

ÅS KOMMUNE

MØTEINNKALLING

Kommunestyret har møte i Ås rådhus, Store sal

12.12.2007 kl. 09.00

Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet. Kommunestyremøtet kan høres direkte på Ås kommunes internettside: www.as.kommune.no og i redigert opptak på Radio Follo FM 99,0 kl. 19.00. Saksdokumentene ligger til offentlig gjennomsyn på rådmannskontoret.

Saksliste:

♦ BIBLIOTEKET PRESENTERER ÅRETS BØKER KL. 09.00.

♦ UTDELING AV MILJØVERNPRISEN 2007 KL. 13.00.

Utv.sak nr70/07

07/2513

HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN 2008 - 2011. BUDSJETT 2008.

Utv.sak nr71/07

07/2711

EIENDOMSSKATT PÅ VERK OG BRUK - VEDTEKTER

Utv.sak nr72/07

07/2494

ENDRING AV PLASSTØRRELSE I KOMMUNALE BARNEHAGER
- FJERNE ADMINISTRASJONSGBYR FOR DELTE PASSER

Utv.sak nr73/07

07/2678

TILDELING AV HJEMLER – REGLER FOR TILDELING AV FYSIOTERAPIHJEMLER

Utv.sak nr74/07

07/478

VANNOMRÅDET BUNNEFJORDEN MED ÅRUNGEN- OG GJERSJØVASSDRAGET -
ORGANISERING, RAMMER OG MILEPELER

Utv.sak nr75/07 - UTGÅR

07/2747

Utv.sak nr76/07

07/1791

VALG AV FORLIKSRÅDSMEDLEMMER FOR PERIODEN 2008-2012

Utv.sak nr77/07

07/2627

FORSLAG TIL VALG AV SKJØNNSMENN TIL SKJØNNSMANNSUTVALGET I
AKERSHUS FOR PERIODEN 2008-2012

Utv.sak nr78/07

07/2628

VALG TIL UTVALG AV FASTE MØTEFULLMEKTIGER VED FORLIKSRÅDET FOR
PERIODEN 2008 - 2012

Ås, 04.12.07	Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes til Annette Grimnes, tlf. 64962003 eller e-post: annette.grimnes@as.kommune.no
Johan Alnes Ordfører	(Det sendes personlig svar på mottak av e-post. Telefonbeskjed må gis dersom svar ikke er mottatt innen rimelig tid). Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

REFERATSAKER TIL KOMMUNESTYRET 12.12.07:

MØTEINNKALLING:

Kontrollutvalget 11.12.07

PROTOKOLL:

Kontrollutvalget 09.10.07

Orienteringssaker fra FIKS:

Forvaltningsrevisjonsrapport om selvkost innenfor Var-området i Ås

Svar – Gnr. 113, bnr. 1- Askehaug gård – deponi av rene masser oversendelse av vedtak.

Utv.sak nr 70/07**HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN 2008 - 2011. BUDSJETT 2008.**

Saksbehandler: Per Kierulf

Arkivnr: 145

Saknr.: 07/2513

Utvalg	Utv.sak nr	Møtedato
Arbeidsmiljøutvalget	9/07	13.11.2007
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
Administrasjonsutvalget	6/07	15.11.2007
Formannskapet	62/07	28.11.2007
Administrasjonsutvalget	7/07	06.12.2007
Kommunestyret	70/07	12.12.2007

Formannskapetets innstilling 28.11.2007:

1. Forslag til handlingsprogram 2008-2011 og Økonomiplan 2008-2011 med budsjettkommentar vedtas med de endringer som fremgår av vedlegg 1.
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 omgjøring 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 innen utløpet av februar.

VEDLEGG 1

til formannskapetets innstilling i sak om Handlingsprogram med økonomiplan 2008–2011.
Budsjett 2008

FORSLAG TIL

ENDRINGER I DRIFTSBUDSJETT 2008 OG ØKONOMIPLAN 2008-2011

	2 008	2 009	2 010	2 011
Sentraladministrasjonen				
1.1100 Kommunestyre og form.skap				
Sum 1-2 - Kjøp av varer/tjenester (julegaver til ansatte)	150	150	150	150
Sum 1-2 - Kjøp av varer/tjenester (reduisert bevertning)	-50	-50	-50	-50
Sum 3 - Tj som erst kom prod (Flyktningeguide Røde Kors)	50	50	50	50
Sum 4 - Øvrige bevilgninger (til formannskapetets disposisjon)	100	100	100	100
1.1410 Kommuneplanavdelingen				
Sum 1-2 - Kjøp av varer/tjenester	-50	-50	-50	-50
1.1504 Seniorpolitiske tiltak				
Sum 0 - Lønn (forutsetter at færre enn 30% over 65 år fortsetter til de blir 67)	-500	-700	-900	-1 100
1.1600 Økonomiavdelingen				
Sum 1-2 - Kjøp av varer/tjenester (reduserer tilnærmet HP-nivå for 2008)		-100	-100	-100
1.1620 Andre tiltak/Interkomm samarbeid				
Sum 4 Overføringer til andre (økt husleie Sagavn 3)	90	240	240	240
Sum 4 Overføringer til andre (mindre økning i KS-kontingent)	-50	-50	-50	-50
Sum 4 Overføringer til andre (viltvakt)	-100	-100	-100	-100
Sum 4 Overføringer til andre (matrikkel)	100	110	110	110
1.701 Tilleggsbevilgninger				
Sum 4 (reduert pensjonspremie for 2008 videreføres)	-1 300	-1 300	-1 300	-1 300
Sum 4 Uspesifisert innsparing fordeles		11 000	16 500	22 438
1.1702 Fellesutgifter				
Sum 1-2 - Kjøp av varer/tjenester (2007-nivået beholdes)	-150	-150	-150	-150
Budsjettendringer for Sentraladministrasjonen	-1 710	9 150	14 450	20 188
Rådmannen kan fremme forslag om omdisponering av innsparingene				

Oppvekst- og kulturetaten

1.2060 Grunnskole				
Sum 0 - Lønn (styrke spesialundervisningen)	200	200	200	200
Sum 4 - Reservert til tilleggsbevilgninger (reserver trekkes inn)		-1 050	-2 036	-2 137
1.2070 Private barnehager og parker				
Sum 4 - Reservert til tilleggsbevilgninger (reserver trekkes inn)			-1 000	-2 000
1.2080 Kulturformål				
Sum 1-2 - Kjøp av varer/tjenester (Nordisk skoleuke)	50	50	50	50
1.2121 Kroer skole				
Sum 1-2 - Kjøp av varer/tjenester (reduseres tilnærmet HP-nivå for 2008)	-50	-50	-50	-50
1.2131 Nordby skole				
Sum 0 - 3 % effektiviseringskutt	-327	-327	-327	-327
1.2141 Rustad skole				
Sum 0 - 3 % effektiviseringskutt	-380	-380	-380	-380
- Lesekurset videreføres				
1.2151 Solberg skole				
Sum 0 - 3 % effektiviseringskutt	-197	-197	-197	-197
1.2161 Åsgård skole				
Sum 0 - 3 % effektiviseringskutt	-411	-411	-411	-411
Sum 1-2 - Kjøp av varer/tjenester (reduseres tilnærmet HP-nivå for 2008)	-60	-60	-60	-60
1.2162 SFO - Åsgård				
Sum 1-2 - Kjøp av varer/tjenester (reduseres tilnærmet HP-nivå for 2008)	-150	-150	-150	-150
1.2171 Sjøskogen skole				
Sum 0 - 3 % effektiviseringskutt	-217	-217	-217	-217
1.2210 Ås ungdomsskole				
Sum 0 - 3 % effektiviseringskutt	-636	-636	-636	-636
Sum 1-2 - Kjøp av varer/tjenester (reduseres tilnærmet HP-nivå for 2008)	-110	-110	-110	-110
1.2220 Nordbytun ungdomsskole				
Sum 0 - 3 % effektiviseringskutt	-417	-417	-417	-417
1.2340 Rustadskogen barnehage				

	Sum 1-2	- Kjøp av varer/tjenester (reduseres tilnærmet HP-nivå for 2008)	-100				
1.2360	Søråsteigen barnehage						
	Sum 1-2	- Kjøp av varer/tjenester (reduseres til dobbelt 2007-nivå)	-100	-100	-100	-100	
1.2381	Vinterbro barnehage						
	Sum 1-2	- Kjøp av varer/tjenester (innsparing)	-100	-100	-100	-100	
1.2431	Lokalhistorisk arkiv						
	Sum 0	- Lønn (deltidsstilling)	200	200	200	200	
1.2512	Pedagogisk veiledningstj.						
	Sum 1-2	- Kjøp av varer/tjenester (innsparing)	-200				
SUM	Budsjettendringer for Oppvekst og Kultur		-3 005	-3 755	-5 741	-6 842	
	Rådmannen kan fremme forslag om omdisponering av innsparingene						

Helse og sosialetaten

1.3000	Helse- og sosialsjefens adm.						
	Sum 6	- Salgsinntekter	-100	-100	-100	-100	
1.3010	Helsetj adm /kurative tj.						
	Sum 1-2	- Kjøp av varer/tjenester (reduseres tilnærmet HP-nivå for 2008)	-200	-200	-200	-200	
	Sum 3	- Tj som erst kom prod (billigere legvakt enn budsjettet)	-286	-286	-286	-286	
1.3400	Distriktovergrepene tjenester						
	Sum 0	- Lønn (økning fra 2010 trekkes inn)			-772	-772	
	Sum 1-2	- Kjøp av varer/tjenester (reduseres tilnærmet HP-nivå for 2008)	-220	-280	-280	-280	
1.3402	Moer sykehjem						
	Sum 0	- Lønn (minus redusert omgjøring av hjelpepleiere til sykepleiere)	-300	-300	-300	-300	
1.3450	Distr Sør, post 5, Dagavd.						
	Sum 0	- Lønn (utvidelse utsettes)			-700	-700	
1.3470	Distr Nord post 1, inst.basert						
	Sum 0	- Lønn (minus økning hjemmesykepleier)	-320	-320	-320	-320	
1.3480	Distr Sør post 3, inst.bas 254						
	Sum 0	- Lønn (minus økte ressurser til bokollektiv og hjemmetjenesten)	-420	-420	-420	-420	
1.3540	Solfallsveien						
	Sum 1-2	- Kjøp av varer/tjenester (reduseres tilnærmet HP-nivå for 2008)	-70	-70	-70	-70	
1.3560	Barnebolig						
	Sum 1-2	- Kjøp av varer/tjenester (reduseres tilnærmet HP-nivå for 2008)	-80	-80	-80	-80	
1.3600	Kjøkken						
	Sum 1-2	- Kjøp av varer/tjenester (redusere økning i varekostnader kjøkken)	-200	-200	-200	-200	
1.3620	Sjåfør (vaktmester)						
	Sum 1-2	- Kjøp av varer/tjenester (redusere økning 07-08 fra fra 156' til 100')	-56				
1.3640	Driftsenheten						
	Sum 1-2	- Kjøp av varer/tjenester (fjerne økning fra 2010)			-60	-320	
1.3710	Ås eldresenter						
	Sum 3	- Tj som erst kom prod (2007-nivå reduseres med 50')	-150	-150	-150	-150	
1.3711	Nordby eldresenter						
	Sum 3	- Tj som erst kom prod. (2007-nivå reduseres med 50')	-50	-50	-50	-50	
SUM	Budsjettendringer for Helse og Sosial		-2 452	-2 456	-3 988	-4 248	
	Rådmannen kan fremme forslag om omdisponering av innsparingene						

Teknisk etat

1.6080	Bygn -,regul - og oppm vesen						
	Sum 1-2	- Kjøp av varer/tjenester (reduseres tilnærmet HP-nivå for 2008)	-190	-190	-190	-190	
1.6830	Samferdsel						
	Sum 1-2	- Kjøp av varer/tjenester (økt veivedlikehold)	200	200	200	200	
1.70-	Bollgforvaltning						
	Sum 4	Overføringer til andre (huseie Heia ut januar)	-57	-57	-57	-57	
	Sum 6	- Salgsinntekter (færre ledige leiligheter)	-200	-200	-200	-200	
1.7101	Energi						

Sum 1-2	- Ktr matr inv utst (redusere budsjettert prisøkning på strøm/olje)	-200	-200	-250	-500
1.7530	Idrettshaller og tilsynsordning				
Sum 3	- Tj som erst kom prod (tilsyn med hallene kjøpes av andre)	300	300	300	300
SUM	Budsjettendringer for Teknisk	-147	-147	-197	-447
	Rådmannen kan fremme forslag om omdisponering av innsparingene				

1.8000 Skatt og rammetilskudd

0 0 0 0

1.9000 Renter og avdrag**1.9400 Fond**

SUM	-7 314	2 792	4 524	8 651
Netto driftsresultat	-1,4 %	-1,9 %	-0,7 %	0,1 %

TILLEGGSFORSLAG

- 1 Økning av "Semesteravgift - varmtvannsbading" utgår
- 2 Interkommunal viltvakt vurderes innen 30 06 08
- 3 Husleie for prestens lokaler i Sagavn 3 søkes delt med prostiets kommuner
- 4 Behovet for "matrikkel" vurderes
- 5 Fordeler i forhold til kostnader ved videreføring av ISO-sertifisering bes vurdert
- 6 Carport Granheim utsettes til etter av veiløsninger i området er bestemt

RÅDMANNENS ENDREDE INNSTILLING 24.11.07:

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 omgjøring 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.

Innsparingsbehovet inndeckes som følger i planperioden:

	2009	2010	2011
Innsparingsbehov	11 000	16 500	22 438
Fordeling innsparing:			
Sentraladministrasjonen	-817	-1 484	-2 202
Oppvekst og kultur	-2 473	-4 493	-6 666
Helse- og sosial	-2 706	-4 916	-7 293
Teknisk	-1 104	-2 007	-2 977
Reduksjon netto finansutgifter	-3 900	-3 600	-3 300

Konkrete tiltak skal foreligge til kommunestyrets behandling i juni 2008. Planen skal behandles innen utløpet av februar.

UTVALGENES BEHANDLINGER:

(kronologisk rekkefølge)

Administrasjonsutvalgets behandling og vedtak 06.12.2007 blir lagt frem i møtet.

Formannskapetets behandling 28.11.2007:

Notat av 24.11.07 fra rådmannen til kommunestyret, hovedutvalgene og formannskapet var sendt på e-post til alle og lagt i hyllene til gruppelederne mandag 26.11.07, jf. lnr. 16488/07. Det består av tre deler:

1. Nye opplysninger og rettelsener i forhold til foreløpig versjon av handlingsprogram med økonomiplan.
2. Grunnlagsdokument for innsparingsprosess 2008
3. Svar på spørsmål fra partiene

Som følge av notatet er pkt. 3 i rådmannens innstilling endret, jf. notatets s. 1.

Jorunn Nakken (V) fremmet følgende endringsforslag til rådmannens innstilling:

- Nytt pkt. 4: Momskompensasjonsinntekter på 12 mill. kr. legges inn i investeringsbudsjettet for 2008. Bruk av lånemidler reduseres tilsvarende. Bortfall av 12 mill. kr på driftsbudsjettet kompenseres med bruk av fond.
- Nytt pkt. 5: I arbeidet med reguleringsplan for Dyster-Eldor II skal det legges vekt på å utvikle et helhetlig boligområde som legger til rette for framtidrettede løsninger innen energi (fjernvarme, energieffektive hus), kretsløsbaserte løsninger for avløp, miljøvennlig transport (gang- og sykkelveier, trasé for ringbuss) og som tilpasser tomter, lekearealer, fellesarealer til områdets naturlige vegetasjon. Arbeidet skal bidra til å nå målene i kommuneplanen innen samfunnsutvikling og boområder, og må ses i sammenheng med arbeidet med en klimaplan for Ås kommune.
- Tillegg til pkt. 3: Det skal lages en plan for avvikling av fondene og reduksjon av kommunens langsiktige gjeld. Redusert gjeld skal kombineres med kortere avdragstid for å gjenetablere en sunn og robust økonomi i kommunen.

Ivar Ekanger (A) fremmet følgende fellesforslag på vegne av A og KrF:
Tilsvarende vedlegg 1 i formannskapetets innstilling.

Hanne Marit Gran (SV) fremmet følgende forslag:
Eiendomsskatt innføres fra 2009. Med denne forutsetning omarbeides økonomiplan og budsjett.

Egil Ørbeck (H) fremmet følgende endringsforslag til rådmannens innstilling:

- pkt. 2 b tilføyes:
, med følgende endringer:
Avgift, forbruksavhengig gebyr for vann og avløp økes med 4,5 % fra 2007 til 2008.
Fast abonnementsavgift innføres ikke. Renovasjonsavgift økes med 4,5 % fra 2007 til 2008.
Feieavgift økes med 4,5 % fra 1. januar 2008 og vurderes på nytt i forbindelse med budsjettrevisjon 1. tertial 2008.
- pkt. 2c tilføyes:

, med følgende endringer:

Utvidelse av 60 % stilling bygnings- og reguleringsavdelingen og 50 % stilling kommunalteknisk i forhold til vannmålere/Komm-tek., utsettes og vurderes på nytt i forbindelse med rådmannens prosjekt om konkretisering av økonomiske tiltak for behandling av kommunestyret i juni 2008.

- pkt. 2 f endres til: Det skrives ikke ut eiendomsskatt på verk og bruk i Ås kommune for skatteåret 2008.

Votering:

SV's forslag ble nedstemt 8-1 (SV)

Fellesforslag fra A og KrF ble tiltrådt 5-4 (2H, Frp, V)

H's forslag ble nedstemt 6-3 (2H, FrP)

V's forslag ble nedstemt 8-1 (V)

Administrasjonsutvalget 15.11.07:

Ikke behandlet, møtet ble avlyst.

Hovedutvalg for teknikk og miljø behandling 15.11.2007:

Grete Grindal Patil og Kjetil Barfelt fremmet forslag som følger.

Votering: De to forslagene følger saka.

Hovedutvalg for teknikk og miljø innstilling 15.11.2007:

Tilsvarer rådmannens innstilling.

Følgende forslag følger saka:

Grete Grindal Patil fremmet følgende forslag:

KrF foreslår følgende tillegg/endring til handlingsprogram med økonomiplan 2008-2011 under pkt.1.4, sentrale utfordringer, Hovedambisjoner knyttet til fokusområde samfunn, side 10:

1. Som nytt første kulepunkt foreslår KrF: ”Ås skal bli en foregangskommune inne miljø og fornybar energi.”
2. Femte kulepunkt endres slik at ordlyden blir som følger:” Styrke dialogen og samarbeidet med næringslivet og UMB, bl.a. ved å utarbeide en miljøvennlig næringsstrategi for Ås”.
3. Siste kulepunkt:” utarbeide en klima- og strategiplan og følge opp denne” flyttes opp som kulepunkt nr. 2.

Kjetil Barfelt fremmet følgende:

Veivedlikeholdet redusert med 1 MNOK – bør ikke reduseres.

Det legges ikke opp til nye stillinger

Vedlikehold reduseres med 1MNOK

Renholdskostnaden ligger 40 % over Ski/Oppegård- Reduseres med 6 MNOK.

Formannskapets behandling 14.11.2007:

Rådmannen har sendt en anmodning om at spørsmål vedrørende handlingsprogram og budsjett koordineres av partienes gruppeledere innen 19.11.07, slik at rådmannen kan lykkes med å serve alle likeverdige.

Formannskapet og rådmannen ble enige om at de av formannskapets medlemmer, gruppeledere m.fl. som ønsker det, er velkommen til et møte med rådmann og økonomisjef om forståelsen av dokumentene. Møtet holdes onsdag 21.11.07 kl. 18.00 på rådmannskontorets møterom.

Votering: Det ble ikke votert.

Formannskapets vedtak 14.11.2007:

Formannskapets behandling fortsetter på neste møte.

Hovedutvalg for oppvekst og kulturs behandling 14.11.2007:

Votering: Rådmannens innstilling ble tatt til orientering.

Hovedutvalg for oppvekst og kulturs vedtak 14.11.2007:

Rådmannens innstilling ble tatt til orientering.

Hovedutvalg for helse og sosials behandling 14.11.2007:

Hanna de Presno (KrF) fremmet tilleggforslag som følger saken.

Det ble ikke stemt over KrF's forslaget, men hovedutvalget drøftet seg frem til at forslaget følger saken.

Dag Guttormsen (H) fremmet følgende alternative forslag til rådmannens innstilling:

Handlingsprogram og økonomiplan tas til orientering

Votering:

Høyres forslag ble enstemmig tiltrådt.

Det ble enstemmig tiltrådt at KrF's forslag følger saken.

Hovedutvalg for helse og sosials innstilling/ vedtak 14.11.2007:

Hovedutvalget tar rådmannens forslag til Handlingsprogram med økonomiplan 2008 – 2011, og budsjett 2008, til orientering.

KrF's forslag som følger saken:

Følgende tillegg/ endring i handlingsprogram med økonomiplan 2008 – 2011 under punkt 1.4, Sentrale utfordringer, Hovedambisjoner knyttet til fokusområdet **samfunn** (s. 10):

1. Som nytt første kulepunkt foreslår KrF: ”Ås skal bli en foregangskommune innen miljø og fornybar energi.”
2. Femte kulepunkt endres slik at ordlyden blir som følgende: ” Styrke dialogen og samarbeidet med næringslivet og UMB, bl.a. ved å utarbeide en miljøvennlig næringsstrategi for Ås.”
3. Siste kulepunkt: ”utarbeide en klima- og energiplan og følge opp denne” flyttes opp som kulepunkt nr. to

—

Kommunalt råd for funksjonshemmedes behandling 13.11.2007:

Helen Schytz orienterte om prosjektrapporten for barn med langvarige og sammensatte funksjonsvansker.

Rådet fremmet følgende uttalelse: Se uttalelsen under.

Votering: Rådets felles forslag om uttalelse ble enstemmig vedtatt.

Kommunalt råd for funksjonshemmedes uttalelse 13.11.2007:

Rådet etterspør hvordan det tverrfaglige tilbudet for barn/unge med langvarige sammensatte funksjonsvansker skal følges opp. Jf. prosjektgruppens anbefalinger side 11.

Rådet ser med bekymring på at dagsenter for demente på Moer sykehjem ikke blir åpnet før om 2 år.

Rådet mener at forslaget om økning av egenandel ved bruk av varmtvannstilbudet er uakseptabelt. Tilbudet er viktig for økt livskvalitet og funksjonsevne hos brukere av tilbudet. Forventet gevinst av økningen av egenandel vil gi økt bruk av andre kommunale tjenester.

—

Ås eldreråds behandling 13.11.2007:

Arne Ellingsberg delte ut leders saksfremstilling (se vedlegg 2).

Karl Mikkelsen fremmet følgende forslag til uttalelse:

Egenbetaling vedrørende pleie- og omsorgstjenesten skal være uforandret.

Votering:

Leders saksfremstilling ble enstemmig vedtatt å følge saken.

Karl Mikkelsens forslag ble enstemmig vedtatt.

Rådmannens innstilling pkt. 2f ble tiltrådt 7-1 (H).

Rådmannens innstilling for øvrig ble enstemmig tiltrådt.

Ås Eldreråds uttalelse 13.11.2007:

Tilsvarende rådmannens innstilling, samt:

Egenbetaling vedrørende pleie- og omsorgstjenesten skal være uforandret.

Leders saksutredning som følger saken:**Innledning**

Forslaget til handlingsprogram og økonomiplan for 2008-2011 viser en pessimistisk analyse av kommunens økonomiske situasjon. Det er i inneværende år foretatt innsparingstiltak, og det varsles om nye. For å møte denne situasjonen peker utviklingen, ifølge forslaget, mot upopulære valg som innføring av eiendomsskatt eller kuttprosesser som vil ha direkte innvirkning på tjenestetilbudet til innbyggerne.

Eldrerådet har merket seg at Ås kommune (2006) ligger lavt i netto driftsutgifter for pleie og omsorg av kommunens totale netto driftsutgifter sammenlignet med Akershus og landet for øvrig. Regnet pr. bruker har Ås langt høyere driftsutgifter til institusjoner enn til hjemmetjenester enn Akershus og landet for øvrig. I denne sammenheng er det viktig med et tjenestetilbud på riktig omsorgsnivå samtidig med økonomiske vurderinger av tilbudet.

Eldrerådet har konsentrert sin uttalelse spesielt om at de eldres velferd, omsorg og pleie blir ivaretatt på best mulig måte.

Utviklingen av antall eldre i perioden

Utviklingen av antall eldre for perioden er basert på en årlig befolkningsvekst på to prosent.

Antatt utvikling av eldre 2007-2011 ifølge Handlingsprogrammet. (Pr. 31/12)

Årstall	2007	2008	2009	2010	2011	Økning	2007 – 2011
67-79 år	1178	1193	1228	1268	1303		125
80-89 år	426	435	455	453	479		53
90-99 år	66	70	69	79	87		21
67-99 år	1670	1698	1752	1800	1869		199

Behovet for heldøgns institusjonsplasser

Kommunens ønskede måltall for dekningsgrad av heldøgns institusjonsplasser for personer 80 år og eldre er satt til 20 prosent.

