kommunalt råd for funksjonshemmede for et samarbeid om programmet.

**Votering:** Rådets innstilling ble enstemmig tiltrådt.

---

**Administrasjonsutvalgets behandling 17.04.2013:**

**Votering:** Rådmannens innstilling ble enstemmig tiltrådt.

---

**Arbeidsmiljøutvalgets behandling 15.4.2013:**

Arbeidsmiljøutvalget foreslo å erstatte «folkehelsekoordinator» med «enhet for folkehelse- og frivillighet». Tillitsvalgte har vært med i prosessen om miljøarbeidertjenesten fra 2008. Tillitsvalgte har ikke vært med i faglige arbeidsgrupper. Arbeidsmiljøutvalget slutter seg for øvrig til rådmannens innstilling.

**Votering:** Enstemmig vedtatt.

---

## RÅDMANNENS INNSTILLING

**Rådmannens innstilling 09.04.2013:**

1. Avdelingen Fritid for funksjonshemmede avvikles med virkning fra 1.1.2014.
2. Varmtvannstilbudet opprettholdes og legges under folkehelsekoordinator og brukerbetalingen konteres samme sted.
3. Resterende budsjettmidler til Fritid for funksjonshemmede overføres til støttekontakttjenesten.

**Tidligere politisk behandling:**

Øvrige behandlinger gjelder temaer under arkivsak: Organisasjonsendring innen voksenopplæringen (VO).

**Avgjørelsesmyndighet:**

Kommunestyret

**Behandlingsrekkefølge:**

Arbeidsmiljøutvalg (AMU)  
Administrasjonsutvalg  
Kommunalt råd for funksjonshemmede  
Hovedutvalg oppvekst og kultur  
Hovedutvalg helse og sosial  
Formannskap  
Kommunestyre

**Vedlegg som følger saken:** Ingen

**Vedlegg som ligger i saksmappen i tillegg:**

Aktivitetskalender for høsthalvåret 2012.

**Utskrift av saken sendes til:** Rektor ved voksenopplæringen

**SAKSUTREDNING:****Fakta i saken:**

Fritid for funksjonshemmede organiserer aktiviteter for voksne fysisk og psykisk funksjonshemmede.

I Ås kommune bodde det i 2011 totalt 63 psykisk funksjonshemmede med følgende aldersfordeling: 17-20 år: 25 personer, 21-25 år: 6, 26-40 år: 14 personer, 41-60 år: 10, over 61 år: 8. Når det gjelder fysisk funksjonshemmede, blir det vanskeligere å finne riktige tall, men vi vet at ca. 30 personer i aldersgruppen 17 – 60 år har støttekontakt. I tillegg kommer de som ikke har noen tjenester fra kommunen, men som har en eller annen form for funksjonshemming som gjør deltakelse i ordinære fritidsaktiviteter vanskelig.

Fritid for funksjonshemmede var inntil 2010 knyttet til kulturavdelingen med egen daglig leder. Denne lederstillingen ble fjernet i forbindelse med budsjettvedtaket for 2010, og Fritid for funksjonshemmede ble overført til Ås kommunale voksenopplæringsssenter og underlagt rektor, som da ble daglig leder for avdelingen.

Fritid for funksjonshemmede har 1,98 stillingshjemler, hvorav 1,48 er besatt.

Det kan se ut til at de fleste av de aktivitetene som er i gang, jfr. Aktivitetskalender for høsten 2012, ikke er aktiviteter i kommunal regi.

I forbindelse med prosjektrapporten «Evaluering av miljøarbeidertjenesten» har en kommunal arbeidsgruppe sett på organiseringen av de ulike fritidstilbudene til funksjonshemmede. Deres konklusjon er å knytte Fritid for funksjonshemmede til Støttekontaktkoordinator.

Det har høsten 2012 på initiativ fra VO vært avholdt tre møter der boliger, Ås-pro, administrasjonen og PPS har vært representert. I disse møtene har man sett på det totale tilbudet til psykisk utviklingshemmede i Ås kommune og om kommunen dekker de behov denne gruppa har. Forholdet mellom arbeid, opplæring og fritid har blitt belyst, samt hvilket lovverk som styrer det enkelte tiltaket.

