

ÅS KOMMUNE

MØTEINNKALLING

Formannskapet har møte i Ås rådhus, Lille sal

14.11.2007 kl. 16.30

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:

- **KIRKELIG FELLESRÅD – DIALOG MED FORMANNSKAPET**
- **INFORMASJON FRA RÅDMANNEN**

Utv.sak nr. 50/07 07/2424
BRUK AV ÅS KULTURHUS - THALIA TEATER

Utv.sak nr. 51/07 07/2474
BUDSJETTREGULERING ANDRE TERTIAL 2007

Utv.sak nr. 52/07 07/2489
**EVALUERING AV FORSØKSORDNINGEN MED FELLESKONTOR FOR
OVERFORMYNDERIENE I FROGN, ENEBAKK, OPPEGÅRD, SKI OG ÅS**

Utv.sak nr. 53/07 05/647
PLAN FOR ÅS KOMMUNES KRISELEDELSE, REVIDERT UTGAVE

Utv.sak nr. 54/07 07/2337
MØTEPLAN FOR FORMANNSKAP OG KOMMUNESTYRE 2008

Utv.sak nr. 55/07 07/2033
AREAL OG TRANSPORTSTRATEGI FOR OSLOREGIONEN - HØRING

Utv.sak nr. 56/07 07/2513
HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN 2008 – 2011. BUDSJETT 2008.

<p>Ås, 06.11.07</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>
---	--

REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPET 14.11.07

Protokoller:

1. Nordre Follo Renseanlegg IKS 01.11.07, styremøte nr. 3/2007
2. Kommunestyret 31.10.07

Møteinnkallinger:

3. Administrasjonsutvalget 15.11.07
4. Hovedutvalg for teknikk og miljø 15.11.07
5. Hovedutvalg for oppvekst og kultur 14.11.07
6. Hovedutvalg for helse og sosial 14.11.07
7. Ås Eldreråd 13.11.07
8. Kommunalt råd for funksjonshemmede 13.11.07

Diverse:

9. Brev av 06.11.07 fra Enova SF m. vedlagt veileder ”Alle kommuner bør ha en energi- og klimaplan”, jf. www.enova.no/kommune
10. Forliksrådets møteplan for 2008, jf. brev av 01.11.07

Utv.sak nr 50/07
BRUK AV ÅS KULTURHUS - THALIA TEATER

Saksbehandler: Arne Hågensen	Arkivnr: D12	Saknr.: 07/2424
Utvalg	Utv.sak nr	Møtedato
Formannskapet	46/07	31.10.2007
Formannskapet	50/07	14.11.2007

Rådmannens innstilling:

Ås kommune forhandler frem en leieavtale med Thalia Teater om bruk av Ås kinoteater med basis i saksutredningens vurdering og konklusjon:

- Ås kommune bærer investeringskostnader til brannsikring. Stipulert til kr. 2.300.000,-
- Thalia har ansvar for kostnader til oppgradering av scene, lys og lyd beregnet til kr. 1.630.000,-
- Driftskostnadene fordeles utfra forventet brukstid, med utgangspunkt i en årlig maksimal driftskostnad for Ås kommune pål. kr.350.000,-

Rådmann/ordfører får fullmakt til å avklare avtalebetingelsene.

Endelig avtale forelegges formannskapet til vedtak

Rådmannen i Ås, 06.11.07

Per A. Kierulf

Tidligere politisk behandling:

Formannskapetets vedtak i sak 06/1273 av 11.04.2007:

Administrativ behandling:

Møter mellom Thalia teater og Ås kommune.

Befaringer i kulturhuset

Avgjørelsesmyndighet:

Formannskapet

Behandlingsrekkefølge:

Formannskapet

Vedlegg som følger saken trykt:

Brev fra Thalia teater, datert 28.06.07 (Vedlegg 1)

Utkast til Leieavtale, datert 18.10. (Vedlegg 2)

Vedlegg som ligger i saksmappen:

- Framtidig bruk av Ås kulturhus inkl. kinolokalet. Sluttrapport for idéprosjektet, m/ vedtak i F. skap 11.04.07 (Vedlegg 3)
- Brev fra Thalia teater, datert 02.07.07 (Følger som vedlegg til sakspapirene)
- Brannteknisk vurdering – Tekniske krav til konstruksjonen, ”Samfunnshus/kulturhuset, Ås kommune”, fra firmaet ”Thermax”, datert 19.09.07
- Tilsynsrapport – Ås kulturhus, mottatt fra Søndre Follo brann og redningsvesen, datert 11.10.07 (Vedlegg 4)
- Pålegg om retting av avvik, Ås kulturhus, - mottatt fra Søndre Follo brann og redningsvesen, datert 17.10.07 (Vedlegg 5)
- Kostnadsberegninger, byggtekniske- og scenetekniske, av siv. ing Kai Østreng datert 23.10.07 (Vedlegg 6)
- Oppdaterte (oppdatert 22.10.07) kostnadsberegninger av Ås kinoteater, - scenetekniske kostnader, Eiendomsavdelingen (Vedlegg 7)

Utskrift av saken sendes til:

Eiendomsavdelingen

Servicetorget

Dagens faste brukere i kulturhuset; Ås bibliotek, Ås eldrecenter og Åslund sykehjem (kantinedriften)

SAKSUTREDNING:

Fakta i saken:

Etter at Ås kino ble nedlagt i mars 2005, vedtok formannskapet i mars 2006 å sette i gang et prosjekt for å avklare fremtidig bruk av kinolokalet. Det ble imidlertid klart at dette arbeidet burde sees i sammenheng med resten av Ås kulturhus. Formannskapet vedtok derfor 14.6.06 oppstart av prosjektet ”Framtidig bruk av Ås kulturhus inkl. kinolokalet”, datert 8. mars 2007. Følgende to vedtakene dannet grunnlaget for utarbeidelsen av rapporten ”Framtidig bruk av Ås kulturhus inkl. kinolokalet – et ideprosjekt.” Rapporten ble behandlet i HOK 21.3.07 og formannskapet 11.4.07 som besluttet følgende tiltak:

1. Konkretisere kortsiktige tiltak som kan øke aktiviteten i kulturhuset. Tiltakenes praktiske og økonomiske forutsetninger fremmes som egen sak som også foreslår hvordan kostnadene skal dekkes.
2. Et forprosjekt skal konkretisere hvilke kulturaktiviteter Kulturhuset kan benyttes til og hvordan arealene da kan utnyttes. Kostnader til forprosjekt skal innarbeides i budsjett 2008.
3. Administrasjonen legger fram egen sak om framtidig arealbehov for servicetorg og eventuelt andre kommunale funksjoner.

Denne saken er en tilbakemelding i forhold til punkt 1 i formannskapsvedtaket 11.4.07

Kinolokalet

Ås kinoteater er som navnet indikerer beregnet både til filmframvisning og scenebruk. Imidlertid står tilrettelegging for scenebruk langt tilbake, spesielt tydelig er dette når det gjelder lyd og lys. Dagene elektriske anlegg med lyskastere, holder ikke krav til drift eller pålitelighet.

Det finnes ikke noe lydanlegg til bruk for sceneaktiviteter.

Sceneriggen er delvis tatt ned, da det ikke var behov for å oppfylle Heiskontrollens krav til årlig gjennomgang og sertifisering.

I dag må alt som gjelder lyd og lys og rigging av scene gjøres med den enkeltes utstyr, eller mest vanlig, leies, ved hver anledning scenen benyttes. Ås kino var et kinolokale inntil virksomheten stoppet i 2005, og er fortsatt kun rigget for filmframvisning.

I formannskapssaken 11.04.07 beskrives følgende i forhold til løsning på kort sikt:

- Løsning på kort sikt

Med den foreslåtte fremdriften kan gjennomføring av hovedprosjektet komme i gang tidligst i 2010. Kulturhuset bør imidlertid tas mer aktivt i bruk før den tid. En slik løsning på kort sikt bør inngå som del av utviklingen av kulturhuset både innholdsmessig og bygningsmessig.

1. Kinosalen tas i bruk kun til kulturarrangementer.
 - Det kan ikke kjøres arrangementer av noen slag i salen i dag pga. at brannsikkerheten ikke er tilfredsstillende. Det må løses.
 - Elektrisk anlegg, lys og lyd må ha en tilfredsstillende kvalitet.
 - Det er ikke tilfredsstillende å kjøre både kino og andre kulturarrangementer i salen i dag på grunn av at lerretet er fastmontert og reduserer bruk av scenen. Lerretet bør derfor fjernes. Det bør ikke investeres i heve/senkelerret før det er gjort et valg ifht. fremtidig utforming av salen.
2. Det bør gjøres noen grep for å få bedre akustikk i salen for andre kulturarrangementer.
3. det bør inngås en avtale med kjøkkenet på Åslund sykehjem og evt. et cateringfirma om levering av mat til henholdsvis møter, kino og selskapslokaler.
4. Vedlikehold og drift oppgraderes til et tilfredsstillende nivå (kapasitet på og rutiner for renhold, vedlikehold, rydding og lignende).
5. Det etableres tilfredsstillende rutiner for utleie og bruk av kulturhuset.

I slutten av april blir Ås kommune kontaktet av Thalia Teater AS v/Bjørn Heiseldal som er interessert i en dialog om fremtidig bruk av kinosalen. Thalia Teater har gjennom mer enn 20 år drevet Storsalen i Chateau Neuf i Oslo med egenproduksjon, utleie og co-produksjon. Selskapet samarbeider med en rekke norske og svenske produsenter og med både private teatre og institusjonsteatre.

Thalia Teaters leieavtale i Oslo utgår i år og de er derfor på leting etter alternative lokaler. Heiseldal er fra Ås og er utfra medieomtale kjent med kommunens situasjon i forhold til kulturhuset.

Thalia teater skisserer hvilke muligheter de ser i kinosalen i brev til kommunen datert 28.6.07: Vi tror at Ås kino-teater kan bli et viktig tilskudd til liv og vitalisering i Ås kommune uten veldig store midler, fram til man vet hvor man vil med det fremtidige kulturhuset. En dugnad mellom Thalia teater og Ås kommune vil nok få mye opp å stå for noen hundretusen kroner, se for øvrig vårt vedlegg fra vår tekniske sjef Ola A. Negaard. Thalia Teater kan bidra med kompetanse på drift, kunnskap om bransjen, et stort og godt nettverk, teknisk utstyr og administrativ operativ drift. Thalia Teater har selv drevet kulturhus, og ikke minst gjestet andre over det ganske land. Vi vet derfor hva som skal til for at kulturhus skal fungere godt. Nettverket vårt omfatter både private og offentlige produsenter, impresarioer, eventbyråer og utøvende kunstnere og kunstneriske grupper. Vi kan bidra til at spennende forestillinger kommer til Ås.

I den videre presentasjonen fortelles hvordan et samarbeide med det lokale kulturlivet kan organiseres og utvikles.

For øvrig vises det til brev som i sin helhet ligger vedlagt.

Det ble orientert om henvendelsen i formannskapet, og rådmannen oppfattet klare signaler om å se på mulighetene for å etablere et samarbeid.

Det er foretatt flere befaringer og møter med Thalia Teater for å avdekke muligheter og utfordringer. Det er orientert om status i saken.

Brann- og bygningsteknisk i huset som helhet

Proessen har avdekket branntekniske utfordringer ikke bare i kinosalen, men i hele bygningen.

Kulturhuset har mange tekniske mangler, i tillegg til at huset bærer preg av mangelfullt vedlikehold gjennom flere år.

De tekniske manglene knytter seg i første rekke til sikring av bygget i forhold til nye brannkrav, jfr. Forskrift av 26. juni 2002.

En tydelig målsetting utfra dette er at personer som oppholder seg i bygget under brann, kan rømme eller blir reddet til et sikkert sted uten at de påføres alvorlige helseskader.

Dette er en sentral problemstilling for hele huset, som vil kreve tiltak helt uavhengig av innspillet fra Thalia.

Det er avholdt flere møter med brannvesenet, både om huset generelt og om prosjektet i forhold til kinosalen og Thalia Teater spesielt.

11.10.07 gjennomførte brannvesenet en brannteknisk inspeksjon. Det ble påpekt flere utilfredsstillende forhold knyttet til branncelledeling og rømningsveier i bygningen.

Konklusjonen er imidlertid først og fremst at det mangler brannteknisk dokumentasjon som gjør det vanskelig å foreta en reell vurdering av hele bygningen. Ås kommune er derfor i første omgang pålagt å utarbeide branntekniske tegninger. Dette arbeidet pågår.

Den endelige branntekniske vurderingen må forventes å utløse kostnadskrevende brannsikkerhetsmessige tiltak. Rådmannen har i møtene med brannvesenet fremholdt behov for å kunne vurdere de mest omfattende tiltakene som kan bli nødvendige, i lys av det langsiktige prosjektet for utviklingen av kulturhuset som kommunestyret har vedtatt igangsatt neste år. Det vil være veldig uheldig å måtte gjennomføre omfattende tiltak før vi har planlagt hva vi til syvende og sist ønsker med et fremtidig kulturhus. Betinget av en god og troverdig fremdriftsplan antas det mulig å komme til enighet med brannvesenet om en hensiktsmessig fremdrift.

Bruk av kinosalen utløser umiddelbare branntekniske oppgraderingskostnader

I dialogen med brannvesenet er det uavhengig av den generelle vurderingen avdekket hvilke branntekniske tiltak som antas nødvendige for å kunne ta i bruk av kinosalen i forbindelse med Thalia teaters virksomhet. I grove trekk innebærer dette etablering av en egen ny rømningsvei fra salen, samt skifting av div. dører og forskjellige andre mindre arbeider.