Med en dekningsgrad på 20, hhv. 25 prosent trengs det i 2008 101/126 plasser, i 2009 105/131 plasser, i 2010 107/133 plasser og i 2011 113/142 plasser.

I 2007 burde det etter teorien vært 98/123 heldøgns institusjonsplasser. I praksis er det nå 72 på sykehjemmet og 24 i bokollektivet, i alt 96 = dekningsgrad 18,5.

I løpet av de siste 10 årene er antall brukere av omsorgstjenesten under 67 år blitt nærmest fordoblet (på landsbasis ifølge Omsorgsmeldingen). Trenden synes å forsterke seg. Det antas å gi seg utslag i at også flere og flere under 80 år vil bli institusjonsbrukere.

Nyere undersøkelser viser at om lag 80 prosent av sykehjemsbeboere lider av demens, og også at en stor del av hjemmeboende eldre lider av demens. Dette vil føre til store konsekvenser for behovet for både kvalifiserte institusjonsplasser og hjemmetjenester.

Etter eldrerådets mening er derfor en dekningsgrad på 20 prosent for heldøgns institusjonsplasser for lav allerede nå, og med sikte på framtida bør kommunestyret ha tendensene nevnt ovenfor i minne når det gjelder utbygging av institusjonsplasser. I denne sammenheng ber eldrerådet om at en tenker seg vel om før Åslund sykehjem avhendes.

(I en offentlig handlingsplan for helse- og sosialpersonell (1998-2001) regnes det med en dekningsgrad på 25 prosent for heldøgns institusjonsplasser for pleie og omsorg til personer 80 år og eldre.)

Hjemmetjenestene

De fleste eldre ønsker å bo hjemme i sin egen leilighet/bolig så lenge som mulig. Med høy terskel for å komme på institusjon er det ekstra viktig med nok og gode hjemmetjenester. Eldreomsorgstiltakene må sees i sammenheng. Eldrerådet har i sitt Eldrepolitisk program for 2007-2010 gått inn for å dreie pleie- og omsorgstjenesten i retning hjemmebaserte tjenester. Ut fra kostnadene med hjemmetjenester i forhold til kostnadene ved institusjonsomsorg vil dette være lønnsomt for kommunen. Men lønnsomheten må ikke overskygge kvaliteten av hjemmesykepleien og de øvrige hjemmetjenester.

Forslag om ny stilling: Eldrekontakt/seniorkontakt

Det er en stor del eldre hjemmeboende, av disse også enslige, som av ulike grunner ikke får del i hjemmetjenestene. Til hjelp for disse har eldrerådet tidligere foreslått, og gjentar at det bør opprettes en ny stilling; eldrekontakt.

Da en stor del av disse eldre er demente, er det erfaring for at de kan være utsatt for overgrep, som en eldrekontakt kan oppdage. Tjenesten kan bestå i råd – også til pårørende – om viktige forebyggende tiltak for å hindre ulykker i hjemmet, informasjon om for eksempel ernæring og tannhelse og om kommunale tiltak som trygghetsalarm, mulighet for å få TT-kort, omsorgstjenester for øvrig, om sosiale og kulturelle tiltak, bl.a. om eldresentrenes betydning for kontakt og trivsel, alt sammen av betydning for den Eldres livskvalitet og mulighet til å bli boende hjemme lengst mulig. Dette vil gi avlastning av institusjonsomsorgen, og dermed være økonomisk fornuftig for kommunen på sikt.

Andre tiltak

Eldrerådet støtter forslaget til nye tiltak nevnt side 25. Det gjelder blant annet rekrutterings-tiltak for å få tak i flere sykepleiere, ansettelse av sykepleiere i større stillingsbrøker og opprettelse av en ergoterapeutstilling for eldre og uføre hjemmeboende. Også opprettelse av et vurderingsteam for å bli kjent med og for å bistå demente personer som bor hjemme og derved (kunne utsette og eventuelt) forhindre innleggelse. Kfr. stillingen som eldrekontakt nevnt ovenfor.

Arbeidsmiljøutvalgets behandling 13.11.07:

Protokoll foreligger ikke ennå.

RÅDMANNENS INNSTILLING 07.11.07:

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 omgjøring 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.

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

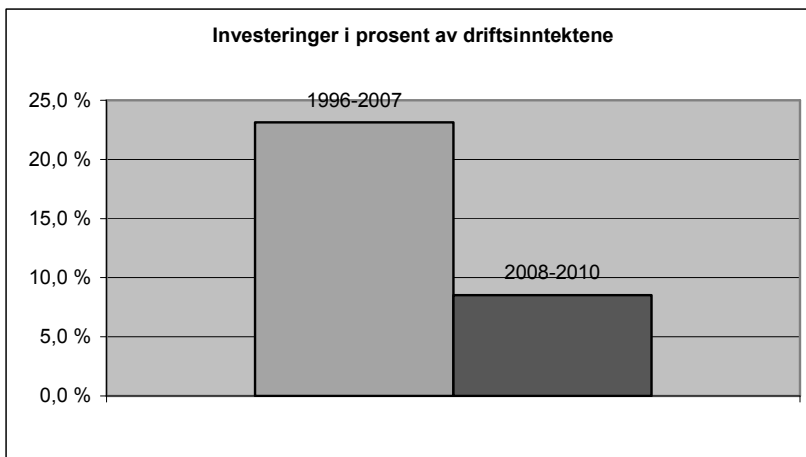
Som det framgår av tabellen skyldes dårligere netto driftsresultat ikke bare ett, men flere forhold. For en nærmere beskrivelse vises det til kap. 2.1- Økonomiske forutsetninger og utfordringer samt vedlegg til Handlingsprogrammet – Budsjett 2008 og økonomiplan 2008-2011. I dette vedlegget framgår endringene 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 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?

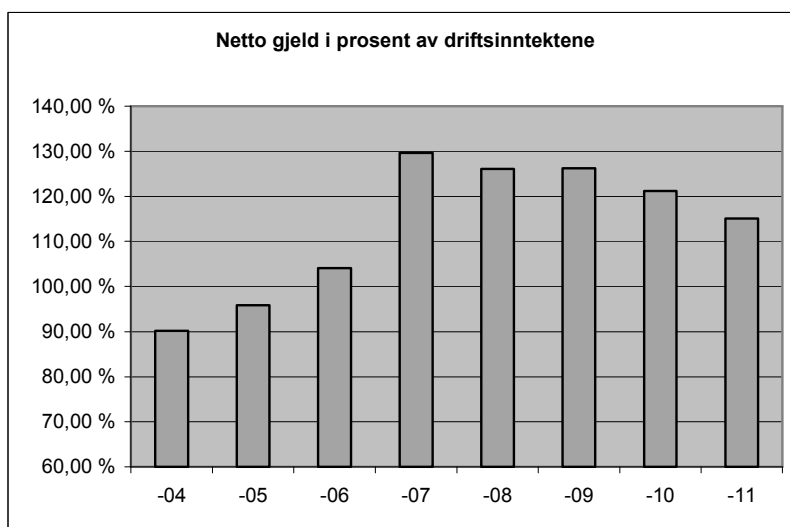
Selv om netto driftsresultat utvikler seg negativt i forhold til fjorårets handlingsprogram er det grunn til å understreke at det gjennomføres tiltak som har betydelige effekter for den økonomiske situasjonen på kort og lang sikt.

- 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 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 avvende 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.

INTERNT NOTAT

Dato : 24.11.2007 Saknr/ark: 07/2513/145 Løpenr. 16488/07

Til: Kommunestyret, hovedutvalgene og formannskapet
Fra Rådmannen
Kopi til Ledergruppa

Saken gjelder:

HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN 2008-2011 - BUDSJETT 2008

Dette notatet består av tre deler:

4. Nye opplysninger og rettelser i forhold til foreløpig versjon av handlingsprogram med økonomiplan.
5. Grunnlagsdokument for innsparingsprosess 2008
6. Svar på spørsmål fra partiene

Som følge av notatet endres Pkt. 3 i rådmannens innstilling i sak 62/07 Handlingsprogram med økonomiplan 2008-2011. Budsjett 2008 som følger:

Det utarbeides en prosjektplan for konkretisering av nødvendige økonomiske tiltak for å nå kommunens økonomiske mål i 2011.

Innsparingsbehovet inndeckes som følger i planperioden:

	2009	2010	2011
Innsparingsbehov	11 000	16 500	22 438
Fordeling innsparing:			
Sentraladministrasjonen	-817	-1 484	-2 202
Oppvekst og kultur	-2 473	-4 493	-6 666
Helse- og sosial	-2 706	-4 916	-7 293
Teknisk	-1 104	-2 007	-2 977
Reduksjon netto finansutgifter	-3 900	-3 600	-3 300

Konkrete tiltak skal foreligge til kommunestyrets behandling i juni 2008. Planen skal behandles innen utløpet av februar.

1. Nye opplysninger og rettelser i forhold til foreløpig versjon av handlingsprogram med økonomiplan.

Forslag til nytt tiltak under 5.1

Det vises pkt 3 i vedtaket i k-sak 54/07: Ås kommunes tjenestepensjonsordning – valg av selskap som lyder:

”3. Kommunestyret ber om at det gjennom tertial/årsrapporter rapporteres om søknad og støtte til HMS arbeid i Ås kommune.”

Dette foreslås innarbeidet som tillegg i HP 2008-2011, kap. 5, pkt. 5.1 under avsnittet: De viktigste tiltakene i planperioden:

- Årlig vurdere søknad om støtte fra pensjonsselskapet

Felles lokal matrikkel

I forbindelse med etablering av en nasjonal matrikkel i Norge, anbefaler rådmannskollegiet i Follo at det også etableres en felles lokal kopi av matrikkelen. Dette er nødvendig for å kunne utnytte eier-, bygnings- og adressedata på en effektiv måte. En del av utgiftene dekkes over IKT Follo-budsjett. Resterende dekkes ved at den enkelte kommune dekker inn i forhold til 7 kroner pr innbygger på eget budsjett. Dette tilsvarer et beløp på 107.000 kroner for 2008.

Justering av priser – idretts- og svømmehallene

I sak 91/07 i HTM og justering av priser for idretts- og svømmehallene foreslås det en økning av prisene. De økte prisene vil gi en økning i inntektene med 86.000 kroner og bør innarbeides i kommende Handlingsprogram med økonomiplan.

Idrettshall

Kommunestyret har i sak 74/06 ved behandling av tiltaksplan for 2007-10 vedtatt treningshall ved Ås stadion. Hallen skal være kommunal, men ikke påføre kommunen kapital- eller driftsutgifter. Dette skal dekkes av Ås Fotball. Beløpene har falt ut i budsjett og handlingsprogram - foreløpig versjon.

Låneopptaket må økes med 6,25 mill kroner i forhold til treningshall hvorav 2 mill kroner er forskuttering av spillemidler. Renteutgifter økes med 0,234 mill kroner (150000.9000.870), mens avdragsutgiftene økes med 0,106 mill kroner (151000.9000.870). Inntektspost - refusjon fra andre – økes med 0,34 mill kroner (177000.9000.380).

Driftsutgiftene skal også refunderes av Ås Fotball - dette legges inn i budsjettet ved neste rullering.

Midlertidige barnehageplasser

Pr. i dag har Ås kommune ca. 100 barn under tre år på venteliste til barnehageplan. Det er spesielt i sentralområdet at ventelisten er lang. Som følge av befolkningsvekst må det kunne antas at ventelisten vil øke i tiden framover. På side 35 i Handlingsprogram med økonomiplan blir det vist til at man for barnehageåret 2008/2009 bør forsøke å finne egnede midlertidige lokaler for å kunne redusere ventelistene i påvente av at Frydenhaug barnehage blir ferdig i 2009 og at det etableres nye barnehager på Dyster Eldor og Solberg.

En mulig løsning på problemet med ventelisten er at det settes opp en brakkebarnehage på egnet sted. Mulige plasseringer og aktuelle tomter kan være:

- Grøntområde mellom Parallellen og Fagerliveien i Dysterlia. Området er regulert til billig. Kommunen fester tomta.
- Område bak og på nedsiden av Brønnerud skole
- Område som i dag er satt av til brannstasjon (dersom denne ikke lokaliseres her)

Kostnadene for en brakke med plass til 70 barn ligger i dag på om lag 2,7 mill. kroner for montering og leie i ett år. Brakkene har kjøkken, bad og alt som trengs. I tillegg må man beregne kostnader i forbindelse med utgraving av tomt, infrastruktur, inngjerding samt utstyr

til utelekeplass. Kostnadene vil antagelig dekkes med bruk av skjønnsmidler som ellers vil bli satt av på fond samt tilskudd til faste plasser i midlertidige barnehagelokaler.

Konklusjon: Rådmannen legger opp til å fremme en sak om midlertidige barnehageplasser rett over nyåret.

Programfag for valg ved ungdomsskolene

I henhold til Kunnskapsløftet innføres obligatorisk programfag for valg. Det anslås en utgift på 0,1 mill kroner pr år.

Søknad om økt ramme til Kirkelig fellesråd

Fellessrådet har i brev av 19.11.07 til rådmannen bedt om at rammen for 2008 økes med 90.000 kroner og rammen for 2009 med 240.000 kroner. Rådmannen har ikke funnet rom for dette. Det kan i denne forbindelse nevnes at fellesrådet ikke har vært omfattet av årets innsparingsprosess.

Endringstabell i forhold til økonomiplan foreløpig versjon

	2008	2009	2010	2011
Oppvekst og kultur				
0 Lønn og sosiale utgifter	100	100	100	100
Teknikk og miljø				
Funksjon 303 Kart og oppmåling				
2 Kjøp av varer og tjenester	107	0	0	0
Funksjon 380 Idrett				
6 Salgsinntekter	-86	-86	-86	-86
1.8 og 1.9				
150000.9000.870 Renteutgifter	234	234	234	234
151000.9000.870 Avdragsutgifter	106	106	106	106
177000.8000.380 Refusjon fra andre	-340	-340	-340	-340
194000.9400.880 Bruk av fond	-121	-14	-14	-14

Vedlegg 5 – kommunale avgifter og gebyrer

Vedlagt nedenfor følger korrigert oversikt over kommunale avgifter og gebyrer. Endringene er i forhold til:

- Slam – er innarbeidet i budsjettet
- Meglergebyr - er innarbeidet i budsjettet
- idretts- og svømmehaller - er ikke innarbeidet i budsjettet

Vedlegg 6 – Oversikt over nye stillinger og omgjøringer

Det er feil slik det står i vedlegget at det er omgjøring av hjelpepleierstillinger til sykepleierstillinger. Det handler om at stillingene er opprettet som sykepleierstillinger i sin tid, men at de har vært midlertidig besatt med hjelpepleiere på grunn av rekrutteringsproblemer. Det betyr at de lønnsmidlene som ligger i dagens budsjett tilsvarer hjelpepleierlønn og ikke lønn for sykepleiere. Nå er vi i den situasjonen at vi har fått tilstrekkelig antall sykepleiere til å fylle disse hjemlene.

- I dag har vi formelt totalt 21,30 sykepleierårsverk på Åslund og Heia. I det nye sykehjemmet er det beregnet 26,11 årsverk. For å bemanne alle gruppene trenger vi flere personer for å dekke helgene. Alternativet vil da være at vi ender opp med 33 % stillinger som vi i praksis ikke vi få besatt.
- Konsekvensen på mangel av sykepleiere er overtid, forskjøvet arbeidstid og sykefravær. Utgiften til overtid og forskjøvet arbeidstid pr. november for Åslund og Heia samlet er kr. 1.228 209. Dette er en konsekvens av at vi har for få sykepleiere og som må jobbe overtid og forskyve vakter for å sikre en forsvarlig drift. Dette er utgifter vi regner med å redusere kraftig ved at vi har rett person på rett sted.
- Sykehjemmene blir mer og mer som B-sykehus. Pasienter skrives ut med behandlinger som fortsetter i sykehjem. De er mye dårligere enn tidligere og har ofte flere diagnoser. I dag har vi flere som sondeernæres, dialysepasienter og opplever oftere at vi må administrere intravenøs behandling, og det er bare et tidsspørsmål når vi får pasienter med respirator. Vi er avhengig av sykepleierkompetanse for å kunne ivareta disse oppgavene.
- Vi har utfordringene med MRSA (penicillinresistente stafylokokker) som vi har hatt flere tilfeller av.
- Hvis vi skal kunne ta de framtidige utfordringene med eldrebølgen, personer med demens, terminalt syke og døende trenger vi sykepleiere som har den nødvendige faglige kompetansen. Vi snakker om å ha en forsvarlig kvalitet på tjenestene våre. Da må vi ha fagpersoner som er med å sikre dette.
- I løpet av de siste årene har vi faktisk mistet sykepleierstillinger fordi vi i mangel av rekruttering har måttet ansette ledige stillinger med hjelpepleiere. Nå er vi i den situasjon at vi har søknader fra sykepleiere. Dette fordi vi bruker et faglig miljø og nytt sykehjem som rekrutteringsmiddel.
- Får vi ikke tilrettelagt med nødvendig sykepleierkompetanse på gruppene, må vi organisere oss annerledes. Da må vi ha sykepleiere som går på topp, ikke minst kveld og natt. Dette fører til utvidet bemanning, økt ansvar for den enkelte sykepleier og økt krav om lønn.

2. Grunnlagsdokument for innsparingsprosess 2008

I foreløpig versjon av handlingsprogram og økonomiplan 2008-2011 vises det til at følgende nye innsparingsbeløp er nødvendig for å gjenvinne økonomisk balanse:

- 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

Innsparingsbeløpene baserer seg på forutsetningen om et netto driftsresultat på 3 prosent av driftsinntektene i 2011 gitt dagens regler for føring av momskompinntekter. Målsettingen om 3 prosent tilsvarer det fylkesmannen mener bør være et minimum for netto driftsresultat. Momskompinntekter generert fra investeringer skal fra 2009 føres i investeringsbudsjettet, mens de nå føres i drift. Dette vil innebære et strammere balansekrav i driften og reiser spørsmål om hva netto driftsresultat bør være etter regelendring. Rådmannen har vært i kontakt med fylkesmannen med spørsmål om dette. Ifølge fylkesmannens representant vil regelendringen ikke endre anbefalingen om at netto driftsresultat bør være minst 3 prosent. Dette tilsier at Ås kommune må påregne å foreta nye innsparinger også etter 2011. Fylkesmannens representant var videre klar på at de uspesifiserte innsparingene må fordeles på etater og /eller tjenesteområder, det vil si tilsvarende det som ble gjort i fjor høst.

Rådmannen har lagt opp til å gjennomføre prosess første halvår 2008 for å konkretisere innsparingskutt som må gjennomføres fra 2009, jf. saksframlegg til handlingsprogram med økonomiplan. Ved presentasjonen av dokumentet for formannskapet 31.11.07 pekte rådmannen på en del mulige områder for å foreta ytterligere innsparinger, og at han ville komme tilbake med en mer utfyllende liste senere i prosessen. På bakgrunn av dette foreslås at man ser på følgende områder i 2008 for å foreta ytterligere innsparinger:

- **Administrasjon:** Ås kommune endret administrativ organisering i 2003. I den forbindelse ble det foretatt betydelige innsparinger. Rådmannen ser derfor ikke potensialet for store innsparinger på dette området, men på bakgrunn av at vi står overfor kutt som kan ha konsekvenser for tjenestetilbudet er det behov for en gjennomgang av administrative kostnader for å sikre at ressursbruken er optimal.
- **Sykefravær:** Ås kommune deltar i det sentrale kvalitetskommuneprosjektet der det bl.a. er et særlig mål å redusere sykefraværet og forbedre tjenestekvalitet innen oppvekstsektoren og pleie- og omsorg. Målet er å få til et lavere sykefraværnsnivå enn vi har hatt de siste årene, og dersom den positive trenden fortsetter vil dette medføre lavere utgifter for kommunen, jf. svar til Arbeiderpartiet.
- **Skolestruktur:** Vi vet at innsparingstiltak knyttet til skolestruktur anses som meget problematisk av politisk miljø. Når rådmannen likevel ønsker å ta dette fram igjen henger det sammen med at det kan gjennomføres tiltak her som ikke svekker tilbudet til elevene og som samtidig har et betydelig innsparingspotensiale. I lys av en enda mer alvorlig økonomisk situasjon anses det legitimt å sette fokus på muligheten igjen.
- **Tildelingsmodell for private barnehager:** Dagens tildelingsmodell ble innført i 2005, men har ikke blitt evaluert siden vi har vært inne i en satsingsperiode. Ås kommune yter 100 prosent av det kommunale barnehager mottar mens mange kommuner ser ut til å ligge på minimumskravet som er 85 prosent.
- **Pleie- og omsorgstjenester:** Når alle plassene i det nye sykehjemmet er tatt i bruk fra 01.05.08 vil 10 plasser bli solgt til andre. Basert på en dekningsgrad på 20 prosent, vil antall plasser som selges reduseres til tre i 2011. Salg av plasser vil gi en betydelig inntekt og det bør vurderes om et økt behov for slike plasser kan dekkes ved hjelp av andre pleie- og omsorgstjenester.
- **Energiutgifter:** Ås kommune har vedtatt en intensjonsavtale med UMB om å bygge og drive et felles fjernvarmeanlegg som i hovedsak skal fyres med biobrensel. Hvordan dette vil påvirke kommunens driftsutgifter er ikke kvantifisert i foreløpig versjon. I tillegg kan overgang til momentanutkoplingstariff være et tiltak som kan bidra til lavere energiutgifter, jf. sak 90/07 i HTM.
- **Samarbeid innen nye tjenesteområder:** Eksempler på mulige samarbeidsområder kan være innen tekniske tjenester som park, idrett og eiendom med Frogn og/eller UMB eller GEO-datasamarbeid i Follo. Andre typer tjenester hvor det kan være aktuelt å se på samarbeid med andre kommuner kan være forsterket enhet på sykehjem eller boliger for enkelte vanskeligstilte.
- **Vurdering av tjenesteområder hvor vi bruker mer enn andre:** Rådmannen legger ikke opp til å bruke KOSTRA-data i innsparingsprosessen tilsvarende det vi har gjort i

inneværende år. På de fleste områdene forventer vi å være nede på et nivå som tilsier at innsparingspotensialet ikke er vesentlig sammenholdt med andre kommuner. På noen områder vil vi trolig likevel ligge noe høyere enn sammenliknbare kommuner, f.eks kirke, kultur, voksenopplæring og barnevern. Når KOSTRA-dataene for 2007 er klare i mars bør man se nærmere på områder hvor kommunens utgifter fortsatt er relativt høye. Formålet er å avklare om det er et resultat av prioriteringer eller om det er forhold knyttet til KOSTRA-dataene som ikke gir et korrekt inntrykk av de faktiske forholdene.

- **Kommunal bygningsmasse:** Vi har inntrykk av at Ås kommune har større bygningsmasse enn Frogn kommune og Vestby kommune. Det er da tatt hensyn til at Ås kommune er en noe større kommune og boliger til utleie er holdt utenom. Tallene er imidlertid usikre, og det bør ses nærmere på om Ås kommunen faktisk har en større bygningsmasse enn de to nabokommunene. Dersom dette er korrekt må vi se på muligheten for en mer effektiv utnyttelse.
- **Egen pensjonsordning for kommunen:** I k-sak 54/07 om Ås kommunens pensjonsordning framgår det at det kan være aktuelt å vurdere egen pensjonsordning for kommunen om tre år siden Ås kommune har en gunstig sammensetning av ansatte. Dersom Ås kommune skal opprette en egen pensjonsordning vil dette trolig kreve at man finner andre kommuner som man kan samarbeide med.
- **Forvaltning av e-verksmidlene:** Rådmannen vil fremme en sak om kommunens finansstrategi i begynnelsen av 2008. I saksframlegget vil det bli pekt på en del forhold som tilsier at dagens plassering av e-verksmidler bør opphøre. Dette er blant annet: svigninger i aksjemarkedene og begrensede bufferfondsmidler, muligheter til å plassere midler i pensjonsselskapet fra 2008 samt problemene kommunene har for vurdere risiko i finansmarkedene, jf. kraftkommuner som har brukt Terra som rådgivere/selgere. Dersom Ås kommune avslutter forvaltningen av e-verksmidlene og bruker de frigjorte midlene til nedbetaling av lån samt at et mindre beløp plasseres i pensjonsselskapet vil dette gi følgende endringer i budsjettet:

	2009	2010	2011
Reduksjon renteutgifter	-9 600	-9 300	-9 000
Reduksjon avdragsutgifter	-5 800	-5 800	-5 800
Lavere pensjonskostnad	-1 000	-1 000	-1 000
Opphør aktiv kapitalforvaltning	12 500	12 500	12 500
Reduksjon netto finansutgifter	-3 900	-3 600	-3 300

Med unntak fra siste kulepunkt bør mulige innsparingsbeløp ikke kvantifiseres i denne omgang. Etter rådmannens vurdering kan direkte kutt uten grundige analyser av muligheter og konsekvenser lede kommunen ut i konflikt både med arbeidstakerorganisasjonene og evnen til å gi innbyggerne de tilbud som følger av lover og regler. Ut fra de føringer som fylkesmannen har gitt med hensyn til at uspesifiserte innsparinger må gis en viss konkretisering, foreslås budsjettet endret på følgende måte:

	2009	2010	2011
Innsparingsbehov	11 000	16 500	22 438
Behovet dekkes som følger:			
Sentraladministrasjonen	-817	-1 484	-2 202
Oppvekst og kultur	-2 473	-4 493	-6 666

Helse- og sosial	-2 706	-4 916	-7 293
Teknisk	-1 104	-2 007	-2 977
Reduksjon netto finansutgifter	-3 900	-3 600	-3 300

En del av de foreslåtte tiltakene vil ikke gi særlig effekt før på slutten av kommende fireårsperiode. Det ser det likevel ut til det vil bli vanskeligere og vanskeligere å nå de angitte beløpene uten at dette vil oppleves som vesentlige reduksjoner av tjenestetilbudet. Etter rådmannens syn vil det bli umulig å få en situasjon der upopulære grep i forhold til tjenestetilbudet holdes opp mot innføring av **eiendomsskatt**. Rådmannen ser at dette er et kontroversielt tema. Rådmannen mener likevel det er behov for å se nærmere på hvordan eiendomsskatt kan tenkes å virke både med hensyn til hvordan den kan utformes, f. eks. med et bunnfradrag for å sikre en sosial profil, og hvordan man bruker eiendomsskatt, f.eks å sikre en god utvikling i lokalsamfunnet når det gjelder kollektive goder. Rådmannen legger opp til å lage en prosjektplan som behandles i formannskapet innen utløpet av februar 2008, og at man vil ta utgangspunkt i ovennevnte områder.

