

PROTOKOLL

STYRE/RÅD/UTVALG Formannskapet	MØTESTED Ås kulturhus, Lille sal	MØTEDATO 12.06.2013
Fra F-sak: 42/13 Til F-sak: 48/13	Fra kl.: 18.30 Til kl.: 22.20	

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 9 av 9.

Forfall var meldt fra følgende medlemmer: KrF: Morten Lillemo
Møtende medlemmer: A: Johan Alnes, Ivar Ekanger* V: Jorunn Nakken* Sp: Marianne Røed SV: Hege Opedal H: Gro Haug, Egil A. Ørbeck FrP: Arne Hillestad
Møtende varamedlemmer: H: Ida Elisabeth Krogstad Sp: Odd Rønningen* SV: Saroj Pal*
Fra administrasjonen møtte: Rådmann Trine Christensen, førstekonsulent Vibeke Berggård - sekretær, helse- og sosialsjef Marit Roxrud Leinhardt, teknisk sjef Arnt Øybekk, oppvekst- og kultursjef Ellen Benestad, plan- og utviklingssjef Cornelia Solheim, økonomisjef Emil Schmidt.
Diverse merknader: * På grunn av forsinkelser i NSB hadde Ivar Ekanger og Jorunn Nakken forfall ved møtets start, Saroj Pal og Odd Rønningen deltok som vara. Ekanger tiltrådte kl. 19.00 etter votering i sak 42, Pal fratrådte. Nakken tiltrådte kl. 19.10 etter votering i sak 43, Rønningen fratrådte. Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: sakene 42, 43, 44, orientering/sak 47, sakene 45, 46, 48, informasjon fra rådmannen og meldingssaker.

Godkjent 13.06.2013 av ordfører Johan Alnes og varaordfører Marianne Røed.
Underskrifter:

SAKSLISTE

F-sak TITTEL	Saksnr.	Arkivkode
42/13 TERTIALRAPPORT 1. TERTIAL 2013	12/1413	145 &14
43/13 BUDSJETTREGULERINGER 1. TERTIAL 2013	12/1408	153
44/13 HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN 2014 - 2017	13/1476	145
45/13 KRETSGRENSER - KONSEKVENSER VED OPPRETTHOLDELSE AV DAGENS SKOLESTRUKTUR	12/2811	B12
46/13 ORGANISASJONSENDRING FRITID FOR FUNKSJONSHEMMEDE	11/4077	030 A02 &21
47/13 OPPGRADERING AV BORGGÅRDEN	12/1776	D35 &46
48/13 AKTIV PÅ DAGTID I ÅS	13/938	F08

INFORMASJON FRA RÅDMANNEN 12.06.2013

1. Follo tingrett frikjente 11.06.2013 Ås kommune i sak om eiendomsskatt, men saksomkostninger vil påløpe. Fortsatt ankemulighet.
2. Ålerudmyra – status.
3. UMB har tatt initiativ til et samarbeid og et seminar 29.10.2013 som vil være en god oppstart på kommuneplanarbeidet.
4. Barnehager - status. Mulig utvidelse av Solberg tunet barnehage er under vurdering, sak til høsten.
5. Salg av tomt i Liaveien til privat bygging av boligkompleks for funksjonshemmede ungdommer. Formannskapet ga positive tilbakemeldinger forutsatt at hensyn til likebehandling, heftelser og lignende blir ivaretatt.
6. Plan- og utviklingssjef - status.

REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPET 12.06.2013

Referatsakene ble tatt til orientering.

MELDINGSSAKER I FORMANNSKAPET 12.06.2013 -orientering fra ordfører og eventuelt

1. Ordfører minnet om at myndighet til å underskrive på kommunens vegne er tillagt ordfører, jf. [Ås kommunes reglementer pkt. 8.2.](#)
2. Gjennomgang av delegasjonsreglement. Rådmannens forslag til eventuelle endringer med begrunnelse imøteses.
3. Lovlighetsklager i K-sakene 27 og 28/13 om lukking av dører ved behandling av tilstandsrapporter for de enkelte skoler og barnehager. Svar fra fylkesmannen ble referert. Sakene legges frem for kommunestyret 19.06.2013.

F-sak 42/13
TERTIALRAPPORT 1. TERTIAL 2013

Rådmannens innstilling:

1. tertialrapport 2013 tas til orientering.

Formannskapetets behandling 12.06.2013:

Ordfører orienterte om administrasjonsutvalgets behandling og innstilling 12.06.2013.

Spørsmål kan sendes til rådmannen snarest mulig, svar sendes alle.

Egil Ørbeck (H) fremmet følgende tilleggsforslag:

Eventuelle tiltak nevnt i tertialrapporten fremmes som egne saker.

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

Formannskapetets innstilling 12.06.2013:

1. tertialrapport 2013 tas til orientering. Eventuelle tiltak nevnt i tertialrapporten fremmes som egne saker.

F-sak 43/13
BUDSJETTREGULERINGER 1. TERTIAL 2013

Administrasjonsutvalgets innstilling: Tilsvare formannskapetets innstilling.

Formannskapetets behandling 12.06.2013:

Ordfører orienterte om administrasjonsutvalgets behandling og innstilling 12.06.2013.

Votering: Administrasjonsutvalgets innstilling ble enstemmig tiltrådt.

Formannskapetets innstilling 12.06.2013:

Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2.

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

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.

Formannskapetets behandling 12.06.2013:

Ivar Ekanger (A) fremmet forslag om nytt pkt. 6:

Rådmannen legger fram alle budsjett dokumenter 23.10.2013.