Stipulert kostnad brannteknisk oppgradering kinosal kr. 2 300.000.-

Brannvesenet kan imidlertid ikke forhåndsgodkjenne slike løsninger, men må vurdere dette dersom og når Ås sender en konkret søknad.

Thalia forventer at dette er en kostnad Ås kommune bærer.

Kostnader teaterteknisk

Thalia Teater har i sitt brev av 28.6.07 satt opp en beskrivelse av div. tekniske oppgraderinger de ser som nødvendige for sin virksomhet.

Følgende scenetekniske forbedringer må på plass, før vi kan få noen avtale om drift og bruk av lokalet:

- Etablering av en rigg for trekk og sceneløftingsutstyr
- Oppheng av frontlys på sidene av salen
- Nytt scenegulv, - for å få et plant underlag
- Etablering av en strømtilførsel utenfor nåværende styringstavle.
- Tepper

Kostnadene til dette:

Sceneteknisk oppgradering:	kr. 990.000,-
Lys- og lydteknisk oppgradering:	kr. 640.000,-
Samlet kostnad teaterteknisk	kr. 1.630.000,-

Av dette forventer Thalia at Ås kommune bidrar med kr. 990 000.- (faste installasjoner i bygget), - mens Thalia står for den lys- og lydtekniske oppgraderingen. (kr. 640 000.-)

Driftsavtale Thalia Teater

I samarbeid med Thalia teater er vedlagte utkast til leieavtale drøftet med Thalia teater. Avtaleforslaget er utformet som en leieavtale, dvs. Thalia teater leier kinolokalet, med tilhørende garderober.

Det foreslås en avtale med 5 års løpetid, med start fra årsskiftet 2007/08. Thalia har opsjon på ytterligere 5 år, med mindre kommunen selv skal nytte lokalene.

Ås kommune dekker strøm og oppvarming. Renholdstjenester kjøpes av Ås kommune.

Avtalen regulerer forholdet til lokale brukere, og dette kompenseres med en leieavgift.

Ås kommune avgjør hvem fra lokalmiljøet som skal få slik tilgang.

Thalia ønsker at kommunen tar kostnader som dreier seg om det bygningsmessige og tilrettelegging for teaterbruk, dvs. faste installasjoner.

Thalia teater tar seg av det teatertekniske utstyret.

Det skal være mulig å kjøpe ”teatertekniske tjenester” fra Thalia av de som ønsker det.

Husleien må fastsettes gjennom forhandlinger.

Status i de øvrige punktene i formannskapssaken 11.4.07

Rådmannen har i første rekke (gjennom denne saken) konsentrert seg om å avdekke muligheten for en avtale med Thalia Teater.

Pga. de uavklarte brannkravene har det ikke vært mulig å få en endelig avklaring av de øvrige punktene i vedtaket 11.04.07. Det gjelder spesielt restauratørfunksjonen og mer generelt behovet for en husansvarlig. Foreløpig er det sørget for leveranse av mat gjennom en avtale med SiÅs.

Straks påleggene fra brannvesenet foreligger, og det blir mulig å vurdere kostnader til en eventuell ombygging av kjøkkenet, vil rådmannen vil komme tilbake til de øvrige punktene i saken.

Vurdering med konklusjon og begrunnelse:

Kinodriften ble avsluttet i mars 2005, da daværende driver gikk konkurs. Det har vært gjort forsøk med å etablere kinodrift i salen, uten at dette har blitt konkretisert og iverksatt. I ”kulturhusrapporten” fra i april i år, konkluderte en med at kinodrift først ville være aktuelt som digital visning, og da etter at kulturhuset var ombygd til formålet. Kombinasjon med kinodrift og scenebruk ble ikke anbefalt.

Vurdering av formålet

Intensjonen er at Thalia får en scene for innstudering av forestillinger. Prøvetiden vil ende opp i prøveforestillinger. I tillegg kan scenen benyttes av alle andre profesjonelle produsenter av underholdning, teater og konserter.

I tillegg vil lokale amatører, semi-profesjonelle og andre få en scene hvor de kan presentere sine forestillinger. Scenen vil være lagt til rette for denne type virksomhet, med faste lyd- og lysinstallasjoner.

Dette betyr både et økt kulturtilbud til befolkningen i Ås, og et løft og en drahjelp for det lokale kulturliv som ønsker en scene å vise seg fram fra.

Branntekniske oppgraderingskostnader

En realisering av avtalen med Thalia betinger branntekniske oppgraderinger som foreløpig er stipulert til 2,3 mill kr. Endelig løsning er betinget av brannvesenets godkjenning.

Det er heftet betydelig usikkerhet ved beløpet.

Teatertekniske oppgraderinger

Nødvendige oppgraderinger av scene stipulertes til 1.000.000,-

Lys og lydutstyr er beregnet til kr. 640.000,-. Thalia tilbyr seg i utgangspunktet å ta ansvar for lys og lydkostnadene som utgjør ca. 640.000,-.

Drift av lokalene

Til renhold, oppvarming og tilsyn vil det påløpe kostnader. Da siste årene kinoen var i drift med privat driver (avsluttet i 2005) ytet Ås kommune et årlig tilskudd på kr. 350.000,-. Da var alle driftskostnader dekket.

Konklusjon:

Rådmannen synes dette har vært en meget krevende sak å vurdere i lys av kommunens situasjon.

Henvendelsen fra Thalia Teater på våren 2007 sees på som en ganske unik mulighet til å belive kulturhuset, i tråd med tidligere politiske vedtak knyttet til prosessen med å søke ny bruk av huset etter at kinoen ble nedlagt. Etter rådmannens syn er dette en mulighet det er vanskelig å la vær å gripe, og som kan gi mye tilbake i forhold til de økonomiske midlene som settes inn. Det antas at det ikke er politisk akseptabelt å la kinosalen stå ubenyttet i tiden fremover. Det er vanskelig å se alternative løsninger som på en tilsvarende måte kan skape positive ringvirkninger for kulturaktiviteten i Ås.

Kostnadene med å tilrettelegge for Thalias drift innebærer investeringskostnader på ca. kr. 3.300.000,-. Av dette utgjør 2.300.000,- rene branntekniske tiltak, resten er oppgradering av scenen.

I tillegg kreves det oppgradering av lys og lydutstyr som er stipulert til kr.640.000,- samt årlige driftskostnader som ligger på minst kr. 350.000,-.

I utgangspunktet forventer Thalia at Ås kommune dekker alle bygningsmessige tilrettelegginger, mens de kan bekoste lyd og lysutstyr. (kr.640.000). Det forventes også at Ås kommune dekker det vesentlige av årlige kostnader til drift.

Ås kommune er imidlertid i en økonomisk situasjon som gjør det umulig å prioritere prosjektet på disse betingelsene.

Etter rådmannens vurdering bør det søkes en løsning hvor Thalia bærer en andel av både investerings- og driftskostnadene. Det er da naturlig å legge til grunn en grenseoppgang hvor Ås kommune tar ansvar for de branntekniske oppgraderingene som uansett påløper dersom salen skal kunne brukes, mens Thalia tar ansvar for oppgradering av scene, lys og lysanlegg. Når det gjelder den løpende drift bør tilnærmingen være at avtalen ikke påfører Ås kommune større kostnader enn det som var tilskuddet ved avviklingen av kinoen.

På dette grunnlag bør ordfører og rådmann gis fullmakt til å avklare betingelsene for en avtale med Thalia Teater.

Forslag til avtale forelegges formannskapet som vedtaksmyndighet.

Utv.sak nr 51/07
BUDSJETTREGULERING ANDRE TERTIAL 2007

Saksbehandler: Marit Øien Kristoffersen	Arkivnr: 153	Saknr.: 07/2474
Utvalg	Utv.sak nr	Møtedato
Formannskapet	51/07	14.11.2007
Kommunestyret	/	

Rådmannens innstilling:

Budsjettregulering foretas i tråd med tabell 1

Rådmannen i Ås, 07.11.07

Arnt Øybekk
fung.

Avgjørelsesmyndighet:

Kommunestyret

Behandlingsrekkefølge:

Formannskapet
Kommunestyret

Vedlegg som følger saken trykt:

Tabell 1

Utskrift av saken sendes til:

Økonomisjef
Revisor

SAKSUTREDNING:

Fakta i saken:

Rådmannen har i andre tertialrapport pekt på ulike forhold som bør budsjettreguleres. Budsjettreguleringen som foreslås i denne saken i tabell 1 er knyttet til følgende forhold:

- det som er meldt i tertialrapportens kapittel 2.1- 2.2
- investeringsprosjekter rådmannen har varslet at han kommer tilbake til
- avsetninger til fond
- reguleringer av budsjetteknisk art på investering

De reguleringer som er nye og dermed ikke var med i tabellen i tertialrapporten er markert med kursiv.

Driftsbudsjettet – reguleringer i henhold til tertialrapporten

Storebrand har i sommer kommet med en ny prognose for årets pensjonspremie. Denne ligger om lag 6,5 mill. kroner høyere enn tidligere prognose. Folketrygdens grunnbeløp har økt en del utover den generelle lønnsveksten og forklarer en del av økningen, men på langt nær hele økningen. Normalt sett vil en slik økning først få regnskapsmessig konsekvens året etter, men rådmannen legger opp til å utgiftsføre hele beløpet i 2007.

Etter at enhetene har fått kompensert alt av årets lønnsvekst er konto for lønnsjusteringer overskredet med 1,0 mill. kroner. På konto reservert for andre tilleggsbevilgninger står det igjen 0,8 mill. kroner slik at det mangler totalt sett 0,2 mill. kroner på konto for tilleggsbevilgninger.

Ved rapportering etter første tertial ble det rapportert at utgifter knyttet til skifte av nytt økonomisystem fortsatt var usikre. Overgangen til nytt system har tatt lengre tid enn planlagt. Dette medfører at utgiftene til gammelt økonomisystem blir 0,2 mill. kroner høyere enn tidligere budsjettet.

Landets ungdomsskoler innfører fra 1. august gratis fukt og grønt til elevene. Rammetilskuddet øker med 3,85 kroner pr elev pr dag. For Ås kommune utgjør dette 0,2 mill kroner.

Lønnsutgiftene under pleie- og omsorg ser ut til å bli høyere enn budsjettet. Det er meget vanskelig å få tak i vikarer under pleie og omsorg og da spesielt sykepleiere. Dette medfører at enhetene må benytte seg av overtid for å ha en tilfredsstillende bemanning. Det er behov for å lønnsregulere ferievikarbudsjetten for 2007, noe som medfører økt budsjett på ferievikarer. Totalt utgjør dette 2,2 mill kroner.

Det viser seg at det er flere barn i institusjoner enn i fosterhjem enn det som var lagt til grunn i budsjetteringen. Det vil derfor bli foretatt budsjettreguleringer mellom f. 251 (barnevernstiltak i familien) og f. 252 (barnevernstiltak utenfor familien) – 0,3 mill kroner.

Driftsbudsjettet – nye forhold

Kommunene har i 2006 og 2007 fått kompensert økningen av utgifter knyttet til etablering av nye NAV kontorer via en økning av rammetilskuddet. Det er budsjettet med 0,35 mill kroner i årets budsjett. Dette bør avsettes til fond – i tillegg bør beløpet knyttet til 2006 avsettes – totalt 0,7 mill kroner.

Ås kommune har maksimal avskrivningstid på alle bygg, og kan dermed minimere avdragene tilsvarende. Imidlertid vil dette etter hvert gi et høyere gjeldsnivå for kommunen. På sikt bør man tilstrebe en noe kortere avdragstid for bygningsmassen, jf. side 14 og 55 i handlingsprogram og økonomiplan for 2008-2011. Kortere avskrivningstid medfører at man tar kostnadene nærmere i tid og at disse trolig vil være mer i tråd med byggets faktiske levetid. Kortere avdragstid for barnehager foreslås innført fra 2007. Økte kostnader for kommunens egne barnehager vil også medføre økte tilskudd til private barnehager. Imidlertid yter staten nå betydelige skjønnsmidler for å dekke kommunenes kostnader til barnehageløftet fram til disse innlemmes i rammetilskuddet i 2009. Ubenyttede midler må avsettes til fond, og det antas at det kan være gunstig at kommunen ikke sitter med for store fond i 2009.

Det er grunnlag for å justere anslaget på renteinntekter med 1,5 mill kroner. Skatt og rammetilskuddet kan settes opp med i alt 9,3 mill kroner. Dette er 2,6 mill. kroner utover det som var anslaget etter andre tertial. Økningen er basert på skatteinngangen til om med september og er også utover statsbudsjettets forutsetninger. Økningen kan ikke påregnes å bli videreført til 2008. Økte skatteinntekter foreslås avsatt til disposisjonsfond. Med den foreslåtte avsetningen vil man nå den opprinnelig budsjetterte avsetningen til disposisjonsfond for 2007.

Det er under sentraladministrasjonen og helse- og sosial behov for å sette av beløp på fond. Dette kunne vært behandlet i hovedutvalgene, men man har funnet det formålstjenlig å ta disse med i denne saken.

- Midler knyttet til konsulenttjenester under rådmannen på 0,2 mill kroner settes av på fond, jf. de prosesser som må gjennomføres første halvår 2008 i forhold til nye innsparingsbeløp.
- Midler knyttet til prosjektstilling arkivar på 0,18 mill kroner settes av til fond.
- Budsjettmidler til opplæringsvakter ved nytt sykehjem settes av til fond for å brukes i 2008 – 0,6 mill kroner.

Investeringsbudsjettet – reguleringer i henhold til tertialrapporten

Av avsatte midler til mindre investeringsprosjekter disponeres 0,1 mill kroner til utvendig lekeplassutstyr ved Sagalund barnehage, 0,4 mill kroner til rehabilitering Sleipners vei samt 0,1 mill kroner til mindre ombygging ved Rustad skole. I forhold til Sleipners vei overføres også 0,1 mill kroner fra drift – dette er midler avsatt på fond til dette formålet.

