

ÅS KOMMUNE

MØTEINNKALLING

Formannskapet har møte i Ås rådhus, Lille sal

29.11.2006 kl. 16.30 - OBS! Møtet kan bli forlenget.

Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet. Saksdokumentene ligger til offentlig gjennomsyn på rådmannskontoret.

Saksliste:

- **INFORMASJON FRA RÅDMANNEN**

Utv.sak nr. 75/06 06/2731
**BUDSJETT 2006 - KONSEKVENSER AV STATSBUJSJETT 2007 OG
TILLEGGSPROPOSISJON**

Utv.sak nr. 76/06 06/2700
BUDSJETTREGULERING NOVEMBER 2006

Utv.sak nr. 77/06 06/2724
AVSKRIVNING AV KONSTATERTE TAP

Utv.sak nr. 78/06 06/2510
**SØKNAD OM LÅNEGARANTI
- NY SMÅBARNSAVDELING I DYSTERLIA BARNEHAGE**

Utv.sak nr. 79/06 06/2325
TILTAKSPLAN FOR IDRETT, NÆRMILJØ OG FRILUFTSLIV FOR 2007-2010

Utv.sak nr. 80/06 06/1250
HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN 2007-2010. BUDSJETT 2007.

<p>Ås, 22.11.06</p> <p>Johan Alnes Ordfører</p>	<p>Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes til Vibeke Berggård, tlf. 64 96 20 04 eller e-post: vibeke.berggard@as.kommune.no (Det sendes personlig svar på at slik e-post er mottatt, dersom svar ikke mottas innen rimelig tid før møtet må telefonbeskjed gis.)</p> <p>Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.</p>
--	--

Utv.sak nr 75/06

**BUDSJETT 2006 - KONSEKVENSER AV STATSBUJSJETT 2007 OG
TILLEGGSPROPOSISJON**

Saksbehandler: Mikal Johansen

Arkivnr: 153

Saknr.: 06/2731

Utvalg

Utv.sak nr

Møtedato

Formannskapet

75/06

29.11.2006

Rådmannens innstilling:

Budsjettet reguleres i henhold til tabellen nedenfor.

Område og funksjon		Kontogruppe	Budsjett	Endring	Justert budsjett
Sentraladministrasjon					
F 170	Premieavvik	Premieavvik	0	1 900 000	1 900 000
Oppvekst og kultur					
F 202	Grunnskole	Refusjon morsmålsundervisning	-2 532 000	1 000 000	-1 532 000
1.8-1.9					
F800	Skatt på inntekt og formue	Skatt på inntekt og formue	-296 000 000	-12 500 000	-308 500 000
F840	Statlig rammetilskudd	Rammetilskudd	-77 700 000	1 900 000	-75 800 000
F880	Interne finansieringstransaksjoner	Avsetning til disp.fond	1 999 000	7 700 000	9 699 000

Rådmannen i Ås, 22.11.06

Per A. Kierulf

Avgjørelsesmyndighet: Kommunestyret

Behandlingsrekkefølge: Formannskapet
Kommunestyret

Vedlegg som følger saken trykt: Ingen

Vedlegg som ligger i saksmappen: Ingen

Utskrift av saken sendes til:

Økonomisjef

Revisor

SAKSUTREDNING:

Etter andre tertial er det kommet informasjon fra Regjeringen som tilsier at årets budsjett bør reguleres. I tillegg foreligger det nye opplysninger om pensjonskostnadene.

I foreløpig versjon av handlingsprogram og økonomiplan er det lagt til grunn at årets frie inntekter (skatt og rammetilskudd) blir 377,7 mill. kroner for Ås kommune. Anslaget baserer seg på beregninger gjort i statsbudsjett 2007, og er 4 mill. kroner høyere enn det som ligger i justert budsjett etter 2. tertial. I en tilleggsproposisjon i november har Regjeringen lagt til grunn at årets frie inntekter blir ytterligere 6,6 mill. kroner høyere, dvs. 10,6 mill. kroner høyere enn i justert budsjett etter 2. tertial.

I statsbudsjett 2007 er det foreslått at øremerket tilskudd til særskilt språkopplæring for minoritetsspråklige elever i grunnskolen delvis innlemmes i rammetilskuddet. Siden det øremerkede tilskuddet følger skoleåret og utbetales etterskuddsvis argumenteres det for at kommunene ikke skal få utbetalt tilskuddet for høsten 2006. Beløpets størrelse er på 1 mill. kroner. Dette betyr at kommunene må selv finansiere aktiviteten i denne perioden. Fra statlig hold blir det vist til at økningen i kommunenes skatteinntekter skal kunne dekke dette.

Etter andre tertial er det framkommet nye opplysninger som tilsier at årets pensjonskostnader kan bli 1,9 mill. kroner høyere enn budsjettet. Beregningen fra KLP og Statens pensjonskasse var ikke klare på det tidspunktet. Beregningene fra KLP viser at pensjonskostnaden blir 1 mill. kroner høyere enn forutsatt. Da Ås kommune skiftet til Storebrand i 2002, ble midlene til de fratrådte igjen hos KLP. Fratrådte er personer som tidligere har vært innmeldt i pensjonsordningen til Ås kommune og sluttet. De har likevel en rettighet opptjent, og rettigheten blir G-regulert hvert år. Tidligere har vi ikke blitt fakturert for denne reguleringspremien - det er fellesskapet til KLP som indirekte har betalt regningen. Fra 1.1.2005 endret KLP sine rutiner, og begynte å sende ut faktura for dette. Fakturaen som ble sendt ut for 2005 fikk ingen resultateffekt i fjor, men skal utgiftsføres i 2006. I tillegg til denne økningen ble et beløp på 0,9 mill. kroner knyttet til Storebrand uteglemt i beregningen som forelå til andre tertial.

Vurdering og konklusjon

Rådmannen foreslår at ovennevnte utgifter på til sammen 2,9 mill. kroner dekkes gjennom økningen i frie inntekter. Differansen mellom økte inntekter og utgifter er 7,7 mill. kroner. På bakgrunn av kommunens økonomiske situasjon forslår rådmannen at dette beløpet avsettes til disposisjonsfond.

Rådmannen vil understreke at beløpet som er foreslått avsatt til fond er usikkert. Dette skyldes flere forhold, men rådmannen vil spesielt peke på to:

- Økningen i de frie inntekter er relativt stor og usikker når denne saken produseres. Regjeringens beregninger baserer seg på at den enkelte kommune har en skattevekst tilsvarende landsgjennomsnittet. Etter de ti første månedene har Ås kommune en lavere vekst enn landet for øvrig. Vi har imidlertid fått opplysninger som tilsier at det kommer vesentlige korrigeringer for november som er positive for kommunen.
- Inntektsanslaget for e-verksmidlene er usikkert. Etter de ti første månedene er avkastningen på 8,4 mill. kroner mens det budsjetterte beløpet er på 12,5 mill. kroner. Det må derfor til en meget høy avkastning de to siste månedene for at de budsjetterte inntektene skal nås.

Utv.sak nr 76/06
BUDSJETTREGULERING NOVEMBER 2006

Saksbehandler: Marit Øien Kristoffersen	Arkivnr: 153	Saknr.: 06/2700
Utvalg	Utv.sak nr	Møtedato
Formannskapet	76/06	29.11.2006

Rådmannens innstilling:

Budsjettregulering vedtas i henhold til tabell 1.

Rådmannen i Ås, 22.11.06

Per A. Kierulf

Avgjørelsesmyndighet:

Formannskapet

Behandlingsrekkefølge:

Formannskapet

Utskrift av saken sendes til:

Økonomiavdelingen

Revisor

Etatsjef for oppvekst og kultur

SAKSUTREDNING:

Fakta i saken:

Det er behov for noen tekniske budsjettreguleringer i 2006 i forhold til flyttinger mellom funksjoner og kontogrupper. I tillegg er det behov for noen reguleringer under oppvekst- og kultur samt på investering som en av kapasitetsgrunner ikke fikk med til hovedutvalgsmøte/2.tertial.

Avtalefestet førtidspensjon (AFP) er i 2006 budsjettert på feil funksjon. Denne flyttes derfor fra f. 120 (administrasjon) til f 180 (Diverse fellesutgifter).

Tilskudd ressurskrevende brukere er budsjettert på funksjon 850 (generelt statstilskudd vedrørende flyktninger m.v.) Dette er midler som skal fordeles på fagfunksjonene f. 234 (aktivisering eldre og funksjonshemmede), f 253 (pleie, omsorg, hjelp i institusjon) og f. 254 (pleie, omsorg, hjelp i hjemmet).

Det er behov for omfordeling av budsjettbeløp mellom funksjoner på om lag 2,8 mill kroner i forhold til kommunale avgifter og strøm, for å få et mer korrekt nivå på den enkelte funksjon.

Budsjettbeløpet for tilskudd Follo Ren 8,75 mill kroner ligger på funksjon 355 (innsamling av husholdningsavfall). Beløpet skal splittes og om lag 3,9 mill kroner overføres til funksjon 357 (gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall).

Oppvekst- og kultur

Vinterbro barnehage startet opp 1.08.06, men har færre og mindre barn enn lagt til grunn i budsjettet. Det er behov for å justere foreldrebetaling (0,1 mill kroner) og statstilskudd (0,8 mill kroner) i forhold til dette. Dette dekkes av skjønnsmidler til barnehager.

Det er behov for å budsjettregulere i forhold til sykepenger på oppvekst- og kultur med 2 mill kroner. Av dette styrkes lønnsbudsjettet med 1,7 mill kroner, mens 0,25 mill kroner overføres vare- og tjenestebudsjettet.

Investeringsbudsjettet

Omsorgsboligene i Dr Sørdringsvei trenger beising, jf tidligere drøftinger i formannskap/HTM. Det er lagt til opp til at dette arbeidet skal dekkes av vedlikeholdsfondet, samt avsatte midler til rehabilitering på investeringsbudsjettet. Vedlikeholdsfondet er et disposisjonsfond, men kommunen bør når den har midler på investeringsfond heller disponere disse på investering. Rådmannen legger derfor opp til å bruke av avsatte midler på ubundet investeringsfond til finansieringen, mens midlene på vedlikeholdsfondet overføres til generelt disposisjonsfond.

