



## MØTEINNKALLING

### Kommunalt råd for funksjonshemmede

Møtetid: 05.11.2013 kl. 17:30  
Møtested: Ås kulturhus, Lille sal

Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes.

Møtedokumenter legges til gjennomsyn på rådmannskontoret, servicetorget og biblioteket, og publiseres på [www.as.kommune.no](http://www.as.kommune.no).

#### Saksliste

	Side
<b>Saker til behandling</b>	
<a href="#">12/13 Forslag til handlingsprogram 2014-2017</a>	3
<a href="#">13/13 møteplan 2014 - kommunalt råd for funksjonshemmede</a>	7
<b>Eventuelt</b>	
<a href="#">1/13 Valg av representant til brukerutvalget for NAV-Ås.</a>	9
<b>Referatsaker</b>	
<a href="#">1/13 Møtebok – FH sak 10/13, organisasjonsendring fritid for funksjonshemmede</a>	9
<a href="#">2/13 Vedtak K 09.10.2013 - Søknad om fritak fra kommunale verv - Morten Petterson (NHF) - Nyvalg</a>	9
<a href="#">3/13 Varsel om oppstart - Nyveien 24 &amp; 26</a>	9

<b>Ås, 05.11.2013</b>  <b>Kjell Westengen</b> <b>leder</b>	<b>Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes på tlf. 64 96 20 07 eller e-post <a href="mailto:politisk.sekretariat@as.kommune.no">politisk.sekretariat@as.kommune.no</a> v/konsulent Jan Einbu.</b> Vi sender personlig svar på forfall mottatt i e-post. Hvis du ikke får svar innen rimelig tid, må forfall meldes på telefon til sekretariatet. <b>Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.</b>
---	--

Ås kommune

Kommunalt råd for funksjonshemmede

# Ås kommune

## Kommunalt råd for funksjonshemmede

### Saker til behandling

#### FH-12/13

#### Forslag til handlingsprogram 2014-2017

[Gå til saksliste](#)

[Neste sak>>](#)

Saksbehandler:	Paul Roar Ågedal	Saksnr.:	13/00062-5
<b>Behandlingsrekkefølge</b>		<b>Møtedato</b>	
1 Administrasjonsutvalg	16/13	06.11.2013	
2 Ås eldreråd	26/13	04.11.2013	
3 Kommunalt råd for funksjonshemmede	12/13	05.11.2013	
4 Formannskap	68/13	06.11.2013	
5 Hovedutvalg for helse og sosial	27/13	07.11.2013	
6 Hovedutvalg for oppvekst og kultur	42/13	07.11.2013	
7 Hovedutvalg for teknikk og miljø	97/13	07.11.2013	
8 Kommunestyre			
9 Arbeidsmiljøutvalg			

#### Rådmannens innstilling 30.10.2013:

1. Forslag til handlingsprogram med økonomiplan 2014-2017 vedtas.
2. Forslag til drifts- og investeringsbudsjett for 2014 vedtas.
  - a) Skattesatsene for 2014 fastsettes lik høyeste sats i henhold til Stortingets vedtak i statsbudsjettet for 2014.
  - b) Forslag om nye stillinger og omgjøringer av stillinger vedtas, jf. vedlegg 9
  - c) Forslag til kommunale avgifter vedtas som Ås kommunes avgifter og gebyrer for 2014, jf. vedlegg 11.
  - d) Opptak av ordinært lån på 154,4 mill. kroner vedtas. Rådmannen gis fullmakt til å benytte mellomfinansiering i form av trekkfasilitet på inntil 15 mill. kroner.
  - e) Det utskrives eiendomsskatt på verker, bruk og annen næring i Ås kommune med 7 promille av takstverdien.
  - f) Det budsjetteres med 7,2 mill. kroner (4 %) avkastning på kommunens e-verksmidler i 2014. Eventuell meravkastning utover dette skal avsettes til styrking av bufferfond.
3. Tiltak for å sikre et positivt netto driftsresultat innen 2017 vedtas og innarbeides i økonomiplanen.
4. Kommunal egenandel i henhold til vedtatte tiltaksplaner innarbeides i investeringsbudsjettet:
  - a) Tiltaksplan for trafiksikkerhet med 850 000 kroner, jf. K-sak 51/13.
  - b) Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv med 1 400 000 kroner, jf. K-sak 50/13.
  - c) Prosjektene finansieres ved å redusere midler som er avsatt til kjøp av eiendom (jf.pkt.19 i investeringsbudsjettet) med 2 250 000 kroner.