Utgifter til investeringer på kulturskoler skal fra 2008 føres på funksjon 385 Andre kulturaktiviteter og ikke lengre på 383 Musikk- og kulturskoler.

Det er så langt ikke avsagt dom i sak vedrørende Vinterbro barnehage. Det er derfor fortsatt usikkert om kommunen vil få merutgifter her.

Investeringsbudsjettet – reguleringer varslede prosjekter

Sykehjemmet ser ut til å gå med om lag 10 mill kroner i mindreforbruk. Solberg Næringspark ser også ut til å gi merinntekter utover budsjettet. Disse midlene omdisponeres til å dekke følgende prosjekter:

- I kulturhuset er det nødvendig med umiddelbare brannsikringstiltak. Dette er kostnadsberegnet til 2,3 mill kroner jf. sak som behandles i formannskapet om bruk av Ås kulturhus. Beløp knyttet til ytterligere brannsikring samt forprosjektering av kulturhuset tatt med i handlingsprogram og økonomiplan for 2008-2011.
- Brannsikring av paviljong 3 (gymsalen) ved Åsgård skole må utføres og er kostnadsberegnet til 2,5 mill kroner. Beløp knyttet til paviljong 2 er tatt med i handlingsprogram og økonomiplan for 2008-2011.
- Rehabilitering av Fjellveien 10 er kostnadsberegnet til 4,5 mill kroner. Arbeidet vil starte opp i år. 0,34 mill kroner kan disponeres fra flyktningemidler. Husbanken yter 20 % tilskudd til slike prosjekter. Lånebehovet blir dermed 3,1 mill kroner. Bruk av disposisjonsfond omveksles med ubundet kapitalfond. Beløp knyttet til Fjellveien 6 og 8 er tatt med i handlingsprogram og økonomiplan for 2008-2011.

- Utsmykning av Moer sykehjem, jf HOK-sak 21/07 – 2,4 mill kroner, herav forventet tilskudd fra KORO (Kunst i offentlige rom) på 0,8 mill kroner.
- Merutgifter til formidlingslån i 2006 ble i regnskapsavslutningen for 2006 dekt ved bruk av avsatte midler på tapsfond. I henhold til revisors kommentarer til regnskapet tilbakeføres dette og gis ny finansiering – 0,6 mill kroner.
- Merutgifter ved Søråsteigen barnehage – 0,5 mill kroner.
- Merutgifter ved Ås ungdomsskole samt sykkelstativ og lys – 0,1 mill kroner.
- Det settes av 0,3 mill kroner til forprosjekt for ny brannstasjon ved Korsegården.
- Prosjektet kulturskolen mottar 0,96 mill kroner fra fylkeskultursjefen. Da man under rehabiliteringen har oppdaget råte som medførte merkostnader økes prosjektavsetningen tilsvarende.

Det er i tillegg behov for flytting av en del budsjettbeløp på investering til riktige ansvar og prosjektnummer i økonomisystemet. Disse er ført opp til slutt i tabell 1.

Vurdering med konklusjon og begrunnelse:

Budsjettregulering foretas i tråd med tabell 1.

VEDLEGG

Tabell 1. Budsjettreguleringer	2. tertial	Budsjett	Endring	Justert budsjett
Sentraladministrasjon				
F 100 (Politisk styring)	Tilleggsbevilgning lønn	-380 000	1 000 000	781 000
F 170 (Premieavvik)	Premieavvik	1 200 000	6 500 000	7 700 000
F 100 (Politisk styring)	Tilleggsbevilgning	800 000	-800 000	0
F 120 (Administrasjon)	Kjøp av tjenester	11 313 000	200 000	11 513 000
<i>F 120 (Administrasjon)</i>	<i>Kjøp av tjenester</i>	<i>11 513 000</i>	<i>-200 000</i>	<i>11 413 000</i>
<i>F 120 (Administrasjon)</i>	<i>Lønn</i>	<i>19 308 000</i>	<i>-184 000</i>	<i>19 124 000</i>
<i>F 120 (Administrasjon)</i>	<i>Avsetning til fond</i>	<i>0</i>	<i>384 000</i>	<i>284 000</i>
Oppvekst og kultur				
F 202 (Grunnskole)	Kjøp av tjenester	18 141 000	200 000	18 341 000
Helse og sosial				
F 253 (Pleie, omsorg, hjelp i institusjon)	F 120 (Administrasjon)	77 508 000	1 386 000	78 894 000
F 254 (Pleie, omsorg, hjelp i hjemmet)	Lønn	51 868 000	595 000	52 463 000
F 251 (Barnevernstiltak i familien)	Kjøp av tjenester	1 674 000	300 000	1 974 000
F 252 (Barnevernstiltak utenfor familien)	Kjøp av tjenester	3 500 000	-300 000	3 200 000
F 253 (Pleie, omsorg, hjelp i institusjon)	Kjøp av tjenester	8 727 000	98 000	8 825 000
F 254 (Pleie, omsorg, hjelp i hjemmet)	Kjøp av tjenester	3 521 000	71 000	3 592 000
<i>F 281 (Økonomisk sosialhjelp)</i>	<i>Kjøp av tjenester</i>	<i>350 000</i>	<i>-350 000</i>	<i>0</i>
<i>F 281 (Økonomisk sosialhjelp)</i>	<i>Avsetning til fond</i>	<i>0</i>	<i>700 000</i>	<i>700 000</i>
<i>F 253 (Pleie, omsorg, hjelp i institusjon)</i>	<i>Lønn</i>	<i>635 000</i>	<i>-635 000</i>	<i>0</i>
<i>F 253 (Pleie, omsorg, hjelp i institusjon)</i>	<i>Avsetning til fond</i>	<i>0</i>	<i>635 000</i>	<i>635 000</i>
Teknikk og miljø				
F 261 (Institusjonslokaler)	Kjøp av tjenester	4 035 000	-333 000	3 702 000
F 222 (Skolelokaler)	Kjøp av tjenester	9 175 000	-334 000	8 841 000
F 265 (Kommunalt disponerte boliger)	Kjøp av tjenester	5 780 000	-333 000	5 447 000
1.8 -1.9				
F 870 (Renter/utbytte)	Renteutgifter	35 405 000	-1 550 000	33 855 000
<i>F 800 (Skatt på inntekt og formue)</i>	<i>Skatteinntekter</i>	<i>-310 900 000</i>	<i>-5 494 000</i>	<i>-316 555 000</i>
F 840 (Statlig rammetilskudd)	Rammetilskudd	-89 800 000	-3 800 000	-93 600 000
<i>F. 880 (Interne finans.transaksjoner)</i>	<i>Overføring investering</i>	<i>0</i>	<i>-100 000</i>	<i>-100 000</i>
<i>F 254 (Pleie, omsorg, hjelp i hjemmet)</i>	<i>Finansutgifter</i>	<i>0</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>
<i>F. 880 (Interne finans.transaksjoner)</i>	<i>Overføring investering</i>	<i>0</i>	<i>-213 000</i>	<i>-250 000</i>
<i>F 242 (Råd, veiledning og sosial forebyggende arbeid)</i>	<i>Finansutgifter</i>	<i>0</i>	<i>213 000</i>	<i>250 000</i>
<i>F 870 (Renter/utbytte)</i>	<i>Avdrag</i>	<i>22 500 000</i>	<i>167 000</i>	<i>22 667 000</i>
<i>F 870 (Renter/utbytte)</i>	<i>Renteinntekter</i>	<i>-2 610 000</i>	<i>-1 500 000</i>	<i>-4 110 000</i>
<i>F. 880 (Interne finans.transaksjoner)</i>	<i>Avsetning til disp.fond</i>	<i>14 818 000</i>	<i>3 577 000</i>	<i>18 395 000</i>

Tabell 1. Budsjettreguleringer	2. tertial	Budsjett	Endring	Justert budsjett
Investeringsbudsjettet				
Sagalund				
020010.2050.221.0210	Utstyr	0	100 000	100 000
091000.2050.870.0210	Bruk av lån	0	-100 000	-100 000
Rustad skole				
023000.7200.222.0722	Utstyr	0	100 000	100 000
091000.7200.870.0722	Bruk av lån	0	-100 000	-100 000
Sleipners vei				
023000.7200.265.0723	Nybygg og nyanlegg		500 000	500 000
091000.7200.870.0723	Bruk av lån		-400 000	-400 000
097000.7200.265.0723	Overføring fra drift	0	-100 000	-100 000
Mindre investeringsprosjekter				
023040.1702.120.0103	Nybygg og nyanlegg	700 000	-600 000	100 000
091000.1702.870.0103	Bruk av lån	-700 000	600 000	-100 000
Sykehjemmet				
023000.7000.261.0608	Nybygg og nyanlegg	172 745 000	-10 000 000	162 745 000
091000.7000.870.0608	Bruk av lån	-56 600 000	10 000 000	-46 600 000
Solberg Næringspark				
067000.6000.315.0611	Tomtesalg	-8 622 000	-1 119 000	-9 741 000
Åsgård skole - paviljong 3				
023000.7200.222.0214	Nybygg og nyanlegg	0	2 500 000	2 500 000
091000.7200.870.0214	Bruk av lån	0	-2 500 000	-2 500 000
Kulturhuset - brannsikring - forprosjekt				
023040.7200.265.	Nybygg og nyanlegg	0	2 300 000	2 300 000
091000.7200.870.	Bruk av lån	0	-2 300 000	-2 300 000
Fjellveien 10				
023000.7200.265.0718	Nybygg og nyanlegg	0	4 500 000	4 500 000
07000.7200.265.0718	Refusjon fra staten	0	-1 000 000	-1 000 000
097000.7200.265.0718	Bruk flyktningsmidler	0	-213 000	-213 000
094800.7200.265.0718	Bruk ub invest.fond	0	-127 000	-127 000
091000.7200.870.0718	Bruk av lån	0	-3 160 000	-3 250 000
Brannstasjon - forprosjekt				
023040.7000.339	Nybygg og nyanlegg	0	300 000	300 000
091000.7000.870	Bruk av lån	0	-300 000	-300 000

Tabell 1. Budsjettreguleringer	2. tertial	Budsjett	Endring	Justert budsjett
Utmykning sykehjemmet				
020060.2050.253.0310	Kjøp kunst	0	2 460 000	2 460 000
070000.2050.253.0310	Refusjon fra staten	0	-800 000	-800 000
091000.2050.870.0310	Bruk av lån	0	-1 660 000	-1 660 000
As ungdomsskole				
023000.7200.222.0602	Nybygg og nyanlegg	86 000	100 000	186 000
091000.7200.870.0602	Bruk av lån	-86 000	-100 000	-186 000
Søråsteigen barnehage				
023000.7200.221.0605	Nybygg og nyanlegg	13 111 000	500 000	13 611 000
091000.7200.870.0605	Bruk av lån	-13 111 000	-500 000	-13 611 000
Kulturskolen				
023040.7000.385.0607	Nybygg og nyanlegg	10 724 000	985 000	11 709 000
070000.7000.385.0607	Refusjon fra staten	0	-985 000	-985 000
Formidlingslån				
055000.9100.283.0999	Avsetning fond	0	599 000	599 000
091000.9100.870.0999	Bruk av lån	0	-599 000	-599 000
Vann				
023040.6950.345.0800	Nybygg og nyanlegg	7 585 000	-7 585 000	0
091000.6950.870.0800	Bruk av lån	-4 000 000	4 000 000	0
091010.6950.870.0800	Bruk av lån	-3 585 000	3 585 000	0
Vann				
023040.6950.345.0805	Nybygg og nyanlegg	0	7 585 000	7 585 000
091000.6950.870.0805	Bruk av lån	0	-4 000 000	-4 000 000
091010.6950.870.0805	Bruk av lån	0	-3 585 000	-3 585 000
Avløp				
023040.6970.345.0801	Nybygg og nyanlegg	11 391 000	-11 391 000	0
091000.6970.870.0801	Bruk av lån	-7 000 000	7 000 000	0
091010.6970.870.0801	Bruk av lån	-4 391 000	4 391 000	0
Avløp				
023040.6970.345.0806	Nybygg og nyanlegg	0	11 391 000	11 391 000
091000.6970.870.0806	Bruk av lån	0	-7 000 000	-7 000 000
091010.6970.870.0806	Bruk av lån	0	-4 391 000	-4 391 000
Asfaltering				
023040.6800.333.0660	Leie av utstyr	1 131 000	-1 131 000	0
091000.6800.870.0660	Bruk av lån	-1 000 000	1 000 000	0
091010.6800.870.0660	Bruk av lån	-131 000	131 000	0

Tabell 1. Budsjetreguleringer	2. tertial	Budsjett	Endring	Justert budsjett
Asfaltering				
023040.6830.333.0660	Leie av utstyr	0	1 131 000	1 131 000
091000.6830.870.0660	Bruk av lån	0	-1 000 000	-1 000 000
091010.6830.870.0660	Bruk av lån	0	-131 000	-131 000
IT-utstyr skoler				
022010.2050.202.0201	Leie av utstyr	950 000	-950 000	0
091000.2050.870.0201	Bruk av lån	-950 000	950 000	0
IT-utstyr skoler				
022010.1170.202.0201	Leie av utstyr	0	950 000	950 000
091000.1170.870.0201	Bruk av lån	0	-950 000	-950 000
Kulturskolen				
023040.7000.383.0607	Nybygg og nyanlegg	5 500 000	-5 500 000	0
023040.7000.385.0607	Nybygg og nyanlegg	5 224 000	5 500 000	10 724 000
Kulturskolen inventar				
020000.2050.383.0205	Inventar	700 000	-700 000	0
020000.2050.385.0205	Inventar	0	700 000	700 000

Utv.sak nr 52/07

**EVALUERING AV FORSØKSORDNINGEN MED FELLESKONTOR FOR
OVERFORMYNDERIENE I FROGN, ENEBAKK, OPPEGÅRD, SKI OG ÅS**

Saksbehandler: Mikal Johansen

Arkivnr: X47

Saknr.: 07/2489

Utvalg**Utv.sak nr****Møtedato**

Formannskapet

52/07

14.11.2007

Rådmannens innstilling:

- 1) Forsøksordningen utvides slik at overformynderiene i Enebakk, Frogn, Oppegård, Ski og Ås slås sammen til et overformynderi, benevnt som Follo overformynderi. Det velges 1 overformynder og 1 vararepresentant fra hver av kommunene Enebakk, Frogn, Oppegård, Ski og Ås.
- 2) For vertskommunesamarbeidet inngås det samarbeidsavtale med det innhold som lovens § 28 e bestemmer. Avtalen gjelder fra 01.01.2008 til 31.12.2012, eller inntil vergemålslovgivningen blir endret slik at grunnlaget for vertskommunesamarbeidet faller bort.