Konklusjon

Pkt. 3 i rådmannens innstilling suppleres etter første setning, og lyder slik i ny versjon:

Det utarbeides en prosjektplan for konkretisering av nødvendige økonomiske tiltak for å nå kommunens økonomiske mål i 2011.

Innsparingsbehovet inndekkes som følger i planperioden:

	2009	2010	2011
Innsparingsbehov	11 000	16 500	22 438
Fordeling innsparing:			
Sentraladministrasjonen	-817	-1 484	-2 202
Oppvekst og kultur	-2 473	-4 493	-6 666
Helse- og sosial	-2 706	-4 916	-7 293
Teknisk	-1 104	-2 007	-2 977
Reduksjon netto finansutgifter	-3 900	-3 600	-3 300

Konkrete tiltak skal foreligge til kommunestyrets behandling i juni 2008. Planen skal behandles innen utløpet av februar.

3. Svar på spørsmål fra partiene

Vedlagt følger svar på spørsmål fra Høyre, KrF, Ap og SV. Noen av spørsmålene er besvart muntlig i møte 21.11.0, og er ikke med i denne oversikten. I tillegg har vi besvart en del spørsmål fra FrP tidligere i prosessen, blant annet i forhold til renhold, jf. spørsmål også fra Ap. FrP har også kommet med en del spørsmål i slutten av forrige uke når det gjelder administrasjonens detaljerte budsjett. Vi tar sikte på å besvare disse bilateralt.

Vennlig hilsen

Per A. Kierulf
Rådmann

VEDLEGG 5 - KOMMUNALE AVGIFTER OG GEBYRER

	Sats 2007	Sats 2008
SENTRALADMINISTRASJONEN		
Salg av eiendomsopplysninger	0	200
HELSE- OG SOSIAL		
Pleie- og omsorg og miljøarbeidertjenesten		
Egenbetaling hjemmetjenester og miljøarbeidertjenesten,	timepris / abonnement	timepris / abonnement
Inntekt inntil 2G	50 / 175	45 / 200
Fra 2G til 3G	150 / 475	150 / 475
Fra 3G til 4G	0	175 / 625
tjenester 4 timer til 6 timer	150 / 575	0
6 timer til 8 timer	150 / 625	0
over 8 timer	150 / 675	0
Fra 4G til 5G	0	200 / 750
tjenester 4 timer til 6 timer	185 / 725	0
6 timer til 8 timer	185 / 875	0
over 8 timer	185 / 1200	0
Fra 5G til 6G	0	245 / 1000
tjenester 4 timer til 6 timer	190 / 900	0
6 timer til 8 timer	190 / 1000	0
over 8 timer	190 / 1250	0
Over 6 G	0	275 / 1250
tjenester 4 timer til 6 timer	190 / 1025	0
6 timer til 8 timer	190 / 1250	0
over 8 timer	190 / 1575	0
Hjelp til handling	50	50
Egenbetaling vaktmestertjenester	Timepris	Timepris
Inntekt inntil: 2G	50	50
(maxbeløp pr. mnd ses i sammenheng med andre tjenester og egenbetalinger)		
2G - 3G	130	130
4G	150	150
5G og over	185	185
Korttidsopphold pr. døgn	forskrift	forskrift
Dagopphold pr. dag		
Egenbetaling døgnopphold	forskrift	forskrift
Døgnpris for sykehjemsplass	-	1 700
	Sats 2007	Sats 2008
Middag - 2 retters liten. porsjon – servert kald	-	43
Middag - 2 retters liten. porsjon – servert varm	48	49
Middag - 2 retters stor porsjon – servert kald	-	52
Middag - 2 retters stor porsjon – servert varm	56	57
Egenbetaling trygghetsalarm kommunal	1700	1800
privat	1200	1300
Egenbetaling for bruk av bil	2000	2200
	(kr. 167 pr. mnd)	(kr. 183 pr. mnd)
Egenandel ved utkjøring av opp-/nedmontering og vask av hjelpemidler	-	50
OPPVEKST- og KULTUR		
Barnehagene		
Foreldrebetaling	Inntektsgraderte	Inntektsgraderte
Makspris kr. 2330		
Skolefritidsordningen		
Inntil 12 timer/uke	1290	0
Over 12 timer/uke	1810	0
Fra 01.08.07:		
Inntil 12 timer/uke	1330	1380
Over 12 timer/uke	1870	1950
Kulturskolen		

Elevkontingenter vårsemester	1 250	0
Elevkontingenter høstsemester	1 250	0
Instrumentalopplæring		1350
Grupper		1250
Kurs	500	600
Fritidstiltak for funksjonshemmede		
Semesteravgift - varmtvannsbading	600	900
TEKNISK		
Samfunnshuset		
Store sal	1500	1500
Store salong	700	700
Lille salong	500	500
Lille sal	700	700
Åshallen og Nordbyhallen		
Trening pr time innenbygds	30	0
Trening pr time utenbygds	100	0
Timesats, trening barn og ungdom tom 19 år	-	0
Timesats, trening voksne (fl.tall over 20 år)	-	150
Kamper/arrangementer innenbygds	200	200
Kamper/arr. utenbygds	400	550
Ved intern kommunal leie	-	0
Bruk av hallene funksjonshemmede	-	0
Nordby, kulturhusdelen		
	Sats 2007	Sats 2008
Nordbytn svømmehall		
Enkeltbillett voksne	35	45
10 klippkort voksne	265	360
Barn under 18 år (barn/trygd pr.time)	15	20
Halvårskort (personlige)voksne	550	650
Halvårskort (personlige) barn	275	350
Halvårskort fam. (2 voksne og 2 barn)	1 100	1 100
10 Klippkort, barn	120	160
Utleie		
Timesats, trening barn og ungdom innenbygds tom 19 år	-	0
Timesats, trening voksne innenbygds (fl.tall over 20 år)	-	50
Timesats trening utenbygds	-	200
Stevner/arrangementer innenbygds	-	200
Stevner/arrangementer utenbygds	-	550
Ås svømmehall		
Enkeltbillett voksne	25	35
10 klippkort voksne	200	280
Barn under 18 år (barn/trygd pr.time)	15	20
Halvårskort (personlige)voksne	550	550
Halvårskort (personlige) barn	275	350
Halvårskort fam. (2 voksne og 2 barn)	1100	1100
10 Klippkort, barn	120	160
Utleie		
Timesats, trening barn og ungdom innenbygds tom 19 år	-	0
Timesats, trening voksne innenbygds (fl.tall over 20 år)	-	40
Timesats trening utenbygds	-	200
Stevner/arrangementer innenbygds	-	200
Stevner/arrangementer utenbygds	-	550
Åsgård		
Festsalen med kjøkken	Inngår i samfunnshuset	Inngår i samfunnshuset
Ås Eldresenter		
Store sal inkl. kjøkken	Inngår i samfunnshuset	Inngår i samfunnshuset
Store klubbrom		
Kommunale leiegårder		
Husleieinntekter:	Prisøkning tilsvarende endringen i KPI, så fremt ikke annet er vedtatt	Prisøkning tilsvarende endringen i KPI, så fremt ikke annet er vedtatt
Husleie omsorgsboliger	Prisøkning tilsvarende endringen i KPI	Prisøkning tilsvarende endringen i KPI
Bygnings- og reguleringsvesenet		
Oppmålingsgebyr	Økes med fastsatt indeks	Økes med fastsatt indeks

	Sats 2007	Sats 2008
Gebyr byggetilsyn	Økes med fastsatt indeks	Økes med fastsatt indeks
Reguleringsgebyr	Økes med fastsatt indeks	Økes med fastsatt indeks
Vann		
Årsavgift, vann, pr m3, variabel del	9,00	8,30
Bolig på 200 m2 bruksareal (inkl.fastabonnemnetspris)	1800	1860
Fast abonnementspris		200
Forbruksavhengig gebyr pr m ³		8,30
Tilkoblingsgebyrer vann, pr m2, lav sats	130	130
snitt 180 m2 lav sats	23 400	23 400
Tilkoblingsgebyrer vann, pr m2, høy sats	260	260
snitt 180 m2 høy sats	46 800	46 800
Avløp		
Årlig kloakkavgift pr. m3	15,30	14,70
Bolig på 200m2 bruksareal (inkl.fastabonnementspris)	3 060	3 290
Abonnementspris		350
Forbruksavhengig gebyr pr m ³		14,70
Tilknytningsavgifter kloakk, lav sats	145	140
snitt 180 m2 bruksareal	26 100	25 200
Tilknytningsavgifter kloakk, høy sats	290	280
snitt 180 m2 bruksareal	52 200	50 400
Eiendommer med slamavskiller og tilknyttet WC; tømning 1ggr/2.år	900 kr/år	800 kr/år
Eiendommer med slamavskiller uten tilknyttet WC ; tømning 1ggr/4.år	600 kr/år	400 kr/år
Eiendommer med minirensanlegg;tømming 1ggr/år		1600 kr/år
Eiendommer med tette tanker, 4m3; tømning 1ggr/år	1600 kr/år	1600 kr/år
Eiendommer med slamavskiller/tett tank med våtvolum over 4m3	Kr.225 pr påbegynt m3	Kr.225 pr påbegynt m3
Eiendommer med fellesanlegg	70% av gebyret for enkeltanlegg	70% av gebyret for enkeltanlegg
Renovasjon		
Renovasjonsavgift	1850	2130
Hytterrenovasjon	925	1065
Feiervesen		
Feieavgift	160	320

Svar på spørsmål fra Høyre

<p>En begrunnelse for hvorfor det er forventet en økning i inntektene for eiendomsskatt på verk og bruk fra ca 450 tusen i 2007 til 600 tusen i 2008 er også ønsket. Det er estimert ca 150 tusen i etableringskostnader. Hvor er disse kostnadene budsjettet? Hvilke funksjoner?</p> <p>Hvor er netto overskuddet av eiendomsskatten benyttet? Hvilke funksjoner må reduseres og med hvor meget, hvis eiendomsskatt på verk og bruk ikke blir implementert i 2008?</p>	<p>Anslaget for 2008 er basert på de samme forutsetninger som ble lagt til grunn for fjorårets anslag for netto inntektene det første året, dvs. 600 000 kroner i inntekter og 150 000 kroner i etableringskostnader. Inntektene og etableringskostnadene er budsjettet med nettobeløp på 450 000 kroner på side 38 i økonomiplanen.</p> <p>Inntektene fra eiendomsskatten er ikke ørnerket spesielle formål, og kan betraktes på samme måte som inntektene fra skatt og rammetilskudd.</p>
<p>Begrunnelsen for at det må styrkes i administrasjonen på grunn av vannmålere bør begrunnes? Er dette beskrevet i en stillingsinstruks? Er den tilgjengelig?</p>	<p>Innføring av vannmålere krever en del oppfølging. Hvilke eiendommer er tilknyttet, og endringer i eiendomsregisteret, feil på målere, informasjon og oppfølging av abonnenter. Kostnadene er anslått til 0,5 mill kroner eller 80 kroner per abonnent. Oppfølgingsarbeidet skal utføres av nytilsatt ressurs ved kommunalteknisk avdeling og vil være et bindeledd mellom abonnenter, kommunalteknisk avdeling og økonomiavdelingen. Det er foreløpig ikke utarbeidet stillingsbeskrivelse, men det er tenkt en merkantil ressurs.</p>
<p>Vedtrørende økning av 60% stilling bygnings og regulering budsjettets "Innenfor Rammen" hva betyr det? (side 41 budsjett)</p> <p>Er dette knyttet til funksjonene 302 Bygge og delesaker og 303 Kart og oppmåling?</p> <p>Disse funksjonene øker med ca 800 tusen på lønn og ca 600 tusen på kjøp av tjenester. (side 35 budsjett)</p> <p>Budsjettet for 2007 synes korrekt siden det ikke er budsjettendringer på disse funksjoner i f-sak 51/07</p>	<p>Byggesak er et område som skal drives til selvkost. 60 % stilling ved bygning, - og regulering er finansiert ved økte gebyrinntekter, og krever derved ikke økning av rammen. Den økte utgiften ligger under funksjon 302. Bygge- og delesaksbehandling, mens økningen i gebyrinntekter er under funksjon 303 Kart og oppmåling.</p> <p>Økningen på kjøp av tjenester på funksjon 303 Kart og oppmåling må sees i sammenheng med reduksjonen på tilsvarende kontogruppe under funksjonene 301 og 302; f. s. 35 i økonomiplanen. Midlene er omdisponert i forhold til nykartlegging i Ås.</p>
<p>I følge KOSTRA har Ås kommune en gjennomsnitt saksbehandlingstid på byggesaker på 40 dager, mens tilsvarende k-gruppe har 36 dager.</p> <p>Reguleringsplan i Ås tar 390 dager (13 mndr) og k-gruppen har 232 (8 mndr)</p> <p>Kartforretning i Ås tar 150 dager og K-gruppen 127</p>	<p>Ansettelse av ny medarbeider innenfor byggesaksbehandling gir økt kapasitet og forventes å gi noe reduserte behandlingstider. Kjøp av tjenester vil tilsvarende gi bedre kartverk.</p>

<p>dager.</p> <p>Vi har gjennom tidligere tertialrapporter blitt informert om at As kommune behandler saker innenfor de tidsfrister som er gitt i lovverket. Hvis vi har til bensikt å bruke ca 1,4 millioner mer på funksjon 302 og 303, hvilke saksbehandlingstider forventer As kommune i KOSTRA tallene for 2008?</p>	
<p>Svar på spørsmål fra KrF</p> <p>Hvordan ser rådmannen på innspillet til As Idrettsråd (mail 07.11.07 fra Nordby LL.) om et bidrag slik at de kan ha tilsyn med hallene i treningstiden. Det er nå mye hærverk og folk tør ikke la ting ligge igjen i garterober osv.</p> <p>Om rådmannen finner dette fornuftig og forhandlinger med idrettsrådet fører fram - kunne det vært interessant med en prøveperiode for en av hallene.</p>	<p>Kommunen fører nå egen vaktordning som fører tilsyn med kommunale bygg etter ordinær arbeidstid. Ved hendelser i bygningene, herunder utleide idrettshaller, skoler/gymsaler og kulturhuset, vil leietaker kunne henvende seg til vakta for å få ordnet opp. Kommunens tilsynsvakt har altså tilsyn med mer enn idrettshallene. Utgifter til idrettslagene for ekstra tilsyn vil være en merutgift. Dette vil kanskje øke bruker servicen, men også heve kostnadsnivået. Skal det være lønnsomt må hærverket reduseres med minst 400 000 kroner (overføringen til idrettslagene)</p>
<p>Nordbyttun ungdomsskole:</p> <p>Det er planlagt en investering på til sammen 24 mill kr. med hhv 18 mill i 2008 og 6 mill i 2009. Er det noen spesiell grunn til at beløpene er fordelt slik, eller kan en større del av rehabiliteringen forskyves til 2009? Hvilke arbeider er det som er mest prekære og som MÅ tas i 2008? Og hvor mye koster DISSE?</p>	<p>I 2004-6 ble det foretatt brannsikring, ombygging og rehabilitering av Nordbyttun ungdomsskole. Arbeidene ble foreløpig avsluttet ved utgangen av 2006. Undervisningsdelen på Nordbyttun framstår som en tilfredsstillende skolebygning, administrasjonsdelen med lærerarbeidsplasser, er dårlig. Helsestasjonen er meget dårlig og må rehabiliteres og utvides. I tillegg må fyrrom og tak rehabiliteres/skiftes. Rehabiliteringsarbeidene må utføres snarest. Dersom ikke tiltak iverksettes forventes fyrtkjelen å kollapse, taket begynner å lekk og arbeidstilsynet vil iverksette tiltak. Det er lagt opp til en prosess med planlegging, anbudsinnhenting, kontrahering og utbygging så fort som mulig, dvs. mest mulig arbeid i 2008.</p>
<p>Brannsikring av kulturhuset:</p> <p>Sett i lys av at Thalia sannsynligvis ikke kommer inn som leietaker. Hvor prekärt er det å ta denne brannsikringen i 2008? Gjelder denne brannsikringen bare kinosalen eller hele bygget?</p>	<p>Brannsikringsbeløpet nevnt i F-sak 50/07 var for å kunne realisere en avtale med Thalia teater og ta i bruk kinolokalene permanent. Brannsikringsbeløpet i Handlingsprogrammet gjelder brannsikring av resten av bygningen. Beløpet er stipulert, meget usikkert og gjelder bare det aller mest nødvendige utfra de pålegg som brannvesenet forventes å komme med. Disse påleggene må gjennomføres innenfor den frist brannvesenet setter.</p> <p>Om faget er vanskelig å forutsi, men vi har forsøkt å ta rimelig høyde for det som måtte bli absolutt nødvendig.</p>

<p>Tabellen på side 54 i handlingsprogrammet har en post som heter "SD-anlegg", budsjettert med 300 tusen i 2007 og 400 tusen i 2008. Hva er det?</p> <p>På side 14 i "Budsjett 2008 og økonomiplan 2008-2011" under Sentraladministrasjonen er det på post 49 under "100 politisk styring og kontrollorganer" satt av 15,66 mill kroner i tilleggsbevilgning for 2008. Hva er grunnen til et så høyt beløp? Hva er disse pengene tenkt brukt til?</p>	<p>SD-anlegget er et sentralt driftsovervåkningsanlegg. Dette gjør oss i stand til å overvåke og fjernstyre temperatur, ventilasjon og andre driftstiltak på tilknyttede bygg, fra ett samlet sentralt punkt. Viktig forutsetning for effektiv ENØK</p> <p>Beløpet består av fire konti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Formannskapets disposisjon: 120.000 kroner • Arbeidsmiljøutvalgets disposisjon: 40.000 kroner • Generell tilleggsbevilgningskonto: 1.000.000 kroner <p>Til dekning av uforutsette utgifter eller reduserte inntekter</p> <ul style="list-style-type: none"> • Reservert lønnsjusteringer: 14.500.000 kroner. <p>Til dekning av lønnsvekst fra 2007 til 2008 som ikke er lagt ut på enhetene. Beløpet tilsvarer en lønnsvekst på 5 prosent fra 2007 til 2008 noe som er i tråd med statsbudsjettets forutsetninger.</p>
<p>Hvilke investeringsprosjekter vil det være minst krevende å skyve ut i tid, jf. investeringsbudsjettet 2008-2011?</p>	<p>Rådmannen mener at investeringsprogrammet som er lagt fram er meget moderat, jf. omtale på side 8 i handlingsprogrammet. Rådmannen mener således at ingen av investeringene som er foreslått bør skyves ut i tid. Det vises for øvrig til side 53 hvor det er en omtale av større investeringsprosjekter som det ikke er funnet plass til.</p>
<p>Det fremgår i utkast til Handlingsprogram at kommunen har en bygnings- og anleggsmasse med en verdi på omkring 700 mill og at rehabiliteringsbehovet er stort. Er det i lys av dette muligheter for salg av eiendom i større utstrekning enn det er lagt opp til pr. i dag? Er denne bygningsmassen tilpasset de behov kommunen i dag har og vil man komme bedre ut ved å leie i enkelte tilfeller?</p>	<p>Verdien på 700 mill kroner omfatter all kommunal eiendom (bygninger). Det meste gjelder bygninger der kommunal virksomhet drives: Skoler, barnehager, sykehjem, omsorgsboliger administrasjonshus m.m. Det forutsettes at dette ikke skal selges for så å leie inn igjen.</p> <p>Øvrig eiendom er kommunale boliger Det meste er omsorgsboliger og eldreboliger med leiekontrakter uten tidsbegrensning. Noe er flyktningeboliger og boliger for personer kommunen har et særlig ansvar for.</p> <p>Kommunen har omkring 25 boliger som er kan selges uten deling /seksjonering. Av disse er omkring 20 bebodd av flyktninger/leietakere kommunen har et særlig ansvar for eller leietakere med kontrakt uten tidsbegrensning. De fleste er småleiligheter kommunen har spesielt behov for. 5 er store leiligheter som kommunen bør selge så snart de er ledige.</p> <p>Rådmannen har en politisk bestilling på en gjennomgang av kommunens utleieboliger med sikte på å avhende boliger som vi ikke kan utnytte rasjonelt.</p>

