

Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes til Gunn Kristin Fuglseth

Tlf. 64 96 22 05 eller e-post: Gunn.Fugleseth@as.kommune.no

(Det sendes personlig svar på at slik e-post er mottatt, dersom svar ikke mottas innen rimelig tid før møtet må telefonbeskjed gis).

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

REFERATSAKER TIL HOVEDUTVALGET FOR HELSE OG SOSIAL 28.05.08.

1. Tildeling av hjemler. Kommunestyrets behandling og vedtak i møte den 07.05.08, jf. 07/2678.
2. Ansettelse av helse- og sosialsjef. Administrasjonsutvalgets behandling og vedtak i møte den 24.04.08, jf. 08/410.
3. Suppleringsvalg til verv etter Thien Hai Huynhs (H) uttreden. Kommunestyrets behandling og vedtak i møte den 09.04.08, jf. 08/697.

DELEGERTE VEDTAK

15.04.08-20.05.08. Utvalg: DEL-HS. Delegert helse- og sosialsjefen.

1. Melding om delegert vedtak, søknad om ambulerende skjenkebevilling, Nordbyhallen- Kaféen, 26.04.2008, jf. 08/358-14.
2. Melding om delegert vedtak, søknad om ambulerende skjenkebevilling, Tusenfryd AS, Tribune ved Speedmonster, 29.04.2008, jf. 08/358-18.
3. Melding om delegert vedtak, søknad om ambulerende skjenkebevilling, Tusenfryd AS, Russens dag, 07.05.2008, jf. 08/358-13.

Utv.sak nr 33/08
ÅRSMELDING 2007

Saksbehandler: Ellen Grepperud

Arkivnr: 145 & 14

Saknr.: 08/844

Utvalg	Utv.sak nr	Møtedato
Formannskapet	33/08	23.04.2008
Hovedutvalg for oppvekst og kultur	6/08	23.04.2008
Hovedutvalg for helse og sosial	32/08	23.04.2008
Hovedutvalg for teknikk og miljø	35/08	24.04.2008
Hovedutvalg for teknikk og miljø	47/08	29.05.2008
Hovedutvalg for helse og sosial	33/08	28.05.2008
Hovedutvalg for oppvekst og kultur	12/08	28.05.2008
Formannskapet	38/08	07.05.2008
Kommunestyret	/	

Rådmannens innstilling:

Årsmelding for Ås kommune 2007 tas til orientering.

Rådmannen i Ås, 15.04.08

Per A. Kierulf

Avgjørelsesmyndighet:

Kommunestyret

Behandlingsrekkefølge:

Hovedutvalgene, formannskapet, kontrollutvalget
 Kommunestyret

Vedlegg som følger saken trykt separat: (sendes alle utvalg 15.04.08)

Årsmelding for Ås kommune 2007

Vedlegg som ligger i saksmappen:

Ingen

Utskrift av saken sendes til:

Plan- og utviklingssjefen

Revisor

SAKSUTREDNING:

Årsmeldingen for Ås kommune for 2007 legges med dette fram for politiske organer. Årsmeldingen er en tilbakereportering på målsettinger og tiltak i vedtatt handlingsprogram (2007 – 2010) og økonomiplan og oppfølging av politiske vedtak.

Kommunens økonomiske situasjon

Kommunesektoren har fått tilført betydelige beløp de siste årene. Imidlertid må økningen kunne sies å være oversolgt fra statens side blant annet som følge av sterk befolkningsvekst med tilhørende økt utgiftsbehov. I tillegg opplever Ås kommune at inntektene ikke har økt så mye som for kommunesektoren generelt blant annet fordi skatteinntektene målt pr. innbygger ikke har hatt samme vekst som for landsgjennomsnittet.

Ås kommune har i flere år effektivisert tjenestene for å utnytte ressursene best mulig og sikre tjenestetilbudet. Innsparinger som er blitt vedtatt i handlingsprogram og økonomiplan har i all hovedsak blitt realisert. Imidlertid har man måttet konstatere ved de siste års rullinger at de økonomiske rammebetingelsene har blitt dårligere siden forrige rullering. Kommunen har derfor fortsatt en betydelig utfordring med å tilpasse drift og investering til et nivå som samsvarer med de økonomiske rammebetingelsene.