Rådmannen i Ås, 06.11.07

Per A. Kierulf

Avgjørelsesmyndighet:

Kommunestyret

Behandlingsrekkefølge:

Formannskapet

Kommunestyret

Vedlegg som følger saken trykt:

Samarbeidsavtale mellom kommunene Enebakk, Frogn, Oppegård, Ski og Ås om vertskommunesamarbeid for overformynderiene

Vedlegg som ligger i saksmappen:

Ingen

Utskrift av saken sendes til:

Økonomisjef Mikal Johansen

SAKSUTREDNING:

I 2002 tok de 7 kommunene som er tilsluttet Follorådet initiativ til å utrede et mulig samarbeid om en fellesløsning for overformynderiene. Det var rådmannskollegiet som fikk i oppdrag å utrede saken. Bakgrunnen for dette initiativet var en erkjennelse av at kommunenes oppgaver i forhold til vergemålsloven etter hvert hadde blitt mer komplisert. Videre at kompetansen blant overformynderne i regionen er varierende, slik at det var behov for en del ekstern konsulent/advokathjelp. Utgiftene til kommunene hadde også økt.

Etter at utredningen og saksbehandlingen i de samarbeidende kommunene var gjennomført, ble det kommunene Enebakk, Frogn, Oppegård, Ski og Ås som fattet positive vedtak om å slutte seg til fellesordningen. På bakgrunn av disse vedtakene, søkte kommunene i brev av 06.12.04 til Kommunaldepartementet om forsøk med interkommunalt samarbeid om overformynderiene for de 5 ovennevnte kommunene. Samarbeidsordningen ble godkjent av Kommunaldepartementet med brev av 09.03.05, og det er vedtatt egen forskrift for ordningen med hjemmel i forsøkslovens av 26. juni 1992. Kommunene kunne selv bestemme tidspunktet for forsøkets oppstart, og fastsette at forsøket skal ha en varighet på inntil 4 år.

Det ble inngått en samarbeidsavtale for ordningen, der det blant annet er bestemt at Ås kommune skal være vertskommune for tiltaket. Videre er det bestemt at avtalen skal gjelde valgperioden 2003 til 2007, fram til 01.01.08 ”så fremt ikke gjeldende vergemålslovgivning i mellomtiden blir endret med et slikt innhold at grunnlaget for samarbeidsavtalen faller bort”. Avtalen sier for øvrig at innen forsøksperiodens utløp evalueres samarbeidstiltaket.

Som det fremgår i godkjenningensbrevet fra Kommunaldepartementet, kan forsøket ha en varighet på inntil 4 år. Dette innebærer at forsøket kan gå fram til 1. september 2009, i det forsøket startet opp fra 1. september 2005. At kommunene har satt en kortere forsøksperiode kan være begrunnet med at de ikke ville binde seg utover inneværende valgperiode. Men den mest sannsynlige grunn var nok at kommunene forventet at NOU 2004:16, med forslag til ny vergemålslov, ville bli gjennomført i løpet av denne perioden. De siste signalene som vi har fått fra Justisdepartementet er at forslag til ny vergemålslov sannsynligvis ikke vil bli fremmet før tidligst i 2010.

Da samarbeidsavtalen mellom de 5 kommunene utløper 31.12.07, må det inngås ny avtale dersom samarbeidsordningen for overformynderiene skal fortsette.

ERFARINGER MED FELLESKONTOR FOR OVERFORMYNDERIENE**Lokalisering**

Ås kommune har vært vertskommune for samarbeidstiltaket, med arbeidsgiveransvaret for de 2 tilsatte, og ansvaret for å skaffe kontorlokaler og nødvendig utstyr. Ås kommune hadde ikke egne lokaler for tiltaket, og måtte derfor å leie kontorlokaler. Disse lokalene fungerer greit med den bemanningen som er i dag. Imidlertid er lokalene dyre. Det er en tidsbegrenset leiekontrakt som utløper 31.12.07.

Kostnadene for tiltaket i 2006 i forhold til kostnadene som ble anslått da ordningen ble vedtatt

I den utredningen som ble foretatt, ble det satt opp et anslag over kostnadene for tiltaket. For det 1. hele driftsåret ble kostnadene anslått til brutto kr. 1.200.000,- i 2004 kroner.

Lønnsutgifter ble anslått til kr. 1.000.000,-, og driftsutgifter inklusiv husleie til kr. 200.000,-. På inntektsiden ble forvaltningsavgiften anslått til kr. 100.000,-, slik at netto driftsutgifter for tiltaket ble anslått til kr. 1.100.000,-

Regnskapet for 2006 viser en brutto utgift på ca. kr. 1.430.000,-. Forvaltningsavgiften ble på ca. 140.000,-, slik at netto driftsutgifter for tiltaket i 2006 ble kr. 1.290.000,-. Avviket fra kostnadsanslaget som ble gjort i 2004 og regnskapsresultatet for 2006 er på 190.000,-. Dette avviket skyldes i hovedsak høyere lønnskostnader og vesentlig dyrere husleie enn de kr. 50.000,- som var lagt inn i kostnadsoverslaget.

Utgiftsfordelingen mellom kommunene

I samarbeidsavtalen er det i pkt. 5 fastlagt kostnadsfordelingen mellom kommunene. Det heter her av fordelingen av kostnadene mellom deltakerkommunene i forsøksperioden baseres på folketallet i kommunene pr. 01.01.03. Av årsrapporten for 2006 fremgår det at saksmengden er noe ulik for kommunene sett i forhold til innbyggertallet. Ski overformynderi er overrepresentert i forhold til antall innbyggere. Det er vanskelig å si om dette er spesielt for 2006, og at det eventuelt vil utjevne seg over tid. Imidlertid er innbyggertallet den mest vanlige kostnadsfordelingsnøkkelen for slike interkommunale tiltak, og det er ikke lett å finne andre kostnadsfordelinger som er mer ”rettferdige”.

Samarbeidstiltakets arbeidsoppgaver og ressursituasjonen

Da samarbeidstiltaket ble vedtatt ble det i avtalen mellom kommunene forutsatt at Felleskontoret skulle bemannes med 2 stillinger, fast formann og sekretær/regnskapsmedarbeider. Det har vist seg i den tiden Felleskontoret har fungert at bemanningen er for snau til å få gjort alle oppgavene på en tilfredsstillende måte. Det er særlig tilsynsoppgavene overfor hjelpevergene som ikke blir godt nok ivaretatt. Det må derfor vurderes å styrke bemanningen med et årsverk slik at dette saksområde kan ivaretas på en betryggende måte i henhold til gjeldende lovverk.

Det er blitt gjort noen sammenlikninger med andre overformynderi med fast formann, og Felleskontoret har en bemanning som er vesentlig lavere enn disse. Bærum kommune har ca. 105.000 innbyggere, og Bærum overformynderi har en bemanning på 6 hele stillinger. Sarpsborg kommune har ca. 50.000 innbyggere, og i tillegg har de sekretariatsfunksjonen for Rakkestad med ca. 7.500 innbyggere. Overformynderiet i Sarpsborg har pr. i dag 3,5 stilling, og forventer å gå opp til 4 stillinger fra 2008. Fredrikstad kommune har ca. 70.000 innbyggere, og overformynderiet har fra sommeren 2007 en bemanning med fast formann, 1.konsulent og rådgiver (jurist) i ½ stilling. Fredrikstad overformynderi fører ikke selv overformynderiregnskapet, da dette blir gjort av økonomiavdelingen i kommunen. Fra 01.01.08 blir det etablert et felles overformynderi i Grenlandsregionen. Dette består av 4 kommuner med en innbyggertall på ca. 90.000. Dette overformynderiet skal bemannes med 3,2 årsverk. Til sammenlikning var det totale folketallet i kommunene Enebakk, Frogn, Oppegård, Ski og Ås ved årsskiftet 06/07 89.663.

Fylkesmannen hadde tilsynsbesøk ved Felleskontoret den 08.06.07. I tillegg til en del råd og presiseringer, konkluderte fylkesmannen med at overformynderiets praksis var i overensstemmelse med gjeldende lover og forskrifter. Fylkesmannen var positiv til at vi gikk lenger i forsøket, og slo sammen de 5 kommunenes overformynderi til et felles overformynderi.

VURDERING OG TILRÅDING

Forsøksordningen har medført for de fleste overformynderiene en bedre kvalitet på tjenestene til innbyggerne. Videre har det blitt en mer enhetlig behandling av sakene i overformynderiene, og en bedre publikumsservice. Om det har blitt en økonomisk besparelse, er det vanskeligere å si noe sikker om, da utgiftene etter ”gammel ordning” for noen av kommunene ikke var samlet på et sted i budsjettene/regnskapene.

Forsøksordningen er etablert med hjemmel i lov av 26. juni 1992 nr. 87 om forsøk i offentlig forvaltning. Det ble utarbeidet egen forskrift, og denne ble vedtatt særskilt i de 5 kommunestyrene. Formålet med forsøksloven er at det skal kunne gjennomføres forsøk for ”å utvikle funksjonelle og effektive organisasjons- og driftsformer i den offentlige forvaltning, og en hensiktsmessig oppgavefordeling mellom forvaltningsorganer og mellom forvaltningsnivåer. Det skal legges særlig vekt på å forbedre den offentlige tjenesteyting overfor borgerne og få til best mulig ressursutnyttelse”

Det som forskriftene bestemmer, og som er dispensasjon fra vergemålsloven, er at fast formann med tilhørende Felleskontor er felles for overformynderiene i de 5 samarbeidskommunene. Videre at Ås kommune skal være vertskommune, og at kontoret skal ligge i Ås sentrum. Dette er neppe noe omfattende forsøk, og en del overformynderi har etablert slike interkommunale løsninger uten å gå veien om departementet og forsøksloven. Når lovutkastet som foreligger til ny vergemålslov foreslår at overformynderiet kan omfatte flere kommuner, bør forsøket ha gått så langt at de 5 kommunene slås sammen til et overformynderi. Dette vil bety en mer effektiv drift av kontoret, og skulle dermed være bedre i tråd med forsøksloven om å få til en best mulig ressursutnyttelse. Felleskontor med 5 selvstendige overformynderi krever mye administrasjon på grunn av at overformynderiene må holdes atskilt fra hverandre. Dette er ressurser som kunne ha vært utnyttet på en langt bedre måte.

Etter at forsøksordningen ble godkjent og iverksatt, er det ved endring i kommuneloven vedtatt nye lovbestemmelser angående interkommunalt samarbeid. Kapittel 5 i loven har fått en ny § 28a til 28 k. Kommunaldepartementet har uttalt overfor en annen kommune som ønsket forsøk med å slå sammen 4 overformynderi, at kommunene med hjemmel i de nye bestemmelsene om interkommunalt samarbeid står fritt til å etablere et slikt vertskommunesamarbeid. Ut fra dette bør forsøksordningen utvides ved at de 5 overformynderiene slås sammen til et overformynderi (Follo overformynderi). Selv om forslaget til ny vergemålslov ikke opprettholder det folkevalgte elementet, foreslås det likevel at det folkevalgte elementet opprettholdes. Et alternativ er at det velges 2 overformyndere og 2 vararepresentanter blant dagens overformyndere i de 5 kommunene. Dette vil da innebære at 3 kommuner ikke vil være representert med valgt fast overformynder. Da det sannsynligvis er viktig at alle kommunene blir representert i dette fora, bør kommunene velge 1 overformynder og 1 personlig vararepresentant som skal møte sammen med fast formann og utføre de oppgavene som er tillagt overformynderiet i medhold av lov og forskrift.

Når det gjelder stillingsressursene ved Felleskontoret, er det anført ovenfor at denne er snau, både ut fra den erfaring som en har etter 2 års drift, og ut fra den sammenligningen som er gjort med andre overformynderi. Med en slik sammenslåing som er foreslått, vil Felleskontoret kunne drives noe mer effektivt enn i dag, men dersom kommunene Vestby eller Nesodden, eller begge skulle ønske å bli tatt opp i fellesskapet, må stillingsrammen i vert fall utvides.

Det er også grunn til å påpeke at det er en jevn vekst i folketallet i de 5 samarbeidskommunene. Det har vært en folketallsvekst i siste 5 års periode på 5,6 %. I de eldste aldersgruppene har veksten vært vesentlig mer enn den totale folketallsveksten. For aldersgruppen fra 80 år og eldre, har veksten i samme periode vært på over 20 %. Disse vil være sterkt representert som potensielle klienter i overformynderiet, og dette bør tas med i vurderingen for den stillingsressursen som skal avsettes til dette saksområdet.

