



Notat

Til Råd, hovedutvalg, administrasjonsutvalg og formannskap

Fra Rådmannen

Saksbehandler Emil Schmidt

Dato 16.09.2014

Handlingsprogram 2015-18 - Drøfting med utvalgene

Politisk deltakelse i arbeidet

I arbeidet med handlingsprogram 2015 – 2018 er det lagt opp til ett møte med hovedutvalgene og ett møte med formannskapet før politisk behandling av handlingsprogram med økonomiplan. Formålet med møtene er å prioritere og konkretisere etatenes utfordringer sett opp mot etatenes rammer. Til møte i formannskapet er statsbudsjettet lagt fram. Viktige faktorer som styrer rammen vil bli diskutert, samt gapet mellom inntekter og utgifter.

Resultatene fra møtene er et viktig grunnlag for rådmannen i arbeidet med forslag til handlingsprogram og økonomiplan 2015-2018.

Føringer for prosessen

Proessen med Handlingsprogram 2015 - 2018 gjennomføres som vedtatt av formannskapet i juni. De foreløpige økonomiske rammene for etatene 2015 – 2018 er en videreføring av rammene for 2014-16, justert for lønnsvekst.

Prisvekst må etatene ta innenfor egne rammer som en del av etatenes innsparingskrav. Etter flere år hvor det ikke gis prisvekst til enhetene er dette svært utfordrende for mange enheter. Etatene fremmer i tillegg et innsparingsforslag på 1 %. Etatene kan fremme nye tiltak gjennom omprioriteringer ved reduksjon av eksisterende tjenestetilbud.

Utfordringer

Ås kommune har høy befolkningsvekst. Dette stiller store krav til en balansert utvikling av tjenesteproduksjonen i takt med befolkningsveksten og de demografiske endringene. Utviklingen av tjenestene må skje innenfor disponible rammer.

Det må foretas omprioriteringer for å kunne gjennomføre nye tiltak og sette organisasjonen i stand til å møte nye behov og utfordringer. Dette innebærer behov for justering av standarden på enkelte tjenesteområder. Rådmannen vil understreke

Vår ref.: 14/02253-4

Postadresse

Postboks 195
1431 Ås

post@as.kommune.no

Besøksadresse

Besøksadr. avd.
Postnr-sted

www.as.kommune.no

Telefon

64 96 20 00

Telefaks

Faksnr.avd.

Org.nr.

964 948 798

Bankgiro

1654.07.99605

at behovet for omstilling og kritisk vurdering av ikke lovpålagte tjenester er økende, da enhetene vil ha utfordringer med å dekke nye flate kutt.

Investeringsbehov

For å møte befolkningsveksten er det behov for større investeringer i kommende planperiode. Behovet for økt kapasitet kommer for fullt innen barnehager, skole og helse og omsorg.

Skolekapasiteten utfordres nå og enkelte skoler må utvides. I tillegg er det et økende renoveringsbehov på flere skoler. Det tar tid fra planlegging starter til en skole står klart til bruk. Dette fordi det er mange interne og eksterne prosesser som må gjennomføres, Det anslås at tiden fra planleggingen starter til et bygg er klart til bruk, tar ca. 6 år. Utvidelse av skolekapasiteten må derfor avklares ved behandling av handlingsprogram 2015-18.

Effektivisering og omprioriteringer 2015-18

Regjeringen har i kommuneproposisjonen for 2015 klare forventninger til at det i kommunesektoren arbeides kontinuerlig med å forenkle, fornye og forbedre tjenestene.

Potensialet for forenkling av politiske og administrative prosesser må derfor gjennomgås. Rådmannen mener imidlertid at det største innsparingspotensialet nå ligger i strukturendringer, nedprioritering av ikke lovpålagte tjenester og tydeligere prioriteringer innenfor de lovpålagte tjenestene.

Prognosen for netto driftsresultat for perioden 2015-18 vil avhenge av investeringstakten fremover, og hvordan nye investeringer vil påvirke årlige driftskostnader. Effektive bygg som legger til rette for effektiv tjenesteproduksjon innen de store tjenesteområdene skole, barnehage og helse og omsorg, vil være avgjørende for at Ås kommune skal kunne levere positive netto driftsresultat fremover.

Hovedfokus vil være å få ned enhetskostnader i administrasjon og tjenesteproduksjon gjennom å møte vekst uten tilsvarende vekst i ressursbruk. Effektene måles i form av reduserte kostnader per produserte enhet for de ulike tjenesteområder. KOSTRA-tall vil være måleindikator.

Prioriterte innsatsområder

De økonomiske rammebetingelsene legger premissene for mål og tiltak i handlingsprogrammet. Med utgangspunkt i kommuneplan 2011 – 2023, gjeldende handlingsprogram og politiske signaler fra dialogkonferansen 27. mai 2014 foreslår rådmannen at følgende innsatsområder blir prioritert innenfor de ulike tjenesteområdene:

Oppvekst og kultur

- Utrede kommunens organisering av tjenester til barn og unge i samarbeid med helse og sosial
- Evaluere kulturhuset i Ås sentrum.
- Følge opp kommunestyrets vedtak om fremtidig skolestruktur i Ås kommune med fokus på utbygging av Solberg skole og rehabilitering og utvidelse av Rustad skole.
- Planlegge utvidelse av kapasiteten på Åsgård skole.
- Planlegge utbygging av ny barnehage.

Helse og sosial

- Utrede kommunens organisering av tjenester til barn og unge i samarbeid med oppvekst og kultur
- Planlegge videre utbygging av Moer sykehjem.
- Utrede samhandlingsreformens innlemming av rus og psykiatri og videreutvikle botilbudet for disse gruppene.
- Videreutvikle folkehelsearbeidet ut i fra kommunens folkehelseoversikt

Tekniske tjenester

- Redusere kommunens eiendomsutgifter gjennom økt arealutnyttelse
- Redusere forfallet av veier og bygninger gjennom styrket vedlikehold
- Oppgradere lysarmatur på kommunale veier og i lysløypene og installere pålagte målere (Kvikksølvlamper blir ulovlig å omsette fra 2015)

Dokumentet er elektronisk godkjent