Tabell 1

		Budsjett	Endring	Rev.budsjett
Sentraladministrasjonen				
F 180 (diverse fellesutgifter)	Lønn	847 000	1 300 000	2 147 000
F 120 (administrasjon)	Lønn	20 369 000	-1 300 000	19 069 000
Oppvekst- og kultur				
F.201 Førskole	Statstilskudd	- 14 842 000	800 000	-14 042 000
F.201 Førskole	Foreldrebetaling	-5 632 000	124 000	-5 508 000
F.201 Førskole	Statlig overføring	- 37 677 000	-924 000	- 38 601 000
F 202 (grunnskole)	Refusjoner	- 5 502 000	- 2 000 000	- 7 502 000
F 202 (grunnskole)	Lønn	108 635 000	1 750 000	110 385 000
F 202 (grunnskole)	Varer- og tjenester	9 922 000	250 000	10 172 000
Teknikk og miljø				
F. 130 (administrasjonslokaler)	Varer- og tjenester	10 706 000	- 800 000	9 906 000
F. 265 (kommunalt disponerte boliger)	Varer- og tjenester	5 114 000	2 490 000	7 604 000
F.222 (grunnskolelokaler)	Varer- og tjenester	7 735 000	- 870 000	6 865 000
F.385 (kulturformål)	Varer- og tjenester	2 260 000	- 1 120 000	1 140 000
F.380 (idrett)	Varer- og tjenester	357 000	300 000	657 000
Skatt og rammetilskudd				
F 850 (generelt statstilskudd vedr. flyktninger m.v)	Refusjon fra staten	- 6 560 000	6 100 000	- 460 000
F 234 (aktivisering eldre og funksjonshemmede)	Refusjon fra staten	- 47 000	-305 000	-305 000
F 253 (pleie, omsorg, hjelp i institusjon)	Refusjon fra staten	- 5 129 000	-3 660 000	-8 789 000
F 254 (pleie, omsorg, hjelp i hjemmet)	Refusjon fra staten	-7 965 000	-2 135 000	-10 100 000
F 870 (interne finanstransaksjoner)	Bruk av fond	0	- 515 000	- 515 000
F 870 (interne finanstransaksjoner)	Avsetning til fond	0	515 000	515 000
Investeringsbudsjettet				
0.6138.265.2310	Varer- og tjenester	0	590 000	590 000
0.6138.265.9480	Bruk av fond	0	- 515 000	- 515 000
0.6138.870.9101	Bruk av lån	0	- 75 000	- 75 000
0.6100.130.2310	Varer- og tjenester	869 000	-75 000	794 000
0.6100.870.9101	Bruk av lån	-869 000	75 000	-794 000

Utv.sak nr 77/06
AVSKRIVNING AV KONSTATERTE TAP

Saksbehandler: Mikal Johansen	Arkivnr: 210	Saknr.: 06/2724
Utvalg	Utv.sak nr	Møtedato
Formannskapet	77/06	29.11.2006

Rådmannens innstilling:

Følgende skyldige beløp må regnes som tapt og bør slettes (beløpene dekkes gjennom tapsfond):

- | | |
|--|---------------|
| 1. Sosiallån | 16.500 kroner |
| 2. Tilknytningsavgift for vann og kloakk | 18.637 kroner |
| 3. Husleie | 84.394 kroner |

Rådmannen i Ås, 22.11.06

Per A. Kierulf

Avgjørelsesmyndighet: Formannskapet

Behandlingsrekkefølge: Formannskapet

Vedlegg som følger saken trykt: Ingen

Vedlegg som ligger i saksmappen: Ingen

Utskrift av saken sendes til:

Økonomisjef
Revisor

SAKSUTREDNING:

Ås kommunes fordringsmasse gjennomgås årlig for at den skal være mest mulig reell. I løpet av de første elleve månedene har rådmannen vurdert en del krav som tapt. Dette er krav som rådmannen har behandlet etter myndighet gitt i delegasjonsreglementet. I sum er kravene på 65.000 kroner. Fire beløp som bør føres som tap ligger utenfor rådmannens myndighet og utgjør totalt 119.531 kroner. Det kan her nevnes at saker som er sendt til inkasso og som føres som tap som hovedregel ligger på overvåking i tre år etter dette. I løpet av de første elleve månedene har kommunen fått innbetalt 30.000 kroner på krav som tidligere er regnskapsført som tap.

En av sakene utenfor rådmannens myndighet gjelder sosiallån og utgjør 16.500 kroner. Personen har aldri vært i jobb og har flyttet fra kommunen.

En annen sak gjelder tilknytningsavgift for vann og kloakk og utgjør 18.637 kroner. Saken har vært til inkasso, men videre pågang anses utilrådelig da personen ikke er i jobb. Kommunen har pant i eiendommen, men tvangssalg anses som lite hensiktsmessig – blant annet ut fra beløpets størrelse.

To saker gjelder husleie og utgjør totalt 84.394 kroner. Det har ikke vært mulig å inngå avtale om trekk da det ikke er noe bidrag, trygd eller lønn å trekke i. Utkastelse har ikke vært ansett som et reelt alternativ og ingen av dem som er skyldig husleie er i fast jobb.

Formannskapet vedtok i sak 4/06 (Avskrivning av konstaterte tap – husleie kommunale utleieboliger) følgende: *”Hovedutvalg for helse og sosial og hovedutvalg for teknikk og miljø bes i samarbeid se nærmere på tiltak for å redusere restanseomfanget, inkludert en revidering av regelverket.”*

Rådmannen har på bakgrunn av dette foreslått å opprette en 20 prosents sekretærstilling som skal øremerkes sosialtjenestens arbeid med frivillig og tvungen forvaltning av inntekt, jf. foreløpig versjon av handlingsprogram og økonomiplan. I tillegg blir det fremmet sak i januar med forslag til å innta et nytt punkt i standardkontraktene knyttet til transport av bostøtte.

Konklusjon:

Ovennevnte beløp på til sammen 119.531 kroner må regnes som tapt og bør slettes for at fordringsmassen skal være mest mulig reell.

Utv.sak nr 78/06
SØKNAD OM LÅNEGARANTI
- NY SMÅBARNSAVDELING I DYSTERLIA BARNEHAGE

Saksbehandler: Marit Øien Kristoffersen	Arkivnr: 256	Saknr.: 06/2510
Utvalg	Utv.sak nr	Møtedato
Formannskapet	78/06	29.11.2006
Kommunestyret	/	13.12.2006

Rådmannens innstilling:

Søknaden om lånegarant fra Dysterlia barnehage avslås.

Rådmannen i Ås, 22.11.06

Per A Kierulf

Avgjørelsesmyndighet:

Kommunestyret

Behandlingsrekkefølge:

Formannskap
Kommunestyre

Vedlegg som følger saken trykt:

Søknad om lånegaranti av 25.10.06 med vedlegg.
Forskrift om kommunale garantier

Vedlegg som ligger i saksmappen: Ingen

Utskrift av saken sendes til:

Dysterlia barnehage
Revisor

SAKSUTREDNING:

Fakta i saken:

Dysterlia barnehage søker i brev av 25.10.06 om lånegaranti på 1,55 mill kroner i forbindelse med utvidelse av barnehagen med 9 småbarnsplasser. Det skal oppføres et nybygg på 150 m² til den nye avdelingen. Nybygget er planlagt ferdigstilt sommeren 2007. Pr september 2006 har Dysterlia inne 38 barn over tre år.

Utvidelsen av antall plasser ved Dysterlia ligger ikke inne i gjeldende barnehageplan. I henhold til foreløpig versjon av Handlingsprogram 2007-2010 vil kommunen etter utvidelsen av Haugtussa Steinerbarnehage og utbygging av Frydenhaug barnehage i 2007 ha full barnehagedekning.

Kommunen kan i henhold til forskrift om kommunale garantier gi simpel garanti til andre virksomheter/tredjeperson. Vedtak om garanti som overstiger 0,5 mill kroner skal oversendes Fylkesmannen for godkjenning.

Vurdering med konklusjon og begrunnelse:

Kommunen rullerte i 2005 gjeldende barnehageplan. Med de utbygginger og utvidelser som ligger inne i gjeldende plan vil kommunen ha full barnehagedekning i 2007/2008. Den tenkte utvidelsen av Dysterlia med 9 småbarnsplasser ligger som nevnt ikke inn i gjeldende plan.

Private barnehager er en viktig aktør for å nå målet om full barnehagedekning, men ettersom kommunen med gjeldende igangsatte planer vil nå full dekning finner ikke rådmannen å kunne gå inn for å innvilge søknaden om lånegaranti.

Vedlegg 2

Forskrift om kommunale og fylkeskommunale garantier.

Fastsatt av Kommunal- og regionaldepartementet 2. februar 2001 med hjemmel i lov av 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) § 51 nr. 3.

§ 1. Virkeområde

Denne forskriften gjelder når kommuner og fylkeskommuner stiller kausjon eller annen økonomisk garanti for virksomhet som drives av andre enn kommunen eller fylkeskommunen selv.

§ 2. *Simpel kausjon/selvskyldnerkausjon*

Når en kommune eller fylkeskommune stiller garanti for tredjepersons økonomiske forpliktelse, kan kommunen/fylkeskommunen bare forplikte seg ved simpel kausjon. Godkjenningsmyndigheten kan dispensere der kreditor i hovedforholdet er en privatperson.

§ 3. *Tidsavgrensning*

Vedtak om garantistillelse og garantiavtale/-erklæring skal alltid angi garantiens varighet. Ved garantier knyttet til investeringer skal garantiens varighet ikke overstige investeringsobjektets levetid.

Ved garantier for driftsutgifter skal garantitiden settes så kort som mulig.

Garantier for ansattes lån skal i tillegg til begrensningene i første og annet ledd begrenses til ansettelsesforholdets varighet.

Garantiperioden kan ikke strekke seg utover 2 år fra forfall for fordringen mot hoveddebitor. Det kan ikke stilles garantier med varighet over 40 år.

§ 4. *Maksimumsbeløp*

Vedtak om garantistillelse og garantiavtale/-erklæring skal alltid angi det maksimumsansvar garantien omfatter.