<p>På side 13 i "budsjett 2008 og økonomiplan 2008-2011" fremgår det at Ås kommune i 2007 gjennomførte en tur for ansatte over 65 år i samarbeid med Storebrand.Livsforsikring. En videreføring av dette tiltaket gir en utgift på 0,15 mill i 2008. Jeg finner beløpet høyt, og vil gjerne ha bakgrunnen for dette, og hvor mange som evt. deltar her.</p> <p>Kan ikke slike tiltak helt og fullt søkes dekket under HMS tiltak i regi av Storebrand (jf. HMS-tilskuddsordning i Storebrand) i budsjettåret 2008?</p>	<p>Semiorseminar for 65 + er en del av Ås kommunes seniorpolitiske tiltak som ble vedtatt høsten 2006. Formålet med tiltaket er å stimulere ansatte til å stå i jobb frem til minimum 65 år, å gi en liten belønning til de som forsatt er i jobb ved fylte/etter fylte 65 år. Samlingen skal gi en opplevelse, kombinert med faglig innhold knyttet til den aktuelle seniorgruppen. Tilbakemeldingene fra deltakere av årets tur 2007 var veldig positive. Positiv omtale fra ansatte kan bidra til at Ås kommune får et trykte om at vi ikke bare sier at vi setter pris på seniorer, men faktisk viser at vi gjør det.</p> <p>Det påløper betydelige kostnader for Ås kommune knyttet til ansatte (som er omfattet av Storebrand) dersom de går av med AFP i perioden 62 til og med 64 år. En påskjønnelse ala dette tiltaket er dermed en svært liten kostnad sett i lys av dette og det er nødvendig å se de seniorpolitiske tiltak bestående av ulike deler som fungerer som et helhetlig tilbud/tiltakspakke.</p> <p>Ås fikk tildelt fondsmidler fra Storebrand. Storebrand forutsatte for tildeling at kommunen gikk inn med selvfinansiering på 50 % av tiltaket/prosjektets kostnad. I 2007 var det 20 ansatte som var i målgruppen og fikk tilbud om senortur, mens deltakelsen var på 14 seniorer og en reiseleder. I budsjett for 2008 er det beregnet et antall på 30 ansatte og en reiseleder som kommer inn i denne gruppen. Det er lagt opp til evaluering av tiltakene i slutten av 2008.</p> <p>Som del av klima- og energisatsingen til kommunen, jf. Kommunepålegg 2007-2019 og rådrammens forslag til handlingsprogram side 31, er et av tiltakene å igangsette en miljøsertifisering i Ås kommune. Resultatundersøkelse gjennomført av miljøfyrtårn-virksomheter for 2005 innen områdene energi, avfall og sykefravær viser:</p>
<p>En miljøsertifisering av Ås kommune/større bevisstjøring omkring bruk av ressurser, vil det kunne tenkes å gi innsparinger på drift?</p>	<ul style="list-style-type: none"> • at miljøfyrtårn-virksomhetene har redusert energibruken • at miljøfyrtårn-virksomhetene sorterer ut større andeler av avfallet enn husholdningene. • at miljøfyrtårn-virksomhetene har redusert sitt sykefravær fra 6,4 % i 2003 til 5,3 % i 2005 som er bedre enn landsgjennomsnittet. <p>Dette viser at miljøsertifisering av virksomheter, i tillegg til å spare miljøet, også kan bidra til innsparinger på drift. Men dette er foreløpig vanskelig å konkretisere nærmere.</p>
<p>På side 31 i "budsjett 2008 og økonomiplan 2008-2011" fremgår at det ikke er lagt til grunn brukerbetalning på kommunale utendørsanlegg. Hva er eventuelt gevinsten ved å innføre en slik</p>	<p>Brukerbetaling er utredet tidligere, men ble da ikke vedtatt da idrett ble sett på som barne- og ungdomsarbeid som kommunen prioriterte spesielt. Inntektene ble anslått til omkring 100 000 kroner.</p>

brukerbetaling, og hvordan var den tenkt gjennomført (hvem, hvor og hvor mye).	
Svar på spørsmål fra Ap	
<p>Spørsmål</p> <p>"Ås kommune fører pensjonskostnaden over ett år. De fleste kommunene fordeler denne over 15 år. På kort sikt er dette en utfordring, men etterhvert vil dette være gunstig i forhold til pensjonskostnaden de andre kommunene står overfor." Dette står å lese på s 8 i HP/ØP 2008-2011. Hvorfor gjør Ås kommune dette annerledes enn "de fleste kommunene" – og hvorfor er dette fordelaktig for Ås?</p> <p>Når vi vet at det er de nærmeste årene som er de mest utfordrende for Ås, rent økonomisk – hvorfor skifter vi ikke strategi på akkurat dette området for de nærmeste årene? Hva er kostnaden i 2007 og 2008 for Ås kommune med denne strategien – og hva ville kostnaden blitt om vi gjør som de fleste kommunene – og fordeler dette over 15 år?</p> <p>Hvorfor vil ikke salg av tomter på Dyster-Eldor gi positiv nettoeffekt for kommunen før i 2011?</p> <p>Hvilke politiske vedtak er nødvendige for at dette tomtesalget kan gi positiv effekt allerede i 2009?</p> <p>På s. 9 i HP/ØP 2008-2001 listes opp de ytreligere budsjettkutt som anses nødvendige i 2009, -10 og -11. Hvor mye mindre kunne disse kuttene blitt om man endret strategi for pensjonskostnad, forserte salget av tomter på Dyster-Eldor og disponerte mindreforbruket fra sykehjemsutbyggingen på en annen måte?</p>	<p>Svar</p> <p>I 2002 ble det innført nye regler for føring av pensjon i kommunale regnskaper. Årsaken til at regelverket ble endret må ses i lys av at KLP våren 2002 kom med regninger overfor sine kommunekunder som var meget høye. For å unngå ubehagelige kutt fikk kommunene adgang til å føre pensjonskostnader over 15 år. Ås kommune var en av relativt få kommuner som ikke var kunde i KLP og var således fortsatt i stand til å føre pensjonskostnaden over ett år. Pensjonskostnadene som skal føres over 15 år vil etter hvert slå ut i det generelle kostnadsbildet for kommunesektoren. Dette kostnadsbildet vil staten måtte forholde seg til.</p> <p>Det framgår på side 8 at dagens ordning bør opprettholdes sett i lys av at Ås kommune bruker minimumsavdrag på lånegjelden. Sistnevnte er et godt eksempel på hvordan Ås kommune tidligere har skjøvet økonomiske problemer foran seg. Det antas at årets premieavvik totalt sett vil være rundt 8,5 mill. kroner, og man legger opp til å utgiftsføre dette allerede i år i stedet for i 2008. Premieavviket til neste år kan bli i samme størrelsesorden. Dersom dette skjer vil man dekke dette av midler som kommunen har på premiefondene i KLP og Storebrand. Etter rådmannens syn er dette å foretrekke i forhold til å måtte føre pensjonskostnadene over 15 år.</p> <p>Regulering av Dyster-Eldor starter nå og vil sannsynligvis bli vedtatt i 2008. Prosjektering av de kommunaltekniske anleggene starter i 2008, opparbeidelsen av feltet starter 2009. Salg av tomter starter i 2010, parallelt med videre utbygging, men netto budsjetteffekt får det neppe før i 2011.</p> <p>Budsjettering av pensjonspremien neste år ligger på om lag samme nivå som pensjonskostnaden, jf. ovennevnte. Vi har ingen holdpunkter i dag for å kunne si hvordan pensjonspremien blir i forhold til pensjonskostnaden etter 2008. Rådmannen mener at det ikke er mulig å forsere salget av tomter på Dyster-Eldor, jf. ovennevnte. Når det gjelder mindreforbruket fra sykehjemsutbyggingen så er det foreslått at det meste av beløpet blir omdisponert til andre investeringsprosjekter, jf. k-sak 59/07. I forhold til at det foreslåtte beløpet på 2,3 mill. kroner til brannsikring ikke blir realisert, vil dette gi en besparelse på renter og avdrag med om lag 0,2 mill. kroner.</p>

<p>På s. 9 står det også at "utviklingen peker mot upopulære valg som innføring av eiendomsskatt eller kuttprosesser som vil ha direkte innvirkning på tjenestetilbudet til innbyggerne." På s. 10 står det videre "Rådmannen kunne foreslått dette som virkemiddel for å nå det økonomiske mål kommunestyret har fastlagt."</p> <p>En sak er hva utviklingen peker mot og hva rådmannen kunne foreslått – hva vil rådmannen foreslå?</p>	<p>Valget mellom eiendomsskatt eller kutt er et politisk valg. På bakgrunn av en erkjennelse av at det ikke er flerfald i kommunestyret for innføring av eiendomsskatt foreslår rådmannen kutt. Det foreslås å bruke tiden i 2008 til å konkretisere dette (2008 finansieres med fondsmidler). Konkretiseringen av kuttene kan sannsynligvis også lede til at kommunestyret vurderer eiendomsskatt i et annet lys.</p>
<p>På s. 10 og 11 lister deretter rådmannen opp en rekke sentrale utfordringer og forslag til hovedambisjoner knyttet til fokusområdene. Mener rådmannen at det er mulig å nå disse ambisjonene gitt de økonomiske tiltak rådmannen antyder er nødvendige? Hvilke av tiltakene er ikke mulig å gjennomføre?</p>	<p>Det vil helt klart være krevende å opprettholde hovedambisjonene som springer ut av kommunepåbudet kommunestyret vedtok i juni 2007. Ambisjonen under fokusområdet medarbeidere om å "opprettholde det gode arbeidsmiljøet" og "rekruttere og beholde medarbeidere" vil bli krevende i en kuttprosess. Dersom vi ikke lykkes med dette kan det påvirke spesielt fokusområdet "brukere". Nettopp fordi det ligger så mye politikk i prioriteringen av hovedambisjonene finner rådmannen det riktig å benytte 2008 til å avklare hvordan man skal prioritere i en kutt situasjon. Skat vi lykkes med gode løsninger må dette skje gjennom en politisk styrt prosess som også involverer arbeidstakerorganisasjonene.</p>
<p>Hva er kommunens anslåtte inntekter av økningen i semesteravgift for varmtvannsbadning?</p>	<p>En økning av semesteravgiften for varmtvannsbadning gir en merinntekt i 2008 på 50 000 kroner, jf k-sak 26/07. I k-sak 26/07 er det videre forutsatt en økning av semesteravgiften også i 2009 noe som vil gi en ytterligere inntekt på 50 000 kroner – dette er lagt inn i økonomiplanen jf tabell s 16.</p>
<p>Hva gjør kommunen for å redusere sjukefraværet som ligger meget høyt?</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Hvordan forklarer administrasjonen det høye sjukefraværet? 2. Hva gjør kommunen for å redusere sjukefraværet og hva er resultatene av dette arbeidet så langt? 3. Kommunens sjukefravær har ligget høyt lenge. Skyldes dette at man ikke har klar kunnskap om årsakene? 	<p>En reduksjon av sykefraværet er en viktig og høyt prioritert oppgave. Gjennomsnittlig sykefravær hadde en svak nedgang fra 2005 (8,4%) til 2006 (8,1%). Ut fra statistikken for de første 8 månedene kan det se ut til at tallet for hele 2007 vil bli litt lavere enn i 2006. Imidlertid ser det ikke ut til at vi når målet for 2007 som er 7,5%. Kommunens sykefravær har imidlertid over tid hatt en betydelig nedgang fra 2001 (9,7%) til 2006 (8,1%).</p> <p>Ås kommune har i følge KS-statistikk lavere sykefravær en gjennomsnittet for norske kommuner. Det arbeides kontinuerlig, systematisk og bredt med å redusere sykefraværet.</p> <p>Kommunens ledere med bistand fra organisasjons- og personalavdelingen, NAV trygd og Arbeidslivstjenesten arbeider fortløpende med sykefraversoppfølging og -avklaring og legger ned betydelig arbeidsinnsats. Den ansatte og dens lege er også involvert, og på den måten får leder også avklart om sykdom er arbeidsrelatert eller ikke. Det meste av fraværet avdekkes som ikke</p>

	<p>arbeidsrelatert. I tillegg er enheter med spesielt høyt sykefravær prioritert. Ledere følger opp med tiltak og tilpasninger i arbeidet og arbeidsoppgaver så langt det er mulig uavhengig av om det er arbeidsrelatert eller ikke. Det er et tett samarbeid med alle involverte parter for å avklare sykefraværsårsak, vurdere og iverksette forebygging/tilrettelegging og avklare muligheter for yrkesaktivitet i eller utenfor kommunen. Kommunen har egne sykefraværstutiner, er "inkluderende arbeidslivsbedrift" (IA-bedrift) og gjennomfører jevnlig opplæring av ledere.</p> <p>Kommunen har søkt om og blitt tatt med på <i>Kvalitetskommunesprosjektet</i> som bygger på en sentral avtale mellom Staten ved Kommunal- og regionaldepartementet, Helse- og omsorgsdepartement og Kunnskapsdepartementet, KS, og hovedsammenslutningene Akademikerne, LO-Kommune, YS-Kommune og Unio. Prosjektet er et tre-parts samarbeid som består av representasjon fra de folkevalgte, ledelsen og de ansattes organisasjoner. Målet med prosjektet er økt kvalitet og effektivitet gjennom en konstruktiv samhandling mellom de folkevalgte, lederne og de ansatte slik at innbyggeren merker en forbedring. Det er særskilt mål å redusere sykefraværet i kommunesektoren. As kommune deltar i programmet som skal bidra til økt kvalitet i førstelinjen i oppvekstsektoren og pleie og omsorgssektoren, og redusere sykefraværet kommunen.</p> <p>Henviser for øvrig til Arsmelding 2006, 7 Fokusområde medarbeidere, vedlegg 5 og 6 gir nøkkelopplysninger.</p>
<p>Har kommunen et program for arbeidsmiljøundersøkelser og hvor mye vil det koste å gjennomføre?</p>	<p>As kommune starter med systematiske medarbeiderundersøkelser i 2005. Dette er lagt inn som en del av balansert målstyring. Den siste ble gjennomført i begynnelsen av 2007 og neste gjennomføres før jul 2008. Dersom det avdekkes spesielle utfordringer på enkeltsteder i perioden gjennomføres særskilt oppfølging.</p> <p>Henviser for øvrig til 2. tertialrapport 2007, side 36 kap. 7 Fokusområde medarbeidere.</p> <p>Tidligere da kommunen hadde egen Bedriftshelsetjeneste (HMS-avdeling) gjennomførte kommunen daværende type tradisjonelle arbeidsmiljøundersøkelser i hele organisasjonen (hver virksomhet hadde den gang en slik undersøkelse hvert 5. år). Behov for de tradisjonelle arbeidsmiljøundersøkelser har endret seg over tid som følge av at IA er blitt implementert og iverksatt i kommunen.</p> <p>Arbeidsmetoder/-samarbeidsformer er endret. Erhøtten/etaten/organisasjons- og personalavdelingen arbeider aktivt og kontinuerlig ift arbeidsmiljøforhold og årsaker avklares og tiltak iverksettes tidligere enn før. I dag kjøres i stedet arbeidsmiljøundersøkelser etter meldt behov og da med eksternt bistand fra Bedriftshelsetjenesten (BHT).</p>

<p>Hva er "skolemodellen" som er omfattet i (HIP/ØP) s 17?</p>	<p>Det ble innført en ny finansieringsmodell for grunnskolene fra høsten 2004. Målet var å få et system som oppfattes som mer forståelig og rettferdig.</p> <p>Modellen består av et grunnbeløp og en elevpris.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Grunnbeløpet skal dekke utgifter for opp til 20 elever i snitt på hvert trinn – totalt 140 elever på barnetrinnet og 60 på ungdomstrinnet. I tillegg skal grunnbeløpet dekke utgifter til ledelse og kontorhjelp. • For hver elev utover 20 elever i snitt på hvert trinn vil skolene få et fast beløp. <p>For 2008 er elevprisen kr 40 710 for barneskoler og kr 54 267 for ungdomsskolene. Ungdomsskolene får i modellen et påslag på 33,3% på elevprisen for elever utover 20 pr trinn bl.a siden lærerne her har flere arbeidstimer pr år enn i barneskolene. Mange skoler vil oppleve en økning/reduksjon i antall elever i løpet av kalenderåret. Det gjøres en fordeling for vårhalvåret og en for høsthalvåret slik at vesentlige endringer i antall elever gjennom skoleåret fanges opp. Skolenes rammer justeres da for endringene med elevprisen x antall nye/færre elever. I skolemodellen får kommunen dermed automatisk dratt inn midler når brukergruppen reduseres.</p> <p>Kroer skole fikk fra høsten 2007 tildelt midler etter en ny modell. Denne innebærer et beløp på 1,6 mill kroner i bunn til rektor/sekretær, drift samt spesialundervisning. Utover dette får de elevpris pr elev de har. Dette gir en besparelse i forhold til den ordinære skolemodellen siden Kroer har færre enn 140 elever. Fra 01.08.2008 innføres denne modellen også for Brønnerud skole. Ved denne modellen får en også redusert utgiftsmvåret ved nedgang i elevtallet ved de minste skolene i motsetning til hvis de hadde fått midler i forhold til nåværende modell. Ved et elevtall på 124 eller flere vil denne modellen være dyrere enn nåværende skolemodell. Det vises ellers til økonomiplanens s 17.</p>																											
<p>Hva koster en elevplass på hver enkelt skole?</p>	<p>Tabellen nedenfor viser total elevpris pr skole i budsjett 2008:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Skoler</th> <th>Antall elever</th> <th>Elevpris</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Brønnerud</td> <td>103</td> <td>59 504</td> </tr> <tr> <td>Kroer</td> <td>105</td> <td>55 667</td> </tr> <tr> <td>Nordby</td> <td>263</td> <td>43 338</td> </tr> <tr> <td>Rustad</td> <td>304</td> <td>42 984</td> </tr> <tr> <td>Solberg</td> <td>153</td> <td>45 229</td> </tr> <tr> <td>Skoler</td> <td>Antall elever</td> <td>Elevpris</td> </tr> <tr> <td>Sjøosogen</td> <td>175</td> <td>44 663</td> </tr> <tr> <td>As ungdomsskole</td> <td>411</td> <td>54 119</td> </tr> </tbody> </table>	Skoler	Antall elever	Elevpris	Brønnerud	103	59 504	Kroer	105	55 667	Nordby	263	43 338	Rustad	304	42 984	Solberg	153	45 229	Skoler	Antall elever	Elevpris	Sjøosogen	175	44 663	As ungdomsskole	411	54 119
Skoler	Antall elever	Elevpris																										
Brønnerud	103	59 504																										
Kroer	105	55 667																										
Nordby	263	43 338																										
Rustad	304	42 984																										
Solberg	153	45 229																										
Skoler	Antall elever	Elevpris																										
Sjøosogen	175	44 663																										
As ungdomsskole	411	54 119																										

		257		54.035																																																																																																											
		Nordbyttun ungdomsskole																																																																																																													
Hva ligger i differansen på HOK på 11,6 mill budsjettvekst fra 2007 til 2008 og en lønnsvekst som omtales som 8,7 mill. kroner? Differansen er på 2,9 mill – har dette noe med ikke oppnådde innsparingsmål på 2,7 mill. kroner.	Økningen i rammen for oppvekst- og kultur fremgår av tabellen på s. 16 i økonomiplanen, og kommentarer s 16 og 17. Utøver lønnsveksten forklares dette med beløpene satt opp i tabell s 16 og de største postene er knyttet til ikke gjennomførte innsparinger.																																																																																																														
	Kan kommunen unngå økte overføringer til "andre" dvs private barnehager i 2008 – dette framgår i tabellen på s 19 i budsjett 2008	Overføringer til private barnehager i tabell 19 i økonomiplanen, se utsnitt nedenfor. Beløpene er knyttet til kommunens videreføring av det statlige driftstilskuddet til private barnehager, og finansieres fullt ut fra staten, jf linje 8 Overføringer fra andre. Tilskuddene utløses av antall barn og oppholdstid og kommunen kan ikke redusere disse. Økningen i tilskuddet til de private barnehagene under 3 Kjøp fra andre finansieres også via tilskudd fra staten, jf linje 8 Overføringer fra andre.																																																																																																													
		<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>R.- 2006</th> <th>B.- 2007</th> <th>B.- 2008</th> <th>B.- 2009</th> <th>B.- 2010</th> <th>B.- 2011</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>201 Førskole/barnehage</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>0 Lønn og sosiale utgifter</td> <td>23 917</td> <td>26 428</td> <td>33 024</td> <td>33 024</td> <td>33 024</td> <td>33 024</td> </tr> <tr> <td>1-2 Kjøp av varer/tjenester inkl moms</td> <td>1 623</td> <td>1 790</td> <td>2 319</td> <td>2 219</td> <td>2 219</td> <td>2 219</td> </tr> <tr> <td>3 Kjøp fra andre</td> <td>7 200</td> <td>8 378</td> <td>11 084</td> <td>11 084</td> <td>11 084</td> <td>11 084</td> </tr> <tr> <td>4 Overføringer til andre</td> <td>15 155</td> <td>22 226</td> <td>36 105</td> <td>36 095</td> <td>36 103</td> <td>36 105</td> </tr> <tr> <td>49 Reservert tilleggsbevilling</td> <td>0</td> <td>1 111</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>1 000</td> <td>2 000</td> </tr> <tr> <td>5 Finansutgifter</td> <td>4 401</td> <td>0</td> <td>3 845</td> <td>3 971</td> <td>1 830</td> <td>-312</td> </tr> <tr> <td>6 Salgsinntekter</td> <td>-5 948</td> <td>-6 742</td> <td>-8 384</td> <td>-8 384</td> <td>-8 384</td> <td>-8 384</td> </tr> <tr> <td>7 Refusjon</td> <td>-15 975</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>7 Refusjoner eks sykepenge/momskomponent</td> <td>-</td> <td>-17 759</td> <td>-21 935</td> <td>-21 935</td> <td>-21 935</td> <td>-21 935</td> </tr> <tr> <td>71 Sykepengerefusjon</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-167</td> <td>-167</td> <td>-167</td> <td>-167</td> </tr> <tr> <td>8 Overføringer fra staten</td> <td>-11 025</td> <td>3 766</td> <td>50 338</td> <td>50 293</td> <td>50 338</td> <td>50 338</td> </tr> <tr> <td>9 Finansinntekter</td> <td>-222</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Netto driftsutgift</td> <td>8 222</td> <td>7 539</td> <td>5 303</td> <td>5 329</td> <td>4 188</td> <td>3 046</td> </tr> </tbody> </table>						R.- 2006	B.- 2007	B.- 2008	B.- 2009	B.- 2010	B.- 2011	201 Førskole/barnehage							0 Lønn og sosiale utgifter	23 917	26 428	33 024	33 024	33 024	33 024	1-2 Kjøp av varer/tjenester inkl moms	1 623	1 790	2 319	2 219	2 219	2 219	3 Kjøp fra andre	7 200	8 378	11 084	11 084	11 084	11 084	4 Overføringer til andre	15 155	22 226	36 105	36 095	36 103	36 105	49 Reservert tilleggsbevilling	0	1 111	0	0	1 000	2 000	5 Finansutgifter	4 401	0	3 845	3 971	1 830	-312	6 Salgsinntekter	-5 948	-6 742	-8 384	-8 384	-8 384	-8 384	7 Refusjon	-15 975	-	-	-	-	-	7 Refusjoner eks sykepenge/momskomponent	-	-17 759	-21 935	-21 935	-21 935	-21 935	71 Sykepengerefusjon	-	-	-167	-167	-167	-167	8 Overføringer fra staten	-11 025	3 766	50 338	50 293	50 338	50 338	9 Finansinntekter	-222	0	0	0	0	0	Netto driftsutgift	8 222	7 539	5 303	5 329	4 188	3 046
	R.- 2006	B.- 2007	B.- 2008	B.- 2009	B.- 2010	B.- 2011																																																																																																									
201 Førskole/barnehage																																																																																																															
0 Lønn og sosiale utgifter	23 917	26 428	33 024	33 024	33 024	33 024																																																																																																									
1-2 Kjøp av varer/tjenester inkl moms	1 623	1 790	2 319	2 219	2 219	2 219																																																																																																									
3 Kjøp fra andre	7 200	8 378	11 084	11 084	11 084	11 084																																																																																																									
4 Overføringer til andre	15 155	22 226	36 105	36 095	36 103	36 105																																																																																																									
49 Reservert tilleggsbevilling	0	1 111	0	0	1 000	2 000																																																																																																									
5 Finansutgifter	4 401	0	3 845	3 971	1 830	-312																																																																																																									
6 Salgsinntekter	-5 948	-6 742	-8 384	-8 384	-8 384	-8 384																																																																																																									
7 Refusjon	-15 975	-	-	-	-	-																																																																																																									
7 Refusjoner eks sykepenge/momskomponent	-	-17 759	-21 935	-21 935	-21 935	-21 935																																																																																																									
71 Sykepengerefusjon	-	-	-167	-167	-167	-167																																																																																																									
8 Overføringer fra staten	-11 025	3 766	50 338	50 293	50 338	50 338																																																																																																									
9 Finansinntekter	-222	0	0	0	0	0																																																																																																									
Netto driftsutgift	8 222	7 539	5 303	5 329	4 188	3 046																																																																																																									
Kan kommunen kutte kostnader til programlisenser ved overgang fra Microsoft til andre plattformer? F eks L.mux.	Spørsmålet er om en ønsker en fullstendig overgang fra Microsoft (MS) plattform til "fri programvare" plattform. Da vil en kunne se gevinster ca 10 år frem. Frem til da vil en ha betydelig økt driftsutgifter til omlegging, opplæring av IT avd., opplæring av ansatte og utfordringer i forhold til fagsystemer. En slik omlegging vil si en total omlegging av hele driftsmiljøet. En vil da ikke blant annet kunne benytte seg driftsplattformen til Agresso som benyttes som økonomisystem.) De fleste fagprogrammer på sensitiv sone vil også få driftsproblemer. (Det er flere kommuner som har forsøkt, bla. Bergen uten å lykkes).																																																																																																														

	<p>En full overgang vil måtte føre til økte budsjetter i forhold til drift. Skal en over på annen type plattform så er ikke programvare gratis, det koster i support, tileggsprodukter for administrasjon og drift.</p> <ol style="list-style-type: none"> i. De mulighetene en ser er å forsøke å benytte seg av Linux og Open office der dette kan være et godt alternativ. IT avdelingen har startet å rulle ut Open office på skoler på ny pc er. Men det er ikke tatt noe standpunkt for dette i skolemiljøet om en ønsker overgang til Open office. En vil da kunne fra neste år spare ca.80.000 pr år i forhold til å ikke kjøpe nye Office lisenser fra MS og at alle nye pc er bare kommer med Open office. Skolene må da starte opplæring både av elever og lærere i forhold til å benytte Open office. Elever og lærere må da forberedes på et annet grensesnitt en hva de benytter i dag. ii. IT avdelingen forsøker å se på løsninger hele tiden som kan få ned kostnadene til MS lisenser. En vil forsøke å benytte seg av "fri programvare" der en ser at det kan være til det beste for driften / billigere løsninger. Men vi mener det er viktig at en tilstreber en stabil drift.
<p>Hva er effektene av å kutte kostnader til renhold? Hvordan ligger As kommune an i forhold til andre kommuner? Dersom As kommune har høyere renholdskostnader og større renholdsareal enn kommuner vi kan sammenlikne oss med – hvorfor er det i så tilfelle slik?</p>	<p>Rådmannen foreslår at ramma for 2008 reduseres med 1,6mill til 19 mill. kroner. I 2009 settes ramma til 18 mill. kroner (i 2007 priser). Erfaringer som gjøres i 2008, vil da avgjøre hvorvidt dette er mulig å opprettholde og om ytterligere reduksjon er mulig. For å oppnå besparelsen vil det være nødvendig å gjennomføre behovsprøvd renhold strengere enn i dag, dvs. renholdsfrekvensen kan bli lavere, og vi må kanskje tåle mer smuss. Effekt av store budsjettkutt i renholdet forventes å bli større arbeidsbelastning. Noen antas å slutte, noen kan bli sykemeldte. For at ikke arbeidsbelastningen skal bli for stor, vil også kvaliteten på utført arbeid kunne bli redusert. I As er sykefraværet hos renholderne lavt og vi har liten turnover. Dette er forhold kan bli krevende å ta vare på.</p> <p>Muligens er det riktig at vi har høye renholdskostnader og kanskje også større areal enn andre kommuner. Det er vanskelig å få ut sammenliknbare data, og vi erfarer at våre nabokommuner har begrenset oversikt over relevante størrelser. God sammenliknbar status har vi ikke lykkes helt å avklare men følgende er foreløpig avdekket.</p> <p>Renholdet i As blir drevet etter prinsippene for behovsprøvd renhold. Renhold av skoler og</p>

