

Utv.sak nr 31/07

HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN 2008 - 2011. BUDSJETT 2008.

Saksbehandler: Per Kierulf Arkivnr: 145 Saknr.: 07/2513

Utvalg	Utv.sak nr	Møtedato
Ås Eldreråd	16/07	13.11.2007
K.råd for funksjonshemmede	14/07	13.11.2007
Formannskapet	56/07	14.11.2007
Hovedutvalg for oppvekst og kultur	31/07	14.11.2007
Hovedutvalg for helse og sosial	27/07	14.11.2007
Hovedutvalg for teknikk og miljø	89/07	15.11.2007
Arbeidsmiljøutvalget	/	
Administrasjonsutvalget	/	
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
Sign.

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 elderåd 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.

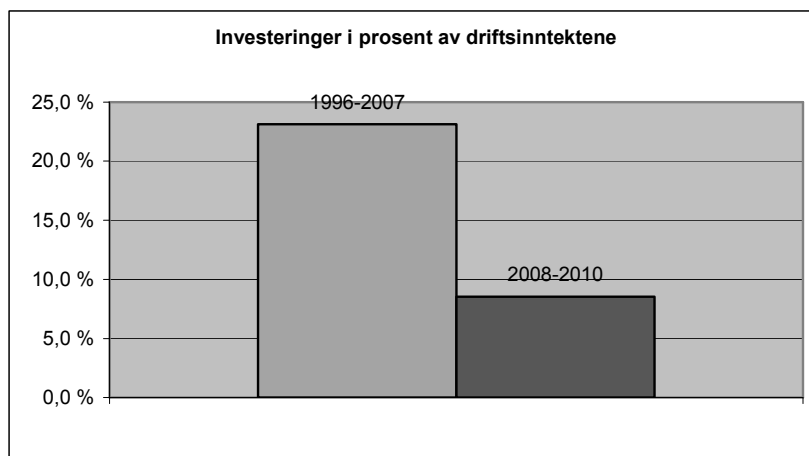
Som nevnt er netto driftsresultat for 2008 12,8 mill. kroner svakere enn i fjorårets handlingsprogram. I forhold til å møte uforutsette utgiftsøkninger og/eller inntektsreduksjoner modifiseres dette når man ser på beholdningen av disposisjonsfondsmidler. Avsetningen som ble gjort i forbindelse med regnskap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

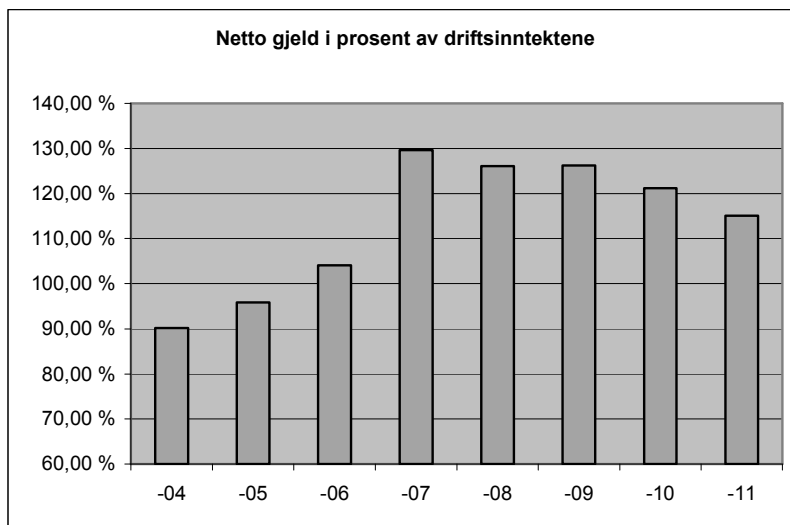
- Selv om ikke alle innsparingene i forhold til målsettingen på 14,3 mill. kroner lar seg gjennomføre, er det likevel en god del innsparingstiltak som settes i verk. I forhold til målsettingen om en innsparing på 14,3 mill. kroner gjennomføres 10,7 mill. kroner av dette i 2008 og 12 mill. kroner av dette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

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 sykehjemsplasser, 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.

Utv.sak nr 32/07

**ENDRING AV PLASSTØRRELSE I KOMMUNALE BARNEHAGER -
FJERNE ADMINISTRASJONSGEBYR FOR DELTE PLASSER**

Saksbehandler: Gro Sander Marthinsen	Arkivnr: A10	Saknr.: 07/2494
Utvalg	Utv.sak nr	Møtedato
Hovedutvalg for oppvekst og kultur	32/07	14.11.2007
Formannskapet	/	
Kommunestyret	/	

Oppvekst- og kultursjefens innstilling:

1. Fra og med 01.08.08 tilbys det kun 50 eller 100% plass for nye barn som får plass i de kommunale barnehagene. De barna som i dag har 40%, 60%, 70%, 80% eller 90% plass beholder dette frem til skolestart.
2. Administrasjonsgebyret på kr.100.- for delte plasser, fjernes.

Oppvekst- og kultursjefen i Ås
Ås, 5.november 2007

Ellen Benestad

Avgjørelsesmyndighet:
Kommunestyret

Behandlingsrekkefølge:
Oppvekst- og kultur
Formannskapet
Kommunestyret

Vedlegg som følger saken trykt: Ingen

Vedlegg som ligger i saksmappen:
Kopi av vedtak datert 22.04.2004

Utskrift av saken sendes til:
Kommunale barnehager
Økonomiavdelingen
Oppvekst- og kultursjefen
Barnehagekonsulenten

SAKSUTREDNING:

Fakta i saken:

Vurdering med konklusjon og begrunnelse:

De kommunale barnehagene har i dag tilbud om 40%, 50%, 60%, 70%, 80%, 90%, og 100% plasser. Oppvekst- og kultursjefen mener at 50 og 100 % plasser er et tilbud som i dag dekker de aller flestes behov for en plass i barnehage og ønsker på bakgrunn av dette fjerne tilbudet om 40-60-70-80-90 % plass og kun tilby 50 og 100 % plass i de kommunale barnehagene..