Den økonomiske analysen for 2007 viser imidlertid at kommunen er på rett vei. Ås kommune har lyktes å gjøre innsparinger gjennom god økonomistyring. Tidligere har utgiftsnivået vært høyere enn for gjennomsnittet av de andre kommunene i Follo og Akershus, men utgiftsnivået ser nå ut til å være litt lavere. Imidlertid har Ås kommune en gjeldsbelastning som er større, og et inntektsnivå som er lavere enn for disse kommunegruppene. Dette betyr at Ås kommune må ha et lavere utgiftsnivå enn andre kommuner i Follo og Akershus i tiden framover.

Betydelig befolkningsvekst

I 2007 har befolkningen økt med 3 % eller 451 personer. Dette er en betydelig økning sammenliknet med tidligere år. Kommunen hadde den største befolkningstilveksten av alle Follokommunene i 2007. Dette får konsekvenser for etterspørselen etter de ulike tjenestetilbudene. Kapasiteten i barnehagene og skolene har i 2007 vært god, men for eldre som er 80 år eller mer, har kapasiteten vært knapp i perioder.

Kommunen som samfunn

Kommuneplan (2007 – 2019) ble vedtatt av kommunestyret i juni. Planen omfatter en samfunnsdel med mål for utviklingen av kommunen, og en arealdel for forvaltning av arealer og andre naturressurser. Kommuneplanen legger klare føringer på hvilke mål kommunen skal styres etter de nærmeste årene. Målene i kommuneplanen skal følges opp og gjøres mer operative i handlingsprogrammet.

I juli utpekte kommunal- og regionalminister Åslaug Haga Ås kommune som Grønn energikommune. Ås blir dermed en av 22 kommuner som deltar i dette prosjektet. I sin begrunnelse for å utpeke Ås som grønn energikommune framhevet statsråden samarbeidet med Universitet for miljø og biovitenskap om utvikling av bioenergi som energikilde. Kommunene som er valgt ut, skal satse på energieffektivisering, fornybar energi og å få ned klimagassutslippene i sin kommune. Kommunene skal utvikle klimaarbeidet sitt videre og være et forbilde for andre kommuner. Det er etablert 5 klimanettverk i Norge. I Sør-Norge er

nettverket Ås, Re, Lier og Ringerike. Kommunal- og regionaldepartementet har avsatt 30 millioner kroner til prosjektet.

Strategisk næringsplan for Follo ble vedtatt i ordførermøtet i mai og sendt til behandling i alle Follokommunene. Den ble vedtatt i kommunestyret i Ås i september. Med denne planen er grunnlaget for en felles innsats i næringsutviklingen i Follo lagt mellom offentlig sektor, bedrifter og FoU-miljøene. Strategisk næringsplan for Follo er et viktig grunnlag i arbeidet med næringspolitisk handlingsplan for Ås.

Tjenestetilbudet

Pleie- og omsorg, skolene og barnehagene utgjør de tunge og omfattende virksomhetsområdene. Det er avgjørende viktig å lykkes med effektiv drift og riktig kvalitet på disse tjenestene. Disse områdene representerer samtidig de mest sårbare gruppene, noe som skaper desto større utfordringer. For å styrke kontroll med kvaliteten gjennomføres spørreundersøkelser på de tjenesteområder hvor det foretas endringer og omstillinger med sikte på innsparinger. I 2007 ble det gjennomført undersøkelser innenfor tjenesteområdene skole, barnehage, kulturskolen, fritidstilbud, sosialtjenesten, jordmortjenesten og byggsak. Resultatet var bedre enn forventet eller godt nok for alle undersøkelsene, bortsett fra for sosialtjenesten som fikk et resultat svakere enn forventet.