§ 5. *Garantier for små beløp*

Garantier der maksimumsansvaret er lavere eller lik kroner 500.000 trenger ikke statlig godkjenning.

§ 6. *Garanti for tidligere gjeld ved omdanning til ansvarlig selskap*

Kommuner og fylkeskommuner kan garantere for gjeld de tidligere har hatt direkte ansvar for, når virksomhet som kommunen eller fylkeskommunen tidligere har drevet selv skilles ut i et selskap med begrenset ansvar, og gjelden samtidig overføres til selskapet. Det samme gjelder der virksomhet som har vært drevet av et interkommunalt selskap med ubegrenset deltakeransvar overføres til et selskap med begrenset ansvar. I slike tilfeller kan garantien stilles som selvskyldnerkausjon.

Garantier som omhandlet i første ledd skal godkjennes av statlig myndighet på vanlig måte.

§ 7. *Ikrafttreden*

Forskriften gjelder fra 1. mars 2001. Fra samme tidspunkt oppheves forskrift av 9. februar 1993 nr. 4046 om kommunale og fylkeskommunale garantistillelser

Utv.sak nr 79/06

TILTAKSPLAN FOR IDRETT, NÆRMILJØ OG FRILUFTSLIV FOR 2007-2010

Saksbehandler: Gunnar Larsen	Arkivnr: D11	Saknr.: 06/2325
Utvalg	Utv.sak nr	Møtedato
Hovedutvalg for teknikk og miljø	90/06	19.10.2006
Ås Eldreråd	15/06	17.10.2006
Kommunalt råd for funksjonshemmede	8/06	17.10.2006
Formannskapet	70/06	01.11.2006
Formannskapet	79/06	29.11.2006
Kommunestyret	/	

Saken legges frem for ny behandling i formannskapet på bakgrunn av rådmannens notat av 21.11.06, se vedlegg.

Formannskapets innstilling 01.11.2006:

Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv for perioden 2007-2010 datert 06.10.2006 godkjennes med følgende endringer:

1. Innstillingen fra kommunalt råd for funksjonshemmede utredes nærmere før neste rullering av tiltaksplanen.
2. Midlene bevilget til ballbinge ved Nordby ungdomsskole overføres til Rustad skole for bygging i 2007.
3. Prosjektene Nordby ungdomsskole, ballbinge og Ås ungdomsskole, ballbinge utsettes til 2008. Plassering av disse ballbingene utredes i 2007.
4. Overbygg på skytebanen tas inn.
5. Treningshall i Ås utsettes til man har avklart økonomiske og legale forhold knyttet til treningshallens opprettelse og drift.

Tiltaksplanen ser da slik ut:

1000 kr

IDRETT	Sum	2007			2008			2009			2010		
		S	K	P	S	K	P	S	K	P	S	K	P
Garderobehus Nordby	3000	500		2000	500								
Klatrevegg, buldrom i GG-hallen	2500	700		1800									
Styrkerom, GG-hallen	4000	1200		2800									
Ås Turn, oppbevaring av utstyr	100					100							
Svømmehall Ås					Beløp	ukjent							

1000 kr

NÆRMILJØ	Sum	2007			2008			2009			2010		
Tiltak		S	K	P	S	K	P	S	K	P	S	K	P
Nordbytun U-skole, ballbinge	400*				200	200							
Sandvolleybane, Torderud	80	40		80									
Rustad skole, ballbinge*	400	200	200										
Tak over skytebane	220	70	40	110									
Ås U-skole, ballbinge	400				200	200							
Isanlegg Ås sentrum	600							300	300				

* Kommunale midler avsatt i 2005. Forutsettes overført til 2007. Tilsagn om spillemidler på inntil kr 200 000 gitt i 2006. Overføres 2007 Midlene er gitt til ballbinge ved Nordbytun ungdomsskole, men forutsettes overført til Rustad skole.

Innstillingen fra kommunalt råd for funksjonshemmede utredes nærmere før neste rullering av tiltaksplanen.

1000 kr

FRILUFTSLIV	Sum	2007			2008			2009			2010		
Tiltak		S	K	P	S	K	P	S	K	P	S	K	P
O-kart Kroer	180	60		120									
Utbedre tursti med lys fra Tamburbakken til Ski grense	75		75										
Infotavler, skilting	160		40			40			40			40	
Tilrettelegging stier	400	50	50		50	50		50	50		50	50	

UTVALGENES INNSTILLINGER/UTTALELSER

Hovedutvalg for teknikk og miljøes innstilling 19.10.06:

Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv for perioden 2007-2010 datert 06.10.2006 godkjennes med følgende endringer:

1. Innstillingen fra kommunalt råd for funksjonshemmede utredes nærmere før neste rullering av tiltaksplanen.
2. Midlene bevilget til ballbinge ved Nordby ungdomsskole overføres til Rustad skole for bygging i 2007.
3. Prosjektene Nordbytun ungdomsskole, ballbinge og Ås ungdomsskole, ballbinge utsettes til 2008. Plassering av disse ballbingene utredes i 2007.
4. Overbygg på skytebanen tas inn.

Tiltaksplanen ser da slik ut:

1000 kr

IDRETT	Sum	2007			2008			2009			2010		
Tiltak		S	K	P	S	K	P	S	K	P	S	K	P
Garderobehus Nordby	3000	500		2000	500								
Treningshall **	6250	2000	4250										
Klatrevegg, buldrom i GG-hallen	2500	700		1800									
Styrkerom, GG-hallen	4000	1200		2800									
Ås Turn, oppbevaring av utstyr	100					100							
Svømmehall Ås					Beløp	ukjent							

** Treningshallen skal ikke belaste kommunens økonomi

1000 kr

NÆRMILJØ	Sum	2007			2008			2009			2010		
Tiltak		S	K	P	S	K	P	S	K	P	S	K	P
Nordbytn U-skole, ballbinge	400*				200	200							
Sandvolleybane, Torderud	80	40		80									
Rustad skole, ballbinge*	400	200	200										
Tak over skytebane	220	70	40	110									
Ås U-skole, ballbinge	400				200	200							
Isanlegg Ås sentrum	600							300	300				

* Kommunale midler avsatt i 2005. Forutsettes overført til 2007. Tilsagn om spillemidler på inntil kr 200 000 gitt i 2006. Overføres 2007 Midlene er gitt til ballbinge ved Nordbytn ungdomsskole, men forutsettes overført til Rustad skole.

Innstillingen fra kommunalt råd for funksjonshemmede utredes nærmere før neste rullering av tiltaksplanen.

1000 kr

FRILUFTSLIV	Sum	2007			2008			2009			2010		
Tiltak		S	K	P	S	K	P	S	K	P	S	K	P
O-kart Kroer	180	60		120									
Utbedre tursti med lys fra Tamburbakken til Ski grense	75		75										
Infotavler, skilting	160		40			40			40			40	
Tilrettelegging stier	400	50	50		50	50		50	50		50	50	

Kommunalt råd for funksjonshemmedes uttalelse 17.10.2006:

Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv for perioden 2007-2010 datert 06.10.2006 tiltres med følgende endringer under "Friluftsliv" med prioritet etter "O-kart Kroer":

1. Utbedre/tilrettelegge turstiene for bevegelseshemmede på Breivoll, Årungen, Askjumskogen og Eldorveien til Trampen.
2. Kommunen bør utarbeide en plan for tilrettelegging for bevegelseshemmede i nærområdene.
3. Badeplassen på Breivoll oppgraderes.

Kommunalt råd for funksjonshemmede påpeker at det er et behov for et permanent varmtvannsbasseng.

Ås Eldreråds uttalelse 17.10.2006:

Eldrerådet har konsentrert sin uttalelse om nærmiljø og friluftsliv, og det som vedrører eldre personer, og andre som kanskje lider av fysiske funksjonshemninger.

Når det gjelder nærmiljøet, består det av mye mer enn ballbinger, sandvolleybaner og isanlegg.

For de eldre vil barn og ungdoms bruk av ballbinger ofte medføre støyproblemer, og ballbingene bør derfor ikke plasseres nærmere til omliggende boligområder enn forskriftene anbefaler. Den nye ballbingen ved Åsgård – som er av typen "miljøbinge" og som er både penere og ikke så støyende som tidligere "trekasser" – er et framskritt.

Isanlegg (kunstisbane) i Ås Sentrum kan være et positivt miljøinnslag for barn- og ungdomsaktivitet. En bør imidlertid også her være oppmerksom på støyproblematikken for beboere i nærområdet. Når det gjelder is/isbaner, kan det, sett ut fra eldres og funksjonshemmedes interesser, være viktig å påpeke kommunens og forretningsstandens forpliktelser om sandstrøing av islagte og glatte gater og veier for å hindre uhell, og at disse tiltakene bør ofres stor omtanke. Dette er tiltak som kommer under begrepet universell utforming og som kommunen bør etterkomme.

Et miljøtiltak som også er ønskelig, er "ventebuer" ved bussholdeplasser som ennå ikke er utstyrt med slike. I påvente av dette vil det være positivt for eldre mennesker med en benk mens en venter på bussen.

Når det gjelder friluftstiltak, synes forslagene fornuftige.

Ellers vises det til Eldrepolitisk handlingsprogram for Ås kommune, vedtatt 20. september 2005, hvor det blant annet står: "Trygge nærmiljøer og friluftsområder er viktige for eldres aktivitetsmuligheter, helse og fysiske omsorg. --- Ved behandling av utbyggingsplaner og godkjenning av reguleringsplaner må det derfor tas spesielt hensyn til eldres tilgjengelighet og trygghet i nærmiljøet og i friluftsområder."

UTVALGSBEHANDLINGER

Formannskapetets behandling 01.11.2006:

Johan Alnes (A) fremmet følgende alternative forslag til hovedutvalgets innstilling:

1. Innstillingen fra kommunalt råd for funksjonshemmede utredes nærmere før neste rullering av tiltaksplanen.
2. Bygging av ballbinge ved Nordbytun ungdomsskole realiseres, i samsvar med tidligere kommunestyrevedtak, i 2007.
3. Overbygg på skytebanen tas inn.

Pål Vedeld (SV) fremmet følgende endringsforslag til hovedutvalgets innstilling:

Treningshall i Ås utsettes til man har avklart økonomiske og legale forhold knyttet til treningshallens opprettelse og drift.