Det som pekes på fra boligene i Solfallsveien og Liaveien er at 8 – 10 personer trenger et fritidstilbud. Disse er unge voksne med behov for tilbud knyttet til mekking og friluftsliv, som fiske, skogsturer, grilling m.v. Tilsvarende er det også 6-8 hjemmeboende gutter i 16 – 18 årsalderen med diagnoser bl.a. innenfor Autismespekteret, som trenger et tilbud som kan gi aktivitet og spenning.

Videre bor det ni eldre i Dr. Sørdringsvei og to i Kajaveien som ikke har noe tilbud. Disse kan trenge en seniorgruppe, f. eks. et aktivitetstilbud på dagtid.

### **Oversikt over aktivitetene som drives i dag, slik de er beskrevet i Aktivitetskalender for høstsemesteret 2012:**

**Varmtvannstilbudet** mandag og onsdag er kommunalt. Badevaktstillingen er overført til teknisk etat og avkryssing for fremmøte gjøres av to frivillige hjelpere fra Kiwanis. Vanngymnastikk etc. på onsdager blir ledet av en deltaker.

Varmtvannstilbudet skal bestå. Deltakerne betaler 2000 kr. i kontingent pr. år. Tilbudet er godt besøkt.

**Aktiviteter i gymsalen:** Aktivitetene som foregår i gymsalen parallelt med aktivitetene i svømmehallen er besøkt av ca. 10 brukere. Kommunen har tre assistenter til stede her på mandager og onsdager.

**Lørdagsklubben** er også et kommunalt tilbud. Der var det for noe tid siden 4 brukere. Nå er det 2 igjen, hvorav den ene vurderer å slutte. To assistenter er tilknyttet dette tilbudet.

**Kafetreff** er et kommunalt tilbud. Dette omfatter 4 -6 brukere og 2 assistenter og foregår hver lørdag fra 13.30 – 15.30 på Ås stasjon.

De øvrige tilbudene som er beskrevet i kalenderen er ikke kommunale tilbud. Dette er:

Ås Delta HIL  
 Fotball – styres fra Vestby.  
 Tro og lys – er knyttet til kirken.  
 Follo kontaktklubb  
 Interkommunal malergruppe – styres fra Oppegård  
 Teatergruppa Frøya – styres fra Oppegård  
 Civipluzz drives av Civitan Club.

#### **Vurdering av saken:**

Ås kommune brukte i 2012 1,2 mill. på Fritid for funksjonshemmede. Det er ikke mange brukere av tilbudet - max 20 – hvis vi holder Varmtvannstilbudet utenom. Tilbudet har ikke blitt endret de senere årene i forhold til naturlige endringer i brukergruppa – de tjue blir eldre og fortsetter som brukere, mens de unge har lite tilbud innenfor sine interessefelt.

Plassering av avdelingen Fritid for Funksjonshemmede under Ås kommunale voksenopplæringscenter er ikke heldig, verken for ansatte eller brukere, all den tid Ås VO's primæroppgave er undervisning. Det har av forskjellige årsaker ikke blitt noe av en tidligere planlagt samlokalisering.

Det er grunn til å analysere behovet for kommunale tiltak på området fritid for funksjonshemmede. Når vi ser bort fra Varmtvannstilbudet, så er spørsmålet: Skal det øvrige tilbudet være for en liten gruppe mennesker, som i dag, eller vil man få flere brukere dersom innholdet i tilbudet blir endret? Det er bl.a. flere unge voksne som bør få et tilbud tilpasset deres behov.

Det har blitt vurdert forskjellige plasseringer av tilbudet både innenfor kultur og innenfor helse. Det er imidlertid vanskelig å finne en løsning som er hensiktsmessig for så vel nåværende som for eventuelle nye brukere. Rådmannen vurderer det derfor slik at det mest riktige blir å overføre midlene til støttekontakttjenesten. Hensikten er at støttekontaktene aktivt bidrar til å legge til rette for at de funksjonshemmede inkluderes i aktuelle fritidstilbud.

Når det gjelder varmtvannstilbudet er dette godt besøkt. Tilbudet har profesjonell badevakt ansatt i teknisk etat. Det er ønskelig med vanngymnastikk en av kveldene. Varmtvannstilbudet organiseres under Folkehelsekoordinator som også tar inn og disponerer brukerbetalingen.