Alle som søkte barnehageplass i 2007 fikk plass, men ikke alle som ville fikk plass i sentralområdet. I 2007 har det vært stor søkning til barnehageplass i sentrumsområdet. Søråsteigen barnehage åpnet som planlagt i august med plass til ca 100 barn og med dette tilbudet har kommunen fått 50 nye barnehageplasser i sentrum.

Moer sykehjem sto ferdig i desember 2007. Flyttingen av beboerne var svært vellykket med mange positive tilbakemeldinger fra pårørende og andre.

Organisasjon og medarbeidere

De ansatte er kommunens viktigste ressurs. Hovedprinsippene i kommunens arbeidsgiverpolitiske plattform er at godt arbeidsmiljø og tilfredse medarbeidere skapes gjennom myndiggjøring av medarbeidere, god ledelse, kompetanseutvikling, lokal lønnspolitikk og tilrettelegging for en livsfasepolitikk. Godt arbeidsmiljø er en forutsetning for god kvalitet på tjenestene. Et stramt arbeidsmarked utfordrer kommunens muligheter til å rekruttere nye medarbeidere.

Det ble gjennomført medarbeiderundersøkelse våren 2007. Hovedtrekkene fra undersøkelsen er at medarbeiderne er tilfredse med arbeidsmiljø og arbeidsforhold. Medarbeiderne er nå mer fornøyde med støttesystemer og verktøy enn de har vært tidligere år.

Sykefraværet for 2007 var på 8,3 % som er en oppgang på 0,2 prosentpoeng fra 2006. Økningen er på langtidsfravær, dvs over 16 dager. Korttidsfravær (0,9 %) og fravær i sykemeldingsperioden 1-16 dager (1,1 %) har vært stabil siden 2005. Ås ligger på samme nivå som Ski, 0,5 prosentpoeng lavere enn Enebakk og 1,2 prosentpoeng lavere enn Oppegård kommune. Sykefraværstallene fra de øvrige kommunene foreligger ikke per dato.

Konklusjon

I all hovedsak er de fastsatte målene for 2007 nådd. 2007 har også vært et år hvor kommunes økonomiske utfordringer har preget dagsorden. Selv om kommunen i flere år har effektivisert tjenestene for å utnytte ressursene best mulig og sikre tjenestetilbudet er de økonomiske rammebetingelsene blitt dårligere. Kommunen har derfor fortsatt en betydelig utfordring med å tilpasse drift og investering til et nivå som samsvarer med de økonomiske rammebetingelsene. Den økonomiske analysen for 2007 viser imidlertid at kommunen er på rett vei. Ås kommune har lyktes med å gjøre innsparinger gjennom god økonomistyring. Imidlertid har Ås kommune en stor gjeldsbelastning og et inntektsnivå som er lavere enn for sammenliknbare kommuner. Dette betyr at Ås kommune må ha et lavere utgiftsnivå enn andre kommuner i Follo og Akershus i tiden framover. De største utfordringene ligger fortsatt foran oss. De nærmeste 2 - 3 årene vil vise om Ås kommune evner å gjenskape det økonomiske handlingsrommet som er nødvendig for å kunne levere tjenester og bidra i samfunnsutviklingen slik omgivelsene og innbyggerne forventer.

Utv.sak nr 34/08
TERTIALRAPPORT 1. TERTIAL 2008

Saksbehandler: Ellen Grepperud

Arkivnr: 145

Saknr.: 08/1126

Utvalg	Utv.sak nr	Møtedato
Hovedutvalg for oppvekst og kultur	13/08	28.05.2008
Hovedutvalg for helse og sosial	34/08	28.05.2008
Hovedutvalg for teknikk og miljø	48/08	29.05.2008
Formannskapet	45/08	28.05.2008
Kommunestyret	/	

Rådmannens innstilling:

1.tertialrapport 2008 tas til orientering.