Votering:

SV's forslag ble enstemmig tiltrådt.

Hovedutvalgets innstilling ble tiltrådt 5-4 (3A, Sp) ved alternativ votering mot Ap's forslag.

Hovedutvalg for teknikk og miljøes behandling 19.10.06:

Arne Hillestad (FrP) fremmet følgende forslag:

Innstillingen fra råd for funksjonshemmede bearbeides av administrasjonen med tanke på gjennomføring.

Ingunn Taksdal (SV) fremmet følgende forslag :

Treningshall på stadion går ut.

Overbygg på skytebanen tas inn.

HTM ber om at innstillingen fra kommunalt råd for funksjonshemmede utredes nærmere før neste rullering av tiltaksplanen.

Nils Marås (A) fremmet følgende forslag :

1. Midlene bevilget til ballbinge ved Nordby ungdomsskole overføres til Rustad skole for bygging i 2007.
2. Prosjektene Nordbytun ungdomsskole, ballbinge og Ås ungdomsskole, ballbinge utsettes til 2008. Plassering av disse ballbingene utredes i 2007.

Votering:

Arne Hillestads forslag om at innstillingen fra råd for funksjonshemmede skulle bearbeides av administrasjonen med tanke på gjennomføring fikk 1 stemme (FRP) og falt.

Ingunn Taksdals forslag om at innstillingen fra kommunalt råd for funksjonshemmede utredes nærmere før neste rullering av tiltaksplanen ble enstemmig vedtatt.

Nils Marås' forslag om ballbinger ble enstemmig vedtatt.

Ingunn Taksdals forslag om skytebanen ble vedtatt mot 1 stemme (H).

Ingunn Taksdals forslag om treningshallen fikk 2 stemmer (SV) og falt

Innstillingen ble enstemmig vedtatt med ovenfornevnte endringer

Kommunalt råd for funksjonshemmedes behandling 17.10.2006:

Rådet drøftet seg frem til fellesforslag, jf. rådets uttalelse.

Votering: Fellesforslaget ble enstemmig tiltrådt.

Ås eldreråds behandling 17.10.2006:

Eldrerådets forslag til uttalelse: Tilsvarende eldrerådets uttalelse.

Votering: Eldrerådets uttalelse ble enstemmig vedtatt.

RÅDMANNENS INNSTILLING

Rådmannens innstilling 06.10.06

Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv for perioden 2007-2010 datert 06.10.2006 godkjennes.

Administrativ behandling:

Ås Idrettsråd

Avgjørelsesmyndighet:

Kommunestyre

Behandlingsrekkefølge:

HTM

Ås Eldreråd

Kommunalt råd for funksjonshemmede

Formannskap

Kommunestyret

Vedlegg som følger saken trykt:

Notat av 21.11.06 fra rådmannen, jf. Inr. 17675/06.

Vedlegg som ligger i saksmappen:

Ås Idrettsråds forslag til tiltaksplan

Teknisk sjefs forslag til tiltaksplan

Utskrift av saken sendes til:

Ås Idrettsråd

Kommuneingeniøren

Revisor

SAKSUTREDNING:

Ås Idrettsråd oversendte den 04.10.2006 forslag til tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv for perioden 2007-2010. Forslaget er som følger:

Prioritert rekkefølge på tiltakene:

S: Spillemidler; K: Kommunale midler; P; Private midler

1000 kr

IDRETT	Sum	2007			2008			2009			2010		
		S	K	P	S	K	P	S	K	P	S	K	P
Ås Turn, oppbevaring av utstyr	100					100							
Garderobehus Nordby	3000	500		2000	500								
Treningshall **	6250	2000		4250									
Svømmehall Ås					Beløp	ukjent							
Flerbrukshall	15000							4000	6000	5000			
Klatrevegg, buldrom i GG-hallen	2500	700		1800									
Styrkerom, GG-hallen	4000	1200		2800									

** Treningshallen skal ikke belaste kommunens økonomi

1000 kr

NÆRMILJØ	Sum	2007			2008			2009			2010		
		S	K	P	S	K	P	S	K	P	S	K	P
Isanlegg Ås sentrum	600							300	300				
Ås U-skole, ballbinge	400				200	200							
Nordbytn U-skole, ballbinge	400*	200	200										
Sandvolleybane, Torderud	80	40		80									
Rustad skole, ballbinge	400	200	200										

* Kommunale midler avsatt i 2005. Forutsettes overført til 2007. Tilsagn om spillemidler på inntil kr 200 000 gitt i 2006. Overføres 2007

1000 kr

FRILUFTSLIV	Sum	2007			2008			2009			2010		
		S	K	P	S	K	P	S	K	P	S	K	P
O-kart Kroer	180	60		120									
Utbedre tursti med lys fra Tamburbakken til Ski grense	75		75										
Infotavler, skilting	160		40			40			40			40	
Tilrettelegging stier	400	50	50		50	50		50	50		50	50	

Til ovennevnte planforslag skal bemerkes at Ås Idrettsråd ikke har funnet plass til å prioritere overbygg på standplass for haglebanen ved Ålerudmyra skytebane (idrett). Overbygget er kostnadsberegnet til kr 220 000, hvorav Ås Jeger- og fiskerforening ønsker at det søkes om ca kr 70 000 i spillemidler og kr 40 000 i kommunalt tilskudd. Resten av midlene er forutsatt dekket ved egenkapital og dugnad.

Treningshall ved Ås stadion er forutsatt bygd i kommunal regi, men med avtale om at Ås Fotball Drift AS skal dekke kommunens kapital- og driftsutgifter. Derfor må tiltaksplanen

omfatte finansieringsplan med 4,25 mill.kr i kommunalt låneopptak og 2,0 mill.kr i spillemidler.

Ås Idrettsråd foreslår at det bygges ny flerbrukshall i 2009. I rådmannens forslag til kommuneplan er det ikke forutsatt bygd slik hall i perioden. Bygging av en slik hall foreslås derfor vurdert senere i perioden. Av den grunn tas den ut av tiltaksplanen.

Det skal videre opplyses om at sandvolleybanen på Torderud er bygd (nærmiljøanlegg). Tilsagn om spillemidler er gitt i 2006, og utbetaling av nevnte midler vil bli foretatt nå i høst. Tiltaket kan derfor tas ut av planen.

Ettersom tiltakene er ment satt opp i prioritert rekkefølge, bør tiltakene og gjennomførings-tidspunkt samsvare i planforslaget.

Ut fra dette justeres planforslaget av 06.10.2006 til som følger:

1000 kr

IDRETT	Sum	2007			2008			2009			2010		
Tiltak		S	K	P	S	K	P	S	K	P	S	K	P
Garderobehus Nordby	3000	500		2000	500								
Treningshall **	6250	2000	4250										
Klatrevegg, buldrom i GG-hallen	2500	700		1800									
Styrkerom, GG-hallen	4000	1200		2800									
Ås Turn, oppbevaring av utstyr	100					100							
Svømmehall Ås					Beløp	ukjent							

** Treningshallen skal ikke belaste kommunens økonomi

1000 kr

NÆRMILJØ	Sum	2007			2008			2009			2010		
Tiltak		S	K	P	S	K	P	S	K	P	S	K	P
Nordbytun U-skole, ballbinge	400*	200	200										
Sandvolleybane, Torderud	80	40		80									
Rustad skole, ballbinge	400	200	200										
Ås U-skole, ballbinge	400				200	200							
Isanlegg Ås sentrum	600							300	300				

* Kommunale midler avsatt i 2005. Forutsettes overført til 2007. Tilsagn om spillemidler på inntil kr 200 000 gitt i 2006. Overføres 2007

1000 kr

FRILUFTSLIV	Sum	2007			2008			2009			2010		
Tiltak		S	K	P	S	K	P	S	K	P	S	K	P
O-kart Kroer	180	60		120									
Utbedre tursti med lys fra Tamburbakken til Ski grense	75		75										
Infotavler, skilting	160		40			40			40			40	
Tilrettelegging stier	400	50	50		50	50		50	50		50	50	

INTERNT NOTAT

Dato : 21.11.2006 Saknr/ark: 06/2325/D11 Løpenr. 17675/06

Til: **Formannskapet**
Fra Rådmannen
Saksbeh.: Gunnar Larsen

Saken gjelder:

TILTAKSPLAN FOR IDRETT, NÆRMILJØ OG FRILUFTSLIV FOR 2007-2010

I formannskapsmøte; sak 70/06, den 01.11.2006 ble det gjort følgende vedtak i forbindelse med revidert tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv:

- 1. Innstillingen fra kommunalt råd for funksjonshemmede utredes nærmere før neste rullering Av tiltaksplanen.*
- 2. Midlene bevilget til ballbinge ved Nordby ungdomsskole overføres til Rustad skole for bygging i 2007.*
- 3. Prosjektene Nordby tun ungdomsskole, ballbinge og Ås ungdomsskole ballbinge utsettes til 2008. Plassering av disse ballbingene utredes i 2007.*
- 4. Overbygg på skytebanen tas inn.*
- 5. Treningshall i Ås utsettes til man har avklart økonomiske og legale forhold knyttet til treningshallens opprettelse og drift.*

Som informasjon er det gitt tilsagn om spillemidler til bygging av ballbinge ved Nordby tun ungdomsskole i 2006, med basis i tidligere kommunestyrevedtak. (*Forslag til plassering av ballbingen er avklart i forhold til rektorene ved Nordby skole og Nordby tun ungdomsskole, men ikke i forhold til bygningsmyndigheten. Ballbingen er foreslått plassert i skoleplassen ved ungdomsskolen*). Imidlertid har fylkeskommunen signalisert at ovennevnte tilsagn om spillemidler kan omdisponeres til Rustad skole.

Når det gjelder treningshall ved Ås stadion er denne foreslått bygd med forutsetning om at prosjektet ikke skal påføre kommunen verken kapitalutgifter eller drift-og vedlikeholdsutgifter.

Ås IL Fotball har gitt sitt samtykke til å inngå avtale med Ås kommune om dette. Forslag til slik avtale følger vedlagt. Denne tar sikte på at Ås Fotball etablerer et eget driftsselskap – Ås Fotball Drift AS - for å håndtere ovennevnte utgifter. Utgiftene forutsettes dekket av inntekter fra utleie av hallen samt sponsor-og reklameinntekter. Ås IL Fotball garanterer for alle forpliktelser nevnte driftsselskap etablerer ved avtaleforholdet.