Delte plasser, som for eksempel 70% plass, gjør at utnyttelsesgraden blir dårlig. Det er sjelden foreldre ønsker 30% plass. Vi sitter da igjen med ledig kapasitet, og selv om vi forsøker å utnytte dette best mulig ved å tenke plassering av barn, så er det ofte at vi har igjen for eksempel 30% ledig kapasitet på en avdeling.

Barnehagelovens krav til pedagogisk bemanning gjør at vi ikke for eksempel kan tilby 50% plass ved 30% ledig kapasitet. Tilbudet med mange typer delte plasser medvirker til at vi kan få dårlig utnyttelse av plassene i barnehagene.

Prisforskjellen mellom 50 % og 60 % plass, samt 80 % og 100% plass er ikke stor, og innføringen av maksimalgrense for oppholdsbetaling i barnehager har ført til at det å ha en 100 % barnehageplass har blitt overkommelig for de aller fleste familier.

Det er et økende behov for 100% (hel plass) for stadig yngre barn.

De foresatte etterspør for det meste 50 eller 100 % plass og i liten grad de andre prosentene. I dag er ca 5% på ventelisten som ønsker noe annet enn 50% eller 100% plass.

Hvis de kommunale barnehagene kun tilbyr 50% eller 100% plass anbefaler oppvekst- og kultursjefen at gebyret på kr 100 for deltidsplasser fjernes. Begrunnelsen for innføring av administrasjonsgebyret på kr 100 for deltidsplasser var den økte arbeidsmengden utstrakt bruk av deltidsplasser medførte. Dette bortfaller hvis kommunene kun benytter seg av 50% eller 100% plass.

Utv.sak nr 33/07

**KUNSTNERISK UTSMYKKING AV MOER SYKEHJEM - OPPNEVNING AV
UTSMYKKINGSKOMITE**

Saksbehandler: Arne Hågensen Arkivnr: 614 C40 Saknr.: 07/1653

Utvalg	Utv.sak nr	Møtedato
Hovedutvalg for oppvekst og kultur	33/07	14.11.2007
Ås Eldreråd	15/07	13.11.2007
K.råd for funksjonshemmede	16/07	13.11.2007

Oppvekst- og kultursjefens innstilling:

Hovedutvalg for oppvekst og kultur velger følgende 2 representanter til utsmykkingskomité for Moer sykehjem, en representant for byggherren og en representant for brukerne.
Valg bes foretatt.

Oppvekst- og kultursjefen i Ås, 06.11.07

Ellen Benestad

Tidligere politisk behandling:

Hovedutvalg for oppvekst og kulturs møte, 22.08.07, sak 21/07,

Avgjørelsesmyndighet:

Hovedutvalg for oppvekst og kultur

Vedlegg som følger saken trykt:

Retningslinjer for kunstnerisk utsmykking av kommunale bygg og anlegg i Ås.
(Vedtatt av kommunestyret 27.09.06, sak 53/06)

Vedlegg som ligger i saksmappen:

- Utskrift fra sak 21/07 av 22.08.07.
- Notat til formannskapet datert 21.09.07, ”Utsmykking av Moer sykehjem – bevilgning”

Utskrift av saken sendes til:

Komitéens sekretariat

SAKSUTREDNING:

Fakta i saken:

Det vises til hovedutvalgets møte 22.08.07, sak 21/07, hvor det ble gjort følgende enstemmige vedtak:

1. *Det avsettes 1.66 mill. kr. til utsmykking av Moer sykehjem*
2. *Det søkes KORO (Kunst i offentlige rom) om tilskudd på inntil kr. 800 000.-*
3. *Når rammen for utsmykkingsprosjektet er avklart, nedsettes komité etter Ås kommunes retningslinjer for utsmykking.*

Retningslinjenes pkt.2.3 (Hovedutvalget skal):

oppnevne en utsmykkingskomité for hvert prosjekt. Utsmykkingskomitéen skal ha følgende medlemmer:

- en representant for byggherren
- en representant for brukerne
- byggets arkitekt
- en kunstnerisk konsulent oppnevnt av RSU Akershus (Regionalt samarbeidsutvalg ved Akershus kunstnersenter).

Ved store utsmykninger kan komitéen suppleres med en ekstra kunstnerisk konsulent. Oppvekst- og kultursjefen har ansvar for å være er komitéens sekretariat.

Vurdering med konklusjon og begrunnelse:

Bevilgning til prosjektet er ikke endelig på plass. Dette skal etter planen skje i Formannskapetets møte 14.11. Det vises her til notat til Formannskapet av 21.09.07, samt vedtak i kommunestyre 10.10. 07,(ved behandling av 2. tertialrapport 2007), - hvor det ble bedt om egen sak vedrørende budsjettendringer.

Etter retningslinjene gir valgene av medlemmer seg sjøl når det gjelder byggets arkitekt, - dette er Nesodden arkitektkontor.

Regionalt samarbeidsutvalg, Akershus, (RSU) oppnevner selv sine 2 representanter.

RSU er kontaktet, men vi har ikke mottatt noen tilbakemelding ennå.

Søknad til KORO er ikke sendt. Søknadsfrister er 1. mars og 1. september.

Hovedutvalget velger 2 representanter, hhv. en representant for byggherren og en representant for brukerne. Det er viktig at brukerne blir representert i utsmykkingskomitéen.

Valg bes foretatt.

VEDLEGG 1

RETNINGSLINJER FOR KUNSTNERISK UTSMYKKING AV KOMMUNALE BYGG OG ANLEGG I ÅS

§1 FORMÅL OG OMFANG

1.1

Utsmykkingens formål er å:

- formidle de opplevelser og verdier som kunst kan representere i sammenheng med omgivelsene innendørs og utendørs.
- skape et trivelig miljø for de som arbeider i og besøker kommunens bygg og anlegg.
- sikre midler til kunstnerisk utsmykking
- sikre at kunstnerisk utsmykking integreres i nye bygg og anlegg.

1.2

Til kommunale bygg og rehabiliteringsarbeider skal det avsettes 1 % av prosjektkostnadene til kunstnerisk utsmykking.

1.3

Dersom prosjektkostnadene er under 5 mill. kroner gis rådmannen fullmakt til å treffe beslutninger vedrørende utsmykkingen, uten at det nedsettes egen komité.

§ 2 ANSVAR OG OPPGAVER

2.1.