Rådmannen i Ås, 19.5.2008

Per A. Kierulf

Avgjørelsesmyndighet:

Kommunestyret

Behandlingsrekkefølge:

Hovedutvalgene, formannskapet
Kommunestyret

Vedlegg som følger saken trykt: (separat trykk, sendes samtidig til alle utvalg 21.05.07)

1. tertialrapport 2008

Vedlegg som ligger i saksmappen:

Ingen

Utskrift av saken sendes til:

Rapporten publiseres på intranett og internett

SAKSUTREDNING

Fakta i saken

1. tertialrapport er en tilbakerapportering på målsettinger i vedtatt handlingsprogram og økonomiplan (2008 – 2011). Den beskriver status etter de første 4 månedene. Tertialrapporten er bygd opp etter samme struktur som handlingsprogram 2008 - 2011. I tertialrapporten rapporteres i henhold til handlingsprogrammet på følgende punkter:

- Fokusområdene samfunn, brukere, økonomi og medarbeidere
- Oppfølging av vedtak
- Status i arbeidet med planer

Nedenfor gis et kort sammendrag av de viktigste sakene i 1. tertial.

Økonomi

Gjennomgang av driftsbudsjettet for etatene viser at kommunen ligger an til et merforbruk på 8 mill. kroner. Om lag 4 mill. kroner av dette beløpet skyldes at anslaget for årets pris- og lønnsvekst er høyere enn tidligere forventet. Som følge av dette kan også anslaget for skatt og rammetilskudd økes tilsvarende. Av resterende beløp på 4 mill. kroner er det funnet dekning for nær halvparten av dette beløpet når arbeidet med tertialrapporten avsluttes. Rådmannen vil i egen budsjettreguleringssak også foreslå inndekning av resterende beløp. Budsjettreguleringssaken vil også innehold forslag til endringer under investeringsbudsjettet.

Veterinærhøgskolen kommer til Ås

I april vedtok Stortinget å flytte Veterinærhøgskolen (NVH) og Veterinærinstituttet (VI) til Ås. En realisering av vedtaket vil medføre nærmere 730 nye arbeidsplasser og 500 nye studenter. Tidspunktet for når dette kan skje er imidlertid uklart. Vedtaket leder til at arbeidet med kommunedelplanen for UMB gjenopptas. Kommunedelplanen skal drøfte UMBs og NVH/VIs behov for arealer og UMBs rolle i utviklingen av Ås som lokalsamfunn og som samarbeidspartner med kommunen.

Kommunedelplan for Vinterbro

Kommunestyret vedtok i januar et planprogram for arbeidet med en kommunedelplan for Vinterbro. Administrasjonen arbeider nå med kvalitetssikring av de utredningene som er bestilt gjennom planprogrammet. I hht. vedtatt planprogram skulle høringsforslag til kommunedelplan behandles i formannskapet og kommunestyret før sommeren. Saken fremmes for politisk behandling til høsten, med sikte på endelig behandling før årsskiftet.

Klima- og energiplan

Prosjektplan og framdriftsplan for klima – og energiplan for Ås kommune er vedtatt, og en endelig klima og energiplan skal foreligge våren 2009. Det er etablert et Klima- og energipolitisk forum hvor en representant fra hvert parti sitter. Forumet skal bl.a. lede kommunens klima- og energipolitiske arbeid innenfor vedtatte ressursrammer og fastsatt framdriftsplan. Varaordfører er leder for forumet.

Interkommunalt samarbeid om å bedre vannkvaliteten i Bunnefjorden, Årungen og Gjersjøen

Forskrift om rammer for vannforvaltningen ble vedtatt i 2006. For å følge opp forskriften pågår det nå et interkommunalt samarbeid om å bedre vannkvaliteten i Bunnefjorden, Årungen og Gjersjøen. Formålet med arbeidet er å fastsette miljømål som skal sikre en mest mulig helhetlig beskyttelse og bærekraftig bruk av vannforekomstene. Det skal utarbeides og vedtas

regionale forvaltningsplaner og tiltaksprogrammer med sikte på å oppfylle miljømålene om god kjemisk og økologisk tilstand innen 2015.

