



Ås kommune

## 2. tertialrapport 2011

Perioden 1/5 – 30/8 2011

Behandles i kommunestyret 12.10.2011



### Ås sentrum

“levende og ledende”



Studentenes visjoner, ideer og løsninger

Våren 2011 utarbeidet nærmere 100 UMB studenters kommunedelplaner for Ås sentrum. Arbeidene er oppsummert i en rapport med studentenes visjoner, ideer og løsninger for utvikling av Ås sentrum.

*Ås kommune*  
*Miljø, mangfold og muligheter*

# INNHold

<b>1 INNLEDNING</b> .....	<b>3</b>
<b>2 ØKONOMI</b> .....	<b>6</b>
<b>2.1 DRIFTSSTATUS</b> .....	<b>6</b>
<b>2.2 INVESTERINGSPROGRAMMET – STATUS</b> .....	<b>12</b>
<b>2.3 FINANSFORVALTNING</b> .....	<b>16</b>
<b>3 TJENESTEOMRÅDENE</b> .....	<b>18</b>
<b>3.1 OPPVEKST OG KULTUR</b> .....	<b>18</b>
3.1.1 <i>Barnehager og skoler</i> .....	18
3.1.2 <i>Fritidstilbud, kulturskole, bibliotek og kulturhus</i> .....	19
3.1.3 <i>Voksenopplæring og flyktningtjenesten</i> .....	19
<b>3.2 HELSE OG SOSIAL</b> .....	<b>20</b>
3.2.1 <i>Pleie og omsorg</i> .....	20
3.2.2 <i>Sosial</i> .....	21
3.2.3 <i>Helsetjenester</i> .....	22
<b>3.3 TEKNISKE TJENESTER</b> .....	<b>23</b>
3.3.1 <i>Bygg og regulering</i> .....	23
3.3.2 <i>Friluftsliv, nærmiljø og idrett</i> .....	23
3.3.3 <i>Teknisk service og infrastruktur</i> .....	24
3.3.4 <i>Eiendomsforvaltning</i> .....	24
<b>3.4 RÅDMANNENS STAB OG STØTTEFUNKSJONER</b> .....	<b>25</b>
3.4.1 <i>Lokalsamfunnsutvikling</i> .....	25
3.4.2 <i>Medarbeidere</i> .....	26
3.4.3 <i>Kommunikasjon og service</i> .....	27
3.4.4 <i>Økonomi</i> .....	27
<b>VEDLEGG 1: OPPFØLGING AV VEDTAK</b> .....	<b>29</b>
<b>VEDLEGG 2: PLANOVERSIKT</b> .....	<b>39</b>

# 1 Innledning

2. tertialrapport er en forenklet tilbakereportering på målsettinger i vedtatt handlingsprogram og økonomiplan. Den fokuserer på viktige tiltak som er gjennomført de 4 siste månedene (mai – aug). Tertialrapporten er bygd opp etter samme struktur som handlingsprogram 2011 - 2014. I tertialrapporten rapporteres det på følgende:

- Økonomi
- Tiltak beskrevet i handlingsprogrammet
- Oppfølging av vedtak
- Planoversikt

Nedenfor gis et kort sammendrag av de viktigste sakene i 2. tertial.

## Økonomi

Status per 2. tertial viser at kommunen står overfor store utfordringer med å få budsjettet i balanse for 2011. Dette skyldes i hovedsak to forhold. For det første må prognosen for avkastning av SFE-midler nedjusteres betydelig som følge av fallet i aksjemarkedet i høst. I forhold til 1. tertial må budsjettert avkastning reduseres med minst 6 mill. kr. I tillegg viser det seg at prognosen for integreringstilskudd er satt for høyt.

For å dekke opp for økte utgifter og reduserte inntekter foreslår Rådmannen omprioriteringer på etatens rammer på 1,8 mill. kr. I tillegg må det innenfor Helse- og sosialetaten gjøres omprioriteringer innenfor etaten for å dekke merutgifter på enkelte enheter som følge av ressurskrevende brukere. Redusert avkastning på kapitalforvaltning foreslås finansiert av disposisjonsfond, slik at dette på kort sikt ikke påvirker tjenesteproduksjonen.

Rådmannen mener budsjettert avkastning fra kapitalforvaltningen må nedjusteres i kommende år som følge av svakere vekstutsikter i verdensøkonomien. Dette kompenseres noe, men ikke fullt ut av lavere netto renteutgifter. Videre må integreringstilskudd nedjusteres som følge av at prognosen i inneværende handlingsprogram er for optimistiske. I tillegg viser nye beregninger for pensjonskostnader at disse postene er for lavt budsjettert i gjeldende handlingsprogram. Dette får ikke konsekvenser for inneværende budsjett, men budsjetterte pensjonskostnader må økes betydelig utover i perioden.

Samlet sett medfører endringer i budsjettforutsetningene såpass store netto økte kostnader at alle nye tiltak bør vurderes på nytt. Blant annet mener rådmannen at alternative driftsløsninger for kulturhuset bør vurderes. Slik den økonomiske situasjonen er nå kan ikke Rådmannen se at kommunen har tilstrekkelig økonomi til å drifte kulturhuset iht. vedtatt driftskonsept. Dette får ikke konsekvenser for ansettelse av kulturhuskoordinator. Rådmannen foreslår imidlertid at anbudsrunder, med unntak av kjøkkenet i 2. etasje, utsettes inntil videre og at tilskuddet på 2,5 mill ikke legges inn i 2012. Rådmannen anbefaler at videre drift og øvrige tilbud vurderes på nytt i forbindelse med handlingsprogrammet for 2012-15.

## **Kommuneplan (2011 – 2023) vedtatt**

Kommunestyret vedtok Kommuneplan (2011 – 2023) i møte 6.04.11 med følgende innsigelser:

B 2 (Askehaug gård)

B 10 (Rustadporten)

K 1 (Kollektivterminal på Vinterbro)

I tillegg var det usikkert om fylkesmannen ville godta bestemmelsen knyttet til næringsarealet Vinterbro sør (N1), hvor kommunestyret vedtok følgende føringer til hva slags næringsvirksomhet som tillates på næringsarealet: *"N1 omdisponeres til arealkrevende virksomhet"*.

Det ble avholdt meklingsmøte med innsigelsesmyndighetene i juni. Konklusjonen på meklingsmøte var at partene kom fram til en omforent løsning om K1 og bestemmelsen knyttet til N1. Partene ble ikke enige om B10 og B2 og disse er oversendt Miljøverndepartementet til endelig behandling.

## **Reguleringsplan for etablering av NVH/VI**

Offisiell oversendelse av reguleringsplanen til kommunen er utsatt fra 1. september til 31. oktober. Det tas sikte på at vedtak om utsendelse til offentlig ettersyn kan fattes i HTM 10. november og at endelig vedtatt plan vil foreligge i mai 2012.

## **Ås sentrum**

Det er 5 plan- og byggeprosjekter som fortiden pågår i Ås sentrum:

- Sentrum nord  
Deler av sentrum nord er under omregulering av utbygger. Omreguleringen ventes klar til behandling i løpet av høsten. Andre deler av området har fått igangsettingstillatelse og byggestart forventes i nærmeste framtid.
- Hotellkvartalet  
Det er gitt rammetillatelse for byggeprosjektet. Kommunen venter på søknad om igangsettingstillatelse.
- Nylundkvartalet  
Revidert rammetillatelse er under behandling. Byggeprosjektet forventes igangsetting i oktober.
- Posthuskvartalet  
Kommunen venter på justert reguleringsplan fra utbygger.
- Lagerhallen  
Området er under omregulering. Planen er lagt ut til offentlig ettersyn. Det er kommet ønsker om annen utnytting av arealet, bl a ønsker kommunen å vurdere egne behov for kontorbygg. Kommunen regulerer.

Våren 2011 var det et samarbeid med institutt for landskapsplanlegging om faget *Planlegging på lokalt nivå*. Nærmere 100 studenter utarbeidet i alt 14 kommunedelplaner for Ås sentrum med forslag til realistiske sentrumsløsninger knyttet til etablering av boliger, næring, handel, samferdsel, møteplasser og grønnstruktur. Disse arbeidene er oppsummert i rapporten *Ås sentrum – visjoner, ideer og løsninger*. Rapporten vil være et viktig grunnlag i det videre arbeidet med utvikling av Ås sentrum.

Arbeidet med en veg- og gateplan for sentrum er igangsatt. Prosjektet gjennomføres i nært samarbeid med Statens vegvesen, Akershus fylkeskommune, Jernbaneverket og Ruter.

### **Status i arbeidet med samhandlingsreformen**

Stortinget behandlet ny helse og omsorgstjenestelov og ny folkehelselov i 2. tertial. Begge lovene trer i kraft 01.01.2012, og definerer nye helseoppgaver i kommunene. En spisset prosjektplan for "Samhandlingsreformen i Follo" ble vedtatt i ordførermøtet i 2 tertial, og mandatet til 4 delprosjekter ble nedfelt. Disse 4 delprosjektene er:

1. Akutte innleggelser i kommunene
2. Forebygge sykehusinnleggelser
3. Utskrivningsklare pasienter
4. Friskliv

Ås kommune har en eller flere representanter (fagfolk) i hvert av delprosjektene. Arbeidet med del 2 av prosjektet "Samhandlingsreformen i Ås" som omhandler omorganisering av pleie og omsorgstjenestene i Ås kommune var i innspurten mot slutten av 2. tertial. Det er også jobbet videre med utbygging av eldreomsorgen, i tilknytning til Moer sykehjem.

### **Mye folkehelsearbeid på gang**

I 2. tertial har det vært mye planlegging og mobilisering til "Freskuka 2011". Flere folkehelse tiltak er planlagt og igangsatt som for eksempel treningstilbud for overvektige barn, aktive familier har vært på sommerturer og ruskontrakttilbudet er utvidet og har vært "sommeråpent". "Aktiv på dagtid" (Apd) har hatt oppstart for høsten og 44 deltakere har brukt tilbudet i 2. tertial. Kommunen har søkt om "Samhandlingsmidler" til ulike prosjekter, også folkehelse tiltak, hvor midler til etablering av en "Frisklivssentral" har vært prioritert nr.1.

### **Barnevernet etablert som egen enhet**

Barnevernstjenesten har i løpet av 2. tertial flyttet ut av NAV Ås, og etablert seg som egen enhet i Moerveien 10, 3. etg. Enhetslederstillingen er besatt, og ny leder kom på plass i 2. tertial. Det arbeides nå for å slutføre arbeidet med etableringen i nye lokaler. Det tilrettelegges for en åpnere virksomhet for brukerne og et bedre samarbeid med andre instanser.

### **Kulturhuset**

Hele kulturhuset er rehabilitert, HMS-avvik er lukket og bygningen kan tas i bruk på lovlig måte. Bygget er imidlertid ikke totalrenovert, og det gjenstår store og små utfordringer av bygningsteknisk art. Av kostnadskrevede tiltak som pr. dato er kjent kan nevnes rehabilitering av tekniske rom (fyrssentral, omlegging til fjernvarme, utbygging av sentral driftstyring), nytt elektrisk anlegg til "kinosal" / scene, nåværende scenerigg er ikke godkjent, renovering av alle flater i alle rom i østfløyen, utvendig reparasjon og rens av utvendige vegger og beslag samt stoler. Disse tiltak er kostnadsberegnet til mellom 15 – 20 millioner.

## 2 Økonomi

### 2.1 Driftsstatus

Status per 2. tertial viser at kommunen står overfor store utfordringer med å få budsjettet i balanse for 2011. Dette skyldes i hovedsak to forhold. For det første må prognosen for avkastning av SFE-midler nedjusteres betydelig som følge av fallet i aksjemarkedet i høst. I forhold til 1. tertial må budsjettet avkastning reduseres med minst 6 mill. kr. I tillegg viser det seg at prognosen for integreringstilskudd er satt for høyt.

I handlingsprogrammet for 2011-14 er det lagt til grunn bosetting av 20 flyktninger i 2011. På grunn av mangel på egnede boliger, samt at bosetting av mindreårige flyktninger ikke ble gjennomført som planlagt, vil bosettingen i 2011 bli vesentlig lavere. Dersom ikke nye boliger fremskaffes anslås det at dette vil medføre reduserte inntekter på ca 3 mill. kr i forhold til budsjett. Rådmannen foreslår at det settes av midler i investeringsbudsjettet til kjøp av boliger. Fremskaffing av nye boliger kombinert med frigjøring av eksisterende boliger kan redusere avviket for integreringstilskudd med ca. 1 mill. kr. Gitt at dette lykkes vil budsjettet integreringstilskudd måtte reduseres med 2 mill. kr.