Arne Hillestad (FrP) fremmet forslag om følgende endring i innstillingens punkt 4:
...vekstpott som innarbeides i budsjettforslaget. Resten av setningen utgår.

Votering:

Frp's tilleggsforslag ble enstemmig tiltrådt.

Ap's tilleggsforslag ble enstemmig tiltrådt.

Rådmannens innstilling for øvrig ble enstemmig tiltrådt.

Formannskapetets vedtak 12.06.2013:

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 som innarbeides i budsjettforslaget. 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.

F-sak 45/13

KRETSGRENSER - KONSEKVENSER VED OPPRETTHOLDELSE AV DAGENS SKOLESTRUKTUR

Hovedutvalg for oppvekst og kulturs innstilling 21.05.2013:

Tilsvarer formannskapetets innstilling.

Formannskapetets behandling 12.06.2013:

Gro Haug (H) fremmet følgende alternative forslag til HOK's innstilling:

Alternativ skolestruktur vurderes på nytt, grunnet kommunens økonomiske situasjon, og fremtidige investeringsbehov.

Jorunn Nakken (V) fremmet Olav Østerås' forslag i HOK:
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 førstkommende år.

Votering:

H's forslag ble nedstemt 6-3 (H)

HOK's innstilling ble tiltrådt 6-3 (H)

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

Formannskapets innstilling 12.06.2013:

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

F-sak 46/13

ORGANISASJONSENDRING FRITID FOR FUNKSJONSHEMMEDE

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.

Formannskapets behandling 12.06.2013:

Ivar Ekanger (A) fremmet forslag om nytt punkt 3 som tillegg:

Rådmannen gjennomgår kommunens øvrige tilbud til funksjonshemmede som presenteres for kommunalt råd for funksjonshemmede og hovedutvalg for oppvekst og kultur.

Votering:

Innstillingen fra administrasjonsutvalg, hovedutvalg for helse og sosial og hovedutvalg for oppvekst og kultur med Ap's tillegg, ble enstemmig tiltrådt.

Formannskapets innstilling 12.06.2013:

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. Rådmannen gjennomgår kommunens øvrige tilbud til funksjonshemmede som presenteres for kommunalt råd for funksjonshemmede og hovedutvalg for oppvekst og kultur.
4. Resterende budsjettmidler til Fritid for funksjonshemmede overføres til støttekontakttjenesten.

F-sak 47/13
OPPGRADERING AV BORGGÅRDEN

Rådmannens innstilling:

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

Formannskapetets behandling 12.06.2013:

Før behandling av saken ble det holdt orientering fra SWECO v/oppdragsleder Ole Einar Garder og landskapsarkitekt Robert Frantz.

Johan Alnes (A) fremmet følgende alternative forslag:
Saken vurderes prioritert ved kommende budsjettbehandling.

Gro Haug (H) fremmet følgende alternative forslag:
Opprinnelig bevilgning på 5 millioner kroner opprettholdes.

Votering:

Rådmannens innstilling ble nedstemt 6-3 (V, Sp, SV)
H's forlag ble nedstemt 5-4 (3H, FrP)
Ap's forlag ble vedtatt 7-2 (SV, V)

Formannskapetets innstilling 12.06.2013:

Saken vurderes prioritert ved kommende budsjettbehandling.

F-sak 48/13
AKTIV PÅ DAGTID I ÅS

Hovedutvalg for helse og sosials innstilling 16.05.2013:

Tilsvarende formannskapetets innstilling.

Formannskapetets behandling 12.06.2013:

Votering: Hovedutvalgets innstilling ble enstemmig tiltrådt.

Formannskapetets innstilling 12.06.2013:

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

VEDLEGG TIL F-SAK 43/13
Budsjetreguleringer 1. tertial 2013

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
Sentraladministrasjonen								
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
Oppvekst og kultur								
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
Helse og sosial								
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
Teknikk og miljø								
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
Fellesinntekter og –utgifter								
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
Sum endringer							0	

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
1	Nye sykehjemsplasser på Moer						
	0317 - Nye sykehjemsplasser	Inventar	19/13	-	1 045	1 045	1 045
	0317 - Nye sykehjemsplasser	Vedlikehold/ rehabilitering	19/13	-	554	554	554
		Overføring fra drift (fjorårets mindreforbruk)			-1 599		
2	Inventar og utstyr Biblioteket						
	0221 – Inventar biblioteket	Inventar og utstyr Nordby filial	20/13 Ny	-	243	265 200	708 708
		Overføring fra drift (fjorårets mindreforbruk)				-465	
3	Tiltak - nye barnehageplasser						
	0771 - Tiltak barnehageplasser Brønnerud, Solberg tunet, Nordbyskole og Skolehusvn	Utstyr og rehabilitering - Brønnerud, Solberg tunet, Nordbyskole og Skolehusvn	21/13	-	5 500	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	-
		Overføring fra drift (fjorårets mindreforbruk)				-3 900	
4	Nordby tun ungdomsskole - omdisponeringer						
	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
5	Kjøkkenutstyr til kantinen						
	0216 – Kjøkkenutstyr til kantinen	Utstyr kjøkkenet/kantinen i kulturhuset	F-sak 51/12	-	-	250	250
	Bruk av ubundet investeringsfond					-250	
6	Omdisponeringer av midler til Myrveien 16						
	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

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

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

9	Prosjekter med mindreforbruk							
	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
	Avsetning til ubundet investeringsfond					385		

10	Prosjekter med merforbruk							
	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
	Bruk av ubundet investeringsfond					-1 347		