Rådmannen vurderer saken dithen at avdeling Fritid for funksjonshemmede avvikles og at midlene overføres til støttekontakttjenesten.

**Vurdering av eventuelle økonomiske konsekvenser:**

Budsjettet for 2013 har en ramme på 872 000 kr. Tre assistenter i henholdsvis 100 %, 32 % og 16 % stilling må ivaretas etter vanlige rutiner i forbindelse med omorganiseringen.

**Konklusjon:**

Ut fra en helhetlig vurdering av Fritid for funksjonshemmede, vurderer rådmannen at tilbudet favner for få brukere i forhold til størrelsen på bevilgede midler. På bakgrunn av dette anbefales Fritid for funksjonshemmede avvirket med virkning fra 01.01.2014. Midlene overføres til støttekontaktjenesten.

**Kan vedtaket påklages?** Nei

**Ikrafttredelse av vedtaket:** 01.01.2014

**F-sak 47/13**  
**OPPGRADERING AV BORGGÅRDEN**

[Gå til sakliste](#)

[<<Forrige sak](#)

[>>Neste sak](#)

Saksbehandler: Greta Elin Løkhaug	Arkivnr: D35 &46	Saksnr.: 12/1776
<b>Utvalg</b>	<b>Utv.nr.</b>	<b>Møtedato</b>
Formannskapet	68/12	26.09.2012
Kommunestyret	61/12	10.10.2012
Formannskapet	74/12	07.11.2012
Formannskapet	4/13	13.02.2013
Formannskapet	47/13	12.06.2013

**Rådmannens innstilling:**

Rammen for oppgradering av Borggården økes til kr 8,9 millioner.

Rådmann i Ås, 03.04.2013

Trine Christensen

**Tidligere politisk behandling:**

K-sak 61/12

F-sak 74/12

F-sak 4/13

**Avgjørelsesmyndighet:**

Formannskapet

**Behandlingsrekkefølge:**

Formannskapet

**Vedlegg som følger saken:** (separat vedlegg)

Planbeskrivelse, plantegning/utomhusplan og kostnadsoverslag, datert 29.05.2013

**Vedlegg som ligger i saksmappen i tillegg:**

Sakens øvrige dokumenter

**Utskrift av saken sendes til:**

Ingen

**SAKSUTREDNING:**

**Fakta i saken:**

Prosess og framdriftsplan for oppgradering av Borggården ble vedtatt av Formannskapet 13.02.2013, sak 4/13 med følgende ordlyd:

*Forslag til prosess og framdriftsplan for oppgradering av Borggården vedtas og finansieres innen avsatte rammer.*

Saken ble sendt ut til 4 firmaer i etterkant, der de ble bedt om å komme med et tilbud på prosjektering med mer. Sweco fikk tildelt oppdraget. Det har vært avholdt befarings- og flere møter mellom Sweco og ansatte i administrasjonen, både fra eiendomsavdelingen, kommunalteknisk avdeling og plan- og utviklingsavdelingen.

Borggården trenger omfattende rehabilitering/oppgradering, både over og ikke minst under bakken, i tillegg til bassengets mangler. Avløpsledningene (i betong) som går fra Ås rådhus og til Kulturhuset er i svært dårlig forfatning, med både innlekking og utlekking. I det samme området ligger det også gamle varmerør for oppvarming av Rådhuset (fyringssentralen er i Kulturhuset). Alle disse ledningene må skiftes om kort tid og det er hensiktsmessig å gjøre dette i forbindelse med en oppgradering av Borggården. I tillegg til at bassenget er ute av drift, er belegg, trær, benker og belysning i en dårlig forfatning. Det er kommet inn bekymringsmeldinger om at løse heller har ført til ulykker/nestenukker, og kommuneoverlegen varslers stenging om ikke strakstiltak iverksettes. Borggården trenger også å tilrettelegges bedre for funksjonshemmede.

Sweco har utarbeidet en planbeskrivelse, en plantegning/utomhusplan med snitt og et kostnadsoverslag, se vedlegg. Det foreløpige kostnadsforslaget er på ca. 7 950 000,- kr.