Utover dette er det også andre økte utgifter som samlet sett bidrar til at kommunens netto driftsresultat reduseres med ca 10 mill. kr. Noe av dette kan dekkes opp med merinntekter på andre områder. Storparten må imidlertid finansieres med redusert avsetning til disposisjonsfond og bruk av tidligere oppspart disposisjonsfond. Alternativt må enhetenes driftsbudsjetter reduseres så langt det er mulig ut året.

### Forslag til omprioriteringer

Rådmannen mener redusert avkastning fra kapitalforvaltning på kort sikt ikke skal gå utover kommunens tjenesteproduksjon. Budsjettavviket her foreslås derfor i stor grad finansiert med bruk av disposisjonsfond. Utover dette bør økte utgifter/reduerte inntekter i størst mulig grad finansieres gjennom kutt/omprioriteringer på enhetene. Det er uheldig men dessverre nødvendig å gjennomføre et slikt tiltak så sent på året. Denne belastningen bør imidlertid i størst mulig grad fordeles på alle enheter/etater slik at byrden fordeles på flere. Rådmannen foreslår at det vedtas omprioriteringer på etatene som fordeles på følgende måte.

Etat	Beløp	Innsparing
<b>Oppvekst og kultur</b>	-500 000	Kulturhuset - utsatt oppstart koordinatorstilling, planlagt besatt 1.1.2012
	-600 000	Grunnskole - redusert ekstrabevilgning. Denne posten ble styrket med 1 mill. kr i 2011 og redusere nå med 6000 000 kr.
<b>Helse og sosial</b>	0	Dekke opp økte lønnsutgifter med omprioritering innenfor etaten ved å utsette ansettelse i nye stillinger inntil 31.12.11 (demenskoordinator og seniorkontakt)

<b>Etat</b>	<b>Beløp</b>	<b>Innsparing</b>
<b>Teknikk og miljø</b>	-200 000	Generelle kutt
<b>Sentraladministrasjonen</b>	-500 000	Vakanser/utsetting av planlagte prosjekter (økte inntekter)
Sum omprioriteringer	-1 800 000	

**Tab 1:** Rådmannens forslag til kutt i etatene.

Kuttene innen sentraladministrasjonen vil få konsekvenser for fremdriften i utviklingsprosjekter og støtteenhetenes tjenestenivå til de utøvende enhetene. Kuttene på etatene innen Oppvekst og kultur og Teknikk og miljø vil få konsekvenser for tjenestetilbudet, men kan gjennomføres samtidig som et forsvarlig nivå på tjenestenivået kan opprettholdes. Innen Helse og sosial er det meldt om merutgifter på lønn for enkelte enheter som foreslås dekket innenfor etatens samlede rammer. Dette medfører behov for å vurdere pleiefaktor og nivået på tjenestene.

Dersom disse omprioriteringene vedtas vil kommunen få et netto driftsresultat på ca 1,5 mill. kr Videre må det tas ca 4 mill av disposisjonsfondet for å dekke redusert avkastning på kapitalforvaltning.

### **Konsekvenser for Handlingsprogram 2012-15**

Rådmannen mener budsjettert avkastning fra kapitalforvaltningen må nedjusteres i kommende år som følge av svakere vekstutsikter i verdensøkonomien. Dette kompenseres noe, men ikke fullt ut av lavere netto renteutgifter. Videre må integreringstilskudd nedjusteres som følge av at prognosen i inneværende handlingsprogram er for optimistiske. I tillegg viser nye beregninger for pensjonskostnader at disse postene er for lavt budsjettert i inneværende handlingsprogram. Dette får ikke konsekvenser for 2011, men utover perioden øker kostnadene mer enn forutsatt. Samlet sett medfører dette såpass store netto økte kostnader at alle nye tiltak må vurderes på nytt. Blant annet mener Rådmannen at alternative driftsløsninger for kulturhuset bør vurderes. Slik den økonomiske situasjonen er nå kan ikke Rådmannen se at kommunen har tilstrekkelig økonomi til å drifte kulturhuset iht. vedtatt driftskonsept.

### **Lønnsoppgjøret 2011- budsjettmessige konsekvenser**

Resultatet fra lønnsforhandlingene i kommunesektoren ble en lønnsvekst på 4,25 %. Etter at lønnsforhandlingene er gjennomført for Ås kommune viser det seg at lønnsoppgjøret har blitt noe dyrere enn hva denne rammen tilsier. Dette som følge av at det har vært nødvendig å gi tillegg til enkelte grupper av hensyn til å rekruttere og beholde. Lønnsporten må styrkes med 900 000 kr.

### **Skatteinngang**

Pr 2. tertial har Ås kommune en skatteinngang på 229,2 mill. kroner. Dette utgjør ca 64,25 % av budsjettert skatteinngang for hele året. På samme periode i fjor var skatteinngangen på 62,45 % av regnskapsført skatt for hele 2010. Periodisert skatteinngangen hittil i år er dermed omtrent på samme nivå som i fjor. Det anslås derfor at skatteinngangen blir som budsjettert.

## Driftsstatus enhetene

I budsjettet for 2011 er enhetenes driftsbudsjetter strammet betydelig inn sammenlignet med tidligere år, med samlede besparelser på ca 15 mill. kroner. Dette medfører behov for streng økonomistyring, samt at det er lite handlingsrom for å dekke uforutsette utgifter. Samtidig vil det alltid oppstå noen uforutsette utgifter som enhetene ikke kan dekke innenfor egne rammer. I budsjettet for 2011 ble derfor tilleggsbevilgningskontoen styrket for å ha en buffer for uforutsette utgifter. I 1. tertial er store deler av tilleggsbevilgningskontoen disponert til en ressurskrevende bruker, samt kostnader til rekruttering av ny rådmann. Etter dette gjenstår det nå ca 1 mill. kr kroner på tilleggsbevilgningspotten. Dette anbefales holdt igjen til nye utgifter som kan oppstå, herunder utgifter til vederlagsordningen for barnevernsbarn.

Dersom etatene får høyere utgifter enn forutsatt, må de i første omgang forsøke å finne inndekning innenfor egen enhet eller etat. Dersom dette ikke er mulig uten vesentlig reduksjon i tjenestetilbud må det fremmes forslag om tilføring av midler fra tilleggsbevilgningsposten eller andre omprioriteringer. I budsjettreguleringen for 1. tertial år har enhetene i de fleste tilfeller funnet inndekning for uforutsette utgifter gjennom omprioriteringer innenfor enhetenes eller etatens budsjett. I 2. tertial foreslås det nye omprioriteringer for enhetene på 1,8 mill. kr.

## Tabeller og kommentarer pr etat:

OPPVEKST OG KULTUR		Regnskap	Periodisert rev. budsjett	Forbruk i %	Avvik i kr
0	0 Lønn og sosiale utgifter	166 108	164 136	101,2	1 972
1-2	1-2 Kjøp av varer/tjenester inkl moms	14 697	16 331	90,0	-1 635
3	3 Kjøp fra andre	45 136	47 163	95,7	-2 026
4	4 Overføringer til andre	1 476	2 126	69,4	-650
5	5 Finansutgifter	16 425	16 425	100,0	0
<b>11</b>	<b>Driftsutgifter</b>	<b>243 842</b>	<b>246 181</b>	<b>99,0</b>	<b>-2 339</b>
6	6 Salgsinntekter	-19 409	-21 666	89,6	2 257
7	7 Refusjoner eks sykepenges/momskomp	-12 277	-12 064	101,8	-213
71	71 Sykepengerefusjon	-9 373	-4 603	203,6	-4 770
72	72 Momskomp.inntekter	-1 457	-1 432	101,8	-25
8	8 Overføringer fra andre	-301	-107	282,6	-195
9	9 Finansinntekter	-19 168	-16 674	115,0	-2 494
<b>12</b>	<b>Driftsinntekter</b>	<b>-61 985</b>	<b>-56 545</b>	<b>109,6</b>	<b>-5 439</b>
<b>2</b>	<b>Oppvekst- og kultur</b>	<b>181 858</b>	<b>189 636</b>	<b>95,9</b>	<b>-7 778</b>

Tab 2: Forbruk ifht periodisert budsjett etter åtte måneder. Tall i hele tusen.

### Kommentarer til oppvekst og kultur:

- Lønn: Totalt for etaten holder lønnsbudsjettet tatt sykepengerefusjoner i betraktning. Skole og SFO har stramme budsjetter. VO overskrider lønnsbudsjettet sitt blant annet grunnet økt behov for grunnskoleopplæring. I tillegg bidrar bosetting av enslige mindreårige til økte lønnskostnader. Kostnader knyttet til enslige mindreårige vil stort sett bli dekket inn gjennom refusjoner. Det er behov for overføring fra fond som ble avsatt til grunnskoleopplæring i VO for å dekke inn noen av merkostnadene.



- Kjøp av varer/tjenester: Behovet for grunnskoleopplæring i VO gjør at de også her overskrider budsjett. Dette dekkes opp av fond. Innen skoleskyss holdes budsjettet.
- Salgsinntekter: Brukerbetaling for barnehage og SFO har hittil ligget noe under budsjett og vil trolig ikke nå budsjett hvis det ikke kommer til flere barn. Brønnerud har satt i gang Helhetlig skoledag og sammen med en liten 1.klasse gjør dette at brukerbetalingen synker med 25 %. Kulturskolen har også lavere brukerbetalinger enn budsjettet.
- Refusjoner: Det ble mottatt høyere refusjoner enn budsjettet for vårhalvåret. Antall gjesteelever fra andre kommuner ser ut til å være lavere enn i vår, men det får ikke konsekvenser for årets budsjett. Ås Voksenopplæring har mottatt mer refusjoner enn budsjett. Samtidig er integreringstilskuddet lavere enn budsjettet, men dette føres på felles post utenfor etatens budsjett.
- Finansutgifter: Årets avskrivninger.
- Finansinntekter: Dette er bruk av fondsmidler og avskrivninger.

#### Behov for regulering av driftsbudsjettet for oppvekst og kultur:

- Overføring fra fond til Voksenopplæringen, 1 250 000 kr til lønn og 500 000 kr til varer og tjenester, totalt 1 750 000 kr.
- Inntektene fra eksterne elever ligger an til å bli ca 1,2 mill. kr høyere enn budsjettet. Dette skyldes blant annet at kommunen har fått medhold fra Fylkesmannen i en klagesak.
- Etaten må ta sin del av inndekningen av tapt integreringstilskudd. Dette er estimert til 500 000 kr fra Kulturhuset og 600 000 kr fra Grunnskole.

HELSE OG SOSIAL		Regnskap	Periodisert rev.budsjett*	Forbruk i %	Avvik i kr
0	Lønn og sosiale utgifter	146 697	141 366	103,8	5 331
1-2	Kjøp av varer/tjenester inkl moms	19 213	18 736	102,5	477
3	Kjøp fra andre	6 964	10 031	69,4	-3 066
4	Overføringer til andre	9 377	7 480	125,4	1 897
5	Finansutgifter	8 388	8 388	100,0	0
<b>11</b>	<b>Driftsutgifter</b>	<b>190 640</b>	<b>186 001</b>	<b>102,5</b>	<b>4 639</b>
6	Salgsinntekter	-12 359	-12 499	98,9	140
7	Refusjoner eks sykepenger/momskomp	-9 065	-5 548	163,4	-3 517
71	Sykepengerefusjon	-8 057	-5 271	152,8	-2 786
72	Momskomp.inntekter	-1 711	-1 685	101,5	-26
8	Overføringer fra andre	-750	-107	703,1	-643
9	Finansinntekter	-10 062	-10 062	100,0	0
<b>12</b>	<b>Driftsinntekter</b>	<b>-42 004</b>	<b>-35 172</b>	<b>119,4</b>	<b>-6 832</b>
<b>3</b>	<b>Helse og sosial</b>	<b>148 636</b>	<b>151 696</b>	<b>98,0</b>	<b>-3 060</b>

Tab 3: Forbruk ifht periodisert budsjett etter åtte måneder. Tall i hele tusen.