Avtaleforhold mellom Ås kommune og Ås Fotball Drift er unntatt anskaffelsesforskriften fordi dette kontraktsforholdet er en tjenestekonsesjonskontrakt; jfr anskaffelsesforskriften §4-1e.

(Tjenestekonsesjonskontrakt er kontrakt som kan bestå av retten til å utnytte en tjeneste mot betaling.)

Det er fremmet ønske fra Kroer skiklubb om utbedring av Kroerbakken i 2007. Dette omfatter utbedring av stillas/ovarennet samt utvidelse av unnarennet og sletta. Kostnadene til dette er anslått til kr 200 000. Dette kan finansieres med spillemidler (kr 70 000), egeninnsats (kr 50 000) og kommunale midler (kr 80 000). Dette tiltaket er uteglemt av Ås Idrettsråd, og det bes vurdert om det skal tas inn i tiltaksplanen for idrett i 2007.

Utarbeidelse av O-kart for Kroer anses som et idrettsprosjekt og bes derfor flyttet fra friluftsliv til idrettsdelen.

Før saken tas opp til behandling i kommunestyret, bes det om ny behandling i formannskapet med justeringer i tiltaksplanen som vist i tabellene nedenfor:

1000 kr

IDRETT	Sum	2007			2008			2009			2010		
		S	K	P	S	K	P	S	K	P	S	K	P
Garderobehus Nordby	3000	500		2000	500								
O-kart Kroer	180	60		120									
Kroer Skibakke	200	70	80	50									
Treningshall Ås stadion	6250	2000	4250										
Klatrevegg, buldrom i GG-hallen	2500	700		1800									
Styrkerom, GG-hallen	4000	1200		2800									
Ås Turn, oppbevaring av utstyr	100					100							
Svømmehall Ås					Beløp	ukjent							

1000 kr

NÆRMILJØ	Sum	2007			2008			2009			2010		
		S	K	P	S	K	P	S	K	P	S	K	P
Nordbytun U-skole, ballbinge	400*				200	200							
Sandvolleybane, Torderud	80	40		80									
Rustad skole, ballbinge*	400	200	200										
Tak over skytebane	220	70	40	110									
Ås U-skole, ballbinge	400				200	200							
Isanlegg Ås sentrum	600							300	300				

* Kommunale midler avsatt i 2005. Forutsettes overført til 2007. Tilsagn om spillemidler på inntil kr 200 000 gitt i 2006. Overføres 2007 Midlene er gitt til ballbinge ved Nordbytun ungdomsskole, men forutsettes overført til Rustad skole.

Innstillingen fra kommunalt råd for funksjonshemmede utredes nærmere før neste rullering av tiltaksplanen.

1000 kr

FRILUFTSLIV	Sum	2007			2008			2009			2010		
Tiltak		S	K	P	S	K	P	S	K	P	S	K	P
Utbedre tursti med lys fra Tamburbakken til Ski grense	75		75										
Infotavler, skilting	160		40			40			40			40	
Tilrettelegging stier	400	50	50		50	50		50	50		50	50	

Vennlig hilsen

Per A. Kierulf
RådmannArnt Øybekk
Teknisk sjef

Vedlegg

Utv.sak nr 80/06

HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN 2007-2010. BUDSJETT 2007.

Saksbehandler: Per Kierulf

Arkivnr: 145

Saknr.: 06/1250

Utvalg	Utv.sak nr	Møtedato
Arbeidsmiljøutvalget	10/06	07.11.2006
Ås Eldreråd	17/06	14.11.2006
Kommunalt råd for funksjonshemmede	10/06	14.11.2006
Formannskapet	73/06	15.11.2006
Hovedutvalg for oppvekst og kultur	32/06	15.11.2006
Hovedutvalg for helse og sosial	33/06	15.11.2006
Hovedutvalg for teknikk og miljø	99/06	16.11.2006
Administrasjonsutvalget	17/06	16.11.2006
Formannskapet	80/06	29.11.2006
Kommunestyret	/	

Formannskapets behandling 15.11.2006:

Ordfører inviterte alle partier til samtaler om fellesforslag og til arbeidsmøte tirsdag 28.11.06.

Partiene bes sende ordfører skriftlige forslag med forslag til inndekning.

Spørsmål til rådmannen bes sendt skriftlig innen mandag 20.11.06.

Votering: Det ble ikke votert.

Formannskapets vedtak 15.11.2006: Formannskapets behandling fortsetter på neste møte.

RÅDMANNENS INNSTILLING 06.11.06:

1. Forslag til handlingsprogram 2007-2010 og Økonomiplan 2007-2010 med budsjettkommentar vedtas.
2. Forslag til drifts- og investeringsbudsjett for 2007 vedtas.
 - a) Skattesatsene for 2007 fastsettes lik høyeste sats i henhold til Stortingets vedtak i statsbudsjettet for 2007. Det avsettes 8 prosent av innbetalt skatt i margin til skattefordelingsoppgjøret.
 - b) Forslag til kommunale avgifter, jf. kap. 5 i budsjett og økonomiplan, vedtas som Ås kommunes avgifter og gebyrer for kommunens varer og tjenester i 2007.
 - c) Forslag om nye stillinger og omgjøringer av stillinger, jf. kap. 6 i budsjett og økonomiplan vedtas.
 - d) Opptak av lån på kr. 106 550 000 foretatt som et samlet serielån med en vektet gjennomsnittlig avdragstid på 34,2 år samt opptak av et kortsiktig lån på kr. 60.000.000 vedtas i henhold til investeringsprogrammet, jf. kap. 3.5 i handlingsprogram og økonomiplan. Rådmannen gis fullmakt til å benytte mellomfinansiering i form av trekkfasilitet på inntil kr. 15 000 000.
 - e) Ås kommune tar opp startlån på kr. 20 000 000.
3. Det startes en prosess våren 2007 hvor formannskapet gjennomgår kommunens driftskostnader og inntektsmuligheter. Arbeidet danner grunnlag for politisk sak i juni for å konkretisere tiltak med sikte på å oppnå et nettodriftsresultat på 3% i 2009. Prosessen legges opp ihht. foreløpige prosessbeskrivelse i saksfremstillingen.

UTVALGENES BEHANDLINGER: (kronologisk rekkefølge)

Administrasjonsutvalgets behandling 16.11.2006:

Administrasjonsutvalget drøftet seg frem til fellesforslag.

Votering: Fellesforslaget ble enstemmig tiltrådt. (8 stemmer)

Administrasjonsutvalgets uttalelse 16.11.2006:

Administrasjonsutvalget slutter seg til forutsetningene i rådmannens forslag til handlingsprogram og budsjett. Momenter som fremkom i debatten følger saken.

Hovedutvalg for teknikk og miljøes behandling 16.11.2006:

Utvalget foreslo følgende fellesforslag:

Rådmannens forslag til HP 2007-2010 og økonomiplan 2007-2010 med budsjettkommentarer tas til orientering.

Votering: Fellesforslaget ble enstemmig vedtatt.

Hovedutvalg for teknikk og miljøes uttalelse 16.11.2006:

Rådmannens forslag til HP 2007-2010 og økonomiplan 2007-2010 med budsjettkommentarer tas til orientering.

Hovedutvalg for oppvekst og kulturs behandling 15.11.2006:

Uttalelsene fra Kommunalt råd for funksjonshemmede og Ås eldreråd 14.11.06, ble delt ut i møtet.

Hilde Kristin Eide Marås(H) fremmet følgende forslag:

Rådmannens innstilling tas til orientering.

Votering: Høyres forslag ble enstemmig tiltrådt.

Hovedutvalg for oppvekst og kulturs uttalelse 15.11.2006:

Rådmannens innstilling tas til orientering.

Hovedutvalg for helse og sosials behandling 15.11.2006:

Uttalelsene fra Kommunalt råd for funksjonshemmede og Ås eldreråd 14.11.06, ble delt ut i møtet og lest opp.

Ola Heir(Sp) fremmet følgende forslag som skal følge saken:

Utvalget vil påpeke betydningen av sterkere satsing på forebyggende arbeid i helse- og sosialsektoren og det søkes etablert seniorekontakt i planperioden slik at det blir realisert allerede i budsjettet for 2007.

Ove Haslie(FrP) fremmet følgende forslag:

Rådmannens innstilling tas til orientering.

Votering:

Hovedutvalget var enstemmig for at Sp's forslag følger saken.
FrP's forslag ble enstemmig tiltrådt.

Hovedutvalg for helse og sosials uttalelse 15.11.2006:

Rådmannens innstilling tas til orientering.

Forslag fra Ola Heir(Sp) følger saken.

Formannskapetets behandling 15.11.2006:

Se øverst i dokumentet.

Kommunalt råd for funksjonshemmedes behandling 14.11.2006:

Rådet drøftet seg frem til felles forslag, jf. rådets uttalelse.

Votering: Fellesforslaget ble enstemmig tiltrådt.

Kommunalt råd for funksjonshemmedes uttalelse 14.11.2006:

Rådmannens innstilling tas til orientering. Kommunalt råd for funksjonshemmede er av den oppfatning at det ikke må bli nedskjæringer for barn som trenger ekstra tilrettelegging.

Ås Eldreråds behandling 14.11.2006:

Leder la frem justert forslag til uttalelse i møte.

Votering: Leders justerte forslag til uttalelse ble enstemmig vedtatt.

Ås Eldreråds uttalelse 14.11.2006:

Eldrerådet har merket seg at kommunens økonomiske situasjon betraktes som kritisk. Det kan bli spørsmål om tunge tak, inklusive nedbemanning, nedlegging av tjenester og reduksjon av kvalitet. For å hindre denne utviklingen antydes det ulike muligheter for økning av inntektspotensialet.

Eldrerådet har konsentrert seg spesielt om å ivareta og fremme de *eldres* velferd, omsorg og pleie.