Rådmannen i Ås, 30.10.2013

Ås kommune

Kommunalt råd for funksjonshemmede

**Trine Christensen**

# Ås kommune

Kommunalt råd for funksjonshemmede

## **Tidligere politisk behandling:**

F-sak 44/13 12.06.2013 - Utarbeidelse av handlingsprogram med økonomiplan  
F-sak 56/13 25.09.2013 - Handlingsprogram med 2014-2017, investeringsplan

## **Avgjørelsesmyndighet:**

Kommunestyret

## **Vedlegg:**

HP 2014-17 - Rådmannens forslag.pdf

## **Utskrift av saken sendes til:**

Fylkesmannen i Oslo og Akershus  
Rådmannens ledergruppe  
FIKS  
Follo distriktsrevisjon

## **SAKSUTREDNING:**

### **Sammendrag:**

Rådmannen har utarbeidet et forslag til handlingsprogram med økonomiplan for 2014-2017. Forslaget er utarbeidet med bakgrunn i kommunens overordnede mål og strategier, jf. Kommuneplanen 2011-2023.

Det er i budsjettprosessen innarbeidet innsparinger i alle etater. Videre har rådmannen innarbeidet eiendomsskatt på næring i 2014. For at det skal være mulig å effektivere skatteinntekten i 2014 vil rådmannen starte en prosess med å innhente tilbud på taksering. I tilbudet vil det tas forbehold om kommunestyrets vedtak.

Budsjettforslaget for 2014 viser et netto driftsresultat på 0,5 %. Utover i planperioden forventes driftsresultatet årlig. I 2017 er viser økonomiplanen et netto driftsresultat på minus 1,4 %.

Rådmannen har i handlingsprogrammet presentert flere aktuelle innsparingstiltak som ikke er innarbeidet i budsjettet. Rådmannen vil invitere politiske utvalg og tillitsvalgte til et samarbeid for å finne gode løsninger på kommunens økonomiske utfordringer.

# Ås kommune

## Kommunalt råd for funksjonshemmede

### **Bakgrunn for saken:**

Kommunestyret skal en gang i året vedta en rullerende økonomiplan. Rådmannen fremmer i denne saken et forslag til økonomiplan for perioden 2014-2017.

Dokumentene bygger på prosessen fra dialogkonferansen med formannskapet og hovedutvalgene i mai, via hovedutvalgenes diskusjon og konkretisering innenfor de respektive ansvarsområdene i august, til den avsluttet med at rådmannen la fram sitt forslag til budsjett og økonomiplan i formannskapet 23. oktober.

Formannskapet fattet følgende vedtak i møtet 12. juni 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 framskrivning 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.*

Formannskapet kom med ytterligere føringer i møtet 25. september 2013 (F-sak 56/13):

*Budsjett 2014 og Handlingsprogram 2014-17 fremlegges med et netto driftsresultat i samsvar med fylkesmannens anbefaling på 3 %. Dette for å makte kommunens kommende investeringsbehov.*

### **Alternativer:**

I det vedlagte handlingsprogram foreslår rådmannen alternative tiltak for å bedre kommunens driftsresultat. Enkelte av disse tiltakene må innarbeides dersom kommunen skal oppnå et positivt netto driftsresultat i løpet av planperioden.

Rådmannen advarer mot store kutt i dagens produksjon av kjernetjenester. Sammenligningstall fra KOSTRA viser at kommunen allerede har en effektiv drift på de vesentligste sektorene, med unntak av skole.

Alternative innsparinger må identifiseres gjennom strukturelle endringer, økning av skatteinntekter eller konkrete opphør av oppgaver eller tjenester.

Strukturelle endringer vil kreve tid og ryddige prosesser for å oppnå et godt sluttresultat. For å gjennomføre nødvendige investeringer, kan et budsjettrett underskudd forsvares for en toårsperiode. Dette krever imidlertid at investeringene medfører strukturendringer som gir et positivt driftsresultat på sikt.