Hovedutvalg for oppvekst og kultur har hovedansvaret for utsmykkingsoppgavene etter disse retningslinjene.

Hovedutvalget skal:

2.2

vurdere om det skal søkes tilskudd fra Utsmykkingsfondet for offentlige bygg.

2.3

oppnevne en utsmykkingskomité for hvert prosjekt. Utsmykkingskomiteen skal ha følgende medlemmer:

- en representant for byggherren
- en representant for brukerne
- byggets arkitekt
- en kunstnerisk konsulent oppnevnt av RSU Akershus (Regionalt samarbeidsutvalg ved Akershus kunstnersenter).

Ved store utsmykkinger kan komitéen suppleres med en ekstra kunstnerisk konsulent. Oppvekst- og kultursjefen har ansvar for å være er komiteens sekretariat.

2.4.
utforme kontrakt med utførende kunstner i henhold til Utsmykkingsfondets standardavtale.

2.5
godkjenne utsmykkingsplanen etter at RSU Akershus (Regionalt samarbeidsutvalg) har godkjent planen på faglig grunnlag.

§ 3 UTSMYKKINGSKOMITEENS ARBEID

3.1
Utsmykkingskomiteen utarbeider forslag til utsmykkingsplan innen den vedtatte økonomiske ramme. Forslaget skal redegjøre for hensikten med utsmykningen og gir en kort begrunnelse for valg og plassering. Planen skal videre angi en angivelse av kunstnerisk teknikk, materiale og eventuelt teknisk utførelse, samt budsjett.

Videre skal forslaget redegjøre for om utsmykningen skal realiseres ved:

- engasjement av navngitt kunstner
- åpen/lukket konkurranse
- kjøp av eksisterende, navngitt kunstverk

3.2.
Dersom det skal utskrives konkurranse, oppnevnes jury i henhold til nærmere fastsatte retningslinjer utarbeidet av kunstnerorganisasjonene.

3.3
Forslag til utsmykkingsplan skal godkjennes av RSU Akershus (Regionalt samarbeidsutvalg) og hovedutvalget før kunstnere kontaktes og planen iverksettes.

3.4
Utsmykkingskomiteen har ansvaret for å iverksette utsmykkingsplanen og godkjenne utsmykningen når den er ferdig.

3.5
Utsmykkingskomiteen utarbeider rapport etter fullført prosjekt. Rapporten skal inneholde en kort oppsummering av prosjektet med fotodokumentasjon og regnskap. Rapporten legges fram for hovedutvalget, og oversendes RSU og Utsmykkingsfondet, - dersom Utsmykkingsfondet gir tilskudd.

§ 4 UTSMYKKINGSFONDET

4. 1
Dersom utsmykkingsfondet for offentlige bygg gir tilskudd, følges fondets retningslinjer.

§ 5
Kommunen skal ha et oppdatert register over kunstverk og utsmykninger i kommunale bygg og på kommunal grunn.
Rådmannen har ansvar for at en kommunal stilling får tillagt ansvar for oppfølging og tilsyn av kunstverk og utsmykninger. Det innebærer også ansvar for at utsmykninger blir tatt forsvarlig hånd om ved større vedlikeholdsarbeider, ombygginger eller riving.

Utv.sak nr 34/07

VALG AV KOMMUNALE REPRESENTANTER TIL KOMMUNALE OG PRIVATE BARNEHAGE

Saksbehandler: Vigdis Bangen	Arkivnr:	Saknr.: 07/2539
Utvalg	Utv.sak nr	Møtedato
Hovedutvalg for oppvekst og kultur	34/07	14.11.2007

Oppvekst- og kultursjefens innstilling

1. Det velges ikke politiske representanter til de kommunale og private barnehagene i Ås kommune for perioden 2007 – 2011.
2. Samarbeidsutvalgene i de private og kommunale barnehagene sender referater fra sine møter til HOK.

Ås. 06.11.07

Ellen Benestad
Oppvekst- og kultursjef

Avgjørelsesmyndighet: Hovedutvalg for oppvekst og kultur

Behandlingsrekkefølge: Hovedutvalg for oppvekst og kultur

Vedlegg som følger saken trykt: Ingen

Vedlegg som ligger i saksmappen: Ingen

Utskrift av saken sendes til:
Saksbehandler Vigdis Bangen
Oppvekst- og kultursjefen
Ref. formannskapet

SAKSUTREDNING:

Fakta i saken:

Hver barnehage skal i følge § 4 i Barnehageloven ha et samarbeidsutvalg. Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Samarbeidsutvalget består av foreldre/foresatte og ansatte i barnehagen, slik at hver gruppe er likt representert. Barnehagens eier kan delta etter eget ønske, men ikke med flere representanter enn hver av de andre gruppene.

Kommunen kan også forbeholde seg retten til å sitte i samarbeidsutvalgene til de private barnehagene som mottar økonomisk støtte fra kommunen. Kommunen har derfor stilt med representanter i noen av de private barnehagene.

Vurdering med konklusjon og begrunnelse:

Som ovenstående viser er ikke kommunen forpliktet til å ha representanter i samarbeidsutvalgene i barnehagene. Oppvekst- og kultursjefen har erfart at mange av de kommunale representantene ofte er lite til stede i samarbeidsutvalgenes møter. Oppvekst- og kultursjefen foreslår derfor at det i perioden 2007 – 2011 ikke lenger velges politiske representanter til de kommunale og de private barnehagene i kommunen.

For at HOK fortsatt skal være orientert om saker som tas opp i de kommunale og private barnehagene, anbefaler oppvekst- og kultursjefen at samarbeidsutvalgene i den enkelte barnehage pålegges å sende kopi av referater fra samarbeidsutvalgenes møter til HOK.

Utv.sak nr 35/07

17. MAI 2008

Saksbehandler: Hanne Dølheim

Arkivnr: X01

Saknr.: 07/2529

Utvalg	Utv.sak nr	Møtedato
Hovedutvalg for oppvekst og kultur	35/07	14.11.2007

Oppvekst og kultursjefens innstilling:

Hovedutvalg for oppvekst og kultur oppnevner 3 representanter til 17. mai komiteen for 2008.

1. Som medlem i 17. mai komiteen for 2008 velges:
2. Som medlem i 17. mai komiteen for 2008 velges:
3. Som medlem i 17. mai komiteen for 2008 velges:

Komiteen består av representanter for kor, korps, russestyret og FAU i tillegg til valgte medlemmer.