#### Kommentarer til helse og sosial:

- Lønn: Det er stadig store utfordringer på lønn relatert til døgnkontinuerlig drift og å møte kravet om lovpålagte oppgaver. Etter 8 måneder viser det seg at lønnsutgiftene har oversteget prognosene. Om lønnsbudsjettet skal holde må bemanningen vurderes samt at man er kritisk til nye vedtak.

- Kjøp av varer/tjenester: Budsjettet oppleves som stramt og gir lite rom for de svært dårlige pasientene som blir utskrevet fra sykehus med behov for videre behandling.
- Kjøp fra andre: Barnevernet estimeres til å gå utover rammen med 500 000 kr på kjøp fra private.
- Overføringer til andre: Sosialhjelpsbudsjettet er overskredet som følge av at mange flyktninger er avhengige av sosialhjelp. Målet er å få flere over fra sosialhjelp til kvalifiseringsprogrammet. Ettersom dette målet ikke er nådd er det et underforbruk på kvalifiseringsprogrammet som kan dekke deler av sosialhjelpsbudsjettet men sosialhjelpsbudsjettet bør styrkes med 1 mill. kroner.
- Andre bidrag: Vederlagsordningen for barnevernens barn. Budsjettet er brukt opp slik at nye søknader vil gå ut over budsjetttrammen.
- Finansutgifter: Utgiftene er knyttet til sosiale utlån og ordinære avskrivninger for 2011.
- Finansinntekter: Bruk av fond og ordinære avskrivninger for 2011.

#### Behov for reguleringer av driftsbudsjettet for helse og sosial:

- Sosialhjelpsbudsjettet beregnes til å gå ut over rammen med 1 mill kroner
- Kjøp av tjenester fra andre private gjør at barnevernet ikke vil klare å holde rammen. Budsjettet foreslås styrket med 500 000 kr.
- Fylkesmannen har gitt kommunen pålegg om å motta en fysioterapeut i 100 % turnustjeneste fra 15.august. Lønnsbudsjettet bør justeres med 160 000 kr.
- Refusjonsgrunlaget for ressurskrevende brukere for 2011 ble justert med 1 mill. kroner jf. 1.tertialrapporten. Utbetalingen fra Helsedirektoratet viser at denne er 507 000 kr høyere enn budsjettet. Budsjetterte inntekter foreslås regulert i henhold til dette.

TEKNIKK OG MILJØ		Regnskap	Periodisert rev.budsjett*	Forbruk i %	Avvik i kr
0	0 Lønn og sosiale utgifter	28 851	29 243	98,7	-393
1-2	1-2 Kjøp av varer/tjenester inkl moms	39 585	36 234	109,2	3 351
3	3 Kjøp fra andre	12 561	8 675	144,8	3 886
4	4 Overføringer til andre	1 076	433	248,3	642
5	5 Finansutgifter	8 337	8 537	97,7	-200
<b>11</b>	<b>Driftsutgifter</b>	<b>90 410</b>	<b>83 123</b>	<b>108,8</b>	<b>7 287</b>
6	6 Salgsinntekter	-16 364	-14 700	111,3	-1 664
7	7 Refusjoner eks sykepenge/momskomp	-3 251	-2 353	138,1	-897
71	71 Sykepengerefusjon	-1 308	-924	141,6	-385
72	72 Momskomp.inntekter	-7 058	-5 718	123,4	-1 340
8	8 Overføringer fra andre	-144	-333	43,1	190
9	9 Finansinntekter	-9 078	-8 804	103,1	-274
<b>12</b>	<b>Driftsinntekter</b>	<b>-37 202</b>	<b>-32 832</b>	<b>113,3</b>	<b>-4 370</b>
<b>6</b>	<b>Teknikk og miljø</b>	<b>53 208</b>	<b>50 291</b>	<b>105,8</b>	<b>2 917</b>

Tab 4: Forbruk ifht periodisert budsjett etter åtte måneder, ekskl VAR. Tall i hele tusen.

#### Kommentarer til teknikk og miljø:

- Kjøp av varer/tjenester: Energiutgiftene ser ut til å være under kontroll. Kostnaden er lavere enn på samme tid i fjor. Det har vært et merforbruk på blant annet snøbryting. I tillegg har nedbør gjort at grusveiene har krevd mye vedlikehold i sommer.

- Kjøp fra andre: Det meste er betalt for året.
- Refusjoner: Tilskudd til drift av Heia og Bjørnebekk asylmottak er mottatt for perioden. Driftstilskuddet til Bjørnebekk er økt som resultat av ny kontrakt.

Behov for regulering av driftsbudsjettet for teknikk og miljø:

- 1,1 mill til økte utgifter til snøbrøyting og styrking av veivedlikehold.
- Økte inntekter Bjørnebekk: 225 000 kr
- Økte driftskostnader grunnet nye lokaler barnevernet: 450 000 kr

VAR-sektoren		Regnskap	Periodisk rev.budsjett*	Forbruk i %	Avvik i kr
0	0 Lønn og sosiale utgifter	1 865	1 737	107,4	128
1-2	1-2 Kjøp av varer/tjenester inkl moms	12 765	4 634	275,5	8 131
3	3 Kjøp fra andre	22 930	19 350	118,5	3 580
4	4 Overføringer til andre	152	213	71,4	-61
5	5 Finansutgifter	4 840	4 967	97,4	4 713
<b>11</b>	<b>Driftsutgifter</b>	<b>42 551</b>	<b>30 901</b>	<b>670</b>	<b>16 491</b>
6	6 Salgsinntekter	-39 970	-35 341	113,1	-4 629
7	7 Refusjoner eks sykepenge/momskomp	-173	0	0,0	-173
72	72 Momskomp.inntekter	1	0	0,0	1
9	9 Finansinntekter	-4 840	-5 773	83,8	-3 906
<b>12</b>	<b>Driftsinntekter</b>	<b>-44 981</b>	<b>-41 114</b>	<b>197</b>	<b>-8 707</b>
<b>69*</b>	<b>VAR-sektoren</b>	<b>-2 430</b>	<b>-10 213</b>	<b>23,8</b>	<b>7 784</b>

Tab 5: Forbruk ifht periodisert budsjett etter åtte måneder, kun VAR. Tall i hele tusen.

- Avviket i vare og tjenesteposten skyldes kostnader til vedlikehold av Brønnerudteigen/Holstadkulen. Disse kostnadene skal dekkes opp av fond for avløp og vann (8 mill.) jfr K-sak 15/09.
- Det implementeres ny modell for selvkostberegninger på VAR-området. Dette kan få betydning for avgiftsnivået.

SENTRALADMINISTRASJONEN		Regnskap	Periodisert rev.budsjett*	Forbruk i %	Avvik i kr
0	Lønn og sosiale utgifter	18 995	20 970	90,6	-1 975
1-2	Kjøp av varer/tjenester inkl moms	9 442	7 865	120,1	1 577
3	Kjøp fra andre	4 248	5 153	82,5	-904
4	Overføringer til andre	6 419	7 552	85,0	-1 133
5	Finansutgifter	2 528	2 530	99,9	-2
<b>11</b>	<b>Driftsutgifter</b>	<b>41 633</b>	<b>44 070</b>	<b>94,5</b>	<b>-2 437</b>
6	Salgsinntekter	-779	-918	84,9	139
7	Refusjoner eks sykepenge/momskomp	-1 826	-509	358,9	-1 317
71	Sykepengerefusjon	-455	-56	812,2	-399
72	Momskomp.inntekter	-1 014	-735	137,8	-278
9	Finansinntekter	-2 821	-2 821	100,0	0
<b>12</b>	<b>Driftsinntekter</b>	<b>-6 895</b>	<b>-5 039</b>	<b>136,8</b>	<b>-1 856</b>
<b>1</b>	<b>Sentraladministrasjonen</b>	<b>34 738</b>	<b>39 151</b>	<b>88,7</b>	<b>-4 413</b>

Tab 6: Forbruk ifht periodisert budsjett etter åtte måneder. Tall i hele tusen.

### Kommentarer til sentraladministrasjonen:

- Varer og tjenester: Det er forventet at budsjettene vil holde da et høyere utgiftsnivå vil bli kompensert med økte inntekter.
- Overføringer til andre: Lønnsoppgjøret for 2011 ga en lønnsvekst på 4,25 %. Budsjettet ble tilført 3,5 mill. kr i 1. tertial men effekten av lønnsoppgjøret i Ås kommune viser at det er avsatt 900 000 kr for lite i budsjettet.
- Finansutgifter: Ordinære avskrivninger for 2011.
- Finansinntekter: Bruk av fond og ordinære avskrivninger for 2011.

### Behov for reguleringer av driftsbudsjettet for sentraladministrasjonen:

- Post for lønnsjusteringer foreslås styrket med 900 000 kr som følge av årets lønnsoppgjør.
- Etaten må ta sin del av inndekningen av tapt integreringstilskudd. Dette er estimert til 500 000 kr.

\* Periodisert budsjett er årsbudsjettet fordelt ut på de enkelte måneder etter en fordelingsmodell. For lønn er dette fordelt i forhold til normalt forbruk på fastlønn. På andre lønnsposter er sesongvariasjoner søkt ivaretatt. På de andre postene er budsjettet fordelt med 1/12 pr måned. Noen større inntekts og utgiftsposter er periodisert særskilt.

## 2.2 Investeringsprogrammet – status

Ansvar. Prosjekt	Navn	Oppr. Budsjett 2011	Rev. Budsjett 2011	Regnskap pr. 01.09. 2011	Kommentar	
7000	0212	Kulturhuset	2 500	17 901	15468	Samlet vedtatt ramme utgjør 41.2 mill etter at rammen ble styrket med 4 mill kr., mot omsøkt 5 mill kr. Rammen har måttet ta høyde for flytteutgifter samt utgifter forbundet med vedtatt overflytting av historisk arkiv fra leide lokaler. Økonomien ligger an til en budsjettsprikk på om lag 1 mill kr. Bygget er overtatt og søkn. om ferdigattest sendt 29.08.11. Avventer sluttregninger.
7000	0223	Planlegging skoler	0	2 000	0	Skolebruksplan
7000	0215	Kulturhuset	0	1000	0	Kartlegging vedrørende bruk av her avsatte midler, er under utredning i regi Oppv. og Kultur
7000	0603	Nordbytun uskole, riving og nytt tilbygg – byggetr. 3.	0	9718	270	Vel 9 mill kr., tidligere lånt, som mellomfinansiering fra konto nr. 0608, skal tilbakeføres prosjektkontoen for Moer Sykehjem. 1 års garantibef. vil bli avholdt høsten 2011. Rammen for prosjektet, 44 mill kr., burde kunne avsluttes i tilnærmet balanse.

Ansvar. Prosjekt		Navn	Oppr. Budsjett 2011	Rev. Budsjett 2011	Regnskap pr. 01.09. 2011	Kommentar
7000	0608	Moer sykehjem	0	1 167	102	Etter overnevnte tilbakeføringer fra konto nr. 0603, vil ubrukte restmidler på konto nr. 0608, utgjøre om lag 10 mill. kr. 3-års garantibef., samtlige fag, er nylig avholdt. På tidspunkt mangler er lukket, vil byggeregnskapet kunne bli fremlagt for politisk beh.
7000	0610	Garantifond	0	0	24	Framkommer at forutgående F-vedtak om overføringer til kontoen, ikke har blitt effektuert. Ref. bla. F-sak 54/09 av 26.08.2009.
7000	0613	Solbergtunet barnehage	0	0	100	Vedtatt prosjektavsetning utgjør 27,9 mill kr. Slik også oppl. i årsrapporten for 2010, er stort missforhold mellom avsetning og forbruk. I følge prosjektleders byggeregnskap, skal gjenstående, ubenyttede midler, utgjøre om lag 1 mill. kr. Dette synes å ha sin årsak i at 1,25 mill kr., som skulle vært overført fra kontoen til Togrenda barnehage, og som inngitt i forutsatt samlet ramme, ikke har blitt effektuert. Må ordnes opp i.
7000	0617	Flyktningeleilighet Brekkevn.	0	216	0	
7000	0618	Ljungbyveien	0	6 448	95	Vedtatt prosjektavsetning utgjør 6,5 mill kr. til bygging av 2 nye leil., nytt uthus, ny tilkomstvei samt brannsikring av eksistist. bygg på 373 m2. Rammesøkn. Innvilget 04.07. Prosjektet ble kunngjort 25.08 i Doffinb. som totalentreprise. Tilbudsfr. satt til 26.09.2011. Deretter politisk valg på tilbyder
7000	0668	Ballplass Solberg skole	0	538	625	Akebakken er nylig flyttet og anlegget inkl. grusbanen og ballbingen er tatt i bruk. Det gjenstår montering av 9 stk. lysmaster før overtagelsesf. kan effektueres. Manglende bev. etter tilbudsinnh. utgjør om lag 08.mill kr. Er tidligere foreslått løst ved tilbakeføring av momskompensasj. = 0,6 mill kr. + 0,20 mill. kr. i omsøkte tippemidler.