Siden oppgraderingen ikke holdes innenfor kostnadsrammen på 5,6 millioner kroner, jfr. Formannskapetets forrige vedtak, legges saken fram til ny behandling.

NB! Strengt tatt er det ikke avsatt mer enn 1,5 million kroner til Borggården, men i tidligere behandling var det foreslått å bevilge ytterligere 4,1 million kroner, fra kontoen som er avsatt til prosjekt «Infrastruktur Ås sentrum», det vil si til sammen 5,6 millioner. Slik rådmannen forstår vedtaket, er det den summen det siktes til i Formannskapetets vedtak fra 13.02.2013, sak 4/13, som er sitert innledningsvis.

#### **Vurdering av saken:**

Sweco har gjort en langt grundigere vurdering av tilstanden i Borggården enn det som tidligere har vært gjort. Det har vist seg at behovet er større enn antatt og at nødvendige tiltak er knyttet sammen.

Det innkomne forslaget legger opp til en kvalitetsmessig rehabilitering og oppgradering av Borggården, både over og under bakken. Rammen er over den vedtatte, men det er gjort flere grep for å holde kostnadene nede. Det er foreslått betongheller, som i sammenligning med granittheller vil gi en besparelse på ca. 750 000,- kr. Bassengets størrelse er noe redusert og det reduserer også kostnadene. Antall trær er redusert, det er kun foreslått 2 lyskilder og benkene er valgt ut fra beste kvalitet for begrenset kostnad. Kanten rundt bassenget er i granitt, og det vurderes lønnsomt på sikt. Brostein er valgt som en ramme for uterommet, som vil si at de går langs kantene på bygningene og ut mot parken. Det er ikke valgt å utvide plassen vestover, og det sparer også inn kostnader til belegg.

Rådmannen vurderer alt i alt forslaget som nøkternt, men med god kvalitet på utforming og materialbruk. Videre finner rådmannen det vanskelig å utføre tiltakene enkeltvis, men ser det som nødvendig å gjennomføre oppgraderinger i en samlet

operasjon. Papircontaineren kan og bør imidlertid flyttes umiddelbart, og etableres på nytt sted, for å redusere tungtrafikken i Borggården og hindre at flere av betonghellene løsner.

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

Det innkomne forslaget overstiger kostnadsrammen med ca. 2,4 millioner kroner, og i tillegg kommer utgifter på ca. 900 000,- kroner til prosjektering og byggeledelse.

Slik rådmannen vurderer saken er det 2 muligheter:

1. Saken utsettes/«legges på is» - vil utfordres om vannrør sprekker og må repareres, belegg må repareres/asfalteres midlertidig og så videre
2. Framdriftsplanen følges og kostnader dekkes etter foreslåtte plan:

#### **Kostnader:**

Byggekostnader:	8 000 000,- kr
Prosjektering/byggeledelse	900 000,- kr
<b>Utgifter totalt:</b>	<b>8 900 000,- kr</b>

#### **Finansieringsplan:**

Rest av tidligere bevilgning	1 200 000,- kr
Overføring fra prosjekt «Infrastruktur Ås sentrum»	4 100 000,- kr
Innarbeides i 2014 budsjettet	3 600 000,- kr
<b>Totalt:</b>	<b>8 900 000,- kr</b>

NB! Av opprinnelig bevilgning ble ca. 300 000,- kr brukt til konsulenttenester i 2012. (Eventuelt kan alt finansieres på årets budsjett ved at ytterligere 3 600 000,- kr tas fra prosjekt «Infrastruktur Ås sentrum».)

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

Rådmannen foreslår at man følger framdriftsplanen for oppgradering av Borggården ved at kostnadsrammen utvides til 8 900 000,- kr, og at utgiftene fordeles over 2 år (som vist ovenfor i finansieringsplanen).

Slik rådmannen vurderer kostnadsoverslaget er det vanskelig å vise til noen konkrete punkter som det kan spares inn på, og anbefaler at oppgraderingen utføres i en prosess, noe som også er mest publikumsvennlig.

Rådmannen hevder det ville være uheldig å utsette oppgraderingen av Borggården, som er Ås sentrum sitt viktigste uterom. Ås bør ha et utstillingsrom i sitt kommunesenter, både til glede for innbyggerne og for besøkende til sentrum og kommende NMBU (Norges miljø- og biovitenskapelige universitet).