Oppvekst og kultursjefen i Ås,

Ellen Benestad

Avgjørelsesmyndighet: Hovedutvalg for oppvekst og kultur.

Vedlegg som følger saken trykt: Ingen

Vedlegg som ligger i saksmappen: Ingen

Utskrift av saken sendes til:

De valgte medlemmene.

SAKSUTREDNING:

Ås kommune, ved virksomhet for fritid, har sekretariatsfunksjon for 17. mai komiteen. I 2007 ble Trine Hvoslef Eide, Kirsti Molteberg og Elen M. Kvarme oppnevnt av Hovedutvalget for oppvekst og kultur.

Komiteen består av 1 representant fra korpsene, 1 representant fra Ås korforening, 1 representant fra russestyret., 2 representanter fra FAU og 3 representanter oppnevnt av Hovedutvalg for oppvekst og kultur.

Det vil gå en direkte henvendelse til ansvarlig skole i 2008 om oppnevning av representanter fra FAU. FAU skal ha to representanter som går på omgang mellom de fire sentrumsskolene.

Vurdering med konklusjon og begrunnelse:

17. mai komiteens medlemmer for 2007 er, pr. mail, forespurt om de ønsker gjenvalg. Av disse har ingen, så langt, sagt seg villig til å fortsette i komiteen i 2008.

17. mai komiteen har vært stabil de siste årene og det er en fordel for komiteen at halvparten av medlemmene har vært med tidligere. Komiteen i 2007 var en velfungerende komite.

Utv.sak nr 36/07

FORSAMLINGSLOKALER - TILSKUDD 2007

Saksbehandler: Arne Hågensen	Arkivnr: 223	Saknr.: 07/1972
Utvalg	Utv.sak nr	Møtedato
Hovedutvalg for oppvekst og kultur	36/07	14.11.2007

Oppvekst- og kultursjefens innstilling:

Tilskudd til eiere av forsamlingshus 2007 fordeles på disse 3 søkerne:

Velhuset, Løvstad, Kjærnes

Ås menighetshus

Ås tennisklubb, klubbhuset

hver med kr. 25 000.-,

tilsammen kr. 75 000.- som belastes: 2080 385 147010

Oppvekst- og kultursjefen i Ås, 09.11.07

Ellen Benestad

Avgjørelsesmyndighet:

Hovedutvalg for oppvekst og kultur

Vedlegg som følger saken trykt:

Tabellarisk oversikt over søkere /tilskuddsbeløp for perioden 2000 -2006. Vedlegg 2

Vedlegg som ligger i saksmappen:

Utgåene brev av 03.09.07 til eiere av hus

Oversikt over eiere av organisasjonseide hus, som er invitert til å søke (Vedlegg 1)

Innkommne søknader

Utskrift av saken sendes til:

Søkerne

SAKSUTREDNING:

Fakta i saken:

Inneværende år er det budsjettet med kr. 75 000.- til fordeling til eiere av organisasjonseide hus. Disse eierne ble tilskrevet 03.09.07, og invitert til å komme med søknad.

I alt ble 9 eiere (hus) invitert. Listen over disse ligger i saksmappa.(Vedlegg 1)

Svarfristen var satt til 15. oktober.

I tillegg er søknadsmuligheten lagt ut på Ås kommunes hjemmeside. Dette har ført til at vi har fått to nye søkere, som vi kommer tilbake til i saksframlegget.

I brevet av 03.09.07 ble eierne invitert til å fremme søknad på følgende grunnlag:

Tilskudd går til investeringer, etter følgende prioriteringer:

- *Generelle driftstilskudd*
- *Øke tilgjengeligheten for fysisk funksjonshemmede*
- *Sikre bygning gjennom investering i brannvarslingsanlegg*
- *Investeringer som gir bedre tilpasning til nåværende og framtidig bruk*

Redegjørelse/regnskap for bruk av tidligere tildelte midler må være levert før nye midler vil kunne tildeles.

Disse områdene (kulepunktene) er i uprioritert rekkefølge.

Dette er i tråd med det vedtaket som ble gjort i hovedutvalg for oppvekst og kultur, sak 18/04, av 05.04.04.

Ved søknadsfristens utløp var det innkommet 8 søknader.

Ved tidligere tildelinger har det vært krav om tilbakemelding på bruk av tidligere tildelte tilskuddsmidler. Det har også vært et krav at det ikke kan gis nytt tilskudd, før slik redegjørelse foreligger.

I 2006 var det satt av kr. 75 000.- til formålet. Av tabellen under går det fram hvordan dette ble fordelt, samt hvordan status på bruken av midlene er:

Organisasjon / Hus	Bruk av tilskudd 2006
Stiftelsen Ås arbeidskirke / Ås arbeidskirke	Tilskuddet var på kr. 10 000, - og ble benyttet til delfinansiering av brannsikring av bygget. <i>Det opplyses i søknaden at tilskuddet er brukt til formålet, - noe som også går fram av regnskapet for siste år.</i>
AL Kulturhuset D 6/ D6	Tilskuddet var på kr. 10 000.- Det ble søkt om midler til generelt driftstilskudd. <i>Årsmeldingen m/ regnskap ble sendt Ås kommune i mars. Av dette går det fram at 2006-tilskuddet er benyttet til å dekke utgifter til strøm og forsikring.</i>
A/L Liahøy	Tilskuddet var på kr. 25 000.-, og var øremerket innkjøp av kjøkkenutstyr. <i>Liahøy er ikke blant søkerne i år. (Tas med ved evt. søknad i 2008)</i>
Kroer vel	Tilskuddet var på kr. 25 000, og formålet var delvis dekning av investeringer, samt drift av huset. <i>Årsmelding og regnskap viser at midlene er benyttet til formålet.</i>
Vestby og Ås Røde kors hjelpekorps	Tilskuddet var på kr. 5000.- med formål tilrettelegging for rullestolbrukere. <i>Søkerne opplyser i årets søknad at tilskuddet for siste år ennå ikke er benyttet, da de har hatt problemer med å finne en fagperson til å utføre arbeidet.</i>

Av tabellen går det fram at en av søkerne ikke har meldt tilbake om bruken av 2006-tilskuddet. Disse er ikke blant årets søkere, men vi tar dette med oss til evt. søknadrunde i 2008.