Konklusjon

- Forsøksordningen utvides slik at overformynderiene i Enebakk, Frogn, Oppegård, Ski og Ås slås sammen til et overformynderi, benevnt som Follo overformynderi. Det velges 1 overformynder og 1 vararepresentant fra hver av kommunene Enebakk, Frogn, Oppegård, Ski og Ås.
- For vertskommunesamarbeidet inngås det samarbeidsavtale med det innhold som lovens § 28 e bestemmer. Avtalen gjelder fra 01.01.2008 til 31.12.2012, eller inntil vergemålslovgivningen blir endret slik at grunnlaget for vertskommunesamarbeidet faller bort.

AVTALE OM INTERKOMMUNALT OVERFORMYNDERI MELLOM KOMMUNENE

Enebakk, Frogn, Oppegård, Ski og Ås

FOLLO OVERFORMYNDERI

1. Formål og oppgaver

Avtalen omfatter etablering av et interkommunalt overformynderi, kalt "Follo overformynderi" i henhold til kommunelovens § 28 a med oppstart fra 01.01.08. Overformynderiets oppgaver er i hovedsak knyttet til Vergemålsloven og Umyndighetsloven med tilhørende forskrifter.

2. Avtaleperiode

Denne avtalen er inngått mellom kommunene Enebakk, Frogn, Oppegård, Ski og Ås og gjelder fra 01.01.2008 til 31.12.2012, eller inntil vergemålslovgivningen blir endret slik at grunnlaget for det administrative vertkommunesamarbeidet faller bort.

I avtaleperioden kan den enkelte deltaker med ett års varsel si opp sitt deltakerforhold i vertkommunesamarbeidet, jfr. kommunelovens § 28 i, nr. 2.

3. Organisering av Follo overformynderi

Ås kommune skal være vertskommune for Follo overformynderi, og overformynderiet skal være lokalisert i tilknytning til andre kommunale kontorer i Ås. Fast formann ved Felleskontoret for overformynderiene i Enebakk, Frogn, Oppegård, Ski og Ås, blir fast formann for Follo overformynderi og skal utføre de oppgaver som den faste formannen er tillagt etter lover og forskrifter.

Fast formann rapporterer til rådmannen i vertskommunen om den administrative driften av Follo overformynderi.

I tillegg til fast formann er det pr. i dag et årsverk som saksbehandler som inngår som bemanning i Follo overformynderi. Endringer i antall årsverk skal godkjennes av samarbeidskommunene.

Ås kommune har arbeidsgiveransvaret for de ansatte i avtaleperioden.

Det skal velges 1 overformynder og 1 personlig vararepresentant fra hver av kommunene Enebakk, Frogn, Oppegård, Ski og Ås. Disse 5 valgte overformynderne deltar på møtene sammen med fast formann.

Det skal utarbeides årlig økonomi/handlingsplan for virksomheten.

4. Rapportering/årsregnskap

Det skal utarbeides årsrapport med regnskap innen 01.04 hvert år. Årsrapport med regnskap skal godkjennes av rådmennene i de samarbeidende kommunene.

5. Ås kommune utarbeider budsjettforslag for samarbeidet innen 15.09 hvert år. Budsjettet oversendes rådmennene i de samarbeidende kommunene til godkjenning.

I særlige tilfelle kan Ås kommune fremme endring av budsjett i løpet av regnskapsåret. Endringene skal godkjennes av rådmennene i de samarbeidende kommunene.

Fordelingen av kostnadene mellom de samarbeidende kommunene skal i avtaleperioden baseres på folketallet pr. 01.01.07, og utgjør:

Enebakk	10,7 %	9660
Frogn	15,5 %	13890
Oppegård	26,8 %	23993
Ski	30,4 %	27247
Ås	16,6 %	14873
	100 %	89663

Utgiftsfordelingen foretas etter godkjent budsjett, og vertskommunen fakturerer de øvrige kommunene halvårlig med forfall 1/6 og 1/12.

6. Samarbeidsmøter

Ås kommune er ansvarlig for at det avholdes samarbeidsmøter mellom Follo overformynderi og de samarbeidende kommunene minimum 2 ganger pr. år.

7. Tvisteløsninger

Uenighet mellom Ås kommune og den enkelte av de samarbeidende kommunene om forståelsen av avtalen skal søkes løst gjennom forhandlinger.

Dato:..... 2007

Enebakk kommune

Frogn kommune

Oppegård kommune

Ski kommune

Ås kommune

Utv.sak nr 53/07

PLAN FOR ÅS KOMMUNES KRISELEDELSE, REVIDERT UTGAVE

Saksbehandler: Ellen Grepperud	Arkivnr: X26	Saknr.: 05/647
Utvalg	Utv.sak nr	Møtedato
Formannskapet	1/06	11.01.2006
Kommunestyret	1/06	25.01.2006
Formannskapet	53/07	14.11.2007
Kommunestyret	/	

Rådmannens innstilling:

Plan for Ås kommunes kriseledelse, datert 1.11.07 vedtas.

Rådmannen i Ås, 06.11.07

Per A. Kierulf

Avgjørelsesmyndighet: Kommunestyret

Behandlingsrekkefølge: Formannskapet og Kommunestyret

Vedlegg som følger saken trykt separat: (sendt begge utvalg 7.11.07)

Plan for Ås kommunes kriseledelse, datert 1.11.07

Vedlegg som ligger i saksmappen: (henvendelse om innsyn kan rettes til sekretær)

Vedlegg som følger Plan for Ås kommunes kriseledelse, jf s.16. **Unntatt offentlighet**, jf. Offl § 6 nr. 2.

Utskrift av saken sendes til: Jf. Vedlegg 6 i Plan for Ås kommunes kriseledelse

SAKSUTREDNING

Fakta i saken

Plan for kommunens kriseledelse ble vedtatt i kommunestyret 24.01.06. Vedlagte plan er en revisjon av denne planen. Siden Plan for Ås kommunes kriseledelse ble vedtatt er det gjennomført 2 beredskapsøvelser hvor kriseledelsen har vært involvert. Det er spesielt resultatene fra disse øvelsene som er grunnlaget for de endringene som er foretatt. Følgende vesentlige endringer er gjort:

- Kommunens plansystem for beredskap består av Plan for kommunens kriseledelse, ROS-analyser, Prosesser og retningslinjer, samt beredskapsnotat. Disse plandokumentene er omtalt i planen. Beredskapsplanene for de ulike etatene er ikke lenger egne plandokumenter, men erstattes av prosesser og retningslinjer som viser hvordan ulike typer

hendelser skal håndteres. Ett unntak er beredskapsplan for helse og sosial som alle kommuner må ha.

- Kriseteamet er omtalt i planen og ansvarsfordelingen mellom kriseledelsen og kriseteamet er presisert.
- Bistand i form av personell og utstyr fra eksterne aktører i beredskapsrådet er omtalt i planen.
- I samarbeid med de øvrige kommunene i Oslo og Akershus er det etablert en egen katastrofeløsning for inngående telefoni. Denne løsningen er omtalt i planen.

Om plandokumentet

Plan for Ås kommunes kriseledelse, er en overordnet og koordinerende plan for samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeidet i Ås kommune. Hensikten med planen er å gjøre organisasjonen bedre i stand til å takle kriser. Følgende tema er behandlet i kriseplanen:

Ansvar og oppgaver

I dette kapittelet beskrives det ansvaret og de oppgavene kommunens kriseledelse, kriseteamet, beredskapsrådet, etatsjefene og rådmannen har i en krise. Prinsippet er at den som har det daglige ansvaret også har ansvaret i en krise. Kapittelet beskriver også ansvarsfordelingen mellom kommunen, politi og fylkesmann, samt samarbeidet med nabokommuner og bistand fra andre aktører.

Praktisk tilrettelegging

Når en krise oppstår har kriseledelsen behov for både rom hvor de kan jobbe uforstyrret og utstyr. Tilgang på rom og utstyr beskrives i kapittel 3.

Informasjonsstrategi

En krise gir store informasjonsutfordringer. Erfaringer viser at om lag 70% av all krisehåndtering handler om informasjon i en eller annen form. Kriseledelsen må derfor ha klare rutiner for informasjonsarbeidet. I kapittel 4 beskrives mål og prinsipper, roller og ansvar i informasjonsarbeidet, aktuelle informasjonskanaler og hvilke lokaler og utstyr som skal være tilgjengelige i dette informasjonsarbeidet.

Varslingsrutiner

Det er viktig at kommunen har rutiner som sikrer at kriseledelsen raskest mulig får beskjed når en krise oppstår. I kapittel 5 beskrives rutiner for varsling når en krise oppstår.

Omsorg for rammede og berørte

I en krise vil rammede og berørte ha behov for ulik informasjon og oppfølging. Kriser medfører også ofte økt behov for helsetjenester inkludert krisepsykiatri og organiserte omsorgstjenester. I kapittel 6 beskrives ansvar og oppgaver knyttet til denne oppfølgingen.

Evakuering og forpleining

Kommunen må være forberedt på å bistå politiet ved en evakuering og ta ansvaret for eventuell innkvartering og forpleining. I kap 7 omhandles de aktivitetene kommunen må være forberedt på.

Rådmannens fullmakter

Rådmannen har i følge kommunestyrevedtak fullmakter til å disponere midler fra kommunens budsjett og omdisponere personell.

Vurdering med konklusjon og begrunnelse

Plan for Ås kommunes kriseledelse, er en overordnet og koordinerende plan for samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeidet i Ås kommune. Hensikten med planen er å gjøre organisasjonen bedre i stand til å takle kriser. Kriseplanen skal sikre at beste avgjørelser fattes, viktige beslutninger ikke uteblir og at ressurser og personell innkalles og tas i bruk i tide. I tråd med Handlingsprogrammet 2007 – 2010 legger rådmannen med dette fram en revidert Plan for Ås kommunes kriseledelse. Det er spesielt resultatene fra øvelser som er gjennomført som er grunnlaget for de endringene som er foretatt. Rådmannen mener planen gir en god struktur og et godt innhold til det arbeidet kommunen på alle nivåer må gjøre, både når krisen oppstår og i det forebyggende arbeidet med beredskap.

Utv.sak nr 54/07

MØTEPLAN FOR FORMANNSKAP OG KOMMUNESTYRE 2008

Saksbehandler: Annette C. Grimnes	Arkivnr: 033	Saknr.: 07/2337
Utvalg	Utv.sak nr	Møtedato
Formannskapet	54/07	14.11.2007
Kommunestyret	/	

Ordførerens innstilling:

Møteplan for kommunestyret og formannskap vedtas i samsvar med vedlegg 1.

For hovedutvalgene er møtetidspunktet bare retningsgivende, men likevel slik at de holder sine møter i de ukene som er angitt.

Ordføreren i Ås, 06.11.07

Johan Alnes

Administrativ behandling:

Ledergruppens gjennomgang

Avgjørelsesmyndighet:

Kommunestyret

Behandlingsrekkefølge:

Formannskap
Kommunestyre

Vedlegg som følger saken trykt:

Møteplan for kommunestyre, formannskap og hovedutvalg 2008
Kalender 2008
Skoleruten for 1. halvår 2008

Vedlegg som ligger i saksmappen:

Skoleruten for 2. halvår 2008 når den er klar.

Utskrift av saken sendes til:

Orienteringsgruppen v/Gunnar Tenge
Fotballgruppen v/ Bente Kristiansen
Radio Follo

SAKSUTREDNING:

Fakta i saken:

Møteplanene er laget med utgangspunkt i vedtak fra K-sak 31/07, "Evaluering av den politisk styringsstrukturen" i møte 20.06.07. Kommunestyret vedtok nye møtetider:

- Møter i kommunestyret, formannskap og hovedutvalg starter kl. 18.30.
- Møterytmen beholdes slik at annenhver uke blir møtefri.
- Formannskapet holdes onsdager, normalt 2 ganger per måned.
- Kommunestyret og hovedutvalg holder sine møter på torsdager, 1 gang per måned.

Møteplanen for 2008 er lagt opp etter samme mønster som tidligere. Møter er ikke lagt i skoleferier. Skoleruta for høsten 2008 er ikke fastsatt ennå, men høstferien legges normalt i uke 40.

Møter i desember:

Heldagsmøte 11. desember forutsetter at det ikke blir ordinære saker med innstillinger fra formannskap og hovedutvalg til behandling. Disse sakene kan evt. tas i første møte i januar 2009 som da kan begynne med formannskap/kommunestyre.

Det gjøres oppmerksom på at budsjettinnstillingen skal ligge til offentlig ettersyn i 14 dager, vi har gjennomført 14 dagers opphold mellom disse møtene tidligere år.

Alternativt kan heldagsmøtet holdes 18. desember med behandling av alle saker fra formannskap og hovedutvalg.

Konklusjon og begrunnelse:

Møteplanen bør vedtas etter ny møtestruktur som vist på vedlegg 1. Skulle det være ønskelig å fortsette med å ha formannskap og kommunestyre på samme dag som tidligere møteplaner må partiene komme med alternativt forslag. Hovedutvalgenes møteplan er kun retningsgivende slik at hovedutvalgene selv kan behandle egen møteplan ut fra kommunestyrets vedtak.

Vedlegg 1.