#### **Kan vedtaket påklages?**

Nei.

#### **Ikrafttredelse av vedtaket:**

Umiddelbart.



**F-sak 48/13**  
**AKTIV PÅ DAGTID I ÅS**

[Gå til sakliste](#)

[<<Forrige sak](#)

Saksbehandler: Marit Roxrud Leinhardt	Arkivnr: F08	Saksnr.: 13/938
<b>Utvalg</b>	<b>Utv.nr.</b>	<b>Møtedato</b>
Hovedutvalg for helse og sosial	12/13	16.05.2013
Formannskapet	48/13	12.06.2013
Kommunestyret		19.06.2013

**Hovedutvalg for helse og sosials innstilling 16.05.2013:**

Tilbudet «Aktiv på dagtid» i Ås kommune videreføres og søkes innpasset i handlingsprogram med budsjett 2014 - 2017

**Behandling i Hovedutvalg for helse og sosial 16.05.2013:**

**Votering:** Rådmannens innstilling ble enstemmig tiltrådt

**Rådmannens innstilling 09.04.2013:**

Tilsvarende hovedutvalg for helse og sosials innstilling 16.05.2013

**Tidligere politisk behandling:**

Ingen

**Avgjørelsesmyndighet:**

Kommunestyret

**Behandlingsrekkefølge:**

HHS

Formannskap

Kommunestyret

**Vedlegg som følger saken:**

Vedlegg 1: Samarbeidsavtale mellom Ås idrettsråd og Ås kommune.

**Vedlegg som ligger i saksmappen i tillegg:**

Ingen

**Utskrift av saken sendes til:**

Enhetsleder for folkehelse og frivillighet

## SAKSUTREDNING:

### Fakta i saken:

Aktiv på Dagtid tilbyr tilrettelagt fysisk aktivitet til voksne i alderen 18 til 67 år, som er utenfor arbeidslivet i større eller mindre grad ved en form for trygd eller sosial stønad.

Målet med Aktiv på Dagtid er å øke livskvalitet hos den enkelte, og gi overskudd til å komme tilbake til jobb eller skole i større eller mindre grad.

Deltagelse kan bety mye både fysisk og psykisk. Fysisk aktivitet kan hjelpe deltagerne til å bli sterkere og mer utholdende. Dette kan igjen føre til mindre smerter, mindre behov for medisiner og bedre humør. I tillegg har de aktuelle personene et miljø å komme til og faste treningstider å forholde seg til. Noe som bidrar til mer struktur i en ellers åpen hverdag.

Treningen er på lavterskelnivå, og kan tilpasses egne forutsetninger og fysisk form.

Akershus Idrettskrets har utviklet Aktiv på Dagtid, og bistår i organisering. Ås kommune og Ås Idrettsråd samarbeider om driften.

I Ås har Aktiv på Dagtid (ApD) hittil blitt finansiert av Folkehelsemidler (tilskuddsmidler), og av midler fra Akershus Idrettskrets. Det har da vært 50.000kr fra kommunen, 50.000kr fra den kommunale delen av NAV Ås, og 50.000 kr fra Akershus Idrettskrets. I tillegg har kommunen opprettet en midlertidig koordinatorstilling på 30 %. Koordinator sin oppgave er å sørge for at driften av ApD opprettholdes.

Det er i denne forbindelsen utarbeidet en samarbeidsavtale mellom Ås kommune og ansvarlig for ApD Ås idrettsråd. Samarbeidsavtalen følger som vedlegg til saken.

Koordinator for ApD er i Ås kommune organisert inn under Frisklivssentralen.

### Forankring

Samhandlingsreformen som trådte i kraft fra januar i år, synliggjør viktigheten av å forebygge mer og reparere mindre. For å nå målene i reformen oppfordres kommunene til å samarbeide på tvers av sektorer og at det offentlige skal legge til rette for samarbeid med det frivillige.