Vestby og Ås røde kors hjelpekorps opplyser at de ennå ikke har klart å benytte tilskuddet på kr. 5000.- fra 2006, - og det er gitt en begrunnelse for dette.

Eiere av 8 organisasjonseide hus har svart på henvendelen inneværende år.

I tillegg til de vi har henvendt oss direkte til, har det meldt seg ytterligere to søkere;

Ås menighetshus og Løvstad velhus (Kjærnes vel).

I tabellen under følger en oppsummering av søknadene:

Organisasjon / Hus	Søknad om tilskudd 2007 - formål
1. Ås gruppe av NSF/ Frydenhaug speiderhus	Speidergruppa opplyser at de har brukt om lag kr. 100 000.- til vedlikeholdsarbeider (nytt tak, takrenner + at hovedsalen er pusset opp). For tur nå står opprusting av kjøkken + ”Roverhula” i kjelleren skal fullrehabiliteres. Totalt er dette kostnadsberegnet til kr. 50 til 60 000.- I tillegg kommer dugnad på det arbeidet som er egnet til å utføres på denne måte. De har ikke oppgitt noen søknadsbeløp.
2. Velhuset, Løvstad, Kjærnes	Ås kommune er eier her. Imidlertid er det laget en brukeravtale mellom Kjærnes vel og Ås kommune. Av avtalen går det fram at Ås kommune er ansvarlig for det ytre bygningsmessige vedlikehold, mens velet står ansvarlig for indre vedlikehold og vedlikehold av utearealene.
3. Ås menighetshus (Johan K. Skanckesvei 7)	Ås menighetshus ønsker å skifte 5 vinduer mot sør, samt etterisolere loft. Totalt utgjør disse en kostnad på kr. 68 000.- Det søkes om kr. 34 000.-, som utgjør halvparten av det som ønskes utført
4. Kroer vel / Velhuset	Velet søker om et generelt driftstilskudd, men opplyser samtidig at de må skifte ytterligere 4 vinduer i bygget, med estimert kostnad kr. 25.000.- Det er ikke oppgitt noen konkret søknadssum.
5. A/L Kulturhuset D 6	Det søkes om tilskudd til følgende: Generelt driftstilskudd på kr. 5 000.- Bytte av belysning i utstillingssal og kafé, kr. 56 000.- Bytting av toalett, kr. 5000.- Installering av luftavfukter, kjeller, kr. 6000.- Noen konkret søknadssum er ikke oppgitt
6. Ås tennisklubb	Søknaden gjelder klubblokalene som klubben disponerer ved tennisanlegget, tidl. Barneparkhus, koie + lagerbu. Søkeren opplyser at de har brukt drøy kr. 50 000 på klubbhuset i 2006. Inneværende år vil de direkte utgiftene på vedlikeholdsarbeider + løpende driftsutgifter utgjøre ca. kr. 25 000. Klubblokalet har vært utsatt for innbrudd og hærverk. Egenandelen i husforsikringen er kr. 10 000.-

	Søker oppgir at en ønsker maksimalt driftstilskudd, fritak fra kommunale avgifter, i tillegg til dekning av investeringer i byggene.
7. Vestby og Ås røde kors hjelpekorps/ Røde korshuset	Det søkes om generelt driftstilskudd, samt konkret midler til investeringer. (Oppgradering av låsesystemet, samt utredning av alternative oppvarmingsmåter for bygget) Det søkes om kr. 7500.-
8. Stiftelsen Ås arbeidskirke	Søkeren opplyser at en gjennom 2006 og 2007 har benyttet om lag kr. 260 000.- på brannsikringstiltak (investeringer). Dette har tært på de oppsparte midlene. Brannvernpåleggene gir økte, årlig driftskostnader på om lag 17 000 kroner. På denne bakgrunn søkes det om kr. 25 000.- i driftstilskudd.

Vurdering med konklusjon og begrunnelse:

Alle søknadene faller inn under tilskuddsordningen. Alle har levert status på bruk av tidligere mottatt tilskudd. Dette betyr at alle 8 søkere er tilskuddsberettigede, og skal vurderes ved fordeling av årets tilskudd.

Søkerne er tydelige på at gjennomføringen av investering og drift må basere seg på eiernes egne inntektsmuligheter og gjennomføring av tiltak er dugnadsbasert på det arbeidet som er egnet til det. Gjennom søknaden ser vi at kostnadene med å eie og drive husene øker, samtidig som de formelle krav til byggene ligger der som en utfordring, for eksempel brannsikring både på investeringsida og driftssida.

Imidlertid er det gode eksempler på at eierne ser at byggene må ha en minimumsstandard, samt at en må se på etablerte driftsformer for å holde inntektene oppe.

Det er ikke noen tildelingskriterier i tilskuddsordningen. Det er invitert til å søke både til generelt driftstilskudd og tilrettelegging/vedlikehold av lokalene. De områdene som er beskrevet i vårt brev av 03.09.07, oppfattes som likeverdige i vurderingen fra oppvekst- og kultursjefens side.

Dette betyr at forslaget til tildeling må gjøres på skjønn.

For å få et bedre grunnlag for skjønn, har vi satt opp en oversikt over hvem som har fått tilskudd, og hvilket beløp for perioden 2000 -2006. Vedlegg 2

Forslag:

Vi har tre nye søkere som melder seg på de muligheter tilskuddsordningen gir, - søker nr. 2.Velhuset, Løvstad, Kjærnes, søker nr. 3. Ås menighetshus (Johan K. Skanckesvei 7) og søker nr. 6 Ås tennisklubb

Velhuset på Løvstad eies av Ås kommune. Brukeravtalen regulerer ansvar for vedlikehold av bygget, fordelt på innvendig- og utvendig vedlikehold. Brukeravtalen tar også forbehold om budsjettmessig dekning, for det vedlikeholdet kommunen skal gjøre utvendig på huset.

Dette har ført til at velet har beiset huset utvendig inneværende år, til en kostnad på kr. 70 000.-

I søknaden blir det videre listet opp tiltak på huset, - til en sum på kr. 114 000.-

Det foreslås et tilskudd på kr. 25 000.- til velet til utført arbeid,samt gi muligheter til å utføre øvrige vedlikeholdsarbeider på huset.