MØTEPLAN FOR KOMMUNESTYRE, FORMANNSKAP OG HOVEDUTVALG 2008 (kun retningsgivende for hovedutvalgene)

1. halvår 2008

Møtedag	Tid	Uke	Utvalg
Onsdag 16. januar	Kl. 18.30	3	Formannskap
Torsdag 17. januar	Kl. 18.30		Hovedutvalg
Onsdag 30. januar	Kl. 18.30	5	Formannskap
Torsdag 31. januar	Kl. 18.30		Kommunestyre
Onsdag 13. februar	Kl. 18.30	7	Formannskap
Torsdag 14. februar	Kl. 18.30		Hovedutvalg
Onsdag 27. februar	Kl. 18.30	9	Formannskap
Torsdag 28. februar	Kl. 18.30		Kommunestyret
Onsdag 12. mars	Kl. 18.30	11	Formannskap
Torsdag 13. mars	Kl. 18.30		Hovedutvalg
Onsdag 9. april	Kl. 18.30	15	Formannskap
Torsdag 10. april	Kl. 18.30		Kommunestyret
Onsdag 23. april	Kl. 18.30	17	Formannskap
Torsdag 24. april	Kl. 18.30		Hovedutvalg
Onsdag 7. mai	Kl. 18.30	19	Formannskap
Torsdag 8. mai	Kl. 18.30		Kommunestyret
Onsdag 28. mai	Kl. 18.30	21	Formannskap
Torsdag 29. mai	Kl. 18.30		Hovedutvalg
Onsdag 11. juni	Kl. 18.30	23	Formannskap
Torsdag 12. juni	Kl. 18.30		Kommunestyret

2. halvår 2008

Møtedag og dato	Tid	Uke	Utvalg
Onsdag 27. august	Kl. 18.30	35	Formannskap
Torsdag 28. august	Kl. 18.30		Hovedutvalg
Onsdag 10. september	Kl. 18.30	37	Formannskap
Torsdag 11. september	Kl. 18.30		Kommunestyret
Onsdag 24. september	Kl. 18.30	39	Formannskap
Torsdag 25. september	Kl. 18.30		Hovedutvalg
Onsdag 15. oktober	Kl. 18.30	42	Formannskap
Torsdag 16. oktober	Kl. 18.30		Kommunestyre
Onsdag 29. oktober	Kl. 18.30	44	Formannskap (muntlig budsjettpresentasjon)
Torsdag 30. oktober	Kl. 18.30		Kommunestyret
Onsdag 12. november	Kl. 18.30	46	Formannskap (budsjett 1. gang)
Torsdag 13. november	Kl. 18.30		Hovedutvalg (budsjettuttalelse)
Onsdag 26. november	Kl. 18.30	48	Formannskap (budsjettinnstilling)
Torsdag 27. november	Kl. 18.30		Kommunestyre
Onsdag 10. desember	Kl. 18.30	50	Formannskap
Torsdag 11. desember	Kl. 09.00		Kommunestyre (budsjettvedtak)

Kalender for år 2008

januar 2008

Uke	ma	ti	on	to	fr	lø	sø
1		1	2	3	4	5	6
2	7	8	9	10	11	12	13
3	14	15	16	17	18	19	20
4	21	22	23	24	25	26	27
5	28	29	30	31			

8:● 15:○ 22:○ 30:●

februar 2008

Uke	ma	ti	on	to	fr	lø	sø
5					1	2	3
6	4	5	6	7	8	9	10
7	11	12	13	14	15	16	17
8	18	19	20	21	22	23	24
9	25	26	27	28	29		

7:● 14:○ 21:○ 29:○

mars 2008

Uke	ma	ti	on	to	fr	lø	sø
9							1 2
10	3	4	5	6	7	8	9
11	10	11	12	13	14	15	16
12	17	18	19	20	21	22	23
13	24	25	26	27	28	29	30
14	31						

7:● 14:○ 21:○ 29:○

april 2008

Uke	ma	ti	on	to	fr	lø	sø
14		1	2	3	4	5	6
15	7	8	9	10	11	12	13
16	14	15	16	17	18	19	20
17	21	22	23	24	25	26	27
18	28	29	30				

6:● 12:○ 20:○ 28:●

mai 2008

Uke	ma	ti	on	to	fr	lø	sø
18				1	2	3	4
19	5	6	7	8	9	10	11
20	12	13	14	15	16	17	18
21	19	20	21	22	23	24	25
22	26	27	28	29	30	31	

5:● 12:○ 20:○ 28:○

juni 2008

Uke	ma	ti	on	to	fr	lø	sø
22							1
23	2	3	4	5	6	7	8
24	9	10	11	12	13	14	15
25	16	17	18	19	20	21	22
26	23	24	25	26	27	28	29
27	30						

3:● 10:○ 18:○ 26:○

juli 2008

Uke	ma	ti	on	to	fr	lø	sø
27		1	2	3	4	5	6
28	7	8	9	10	11	12	13
29	14	15	16	17	18	19	20
30	21	22	23	24	25	26	27
31	28	29	30	31			

3:● 10:○ 18:○ 25:●

august 2008

Uke	ma	ti	on	to	fr	lø	sø
31				1	2	3	
32	4	5	6	7	8	9	10
33	11	12	13	14	15	16	17
34	18	19	20	21	22	23	24
35	25	26	27	28	29	30	31

1:● 8:○ 16:○ 24:● 30:●

september 2008

Uke	ma	ti	on	to	fr	lø	sø
36	1	2	3	4	5	6	7
37	8	9	10	11	12	13	14
38	15	16	17	18	19	20	21
39	22	23	24	25	26	27	28
40	29	30					

7:○ 15:○ 22:● 29:●

oktober 2008

Uke	ma	ti	on	to	fr	lø	sø
40		1	2	3	4	5	
41	6	7	8	9	10	11	12
42	13	14	15	16	17	18	19
43	20	21	22	23	24	25	26
44	27	28	29	30	31		

7:○ 14:○ 21:● 29:●

november 2008

Uke	ma	ti	on	to	fr	lø	sø
44				1	2		
45	3	4	5	6	7	8	9
46	10	11	12	13	14	15	16
47	17	18	19	20	21	22	23
48	24	25	26	27	28	29	30

6:○ 13:○ 19:● 27:●

desember 2008

Uke	ma	ti	on	to	fr	lø	sø
49	1	2	3	4	5	6	7
50	8	9	10	11	12	13	14
51	15	16	17	18	19	20	21
52	22	23	24	25	26	27	28
1	29	30	31				

5:○ 12:○ 19:● 27:●

Helligdager, høytidsdager og andre merkedager

1. jan	nyttårsdag	24. mar	2. påskedag	17. mai	grunnlovsdag
3. feb	fastelavn	1. mai	offentlig høytidsdag	24. des	julaften
16. mar	palmesøndag	1. mai	Kristi Himmelfartsdag	25. des	1. juledag
20. mar	skjærtorsdag	8. mai	frigjøringsdag 1945	26. des	2. juledag
21. mar	langfredag	11. mai	1. pinsedag	31. des	nyttårsaften
23. mar	1. påskedag	12. mai	2. pinsedag		

Utv.sak nr 55/07

AREAL OG TRANSPORTSTRATEGI FOR OSLOREGIONEN - HØRING

Saksbehandler: Ellen Grepperud	Arkivnr: 131	Saknr.: 07/2033
Utvalg	Utv.sak nr	Møtedato
Formannskapet	47/07	31.10.2007
Formannskapet	55/07	14.11.2007
Kommunestyret	/	

Til behandling i formannskapet 14.11.07:

Behandlingen fortsetter, jf. formannskapets vedtak 31.10.07. (se under)

Rådmannens innstilling 24.10.07:

1. Kommunestyret slutter seg til hovedtrekkene i areal- og transportstrategiene for Osloregionen datert juni 2007 med følgende endringer:
 - Delstrategi for transportsystemet pkt 2 og 7 må suppleres med lokale ferjeruter.
 - Delstrategi for by-/tettstedsutvikling og arealbruk pkt 6 endres til *Sammenhengende grøntbelter skal i det vesentligste opprettholdes.*
 - Delstrategi for utvikling av transportsystemet pkt 3 endres til *Jernbaneutbygging forseres. Det er nødvendig med en vesentlig bedring i forhold til i dag, bl.a. forsering av nytt dobbeltspor Oslo-Ski*
2. Strategiene legges til grunn for Follokommunenes videre arbeid med areal- og transportplanlegging.

FORMANNSKAPETS BEHANDLING 14.11.07

Formannskapets behandling 31.10.2007:

Hanne Marit Gran (SV) fremmet følgende forslag om tillegg og endring i rådmannens innstilling:

- a. Tillegg til innstillingens punkt 1 første kulepunkt:
Stamvegutredningen fra Statens vegvesen legges foreløpig til grunn, men denne må snarest revideres med nye scenarier for utvikling av trafikk og trafikkformer ut fra klima- og energiutfordringene.

Hovedvegnettet må tilrettelegges som kollektivlinjer, blant annet med anlegg for overgang fra sykkel, bil eller lokalbuss til regionalbuss.

Angående utvikling av E18 øst vises til brev fra partiene i Ås kommune til Statens vegvesen datert 2007. Som viktig forbindelse utenom Oslo må riksveg 120 Mosseporten-Elvestad og Elvestad-Lillestrøm inntas.

- b. Innstillingens punkt 1 andre kulepunkt ("i det vesentligste") går ut.
- c. Nytt 2. kulepunkt innstillingens punkt 1:
- De sammenhengende jordbrukslandskapene Mysen-Frogn må inntas som grøntstruktur. Området er et av de viktigste matproduksjonsarealene i landet.
- d. Tillegge kulepunkt 3 etter "...i dag":
med hensyn på reisetid, kapasitet og avgangsfrekvens.
- e. Nytt punkt 3:
Strategiene tar utgangspunkt i en overordnet infrastruktur for de regionale reiser; med Oslo eller Gardermoen som destinasjon og underforstått; arbeidsreiser og varetransport. Ved dette grepet undervurderes at lokaltrafikk og fritidsreiser utgjør en vesentlig og voksende del av den totale trafikkbelastning. Videre undervurderes at den enkeltes valg av transportform avgjøres av alternativene man gis ut fra sin bolig. En overordnet strategi må ta utgangspunkt i en forståelse av trafikkstrømmen fra startpunkt til destinasjon. Særlig vil dette være viktig for å møte aktuelle klima- og energiutfordringer. Som del av dette er gang- og sykkeltransport og lokalt kollektivtilbud sentralt, og så vel tilrettelegging for- og koblingen fra disse (og tilsvarende "mating" med bil og lokalbuss) til mer regionale linjer er et åpenbart kritisk punkt i Osloregionens transportkjeder.
- f. Nytt punkt 4:
Sykkel som transportform bør bli en del av transportstrategier på alle nivå.
- g. Nytt punkt 5:
Å bedre tilgjengeligheten til offentlige transportformer må også innebære en overordnet strategi om universell utforming.
- h. Nytt punkt 6:
En overordnet transportstrategi må ut fra de aktuelle klima- og energiutfordringer inneholde en strategi for energibruk, nye energibærere og infrastrukturgrep i forhold til dette.

Jorunn Nakken (V) fremmet forslag om at behandling av saken fortsetter på neste møte.

Votering: Venstres forslag ble enstemmig vedtatt.

Formannskapetets vedtak 31.10.2007:

Behandlingen av saken fortsetter på neste møte.

RÅDMANNENS INNSTILLING

Rådmannens innstilling 24.10.07: Se øverst i dokumentet.

Tidligere politisk behandling:

Kvalitetssikring i ordførermøte 30.03.07

Avgjørelsesmyndighet:

Kommunestyret

Behandlingsrekkefølge:

Formannskap

Kommunestyre

Vedlegg som følger saken trykt:

(Trykt i formannskapets innkalling 31.10.07 F-sak 47/07, www.osloregionen.no)

Samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen, kortversjon datert juni 2007

Vedlegg som ligger i saksmappen:

Samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen, datert juni 2007-09-12

Utskrift av saken sendes til:

Osloregionens sekretariat, Oslo kommune, Rådhuset, 0037 Oslo

SAKSUTREDNING

Styret i Osloregionen vedtok i møte 26.06.07 å sende utkast til samordnet areal- og transportstrategi på høring til kommuner og fylkeskommuner i Osloregionen, regionale statlige etater og andre interesserte instanser. Høringsfristen er primært 1.12.07, men vi har fått forlenget frist til 14.12.07 hvis kommunene trenger det.

Fakta

Osloregionen er en strategisk samarbeidsallianse som omfatter Oslo kommune, alle kommunene i Akershus og Østfold, de nærmeste kommunene til Oslo i Oppland, Buskerud og Vestfold, samt Akershus og Østfold fylkeskommuner. Hovedmålet til samarbeidsalliansen er å styrke Osloregionen som en konkurransedyktig og bærekraftig region i Europa. Som ledd i dette vedtok styret i Osloregionen at prosjektet ”Samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen” skulle gjennomføres. Styret vedtok to hovedmål for prosjektet:

- Mer samordnet areal- og transportutvikling i Osloregionen
- Større gjennomslag for Osloregionens samferdselsprioriteringer i de statlige bevilgningene.

Prosjektets organisering og prosess

Prosjektet startet 1.03.06 og det ble opprettet en prosjektgruppe bestående av en representant fra hver av regionrådene, fylkeskommunene, Statens vegvesen og Jernbaneverket. Plan- og bygningsetaten i Oslo har prosjektledelsen. Styringsgruppe for prosjektet er styret i Osloregionen. Follorådet er representert både i prosjektgruppa og styringsgruppa.