Når det gjelder utviklingen av antall eldre for perioden, er den basert på en befolkningsvekst på 1,5 prosent, og antall eldre over 80 år vil øke med ca. 50, til i alt 515 personer i 2010. Med en dekningsgrad av sykehjemsplasser på 20 prosent til dem over 80 år, er det beregnet et behov på 103 sykehjemsplasser i 2010. Det nye sykehjemmet *antas* å dekke dette behovet.

I forbindelse med utfordringene under kapitlet Pleie og omsorg heter det imidlertid: ”*Små avvik fra befolkningsprognosen* har betydelige økonomiske konsekvenser i forhold til å gi et tilstrekkelig tjenestetilbud med riktig kvalitet. (...) Det er nødvendig å dreie utviklingen i tilbudet fra institusjonsplasser til hjemmebaserte tjenester.”

Eldrerådet er enig i styrking av hjemmebaserte tjenester. Men *rådet vil advare mot* ”å dreie utviklingen i tilbudet fra institusjonsplasser osv.”, hvis det betyr *høyere terskel* for tildeling av sykehjemsplass.

Med en utvikling i spesialisthelsetjenesten (sykehusene) med effektivisering av driften, blant annet ved kortere liggetid og dermed raskere tilbakesending av pasientene til kommunehelsetjenesten, først og fremst til sykehjemmet, mener eldrerådet at *det bør tas høyde for et etter hvert større behov for sykehjemsplasser, evt. hjemmesykepleie*. En bør heller ikke se bort fra de generelle erfaringene om at det er et visst ”mørketall” for behovstrengende sykehjemspasienter – både blant dem over 80 år og også yngre.

Eldrerådet vil framheve *betydningen av forebyggende tiltak* og tjenester, spesielt blant den store andel aleneboende. En trygg hverdag og en positiv utvikling for helsen minsker behovet for pleie og omsorg. Dette var hovedgrunnen til eldrerådets uttalelse i møte 25.04.06 om at Ås kommune burde vurdere å opprette en stilling som eldrekontakt, noe som ble positivt fulgt opp med vedtak i hovedutvalget for helse og sosial. På dialogmøte 13.09.06 foreslo rådmannen som en forebyggende helsetjeneste å opprette en 100% stilling for eldrekontakt, og i Handlingsprogrammet (foreløpig versjon av 3/11-06, er det nevnt som et av de viktigste tiltak å etablere eldrekontakt.

På denne bakgrunn vil eldrerådet sterkt anbefale at det blir opprettet en stilling som eldrekontakt allerede fra 2007.

Eldrerådet er enig i at eldresentrene og en vitalisering av det generelle folkehelsearbeidet forbindelse med tilrettelegging av et trygt nærmiljø og fysisk aktivitet, er viktige forebyggende helsetiltak. Folk kan derved med egne tiltak ivareta en god helse og utsette behovet for pleie og omsorg, det være seg på sykehjem eller hjemme.

Eldrerådet har merket seg handlingsprogrammets nye og positive framheving av samarbeidet om helsetilbud over kommunegrensene, spesielt med Follorådet som en politisk sentral aktør, blant annet som pådriver for et stadig bedre Ski sykehus.

Av negative forslag i budsjettet vil eldrerådet peke på reduksjonen av dagpasienter fra 15 til 12 for å spare kr. 175 000, noe som trolig vil medføre kostnader til andre omsorgstjenester. Forslaget om å øke egenandelen på trygghetsalarmer med kr. 100 for å spare kr. 16 000, gir også et svært negativt signal overfor de eldre.

Handlingsplan for psykisk helse 2007-2008.

Dersom Sosial- og helsedirektoratets tall for forekomst av psykiske lidelser er representative for Ås, om at 20-30 prosent har hatt en slik lidelse det siste året, gjelder dette 3000-4000 personer i Ås.

I planen sies det at *kommunene* i årene framover – ifølge signaler fra sentrale myndigheter – *vil få et stadig større ansvar for tilbud* til dem det gjelder. Tjenestene omfatter alle livsområder, så som: bolig, tjenester i bolig, meningsfull sysselsetting/aktivitet/arbeid og meningsfull fritid. Videre skal det legges stor vekt på forebygging av psykiske lidelser.

Som ved spesialisthelsetjenesten (sykehusene) for somatiske lidelser blir behandlingstiden av psykiske lidelser ved den psykiatriske spesialisthelsetjenesten redusert, noe som krever *stadig oppbygging* av kommunale tjenester og som *bør vies spesiell oppmerksomhet*, både bemanningsmessig og ikke minst økonomisk.

Ved eldrerådets forrige behandling av Handlingsplan for psykisk helse 2005-2008 (15/2-05) uttalte rådet blant annet et ønske om videreføring av ALFA-teamet. Det er fulgt opp med en 150 % -stilling, noe som er svært positivt. Eldrerådet står også ved sin uttalelse om ønskeligheten av mer offentlig informasjon om psykiatritiltakene i kommunen. Når psykiske

lidelser i en eller annen form og tiltakene for å lindre disse lidelsene kanskje gjelder hver femte Ås-borger, bør ikke temaet være ”tabubelagt”. Eldrerådet mener derfor at Handlingsplan for psykisk helse burde vært en integrert del av selve Handlingsprogram og økonomiplan, og ikke ”bare” være med som et vedlegg.

For øvrig tiltrer eldrerådet rådmannens innstilling.

Arbeidsmiljøutvalgets behandling 07.11.2006:

Votering: Rådmannens innstilling ble enstemmig tiltrådt.

Arbeidsmiljøutvalgets uttalelse: Tilsvarer rådmannens innstilling.

RÅDMANNENS INNSTILLING 06.11.06:

Se øverst i dokumentet.

Avgjørelsesmyndighet:

Kommunestyret

Behandlingsrekkefølge:

Muntlig presentasjon i formannskapet 1.11.06

Formannskapet 1. gang 15.11.06

Hovedutvalg for oppvekst og kultur 15.11.06

Hovedutvalg for helse og sosial 15.11.06

Hovedutvalg for teknikk og miljø 16.11.06

Formannskapet 2.gang 29.11.06 – formannskapets innstilling til kommunestyret

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

- Arbeidsmiljøutvalget 07.11.06
- Administrasjonsutvalget 16.11.06
- Ås eldreråd 14.11.06
- Kommunalt råd for funksjonshemmede 14.11.06

Kommunestyret 13.12.06

Vedlegg som følger saken trykt: (separate trykk, sendt alle utvalg innen 3.-8.11.06)

- Handlingsprogram og økonomiplan for 2007-2010.
- Økonomiplan 2007-2010 med budsjettkommentar
- Handlingsplan for psykisk helse 2007 – 2008

Vedlegg som ligger i saksmappen:

Administrasjonens detaljerte budsjett og økonomiplan.

Utskrift av saken sendes til:

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Ledergruppen
FIKS
Revisor

SAKSUTREDNING

Bakgrunn

Handlingsprogram og økonomiplan for perioden 2007–2010 bygger på de forutsetninger som er lagt til grunn i statsbudsjettet, samt de lokale forutsetninger som følger av gjeldende handlingsprogram og kommuneplan, befolkningsutviklingen og politiske vedtak for øvrig. Dokumentene bygger på den prosessen som startet med kommunestyrets plankonferanse i mai, og som ble videreført i dialogmøtene med hovedutvalgene og formannskapet. Arbeidet har vært preget av ekstraordinære økonomiske utfordringer og det er gjennomført en prosess som har lagt stor vekt på å skape størst mulig felles forståelse for utfordringer og prioriteringer. Hovedintensjonen i dette forslaget til handlingsprogram og økonomiplan er at Ås kommune i planperioden mot 2010 skal oppnå et nettodriftsresultat på 3%.

Fra kommuneplan til program for handling

Kommuneplanen er kommunestyrets overordnede styringsdokument og beskriver virksomhetenes langsiktige mål. Handlingsprogrammet med økonomiplan beskriver hvordan disse målene tenkes realisert på kort sikt. Ås kommune er en stor og sammensatt virksomhet med mer enn 1100 ansatte og et driftsbudsjett på over 660 mill.kr. Kommunen skal utøve roller både som forvalter av statlig lovverk, leverandør av tjenester til innbyggerne samt være pådriver i utvikling av lokalsamfunnet. Handlingsprogrammet skal vise hvordan kommuneplanens visjon og mål skal konkretiseres, prioriteres og realiseres i et 4-årsperspektiv. For å lykkes med dette er det viktig å ha politisk fokus på de vesentligste utfordringene. Handlingsprogrammet definerer fire områder som skal ha prioritert oppmerksomhet:

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

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

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

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

Økonomisk situasjon

Kommunen har i flere år effektivisert tjenestene, forenklet arbeidsformer, rutiner og omorganisert for å utnytte ressursene og sikre tjenestetilbudet. Dette er og vil være et kontinuerlig arbeid.

I fjorårets handlingsprogram ble det påpekt at ”*situasjonen har blitt vesentlig mer alvorlig i løpet av siste år.*” Ved utarbeidelsen av handlingsprogram og økonomiplan 2007- 2010 vurderes situasjonen å ha blitt kritisk. Selv om det legges til grunn en permanent effektivisering anses det ikke mulig å konkretisere innsparinger i den størrelsesorden som det vil bli behov for i planperioden uten å foreta omfattende grep som innebærer tunge politiske valg. Disse valgene knytter seg til en vurdering som skiller mellom kommunens MÅ - oppgaver og kommunens BØR - oppgaver, samt en nøye gjennomgang for å definere hva som er tilstrekkelig kvalitet på kommunens tjenester. Det kan ha som konsekvens at det må foretas nedbemanning. Tilsvarende berettiger situasjonen å se på inntekspotensialet med nye øyne. Når den økonomiske virkelighet kan innebære å redusere kvalitet og nedlegge tjenester, anses det sannsynlig at drøfting av eiendomsskatt, eiendomssalg og realisering av e-verksmidler vurderes i et nytt perspektiv.

Det er derfor utfordrende å opprettholde føringen i gjeldende plan som ved siden av det økonomiske målet har følgende formulering:

”primært søkes målet oppnådd uten redusert kvalitet på tjenestene til kommunens innbyggere og uten oppsigelser”. Fortsatt effektivisering og utnyttelse av alle inntekstmuligheter vil sannsynligvis ikke være tilstrekkelig til å unngå nedbemanning og innskrenkning av virksomhet.