Ås menighetshus trenger midler til utskifting av vinduer og isoleringsarbeider. Det søkes om kr. 34 000.-, som er ½-parten av kostnadene.
Det foreslås å gi et tilskudd på kr. 25 000.-

Ås tennisklubb overtok klubbhuset fra Ås vel i 2006 (Tidl. Ås barnepark). Huset var i en dårlig forfatning, samt at klubben har vært plaget med innbrudd og hærverk.
Det foreslås et tilskudd på kr. 25 000.-

Alle foreslåtte tilskudd er til investeringer.

FORDELING AV TILSKUDD - FORSAMLINGSLOKLER

År / Budsjett	Kommentar	Fordeling
2000/ 72 000.-	Ås kommune nedbetalte lån på hhv. Kroer samfunnshus og Liahøy, med til sammen kr. 43 000. Restbeløpet, kr. 29 000.- ble fordelt	Ås arbeidskirke og Kulturhuset D6 ble hver gitt et tilskudd på kr. 14 500.-, totalt Kr. 29 000.-
2001 / 72 000.-	Ås kommune nedbetalte lån på hhv. Kroer samfunnshus og Liahøy, med til sammen kr. 43 000. Restbeløpet, kr. 29 000.- ble fordelt	Ås arbeidskirke og Kulturhuset D6 ble hver gitt et tilskudd på kr. 14 500.-, totalt Kr. 29 000.-
2002 / 72 000.-	Ås kommune nedbetalte lån på hhv. Kroer samfunnshus og Liahøy, med til sammen kr. 43 000. Restbeløpet, kr. 29 000.- ble fordelt	Ås arbeidskirke og Kulturhuset D6 ble gitt et tilskudd på kr. 14 500.-, totalt Kr. 29 000.-
2003 / 70 000.-	Lånene på Kroer samfunnshus og Liahøy er nedbetalt. Hele tilskuddsbeløpet kan fordeles fritt.	Kjærnes vel / Løvstadhuset, A/L Liahøi, Arbeidskirken i Ås, Forsamlingshuset D6, og Kroer samfunnshus tildeles hver kr. 14.000,- i økonomisk tilskudd. Til sammen kr. 70 000.-
2004 / 72 000.-		Stiftelsen Ås arbeidskirke tildeles kr. 25 000.- til brannvarslingsanlegg med direkte varsling og diverse utbedringer i rømmingsveier. Kulturhuset D 6 tildeles kr.5 000.-, til installasjon av rasstoppere. 1. Ås speidergruppe av NSF tildeles kr. 20 000.- til bygging av uthus. Holstad grendeutvalg tildeles kr. 22 000.- til etablering av flyttbar rullestolrampe og bygging av toalett for funksjonshemmede.
2005/0	Tilskuddsbeløpet ble inndratt som ledd i innsparing.	Ingen tildeling

2006/75 000.-		<p>AL Kulturhuset D6 gis et tilskudd på kr. 10 000.- i generelt driftstilskudd.</p> <p>A/L Liahøy gis et tilskudd på kr. 25 000.- øremerket innkjøp av kjøkkenutstyr.</p> <p>Stiftelsen Ås arbeidskirke gis et tilskudd på kr. 10 000.- til delvis dekning av utgifter til brannsikring av bygget.</p> <p>Kroer vel får et tilskudd på kr. 25 000 som delvis dekning av investeringer og drift, som beskrevet i søknad.</p> <p>Vestby og Ås Røde kors hjelpekorps får et tilskudd på kr. 5000.- til tilrettelegging for rullestolbrukere.</p>
2007/75 000.-		

Utv.sak nr 37/07

INNTEKTSGRADERTE SATSER KULTURSKOLEN

Saksbehandler: Hanne Løkka

Arkivnr: 231

Saknr.: 07/2367

Marit Øien Kristoffersen

Utvalg	Utv.sak nr	Møtedato
Hovedutvalg for oppvekst og kultur	37/07	14.11.2007

Oppvekst- og kultursjefens innstilling:

1. Inntektsgraderte satser ved kulturskolen innføres ikke for 2008.
2. Ny sak om inntektsgraderte satser framlegges når Asker kommunes erfaringer på området foreligger.

Oppvekst- og kultursjefen i Ås, 02.11.07

Ellen Benestad

Avgjørelsesmyndighet:

Hovedutvalg for oppvekst- og kultur

Behandlingsrekkefølge:

Hovedutvalg for oppvekst- og kultur

Vedlegg som følger saken trykt:

vedlegg 1: bhg. vedtektenes punkt 10

vedlegg 2: info om elevkontingent i Asker kulturskole

Vedlegg som ligger i saksmappen: Ingen

Utskrift av saken sendes til:

Kulturskolen

Oppvekst- og kultursjefen

SAKSUTREDNING:

Fakta i saken:

Under behandling av innsparingstiltak i k-sak 26/07 ble det vedtatt å øke elevkontingenten for instrumentalopplæringen med kr 200 per år, fra kr 2.500 til kr 2.700. Dette vil gi en merinntekt på kr 60.000 per år.

Dette vedtaket er lagt inn i rådmannens forslag til budsjett for 2008.

Under behandlingen av k-sak 26/07 ble det vedtatt at inntektsgradert elevkontingent ved kulturskolen skulle utredes. Det ble henvist til inntektsgradert elevkontingent ved Asker kulturskole.

Elevkontingenten ved kulturskolen har hatt følgende utvikling siden 2003:

Det øremerkede aktivitetsstyrte tilskuddet til musikk og kulturskolene som utgjorde 35% av kulturskolens inntekter i 2003, ble innlemmet i rammetilskuddet fra 2004. Taket på foreldrebetalingen som var kr. 1600,- per år ble også opphevet.

Dette har medført en økning i elevavgiftene ved kulturskolen på 56 % fra 2003- 2007.

Elevkontingenten for 2007 er kr. 2500,- med unntak av koret som koster kr. 1600,- per år.

(Koravgiften er i k-sak 26/07 vedtatt øket til kr. 2500 fra 2008).