Forut for denne høringen har utkast til strategidokument vært på en intern kvalitetssikring i medlemsorganisasjonene i Osloregionen. Strategidokumentet ble presentert på ordførermøte i Follo 30.03.07 og de ga en generell tilslutning til strategidokumentet. Ordførermøte behandlet høringsforslaget i møte 21.09.07 og vedtok der følgende:

1. *Ordførermøtet i Follorådet slutter seg til hovedtrekkene i areal- og transportstrategiene for Osloregionen datert juni 2007 med følgende endringer:*
 - *Delstrategi for transportsystemet pkt 2 og 7 må suppleres med lokale ferjeruter.*
 - *Delstrategi for by-/tettstedsutvikling og arealbruk pkt 6 endres til "Sammenhengende grøntbelter skal i det vesentligste opprettholdes."*
 - *Delstrategi for utvikling av transportsystemet pkt 3 endres til "Jernbaneutbygging forseres. Det er nødvendig med en vesentlig bedring i forhold til i dag, bl.a. forsering av nytt dobbeltspor Oslo-Ski".*
2. *Strategiene legges til grunn for Follokommunenes videre arbeid med areal- og transportplanlegging.*

Mål og strategier for en mer samordnet areal- og transportutvikling i Osloregionen
Strategidokumentet viser mål og strategier for en mer samordnet areal- og transportutvikling i Osloregionen. De overordnede målene og strategiene for areal- og transportutviklingen er:

Overordnede mål

1. Osloregionen skal være en konkurransedyktig og bærekraftig region i Europa.
2. Utbyggingsmønsteret skal være arealeffektivt basert på prinsipper om en flerkjernet utvikling og bevaring av overordnet grønnstruktur.
3. Transportsystemet skal knytte regionen sammen og til omverdenen. Transportsystemet skal være effektivt, miljøvennlig, med tilgjengelighet for alle og med lavest mulig behov for biltransport.

Overordnet strategi

- 1) Vekstkraften i Oslo skal utnyttes til beste for Osloregionen. Vekst i andre delregioner skal kunne avlaste vekst i Oslo. Slik balansert vekst skal kunne skje ved en bolig- og næringsutvikling knyttet til de viktigste transportaksene for jernbane og veg. Utbygging bør konsentreres til byer og tettsteder. Grønne korridorer mellom dem skal opprettholdes.
- 2) Det skal legges til rette for en flerkjernet utvikling av Osloregionen med mest mulig selvstendige byer og tettsteder med bosteder, arbeidsplasser, handel, service og kulturaktiviteter.
- 3) Utbyggingsmønsteret skal ta utgangspunkt i raske, skinnegående kollektivmidler med stor kapasitet samt et godt vegsystem med god fremkommelighet for kollektivtrafikken.

I tillegg til de overordnede målene og strategiene er det utarbeidet to sett med delstrategier; delstrategi for by-, tettstedsutvikling og arealbruk og delstrategi for utvikling av transportsystemet.

Delstrategi for by-/tettstedsutvikling og arealbruk

- 1) En flerkjernet utvikling skal bidra til at vekst i befolkning og økonomisk aktivitet i hovedsak foregår i byer, byklynger og større tettsteder samt i Stor-Oslo.
- 2) Andre tettsteder med muligheter for god kollektivbetjening skal styrkes som steder for vekst i bosetting, arbeidsplasser og lokal service.

- 3) Arealutnyttelsen i eksisterende byer og tettsteder skal økes gjennom fortetting og transformasjon av allerede bebygde arealer.
- 4) Osloregionens sammenhengende grønnstruktur skal styrkes og sikres mot oppdeling, gjenbygging og oppsplitting i randsonene.
- 5) Viktige vassdrag med nærrområder skal sikres for å hindre nedbygging og sikre god tilgjengelighet for allmennheten.
- 6) Sammenhengende grøntbelter skal opprettholdes.

Delstrategi for utvikling av transportsystemet

- 1) Transportsystemet i Osloregionen skal styrke konkurransekraften dels gjennom regionforstørring og dels ved å understøtte en flerkjernet utvikling.
- 2) Vekst skal tas kollektivt - Jernbane, ekspress- og langrutebusser.
- 3) Jernbaneutbygging forseres. På mellomlang sikt er det nødvendig med en vesentlig bedring i forhold til i dag, bl.a. forsering av nytt dobbeltspor Oslo – Ski.
- 4) Utbygging av høyhastighetsbaner som tar utgangspunkt i de nye dobbeltsporstrekningene. Utbyggingen må ikke komme til fortrensel for modernisering av det ordinære jernbanenettet.
- 5) Høytrafikkerte veier med ulykker og kø prioriteres først, bl.a. E18 vest, E16, Rv4 og hele E18 øst. I tillegg må Rv35 Hønefoss-Jessheim, Rv23 Drammen-Frogn og Rv22 Mysen-Lillestrøm, samt at riksvegene på begge sider av Moss-Horten forbindelsene oppgraderes til stamveg.
- 6) Køfri bussfremkommelighet til Oslo sentrum.
- 7) Samordning av kollektivtrafikktilbudet (tog, T-bane, trikk og buss).
- 8) Mest mulig av gods til sjø og bane.
- 9) Gardermoen er hovedflyplass. De tre internasjonale flyplassene i regionen må sikres utviklingsmuligheter og miljøvennlig tilbringersystem

Både målene og strategiene for en mer samordnet areal- og transportutvikling i Osloregionen bygger på prinsippet om en flerkjernet utvikling. Det betyr en utvikling hvor ikke all vekst skal skje i Oslo, men hvor det legges til rette for vekst og utvikling i flere kjerner og knutepunkter i Osloregionen. Ski, Ås og Kolbotn er i strategidokumentet definert som knutepunkter i Osloregionen.

Oppfølging og bruk av strategidokumentet

Både samarbeidsalliansens selv og medlemmene har en rolle å spille i oppfølgingen av strategidokumentet. Samarbeidsalliansens og regionrådenes rolle er å påvirke statlige samferdselsprioriteringer og tilrettelegge for samarbeidstiltak og erfaringsutveksling mellom medlemmene i samarbeidsalliansen/regionrådene innenfor areal- og transportfeltet. Kommunenes rolle i oppfølgingen av strategidokumentet er å bruke det som et grunnlag i den fysiske planleggingen, spesielt kommuneplanlegging.

Strategidokumentet kan også være et nyttig grunnlag for dialog og partnerskap med private aktører i regionen, for eksempel i prosesser der næringsutvikling og fysisk utvikling sees i sammenheng.

Vurderinger med konklusjon og begrunnelse

Follorådet har i sitt handlingsprogram (2007 – 2010) satt opp følgende mål for areal- og samferdselsarbeidet: *”Arealutviklingen og utbyggingsmønsteret i Follo skal baseres på prinsippene for en bærekraftig utvikling, der et arealeffektivt utbyggingsmønster, bevaring av naturgrunnlag og tilrettelegging for miljøvennlige transportløsninger står sentralt”.*

Follorådet har i flere prosjekter arbeidet med regional utvikling innen areal og samferdsel. Samferdselsstrategi for Follo (vedtatt av Follorådet og alle kommunestyrene i Follo) og Strategi for fremtidig arealutvikling i Follo (anbefalt av Follorådet til den enkelte kommune i deres arbeid med rullering av kommuneplanen) er begge i tråd med de mål og strategier som er foreslått i Osloregionens strategidokument. Målene i strategidokumentet om at utbyggingsmønsteret skal være arealeffektivt basert på prinsipper om en flerkjernet utvikling og bevaring av overordnet grønnstruktur, samt målet om at veksten i trafikken skal tas kollektivt er i tråd med Follorådets samferdselsarbeide. Forslaget til areal- og transportstrategier for Osloregionen, med de endringene ordførermøtet vedtok i møte 21.09.07, bør derfor legges til grunn i det videre arbeidet i Follo innen areal- og samferdsel. Spesielt bør disse målene og strategiene være et viktig grunnlag i det videre arbeidet med samordnet kommuneplanrullering i Follo, i oppfølgingen av Strategisk næringsplan for Follo og i arbeidet med en Fylkesdelplan for samferdsel og areal.

Utv.sak nr 56/07

HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN 2008 – 2011. BUDSJETT 2008.

Saksbehandler: Per Kierulf	Arkivnr: 145	Saknr.: 07/2513
Utvalg	Utv.sak nr	Møtedato
Arbeidsmiljøutvalget	/	13.11.2007
Ås Eldreråd	/	13.11.2007
Kommunalt råd for funksjonshemmede	/	13.11.2007
Formannskapet	56/07	14.11.2007
Hovedutvalg for helse og sosial	27/07	14.11.2007
Hovedutvalg for oppvekst og kultur	/	14.11.2007
Hovedutvalg for teknikk og miljø	/	15.11.2007
Administrasjonsutvalget	/	15.11.2007
Formannskapet	/	
Kommunestyret	/	

Rådmannens innstilling:

1. Forslag til handlingsprogram 2008-2011 og Økonomiplan 2008-2011 med budsjettkommentar vedtas.
2. Forslag til drifts- og investeringsbudsjett for 2008 vedtas.
 - a) Skattesatsene for 2008 fastsettes lik høyeste sats i henhold til Stortingets vedtak i statsbudsjettet for 2008. 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 2008.
 - c) Forslag om nye stillinger og omgjøringer av stillinger, jf. kap. 6 i budsjett og økonomiplan vedtas.
 - d) Opptak av lån på kr. 48 500 000 foretatt som et samlet serielån med en vektet gjennomsnittlig avdragstid på 26,7 år vedtas i henhold til investeringsprogrammet, jf. kap. 7 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.
 - f) Det skrives ut eiendomsskatt på verk og bruk i Ås kommune fra og med skatteåret 2008 med 2 promille av takstverdien.
3. Det utarbeides en prosjektplan for konkretisering av nødvendige økonomiske tiltak for å nå kommunens økonomiske mål i 2011. Konkrete tiltak skal foreligge til kommunestyrets behandling i juni 2008. Planen skal behandles i formannskapet innen utløpet av februar 2008.

Rådmannen i Ås, 7.11.2007

Per A. Kierulf

Avgjørelsesmyndighet:

Kommunestyret

Behandlingsrekkefølge:

Muntlig presentasjon i formannskapet 31.10.07

Formannskapet 1. gang 14.11.07

Hovedutvalg for oppvekst og kultur 14.11.07

Hovedutvalg for helse og sosial 14.11.07

Hovedutvalg for teknikk og miljø 15.11.07

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

- Arbeidsmiljøutvalget 13.11.07
- Ås eldreråd 13.11.07
- Kommunalt råd for funksjonshemmede 13.11.07
- Administrasjonsutvalget 15.11.07

Formannskapet 2. gang 28.11.07 – formannskapets innstilling til kommunestyret

Kommunestyret 12.12.07

Vedlegg som følger saken trykt separat: (sendt alle utvalg 31.10.2007)

- Handlingsprogram og økonomiplan for 2008-2011
- Budsjett 2008 og Økonomiplan 2008-2011 med budsjettekniske kommentarer til driftsbudsjettet
- Temaplan for psykisk helse 2008 – 2009
- Prosjektrapport for barn og unge med langvarige og sammensatte funksjonsvansker

Vedlegg som ligger i saksmappen:

Administrasjonens detaljerte årsbudsjett 2008

Utskrift av saken sendes til:

- Fylkesmannen i Oslo og Akershus
- Ledergruppen
- FIKS
- Revisor

SAKSUTREDNING

Bakgrunn

Handlingsprogram og økonomiplan for perioden 2008–2011 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 i januar 2007 med innsparingsprosessen, som ble videreført ut over våren med kommunestyrets plankonferanse i mai, og munnet ut i saken om arbeidet med handlingsprogrammet som ble vedtatt av kommunestyret i juni. Videre ble det gjennomført dialogmøter som drøftet målformuleringer og økonomiske utfordringer i august og september.

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 innenfor 4-års perspektivet. Ås kommune er en stor og sammensatt virksomhet med mer enn 1100 ansatte og et driftsbudsjett på nærmere 700 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. Kommunestyret har definert 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

Bakgrunn, status og nye forutsetninger

Netto driftsresultat regnes ofte som den viktigste indikatoren for kommunens økonomi. Hvordan denne har endret seg i forhold til fjorårets handlingsprogram kan derfor si noe om den økonomiske situasjonen har bedret seg eller blitt svakere i løpet av det siste året. Både i forbindelse med plankonferansen i mai og dialogmøte med formannskapet i september ble det varslet at det var forutsetninger i fjorårets handlingsprogram som hadde endret seg i negativ retning.

I forhold til fjorårets handlingsprogram har årets handlingsprogram endret seg i negativ retning med følgende virkning for netto driftsresultat:

- For 2008 er netto driftsresultat blitt 12,8 mill. kroner svakere
- For 2009 er netto driftsresultat blitt 21,4 mill. kroner svakere
- For 2010 er netto driftsresultat blitt 17,5 mill. kroner svakere

2009 og 2010 er korrigert for at netto driftsresultat blir lavere som følge av at momskompinntekter fra investering skal budsjetteres under investeringsbudsjettet. Nye innsparingstiltak er ikke med i beløpene. For 2008 og 2009 skyldes den negative utviklingen følgende hovedforhold (beløp i mill. kroner):

	2008	Endring i forhold til møte 26.09	2009	Endring i forhold til møte 26.09
Skatt og rammetilskudd	2,9	-1,0	4,5	0,6
Momskompinntekter	-6,5	-0,1	0,0	0,0
Renteutgifter (brutto) og andre fellesinntekter/utgifter	1,3	-0,9	4,4	3,3
Innsparinger på 14,3 mill som ikke er nådd	3,6	1,3	1,8	0,5
Innsparinger i gjeldende plan som ikke er gjennomført	0,8	0,8	1,2	1,2
Bruk av plasser nytt sykehjem	2,4	-1,8	4,0	-0,8
Andre aktivitetsøkninger	4,1	4,1	3,9	3,9
Økning i skatt og rammetilskudd p.g.a. ny bef. prognose	-2,0	2,2	-4,0	0,2
Feilbudsjetteringer	2,8	0,5	2,8	0,5
Pris- og kostnadsvekst utover statsbudsjettets forutsetninger	3,4	1,4	2,8	0,9
Sum	12,8	6,5	21,4	10,3

Tabell 1: Endringer i rammer som påvirker netto driftstiltak

Som det framgår av tabellen skyldes dårligere netto driftsresultat ikke bare ett, men flere forhold. For en nærmere beskrivelse vises det til kap. 2.1- Økonomiske forutsetninger og utfordringer samt vedlegg til Handlingsprogrammet – Budsjett 2008 og økonomiplan 2008-2011. I dette vedlegget framgår endringene i rammene for den enkelte etat samt grunnlagsnotatet for møtet i formannskapet 26.09.07. Ett forhold kommenteres likevel her. I statsbudsjettet er det lagt til grunn en pris- og kostnadsvekst på 3,8 prosent for 2007. Beregninger som Statistisk sentralbyrå har gjennomført på vegne av KS tyder på at pris- og kostnadsveksten er 4,5 prosent. Ved utarbeidelse av dette handlingsprogrammet ser det ut til at Ås kommunes beregning samsvarer med Statistisk sentralbyrås beregning.