Ansvar. Prosjekt		Navn	Oppr. Budsjett 2011	Rev. Budsjett 2011	Regnskap pr. 01.09. 2011	Kommentar
7000	0675	Bokollektiv demente (Moer Demenssenter)	10 000	10 000	0	Oppnevnt brukergruppe tar sikte på å ha avslutte utredningen av romprogram innen 01.10 d.å. Deretter tas sikte på å fremlegge romprogr. med kalkyle for beh. i Helse- og sosialutv., 09.11. Brukerne ønsker å kalle prosjektet "Moer Demenssenter." Videre å flytte forsterket skjermet enhet (FSE) samt dagsenteret for demente, fra Moer sykehjem til Moer Demenssenter. Dette medfører at prosjektet planlegger for 15 beboere, hvorav 3 i egen FSE.
7000	0725	Boliger vanskeligstilte (Fjellveienboliger, byggetr.1.)	42 000	42 591	5700	Framdriften i rute og økonomien virker trygg. Overtagelsesforretning er berammet til 01.12.2011. Byggetrinn 2, tidligere benevnt som Fase 2 og 3, står fremdriftsmessig noe i stampe grunnet bl.a. manglende bruksavklaringer. ARK har utarbeidet skisseforslag til Byggetrinn 2 best. av 12 leiligheter fordelt på 2 etasjeplan, hvorav 2 leiligheter i underetasje. Økonomien virker trygg så langt.
7000	0680	Rampe Kulturhuset		200	1	Blir ferdigstillet i høst innenfor rammen.
7000	0701	Bjørnebekk	0	1	0	0701 driftsbudsjett på ansvar 7000 samles under ansvar 7100 som avtalt med økonomi .
7000	0724	Bjørnebekk bevegelseshemmede	0	2600	0	Prosjekt 0724 samordnes med ansvar 7200, kolonne rev.budsjett 2011 2600 flyttes til kolonne 7200 rev. budsjett 2011 med minus – 1100.
7100	0212	Kulturhuset	0	0	3	Overføres 0212 øverste linje
7100	0701	Bjørnebekk	0	0	22	Flyttes sammen med driftsbudsjettet 7200 0701.
7100	0724	Bjørnebekk bevegelseshemmede	0	0	54	Inkl 7101 flyttes sammen med 7200 prosjekt nr 0724
7200	0108	Fjernarkivet	0	1300	513	Inneholder tre delprosjekter - Drenering rådhuset - Sikring arkiv Erik Johansen-bygget - Fjernarkiv kjeller Moer.

Ansvar. Prosjekt		Navn	Oppr. Budsjett 2011	Rev. Budsjett 2011	Regnskap pr. 01.09. 2011	Kommentar
7200	0309	Carport Granheim	630	630	0	
7200	0700	Rehab	1 750	1750	0	Bruken av disse midlene skal godkjennes av HTM
7200	0701	Bjørnebekk	500	140	164	Inkl mva Styrkes med 1000,- fra 7000 0701. utgift 22000,- belastes fra 7100 0701.
7200	0705	Nordbytun U-skole rehab	0	2680	467	Gjenstående arbeider i forhold til Mercur as er FDV,rep. av pipe, skifting av oljebrenner og div. småarbeider kostnad ca. 250 000. Det avsettes 1 900.- Prosjektet er i balanse og innenfor budsjett.
7200	0712	Disponering salg Tårnveien	0	2 346	2 248	Posten er brukt til prosjekt nr 0712. Dette omfatter oppussing av 11 boliger / leil. deriblant 7 leil. fra Fjellveien for omplassering etter riving. Prosjektet er avsluttet med et lite overskudd.
7200	0724	Bjørnebekk bevegelseshemmede	0	-1100	3615	Styrkes med 2 600 fra 7000 til prosjekt 0724, utgift 54 000.- overført fra 7100 til prosjekt
7200	0740	Rehabilitering Ås uskole, k-sak 20/09	0	0	25	Rehabilitering av aktivitetsbygget er avsluttet. I avklaringsmøte 02.02.11. belastes 25 000 prosjekt 0712 salg av Tårnveien 6.
7200	0741	Rehabilitering Rustad skole, k-sak 20/09	0	2 043	0	Som meldt i 1 tertial er Rustad skole aktivitets bygg utsatt i påvente av endelig rehabiliteringsplan.
7200	0744	Brønnerd fasader, HTM 31/10	0	600	0	Er utsatt i påvente av byggetekniske utførelse og total kostnads ramme for prosjektet.
7200	0745	Skolehusveien 1-3, HTM 31/10	0	0	121	Må tilføres midler før prosjektoppstart. Det må gjøres en ny vurdering av bygningen og en fullstendig kostnads ramme. Begge leil. er fraflyttet og en ny befaring er foretatt, noe som indikerer større rehabiliterings kostnader en først beregnet.
7200	2060?	Skolev. 3	0	0	175	Skoleveien 3 prosjekt 2060 er i tiltaksplan for 2011 HTM. Prosjektet er ikke slutført, men kan slutføres i siste del av sep. 11 innenfor kostnadsrammen.
7400	0676	Prestebolig	4 000	4 000	0	
7400	0677	Frivillighetens hus	300	300	0	

Tab 7: Investeringsprogrammet, status 2. tertial. Tall i hele tusen.

## 2.3 Finansforvaltning

### Lån

Kommunens lånerenter har økt noe fra 1. tertial som følge av at bankene tar noe høyere marginer som følge av uroen i finansmarkedet. Porteføljens gjennomsnittlige rentenivå per 2. tertial innebærer en årlig rentekostnad på ca 35,3 mill. kroner. I budsjettet for 2011 er det satt av 34,22 mill. kroner. På bakgrunn av at det kan forventes en liten rentenedgang utover høsten, og at renten første halvår 2011 har vært noe lavere, anslås renteutgiftene samlet for året å bli omtrent som budsjettert.

PORTEFØLJE	
Utestående gjeld	1 047 326 742
Gjennomsnittlig rente pt	3,38 %
Andel fastrente (mer enn 1 år til forfall)	27 %
Andel flytende (mindre enn 1 år til forfall)	73 %

Rente opp 1%	
Økning finanskostnader pr 31/12	1 169 877
Økning fin.kostnader neste 12M	5 314 128

Tab 8: Kommunens utestående gjeld

### Kapitalforvaltning

Hittil i år har aksjemarkedet falt relativt kraftig som følge av stor usikkerhet i verdensøkonomien. Dette som følge av svak utvikling i USA, samt at land som Hellas, Italia og Spania har store økonomiske utfordringer som kan gi ringvirkninger i andre økonomier.

Obligasjoner og sertifikater hadde i 1. tertial en svak utvikling. I 2. tertial har imidlertid disse papirene hatt god avkastning. Dette kompensere noe for den negative avkastningen for kommunens aksjeandel.

Av kommunens overskuddslikviditet er 209 mill. kr definert som langsiktig finansiell aktiva. I henhold til Ås kommunens finansreglement kan langsiktig finansiell aktiva plasseres i bankinnskudd, rentepapirer (sertifikater og obligasjoner) og aksjer etter følgende rammer:



## Plassering av langsiktig finansiell aktiva

Gruppe (aktivaklasse)	Strategiske investeringsrammer (maksimum)	Andel %	Beløp
<i>Rentebærende instrumenter</i>			
Gruppe 1, bankinnskudd	100 %	13 %	30 mill
Gruppe 2, renteplasseringer (sertifikater og obligasjoner)	100 %	65 %	145 mill
Gruppe 3, aksjefond	20 %	16 %	34 mill

Tab 9: Plassering av langsiktig finansiell aktiva

### Avkastning aktiv kapitalforvaltning

Av langsiktig finansiell aktiva er 179,4 mill. kr per 2. tertial plassert i verdipapirer forvaltet av eksterne forvaltere gjennom avtale om aktiv kapitalforvaltning. Avkastning for disse midlene er som følger:

	Beholdning pr	Kjøp/salg	Beholdning pr	Endring	% avkastning
Forvalter	01.01.11		31.08.11	hittil i år	hittil i år
Carnegie	90 225	-15 000	76 793	-13 432	1,7 %
DnB Nor	75 981	10 000	86 154	10 173	0,2 %
Skagen	14 700	5 000	16 533	1 833	-21,5 %
<b>Sum</b>	<b>180 906</b>		<b>179 479</b>	<b>-1 427</b>	<b>-0,8 %</b>

Tab 10: Avkastning på verdipapirer forvaltet av eksterne forvaltere

Status per 2. tertial viser en avkastning på Ås kommunes kapitalforvaltning på - 0,8 % eller -1,4 mill. kr. Det er budsjettert med en avkastning på 9 mill. kroner eller ca 6,3 % i 2011. Med en avkastning på - 0,8 % hittil i år bør anslaget for året justeres betydelig ned. Det foreslås å redusere budsjettert avkastning til 1,5 % eller ca 3 mill. kroner. Dette medfører et avvik i forhold til revidert budsjett per 1. tertial på 6 mill. kr. Dette forutsetter imidlertid at det ikke kommer nye store fall i aksjemarkedet. Det er stor usikkerhet knyttet til dette.

## 3 Tjenesteområdene

I dette kapitlet rapporteres det på tiltak beskrevet i Handlingsprogram 2011 – 2014 for oppvekst- og kulturetaten, helse- og sosialetaten, teknisk etat og for rådmannens stab og støttefunksjoner. Tiltak innenfor fokusområdene medarbeidere og økonomi er beskrevet på etatsnivå, mens tiltak innenfor fokusområdene samfunn og brukere er beskrevet på "tjenesteområdenivå".

### 3.1 Oppvekst og kultur

#### Medarbeidere

##### Beholde og rekruttere pedagoger med aktuell kompetanse til skolene

Det er utfordrende å rekruttere lærere med allmennlærerkompetanse. Det er lettere å rekruttere lærere med universitetsutdanning, særlig realfaglærere på grunn av nærheten til UMB. De lokale lønnstilleggene for kontaktlærer og de lokale tilleggene for noen fag som spesialpedagogikk virker rekrutterende. Noen lærere etterlyser kommunens satsning på videreutdanning som kommunen ikke har hatt økonomi til å gjennomføre. Minst en lærer har sagt opp fordi vedkommende ikke fikk tilbud om videreutdanning med lønn i kommunen. Det må igangsettes tiltak for å rekruttere allmennlærere.

##### Beholde og rekruttere førskolelærere til barnehagene

Gode lønnsbetingelser og eget rekrutteringstillegg er gode virkemidler for rekruttering av nye førskolelærere. Fokus på personalets kompetanse gjennom intern og ekstern opplæring samt veiledning, bidrar til å beholde arbeidstakere. Rekruttering gjennom å gi stipend til deltids førskolelærerutdanning samt videreutdanning til pedagoger med annen utdanning er fortsatt aktuelt.

#### Økonomi

##### Gjennomgang av forholdet mellom ikke-kommunale og kommunale barnehager når det gjelder likebehandling, veiledning og involvering.

Dette er under arbeid, men ikke ferdigstilt. Ikke-kommunale barnehager får 100 % tilskudd, dvs. det samme som kommunale barnehager. Ikke-kommunale barnehager og kommunale barnehager får det samme tilbudet om veiledning. Kommunen mottar statlige kompetansemidler. Kommunale og ikke-kommunale barnehager planlegger sammen hvordan midlene skal brukes, og alle barnehagene får det samme tilbudet.

#### 3.1.1 Barnehager og skoler

##### Samfunn

##### Starte forsøk med helhetlig skoledag på Brønnerud skole

Utvidet og helhetlig skoledag ble iverksatt fra 1.08.11. Ordningen vil bli jevnlig evaluert.

## **Brukere**

### Utarbeide skolebruksplan for Ås kommune

Arbeidet med skolebruksplanen er i gang og skal etter planen opp til politisk behandling i løpet av høsten 2011.

### Utarbeide kvalitetsbeskrivelser for barnehage og skole.

Prosjektplan er utarbeidet, og prosjektet er godt i gang. Det skal utarbeides et kvalitetsdokument som etter planen skal opp i HOK høsten 2011.