# Ås kommune

## Kommunalt råd for funksjonshemmede

### Økonomiske konsekvenser:

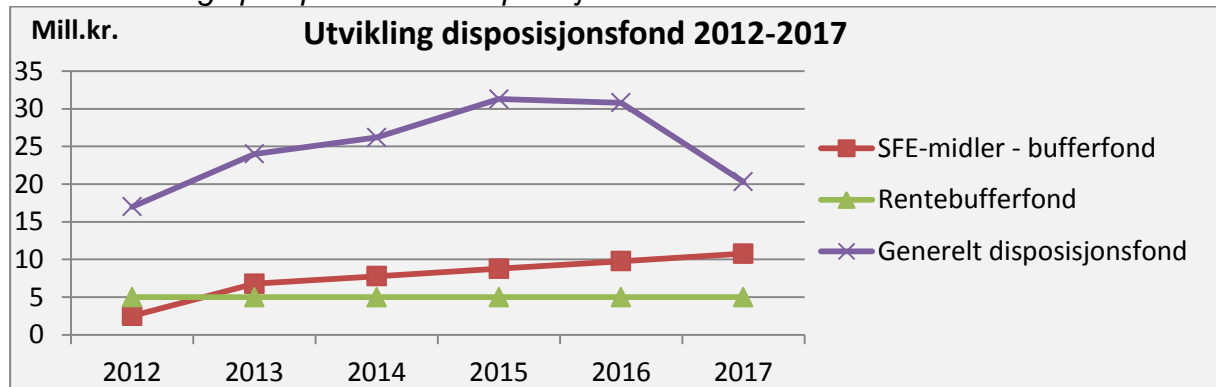
Etatenes økonomiske rammer i planperioden:

	B 2014	B 2015	B 2016	B 2017
Oppvekst og kultur	336 105 000	341 252 000	343 472 000	345 878 000
Helse og sosial	303 358 000	303 088 000	313 442 000	323 857 000
Teknisk etat	72 499 000	72 661 000	72 997 000	71 547 000
Sentraladministrasjonen	52 568 500	52 570 000	51 918 000	52 462 000
Felles områder	41 526 000	41 526 000	41 526 000	41 526 000

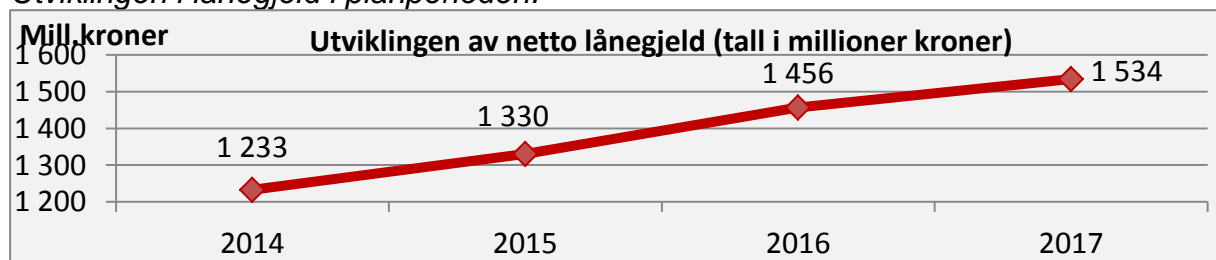
Netto driftsresultat i planperioden:

	B 2014	B 2015	B 2016	B 2017
Netto driftsresultat	0,5 %	-0,4 %	-0,6 %	-1,4 %

Fondsutvikling i planperioden – disposisjonsfond:



Utviklingen i lånegjeld i planperioden:



Kommunestyret vedtok 4. september en tiltaksplan for trafikksikkerhetstiltak med 850 000 kroner, og tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv med 1 400 000 kroner. Ved en inkurie er prosjektene ikke innarbeidet i investeringsbudsjettet. Rådmannen foreslår derfor at prosjektene innarbeides i det vedtatte handlingsprogrammet. Prosjektene vil ikke medføre økt låneopptak men finansieres i 2014 ved å redusere midlene til kjøp av eiendom, jf. pkt. 19. i investeringsbudsjettet.