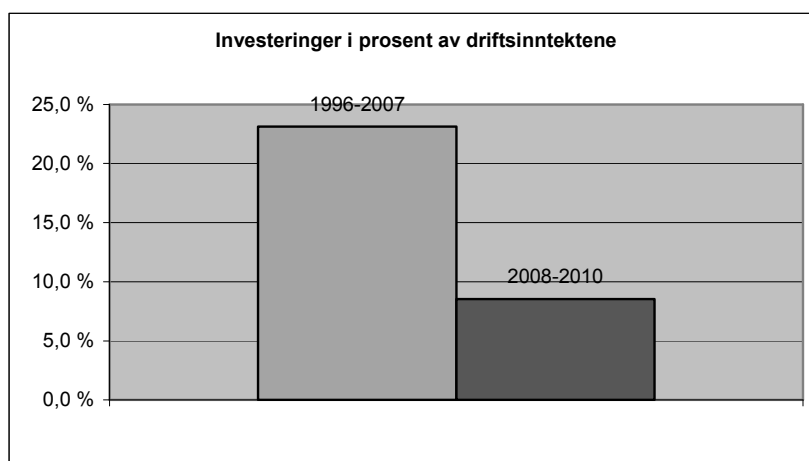
Som nevnt er netto driftsresultat for 2008 12,8 mill. kroner svakere enn i fjorårets handlingsprogram. I forhold til å møte uforutsette utgiftsøkninger og/eller inntektsreduksjoner modifiseres dette når man ser på beholdningen av disposisjonsfondsmidler. Avsetningen som ble gjort i forbindelse med regnskap 2006 ble større enn forutsatt samt at avsetningen for 2007 ser ut til å bli den samme som opprinnelig budsjettet. Dette betyr at vi ved begynnelsen av 2008 har 33 mill. kroner i disposisjonsfondsmidler. Dette er en økning på 5 mill. kroner i forhold til fjorårets plan.

Hvilke grep er gjort siste året?

Selv om netto driftsresultat utvikler seg negativt i forhold til fjorårets handlingsprogram er det grunn til å understreke at det gjennomføres tiltak som har betydelige effekter for den økonomiske situasjonen på kort og lang sikt.

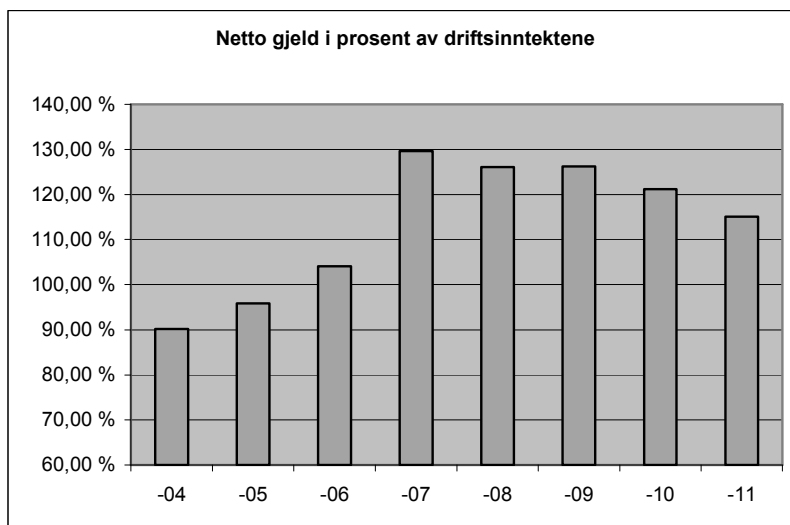
- Selv om ikke alle innsparingene i forhold til målsettingen på 14,3 mill. kroner lar seg gjennomføre, er det likevel en god del innsparingstiltak som settes i verk. I forhold til målsettingen om en innsparing på 14,3 mill. kroner gjennomføres 10,7 mill. kroner av dette i 2008 og 12 mill. kroner av dette i 2009.

- Ås kommune fører pensjonskostnaden over ett år. De fleste kommunene fordeler denne over 15 år. På kort sikt er dette en utfordring, men etter hvert vil dette være gunstig i forhold til pensjonskostnaden de andre kommunene står overfor. Kommunen bør opprettholde dagens ordning med føring av pensjonskostnaden sett i lys av at Ås kommune bruker minimumsavdrag på lånegjelden. Kommunen får et betydelig premieavvik i 2007, men dette vil bli utgiftsført allerede i 2007. Hvis man i 2008 får en utgift utover 13 prosent som er avsatt i budsjettet vil man dekke dette av midler som kommunen har på premiefondene i KLP og Storebrand.
- Investeringsprogrammet for 2008-2011 er moderat for en vekstkommune som Ås. Dette vil etter hvert ha en positiv effekt i forhold til lånegjelden og dermed utgiftene til renter og avdrag. Dette kan illustreres ved hjelp av figuren nedenfor. Den første søylen viser hvor store investeringer Ås kommune har hatt de 12 siste årene målt i forhold til driftsinntektene. Ås kommune har i gjennomsnitt hatt et investeringsnivå på over 23 prosent av driftsinntektene i perioden 1996-2007. Investeringsnivået de tre første årene i kommende planperiode er rundt 8,5 prosent, dvs. ned mot en 1/3 av nivået for foregående årene. Av de investeringsprosjektene som skal gjennomføres vil en god del være selvfinansierende. For prosjekter som ikke er selvfinansierende vil egenfinansieringsgraden være over 75 prosent de fire neste årene.



Figur 1: Investeringer i prosent av driftsinntektene i perioden 1996-2007 og 2008-2010

- Salg av tomter på Dyster-Eldor vil ha en positiv nettoeffekt for kommunen fra og med 2011. Det er lagt til grunn at kommunen vil ha igjen 80 mill. kroner i nettoinntekter etter at prosjektet er ferdig. Dersom inntektene brukes til å nedbetale lån eller erstatte framtidige låneopptak, vil nettoeffekten av dette være om lag 1 mill. kroner lavere utgifter til renter og avdrag i 2011, det vil si det siste året i kommende planperiode. Prosjektet vil gi en reduksjon i renter og avdrag på til sammen 7 mill. kroner fra og med 2013.
- Moderat investeringsprogram kombinert med tomtsalg vil etter hvert få betydelig virkning på lånegjelden. I figuren nedenfor vises dette ved at lånegjelden målt i forhold til driftsinntektene. Denne har steget gjennom flere år. Lånegjelden vil være på sitt høyeste i 2007. Deretter vil den begynne å gå nedover igjen i forhold til denne måleindikatoren.



Figur 2: nettogjeld i prosent av driftsinntektene i perioden 2004 – 2011.

Hva vil kreves videre?

Ovennevnte tiltak vil ikke være tilstrekkelig for å gjenvinne økonomisk balanse. Følgende nye innsparingsbeløp er nødvendige i perioden:

- 2009: 11,0 mill. kroner
- 2010: 16,5 mill. kroner, dvs. en økning fra 2009 på 5,5 mill. kroner
- 2011: 22,4 mill. kroner, dvs. en økning fra 2010 på 5,9 mill. kroner

Utfordringen er å konkretisere tiltak i forhold til disse beløpene i forlengelsen av en situasjon hvor kommunen har gjennomført en grundig gjennomgang av alle virksomhetsområder, som har resultert i innsparinger, men ikke nok. De tiltakene som er forutsatt i HP som følge av prosessen i inneværende år, må i hovedsak sies å ligge innenfor en akseptabel politisk tålegrense i en krevende økonomisk situasjon.

Mer politisk krevende prosesser som drøfter skolestruktur, sykehjemsdekning, eiendomsskatt eller kutt i tjenestene som justerer kommunens tilbud ned til lovens minstekrav er foreløpig parkert.

Den økonomiske situasjonen krever at kommunestyret tar ansvar og viser vilje til å gjennomføre nødvendige upopulære grep for å bringe utviklingen på rett spor.

Alternativet vil være at overordnet myndighet griper inn og begrenser kommunens handlingsfrihet ytterligere. Ås kommune må enten øke inntektene eller redusere kostnadene.

Reduksjon av kostnader av et format som monner vil ha konsekvenser for tjenestetilbudet. Nye inntekter som monner er kun knyttet til eiendomsskatt.

Potensialet i eiendomsskatten er betydelig. Med 5000 boliger i kommunen, takstverdi 1,5 mill. i snitt og 2 promille i skatt gir dette 15 mill. kroner. Etter fire år gir 7 promille over 50 mill. kroner.

Rådmannen kunne foreslått dette som virkemiddel for å nå det økonomiske mål kommunestyret selv har fastlagt. De politiske signalene mot innføring av eiendomsskatt har

imidlertid vært så entydige at rådmannen finner det korrekt å avvente en politisk bestilling som avveier eiendomsskatt mot kutt.

Konkretisering av innsparingskutt krever uansett gode prosesser for å sikre forsvarlig drift. Første halvår 2008 må avklare dette.

Rådmannen vil uansett bestrebe seg på å konkretisere mulige tiltak og prosess i perioden fra foreløpig versjon foreligger til vedtak om handlingsprogram og budsjett i desember.

Hovedambisjoner knyttet til fokusområdene

Kommunen som samfunn

I dagens situasjon er det helt nødvendig at den økonomiske virkeligheten blir premissgiver for mål og tiltaksformuleringer i handlingsprogrammet. Med utgangspunkt i kommuneplan 2007 – 2019 og hva kommunen må lykkes med innenfor de ulike innsatsområdene, samt gjeldende handlingsprogram foreslår rådmannen bl a følgende hovedambisjoner på fokusområdene:

- Styrke dialogen og samarbeidet med næringslivet og UMB, bl.a. ved å utarbeide en næringsstrategi for Ås
- Utarbeide en klima- og energiplan og følge opp denne
- Utvikle kulturhuset og de omkringliggende utearealene i Ås sentrum
- Styrke innbyggerdialogen og legge til rette for samarbeid med lag og foreninger.

Brukere

Barn og unge

- Sikre kompetente medarbeidere med kunnskap om bruk av IKT og varierte pedagogiske metoder.
- Sikre reell medvirkning for barnehagebarn, elever og foresatte.
- Ha lokaler og en barnehage- og skolestruktur som utnytter ressursene på best mulig måte og som sikrer det mangfold og den fleksibiliteten som Rammeplan for barnehager og ”Kunnskapsløftet” legger opp til.
- Etablere og videreutvikle gode møteplasser og fritidstilbud for barn og unge
- Samordne tilbud og tjenester til funksjonshemmede barn
- Drive et godt forebyggende og helsefremmende arbeid på de arenaene hvor barn, ungdom og barnefamilier er.

Voksne

- Utarbeide en temaplan for helse- og omsorgstjenester som bl a skal vurdere balansen mellom sykehjems plasser, hjemmetjenesten og omsorgsboliger
- Samordne tilbud og tjenester til funksjonshemmede voksne
- Etablere et NAV-kontor i kommunen i løpet av første halvår 2009
- Forebygge bostedsløshet og bidra til å avskaffe fattigdom
- Bygge opp psykiatritjenesten og kompetansen i takt med de utfordringer som kommer som følge av kortere behandlingstid i spesialisthelsetjenesten.

Økonomi

- Konkretisere tiltak med sikte på å oppnå et netto driftsresultat på 3 % innen 2011.

Medarbeidere

- Opprettholde det gode arbeidsmiljøet
- Rekruttere og beholde arbeidstakere

Konklusjon

I dagens situasjon er det helt nødvendig at den økonomiske virkeligheten blir premissgiver for mål og tiltaksformuleringer i handlingsprogrammet. Den økonomiske situasjonen krever at kommunestyret tar ansvar og viser vilje til å gjennomføre nødvendige upopulære grep for å bringe utviklingen på rett spor. Alternativet vil være at overordnet myndighet griper inn og begrenser kommunens handlefrihet ytterligere.

Ås kommune må enten øke inntektene eller redusere kostnadene. Reduksjon av kostnader av et format som monner vil ha konsekvenser for tjenestetilbudet. Nye inntekter som monner er kun knyttet til eiendomsskatt. Rådmannen kunne foreslått dette som virkemiddel for å nå det økonomiske mål kommunestyret selv har fastlagt. De politiske signalene mot innføring av eiendomsskatt har imidlertid vært så entydige at rådmannen finner det korrekt å avvente en politisk bestilling som avveier eiendomsskatt mot kutt. Konkretisering av innsparingskutt krever uansett gode prosesser for å sikre forsvarlig drift. Første halvår 2008 må avklare dette. Det må utarbeides en prosjektplan for konkretisering av nødvendige økonomiske tiltak for å nå kommunens økonomiske mål i 2011. Konkrete tiltak må foreligge til kommunestyrets behandling i juni 2008. Prosjektplanen bør behandles i formannskapet innen utløpet av februar 2008.