<p>barnehager er regulert av bestemmelser i forskrift om miljørettet helsevern i skoler og barnehager og fastsetter daglig renhold av lokaler der elever oppholder seg.</p> <p>Det er i dag 46 årsverk som renholdere i Ås kommune. Renholdt areal er i alt 66 000 m². Budsjetterte driftsutgifter er 18,4 mill. kroner. Gjennomsnittskostnadene er 278 kr pr m².</p> <p>I Ås blir det meste arealet gjort av kommunalt ansatte renholdere. ISS er, etter anbudskonkurranse, valgt til å renholde Rustad skole. Renholdt areal her er 4090 m². ISS får utbetalt 908 000 kroner per år noe som utgjør 222 kroner per m². I tillegg kommer kommunens administrasjon, oppfølging av kontrakten og tilsyn med rengjort areal.</p> <p>Det har vist seg vanskelig å sammenligne renholdet fra kommune til kommune. Arealene blir oppgitt forskjellig. De fleste kommunene har oversikt over totalt etendomsareal og oppgir dette også når renholdskostnadene beregnes per m². Renholdskostnadene blir da langt fra sammenlignbare. I Ås kommune f. eks. er totalarealet omkring 97 000 m², mens renholdt areal er omkring 66 000 m².</p> <p>Vi har vært i kontakt med andre Follokommuner. I Frogn og Vestby synes det som om rengjorte arealer blir beregnet på samme måte.</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Ås 2006</th> <th>Ås 2007</th> <th>Ås 2008</th> <th>Vestby 2006</th> <th>Frogn 2007</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Rengjort areal m²</td> <td>65 000</td> <td>66 500</td> <td>68 900</td> <td>40 000</td> <td>ISS 1 dag 48 600</td> </tr> <tr> <td>Regnskap</td> <td>16 937 000</td> <td>Budsjett 18 414 000</td> <td>Ramme 20 600 000</td> <td>8 600 000</td> <td>8 830 000</td> </tr> <tr> <td>Pris per m²</td> <td>Regnskap 260</td> <td>Budsjett 277</td> <td>Ramme 299</td> <td>215</td> <td>182</td> </tr> </tbody> </table> <p>Vi har fått oppgitt at i 2007 er budsjetterte renholdt utgifter i Ski 140 kr per m² bruttoareal. Renholdt utgiftene i Ås fordelt på bruttoareal er 189 kroner.</p>		Ås 2006	Ås 2007	Ås 2008	Vestby 2006	Frogn 2007	Rengjort areal m ²	65 000	66 500	68 900	40 000	ISS 1 dag 48 600	Regnskap	16 937 000	Budsjett 18 414 000	Ramme 20 600 000	8 600 000	8 830 000	Pris per m ²	Regnskap 260	Budsjett 277	Ramme 299	215	182	<p>Hvilke frister for saksbehandling gjelder i Ås? Hvordan håndterer kommunen overskriddelse av slike frister?</p> <p>For saksbehandling innen 3 uker For sosial og barnevern innen 3 uker For byggsak/-søknad innen 12 uker</p> <p>Arsmeldingen for 2006, s 22, viser at kommunen innenfor disse tjenestene har overholdt disse fristene.</p>
	Ås 2006	Ås 2007	Ås 2008	Vestby 2006	Frogn 2007																					
Rengjort areal m ²	65 000	66 500	68 900	40 000	ISS 1 dag 48 600																					
Regnskap	16 937 000	Budsjett 18 414 000	Ramme 20 600 000	8 600 000	8 830 000																					
Pris per m ²	Regnskap 260	Budsjett 277	Ramme 299	215	182																					

Hva innebærer budsjetteøkningen på 8 mill. på helse- og sosial ut over lønnsvekstkostnaden på 8 mill.? Hva er effekten av å øke budsjettet til helse og sosial bare med et beløp tilsvarende lønnsveksten?	Årsak til økt driftsbudsjett minus lønn		Økning i ramme
	3000/3010	Merkostnader fastleier og Folio legevakt Kjøp av dagpass Aspro Bortfall av husleie i Sofialsvenen Medisinske forbruksvarer Redusert inneleie vaksne/foramor Redusert inneleie trykde/refusjon Utlgifter i forbindelse NAV reformen (tilført rammen fra staten) Krissestøtt (JKS) Tolketjenesten (samarb. avtale) Folio barnevernsvakt Serviceavtaler Praktisk kompensasjon til sykeplejerslegene Sondemat Serviceavtaler Kjøp av løb ti Økt med G plasser i nytt sykehjem medikamenter + oppfølging medikamenter Økte driftskostnader pga flere brukere Personlig assistent Økt pga mat, medisin, medisinske forbruksvarer og lignende Økt kostnad til privat avvikling, utstyr og lisenser Redusert ref. trygd Måvare og lignende - prisstigning- flere behøve Arbeidsstyr + vask av tøy i nytt sykehjem (flere ansatte og flere behov) Økt bensinpris/økt antall kjøpte km/økt renne på ny lensingsviale Økt tilskudd til As eldremer	700 000 275 000 24 000 120 000 26 000 44 000 130 000 472 000 26 000 127 000 96 000 20 000 65 000 50 000 35 000 25 000 1 872 000 9 000 15 000 33 000 2 757 000 23 000 85 000 32 000 755 000 80 000 1 44 000 100 000
		1) redusert lønnen med 69 000 kr pga effektivisering av driften	69 000

<p>K-sak 26/07 – er avvirket 0,6 mill eller 1,046 mill? På s 24 omtales 0,6, på s 23 er tallet 1,046?? I tillegg listes på s 23 i tabellen opp fire linjer med "ikke gj. ført innsparing" – hvordan skal dette forstås?</p>	<p>I økonomiplanen for 2007-2010 ble det vedtatt en innsparing på 4 mill kroner for helse- og sosial. I k-sak 26/07 ble det konkretisert innsparingsiltak på vel 2,9 mill kroner, altså vel 1 mill kroner lavere enn vedtatt økonomiplan. Dette er det tallet 1 046 i tabellen s.23 i økonomiplanen viser. Av de innsparingsiltakene som ble konkretisert i k-sak 26/07 er det 0,6 mill kroner som ikke har latt seg gjennomføre – dette er i tabellen s.23 vist med 4 linjer teksten "ikke gjennomført innsparing", jf også s.24 i økonomiplanen.</p>																																
<p>Inneberer en ny stilling på Søndre Follo brann- og feiervesen at feie-/tilsynsgebyret må øke med 100%? Nettoeffekten for As kommune omtales som 0,02 mill kr – kan vi forstå det i detaljert budsjett på s 84?</p>	<p>Gebyret må ikke øke med 100%. Gebyret skal dekke utgiftene inklusiv kommunens administrasjonsutgifter, kalkulert til 200 000 kroner. Utgiftene i 2007 var budsjettert til 660 000 kroner, i 2008 til 1 340 000, altså dobbelt så store utgifter. Da doubler også gebyrene. Se for øvrig ovenfor (spørsmål fra H)</p>																																
<p>1170 IT – Hva ligger i IT-kostnadene på 3,4 mill i Budsjett 2008, og hva er sammenhengen mellom omtalen av 1170 på s. 7 i budsjett 2008 og på s 7 i administrasjonens detaljerte budsjettnotk.? Er serviceavtale investering eller drift? Er "lete av utstyr" investering eller drift?</p>	<p>Budsjett for IT for 2008 er på 2,15 mill. (3,4 mill er 2007). Denne delen i budsjettet er investering og dekker innkjøp av ny programvare, kabling mv. Det legges fram en plan for drift og investering for IT i administrasjonssstyret 06.12.07 hvor flere detaljer er beskrevet. Herfra er følgende tabell for investering hentet: Samlet oversikt over investeringer i 2008</p>																																
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>TILTAK I 2008</th> <th>KOSTNAD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Fiber/ kommunikasjons løsning for eksisterende leide og eventuelt nye blasjonere</td> <td>200.000</td> </tr> <tr> <td>Oppgradering/ utvidelse av infrastruktur på 3 barnehager</td> <td>100.000</td> </tr> <tr> <td>Infrastruktur på og til Solberg Gård</td> <td>100.000</td> </tr> <tr> <td>Infrastruktur på Kroer skole</td> <td>150.000</td> </tr> <tr> <td>Ubygging av IP-nettverk</td> <td>150.000</td> </tr> <tr> <td>Tilsvarende kapasitet på servere/oppgraderingsplass</td> <td>350.000</td> </tr> <tr> <td>Server konsolidering</td> <td>250.000</td> </tr> <tr> <td>MS lisenser admin</td> <td>150.000</td> </tr> <tr> <td>MS lisenser skole</td> <td>150.000</td> </tr> <tr> <td>Skatepoint portal</td> <td>150.000</td> </tr> <tr> <td>Integrasjon / servicetorget</td> <td>100.000</td> </tr> <tr> <td>Sikkerhet av nett og felles administrasjon av WLAN soner, utvidelse av flere sikre WLAN soner.</td> <td>150.000</td> </tr> <tr> <td>Tjenester på WEB</td> <td>100.000</td> </tr> <tr> <td>Serverrom</td> <td>100.000</td> </tr> <tr> <td>Totale investeringer Informasjonsteknologi/telefont</td> <td>2.150.000</td> </tr> </tbody> </table> <p>Administrasjonens detaljerte budsjett på side 7 er lønn og daglige driftsutgifter som lønn, kjøp av</p>	TILTAK I 2008	KOSTNAD	Fiber/ kommunikasjons løsning for eksisterende leide og eventuelt nye blasjonere	200.000	Oppgradering/ utvidelse av infrastruktur på 3 barnehager	100.000	Infrastruktur på og til Solberg Gård	100.000	Infrastruktur på Kroer skole	150.000	Ubygging av IP-nettverk	150.000	Tilsvarende kapasitet på servere/oppgraderingsplass	350.000	Server konsolidering	250.000	MS lisenser admin	150.000	MS lisenser skole	150.000	Skatepoint portal	150.000	Integrasjon / servicetorget	100.000	Sikkerhet av nett og felles administrasjon av WLAN soner, utvidelse av flere sikre WLAN soner.	150.000	Tjenester på WEB	100.000	Serverrom	100.000	Totale investeringer Informasjonsteknologi/telefont	2.150.000
TILTAK I 2008	KOSTNAD																																
Fiber/ kommunikasjons løsning for eksisterende leide og eventuelt nye blasjonere	200.000																																
Oppgradering/ utvidelse av infrastruktur på 3 barnehager	100.000																																
Infrastruktur på og til Solberg Gård	100.000																																
Infrastruktur på Kroer skole	150.000																																
Ubygging av IP-nettverk	150.000																																
Tilsvarende kapasitet på servere/oppgraderingsplass	350.000																																
Server konsolidering	250.000																																
MS lisenser admin	150.000																																
MS lisenser skole	150.000																																
Skatepoint portal	150.000																																
Integrasjon / servicetorget	100.000																																
Sikkerhet av nett og felles administrasjon av WLAN soner, utvidelse av flere sikre WLAN soner.	150.000																																
Tjenester på WEB	100.000																																
Serverrom	100.000																																
Totale investeringer Informasjonsteknologi/telefont	2.150.000																																

	<p>varer og tjenester mv. Disse utgiftene inngår summen på funksjon 120 i Budsjett 2008 og økonomiplan 2008-2011 på side 14.</p>
Hvor store er kommunens samlede konsulentkostnader?	<p>Kommunen har i budsjett 2008 lagt til grunn om lag 3,8 mill kroner til konsulenttjenester juridiske tjenester. Av dette er 1,2 mill kroner knyttet til sosial og barnevernstjenesten. Det foretas en løpende vurdering av kjøp av konsulenttjenester. Ved IT-avdelingen har man f.eks ved å opprette ny stilling redusert kjøp av konsulenttjenester og får mer ut av pengene. I enkelte tilfeller vil det likevel være mest hensiktsmessig for kommunen å kjøpe tjenester. Spesielt på det juridiske området ser vi at vi i økende grad trenger spisskompetanse på forskjellige områder. Det er ikke tenkelig at dette kan erstattes med egne ressurser.</p>
Hvor store er kommunens samlede vedlikeholdskostnader?	<p>I kommunens driftsbudsjett er det avsatt 12,8 mill kroner til vedlikehold av bygninger. Dette omfatter lønnsutgifter på 7,2 mill kroner og kjøp av varer og tjenester på 5,5 mill kroner. I henhold til tabell på s.30 i økonomiplanen økes budsjettet til vedlikehold med 0,28 mill kroner pr år i perioden. I tillegg er det på investeringsbudsjettet avsatt 1,75 mill kroner pr år til rehabilitering av bygninger utover midler avsatt til konkrete prosjekter som Åsgård, brannsikring mv.</p>
Hva er gaver på 120000 på s. 12 i detaljert budsjett? Gaver ved representasjon eller gaver ved pensjonsavskjed etc. Hva er regnskapstallene her?	<p>Arlig (februar/mars) arrangeres en tilstelning for ansatte som går av med pensjon (alder/AFP, uføre), ansatte med lang tjenestetid 25/40 år. Det er et eget reglement for tildeling. Kostnadene varierer avhengig av antallet jubilarer til enhver tid. Budsjettet er derfor et stipulert tall ut fra erfaringer. Regnskapstall per 1 dag er kr 134.000 mens det var budsjettet med 120.000. Forbruket i år er derfor over det budsjetterte.</p>
Hvorfor foreslår man å fjerne julegaver, s 5, detaljert budsjett uten å opplyse om det?	<p>Beløpet er ikke tenkt fjernet, men blitt lagt på andre konti under ansvarsområdet for kommunestyre og formannskap. Detaljert budsjett vil bli endret i forhold til dette.</p>
Hva har kommunen av eiendommer, antall, areal, antall bygninger etc. Hvilke politiske vedtak er nødvendige for å kunne avhende kommunalt eide boliger?	<p>Se svar ovenfor til KrF.</p>
Hva er en regenereringsvogn? s 54 i detaljert budsjett	<p>Når det nye sykehjemmet tas i bruk og man går over til kaldmatservering til bokollektivt må vi ha disse vognene /ovnene for å varme opp maten. Det er ikke lagt til rette for denne type levering av mat i dag og disse vognene går ikke inn på budsjettet for det nye sykehjemmet.</p>
Hvor mye koster car-porten på Granheimtunet? 300 000 eller 400 000?	<p>Det er budsjettert med 400.000 kroner.</p>

<p>Hva er konsekvensene av å utsette investeringene til utvidelser på Nordbytn og helsestasjonen?</p>	<p>Utvitelsen av Nordbytn og helsestasjonen foreslås realisert etter en streng prioritering av ressursene. Ungdomsskolen står uferdig etter en halvveis gjennomført rehabilitering. Situasjonen anses uholdbar både for ansatte og elever. Signaleffekten av å stanse en pågående reabilitering, og stadig utsette ferdigstillelsen er meget negativ. Så dårlige bygningsmessige omgivelser som det er her bidrar negativt både i forhold til arbeidsmiljø og opplæringsmiljøet for ungdommene.</p> <p>Når det gjelder helsestasjonen har verneombudet skriftlig varslet om at arbeidsforholdene er uakseptable og må utbedres raskt, hvis ikke blir saken oversendt arbeidstilsynet. Det er mottatt meldinger om at de ansatte blir syke og ikke klarer å jobbe der og resultatet kan bli at helsestasjonen må stenges.</p> <p>Det er grunn til å forvente reaksjoner fra foreldre, brukere og media dersom tiltak ikke iverksettes.</p>
<p>Svar på spørsmål fra SV</p> <p>Hvor mye kan spares – og hva er konsekvensene ved en eventuell samling av administrasjon innefor større skoleområder. For eksempel Åsgård-Brønnerud, Nordby-Solberg, Nordby-Sjøskogen. Eventuelt også i enda større enheter Åsgård-Brønnerud-Kustad-Kroer og Nordby-Sjøskogen-Solberg.</p>	<p>Det er et krav i Opplæringsloven at en skole skal ledes faglig, pedagogisk og administrativt <i>forvarlig</i> av en rektor med pedagogisk kompetanse og nødvendige lederegenskaper. Oppgaver kan delegeres, men <i>ansvaret ligger hos rektor</i>. Det er et krav om at <i>rektor er fortløpig med skolens daglige virksomhet</i> og arbeidet for å <i>videreutvikle skolen</i>.</p> <p>Å være fortløpig med daglig virksomhet krever en rektor som er tilstede. Rambøll management har gjort en undersøkelse rundt dette på vegne av KS. Undersøkelsen viser at mange kommuner mener det er lite eller ingen ting å hente økonomisk og at det ikke er tro på at det vil gi positive faglige resultater, men større grad av samarbeid og økt åpenhet og innsyn.</p> <p>Det må være en daglig leder/stedsansvarlig på hver skole som er delegert fullmakter fra rektor. På skoler som har undervisningsinspektør kan han være denne personen. Ellers må det settes inn en person. I tillegg kommer økte reiseutgifter. Slår man sammen 2 skoler må de også ha felles møter og administrasjon.</p> <p>Generelt vil det å slå sammen 2 skoler, føre til at man reduserer sekretærressursen med 0.5 stilling og fjerner en rektorstilling, men øker reiseutgiftene og stedforrederressursen. Altså et meget grovt anslag er at man sparer man ca 500.000 på å slå sammen 2 skoler.</p>

	<p>Slår man sammen 3 skoler må man ha 2,5 sekretær, 1 rektor, pluss en stedsansvarlig i minst 0,5 stilling, men får øket reiseutgifter, altså en innsparing på ca 750.000. Dette er igjen et grovt anslag.</p> <p>Nordby og Nordbytun skole er de som ligger best an til å slås sammen. Det krever imidlertid at man setter opp et felles bygg mellom skolene til personalrom og administrasjon. Her kan man sannsynligvis spare en rektor og en sekretær, altså grovt anslått til ca 1 mill.</p>
<p>Dersom man er tvunget til å innføre eiendomsskatt seinere i perioden, vil det kunne være fornuftig å klargjøre arbeidet med en taksering allerede i 2008. Hva vil dette koste?</p>	<p>Rådmannen har ingen oversikt over hva dette vil koste, men ønsker å utrede en del forhold knyttet til eiendomsskatt i løpet av våren 2008, jf. omtale under grunnlagsdokument for innsparingsprosess 2008.</p>
<p>Hvor mye koster sertifiseringsprosessen knyttet til kvalitetsikringsystemet?</p>	<p>Sertifiseringsgodkjenningen forutsetter årlig ekstern oppfølgingsrevisjon. Dagens sertifiseringsgodkjenning gjelder til høsten 2009. Det påløper kostnader til eksterne konsulenter knyttet til re-sertifiseringsrevisjon på ca kr 110.000 (hvert 3. år) og oppfølgingsrevisjoner ca. kr 55.000 (min. en gang per år). I tillegg kommer evt ekstra dager/timer knyttet til revisjonene som ikke inngår i ovennevnte avtale. Kostnader til opplæring av interne revisorer er ca 20.000 hvert 2. år (neste er i 2008). Drift av dagens IT-program ift avviks-/forbedringssystem er på ca 70.000 per år. Dette systemet er planlagt oppgradert til også å omfatte ROS-analyse (innkjøp kr 35.000) og årlig drift per 1 dag på kr 30.000. Alle beløp er eks mva. Totalt minimum ca 215.000 per år eks. mva bare knyttet til avtalen om sertifisering, kompetansetiltak for interne revisorer og IT-programvare.</p>
<p>Hvor mye kan spares ved å forlate ISO-styrte prosedyreforminger framfor internevisjoner formet ut fra de forskjellige funksjonene kommunen skal ivareta?</p>	<p>Når en skal se på kostnaden til sertifiseringsprosessen må arbeidet som gjøres i organisasjonen også tas med. I ovennevnte beløp er ikke dette beregnet. En nærmere kostnadsvurdering ift interne kostnader knyttet til arbeidstid, datasystemer, analysearbeid, oppdateringer, møteaktiviteter osv er vanskelig å gi uten å gjøre en mer grundig vurdering.</p> <p>Det vises også til svaret ovenfor. Dersom en velger å gå fra ISO-sertifisering, men beholde dagens arbeidsprosesser knyttet til kvalitetsystemet vil en i hovedsak spare de nevnte kostnader til avtalen med ekstern konsulenter/ sertifiseringselskap. Dagens avtale gjelder til høst 2009. Dersom en velger å moderere dagens arbeidsprosesser og ikke lengre knytte oppgaver til formelle ISO-systemkrav vil dette kunne få betydning for de interne kostnader. Det er dette siste som ikke er mulig å beregne uten å bruke noe mer tid.</p>
<p>Kommunestyrets har gjort vedtak om likebehandling av offentlige og private barnehager. Hvor mye koster dette kommunen i forhold til</p>	<p>I henhold til forskrift om likebehandling av kommunale og private barnehager må kommunen yte private barnehager minst 85 % av det kommunale barnehager mottar. Kommunen har for 2008 beregnet en utgift til private barnehager på 11.084 mill kroner. Et tilskudd til de private på 85 % vil</p>

<p>nvår i kommuner det ikke ligger slike føringer inne?</p>	<p>bety en reduksjon i utgiftene på 1,6 mill kroner.</p>
<p>Hvor mye koster systemet med vannmålere (administrasjonskostnader) i forhold til det system med skjematisk utbetaling basert på objektive kriterier ved etendommen?</p>	<p>Reine administrasjonskostnader med vannmåleroppfølging er omkring 0,5 mill kroner eller 80 kroner per abonnent. I tillegg kommer utskiftingskostnader etter omkring 10 år, anslått til 200 kroner per måler eller 20 kroner per abonnent per år. Arlige kostnader er altså omkring 100 kroner per abonnent eller et påslag på 50 kroner for vann og 50 kroner for avløp.</p> <p>Etter at vannmålere er innført er vannforbruket gått merkbart ned. Nå er vannforbruket omtrent som det var på 1970-tallet, noe som betyr at utvidelser av vannverket kan utsettes.</p>
<p>Hvorfor er summen for grunnskoleopplæring for voksne (side 52) nye høyere i Ås enn andre steder?</p>	<p>Grunnskoleopplæring for voksne omfatter blant annet elever som får tilbud etter opplæringslovens 4A-1 (tilrettelagt grunnskole) og 4A-2 (spesialundervisning for voksne). Førstnevnte gruppe har et rettskrav på opplæring ifølge opplæringsloven, og retten avgrenses ikke av alder eller tidligere opplæringsstilbud. Fylkesmannen er klageninstans for elever som ikke får et tilfredsstillende tilbud, og erfaring fra bl.a. Ski kommune er at elevens rettskrav veier sterkt. Forrige skoleår hadde Ås kommunale Voksenopplæringscenter 50 elever etter dette lovverket, 1 år har vi 36. Til sammenligning hadde Vestby 20-26 elever, Frogn i underkant av 20 og Nesodden hadde 15 i forrige skoleår. Det er PPS som sakkyndig instans som vurderer elevens behov og hvor mange timer den enkelte trenger for å nyttegjøre seg opplæringen. I motsetning til nabokommunene har vi flere elever med behov for et stort timetall til sin opplæring. Behovet for opplæring ses i sammenheng med den enkelte individuelle plan (hjemmet i sosialjenesteioven og lov om helse tjenester i kommunen) og hvilke øvrige kommunale tilbud den enkelte benytter. Det er i tillegg tre personer som har henvendt seg til Voksenopplæringen med krav om opplæring, der vi ikke har ressurser til å sette i gang ennå. Som tidligere verts kommune for Follo Helseheim ble Ås etter HVPU-reformen bostedskommune for mange av beboerne. De som har behov for vedlikehold og vedlikehold av kommunikasjonsferdigheter får opplæring.</p> <p>Voksenopplæringen i Ås ligger sentralt, har en lang historie og brukes aktivt av samarbeidspartnere i boligene, på forvaltningsenheten og av Aspro i forhold til den enkeltes behov. Vi gir også tilbud i gruppe i samarbeid med psykisk helsevern, og elever henvises hit fra videregående skole.</p> <p>Det er stor bredde i elevgruppen, ervervet hjerneskade, multifunksjonshemmede, utviklingshemmede med svært ulikt funksjonsnivå, hørselsnemmede og synshemmede. De fleste vil på grunn av helse eller av andre, praktiske årsaker, ikke kunne nyttegjøre seg et opplæringsstilbud som innebærer</p>