### Finne tomt til ny barnehage i Ås sentralområde

Det er regulert en tomt på Dyster-Eldor. Tomten bør av miljømessige forhold vurderes flyttet til annen tomt i samme området.

## **3.1.2 Fritidstilbud, kulturskole, bibliotek og kulturhus**

### **Samfunn**

#### Utvikle kulturhuset i Ås sentrum til en sentral møteplass for kulturlivet i Ås

Rehabilitering av kulturhuset er ferdigstilt. Imidlertid mangler det fremdeles flere ting før huset er klart til utleie. Kulturhuskoordinatortillingen er utlyst og det er ca 100 søkere til stillingen.

#### Samlokalisere biblioteket og Ås lokalhistoriske arkiv i kulturhuset.

Biblioteket og Ås lokalhistorisk arkiv er nå samlokalisert i kulturhuset.

## **3.1.3 Voksenopplæring og flyktningsjenesten**

### **Samfunn**

#### Gjøre forberedelser for kjøp av boliger til flyktninger

Først denne sommeren har man nådd målet om bosetting av 20 flyktninger på kvoten fra 2010. Dette skyldes et vanskelig boligmarked.

## 3.2 Helse og sosial

### Medarbeidere

Prioritere kompetanseutvikling innenfor de områdene som er beskrevet i temaplanen, og opprettholde/ videreutvikle fjorårets opplæringsplan.

Egen opplærings- og kompetanseplan i helse- og sosial brukes aktivt. Deltagelse i KS prosjektet "Strategisk Kompetanseutvikling" gir tjenesten et godt verktøy i arbeidet med kompetanseutvikling.

### Økonomi

Unngå avvik i forhold til budsjett

Sommerferieavviklingen har totalt sett gått bra i helse og sosialetaten. Av 12 avdelinger / enheter som driver 24 timer. pr døgn / 365 dager pr år er det kun 4 som har hatt spesielle utfordringer med bemanningen i sommer, blant annet på grunn av sykefravær. Sykehjemsavdelingene har hatt et stort trykk fra sykehus (Ahus), med stadig mer komplekse sykdomstilstander og nye behandlinger i kommunen. Dette fører til overforbruk på budsjettpostene medikamenter, medisinskteknisk utstyr og medisinsk forbruksmateriell. Det har derfor vært nødvendig med omprioriteringer i etaten. Sosialhjelpsbudsjettet er budsjettert lavt, da en forventet reduksjon i behov for sosialhjelp ved bruk av NAVs tiltak. Reduksjonen er ikke som forventet, og det ligger an til et overforbruk. Enheten har hatt høy turn-over i tillegg til noen sykmeldinger. Stabil og tilstrekkelig bemanning er nødvendig for å kunne redusere sosialhjelpsutgiftene, da dette er tidkrevende arbeid.

Gjennomføre budsjetteringsprosjekt i turnussystemet GATsoft, som et ledd i oppfølging av forvaltningsrevisjon av økonomistyringen i kommunen og etaten.

Pilotprosjektet er gjennomført og arbeidet med opplæring i modulen og utrulling starter opp i løpet av høsten.

### 3.2.1 Pleie og omsorg

#### Samfunn

Planlegge videre bygging av omsorgsboliger, omsorg pluss og sykehjem / sykehjemsplasser.

Et mulighetsforslag til utbygging av Moer sykehjem er utviklet i samarbeid med arkitekt.

Etablere seniorkontakt / eldrekontakt i Ås kommune

Stillingen planlegges utlyst og iverksatt i løpet av siste tertial.

#### Brukere

Etablere demenskoordinatorfunksjon.

Stillingen lyses ut i løpet av siste tertial, med tiltredelse i januar 2012.

Starte opp etableringen av et nytt bokollektiv for personer med demens (skjermet enhet) på Moer, i tilknytning til de to eksisterende bokollektivene.

Arbeidet har pågått intensivt med planlegging og utarbeiding av romprogram. Planleggingsarbeidet ventes avsluttet i løpet av høsten 2011.

## 3.2.2 Sosial

### Samfunn

Etablere en god driftsstart i Fjellveien, inkl personalbase for rusteamet som gir tjenester i tiltaket.

Prosjekt "Fjellveien" er i rute ihht prosjektplan. Behovet for nye stillinger i turnus i boligen er jobbet frem, og foreslått i budsjett for 2012.

Bidra til å nå mål gitt i NAV reformen, samt følge opp utvalgte områder i "Evalueringen av NAVs organisering og virkeområde".

Tjenesten er i en god utvikling som følge av ny organisasjonsmodell som kom endelig på plass i 2. tertial.

### Brukere

Følge opp evalueringen av barnevernets plassering i NAV. Bidra til et åpnere barnevern, og et godt samarbeid med alle aktuelle samarbeidspartnere.

Barnevernstjenesten har flyttet ut av NAV Ås, og er etablert som egen enhet i Moerveien 10, 3. etg. Enhetslederstillingen er besatt, og ny leder er på plass. Det arbeides for å slutføre arbeidet i nye lokaler. Det tilrettelegges for en åpnere virksomhet for brukerne. Et bedre samarbeid med andre instanser vil bli en prioritert oppgave i den nye tjenesten.

Videreutvikle psykisk botilbud med heldøgnsbemanning

Nye beboere fra Gaustad er vel etablert i bolig i Tunveien. Driften opprettholdes som i dag. Det er bestemt at Rustjenesten skal legges sammen med psykisk helsetjeneste. Rus-tjenesten flyttet til lokalene på Moer sykehjem i juli/august. Det arbeides nå med planlegging av Fjellveien.

Delta og bidra til etablering av ACT-team i Follo. (Aktivt oppsøkende psykiatriteam).

ACT teamet er etablert og under oppbygging. Ås kommune samarbeider foreløpig med ACT i tre saker. Det er gjennomført kursdag om ACT modellen slik at de som jobber i helse- og sosial og NAV skal vite hva teamet kan brukes til. Videre deltar enhetsleder for psykisk helse i styringsgruppen for prosjektet.

Følge opp prioriterte områder i temaplan for helse- og omsorgstjenester.

Dagtilbudet for personer med funksjonshemninger ble utvidet med ca. 100 kvm og ferdigstilt i 2. tertial. Evaluering av tjenester til personer med funksjonshemninger (tidl. Miljøarbeidertjenesten) pågår, og vil være ferdig i løpet av september 2011.

Videreutvikling av ESTU - etterskoletilbudet for funksjonshemmede i ungdoms- og videregående skolealder.

Dette er en tjeneste som helse og sosial gradvis har overtatt fra oppvekst og kulturretaten. Tjenesten ble tidligere kjøpt av Follo barne – og ungdomskole. ESTU er "oppe og går", pr. 2. tertial med 2 ungdommer. Elevprognose for tilbudet fra høsten 2012 er 4 -7 elever.

Videreutvikle ambulerende miljøarbeidertjeneste og ungdomstiltakene i Liaveien, sett i sammenheng med tilbudene i Solfallsveien (Etterverntiltak iht. barnevernloven).  
Sammenslåing startet januar 2011. Kommunen har nå seks beboere i Liaveien, seks mottakere av ambulerende miljøarbeidertjeneste og fem beboere i Solfallsveien.

### **3.2.3 Helsetjenester**

#### **Samfunn**

##### Videreføre "Ruskontrakt" prosjekt.

Det tverretatlige prosjektet vurderer til enhver tid hvor det er nødvendig å sette inn innsats i det rusforebyggende arbeidet i kommunen, og retter fokus, kunnskap og handling etter hvor behovet er for tidlig intervensjon for ungdom som viser en bekymringsfull utvikling og eksperimenterer med rus. I 2. tertial har:

- 4 på kontrakt, 2 nye før sommeren som også er gjennomført i sommer
- Tilskudd via kommunale midler på kr.100.000 for å styrke Ruskontrakt arbeidet gjennom sommeren 2011.

##### Videreføre tilbudet om deltagelse i aktivitet - / treningsgruppe i regi av helsestasjonen.

Det ble utlyst midler fra fylkesmannen våren -11, men da kun til frivillige organisasjoner. Kommunen kontaktet Ås idrettslag som søkte midler til trenings gruppe for inaktive og/ eller overvektige barn. De fikk kr 60.000. Ved oppstart var 32 påmeldte. Det er et treningstilbud tirsdag på Åsgård og Brønnerud på torsdag og en fysioterapeut er trener. Barna kan gå en eller begge dager.

#### **Brukere**

##### Opprettholde og videreutvikle samarbeidet med UMB i forhold til helsestasjon for ungdom (HFU).

Enhet for forebyggende helsetjenester har gitt innspill om behov for utvidet helsetjenestetilbud på UMB, i tilknytning til etablering av NVH/VI.

##### Tilby influensavaksinering til personer over 65 år.

Tilbud om influensavaksinering til personer over 65 år er planlagt i 2. tertial og gjennomføres i 3. tertial som følger: Moer 26.10 og 27.10 og Granheimtunet 25.10 2011.

##### Være en bidragsyter i å forebygge barnefattigdom i Ås kommune

- Prosjekt "Aktive familier" er godt etablert.
- Vår - og sommertur med overnatting er gjennomført med stor suksess. Tilbudet gir gode opplevelser sammen med andre familier og ressurspersoner som er ansatt i kommunen.
- Av hensyn til ressurser / personell deltar kun 7 familier med barn. 3 familier venter på å få være med på prosjektet. Ressursgruppen utvides om mulig med en ansatt til fra NAV, for å imøtekomme flere familiers behov for dette.

### **3.3 Tekniske tjenester**

#### **Medarbeidere**

##### Rekruttere og beholde arbeidstakere ved etaten

Det er fortsatt vakanse i stillingen som leder ved kommunalteknisk avdeling. I tillegg er to stillinger ved oppmålingsavdelingen, en ved bygningsavdelingen og en ved kommunalteknisk avdeling ubesatt. I slutten av perioden har det lyktes å ansette i stillingen ved bygningsavdelingen og i den ene ved oppmålingsavdelingen. Disse vil tiltre i løpet av høsten. Stillingene i kommunalteknisk avdeling er fortsatt ledige.

De ubesatte stillingene medfører stort press på de øvrige medarbeiderne og det er umulig å overholde frister for saksbehandling og svar på henvendelser.

##### Følge opp konklusjonene fra prosjektet om eiendomsavdelingen

Det er lagt fram sak om tiltaksplan for oppfølging av konklusjonene.

#### **3.3.1 Bygg og regulering**

##### **Samfunn**

Det er gjennomført en forvaltningsrevisjon av byggesaksbehandlingene. Konklusjonen i rapporten viser at tjenesten i all hovedsak utføres på en tilfredsstillende måte. 4 tiltak anbefales gjennomført:

- Etablere rutiner som sikrer oversikt over saksbehandlingstider og avvik
- Sikre at data som rapporteres til SSB/KOSTRA er korrekte.
- Vurdere om ByggSøk skal innføres.
- Etablere en oversikt over vurderingene fra hovedutvalget for teknikk og miljø i saker som kan gi presedens.

Rapporten legges fram i løpet av høsten.

#### **3.3.2 Friluftsliv, nærmiljø og idrett**

##### **Samfunn**

##### Bygge treningshall ved Ås stadion.

Arbeidet med bygging av treningshall ved Ås stadion er satt i gang. Tiltaket ventes fullført i løpet av november.

### 3.3.3 Teknisk service og infrastruktur

#### Samfunn

##### Trafikksikkerhetstiltak

Gang- og sykkelvei langs Kjærnesveien ble fullført før skolestart. Mindre oppussingsarbeid gjenstår.

##### Vann- og avløp

Arbeidet med nye overføringsledninger for vann og kloakk fra Holstadkulen til Brønnerud går i samsvar med framdriftsplaner og budsjett. Saneringsarbeid for øvrig skjer i samsvar med saneringsplan og rammeplan.

##### Vassdragsovervåkning

Ås kommune er blitt medlem av Morsasamarbeidet. Dette gjelder vassdragene som har utslipp til Oslofjorden. Øvrige vassdrag er ivaretatt i Pura-samarbeidet.

Overvåkning av vannkvaliteten i en del vassdrag skjer i regi av Pura. Øvrige vassdrag overvåkes i egen regi. Utviklingen i vannkvaliteten rapporteres i årsmeldingen.