ApD ble allerede i St.meld. nr. 16 "Resept for et sunnere Norge", nevnt som eksempel på et aktivitetstilbud med lav terskel, og hvordan organisere et vellykket samarbeid mellom det frivillige og det offentlige. I den nye folkehelseslovens § 4 står det presisert at "Kommunen skal legge til rette for samarbeid med frivillig sektor". I tillegg er kommunen pålagt å iverksette nødvendige tiltak for å bedre folkehelsen, slik som å tilrettelegge for fysisk aktivitet.

Utjevning av sosiale helseforskjeller er også et av de grunnleggende prinsippene loven løfter frem. Det å falle utenfor arbeidslivet kan ha svært uheldige konsekvenser for den enkelte. Gjennom ApD vil man gi deltakerne en sosial arena å komme til, samt en arena man kan få synliggjøre og benytte sine ressurser og føle seg verdifull. Dette er hevdet å være viktig for den enkeltes psykiske helse (Folkehelse rapport

2010, Folkehelseinstituttet). ApD kan derfor anses som et viktig bidrag i kommunens folkehelsesatsning.

Et godt samarbeid med kommunens frisklivssentral (for de som har dette) vil imidlertid være nødvendig for at potensielle deltakere får vite om tilbudet, og får hjelp til å bli sluset inn. Viktigheten av et samarbeid med frivillige organisasjoner og frisklivssentralens koordinerende rolle, er også påpekt i Veilederen for kommunale frisklivssentraler (Helsedirektoratet 2011).

Det bør også tilstrebes et godt samarbeid mellom fastleger, NAV og institusjoner, slik at disse får formidlet til aktuelle deltakere at kommunen har et tilrettelagt aktivitetstilbud for målgruppen.

### Vurdering av saken:

ApD er et godt etablert tilbud, med mange deltakere. Viser her til statistikk under.

Oversikten viser at antall deltakere på 2 år har mer enn doblet seg, fra 61 til 132 deltakere.

#### 2010:

Antall deltagere:	61 (74 % kvinner, 26 % menn)
Antall deltagelser:	804
Antall aktiviteter i uka:	3

#### 2011:

Antall deltagere:	89 (73 % kvinner, 27 % menn)
Antall deltagelser:	1446
Antall aktiviteter i uka:	5

#### 2012:

Antall deltagere:	132 (67 % kvinner, 33 % menn)
Antall deltagelser:	2410
Antall aktiviteter i uka:	6

Koordinator har en viktig rolle i oppfølgingen av deltakerne gjennom samtaler, motivasjon og konkret treningsoppfølging. Videre så har koordinator ansvar for registreringer og føring av statistikk.

Koordinator er viktig for at kommunen skal kunne ha en god oppfølging av tilbudet ApD, som den forplikter. Kommunen opprettet en midlertidig 30 % stilling som koordinator og ser nå viktigheten av at denne stillingen blir en fast stilling. ApD er nå

et etterspurt og etablert tilbud. ApD er et tiltak som brukes mye av NAV i forhold til den enkeltes vei tilbake til arbeidslivet. Koordinator forteller at hun får tilbakemeldinger på at deltakere føler seg friskere, kan kutte ned på medisiner og at det blir raskere rehabilitert.

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

Koordinatorrollen er i dag besatt av en person som har høgskoleutdanning innen helse og sosial. Man opplever at dette gjør at rollen oppfyller oppgaver som rådgivning og samtaler på en meget god måte. Det er ønskelig at koordinatorrollen videre også kan besettes av en person med høyere utdanning, eller en person som er personlig egnet i forhold til oppgavene.

Kostnad med 30 % stilling høgskole utdanning  
Halvårseffekt: 92.883,-  
Helårseffekt: 185.766,-

Kostnad med 30 % stilling fagarbeiderstilling  
Halvårseffekt: 82.671,-  
Helårseffekt: 165.342,-

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

Aktiv på dagtid ble satt i gang som et prosjekt, for å utrede / kartlegge om dette var en hensiktsmessig måte og bidra mot denne målgruppen. En kartlegging via Nav viser at det er +/- 1000 personer i Ås i målgruppen.

Kommunen har nå skaffet seg en god erfaring med å legge til rette for fysisk - og sosial aktivitet for grupper som av en eller annen grunn er utenfor arbeidslivet. Dette i godt samarbeid med andre aktuelle aktører / samarbeidspartnere.