	<p>reisevei. Økt reisevei vil også gi tilleggskostnader til følge og til spesialtransport.</p> <p>Den gruppen som har økt mest de siste tre årene er voksen med lese- og skrivevansker som ønsker å ta en utdanning. Tilbudet ved Voksenopplæringen markedsføres svært lite, de som kommer, har venner eller bekjente som anbefaler. As kommunale Voksenopplæringscenter har lagt betydelige ressurser i å kvalifisere ansatte for å møte denne elevgruppen på best mulig måte. Lese- og skrivevansker begrenser mange voksnes muligheter på arbeidsmarkedet i tillegg til å være en psykisk og sosial belastning for den enkelte. Dette er vokse som har opplæringsbehov i en begrenset periode, og der utbyttet kan være sterkere tilknytning til arbeidsmarkedet, bedre bruk av kompetanse og bedre psykisk helse.</p>
<p>Har vi kontroll på skolekapasitet, forhold til utbygging i As sentrum og på Moer?</p>	<p>Ja, i den grad dette kan styres.</p> <p>Boligprogrammet på s 29 i kommuneplanen (2007 – 2019) viser veksten i antall boliger i perioden 2007 – 2019. Denne boligveksten er dimensjonert ut i fra en ønsket befolkningsvekst på 2% i gjennomsnitt pr år i perioden 2007 – 2019 og ut fra skolekapasiteten i de ulike skolekretsene. I boligprogrammet er både Søndre og Nordre Moer tatt med og skal i følge boligprogrammet bygges ut i løpet av de fire neste årene.</p> <p>Med en ønsket befolkningsvekst på 2% i gjennomsnitt på år i planperioden 2007 – 2019 ser det ut til at skolekapasiteten på Åsgård vil bli utfordret, men den samlede skolekapasiteten i As sentralområde er imidlertid tilstrekkelig. Dette er omtalt i kommuneplanen på side 13.</p>
<p>Hva skjer med Heia?</p>	<p>Heia er ett privat sykehjem som kommunen har leid. Leseavtalen er sagt opp og våre beboere flyttes til Moer sykehjem ca 16.1.2008.</p>
<p>Skjer innkjøp innenfor helse og sosial på anbud?</p>	<p>Ja. Alle store innkjøpsområder er dekket i forhold til inngåtte rammeavtaler som forhandles med jevne mellomrom. Når det gjelder innkjøp av utstyr, møbler osv til det nye sykehjemmet ble dette kjøpt inn etter en omfattende anbudsrunde.</p>
<p>Skjer større innkjøp innenfor helse og sosial samt skoler samlet eller innenfor de forskjellige enheter?</p>	<p>Som nevnt i forrige spørsmål er det rammeavtaler på alle store innkjøpsområder. Den enkelte enhet vil derfor kunne dra nytte av stordriftsfordelene for de enkelte rammeavtalene uten at man trenger å koordinere innkjøpet med andre enheter. Det antas likevel at det vil være et potensial for flere og</p>

<p>Hvor stor del av Driftsinntekter – refusjoner er MOMS-kompensasjon. Fortsetter vi med dette å låne for drift?</p> <p>Hva er begrunnelsen for å legge inn ekstra benømming ved innføring av GATSOFT (s 13)?</p>	<p>bedre rammeavtaler enn det man har i dag, jf. forslaget om å styrke innkjøpsfunksjonen sammen med tre andre kommuner, s 12 i økonomiplanen.</p> <p>Det er budsjettet med 25 mill. kroner i momskompensasjonstekter for 2008. Dette tilsvarer trekket vi har i rammetilskuddet som følge av ordningen. Det betyr at investeringsprogrammet ikke finansierer driftsiden.</p> <p>Det brukes i dag en 25% stilling til opplæring og til oppfølging på den enkelte arbeidsplass. Dette er minimum hva som trenges for at programmet blir brukt korrekt. Lønnsmidlene i 2007 ble belastet helse- og sosial som hadde budsjettmidler til stillingen ut 2007, men ikke for 2008.</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Utv.sak nr 71/07**EIENDOMSSKATT PÅ VERK OG BRUK - VEDTEKTER**

Saksbehandler: Mikal Johansen	Arkivnr: 232	Saknr.: 07/2711
Utvalg	Utv.sak nr	Møtedato
Formannskapet	66/07	05.12.2007
Kommunestyret	71/07	12.12.2007

Formannskapet innstilling og behandling 05.12.2007 vil bli lagt frem i møtet:

Rådmannens innstilling:

Vedlagte forslag til eiendomskattevedtekter vedtas.

Avgjørelsesmyndighet:

Kommunestyret

Behandlingsrekkefølge:

Formannskapet
Kommunestyret

Vedlegg som følger saken trykt:

Forslag til eiendomsskattevedtekter

Vedlegg som ligger i saksmappen:

Ingen

Utskrift av saken sendes til:

Økonomisjef
Revisor

SAKSUTREDNING:**Fakta i saken:**

Kommunestyret vedtok i k-sak 71/06 å skrive ut eiendomsskatt på verk og bruk i Ås kommune fra og med skatteåret 2007. Av ulike årsaker kom man for sent i gang til at eiendomsskatten kunne skrives ut i år. Rådmannen har forholdt seg til vedtak i k-sak 71/06 inntil nytt vedtak i saken foreligger, og har i foreløpig versjon av Handlingsprogram med økonomiplan 2008-2011 lagt det opp til at eiendomsskatt på verk og bruk skal skrives ut fra 2008.

Formålet med denne saken er todelt:

- Informasjon om hva ordningen innebærer ut fra spørsmål fra politisk hold i fjor og i år.

- Fastsettelse av eiendomsskattevedtekter

Informasjon om ordningen

På side 13 i Handlingsprogrammet står følgende om eiendomsskatt på verk og bruk:

”Ordningen innebærer en skattlegging av produksjonsbedrifter, ikke næringslivet generelt. (...). Dersom forutsetningene i Ås kommune er tilsvarende dem i Vestby vil en innføring av eiendomsskatt i hovedsak medføre en skattlegging av bedrifter innen strøm og tele. Det er lagt til grunn at ordningen trer i kraft fra og med 2008 og at den fases inn i løpet av fire år. For 2008 vil det gi en merinntekt på 0,6 mill. kroner, og en etableringskostnad på 0,15 mill. kroner. Det er videre lagt til grunn en økning av inntektene med 0,6 mill. kroner pr. år. Fra og med 2011 vil ordningen gi full effekt og medføre en inntekt på 2,4 mill. kroner pr. år.”

Det er altså lagt til grunn en innføring av eiendomsskatt på verk og bruk, men ikke for boliger. I 2006 hadde 270 av 431 kommuner eiendomsskatt på verk og bruk. Av disse hadde 137 kun eiendomsskatt på verk og bruk mens 133 også hadde eiendomsskatt på boliger. I Akershus var det seks kommuner med eiendomsskatt på verk og bruk: Vestby, Nesodden, Sørums, Lørenskog, Nittedal og Skedsmo. De to sistnevnte hadde også eiendomsskatt på boliger.

Eiendomsskatten inngår ikke i inntektsutjevningen for kommunene etter gjeldende regler. Rådmannen er heller ikke kjent med at det planlegges en slik kobling. Sørheimutvalget som nylig har levert sin rapport om forslag til forbedring av overføringssystemet for kommunene har ikke vurdert eiendomsskatt i forhold til inntektsutjevningen.

Slik vi har forstått det omfatter ordningen i Vestby utenom strøm og tele ett pukkverk, én mølle, ett stort hønseri og to andre produksjonsbedrifter. Det er utarbeidet et foreløpig liste over mulige objekter. Listen må betraktes som et uferdig grunnlagsdokument og må gjennomgås sammen med ekstern konsulent før man kan si noe nærmere om antall objekter i Ås, men antall objekter ser ut til å være minst like mange i Ås som i Vestby. Et eventuelt framtidig fjernvarmeanlegg ser ut til å kunne bli omfattet av ordningen.

Fastsettelse av eiendomsskattevedtekter

Som et ledd i forberedelsene til utskrivelsen av eiendomsskatt på verk og bruk har rådmannen engasjert ekstern konsulent. Dette har vært nødvendig for å sikre at man får tilstrekkelig tid å gjøre de nødvendige forberedelser. Konsulenten har i denne forbindelse gjort rådmannen oppmerksom på at kommunestyret bør vedta vedtekter for forvaltning av eiendomsskatten.

Kommunenes Sentralforbund eiendomsskatteforum har laget standardvedtekter som det er tatt utgangspunkt i, jf. vedlegg. De fleste av bestemmelsene i vedtektene er det allerede tatt stilling til i forbindelse med behandling, jf. k-sak 75/06 om valg av takstnemnder m.m. Rådmannen anbefaler likevel at vedtekter vedtas da de sammenstiller bestemmelser som er sentrale ved utskriving av eiendomsskatt.

Rådmannen gjør oppmerksom på at det i vedtektene er lagt opp til at besiktigelsesmenn drar ut på befarings sammen med eiendomsskattekontoret, ikke takstnemnden. Dette tilsvarer det Vestby har gjort i sitt arbeid. Alternativet er at takstnemnden drar ut på befarings.

VEDLEGG, 28 11 07

FORSLAG TIL EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER

KAP. I – SAKKYNDIG TAKSTNEMND

§ 1-1 I medhold av byskatteloven §§ 4 og 5 jf eiendomsskatteloven § 33 velger kommunestyret én sakkyndig nemnd og en sakkyndig ankenemnd til å verdsette eiendommer i Ås kommune på bakgrunn av forslag fra engasjerte besiktigelsesmenn.

Den sakkyndige nemnd skal bestå av tre medlemmer (leder, nestleder og ett medlem) I tillegg velges tre varamedlemmer.

Den sakkyndige ankenemnd skal bestå av tre medlemmer¹ (leder, nestleder og ett medlem) I tillegg velges tre varamedlemmer.

Kommunestyret velger leder og nestleder for hver sakkyndig nemnd og ankenemnd.

Valgperioden følger kommunevalgperioden.

§ 1-2 Valgbarhet, inhabilitet og møteplikt²

Valgbare og pliktige til å motta valg som medlem av sakkyndig nemnd eller ankenemnd, er de som er pliktige til å motta valg til kommunestyret.

Et medlem er inhabil til å delta i taksten når medlemmet

- a) selv er eier, panthaver eller leieboer til eiendommen,
- b) er i slekt eller i svogerskap med en som nevnt under a) i opp- eller nedstigende linje eller sidelinje så nær som søsken,
- c) er eller har vært gift, partner eller forlovet med, eller er fosterfar eller fostermor eller er fosterbarn til eier,
- d) er verge for en person som nevnt under a),
- e) er styrer eller medlem av styret for et selskap, en forening, Sparebank, stiftelse eller offentlig innretning som er eier, panthaver eller leieboer til eiendommen,
- f) er medlem av formannskapet.

Likedan er et medlem inhabil når andre særegne omstendigheter foreligger som er egnet til å svekke tilliten til vedkommende medlems upartiskhet.

Nemnda treffer selv avgjørelse om hvorvidt et medlem er inhabil.

¹ Kommunestyret kan fastsette at den sakkyndige ankenemnd skal ha flere enn tre medlemmer, men dette er ikke et krav etter loven.

² I stedet for § 1-2 kan kommunen velge å innta en henvisning til forvaltningsloven § 6.

§ 1-3 Medlemmer av den sakkyndige nemnd og sakkyndig ankenemnd plikter å stille til alle møter i de respektive nemnder, med mindre det foreligger lovlig forfall.

§ 1-4 Sakkyndige.³
Nemndene kan be eiendomsskattekontoret tilkalle sakkyndig hjelp til å avgi veiledende uttalelser på det bygningstekniske, industrielle, maskintekniske, juridiske eller andre områder når dette anses nødvendig.

De sakkyndige deltar ikke i selve takseringen og har ingen stemmerett.

KAP. II – FORBEREDELSE AV TAKSERINGEN

§ 2-1 Økonomiavdelingen fungerer som eiendomsskattekontor. Det påligger eiendomsskattekontoret å sørge for alt administrativt og kontormessig arbeid for den sakkyndige nemnd og ankenemnd.

§ 2-2 Eiendomsskattekontoret utarbeider en liste over eiendommer som den sakkyndige nemnd inviteres til å vurdere. Listen skal også inneholde eiendommer som skal unntas eller kan fritas for eiendomsskatt, jf eiendomsskatteoven §§ 5 og 7. Det bør etableres en egen liste over verk og bruk.

§ 2-3 Eiendomsskattekontoret forbereder takseringen ved å innhente tilgjengelig informasjon om den enkelte eiendom. Eiendomsskattekontoret kan be eieren utlevere opplysninger av betydning for taksten.

§ 2-4 Eiendomsskattekontoret engasjerer besiktigelsesmenn i samråd med den sakkyndige takstnemnd. Hver besiktigelsesmann anvises et takstdistrikt eller liste over verk og bruk.

KAP. III - GJENNOMFØRING AV TAKSERINGEN

§ 3-1 Det påligger lederen av den sakkyndige nemnd, i samarbeid med eiendomsskattekontoret å planlegge og lede arbeidet med takseringen. Eiendomsskattekontorets leder innkalles til alle møter i takstnemnda/takstnemndene.

Eiendomsskattekontoret berammer takstene i samråd med den sakkyndige nemnd og besiktigelsen i samråd med besiktigelsesmennene.

§ 3-2 Før den alminnelige taksering påbegynnes, drøfter den sakkyndige nemnd alminnelige retningslinjer for takseringen for å sikre størst mulig ensartethet i vurderingen.

Den sakkyndige nemnd skal foreta prøvetaksering for å fastsette prisnivået for takseringen.

³ Når taksering skjer ved sakkyndig nemnd kan det oppnevnes besiktigelsesmenn med sakkyndig kompetanse til å verdsette spesielle typer eiendommer. Hvis det er behov for kompetanse utover dette (for eksempel advokatbistand), kan slike engasjeres iht § 1-4.

Den sakkyndige nemnd kan vedta sjabloner til bruk i takseringen. Sjablonene skal være et hjelpemiddel for å komme fram til eiendommenes omsetningsverdi, og skal ta høyde for at eiendommenes beskaffenhet, anvendelighet og beliggenhet kan virke inn på verdien.

Det skal føres protokoll over forhandlingene i den sakkyndige nemnd.

§ 3-3 Den sakkyndige nemnd er i samarbeid med eiendomsskattekontoret ansvarlig for å gi besiktigelsesmennene informasjon og veiledning om praktiseringen av de alminnelige retningslinjene. Prøvetaksering bør finne sted med så vel nemnda som besiktigelsesmennene til stede for å sikre likeartet praksis.

§ 3-4 Eiendommens eier bør varsles om at takst skal holdes. Eiendomsskattekontoret fastsetter frist for varsel.

§ 3-5 Eiendommene skal i alle tilfelle besiktiges av en besiktigelsesmann. I forbindelse med befaringen utarbeider besiktigelsesmennene forslag til takst.

Forslag til takst bør inneholde grunnlagsdata og prinsippene for verdsettelsen. Ved taksering av antatte verk og bruk bør takstforslaget også inneholde de opplysninger som er nødvendige for at den sakkyndige nemnd skal kunne ta stilling til om eiendommen kvalifiserer som verk og bruk og hvilke maskiner og tilbehør som skal medtas i taksten.

§ 3-6 Den sakkyndige nemnda fastsetter i møte takstene på bakgrunn av de forslag som er utarbeidet av besiktigelsesmennene.

Den sakkyndige nemnd tar i forbindelse med fastsettelsen av taksten stilling til om den enkelte eiendom skal beskattes som verk og bruk, samt hvilket tilbehør og ting som skal inngå i taksten, jf eiendomsskatteloven § 4 tredje og fjerde punkt, og hvilke eiendommer som skal unntas fra eiendomsskatt etter eiendomsskatteloven § 5.

Det bør utarbeides særskilt forslag for grunn og bygning hvis de eies av forskjellige skattytere.

Besiktigelsesmennene deltar ikke i den sakkyndige nemnds fastsettelse av taksten.

§ 3-7 Takstprotokollen må inneholde opplysninger om når takst er avholdt, hvilken eiendom det gjelder, og takstsummen. Videre bør den kort angi hva som inngår i taksten og hvilke verdsettelsesprinsipper som er anvendt. Alternativt kan disse opplysninger gis ved en henvisning til besiktigelsesmannens takstforslag. Takstprotokollen skal undertegnes ved avslutningen av hvert møte.

KAP. IV - OMTAKSERING OG SÆRSKILT TAKSERING

§ 4-1 I perioden mellom de alminnelige takseringer kan omtaksering/særskilt taksering foretas etter de retningslinjer og vilkår som fremgår av byskattelovens § 4, 3. og 4. ledd.

Fristen for å begjære omtaksering er 1. november i året forut for skatteåret.

Den sakkyndige nemnd tar stilling til om vilkårene for omtaksering/særskilt taksering er oppfylt.

Verdsettelsen bør skje etter samme prinsipper og samme prisnivå som ved forrige alminnelige taksering.

Skattyter orienteres om taksten ved melding om vedtak.

KAP. V - OVERTAKST⁴

§ 5-1 Overtakst kan begjæres av vedkommende skattyter eller formannskapet.

§ 5-2 Begjæring om overtakst må fremsettes innen tre uker fra utleggelse av skattelisten det året alminnelig omtaksering finner sted eller fra melding av vedtak ved omtaksering/særskilt taksering etter byskatteloven § 4, 3. og 4. ledd.

§ 5-3 Ved fristoversittelse kan fristutsettelse innvilges når skattyter ikke kan bebreides for fristoversittelsen eller det er av særlig stor betydning å få behandlet begjæringen.

§ 5-4 Begjæring om overtakst sendes eiendomsskattekontoret. Så snart som mulig etter at klagefristen er ute oversender eiendomsskattekontoret samtlige begjæringer til den sakkyndige nemnd.

§ 5-5 Den sakkyndige nemnd kan endre taksten i skattyters favør dersom den finner begjæringen begrunnet. I motsatt fall oversendes begjæringen til den sakkyndige ankenemnd.

§ 5-6 Den sakkyndige ankenemnd avholder overtakst etter forutgående besiktigelse.

§ 5-7 Den sakkyndige ankenemnd kan prøve alle sider av saken og kan endre taksten til skattyters ugunst.

§ 5-8 Den sakkyndige ankenemnd utarbeider en overtakstprotokoll med en kort begrunnelse for overtaksten. Protokollen skal angi hvilket faktum og rettsanvendelse overtaksten bygger på og hvilke verdsettelsesprinsipper som er anvendt. Overtakstprotokollen må ta stilling til klagerens anførsler.

§ 5-9 Begjæring om overtakst har ikke oppsettende virkning.

⁴ Med begjæring om overtakst menes en klage over verdsettelsen av eiendommen for eiendomsskatteformål.

KAP. VI - FORSKJELLIGE BESTEMMELSER

- § 6-1 Formannskapet fastsetter godtgjørelsen til nemndsmedlemmer og besiktigelsesmenn

Eiendomsskattekontoret fastsetter godtgjørelsen til sakkyndige som nevnt i § 1-3

Eiendomsskattekontoret sørger for utbetaling av godtgjørelsen

- § 6-2 Ved første gangs utskriving av eiendomsskatt må alminnelig taksering være avsluttet innen utgangen av juni i skatteåret. Deretter skal eiendomsskatten så vidt mulig være utskrevet og skattelisten offentliggjort innen 1 mars i skatteåret. Første året bunnfradrag innføres er fristen 1 april.

- § 6-3 Eiendomsskattekontoret fører eiendomsskatteliste med slik innhold som nevnt i eiendomsskatteloven § 15. Listen skal ligge ute til offentlig gjennomsyn i minst tre uker etter at det er kunngjort at listen er lagt ut. Det kunngjøres i lokalpressen når og hvor utleggelse finner sted. Kunngjøringen skal inneholde opplysninger om fristen for å begjære overtakst og hvem begjæringen skal sendes til.

Samtidig med at eiendomsskattelisten legges ut sendes skatteseddel til skattyter

- § 6-4 Eiendomsskatten forfaller til betaling etter de terminer som kommunestyret fastsetter. For 2008 betales eiendomsskatten i to terminer – 15. september og 15. desember

Utv.sak nr 72/07**ENDRING AV PLASSTØRRELSE I KOMMUNALE BARNEHAGER
- FJERNE ADMINISTRASJONGEBYR 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	58/07	28.11.2007
Kommunestyret	72/07	12.12.2007

Formannskapets innstilling 28.11.2007:

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.

Formannskapets behandling 28.11.2007:**Votering:** Hovedutvalgets innstilling ble enstemmig tiltrådt.**Behandling i Hovedutvalg for oppvekst og kultur 14.11.2007:****Votering:** Oppvekst- og kultursjefens innstilling ble enstemmig tiltrådt.**Vedtak i Hovedutvalg for oppvekst og kultur 14.11.2007:**

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 kultursjefens innstilling:

Tilsvarer formannskapets innstilling til kommunestyret.

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 73/07**TILDELING AV HJEMLER – REGLER FOR TILDELING AV FYSIOTERAPIHJEMLER**

Saksbehandler: Berith Trobe Dahlgren Arkivnr: G27 Saknr.: 07/2678

Uvalg	Utv.sak nr	Møtedato
Hovedutvalg for helse og sosial	28/07	05.12.2007
Kommunestyret	73/07	12.12.2007

Innstilling fra hovedutvalg for helse og sosial 05.12.2007 vil bli lagt frem i møtet:**Rådmannens innstilling:**

Retningslinjer for tildeling av fysioterapihjemler godkjennes og oversendes Norsk fysioterapiforbund til uttalelse.

Tidligere politisk behandling:

1. F.sak 30/07 sivilombudsmannens uttalelse vedr. tildeling av 70 % fysioterapihjemmel

Avgjørelsesmyndighet: Kommunestyret**Behandlingsrekkefølge:**

1. Hovedutvalg for helse- og sosial
2. Kommunestyret

Vedlegg som følger saken trykt:

1. Forslag til retningslinjer for tildeling av fysioterapihjemler
2. Individuell avtale om privat praksis i fysioterapi

Vedlegg som ligger i saksmappen:

1. Lov om kommunehelsetjenesten
2. ASA 4313 Avtale mellom KS og NFF om drift av privat praksis for fysioterapeuter
3. Prosessbeskrivelse for kurativ helsetjeneste

SAKSUTREDNING:

Fakta i saken:

1. Formannskapet vedtok i sak 30/07: I løpet av 2007 utarbeides en ny prosessbeskrivelse (ISO) for tildeling av driftstilskudd for fysioterapeuter.

På bakgrunn av dette vedtaket er det utarbeidet forslag til retningslinjer for tildeling av fysioterapihjemler tilhørende Prosessbeskrivelse for kurativ helsetjeneste.

Forslaget er bygget på avtalen mellom KS (Kommunenes sentralforbund) og NFF (Norsk fysioterapiforbund), samt § 4.2 i lov om helsetjenester i kommunene.

Vurdering med konklusjon og begrunnelse:

Rådmannen anbefaler at forslaget om retningslinjer for tildeling blir vedtatt.

1 FORSLAG TIL RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV FYSIOTERAPIHJEMLER TILHØRENDE PROSSEBESKRIVELSE FOR KURATIV HELSETJENESTE.

2 Administrasjon av avtalehjemler

2.1 Rammer for fysioterapihjemler

Kommunen har ansvaret for fysioterapitjenesten iht. Lov om helsetjenesten i kommunene. Kommunen skal i sin planlegging, utbygging og drift av helsetjenesten tilstrebe en tilfredsstillende fysioterapidekning som skal innarbeides i godkjent helseplan.

2.2 Endring i etablerte avtalehjemmel

Når en avtalehjemmel blir ledig skal kommunen utlyse hjemmelen.

Dersom kommunen oppretter eller viderefører en deltidshjemmel kan ikke fysioterapeuten avkreves mer fysioterapitjeneste enn tilsvarende antall timer. En hjemmel på 20 % vil således gi et fysioterapitilbud på om lag 7 timer per uke.

Dersom kommunen har en ledig fulltidshjemmel som det er behov for, men som kommunen splitter opp i deltidshjemler må dette begrunnes. Begrunnelsen kan bl. a. være:

- kommunens kjennskap til at aktuelle søkere/interessenter ikke ønsker å arbeide mer enn det deltidshjemmelen tilsvarende
- kommunens tilbud ønskes geografisk spredt (aktuelt ved store avstander i kommunen)
- hjemmelen deles av faglige grunner (behov for ulike spesialkompetanse innen fysioterapi)
- partiell oppsigelse pga. svak kommunal økonomi

Ovennevnte gjelder også der instituttet er organisert som selskap.

2.3 Kunngjøring av avtalehjemmel

- Kommunen skal kunngjøre nye eller ledige avtalehjemler/stillinger med minst 3 ukers søknadsfrist i tidsskriftet "Fysioterapeuten" og/eller i landsdekkende avis eller lignende. Unntatt fra kravet om kunngjøring er ledighet av inntil 12 måneders varighet. Vilkår av betydning for avtalehjemmelen/stillingen må fremgå av kunngjøringen.
- Ved ledighet i avtalehjemmel skal denne utlyses ved samme institutt, jf for øvrig punkt ASA 4313 4.1.

3 Tildeling av avtalehjemmel

3.1 Tildelingsutvalg

Faste medlemmer i utvalget er

- leder av hovedutvalg for helse- og sosial
- rådmannen eller den han bemyndiger

Andre medlemmer:

- Fysioterapeut ved det angjeldende institutt
- Ved solopraksis kan NFFs kontaktperson inviteres til å delta på intervju.