Enkelte undervisningstilbud har i tillegg en materialavgift på kr. 400,- (bilde og teater) og leie av instrument beløper seg til kr. 1000,- per år.

Inntektsgraderte satser i Ås kommune

Ås kommune har inntektsgraderte satser for barnehager og hjemmetjenester/ miljøarbeidertjenester og vaktmestertjenester.

Barnehager

Barnehager har en statlig fastsatt makspris på 2330 kr pr måned. Alle med inntekt over 265 000 betaler dette. Oppholdsbetalingen baseres på foreldres/foresattes/samboeres samlede skattepliktige bruttoinntekt pr. år. Graderingen under fremgår av tabellen under.

Inntekt	sats
0 -125 000	1050
125 000 -135 000	1130
135 000 -145 000	1220
145 000 -155 000	1300
155 000 -165 000	1390
165 000 -175 000	1480
175 000 -185 000	1560
185 000 -195 000	1660
195 000 -205 000	1740
205 000 -215 000	1820
215 000 -225 000	1910
225 000 -235 000	2000
235 000 -245 000	2090
245 000 -255 000	2170
255 000 -265 000	2260
265 000 -	2330

Inntektsgraderingen av oppholdsbetalingen til barnehagene er vedtektsfestet

(jf vedlegg1: Bhg. vedtektenes punkt 10). Ved barnehageopptaket hvert år må søkere (foreldre) levere dokumentasjon på sin inntekt slik at satsen blir riktig fastsatt. Manglende dokumentasjon fører til høyeste sats. Gjennom året sender barnehagen ut brev til foreldre for bekreftelse av inntektsopplysningene.

Inntektsopplysningene hentes inn og legges inn i faktureringsystemet manuelt. Anslag på tidsbruk på dette i de største barnehagene med om lag 100 plasser er ca 7 dager i året. I og med at man etter vedtektene får høyeste sats hvis man ikke leverer dokumentasjon går

informasjonsinnhentingene greit. Det som tar tid er registrering i IT-systemet, og spesielt hvis det er mange endringer.

Helse- og sosial tjenester

Under helse- og sosial betales det også ut fra inntekt når det gjelder hjemmetjenester/ miljøarbeidertjenester og vaktmestertjenester. Høyeste sats betales hvis du har inntekt over 5 eller 6 G. Under dette graderes satsene i gruppene: under 1G, 1-2 G, 2-3 G, 4-5 G.

Det abonneres på elektroniske skattelister for skatteyttere i Ås kommune hvert år, som vil koples direkte mot deres fagsystem

Inntektsgraderte satser ved Asker kulturskole:

Kommunestyret i Asker innførte høsten 2007 inntektsgradert elevkontingent.

Det er bare spille- og sangopplæringen (instrumentalplassene) som har fått inntektsgradert betaling. Alle andre tilbud innen tegning, drama, samspill osv. beholder kontingentsatser som tidligere. Elevkontingenten blir fastsatt etter husstandens samlede inntekt, dvs. den/de barnet bor sammen med (mor og far, mor, far, mor og samboer, eller far og samboer). Det er alminnelig inntekt fra siste tilgjengelige selvangivelse som blir lagt til grunn for kontingentfastsettelsen. For høsten 2007 betyr dette selvangivelsen for 2005. (Se vedlegg 2: Info om elevkontingent Asker kulturskole)

De med lavest inntekt får gratis plass ved kulturskolen. Ved høyere inntekter øker kontingenten lineært opp til maks. 6000,- per år. Den høyeste elevkontingenten ligger under kommunens kostnad for den enkelte elevplass. Alle elever er derfor fortsatt subsidiert av kommunen.

Asker kommune har tilrettelagt sine It – systemer (Unique kulturskole og praktisk bistand Gerica) slik at kommunen får den funksjonalitet som skal til for å lage automatiske rutiner for å innhente inntektsopplysninger og å beregne betalingssetser. I tillegg til å tilrettelegge fagsystemene må kommunen årlig bestille ligningsopplysninger.

Asker kommune er pilot på dette området for Unique kulturskole (kulturskolens fagprogram). Produktet for disse tjenestene er ikke utviklet og tilgjengelig for andre. Det er usikkert om og når dette produktet kommer på markedet. Det er heller ikke antatt noen kostnad for et slikt produkt. Asker er også pilot for Gerica på området. Deres produkt for denne tjenesten vil komme på markedet neste år.

Asker kommune hadde en investering for kommunen på om lag 205.000 kroner for å tilrettelegge sine fagsystemer. De gjorde dette på flere områder, men kostnadene direkte knyttet til kulturskolens program var kr. 100.000 (Unique kulturskole). Utover dette kommer kostnader tilknyttet årlig bestilling av ligningsopplysninger.

Vurdering med konklusjon og begrunnelse:

Asker kommune har først denne høsten innført inntektsgradert elevkontingent og det er derfor for tidlig å kunne innhente erfaringer på området. Så langt har Asker kulturskole brukt mye tid på å behandle klagesaker rundt fastsettingen av elevkontingent. Dette har medført mye ekstra arbeid for administrasjonen som tidligere ikke har vært belagt med klagesaker rundt sin virksomhet.

Innføringen av graderte elevsatser har også skapt utfordringer for de lag og foreninger som samarbeider med kulturskolen, da det ved et slikt system ikke mulig å gi medlemmene en forhåndsbestemt fastpris for medlemskap. Inntektsgraderte satser vil i en startfase skape stor

usikkerhet omkring den samlede elevinntekt ved kulturskolen. Det positive ved ordningen er at alle som ønsker det nå har økonomisk grunnlag for en plass i kulturskolen.

Programvaren for å utføre inntektsgradert elevkontingent etter modell fra Asker kulturskole er ikke ferdig utviklet. Velger man å innføre denne ordningen i Kulturskolen i Ås på nåværende tidspunkt, vil dette arbeidet måtte utføres manuelt. Kulturskolen har ca 320 instrumentalelever. Med erfaring fra tiden barnehagene bruker på dette arbeidet, vil manuell behandling av inntektsgradering i kulturskolen kreve ca. 25 dager i året. Dette tilsvarer en 11% stilling. Utvides kulturskolens konsulentstilling med 11% vil dette beløpe seg til en kostnad på ca. kr. 45.000. Dette beløpet forutsetter at konsulentstillingen kan utvides. I en innkjøringsfase vil sannsynligvis dette arbeidet kreve ytterligere tid i tråd med Asker kulturskoles erfaring så langt. Utover dette vil det beløpe ekstra kostnader til porto.