Moer sykehjem er i drift

Moer sykehjem ble tatt i bruk i januar i år. Opplæring av de ansatte ble gjennomført de 2 første ukene i januar og overflytting av brukere etter opplæring gikk etter planen. Det har tatt lang tid å få rettet opp alle feilene som ble oppdaget ved besiktelsen av bygget. Dette har ført til en ekstra arbeidsbelastning for ledelsen siden ansatte ble utålmodig og ville ha dette rettet opp raskt. De fleste feilene er nå rettet opp. Innføring av nye rutiner for ansatte tar tid og det må forventes at dette ikke er på plass før i 2009. Kommunestyret har vedtatt at 10 plasser skal leies ut til andre kommuner. Alle kommunene i Østfold, Akershus og bydelene i Oslo fikk tilbud om å leie. I første tertial er 2 plasser leid ut for 1 år og de øvrige 8 plassene ut august.

NAV-kontor

Kommunestyret har vedtatt hvilke kommunale tjenester som skal med i NAV-kontoret og avtale om lokalisering av kontoret i Fokus-bygget er på plass.

Barnehagekapasiteten utfordres

Ved hovedopptakets frist 1. mars viste det seg at kommunen ikke ville få full barnehagedekning i år. Situasjonen var spesielt vanskelig i Ås sentrum. Det ble besluttet å etablere en midlertidig (ca.10 år) paviljong- barnehage på Moer til ca 100 barn. Barnehagen vil være i drift i løpet av høsten og tilbud om plass i denne barnehagen vil bli sendt ut i løpet av mai. Ansettelser av personal foregår i disse dager. I tillegg vil Togrenda barnehage utvides med en avdeling i løpet av året, og Rustadskogen barnehage omgjør en avdeling til å kunne ta inn flere barn under 3 år.

Utv.sak nr 35/08

BUDSJETTREGULERING HELSE- OG SOSIAL 1. TERTIAL 2008

Saksbehandler: Marit Øien Kristoffersen

Arkivnr: 153

Saknr.: 08/1140

Utvalg	Utv.sak nr	Møtedato
Hovedutvalg for helse og sosial	35/08	28.05.2008

Helse- og sosialsjefens innstilling:

Budsjettjustering foretas i henhold til tabell 1.

Helse- og sosialsjefen i Ås, 21.05.08

Berith Trobe Dahlgren

Tidligere politisk behandling:

Administrativ behandling:

Avgjørelsesmyndighet:

Hovedutvalg for helse og sosial

Behandlingsrekkefølge:

Hovedutvalg for helse og sosial

Utskrift av saken sendes til:

Helse- og sosialsjefen

Økonomiavdelingen

Revisor

SAKSUTREDNING:

Fakta i saken:

Etter første tertial er det behov for noen budsjettreguleringer.

Kommunen har fått dekket 25% stilling i ett år gjennom tilskuddsmidler til arbeid med rusmisbrukere. 0,11 mill kroner overføres i den forbindelse fra avsatte midler fra fond for rusmiddel plan og arbeid til forvaltningsenheten.

Sosialkontoret skal i år bruke av avsatte øremerkede midler på fond. Fra fond for utsatte barn/familier overføres 0,044 mill kroner. Fra fond for rusmiddel plan og arbeid overføres 0,512 i hovedsak til lønnsposter.

Vurdering med konklusjon og begrunnelse:

Budsjetjustering foretas i henhold til tabell 1.

Tabell 1	Kontogruppe	Budsjett	Endring	Rev.budsjett
F. 234 (Aktivisering)	Lønn	4 640 000	110 000	4 750 000
F. 234 (Aktivisering)	Bruk av fond	0	-110 000	-110 000
F.244 (Barnevernstjeneste)	Kjøp av tjenester	605 000	44 000	649 000
F.244 (Barnevernstjeneste)	Bruk av fond	0	-44 000	-44 000
F 243 (Tilbud til pers. med rusprobl)	Lønn	1 489 000	410 000	1 899 000
F 243 (Tilbud til pers. med rusprobl)	Kjøp av tjenester	131 000	102 000	233 000
F 243 (Tilbud til pers. med rusprobl)	Bruk av fond	0	-512 000	-512 000