### 3.3.4 Eiendomsforvaltning

#### Brukere

##### Oppfølging av resultatene fra gjennomgangen av organiseringen av eiendomsavdelingen

Saken ble behandlet i hovedutvalget før ferien og hovedutvalget gav sin tilslutning til planen.

##### Øke omløpshastigheten i kommunale boliger

Det er vanskelig å finne egnede alternative boliger for personer bosatt i kommunale leiligheter. Dette gjør det vanskelig å øke omløpshastigheten.



## 3.4 Rådmannens stab og støttefunksjoner

### 3.4.1 Lokalsamfunnsutvikling

#### Samfunn

##### Kommuneplan (2011 – 2023) vedtatt

Kommunestyret vedtok Kommuneplan (2011 – 2023) i møte 6.04.11 med følgende innsigelser:

B 2 (Askehaug gård)

B 10 (Rustadporten)

K 1 (Kollektivterminal på Vinterbro)

I tillegg var det usikkert om fylkesmannen ville godta bestemmelsen knyttet til næringsarealet Vinterbro sør (N1), hvor kommunestyret vedtok følgende føringer til hva slags næringsvirksomhet som tillates på næringsarealet: *"N1 omdisponeres til arealkrevende virksomhet"*.

Det ble avholdt meklingsmøte med innsigelsesmyndighetene i juni. Konklusjonen på meklingsmøte var at partene kom fram til en omforent løsning om K 1 og bestemmelsen knyttet til N1. Partene ble ikke enige om B10 og B2 og disse er oversendt Miljøverndepartementet til endelig behandling.

##### Reguleringsplan for etablering av NVH/VI

Statsbygg har oversendt deler av konsekvensutredningen, utkast til plankart og bestemmelser og dette materialet gjennomgås nå av kommunen. Offisiell oversendelse av reguleringsplanen til kommunen er utsatt fra 1. september til 31. oktober. Det tas sikte på at vedtak om utsendelse til offentlig ettersyn kan fattes i HTM 10. november og at endelig vedtatt plan vil foreligge i mai 2012.

##### Styrke Ås sentrum som et bolig-, nærings-, service- og kultursenter, samt sikre de grønne områdene i sentrum

Status i arbeidet med plan- og byggeprosjektene i sentrum:

- Sentrum nord  
Deler av sentrum nord er under omregulering av utbygger. Omreguleringen ventes klar til behandling i løpet av høsten. Andre deler av området har fått igangsettingstillatelse og byggestart forventes i nærmeste tid.
- Hotellkvartalet  
Det er gitt rammetillatelse for byggeprosjektet. Kommunen venter på søknad om igangsettingstillatelse.
- Nylundkvartalet  
Revidert rammetillatelse er under behandling. Byggeprosjektet forventes igangsetting i oktober.
- Posthuskvartalet  
Kommunen venter på justert reguleringsplan fra utbygger.
- Lagerhallen  
Området er under omregulering. Planen er lagt ut til offentlig ettersyn. Det er kommet

ønsker om annen utnyttning av arealet. Kommunen regulerer.

Våren 2011 var det et samarbeid med institutt for landskapsplanlegging om faget *Planlegging på lokalt nivå*. Nærmere 100 studenter utarbeidet i alt 14 kommunedelplaner for Ås sentrum med forslag til realistiske sentrumsløsninger knyttet til etablering av boliger, næring, handel, samferdsel, møteplasser og grønnstruktur. Disse arbeidene er oppsummert i rapporten *Ås sentrum – visjoner, ideer og løsninger*. Rapporten vil være et viktig grunnlag i det videre arbeidet med utvikling av Ås sentrum.

Arbeidet med en veg- og gateplan for sentrum er igangsatt. Prosjektet gjennomføres i samarbeid mer Statens vegvesen, Akershus fylkeskommune, Jernbaneverket og Ruter.

#### Følge opp klima- og energiplanen med vekt på å miljøsertifisere virksomheter i kommunen

Kommunen har inngått avtale med Veolia om at beholdere og sekkestativ for kildesortering skal være på plass hos alle kommunale barnehager, samt Moer Sykehjem innen 01.07.11. Utplassering av beholdere for kildesortering er i gang, men dessverre ikke ferdigstilt ennå. Dette har dels praktiske årsaker og dels økonomiske årsaker. Årets budsjett strekker ikke til for sortering av glass og metall, annet enn på Moer sykehjem. Barnehagene har fått utplassert plastbeholdere. Miljøsertifisering av Moer sykehjem og 3 barnehager er i gang. I tillegg venter 1 barnehage på at alle kildesorteringsfraksjoner i avtalen med Norsk Gjenvinning kommer på plass, og 1 barnehage vurderer de ulike sertifiseringsordningene. Barnehagene kan velge mellom Miljøfyrtårn og Grønt Flagg. Moer Sykehjem er godt i gang med miljøsertifiseringsprosessen. De har vært på ekskursjon til et sertifisert sykehjem, har etablert en prosjektgruppe og jobber nå med bransjekravene. De har så langt sortering av papp, papir, glass og metall, i tillegg til farlig avfall. Det er imidlertid noe usikkert om sykehjemmet blir sertifisert i løpet av 2011.

### **3.4.2 Medarbeidere**

#### Tilrettelegging av helserelatert aktivitet i og utenfor arbeidstiden, utarbeide helseplaner i de virksomheter det er formålstjenlig og gjennomføre Freskuke.

Freskuke 2011 gjennomføres som planlagt i september og UMB er en aktiv samarbeidspartner. Materiell utarbeidet og mobilisering er foretatt.

#### Fornye, forenkle og forbedre kvalitetssystemet og andre viktige støttesystemer.

Arbeidet med å etablere nytt kvalitetssystem, inkludert nytt avvik og forbedringssystem, er blitt forsinket på grunn av uventede tekniske utfordringer. Slik det ser ut må dagens prosesser manuelt overføres til det nye systemet i stedet for å få en automatisk elektronisk overføring. Alternative løsninger vil bli vurdert før det iverksettes et administrativt arbeid for overføring av prosesser.

#### Videreføre gode rutiner i tråd med ny IA-avtale.

Nye rutiner i tråd med nye lovkrav er utarbeidet og vedtas av AMU i september. Opplæring iverksettes i samarbeid med NAV Arbeidslivssenter. De nye lovkravene til tettere oppfølging av sykmeldte er en utfordring for ledere, rådgivere og leger. Målet er at andelen friske øker ytterligere og at færre blir varig ufør.

### 3.4.3 Kommunikasjon og service

#### Samfunn

##### Innfri flest mulig av målene i Strategiplan for IKT for 2011

- Innkjøp og driftssetting av mini pc-er til 8. klassinger i u-skolen er gjennomført.
- It løsninger i kulturhuset er satt i drift.
- Infrastruktur og utstyr er satt i drift i enhet for barnevern

##### Ta i bruk portalløsningen E-demokrati

Deler av portalen tatt i bruk.

##### Kurs/opplæring for alle som publiserer på internett/intranett.

Det har ikke vært gjennomført noen kurs, bare individuell opplæring.

#### Brukere

##### Regelmessig opplæring i IKT for ansatte.

Det er ikke gjennomført kurs i 2.tertial, pga manglende oppslutning. Ny portal er under utarbeidelse.

##### Gjennomføre kurs/opplæring i elektronisk saksbehandlersystem av saksbehandlere

Antall saksbehandlere er i alt 235 hvorav 22 er nye, 10 saksbehandlere har vært på kurs/opplæring gjennomført av arkivleder

### 3.4.4 Økonomi

##### Konkretisere innsparingstiltak og inntekspotensialet som bidrar til å bedre kommunens økonomi.

Det har vært fokus på store inntektsposter i 2011.:

- Plassering av overskuddslikviditet i bankinnskudd og pengemarkedsfond med lav risiko har gitt økte renteinntekter.
- Momskompensasjon: Enhetene har fått økt opplæring i regelverket og inntektene føres nå på enhetene. Dette gir enhetene økte insentiver for å sikre at kommunene får all momskompensasjon den har krav på.
- Ny bankavtale legges ut på anbud høsten 2011. Ut fra hva andre kommuner har oppnådd av betingelser den senere tiden ved konkurranseutsetting av bankavtalen, kan det forventes bedre rentebetingelser for Ås kommune.
- Integreringstilskuddet viser seg å være for høyt budsjettert som følge av at det ikke er tilgjengelige boliger til å bosette flyktninger i tråd vedtatt plan. Rådmannen vil derfor øke fokuset på å fremskaffe boliger slik at budsjettet kan nås.
- Det er et stadig økende antall tilskuddsordninger og refusjonsordninger som kan gi økte inntekter for kommunen. Utfordringen er å sikre nødvendig kompetanse og ressurser i organisasjonen til å kunne søke på aktuelle tilskudd, samt rapportere på bruk av midler i henhold til ordningens ulike krav.

Når det gjelder innsparingstiltak er økonomiavdelingen i gang med å vurdere KOSTRA-tall for å kartlegge hvilke områder det vil være størst potensiale for innsparinger.

#### Hindre utgiftsøkning gjennom god budsjettering

Det er et kontinuerlig fokus på å sikre realistiske budsjetter og tidlig avdekking av budsjettavvik. Administrativ månedsrapportering er en viktig del av dette arbeidet. Etatene har i stor grad dekket merutgifter gjennom omprioriteringer innenfor egne rammer.

## Vedlegg 1: Oppfølging av vedtak

### Kommunestyret (K)

Saker ikke effektuert i 2009: Fra rapportering i 1. tertial 2011 gjenstod det en sak til oppfølging. Status på saken er uendret.

Saker ikke effektuert i 2010: Fra rapportering i 1. tertial 2011 gjenstod det en sak til oppfølging. Status på saken er uendret.

I kommunestyret 2. tertial 2011 ble det satt opp 13 saker. 8 saker er effektuert, 4 saker er under oppfølging og en sak ble trukket. Det ble avholdt 2 møter.

Definisjon på "effektuert": Saken er endelig vedtatt og administrasjon har utført vedtaket.

Møte dato	K-sak nr.	Sakens tittel (evt. forkortet)	Status for oppfølging
<b>Saker ikke effektuert i 2009</b>			
23.09.2009	40/09	Kommunedelplan for Vinterbro, resultat av mekling og anbefaling om videre arbeid	Riksantikvaren opprettholder innsigelsen til tross for forslag til endringer i planen som imøtekommer innsigelsen. Under oppfølging.
<b>Saker ikke effektuert i 2010</b>			
16.06.2010	29/10	Bølstadfeltet, kommunaltekniske anlegg	Under oppfølging.
	34/10	Rapport om bruk av konsulenter i Ås kommune, rådmannens oppfølging	Se K-sak 22/11, 09.03.2011.
13.10.2010	41/10	Kommuneplan 2011-2023 høring	Se K-sak 27/11, 06.04.2011.
	47/10	Ås Kulturhus, fremtidig bruk	Se F-sak 26/11, 06.04.2011. Behandles 25.05.2011 i kommunestyret.
24.11.2010	51/10	Evalueringsplan av kommunale tjenester i NAV, barnevernets og rusteamets plassering	Se K-sak 18/11 og 19/11, 09.03.2011.
15.12.2010	68/10	Selskapskontrollen 2010, oppfølging av kommunestyrevedtak	Effektuert. Vedtakets pkt. 3, eierskapsmelding, legges frem for kommunestyret.
<b>1. tertial 2011</b>			
02.02.2011	1/11	Ny E18 på strekningen Akershus grense – Vinterbro, endelig planprogram for kommunedelplanen	Effektuert.
	2/11	R-249 reguleringsplan for gang- og sykkelvei ved Vinterbrokrysset	Effektuert.
	3/11	R-258 endret reguleringsplan for område ved Nordbyveien, gnr 103 bnr 196 m.fl.	Effektuert.
	4/11	Finansreglement for Ås kommune	Effektuert. Se også K-sak 28/11 og 29/11, 06.04.2011.
	5/11	Vurdering av Ås kommunes eiendomsforvaltning	Effektuert.
	6/11	Ljungbyveien 17, utvidelse av kostnadsramme	Effektuert.
	7/11	Lovpålagt oppgradering av arkivlokaler	Vedtaket effektuert. Oppgradering er under oppfølging.
	8/11	Partnerskap for folkehelse, avtale mellom Akershus fylkeskommune og Ås kommune	Effektuert.
	9/11	Follo barne- og ungdomsskole, avtale om drift og eierskap	Effektuert.
	10/11	Prosess for rekruttering av ny rådmann	Effektuert. Ansettelsessak i formannskapet 25.05.2011 og deretter kommunestyret.
	11/11	Konstituering av rådmann	Effektuert.
	12/11	Ny vurdering av treningshall for fotball	Se F-sak 25/11, 23.03.2011.
	13/11	Forvaltningsrevisjonsrapport om økonomistyringen i Ås kommune	Under oppfølging.