### Konklusjon:

# Ås kommune

## Kommunalt råd for funksjonshemmede

Ås kommune har økonomiske utfordringer i planperioden og det er samtidig behov for å gjennomføre nødvendige investeringer. Det er viktig at det iverksettes prosesser og vedtas tiltak som varig bidrar til å styrke kommunens økonomiske stilling.



# Ås kommune

## Kommunalt råd for funksjonshemmede

FH-13/13

### møteplan 2014 - kommunalt råd for funksjonshemmede

[Gå til sakliste](#)

[<<Forrige sak](#)

Saksbehandler:	Jan Einbu	Saksnr.:	13/05119-1
<b>Behandlingsrekkefølge</b>		<b>Møtedato</b>	
1 Kommunalt råd for funksjonshemmede	13/13	05.11.2013	

#### Rådmannens innstilling:

Møteplan for kommunalt råd for funksjonshemmede 2014 vedtas i henhold til kommunestyrets møtestruktur.

### Møteplan 2014 Kommunalt råd for funksjonshemmede 2014

**Møtested:** Ås kulturhus, Lille sal

**Møtetid:** Kl.17.30

Uke	Dag / dato
4	Tirsdag 21. januar
9	Tirsdag 25. februar
14	Tirsdag 1. april
19	Tirsdag 6. mai
23	Tirsdag 3. juni
34	Tirsdag 19. august
39	Tirsdag 23. september
45	Tirsdag 4. november

Ås, 30.10.2013

Trine Christensen  
Rådmann

# Ås kommune

## Kommunalt råd for funksjonshemmede

### **Vedlegg:**

Møteplan 2014 - Formannskap og kommunestyre - med vedtatte endringer

### **Melding om vedtak sendes til:**

Publiseres på kommunens hjemmeside  
Kommunalt råd for funksjonshemmede  
Rådmannens ledergruppe  
Politisk sekretariat

### **SAKSUTREDNING:**

#### **Fakta i saken:**

Møteplan for formannskap og kommunestyre 2014 ble vedtatt i K-sak 69/13 09.10.2013. Denne møteplanen er retningsgivende for hovedutvalg, administrasjonsutvalg og råd, som selv vedtar sine møter innenfor vedtatt møtестruktur. Alle møtene er lagt utenom skoleferier og offentlige fridager.

#### **Vurdering:**

Rådmannen ber om at eldrerådet og kommunalt råd for funksjonshemmede holder sine møter på tirsdag ettermiddag, slik at eventuelle orienteringer fra administrasjonen kan holdes felles for rådene.

Rådene har som regel de samme sakene til behandling. Det er krevende både økonomisk og tidsmessig for administrasjonen å møte på kveldstid, jf. den utfordrende økonomiske situasjonen beskrevet i [Handlingsprogram med økonomiplan 2014-2017 rådmannens forslag](#).

Alle råd- og utvalgsmøter skal etter systemet holdes etter gruppemøtene mandag, slik at politikerne kan ta med seg gruppenes synspunkter inn i utvalgsmøtene.

#### **Konklusjon:**

Rådmannen anbefaler at møteplan for Kommunalt råd for funksjonshemmede 2014 vedtas.

# Ås kommune

## Kommunalt råd for funksjonshemmede

### Eventuelt

#### [Gå til sakliste](#)

- 1/13 Valg av representant til brukerutvalget for NAV-Ås.**  
Aktuelle kandidater foreslås blant rådsmedlemmene, og rådet foretar valg av representant.  
Jf. epost av Nav-leder av 11.10.2013:  
«Kommunealt Råd for funksjonshemmede velger selv ny representant og melder dette til Nav-leder, med kontaktinformasjon.»

### Referatsaker

#### [Gå til sakliste](#)

- 1/13 Møtebok – FH sak 10/13, organisasjonsendring fritid for funksjonshemmede**
- 2/13 Vedtak K 09.10.2013 - Søknad om fritak fra kommunale verv - Morten Petterson (NHF) - Nyvalg**  
13/00069-7
- 3/13 Varsel om oppstart - Nyveien 24 & 26**  
13/04078-3