Bakgrunn, status og nye forutsetninger

Den økonomiske situasjonen Ås kommune står i kan være vanskelig å forstå i lys av den nye regjeringens fokus på økte overføringer til kommunene, med siktemål flere hender i pleie og omsorg og flere lærere pr. elev. Det er i seg selv en stor utfordring å møte det forventningspress staten skaper. Den faktiske situasjonen for Ås kommune er at de økte statlige overføringene demper utfordringene fra å være uhåndterlige til å bli kritiske.

Et kort tilbakeblikk forklarer status:

Da arbeidet med gjeldende handlingsprogram og økonomiplan startet i juni 2005, hadde fylkesmannen kommet med entydige signaler overfor Ås kommune. Fylkesmannens så meget alvorlig på kommunens økonomi. Situasjonen krevde en målbevisst iverksettelse av tiltak for å unngå å havne i ROBEK - registeret. (Register om betinget godkjenning og kontroll). Omstillingen som kommunen må foreta er så omfattende at fylkesmannen aksepterer at dette vil ta tid.

I gjeldende handlingsprogram og økonomiplan er det lagt til grunn en vekst i kommunens inntekter som samsvarer med signaler som ble gitt i kommuneproposisjonen. Det er også beskrevet innsparingstiltak for 2006 på til sammen kr.10,8 mill. Disse besparelsene er stort sett i rute, bortsett fra noen elementer under pleie- og omsorg som er forsinket og først slår ut med full effekt i 2008.

Med plankonferansen tidligere i år ble det fastslått at det fremover fremdeles lå inne en uspesifisert innsparingsbehov på kr.19,2 mill. for 2009 for at kommunen skal kunne nå målet om et netto driftsresultat på 3 %.

Tiden etter dette har avdekket ytterligere utfordringer:

Statsbudsjettet avdekket at Ås kommune tilføres midler som forutsatt i gjeldende økonomiplan. Altså ingen nye friske midler utover det vi anslo i gjeldende plan i fjor.

Fire hovedpunkter utgjør nye forutsetninger ifht. gjeldende plan:

1. Fylkesmannen har i brev av 03.07.06 gitt tilbakemelding på gjeldende økonomiplan for Ås kommune. Tilsvarende ble gjort i fjor, og bortsett fra kommuner i ROBEEK- registret er det kun et fåtall av andre kommuner som får en slik tilbakemelding. Fylkesmannen fraråder sterkt å legge til grunn en realvekst på kr. 5 mill. i nye frie midler hvert år utover i perioden slik vi har gjort i gjeldende plan. Beløpet foreslås halvert til kr. 2,5 mill.
2. Befolkningsveksten som er lagt til grunn for beregning av rammetilskuddet viser seg å være for høy. Nedjustert i forhold til forventet befolkningsvekst reduseres rammetilskuddet med kr.3 mill.
3. På utgiftssiden får kommunen en økning i driftsutgifter i forhold til gjeldende plan på ca. kr. 5,4 mill. Dette er i hovedsak knyttet til følgende:
 - Nytt tiltak med heldøgns omsorg: kr. 1,1 mill
 - 2 nye stillinger i hjemmesykepleie kr. 0,8 mill
 - Ny brannordning kr. 0,8 mill
 - Div. nye driftstiltak og økte utgifter
 - Jfr. vedlegg til Handlingsprogram kr. 2,7 mill
4. Drift nytt sykehjem.
I gjeldende økonomiplan på s. 40 beskrives at driftsutgifter til nytt sykehjem er beregnet i en foreløpig skisse til å være i størrelsesorden kr. 6,3 mill. utover det nivået kommunen har på Åslund. Ved nærmere konkretisering i utarbeidelsen budsjett for 2007 viser det seg at beløpet må økes med kr. 4,3mill. Dette må forstås på bakgrunn av at fjoråret la til grunn en foreløpig og skissemessig tilnærming.

For å nå målet om 3% netto driftsresultat innebærer dette at det uspesifiserte innsparingsbehovet for 2009 må økes til kr. 35,5 mill., mens den er ca. kr. 20 mill. i gjeldende plan.

For budsjettåret 2007 har man ikke oppnådd å konkretisere tiltak for å spare kr. 5 mill., slik gjeldende plan forutsetter. Besparelsen som er lagt til grunn i budsjettet er på kr. 3,7 mill. Den er i vesentlig grad nådd gjennom osthøvelreduksjoner og forslag om å innføre eiendomsskatt på verker og bruk. Dersom forslaget om eiendomsskatt blir fulgt opp vil rådmannen utarbeide de nødvendige vedtaksdokumenter. Flere av reduksjonene er av en art som ikke kan videreføres utover i planperioden. I all hovedsak videreføres aktiviteter og nivå i gjeldende plan. Det foreslås ingen nye investeringsprosjekter. Igangværende prosjekter fullføres som planlagt, med unntak av rehabilitering/ombygging av Nordbytun ungdomsskole som fullføres innenfor et mer begrenset omfang enn forventet.

Ås sammenliknet med andre og prosessen videre

Selv uten de nye forutsetningene var Ås kommunes økonomiske situasjon ved inngangen til dette økonomiplanarbeidet meget alvorlig. Når situasjonen ytterligere forverres, og det ikke avdekkes enkle forklaringer på situasjonen er det grunn til å tro at det må tas grep i forhold til kommunens generelle driftskostnader. Kommunen har høye driftskostnader sammenliknet med andre kommuner.

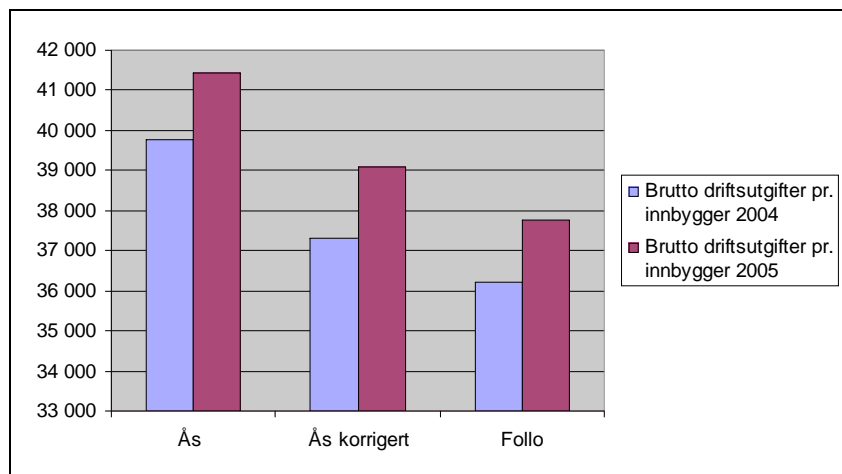


Fig.1 Brutto driftsutgifter pr. innbygger i Ås og gjennomsnitt for andre kommuner i Follo

KOSTRA-tallene viser at Ås kommune har de høyeste brutto driftsutgiftene pr. innbygger i Follo i 2005. Tallene er korrigert for at Ås er vertskommune for PU, asylmottak og interkommunalt landbrukskontor samt en høy andel ressurskrevende brukere. Ås kommune bruker kr.1 300,- mer enn andre Follo-kommuner pr. innbygger. Figur 1 viser også at Ås kommune har hatt en sterkere vekst i brutto driftsutgifter enn andre kommuner i Follo i løpet av 2005.

En av grunnene til at Ås kommune har høyere driftsutgifter pr. innbygger enn de andre kommunene kan være at de andre kommunene i Follo har gjennomført reduksjoner i driften, mens Ås kommune har opprettholdt om lag samme nivå. Vi kan konstatere at om for eksempel Ås kommune hadde redusert til samme driftskostnader pr. innbygger som Vestby, ville kommunen ha løst sitt økonomiske problem. Ås kommune vil i løpet av 2006 kunne se effekten av de tiltak som er gjennomført i 2005/2006 for å redusere driftskostnadene.

For 2004 ble det gjennomført en KOSTRA-analyse som viste hvilke områder Ås kommune hadde høyere utgifter enn andre kommuner.

En tilsvarende analyse for 2006 må utarbeides og det må gjennomføres en grundig prosess for å avdekke innsparingspotensialer. Det er videre avgjørende at det trekkes konklusjoner og iverksettes tiltak umiddelbart i etterkant av dette arbeidet. De innsparingene som avdekkes forventes å ha som konsekvens at bemanningen må reduseres.

2008	2009	2010
30,3mill.kr.	35,5mill.kr.	32,9mill.kr.

Tab.1 Kommunens innsparingsbehov i planperioden

Det legges til grunn at alle innsparingstiltak som er pekt på i gjeldende plan videreføres. Det betyr at det forutsettes en kontinuerlig innsparing i forhold til effektivisering. Det foreslås å legge til grunn samme forutsetning som staten gjør i sine føringer; nemlig 0,25 % årlig.

Den tilnærming kommunen hittil har hatt for å løse de økonomiske utfordringene er imidlertid ikke lenger tilstrekkelig. Først og fremst må det være vilje til å ta ut det innsparingspotensiale KOSTRA-tallene avdekker. Tiltakene kommunen har i prosess er verken store nok eller har rask nok virkning til å møte innsparingsbehovene som ruller inn f.o.m. 2008.

Ut fra situasjonen må kommunen umiddelbart etter budsjettvedtak starte en prosess som konkretiserer hvilke virkemidler som skal tas i bruk for å tilfredsstille de krav fylkesmannen setter til kommunens økonomiforvaltning. Behandlingen av økonomiplanen må avklare hvilken prosess det legges opp til og hva som skal vurderes.