Møte dato	K-sak nr.	Sakens tittel (evt. forkortet)	Status for oppfølging
09.03.2011	14/11	R-239 reguleringsplan for området Nebba brygge – Oppegård grense	Under oppfølging.
	15/11	Endring av retningslinjer for skoleskyss	Effektuert. Se også HOK-sak 8/11, 04.05.2011.
	16/11	Etablering av seniorkontakt i Ås kommune	Under oppfølging.
	17/11	Øking av driftstilskudd ved Ås fysioterapi og treningssenter	Effektuert.
	18/11	Organisering av rusteamet i Ås	Under oppfølging.
	19/11	Organisering av barnevernet i Ås	Under oppfølging.
	20/11	Tiltaksplan for trafiksikkerhet 2011-2013, rullering 2010	Effektuert.
	21/11	Handlingsprogram med økonomiplan 2011-2014, oppfølging av kommunestyrets vedtak	Effektuert.
	22/11	Rådmannens oppfølging av rapport om bruk av konsulenter i Ås kommune	Effektuert.
	23/11	Kontrollutvalgets årsrapport 2010	Effektuert.
	24/11	Suppleringsvalg ved Borgarting lagmannsrett 2008-2012, valg av 3 menn, samt valg av felles reserveliste	Effektuert.
	25/11	Suppleringsvalg meddommerverv ved Follo tingrett 2008-2012, valg av 4 menn	Effektuert.
26/11	Søknad om fritak fra politiske verv, Ann-Karin Sneis (Sp), nytt valgoppgjør	Effektuert.	
06.04.2011	27/11	Endelig behandling kommuneplan 2011-2023	Kommuneplanen er vedtatt med fire innsigelser. Under oppfølging.
	28/11	Presisering av vedtatt finansreglement	Effektuert.
	29/11	Økt stillingshjemmel, finansforvaltning	Effektuert.
	30/11	Sammenslåing av lån, Steinerskolen	Effektuert.
	31/11	Inspektørstilling, Åsgård skole	Under oppfølging.
	32/11	Finansiering av ikke-kommunale barnehager fra 01.01.2011	Effektuert. For vedtakets pkt. 3 om retningslinjer, se HOK-sak 7/11, 04.05.2011.
<b>2. tertial 2011</b>			
25.05.2011	33/11	Breivoll, forlengelse av leieforhold	Under oppfølging. Evt. ny avtale kan tidligst inngås 01.01.2012, jf. vedtakets 2. avsnitt.
	34/11	Ås kulturhus fremtidig bruk	Under oppfølging. Se også F-sak 41/11, 08.06.2011.
	35/11	Anskaffelse av boliger til mindreårige flyktninger	Saken ble trukket.
	36/11	Utvidelse av skolesekretærstilling ved voksenopplæringscenteret	Effektuert.
	37/11	Ansettelse av administrasjonssjef/rådmann	Effektuert.
22.06.2011	38/11	Årsmelding 2010	Effektuert.
	39/11	1. tertialrapport 2011	Effektuert.
	40/11	Budsjettregulering 1. tertial 2011	Effektuert.
	41/11	Ås kommunes årsregnskap 2010	Effektuert.
	42/11	R-259 endret reguleringsplan med reguleringsbestemmelser for Sagaveien 14	Kommunestyrets vedtak påklaget. Under oppfølging.
	43/11	Nye lokaler for barnevernet i Ås, Moerveien 10	Effektuert.
	44/11	Innsigelser på kommuneplan 2011-2023, resultatet av meklingen og videre behandling	Oversendt miljøverndepartementet for endelig avgjørelse. Under oppfølging.
	45/11	Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport, økonomistyringen i Ås kommune	Effektuert.

## Formannskapet (F)

Fra 2009 er det 2 saker som er under oppfølging.

Fra 2010 er det 3 saker som er under oppfølging.

I 2011 ble det i formannskapet 2. tertial satt opp 22 saker. 6 saker ble effektuert, 11 saker er videresendt for vedtak i kommunestyret, 4 saker er under oppfølging. 1 saker er behandlet 2 ganger. Det ble holdt 5 møter.

Definisjon på "effektuert": Saken er endelig vedtatt og administrasjon har utført vedtaket.

Møte dato	F-sak nr.	Sakens tittel (evt. forkortet)	Status for oppfølging
<b>Saker ikke effektuert i 2009 og 2010</b>			
04.03.2009	11/09	Salg av kommunale boliger	Pkt. 6 Kapasitetsproblemer medfører at omregulering av Smedly ikke er fulgt opp
28.10.2009	87/09	ITV overvåking (videoovervåking) av Nordbytun ungdomsskole, Nordby og Sjøskogen skoler	Under oppfølging. Pkt. 3 innarbeides i plan om informasjonssikkerhet 2011
25.11.2009	100/09	Bosetting av flyktninger – Anmodning 2010	Under oppfølging. Se F-sak 25.05. 2011.
03.02.2010	12/10	Brønnerud gamle skole - Samarbeidsavtale	Under oppfølging. Sak legges frem for F i 2011
16.06.2010	35/10	Salg av lagerhallen i Brekkeveien	Området er under regulering
	36/10	Ås kulturhus – Fremtidig bruk	Se F-sak 26/11, 06.04.2011
	37/10	Salg Dyster-Eldor	Under oppfølging
25.08.2010	43/10	Disponering av Ås kommunes eiendom i Fjellveien	Under oppfølging
24.11.2010	72/10	Forlengelse av leieforhold – Breivoll	Se F-sak 29/11, 04.05.2011
<b>1. tertial 2011</b>			
19.01.2011	1/11	Ny E-18 på strekningen Akershus grense – Vinterbro – Endelig planprogram for kommunedelplanen	Se K-sak 1/11, 02.02.2011
	2/11	Høring: Forslag til ny kommunal helse- og omsorgslov, og ny helselov	Effektuert
	3/11	Finansreglement for Ås kommune	Se K-sak 4/11, 02.02.2011
	4/11	Vurdering av Ås kommunes eiendomsforvaltning	Se K-sak 5/11, 02.02.2011
	5/11	Ljungbyveien 17 – Utvidelse av kostnadsramme	Se F-sak 10/11
	6/11	Lovpålagt oppgradering av arkivlokaler	Se K-sak 7/11, 02.02.2011
	7/11	Ny vurdering av treningshall for fotball	Se K-sak 12/11, 02.02.2011
	8/11	Konstituering av rådmann	Se K-sak 11/11, 02.02.2011
	9/11	Prosess for rekruttering av ny rådmann	Se K-sak 10/11, 02.02.2011
02.02.2011	10/11	Ljungbyveien 17 – Utvidelse av kostnadsramme	Se K-sak 6/11, 02.02.2011
	11/11	Tiltaksplan for trafikksikkerhet 2011- 2013 Rullering 2010	Se K-sak 20/11, 09.03.2011
	12/11	Handlingsprogram med økonomiplan 2011- 2014 - Oppfølging av kommunestyrets vedtak	Se K-sak 21 /11, 09.03.2011
16.02.2011	13/11	Behov for regulering av Follo prosti - Høring	Effektuert

Møte dato	F-sak nr.	Sakens tittel (evt. forkortet)	Status for oppfølging
	14/11	Suppleringsvalg ved Borgarting lagmannsrett 2008-2012. Valg av 3 menn, samt valg til felles reserveliste	Se K-sak 24/11, 09.03.2011
	15/11	Suppleringsvalg meddommerverv ved Follo tingrett 2008-2012. Valg av 4 menn	Se K-sak 25/11, 09.03.2011
	16/11	Søknad om fritak fra politiske verv – Ann-Karin Sneis (Sp). Nytt valgoppgjør	Se K-sak 26/11, 09.03.2011
09.03.2011	17/11	Presisering av vedtatt finansreglement	Se K-sak 28/11, 06.04.2011
	18/11	Økt stillingshjemmel – Finansforvaltning	Se K-sak 29/11, 06.04.2011
	19/11	Sammenslåing av lån – Steinerskolen	Se K-sak 30/11, 06.04.2011
	20/11	Kriterier for bruk av flersengsrom/ekteparrom	Effektuert
	21/11	Ressurskrevende brukere ved Moer sykehjem	Effektuert
23.03.2011	22/11	Ås kulturhus – Fremtidig bruk	Se F-sak 26/11
	23/11	Endelig behandling - Kommuneplan 2011-2023	Se K-sak 27/11, 06.04.2011
	24/11	Inspektørstilling Åsgård skole	Se K-sak 31/11, 06.04.2011
	25/11	Ny vurdering av treningshall for fotball	Under oppfølging
06.04.2011	26/11	Ås kulturhus – Fremtidig bruk	Se K-sak 25.05.2011 Vedtak om lasterampe er under oppfølging
	27/11	Finansieringsordning ikke-kommunale barnehager fra 01.01.2011	Se K-sak 25.05.2011
	28/11	Rekruttering til helse- og sosialtjenesten (samhandlingsreformen)	Effektuert
<b>2. tertial 2011</b>			
04.05.2011	29/11	Breivoll Vurdering av leieforhold	Se K-sak 33/11, 25.05.2011
	30/11	Årsmelding 2010	Se K-sak 39/11, 22.06.2011
25.05.2011	31/11	Kulturtilbudet i Ås kinoteater – Kinodrift	Under oppfølging
	32/11	Anskaffelse av boliger til mindreårige flyktninger	Utsatt. Se F-sak 39/11.
	33/11	Utvikelse av skolesekretærstillingen ved voksenopplæringscenteret	Se K-sak 36 /11, 25.05.2011
	34/11	Ansettelse av administrasjonssjef/rådmann	Se K-sak 37/11, 25.05.2011
08.06.2011	35/11	1. tertialrapport 2011	Se K-sak 39/11, 22.06.2011
	36/11	Budsjettregulering 1. tertial 2011	Se K-sak 40/11, 22.06.2011
	37/11	Utarbeidelse av handlingsprogram med økonomiplan 2012 - 2015	Effektuert
	38/11	Ås kommunes årsregnskap 2010	Se K-sak 41/11, 22.06.2011
	39/11	Bosetting av ordinære flyktninger og enslige mindreårige flyktninger i Ås kommune / Opprettelse av stillinger	Saken sendt tilbake til rådmannen for ny sak om organisering m.m. Under oppfølging.
	40/11	Brekkeveien gang- og sykkelveg	Under oppfølging
	41/11	Ås kulturhus – fremtidig bruk. Kommunens anledning til å legge inn anbud.	Under oppfølging
	42/11	Prosjektplan for utarbeidelse av handlingsplan for biologisk mangfold	Effektuert
22.06.2011	43/11	Nye lokaler for barnevernet i Ås – Moerveien 10	Se K-sak 43/11, 22.06.2011



Møte dato	F-sak nr.	Sakens tittel (evt. forkortet)	Status for oppfølging
	44/11	Innsigelser på kommuneplan 2011 – 2023, Resultatet av meklingen og videre behandling	Se K-sak 44 /11, 22.06.2011
	45/11	Utkast til regional planstrategi og regionalt planprogram for areal og transport i Oslo og Akershus - Høring	Effektuert
	46/11	Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport – Økonomistyring i Ås kommune	Se K-sak 45/11, 22.06.2011
	47/11	Jordrenseanlegg på Gultvedt gård – Vurdering av dispensasjon fra kommuneplan 2011 -2023	Effektuert
24.08.2011	48/11	E18 Akershus grense – Vinterbro, utvidelse av planområde	Effektuert
	49/11	TV-aksjonen 2011 – Norsk Folkehjelp	Effektuert
	50/11	Sammenslåing av Follo Krisesenter og Incestsenteret i Follo, til Follo krise- og incestsenter	Se K-sak 46 /11, 07.09.2011

### Administrasjonsutvalget (ADM)

Fra 2010 gjenstår det en del av et vedtak til oppfølging

I administrasjonsutvalget i 2. tertial 2011 ble det satt opp 4 saker. 3 saker er sendt kommunestyret for vedtak. 1 sak er til behandling hos formannskapet.

Det ble holdt 2 møter og 1 møte ble avlyst.