En innføring av manuell behandling av inntektsbasert elevkontingent vil medføre merkostnader som er på størrelsesorden med den merinntekt som er beregnet ved å øke elevkontingenten for instrumentalopplæring i 2008. Det vil også være usikkert om en når det nye inntektskravet på 60 000 kroner hvis en innfører satser gradert etter inntekt.

Oppvekst- og kultursjefen anbefaler at inntektsgraderte satser ved kulturskolen ikke innføres for 2008. Det kan være hensiktsmessig å avvente Asker kommunes erfaringer på området samt avvente evt. ny programvare for å redusere arbeidsmengden ved en evt. innføring av inntektsbaserte satser.

Vedlegg 1:

Utdrag fra vedtekter for barnehager i Ås kommune:

”10. Oppholdsbetaling - utdrag

Oppholdsbetalingen baseres på foreldres/foresattes/samboeres samlede skattepliktige bruttoinntekt pr. år. Bruttoinntekten beregnes på bakgrunn av nydatert lønnsoppgave fra arbeidsgiver, revisorbekreftet oppgave over inntekt fra selvstendig næringsdrivende, oppgave over skattepliktige trygdeytelser og evt. andre skattepliktige inntekter.

Ved tildeling av plass skal foreldre/foresatte/samboere benytte fastsatt skjema for å dokumentere sin samlede inntekt dersom man mener å ha krav på inntektsgradert betaling. Ved mangelfull dokumentasjon eller når dokumentasjon ikke er innlevert innen fastsatt frist, settes høyeste betalingsatts. Dersom dokumentasjonen leveres etter den fastsatte fristen, vil dette ikke ha reduksjonsvirkning for allerede forfalte betalingsterminer.

Foreldre/foresatte/samboer plikter straks å informere barnehagens styrer om endringene i inntekt som vil medføre endret betalingsatts i løpet av året. Kommunen kan til enhver tid kreve slik dokumentasjon fra foreldre/foresatte som den finner nødvendig for å fastsette beregningsgrunnlaget. Dersom endringen i beregningsgrunnlaget medfører høyere sats gjøres endringen gjeldende den måneden endringen fant sted. Dersom endringen medfører lavere sats gjøres endringen gjeldende fra måneden etter at dokumentasjonen ble fremlagt.

Dersom foreldre/foresatte er gift, har inngått partnerskap eller er samboere utgjør summen av begge inntekt beregningsgrunnlaget. Dette er uavhengig av om ektefellen/ partneren/samboeren har foreldreansvar, og dermed underholdningsplikt for barnet. Som samboende regnes to ugifte personer som bor i en husstand i et parforhold.

I de tilfeller hvor barnet bor fast hos begge foreldrene og foreldrene har delt daglig omsorg, for eksempel en uke hos hver, utgjør summen av begge foreldrenes inntekt beregningsgrunnlaget. Eventuelle samboeres inntekt skal ikke tas med. Beregningsgrunnlaget gjøres uavhengig av om foreldre/foresatte har forskjellig bosted og dermed utgjør flere husstander.”

Vedlegg 2:

Inntektsgradert betaling av spilleopplæring ved Asker kulturskole

Kommunestyret i Asker har bestemt at kontingenten for opplæring i et instrument eller sang ved kulturskolen fra høsten 2007 skal fastsettes etter husstandens samlede inntekt, dvs. den/de barnet bor sammen med (mor og far, mor, far, mor og samboer, eller far og samboer).

Kommunestyret kan foran hvert kalenderår vedta å justere kontingentsatsene. Det betyr at prisen for en elevplass kan endres midt i skoleåret, altså i januar.

De med lavest inntekt vil få gratis plass ved kulturskolen. Ved høyere inntekter øker kontingenten lineært opp til maks. 6000,- per år. Det er **alminnelig inntekt** fra siste tilgjengelige selvangivelse som blir lagt til grunn for kontingentfastsettelsen. For høsten 2007 betyr dette selvangivelsen for 2005.

Det er bare spille- og sangopplæringen som skal ha inntektsgradert betaling. Alle andre tilbud innen tegning, drama, samspill osv. beholder kontingentsatser som tidligere.

Under følger en tabell med utregnede satser for hvert 50000-intervall og de prosentvise endringene i kontingenten sammenlignet med dagens priser.

4 promille

Inntekt	Dagenssats	Ny stas	Endring i kr.	%-vis endring
under 121.398	2.800	0	-2.800	-100 %
150.000	2.800	600	-2.200	-78,6 %
200.000	2.800	800	-2.000	-71,4 %
250.000	2.800	1.000	-1.800	-64,3 %
300.000	2.800	1.200	-1.600	-57,1 %
350.000	2.800	1.400	-1.400	-50,0 %
400.000	2.800	1.600	-1.200	-42,9 %
450.000	2.800	1.800	-1.000	-35,7 %
500.000	2.800	2.000	-800	-28,6 %
550.000	2.800	2.200	-600	-21,4 %
600.000	2.800	2.400	-400	-14,3 %
650.000	2.800	2.600	-200	-7,1 %
700.000	2.800	2.800	0	0,0 %
750.000	2.800	3.000	200	7,1 %
800.000	2.800	3.200	400	14,3 %
850.000	2.800	3.400	600	21,4 %
900.000	2.800	3.600	800	28,6 %
950.000	2.800	3.800	1.000	35,7 %
1.000.000	2.800	4.000	1.200	42,9 %
1.050.000	2.800	4.200	1.400	50,0 %
1.100.000	2.800	4.400	1.600	57,1 %
1.150.000	2.800	4.600	1.800	64,3 %
1.200.000	2.800	4.800	2.000	71,4 %
1.250.000	2.800	5.000	2.200	78,6 %
1.300.000	2.800	5.200	2.400	85,7 %
1.350.000	2.800	5.400	2.600	92,9 %
1.400.000	2.800	5.600	2.800	100,0 %
1.450.000	2.800	5.800	3.000	107,1 %
1.500.000	2.800	6.000	3.200	114,3 %