3.2 Kriterier for tildeling:

3.2.1 Individuelle avtaler

- Ved tildeling av hjemmel lokalisert til gruppepraksis skal gjenværende fysioterapeuters uttalelse tillegges stor vekt, såfremt det er lagt vekt på saklige kriterier i henhold til kommunehelsetjenesteloven § 4-2 og ASA 4313.

Saklige kriterier i henhold til ASA 4313 pkt.2.2.

- faglig kompetanse og erfaring
- samarbeidsevner
- kjønns- og alderssammensetning
- evne til å drive privat praksis.

3.2.2 Ved ledighet i selskap

Ved ledighet i selskap foretas *ansettelse* av selskapet *etter innstilling* fra kommunen og etter kriterier nedenfor.

Saklige kriterier i henhold til ASA 4313 pkt.2.2.

- faglig kompetanse og erfaring
- samarbeidsevner
- kjønns- og alderssammensetning
- evne til å drive privat praksis.

3.2.3 Avtale med nytt selskap.

Ved tildeling av en utlyst hjemmel kan kommunen inngå en avtale med ett aksjeselskap eller ansvarlig selskap.

Ved tildeling av en hjemmel til ett selskap, foretas *ansettelsen* av selskapet *etter innstilling* fra kommunen og etter kriterier nedenfor.

Saklige kriterier i henhold til ASA 4313 pkt.2.2.

- faglig kompetanse og erfaring
- samarbeidsevner
- kjønns- og alderssammensetning
- evne til å drive privat praksis.

Kommunen skal sikre at den fysioterapeuten som ansettes av selskapet fyller overnevnte kriterier og er den best kvalifiserte av samtlige søkere, også av de som opprinnelig søkte kommunen om hjemmelen.

Hvis de fysioterapeutene som etter innstilling fra kommunen takker nei, skal saken tilbake til tildelingsutvalget for ny vurdering.

Tildelingsutvalget vurderer da samtlige søkere på nytt, både de som søkte kommunen og de som søkte selskapet, opp i mot de saklige kriteriene. Utfører så en ny tildeling eller en ny innstilling til selskapet hvis disse er best kvalifisert.

3.3 Anke

- Kommunens tildeling av avtalehjemmel er enkeltvedtak etter forvaltningsloven, § 2 første ledd litra b og kan påklages.
- Klage på vedtaket behandles av hovedutvalg for helse- og sosial.

3.4 Vilkår i forbindelse med tildeling av avtalehjemmel

- Avtale inngås snarest mulig etter utpeking av ny praksisinnhaver. Dersom kommunens tilbud om individuell avtale ikke aksepteres innen 2 måneder etter at tilbud er gitt, kan kommunen trekke sitt tilbud tilbake og behandle saken på nytt.
- Blir overdragende og overtagende fysioterapeut ikke enige om overdragelsesvilkår innen 1 måned etter at tilbud er gitt, fastsettes denne av nemnd. Utgifter og tilrettelegging i denne forbindelse er kommunen uvedkommende.
- Etter avtale med kommunen kan det fra avtaleinngåelsen gis inntil 6 måneders frist for overtagelse
- Kommunen fastsetter hvor nyopprettet privat praksis skal lokaliseres.
- Praksisen bør drives fra velegnede lokaler og være tilgjengelig for funksjonshemmede. Ved nyetablering og endret lokalisering av eksisterende institutt skal lokalene være tilgjengelige for funksjonshemmede.
- Flytting av praksis til nytt institutt eller til annen del av kommunen kan ikke skje uten kommunens samtykke
- Avtale om privat praksis hvor denne er fysioterapeutens hovederverv inngås uten tidsbegrensning og etter vedtatt mal mellom KS og NFF.

4 Referanser

- Lov om helsetjenester
- ASA 4313 Avtale mellom KS og NFF om drift av privat praksis for fysioterapeuter
- Prosessbeskrivelse for kurativ helsetjeneste
- Mal for privat praksis i fysioterapi

VEDLEGG 2

INDIVIDUELL AVTALE OM PRIVAT PRAKSIS I FYSIOTERAPI

Kommune.....

Fysioterapeut.....

Fysioterapeutens og kommunens plikter fremgår av avtale mellom KS og Norsk Fysioterapeutforbund om privat praksis for fysioterapeuter (ASA 4313), herunder tvisteløsningsmekanismene i punkt 9.

Praksisen skal for tiden utøves fra lokaler i

Hjemmelens størrelse:.....t/ukeuker/år

Normalt skal praksisen ha følgende åpningstider:

Mandag :

Tirsdag :

Onsdag :

Torsdag:

Fredag:

Den individuelle avtalen kan ikke overdras.

Avtalen kan kreves revidert første gang, jfr. avtalens punkt 8.7

Sted og dato.....

Utv.sak nr 74/07

**VANNOMRÅDET BUNNEFJORDEN MED ÅRUNGEN- OG
GJERSJØVASSDRAGET - ORGANISERING, RAMMER OG MILEPELER**

Saksbehandler: Gunnar Larsen

Arkivnr: M03

Saknr.: 07/478

Utvalg	Utv.sak nr	Møtedato
Hovedutvalg for teknikk og miljø	81/07	27.09.2007
Kommunestyret	74/07	12.12.2007

Innstilling fra Hovedutvalg for teknikk og miljø 27.09.2007:

Basert på vedtak i vannområdeutvalget i møte den 22.08.2007 deltar Ås kommune i partnerskap og samarbeide i vannområde Bunnefjorden med Årungen-og Gjersjøvassdragene på følgende vilkår:

1. Ås kommune gir sin tilslutning til partnerskapssamarbeid i vannområdet.
Organisering skjer i tråd med det fremlagte saksfremlegg.
2. Partnerskapet formaliseres med en varighet fra 01.09.2007 til 31.12.2012.
3. Finansieringen fra hver kommune skjer ved et årlig driftstilskudd basert på en kombinasjon av tilskudd pr innbygger i vannområdet og et tilskudd pr daa jordbruksareal i vannområdet.
4. For 2008 fastsettes tilskuddet pr innbygger til kr 15, og tilskuddet pr daa jordbruksareal til kr 3. Innbyggertilskuddet baserer seg på befolkningstallet pr 01.01.året forut for det budsjettåret tilskuddet skal gjelde for (01.01.2007).
5. Ås kommunes tilskudd for 2008 er kr kr 168 450, som dekkes på kommunalteknisk avdelings budsjett. Utgiftene inngår i gebyrgrunnlaget for avløp.
6. Våren 2008 fremmes felles sak om samarbeid og organisering av labortaoret i Ski kommune, og hvordan dette kan formaliseres.

Behandling i Hovedutvalg for teknikk og miljø 27.09.2007:

Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Innstilling: Tilsvare hovedutvalgets innstilling til kommunestyret.

Tidligere politisk behandling:

Vannområdeutvalget den 22.08.2007

Avgjørelsesmyndighet:

HTM

Behandlingsrekkefølge:

Vannområdeutvalget

HTM

Vedlegg som følger saken trykt:

- Oversiktskart for vannområdet Bunnefjorden med Årungen- og Gjersjøvassdraget
- Organisasjonsstruktur for vannområdet Bunnefjorden med Årungen- og Gjersjøvassdraget

Vedlegg som ligger i saksmappen:

- Oversiktskart for vannområdet Bunnefjorden med Årungen- og Gjersjøvassdraget
- Sammendragsrapport miljømål for Bunnefjorden, fase 1 og 2, NIVA rapport lnr. 5450-2007.
- Vannregion Glomma/Indre Oslofjord – forslag til planprogram for forvaltningsplan.
- Høringsuttalelse fra vannområdetutvalget og prosjektgruppen i vannområdet Bunnefjorden med Årungen- og Gjersjøvassdraget.
- Organisasjonsstruktur for vannområdet Bunnefjorden med Årungen- og Gjersjøvassdraget

Utskrift av saken sendes til:

Vannområdeutvalget

Prosjektgruppa v/Knut Bjørnskau

SAKSUTREDNING:**Prosjektets varighet – sammenheng med EUs vanndirektiv**

Forskrift om rammer for vannforvaltningen - gjeldende fra 01.01.07- (også kalt vannforvaltningsforskriften) er utarbeidet for å innføre EUs vanndirektiv i Norge. I forskriften er Norge delt inn i 9 vannregioner, hvor Bunnefjorden med Årungen- og Gjersjøvassdraget tilhører vannregion 1; Glomma/Indre Oslofjord. Fylkesmannen i Østfold er oppnevnt til vannregionmyndighet, og avholdt oppstartskonferanse for regionen 05.03.07.

Oppstartskonferansen var det første møtet i vannregionutvalget, som består av representanter for alle kommunene i regionen, samt statlige myndigheter med saksområde vannforvaltning. På oppstartskonferansen ble det vedtatt et utvalg av mindre vannområder (nedbørsfelt med avrenning til lokale vassdrag) som skal være med i planperiode 1 dvs. følge fremdriften til EU landene og vanndirektivet med tidsfrist 2013 for gjennomføring av tiltak. Målet er at vassdraget da skal ha god kjemisk og økologisk status innen 2015. De vannområdene i vannregionen som ble valgt til første planperiode var foruten Bunnefjorden med Årungen- og Gjersjøvassdraget: Lysaker/Sørkedalen, Leira, Haldenvassdraget, Vannsjø/Hobøl (Morsa), Enningsdalselva (Østfold), Hunnelva (Oppland) og Femund/Trysil.

For nærmere oversikt over vannområdet Bunnefjorden med Årungen- og Gjersjøvassdraget vises det til kart (vedlegg 1).

Det ble vedtatt å opprette et arbeidsutvalg under vannregionutvalget som skal ivareta det løpende arbeidet. Kommunenes representasjon i arbeidsutvalget vil i de første årene bestå av lederne for vannområdene i første planperiode. I tillegg vil kommunene også bli faglig representert ved en person fra Fagrådet for Indre Oslofjord og en person fra en tilsvarende organisering rundt Mjøsa.

Tidligere igangsatt prosjekt Miljømål for Bunnefjorden – videreføring I vanndirektivet og vannområdet

Prosjektet Miljømål for Bunnefjorden ble initiert av Akershus Fylkeskommune og via fagrådet i 2004, og er tenkt å være første fase i å etablere miljømål for hele Indre Oslofjord. Vedtak i de aktuelle kommunene i Follo og oppstart av prosjektet var høsten 2005. Prosjektet ble organisert med en politisk styringsgruppe bestående av politikere fra de berørte kommunene, og en prosjektgruppe med representanter fra forvaltningen i de berørte kommunene, Fagrådet, Fylkesmannen, Fylkeskommunen, Nordre Follo rensesanlegg og Oslo kommune.

Mandatet var at prosjektet skulle gi en tilstandsrapport for Bunnefjorden, miljømål skal fastsettes og basert på alternative tiltak skal det utarbeides et handlingsprogram. Prosjektet er delt i 3 faser:

- Fase 1 – brukerinteresser, tilførsler og forslag til miljømål
- Fase 2 – biologiske miljømål og miljømål for miljøgifter
- Fase 3 – tiltaksanalysen, miljømål og handlingsprogram

Fase 1 og 2 er gjennomført ved bruk av NIVA. Det er utarbeidet egen sammendragsrapport for fase 1 og 2 (vedlegg 2).

Mye av årsaken til at Bunnefjorden med Årungen- og Gjersjøvassdraget ble valgt ut til å være med i første runde ved innføring av vannrammedirektivet i Norge var arbeidet som allerede var gjennomført ved fase 1 og 2 i prosjektet miljømål for Bunnefjorden. I vannregion 1 er dette nå det eneste vannområdet som både har fjord og innsjøer. Vannområdet vil også være et viktig pilotprosjekt for Indre Oslofjord.

Prosjektet ved fase 3 overføres derfor nå til vannområdet.

Organisering av vannområdet Bunnefjorden med Årungen- og Gjersjøvassdraget

Oppstart av arbeidet

Fylkesmannen i Oslo og Akershus avholdt et oppstartsmøte 26.03.07 med Oppegård, Ski, Frogn, Ås og Nesodden og Akershus fylkeskommune for konstituering av vannområdeutvalget. Fra kommunene møtte ordførere og representanter fra administrasjonen. Møtet var delt i to hvor det først ble gitt informasjon fra Fylkesmannen. Den andre delen holdt kommunen selv og vedtok følgende vedr videre framdrift i vannområdeutvalget:

- Vannområdeutvalget består av ordførerne i deltagerkommunene. Leder av Follorådet Thore Vestby fungerer som interimsleder fram til utvalget har konstituert seg.
- Fylkesmannen ved miljøvernavdelingen/landbruksavdelingen og fylkeskommunen møter som observatører.
- Prosjektgruppen som har vært etablert i prosjekt miljømål for Bunnefjorden videreføres som prosjektgruppe i vannområdet og utvides med landbrukskontoret.
- Knut Bjørnskau som nå leder prosjektgruppen miljømål for Bunnefjorden fortsetter inntil videre som leder for den nye prosjektgruppen.
- Prosjektgruppen fremmer så snart som mulig felles saksfremlegg til kommunene hvor det framkommer behov for å engasjere en prosjektleder som kan jobbe med prosjektet for kommunene. Finansieringsmodell innenfor Morsa brukes som utgangspunkt. Den er basert på hver kommunes innbyggertall og landbruksareal innenfor nedbørsfeltene.

Viktige aktiviteter 2007- 2008 -2009

- 01.10.07 - fullkarakterisering av vannområder
- 01.10.07 - miljøovervåkningsprogram
- 31.12.07 - oversikt over vesentlige spørsmål
- 01.09.08 - lokal tiltaksanalyse ferdig
- 31.12.08 - tiltaksprogram
- 31.12.08 - forvaltningsplan (FV) høring
- 31.12.09 – regjeringens godkjenning av FV

Arbeidet i vannområdet vil derfor inngå i første forvaltningsplan for vannregion Glomma/Indre Oslofjord som derfor vil inneholde følgende:

- Sammenfatte lokale tiltaksanalyser-1. planperiode. Herunder samfunnskostnader for måloppnåelse.
- Sammenfatte og konkretisere miljømål for det enkelte vassdrag/vannområde.

- Sammenfatte karakteriseringen i regionen.
- Påvirkningsfaktorer i regionen.
- Virkemiddelvurdering - er det svake virkemidler som truer gjennomførbarheten?
- Gjøre rede for tilstand og overvåkningsprogram i vannregionen.

For nærmere informasjon vedr forvaltningsplan vises det til Vannregion Glomma/indre Oslofjord – forslag til planprogram for forvaltningsplan (vedlegg 3) og høringsuttalelse fra vannområdeutvalget og prosjektgruppen i vannområdet Bunnefjorden med Årungen- og Gjersjøvassdraget (vedlegg 4).

Organisasjonsstruktur for vannområdet Bunnefjorden med Årungen- og Gjersjøvassdraget

Generelt

Vannområdeutvalget for Bunnefjorden med Årungen- og Gjersjøvassdraget foreslår vedlagte organisasjonsmodell for organisering av arbeidet i vannområdet. (vedlegg 2). Forslaget bygger mye på organisasjonsplanen for Morsa – Vannsjø-Hobøl-vassdraget, der lignende modell er benyttet. Morsa - prosjektet har vært et vellykket pilotprosjekt innenfor interkommunalt samarbeid om forbedring av vannkvalitet. Erfaringene viser at organisasjonsmodellen har fungert godt, og er av vesentlig betydning for gjennomføringen av arbeidet.

Formål

Vannområdeutvalget skal være et aktivt samarbeidsorgan for lokale og regionale myndigheter for å forbedre vannkvaliteten i vannområdet. I henhold til EU's rammedirektiv for vann skal utvalget bidra til helhetlig vannforvaltning som krever aktiv samordning av tiltak og virkemidler mellom alle berørte sektorer og myndigheter.

Eierskap

Prosjektet eies i utgangspunktet av kommunene Oppegård, Ås, Ski, Frogn og Nesodden. Oslo kommune har i møte i styringsgruppen (vannområdeutvalget) og prosjektgruppen 22.08.07 inn på eiersiden og delta fullt i arbeidet. Styringsgruppen anmoder derfor Oslo kommune om å bidra økonomisk utover det begrensede beløp fordelingsnøkkelen tilsier. Oslo del av nedbørsfeltet er ikke stort og består av skog og en innbygger. Prosjektet er imidlertid et viktig pilotprosjekt for hele Indre Oslofjord og Bunnefjorden har som kjent også ekstern påvirkning fra hele fjorden.

Styringsgruppe

Vannområdeutvalget er styringsgruppe. Politisk styringsgruppe ble etablert 26.03.07 og består av ordførere i deltakerkommunene med Frogns ordfører som interimsleder fram til utvalget har konstituert seg. Fylkesmannen og fylkeskommunen er med i styringsgruppen som observatør.

Administrativ prosjektgruppe

Prosjektgruppen har en viktig oppgave mot styringsgruppen ved å koordinere arbeidet i de forskjellige fasene av prosjektet, både planfasen og tiltaksfasen. I Morsa prosjektet finnes ikke denne prosjektgruppen. Der blir prosjektledelse kun ivaretatt gjennom prosjektlederstillingen.

For kommunene i Follo er det viktig at prosjektgruppen som var etablert i forbindelse med miljømål for Bunnefjorden videreføres og utvides med landbrukskontoret. Fylkesmannens miljøvern avdeling og fylkeskommunen deltar også i denne gruppen. Det er viktig for styringsgruppens arbeid at det er bredt forankret faglig i en prosjektgruppe.

Representant Knut Bjørnskau fra Ski kommune fungerer som midlertidig prosjektleder inntil det er engasjert prosjektleder.

Prosjektleder

Daglig prosjektleder er administrativ og faglig leder og skal arbeide i samsvar med mål planer og vedtak. Daglig leder skal ivareta den daglige ledelsen og sørge for faglig helhet i tiltaksarbeidet. Daglig leder skal etablere gode kommunikasjons- og samarbeidsforhold innad i vannområdeutvalget og i vassdraget, samt i forhold til omverdenen. Daglig leder rapporterer til vannområdeutvalget/styringsgruppen. Daglig lederens viktigste arbeidsoppgaver er som følger:

- Sekretariat for vannområdeutvalget og administrativ prosjektgruppe.
- Planlegging og organisering av prosjekter etter vedtak i vannområdeutvalget og prosjektgruppen.
- Økonomistyring i henhold til budsjett og arbeidsplan.
- Samarbeid med deltakere i Vannområdeutvalget, grunneiere og lokalbefolkning. Ha en aktiv kontakt med forsknings- og fagmiljøer.
- Stimulering av lokal medvirkning og engasjement i vannområdet.
- Informasjon om tilstanden i vassdraget, tiltak og resultater, og gjennom dette bidra til en faglig god mediedekning.
- Være aktiv pådriver overfor sentrale myndigheter og deltakere i vannområdet.

Referansegruppe

Lag og organisasjoner med interesser i vassdragsforvaltningen inviteres inn i referansegruppa. Referansegruppa vil kunne bidra med tilføring av kunnskap gjennom høringer og andre innspill, samt være bindeledd mot organisasjonene.

Temagrupper:

Det foreslås 3 temagrupper med faglig representasjon:

- Limnologi/biologi
- Landbruk
- Avløp (Kommunalteknikk/Overvann/Utslipp fra mindre avløpsanlegg)

Temagruppe limnologi/biologi har allerede hatt ett møte for oppstart av arbeidet med fullkarakterisering av vannområdet og miljøovervåkningsprogram innen 01.10.07. Fylkesmannens miljøvern avdeling deltar og gjør mye av dette arbeidet i samarbeide med kommunene.

Representanter til temagruppene oppnevnes blant relevante fagpersoner i kommunens administrasjon.

Forankring av planer i kommunen

Det foreligger i dag planer med mål for vannkvalitet i de enkelte kommunene. I forbindelse med arbeidet som nå skal gjøres vil det bli en ny gjennomgang av disse planene i forhold til krav om god økologisk status i vanndirektivet. Det skal nå utarbeides nytt felles tiltaksprogram og handlingsplan som sikrer helhetlig forvaltning og oppfølging av tiltak i vannområdet.

Tiltaksprogram og forvaltningsplaner må innarbeides i den enkelte kommunes planer; kommuneplan, kommunedelplaner og handlingsplaner/sectorplaner. Ansvar for at dette fremlegges til politisk behandling må ligge hos kommunens faglige representanter i prosjektgruppen og temagruppene. Prosjektleder vil imidlertid ha ansvar for utforming av felles saksfremlegg.

Dette krever at vannområdeutvalgets arbeid er forankret i kommunens øverste administrative ledelse. Det betyr også at kommunenes politiske vedtak i saker som inngår i tiltaksprogram og forvaltningsplan i realiteten knyttes mot behandlingen av disse i kommunen, og at kommunene derved forpliktes til å ta de omforente felles planene inn i sine egne planer.

I tiltaksfasen må det legges opp til felles årlig rapportering. Prosjektleder får også her en viktig rolle for å koordinere dette arbeidet for kommunene.

Forankring av økonomi - engasjement av prosjektleder

Eksisterende midler

Det følger ingen statlige tilskudd direkte til kommunene for gjennomføring av vanndirektivet. Fylkesmannen har fått tildelt noen midler til å gi faglig bistand til gjennomføringen i kommunene. Dette er imidlertid kun litt skjønnsmidler. MD har kun avsatt kr. 330.000,- som bla skal dekke Fylkesmannens veiledningsinnsats. Det er derfor viktig at kommunene signaliserer at det må legges til rette for mer statlige midler både til fylkesmannen og kommunene direkte i det videre arbeidet i planperioden og tiltaksperioden.

Landbrukskontret har på vegne av vannområdeutvalget for Bunnefjorden med Årungen- og Gjersjøvassdraget søkt Fylkesmannen om skjønnsmidler som prosjektmidler kr. 100.000,- til en pådriver- og rådgivningsfunksjon for gjennomføring av miljøtiltak i landbruket.

Prosjektet miljømål for Bunnefjorden har et budsjett på kr. 700.000,- og har vært regnskapsført via Fagrådet for indre Oslofjord. Det gjenstår der kr. 255.000,- til fase 3 (tiltaksanalysen, miljømål og handlingsprogram). Disse midlene vil nå bli overført til det videre arbeidet i vannområdet men er øremerket fase 3 Bunnefjorden.

Kommunale midler til prosjektleder og utredning

Arbeidet som nå skal gjøres innenfor vannområdet er meget omfattende og vil kreve at det blir engasjert en prosjektleder på heltid både i planfasen og tiltaksfasen. Kommune vil ha stor nytte av en slik koordinerende stilling ved at det nå skal etableres en felles forvaltning av vannområdet. Årlig rapportering tilbake til politikere og innbyggere vil nå kunne bli effektivisert ved at den framstår helhetlig og er satt i sammenheng med klare forpliktende miljømål.

Kommune vil også dra nytte av tettere samarbeide vedr tiltak. Det ligger her bla store utfordringer vedr tiltak på kommunalt ledningsnett. Landbruket har fremdeles store utfordringer og det er her behov for nært samarbeid med faglig ekspertise ved bla UMB på Ås. Noen av kommunene og landbrukskontoret har allerede et nært samarbeid med institutt for jord og vannfag på UMB. Det er viktig at dette videreføres.

Landbrukskontoret har ledig kontor plass og det vil derfor være riktig å plassere prosjektleder der med Ås kommune som vertskommune. Landbruk vil i tillegg til kommunalt ledningsnett være to store tiltaksområder.

Finansiering

Morsa sin finansieringsmodell er lagt til grunn. Den oppfattes av de fleste som en rettferdig fordeling kommunene i mellom fordi den legger til grunn andel **innbyggere** i vannområdet og totalt **jordbruksareal** i vannområdet. Ved å bruke antall innbyggere og jordbruksareal får en samtidig en finansieringsnøkkel som står i et mer riktig forhold til kommunens samlede belastning på vassdraget og brukerinteresser. I Morsa er det en finansieringsnøkkel på kr. 5 per innbygger og kr. 1 per daa jordbruksareal i vannområdet. Morsa har hatt et årlig budsjett på ca. 1,1 mill kroner. Mye av dette har vært statlige midler da Morsa har vært et pilotprosjekt. Kommunal finansiering og andel av budsjett er ca.477.000,- kr.

Problemet for vannområdet Bunnefjorden med Årungen- og Gjersjøvassdraget er at det ikke foreligger ligger noen statlige midler bortsett fra de begrensede midlene hos fylkesmannen til faglig veiledning. Det må derfor jobbes for at det kommer mer statlige midler.

Det er imidlertid viktig at det nå vedtas et budsjett for 2008 og at man kommer nærmere tilbake til de neste års videre budsjett slik at det snarest blir ansatt prosjektleder da det er mye som skal gjøres for å få utarbeidet tiltaksprogram og forvaltningsplan. I 2008 skal det som tidligere nevnt gjennomføres tiltaksanalyse.