Administrasjonen har som ledd i økonomiplanarbeidet foretatt foreløpige grove vurderinger for å analysere handlingsrommet. Det innebærer følgende vurderinger:

- Hvilke virksomheter er ikke lovpålagt?
Det aller meste av kommunens virksomhet er knyttet til lovpålagt virksomhet. Et grovt anslag tilsier at av kommunens samlede driftsutgifter på over kr. 660 mill., utgjør ikke lovpålagt virksomhet ca. kr. 30 mill. Det forteller at handlingsrommet i forhold til nedleggelse av tjenester er meget begrenset.
- Finnes det virksomhet hvor kommunen kan redusere kvalitet og likevel levere innenfor lovens rammer?
Dagens økonomiske situasjon tilsier at det må sees med nye øyne på prioriteringer som er foretatt i tider hvor handlingsrommet var større.
- Hvilke inntektsmuligheter er ikke utnyttet?
 - Kommunen eier et større område på Dyster Eldor som kan omsettes til boligformål. Dette er et potensiale, men også en utfordring som skaper behov både for teknisk og sosial infrastruktur. Situasjonen krever at muligheten vurderes.
 - Eiendomskatt har hittil ikke vært et aktuelt tema i Ås kommune. I lys av den nye kritiske situasjonen er det berettiget å vurdere muligheten på nytt.
 - Kommunen besitter også betydelige midler etter salg av e-verket, som er plassert i aksjer og i rentemarkedet. Hittil har dette vært en lønnsom plassering. Imidlertid har avkastningen variert betydelig. Kommunen har lite midler til å dekke en periode med svak avkastning.

Konklusjon

Dette illustrerer kommunens økonomiske utfordring og handlingsrom.

Det legges opp til en omfattende gjennomgang av kommunens driftskostnader våren 2007 med sikte på å konkretisere innsparinger.

Formannskapet som økonomiutvalg må lede en prosess som har til formål å avdekke tiltak som skal iverksettes for å korrigere den økonomiske kursen slik at målet om netto driftsresultat på 3 % i 2009 kan nås.

Prosessen må gjennomføres som ekstraordinære arbeidsmøter i tillegg til ordinær møteplan og med større hyppighet. Arbeidet skal lede fram til et beslutningsgrunnlag som først drøftes på plankonferansen i mai, dernest danner vedtaksgrunnlag for sak om plan- og budsjettprosessen i juni. Det erkjennes at en sannsynlig konsekvens av målsettingen kan bli nedbemanning. Prosessen skal drives innenfor en aktiv åpenhetskultur som trygger dialog og innsyn fra alle parter.

Prosessen skal ha et brukerorientert fokus, med vektlegging på effektivisering. Rådmannen er ansvarlig for å utarbeide det nødvendige prosessgrunnlag. Forslag til prosess er nærmere skissert i slutten av dokumentet.

Kommunen som samfunn

I en presset økonomisk situasjon blir det stadig viktigere å styrke innbyggerdialogen og stimulere samarbeid/partnerskap med andre aktører i utviklingen av lokalsamfunnet. Gapet mellom innbyggernes forventninger og tilgjengelige ressurser skaper en situasjon som krever aktiv dialog og en bevisst innbyggerorientering av hele organisasjonen. Kommunens rolle som samfunnsutvikler blir sterkt fokusert gjennom rullering av kommuneplanen. Sammen med et langsiktig arbeid for å styrke kommunes økonomiske handlingsprogram skal det søkes grunnlag for en mer samfunnsaktiv kommune. Handlingsprogrammet peker på flere tiltak bl.a. næringsutvikling og samarbeid med UMB som setter lokalsamfunnsutvikling på dagsorden.

Tjenestetilbudet

Kapittel 3.2 omfatter mål og viktige tiltak for kommunens tjenester til innbyggerne. Det vil bli gjennomført flere brukerundersøkelser i planperioden. For å sikre kontroll med kvaliteten skal det gjennomføres spørreundersøkelser på de tjenesteområder hvor det foretas endringer og omstillinger med sikte på innsparinger. De viktigste mål og tiltak som fremkommer av kap. 3 og investeringsprogrammet er:

Barn og unge

- Sikre tilstrekkelig barnehagekapasitet i alle deler av kommunen
- Rekruttere og beholde kvalifisert fagpersonell i barnehagene
- Utarbeide et kvalitetssystem som sikrer at skoleeier har kontroll på at all opplæring skjer i henhold til lov og forskrifter, kunnskap om skolens utvikling og resultater
- Vurdere skolestruktur og skolestørrelse
- Sikre at skolens kvalitetssystem også omfatter SFO

Voksne

- Utrede drift og planlegge innflytting i nytt sykehjem
- Øke innsatsen i hjemmetjenestene
- Etablere et NAV-kontor i Ås

Tjenester for alle

- Samordning av alle tjenester for funksjonshemmede barn og unge vurderes.
- Den tverrfaglige gruppen "Positivt oppvekstmiljø" sørger for at det finnes en oversikt og helhet i tiltakene for barn og unge.
- Opprettholde nivået på rehabilitering av kommunens bygningsmasse
- Effektivisere byggesaksbehandlingen

Organisasjon og medarbeidere

De ansatte er kommunens viktigste ressurs. Strategien for et godt arbeidsmiljø er beskrevet i "Arbeidsgiverpolitisk plattform". Organisasjonsstrukturen må til en hver tid være hensiktsmessig og kunne tilpasses kommunens tjenester i dag og i fremtiden. For å møte kommunens utfordringer må organisasjonen ha engasjerte og kompetente medarbeidere, et godt arbeidsmiljø og en løsningsorientert kultur. Det må skapes attraktive arbeidsplasser i samarbeid med de ansatte. Det er viktig å få til en positiv fellesskapskultur med åpen dialog som også er en forutsetning for å skape et godt og attraktivt arbeidsmiljø.

Hovedprinsippene i kommunens arbeidsgiverpolitikk er at et godt arbeidsmiljø og tilfredse medarbeidere skapes gjennom myndiggjøring av medarbeiderne, tilrettelegging av livsfase-

politikk, kompetanseutvikling og en lokal lønns- og belønningssystem. Myndiggjøring av medarbeidere er en sentral målsetting for hele organisasjonen og er en viktig utfordring for alle ledere i organisasjonen. Godt arbeidsmiljø og tilfredse medarbeidere er en forutsetning for god kvalitet på tjenestene. Hovedprinsippene i kommunens arbeidsgiverpolitikk videreføres. Kravene til mer effektiv utnyttelse av de menneskelige ressurser ved at flere og større oppgaver skal dekkes innenfor samme rammer, må møtes med målrettet utvikling av kompetanse hos de ansatte.

Utfordringene i årene fremover forutsetter at medarbeiderne har den kompetanse som kreves. Kompetanse- og lederutvikling skal fortsatt være prioritert i planperioden.

De viktigste tiltakene i planperioden er:

- Sykefraværet skal reduseres til 7 % i 2007.
- Medarbeidere skal gis målrettet kompetanseutvikling.
- Lederutvikling skal videreføres for å styrke og videreutvikle lederkompetansen og fremme en løsningsorientert kultur.
- Implementere lokal lønns- og belønningssystem (LØP) og lokal seniorpolitikk.
- Sikre en hensiktsmessig og rasjonell organisering som til enhver tid er tilpasset kommunens tjenester og tjenestenivå.

Konklusjon

Forslag til handlingsprogram og økonomiplan viderefører i hovedsak dagens omfang på tjenester og virksomhet for 2007. For 2008, 2009 og 2010 har kommunen store uspesifiserte innsparingsbehov. Den økonomiske situasjonen er meget krevende og det er helt nødvendig å foreta grep våren 2007 for å nå kommunens målsetting om et netto driftsresultat på 3%. Tiltak må konkretiseres og iverksettes i løpet av kommende år. Dersom man ikke evner å gjøre dette nå vil kommunen bli tvunget til å iverksette tiltak som har negative konsekvenser for Ås kommunes innbyggere.

Foreløpig prosessskisse våren 2007 for konkretiseringer av tiltak for å oppnå 3% nettodriftsresultat i 2009.

Det legges opp til en omfattende gjennomgang av kommunens driftskostnader våren 2007 med sikte på å konkretisere innsparinger. Formannskapet som økonomiutvalg leder en prosess som har til formål å avdekke tiltak som skal iverksettes for å korrigere den økonomiske kursen slik at målet om netto driftsresultat på 3 % i 2009 kan nås.

Proessen gjennomføres som ekstraordinære arbeidsmøter i tillegg til ordinær møteplan og med større hyppighet. Arbeidet skal lede fram til et beslutningsgrunnlag som først drøftes på plankonferansen i mai, og dernest danner vedtaksgrunnlag for sak om plan- og budsjettprosessen i juni 2007. Det erkjennes at en sannsynlig konsekvens av målsettingen kan bli nedbemanning. Prosessen skal drives innenfor en aktiv åpenhetskultur som trykker dialog og innsyn fra alle parter.

Proessen skal ha et brukerorientert fokus, med vektlegging på effektivisering. Med utgangspunkt i det faktum at Ås kommunes driftsutgifter er blant de høyeste i Follo, og ved hjelp av bearbejdede KOSTRA-data skal hele kommunens virksomhet gjennomgås for å avdekke innsparingsområder og iverksette tiltak. Målet er å redusere driftskostnadene pr. innbygger og oppnå et netto driftsresultat på 3% i 2009. Som en del

av prosessen skal også mulige inntektskilder vurderes, herunder bl.a. eiendomsskatt, salg av eiendom etc.

En foreløpig skisse til prosess ser slik ut;

- Fram til medio februar utarbeider administrasjonen nye grunnlagstall mht. driftskostnader basert på oppdaterte KOSTRA-tall.
- Ca. 15. februar avholdes halvdagssamling med kommunestyret hvor den økonomiske situasjon presenteres, sammen med fremdrift og detaljer for prosessen videre.
- Fra februar til mai bearbeider formannskapet hele driftsorganisasjonen og vurderer tiltak. Ingen vedtak fattes. Rådmannen er ansvarlig for drøftingsgrunnlag til hvert møte. Møtene har karakter av drøftingsmøter. Hensikten er å bygge størst mulig eierskap til utfordringer og muligheter. Det legges opp til møter hver 14. dag, uavhengig av ordinære formannskapsmøter.
- På plankonferansen i mai presenteres en foreløpig skisse til reorganisering av driften innenfor de nødvendige økonomiske rammer. På konferansen drøftes også alternative inntektskilder.
- I juni fremmer rådmannen sak vedr. plan- og budsjettprosessen på basis av de vurderinger som er drøftet i plankonferansen. Siktemålet er konkretisering av umiddelbare tiltak for å nå målet om netto driftsresultat på 3% i 2009.

Fra høsten 2007 vil det bli igangsatt tiltak i henhold til vedtaket i juni.