Kommunen vurderer prosjektet som vellykket, og anbefaler at det innlemmes i kommunens ordinære drift.

#### **Kan vedtaket påklages?**

Nei

#### **Ikrafttredelse av vedtaket:**

Fra og med 2014.

## SAMARBEIDSAVTALE

### 1. Avtalens parter

Avtalens parter er Ås idrettsråd og Ås kommune representert ved Enhet for Folkehelse og frivillighet.

### 2. Bakgrunn

Aktiv på Dagtid er tilrettelagt, fysisk aktivitet på dagtid for alle som mottar en eller annen form for trygd eller sosial stønad og som er mellom 18 og 67 år.

Aktiv på Dagtid i Akershus driftes av lokale idrettslag sammen med Akershus Idrettskrets. Tiltaket finansieres av kommunene, Akershus idrettskrets Ås idrettsråd drifter tilbudet i Ås kommune i samarbeid med Ås kommune.

I 2012 bidro Ås kommune med kr. 50.000,-

### 3. Formål

Avtalen skal sikre systematisk samarbeid mellom Idrettsrådet, idrettslagene og Ås kommune. Avtalen skal sikre tydelige oppgave- og funksjonsfordeling mellom partene.

### 4. Virkeområde

Samarbeidsavtalen inngås på områder der partenes ansvar overlapper hverandre og hvor det er behov for samordning mellom partene.

### 5. Samarbeidsformer

Partene er enige om følgende samarbeidsformer:

Ås Idrettsråd, utøvende idrettslag og Ås kommune ved koordinator for Aktiv på Dagtid (ApD), og dagligleder for Frisklivssentralen (FLS) avholder samarbeidsmøte 2 ganger årlig (vår/høst). Leder for Ås Idrettsråd innkaller til møte.

Leder for Ås idrettsråd, koordinator/representant for Aktiv på dagtid fra Akershus idrettskrets (AIK) og fra Ås kommune, kontaktperson/koordinator for ApD og dagligleder for FLS møtes til et samarbeidsmøte 1 gang årlig, evt. flere ganger hvis det er behov for det. Leder for Ås Idrettsråd innkaller til møte.

## Ansvarsfordeling og oppgaver

### Ås idrettsråd:

- Skal sørge for å velge en kontaktperson for ApD i Ås idrettsråd
- Kontaktpersonen har ansvar for Idrettsrådets eierskap til ApD
- Kontaktpersonen har ansvar for å innkalle til planlagte samarbeidsmøter
- Utarbeide timeplan for tilbudet i samarbeid med kommunens koordinator
- Har ansvar for instruktører
  - Ansettelse/annonser for dette
  - Arbeidsavtaler
  - Kompetanse
  - Lønn
  - Vikarer

Videre skal Idrettsrådet ha ansvar dialog med instruktørene slik det til enhver tid er kvalifiserte instruktører til aktivitetene Aktiv på Dagtid tilbyr.

- Søke om midler, for eksempel Folkehelsemidler/div. instanser
- Legge til rette for administrativt arbeid (f.eks. innbetaling av medlemsavgift)
- Ordne avtale med Ås fysioterapi- og treningssenter og instruktørene der
- Søke lokaler utenom svømmehallen som er Ås kommune sitt ansvar
- Markedsføring av tilbudet i samarbeid med Ås kommune

### Ås kommune v/koordinator

- Bistå som instruktør ressurs etter fast avtale
- Bistå i koordineringen av tilbudet
- Bidra i arbeidet med utarbeidelse av timeplan for aktivitetstilbudet
- Være med å markedsføre tilbudet
- Registrere deltakere, dele ut innbetalingsblanketter
- Føre statistikk
- Ha kontakt med deltakere
- Være et bindeledd mellom Idrettsrådet, idrettslaget og kommunen
- Søke på svømmehall

### Ås kommune

- Økonomisk bistand
- Legge til rette for at tilbudet Aktiv på Dagtid opprettholdes
- Legge til rette for at Ås kommune sine lokaler kan benyttes så langt det er mulig

Kontrakten rulleres en gang per år i juni mnd.

Ås idrettsråd

Ås kommune

Svein Moldestad  
Leder

Bente Sperlin  
Enhetsleder Folkehelse og frivillighet