Budsjett 2008:

• Prosjektleder; lønnsutgifter	kr. 650.000,-
• Tiltaksanalyse Årungen og Gjersjøvassdraget	kr. 300.000,-
• Tiltaksanalyse Bunnefjorden; tidligere bevilgede midler	kr. 255.000,-
• Skjønnsmidler landbruk; søkt fylkesmannen	kr
100.000,-	
• <u>Uforutsette utgifter</u>	kr. 120.700,-
<u>Totalt</u>	kr. 1.425.700,-

Det må derfor for 2008 bevilges til sammen kr. 1.070.685,- fra kommunene basert på følgende finansieringsnøkkel:

			A	B	Forslag til Finansiering
	Jordbruksareal målt i daa i	Antall innbyggere i	3 kr/daa Jordbruksareal	15 Kr per Innbygger i	A + B

	vannområdet	vannområdet	i vannområdet	vannområdet	
Oppegård	1800	24000	5.400	360.000	365.400
Ski	10800	20369	32.400	305.000	337.935
Ås	19900	7250	59.700	108.750	168.450
Frogn	10000	2510	30.000	37.650	67.650
Nesodden	4500	7850	13.500	117.750	131.250
Oslo	0	1	0	15	15
Totalt	47000	61980	141.000	929.700	kr.1.070.700

Analyselaboratorium – biologiske parametere

Ski kommune opprettet i 1996 eget analyselaboratorium som nå ligger i Ski kommunes lokaler ved Drømtorp (driftsentralen). Laboratoriet brukes av Ski kommune og Ø. Løvstad i Limno-Consult i fellesskap. Ø. Løvstad har det faglige ansvaret for analysene. Ø. Løvstad har en leieavtale med kommunen da han også utfører analyser for andre kommuner herunder kommunene i Follo i vannområdet. Laboratoriet er det eneste i landet som på kommunalt nivå har hovedfokus på biologiske parametere og har fått mye oppmerksomhet ikke minst fra Fylkesmannen og annen overordnet myndighet. Bruk av biologiske parametere gjør også overvåkingen med kostnadseffektiv.

Laboratoriet ble opprettet for å kunne utføre kjemiske og biologiske analyser av vannprøver og å understøtte analyser i felt. Det brukes i forbindelse med tiltaksrettet arbeid, den limnologiske, lokale vannkvalitetsovervåking og oppfølging av kommunedelplan for vannmiljø i Ski. Det er i stor grad lagt vekt på å utføre biologiske analyser av vann. Dette er vedtatt som hovedelementer for klassifisering av økologisk tilstand i vassdragene og har nå blitt sentral i forbindelse med EUs vanddirektiv. Kommunene i vannområdet har derfor nå i flere år allerede drevet med tiltaksrettet vannovervåking ved bruk av biologiske parametere og har derfor et godt utgangspunkt i forhold til vanddirektivet.

Laboratoriet disponerer også en del feltutstyr og har også noe utstyr for utførelse av kjemiske analyser og for jordprøver. Analysene er et supplement til analyser utført på akkrediterte laboratorier.

Ski kommune har også hatt samarbeid med noen av ungdomskolene vedr prøvetaking for bruk i undervisning.

Det er laget et kvalitetssystem for vassdragsovervåkingen. Dette omhandler planlegging, prøvetaking og feltarbeid, analyser og rapportering. Systemet er ikke akkreditert, men det vurderes akkreditering eller annen sertifisering.

Laboratoriet benyttes pr. i dag 1-2 dager i uka, så det er kapasitet til å analysere flere prøver. Det er også under planlegging en utvidelse av lokalene, slik at det vil bli bedre plass til lagring av prøver og emballasje og plass til at flere kan arbeide der samtidig. Det vil derfor være gode muligheter til å kunne samarbeide om alle deler av vassdragsovervåkingen. Dette gjelder også prøvetaking før og etter tiltak på kommunalt ledningsnett.

Det vil derfor våren 2008 bli fremmet en felles politisk sak via vannområdeutvalget for behandling i den enkelte kommune vedr nærmere formalisering av samarbeide og organisering av laboratoriet.

Nærmere kommunalteknisk samarbeid

Kommunestyret i Frogn vedtok i forbindelse med behandlingen av Handlingsprogram 2006 - 2009 et verbalforslag om mulig samarbeid med andre kommuner om deler av kommunalteknisk drift og vedlikehold. Det var forutsatt at et slikt samarbeid på sikt vil kunne gi betydelige innsparinger. Med dette som bakgrunn tok Frogn kommune initiativ til et møte i januar 2006 for å diskutere mulige samarbeidsområder med de andre Follo-kommunene. I det første møtet deltok Ås, Ski og Nesodden kommune tillegg til Frogn, senere sluttet Vestby, Oppegård og Enebakk kommune seg til gruppen.

Frem mot sommeren 2006 ble det fokusert på samarbeid ved innkjøp av utstyr og tjenester og bruk av ressurser til felles nytte. Asfaltering, veilys, vedlikehold av kunstgressbaner, slamtømming samt felles innkjøpsordninger er eksempler på tema som har blitt diskutert. I tillegg søkte Frogn kommune den 28.04.06 Fylkesmannen om skjønnsmidler for å få gjennomført en konsulentbasert analyse av samarbeidspotensialet innen kommunalteknikk i Follo, hvilket rådmennene ble orientert om samme dag. I brev av 07.12.06 gav Fylkesmannen i Oslo og Akershus dette prosjektet sin støtte med en bevilgning på 200.000 kr.

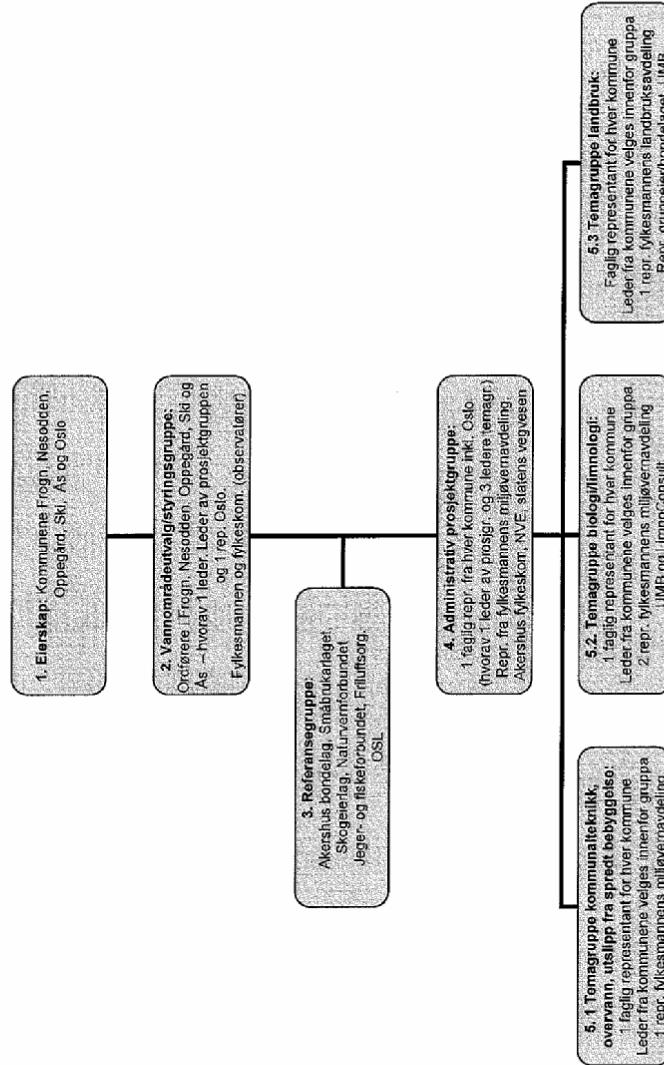
Høsten 2006 kom gruppen frem til at det var hensiktsmessig å dele seg slik at man kunne fokusere mer på enkelttema innen kommunalteknikken. Siden da har vann, avløp og renovasjon blitt videreført i en egen gruppe for å ta fatt på de spesifikke utfordringene dette fagfeltet har og vil få i årene fremover. Følgende tema har blitt fokusert:

- Samkjøring av arbeid med lokale forskrifter og tekniske krav, samt tilsyn med at disse blir overholdt.
- Samarbeid innen lekkasjesøking på vannledningsnettet.
- Samarbeid innen sporing av forurensninger som tilføres bekker og vassdrag via kommunalt ledningsnett, herunder også rørinspeksjon og overvåking av vassdrag.
- Samarbeid innen drift/vedlikehold av digitale ledningskartverk og geodata knyttet mot vann- og avløpstekniske installasjoner.

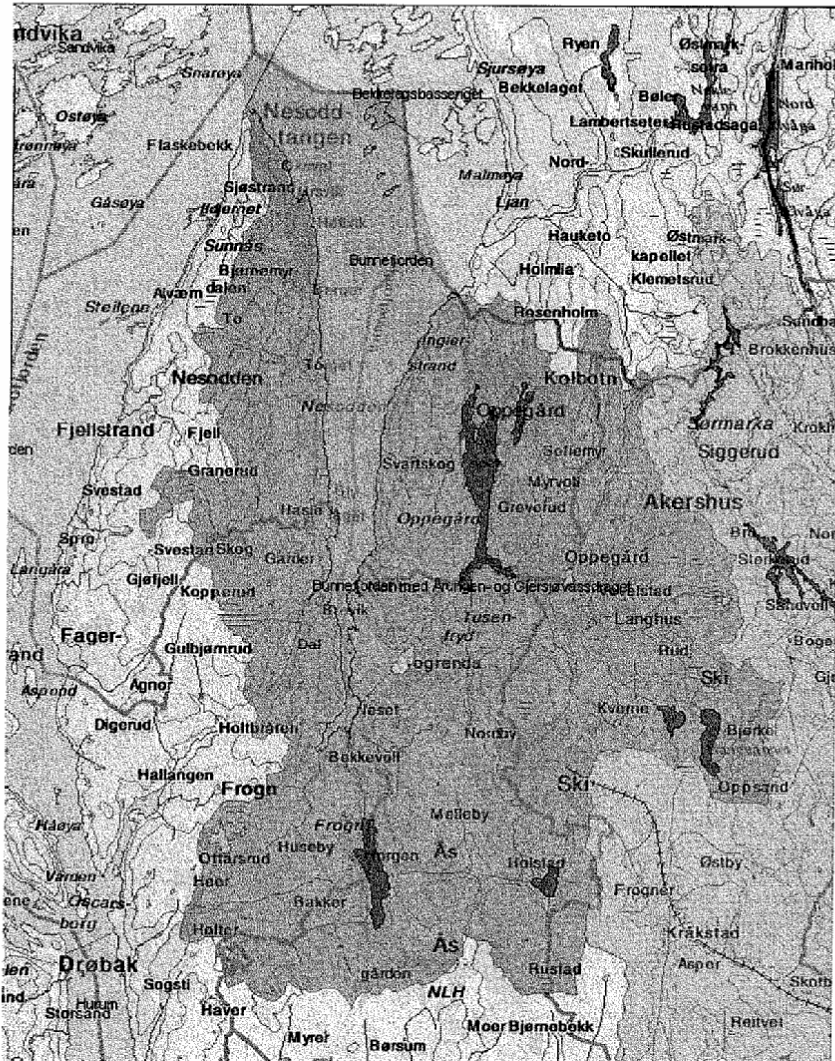
Frem mot sommeren 2007 har hovedfokuset vært rettet mot implementering av EU sitt vannrammedirektiv som nå fordrer til nært samarbeid mellom kommunene med vassdrag som drenerer mot Bunnefjorden.

Det vil derfor senere i løpet av 2008 bli fremmet en felles sak via vannområdeutvalget til politisk behandling i den enkelte kommune på hvordan dette samarbeidet i forhold til hvordan tiltak på kommunalt ledningsnett kan formaliseres.

**FORSLAG TIL ORGANISASJONSPLAN FOR
VASSDRAGSUTVALG FOR VANNOMRADE BUNNEFJORDEN MED ÅRUNGEN- OG
GJERSJØVASSDRAGET**



(Prosjektleder deltar i alle grupper og er sekretær for styringsgruppe/prosjektgruppe)



Utv.sak nr 76/07**VALG AV FORLIKSRAÐSMEDLEMMER FOR PERIODEN 2008-2012**

Saksbehandler: Vibeke Berggård

Arkivnr: X43

Saknr.: 07/1791

Utvalg	Utv.sak nr	Møtedato
Formannskapet	60/07	28.11.2007
Kommunestyret	76/07	12.12.2007

Formannskapet innstilling 28.11.2007:

Som medlemmer og varamedlemmer av forliksrådet for perioden 1. mai 2008 – 31.12.2012 velges:

Medlemmer	Varamedlemmer
1. Gerd Berntsen	1. Saroj Pal
2. Kristian Sverre	2. Beathe Lille
3. Kjell Ivar Brynildsen	3. Marianne Røed

Som formann velges: Gerd Berntsen

Formannskapet behandling 28.11.2007:

Formannskapet drøftet seg frem til følgende omforente forslag:
Tilsvarende formannskapet innstilling.

Votering: Det omforente forslaget ble enstemmig tiltrådt.

Ordførers innstilling:

Som medlemmer og varamedlemmer av forliksrådet for perioden 1. mai 2008 – 31.12.2012 velges:

Medlemmer	Varamedlemmer
1.	1.
2.	2.
3.	3.

Som formann velges:

Avgjørelsesmyndighet:

Kommunestyret – valg.

Fylkesmannen i Oslo og Akershus foretar oppnevning

Behandlingsrekkefølge: Formannskap, kommunestyre

Vedlegg som følger saken trykt:

Del 1 i brev av 28.06.07 fra Justis- og politidepartementet – regler for valg av forliksrådsmedlemmer.

http://www.regjeringen.no/upload/JD/Vedlegg/SIA/Valg_av_forliksraadsmedlemmer_og_skjønsmenn.pdf

Vedlegg som ligger i saksmappen:

Brev av 28.06.07 fra Justis- og politidepartementet, jf. 07/1791-1.

Utskrift av saken sendes til:

Valgte personer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

SAKSUTREDNING:

Fakta i saken:

Det vises til vedlegg 2 der det redegjøres nærmere for reglene om valg av forliksråd, hvilke vilkår som gjelder for å være valgbar, fylkesmannens oppnevning, regler for sekretariat m.m.

Sammendrag:

Forliksrådet skal ha tre medlemmer og tre varamedlemmer, begge kjønn skal representeres begge steder. Vara innkalles i den rekkefølge oppnevningen viser. Etter at disse er valgt, velger kommunestyret et av medlemmene som formann.

Valgbarhetsvilkår er:

- Norsk statsborger
- Vederheftig
- Være mellom 25 og 70 år ved valgperiodens start
- Være særskilt egnet til oppgaven, og beherske norsk skriftlig og muntlig godt.

Den som ikke bor i kommunen kan nekte å ta imot valg. Se vedlegg for hvem som er utelukket fra valg.

Utv.sak nr 77/07**FORSLAG TIL VALG AV SKJØNNSMENN TIL SKJØNNSMANNSUTVALGET I AKERSHUS FOR PERIODEN 2008-2012**

Saksbehandler: Vibeke Berggård

Arkivnr: X42 &15

Saknr.: 07/2627

Utvalg	Utv.sak nr	Møtedato
Formannskapet	59/07	28.11.2007
Kommunestyret	77/07	12.12.2007

Formannskapets innstilling 28.11.2007:

Kandidater til valg av skjønnsmenn til Skjønnsmannsutvalget i Akershus for perioden 1. mai 2008 – 31. desember 2012 velges i henhold til følgende forslag:

	Navn:	Yrke:	Poststed:
1.	Andresen Thorleif	byggmester	1407 Vinterbro
2.	Hjelmtveit Ramou Jammeh	sivilagronom	1430 Ås
3.	Sneis Ann-Karin	gårdbruker/vernepleier	1407 Vinterbro
4.	Steinsholt Håvard	jordkifte kandidat	1430 Ås
5.	Sæther Bjørg Reidun Hoel	bonde/regnskapssjef	1407 Vinterbro
6.	Thirud Kjell	bonde	1430 Ås
7.	Westengen Kjell	pensjonert driftssjef	1430 Ås
8.	Wetlesen Tom	gårdbruker/agrotekniker	1407 Vinterbro
9.	Nakken Jorunn	sivilagronom	1430 Ås

Formannskapets behandling 28.11.2007:

Formannskapet drøftet seg frem til følgende omforente forslag: Se vedlegg.

Votering: Det omforente forslaget ble enstemmig tiltrådt.

Ordførers innstilling:

Kandidater til valg av skjønnsmenn til Skjønnsmannsutvalget i Akershus for perioden 1. mai 2008 – 31. desember 2012 velges i henhold til vedlagte forslag.

Avgjørelsesmyndighet: Kommunestyret - forslag til kandidater.
Oppnevningen foretas av Akershus fylkesting.

Behandlingsrekkefølge: Formannskap
Kommunestyre

Vedlegg som følger saken trykt:

1. Forslag fremmes i formannskapets møte. Tatt inn i formannskapets innstilling.
2. Del 2 i brev av 28.06.07 fra Justis- og politidepartementet – regler for valg av skjønnsmenn.

http://www.regjeringen.no/upload/JD/Vedlegg/SIA/Valg_av_forliksrådsmedlemmer_og_skjønnsmenn.pdf

Vedlegg som ligger i saksmappen:

Brev av 09. og 08.11.07 fra Akershus fylkeskommune, jf. 07/2627-3/4.

Brev av 28.06.07 fra Justis- og politidepartementet, jf. 07/1791-1.

Utskrift av saken sendes til:

Akershus fylkeskommune v/Hans Børte, postboks 1200 Sentrum, 0107 Oslo
Foreslåtte kandidater

SAKSUTREDNING:

Fakta i saken:

Frister for valg av bl.a. skjønnsmenn framgår av overgangsreglene i Lov om endringer i domstolloven mv. (valg og uttaking av lekdommere) av 15.6.2007:

Etter fylkestingsvalget høsten 2007 skal det nye fylkestinget oppnevne et utvalg av skjønnsmedlemmer innen 15. februar 2008. Oppnevningen gjelder for perioden 1. mai 2008 til 1. januar 2013.

Fylkesrådmannen ber i brev av 08.11.07 tingrettene og kommunene om forslag på kandidater til skjønnsmannsutvalget for Akershus i tråd med skjønnsprosessloven § 14 som lyder:

I hvert fylke skal det være et utvalg av skjønnsmenn som oppnevnes av fylkestinget etter forslag fra tingrettene og fra kommunestyrene. Utvalget skal ha så mange medlemmer fra hvert domssogn som departementet fastsetter. Ved fastsettingen av antallet tas hensyn til hvor mange skjønnsaker det vanligvis er i domssognet.

Ved oppnevningen skal det tas sikte på at utvalget får en allsidig sammensetning, og at de som oppnevnes har kyndighet på et eller flere områder som vanligvis berøres ved skjønn. Reglene i domstolloven § 66 første ledd, § 70, unntatt annet ledd nr. 1 om en øvre aldersgrense, og §§ 71-74 gjelder tilsvarende. Det samme gjelder retten til fritak på grunn av utført tjeneste etter domstolloven § 90 første ledd annet punktum.

Fylkesrådmannen skal sende oppgave over alle skjønnsmenn i det fylkesvise utvalg til tingrettene og jordskifterettene i fylket og til vedkommende lagmannsrett. Oppgaven skal inneholde fullt navn, adresse, fødselsnummer, eventuell telefon til arbeidsted og privat, stilling og yrke, samt angivelse av hva vedkommende er særlig kyndig i.

Den som velges, må ha tilstrekkelige norskkunnskaper, og for øvrig være personlig egnet til oppgaven. I tillegg må vedkommende

- ikke være fradømt stemmeretten i offentlige anliggender,
- ikke være under offentlig gjeldsforhandling eller konkursbehandling eller i konkursskarantene,
- stå innført i folkeregisteret som bosatt i kommunen på valgdagen, og
- være statsborger i Norge eller et annet nordisk land, eller ha stått innført i folkeregisteret som bosatt i riket de tre siste år før valgdagen.

Om vandelskontroll for valg av skjønnsmenn gjelder samme regler som for valg av meddommere og forliksrådsmedlemmer. Det er fylkeskommunen som skal foreta undersøkelse av foreslåtte kandidater mot strafferegisteret.

Skjønnsmannsutvalget for Akershus skal i kommende periode ha 207 medlemmer, herav 7 fra Ås kommune. Forslagene bør inneholde ca. 20 % flere navn enn det antall som skal velges.

Det er viktig at forslagene inneholder opplysninger om kandidatenes navn, adresse, fødselsnummer, yrke/stilling, telefon/mobiltelefon til arbeidssted og privat, samt angivelse av hva den enkelte er særlig kyndig i dersom det ikke fremgår av yrkestittel/stilling.

Fylkesrådmannen ber om at forslagene sendes **senest 15. januar 2008**.

Utv.sak nr 78/07**VALG TIL UTVALG AV FASTE MØTEFULLMEKTIGER VED FORLIKSRÅDET
FOR PERIODEN 2008 - 2012**

Saksbehandler: Vibeke Berggård	Arkivnr: X43 &15	Saknr.: 07/2628
Utvalg	Utv.sak nr	Møtedato
Formannskapet	61/07	28.11.2007
Kommunestyret	78/07	12.12.2007

Formannskapets innstilling 28.11.2007:

1. Som medlemmer av Utvalg av faste møtefullmektiger ved forliksrådet velges:
 - Dag Guttormsen
 - Kristine Victoria Magnus
 - Eli Kolstad
2. Valgperioden er fra 1. mai 2008 – 31. desember 2012.
3. Valgte medlemmer gjøres oppmerksom på at de i den enkelte sak skal være uavhengig av andre interesser enn partens, slik at deres handlinger ikke påvirkes av uvedkommende hensyn, herunder egne interesser.

Formannskapets behandling 28.11.2007:

Formannskapet drøftet seg frem til følgende omforente forslag:
Tilsvarende formannskapets innstilling.

Votering: Det omforente forslaget ble enstemmig tiltrådt.

Ordførers innstilling:

1. Som medlemmer av Utvalg av faste møtefullmektiger ved Forliksrådet velges:
 -
 -
 -
2. Valgperioden er fra 1. mai 2008 – 31. desember 2012.
3. Valgte medlemmer gjøres oppmerksom på at de i den enkelte sak skal være uavhengig av andre interesser enn partens, slik at deres handlinger ikke påvirkes av uvedkommende hensyn, herunder egne interesser.

Tidligere politisk behandling: K-sak 80/05, kommunestyret 14.12.2005.

Avgjørelsesmyndighet: Kommunestyret

Behandlingsrekkefølge: Formannskap, kommunestyre

Vedlegg som følger saken trykt:

Informasjon fra Justis- og politidepartementet mottatt 12.04.07

Vedlegg som ligger i saksmappen:

Forskrift om forlikrådene (forlikrådsforskriften) (<http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldrens?/usr/www/lovdata/for/sf/jd/xd-20051216-1521.html>)

K-sak 80/05

Utskrift av saken sendes til:

Valgte personer

Forlikrådets sekretariat: Lensmannen i Ås

SAKSUTREDNING:

Fakta i saken:

Utvalg av faste møtefullmektiger bestående av tre medlemmer med vara ble valgt første gang i K-sak 80/05, valgperioden var fra 01.01.06 – 30.04.08. Deretter ble det forutsatt at valgperioden skulle følge meddommerperioden, som denne gang er fra 1. mai 2008 – 31. desember 2012.

Det vises til vedlagte informasjon fra Justis- og politidepartementet mottatt 12.04.07 og til Forlikrådsforskriftens § 3 der nærmere regler fremgår.

Forskriftens § 3 lyder:

§ 3. Utvalg av faste møtefullmektiger

Ved hvert forlikråd skal det være et utvalg av faste møtefullmektiger for forlikrådet. Medlemmene av utvalget oppnevnes av kommunen for inntil fire år av gangen. Antall medlemmer i utvalget må tilpasses saksmengden i forlikrådet og kommunens innbyggertall. Som et minimum skal det være 3 medlemmer i utvalget. I kommuner med mer enn 25.000 innbyggere skal det være minst 5 medlemmer i utvalget. Kommuner med mer enn 50.000 innbyggere skal ha et utvalg med minst 7 medlemmer, og i kommuner med mer enn 90.000 innbyggere skal utvalget ha minst 10 medlemmer.

Som fast møtefullmektig kan oppnevnes enhver person som er over 25 år med alminnelig god samfunnsmessig kunnskap og som godt behersker skriftlig og muntlig norsk språk. Medlemmer i utvalget skal i forbindelse med oppnevningen gjøres kjent med at de i den enkelte sak skal være uavhengig av andre interesser enn partens, slik at deres handlinger ikke påvirkes av uvedkommende hensyn, herunder egne interesser.

Maksimal godtgjørelse til møtefullmektig tilsvarer maksimalsatsen for møtegodtgjørelse i henhold til forskrift 23. juli 1993 nr. 768 om maksimalsatser for utmåling av sakskostnader i forlikrådet § 1 annet ledd og § 2. Godtgjørelsen dekkes av vedkommende part.

Sammendrag:

Valgbarhetsvilkår er:

- Enhver person over 25 år som har
- god samfunnsmessig kunnskap
- og som behersker skriftlig og muntlig norsk språk.

Vedkommende kan ikke være medlem eller varamedlem av forlikrådet.