Definisjon på "effektuert": Saken er endelig vedtatt og administrasjonen har utført vedtaket

Møte-dato	ADM-sak nr.	Sakens tittel (evt. forkortet)	Status for oppfølging
<b>Saker som ikke var avsluttet i 2010</b>			
18.03.2010	4/10	Kvalitetskommuneprogrammet – Sluttrapport og anbefaling om videre arbeid	Effektuert. Pkt. 2 om helseplan er under oppfølging.
<b>1. tertial 2011</b>			
20.01.2011	1/11	Service- og kommunikasjonssjef (utlysning)	Effektuert. Se ADM-sak 4/11 for tilsetting.
	2/11	Permisjonssøknad	Effektuert.
24.03.2011	3/11	Rekruttering til helse- og sosialtjenesten (Samhandlingsreformen)	Se F-sak 28/11, 06.04.2011.
	4/11	Service- og kommunikasjonssjef - Tilsetting	Effektuert.
	5/11	Inspektørstilling Åsgård skole	Effektuert.
	6/11	Økt stillingshjemmel - Finansforvaltning	Se K-sak 29/11, 06.04.2011.
<b>2. tertial 2011</b>			
05.05.2011	7/11	Årsmelding 2011	Se K-sak 38/11, 22.06.2011
	8/11	Utvidelse av skolesekretærstillingen ved voksenopplæringscenteret	Se K-sak 36/11, 25.05.2011
09.06.2011	9/11	1. tertialrapport 2011	Se K-sak 39/11, 22.06.2011
	10/11	Bosetting av ordinære flyktninger og enslige mindreårige flyktninger i Ås kommune / Opprettelse av stillinger	Se F-sak 39/11, 22.06.2011

## Hovedutvalg for teknikk og miljø (HTM)

Saker ikke effektivert i 2009: Fra rapportering i 1. tertial 2011 gjenstod det 5 saker til oppfølging. En sak er behandlet i 2. tertial 2011. Status på de øvrige sakene er uendret.

Saker ikke effektivert i 2010: Fra rapportering i 1. tertial 2011 gjenstod det 14 saker til oppfølging. 6 saker er effektivert og 2 saker er behandlet i 2. tertial 2011. Status på de øvrige saker er uendret.

I hovedutvalg for teknikk og miljø i 2. tertial 2011 ble det satt opp 33 saker. 5 saker er effektivert, 10 saker er under oppfølging, 7 saker ligger til behandling hos fylkesmannen, 4 saker er oversendt kommunestyret og 5 saker er utsatt eller behandlet flere ganger. Det ble avholdt 3 møter.

Definisjon på "effektivert": Saken er endelig vedtatt og administrasjon har utført vedtaket.

Møte dato	HTM-sak nr.	Sakens tittel (evt. forkortet)	Status for oppfølging
<b>Saker ikke effektivert i 2009</b>			
15.01.2009	05/09	Gnr 54 bnr 4 Brekkeveien, utvidelse av eksisterende bro, pålegg om å etterkomme krav/tvangsmulkt	Under oppfølging. Utbygger har bedt om en ny avklaring.
30.04.2009	34/09	R-257 Endret reguleringsplan med reguleringsbestemmelser for Ålerudmyra skytebane	Under oppfølging.
04.06.2009	60/09	Plan for utearealene i Ås sentrum	Under oppfølging. Foreløpig lagt til side.
17.09.2009	82/09	Gnr 113 bnr 2 Breivoll Gård, oppføring av midlertidig lagertelt, melding om tiltak	Under oppfølging, jf. notat av 11.01.2010 .nr. 133/10 i møte 21.01.2010.
	102/09	Nedleggelse av kommunale veier	Under oppfølging.
<b>Saker ikke effektivert i 2010</b>			
18.02.2010	21/10	Gnr 96 bnr 1 Kongeveien 125, infiltrasjonsanlegg	Under oppfølging.
	22/10	Gnr 68 bnr 2 Haugteigveien 4, vedtak om tvangsmulkt med hjemmel i forurensningslovens § 73 og forurensningsforskriften § 41-6	Under oppfølging.
18.03.2010	35/10	Gnr 109 bnr 41 Seierstenåsen, vedtak om tvangsmulkt med hjemmel i forurensningsloven § 73 og forurensningsforskriften § 41-6	Tvangsmulkt iverksatt. Under oppfølging.
03.06.2010	51/10	Gnr 25 bnr 2 Kvestadveien 40, vedtak om tvangsmulkt med hjemmel i forurensningslovens § 73 og forurensningsforskriften § 41-6	Under oppfølging.
	58/10	Gnr 107 bnr 70 Fålesloråsen 16, tvangsmulkt	Tvangsmulkt iverksatt. Under oppfølging.
	59/10	Gnr 78 bnr 1 Vestbråte, massedeponi	Vedtak påklaget. Under oppfølging.
26.08.2010	66/10	Gnr 39 bnr 29 Årungen Rostadion, pålegg om tilknytning til kommunal vannledning	Under oppfølging.
	67/10	Gnr 62 bnr 11 Åsveien 285, nybygg kontor, møtelokaler, kantine, klage på vedtak	Sendt fylkesmannen som stadfestet kommunens vedtak. Fylkesmannens vedtak påklaget. Under oppfølging.
23.09.2010	73/10	R-259 endret reguleringsplan med reguleringsbestemmelser for Sagaveien 14	Under oppfølging.
	74/10	Gnr 114 bnr 1 Bølstadfeltet, bygging av veier, vann og avløp, deler av Bølstadfeltet	Under oppfølging.
11.11.2010	80/10	Gnr 107 bnr 201 Elgjartunveien 4, søknad om deling, ny klagebehandling	Under oppfølging.
	81/10	Gnr 107 bnr 29 Slorahøgda 41, Statens vegvesen, klage på mangelfull støyvurdering	Sendt fylkesmannen.
	84/10	Gnr 23 nr 3 Frosterud, vedtak om tvangsmulkt med hjemmel i forurensningsloven § 73 og forurensningsforskriften § 41-6	Effektivert.

Møte dato	HTM-sak nr.	Sakens tittel (evt. forkortet)	Status for oppfølging
09.12.2010	87/10	R-151 reguleringsplan for Dyster-Eldor – søndre del, klage på kommunestyrets vedtak	Sendt fylkesmannen.
	90/10	Gnr 107 bnr 388 Gråbeinstien 13, tilbygg til eksisterende uthus/garasje	Vedtak påklaget. Under oppfølging.
	91/10	Gnr 42 bnr 310 Måltrostveien 2, oppføring av enebolig, klagesak	Sendt fylkesmannen som stadfestet kommunens vedtak. Effektuert.
<b>1. tertial 2011</b>			
20.01.2011	1/11	Partnerskap for folkehelse, avtale mellom Akershus fylkeskommune og Ås kommune	Se K-sak 8/11, 02.02.2011.
	2/11	R-265 reguleringsplan for gang- og sykkelvei langs FV152 ved Klommestein	Under oppfølging
	3/11	Gnr 107 bnr 1 jorddeponidrift Nøstvedt, oppfylling/heving av jorder Nøstvedt	Utsatt. Se HTM-sak 21/11, 24.03.2011.
	4/11	Gnr 45 bnr 3 Herum søndre, søknad om deling	Effektuert.
	5/11	Gnr 99 bnr 34 og 41 Kongeveien, søknad om deling, ny behandling	Effektuert.
	6/11	Gnr 109 bnr 55 Kjærnesveien 54, bruksendring av fritidsbolig/tilbygg	Effektuert.
	7/11	Gnr 113 bnr 1 fnr 78 Askehaugåsen 78, vedtak om tvangsmulkt med hjemmel i forurensningsloven § 73 og forurensningsforskriften § 41-6	Effektuert.
	8/11	Gnr 85 bnr 1 Toverud Kroer, vedtak om tvangsmulkt med hjemmel i forurensningslovens § 73 og forurensningsforskriften § 41-6	Under oppfølging.
	9/11	Tiltaksplan for trafikksikkerhet 2011-2013, rullering 2010	Se K-sak 20/11, 09.03.2011.
17.02.2011	10/11	R-239 reguleringsplan for området Nebba brygge – Oppegård grense	Se K-sak 14/11, 09.03.2011.
	11/11	R-267 endret reguleringsplan for del av sentrum nord Åstorget, forespørsel	Omregulering. Under oppfølging.
	12/11	R-251 endret reguleringsplan for Holstadkulen	Under oppfølging.
	13/11	Gnr 55 bnr 533 Brekkeveien 7, rammesøknad for bolig og forretningsbygg	Effektuert.
	14/11	Gnr 61 bnr 61 Fjellveien 6, nybygg	Vedtak påklaget. Se HTM-sak 35/11, 05.05.2011.
	15/11	Egget, kommunalt bidrag til pumpestasjoner	Effektuert.
	16/11	Gnr 98 bnr 10 Sundbyveien 90, tvangsmulkt	Effektuert.
	17/11	Gnr 54 bnr 396 Tunveien 12, tvangsmulkt	Under oppfølging.
	18/11	Gnr 39 bnr 50 Syverudveien 163, tvangsmulkt	Under oppfølging.
	19/11	Gnr 39 bnr 1 fnr 2 Syverudveien 167, tvangsmulkt	Under oppfølging.
	20/11	Vedlikeholdsplan kommunale bygg 2011	Effektuert. Se også i HTM-sak 28/11, 24.03.2011 og 36/11, 05.05.2011.
24.03.2011	21/11	Gnr 107 bnr 1 jorddeponidrift Nøstvedt, oppfylling/heving av jorder Nøstvedt	Effektuert.
	22/11	Gnr 121 bnr 11 Ås, ny støyskjerm/forstøtningsmur	Effektuert.
	23/11	Gnr 32 bnr 1 Støkken Østre, søknad om deling	Utsatt og tilbakesendt administrasjonen for ny innstilling.
	24/11	Gnr 61 bnr 56 Ås stadion, midlertidig brakkerigg, klage	Sendt fylkesmannen.
	25/11	Gnr 111 bnr 270 Kjærneslia 15, ny bolig og garasje, klage på vedtak	Sendt fylkesmannen.
	26/11	Gnr 108 bnr 336 Ravnfaret 11, oppføring av enebolig, klage	Utsatt. Se HTM-sak 24/11, 05.05.2011.

Møte dato	HTM-sak nr.	Sakens tittel (evt. forkortet)	Status for oppfølging
	27/11	Gnr 78 bnr 1, 2 og 5 Bråthe, Klage på frister for gjennomføring av oppgradering av separat avløpsanlegg	Sendt fylkesmannen.
	28/11	Vedlikeholdsplan kommunale bygg 2011	Utsatt. Se HTM-sak 36/11, 05.05.2011.
	29/11	Fjernings av tre på kommunal grunn	Effektuert.
<b>2. tertial 2011</b>			
05.05.2011	30/11	Årsmelding 2010	Se K-sak 38/11, 22.06.2011.
	31/11	R-266 endret reguleringsplan for et område mellom Brekkeveien og Østfoldbanen	Offentlig ettersyn.
	32/11	Gnr 99 bnr 6 Sundbyveien 55 og 57, søknad om fradeling av boligtomt	Sendt fylkesmannen.
	33/11	Gnr 54 bnr 112 Moerveien 14, bruksendring	Sendt fylkesmannen.
	34/11	Gnr 108 bnr 336 Ravnfaret 11, oppføring av enebolig	Sendt fylkesmannen.
	35/11	Gnr 61 bnr 61 Fjellveien 6, klage	Sendt fylkesmannen.
	36/11	Vedlikeholdsplan kommunale bygg 2011	Effektuert.
09.06.2011	37/11	1. tertialrapport 2011	Se K-sak 39/11, 22.06.2011.
	38/11	R-259 endret reguleringsplan med reguleringsbestemmelser for Sagaveien 14	Se K-sak 42/11, 22.06.2011.
	39/11	R-260 endret reguleringsplan for østre del av Kajaområdet	Offentlig ettersyn.
	40/11	Gnr 35 bnr 13 Børsumveien 246, klage på vedtak	Sendt fylkesmannen.
	41/11	Gnr 32 bnr 1 Støkken østre, søknad om deling	Effektuert.
	42/11	Gnr 24 bnr 1 og 2 Kvestad gård, søknad om deling	Effektuert.
	43/11	Gnr 107 bnr 201 Elgjartunveien 4, søknad om deling, klage på vedtak	Utsatt. Se HTM-sak 52/11, 25.08.2011.
	44/11	Utviklingsplan eiendomsavdelingen	Effektuert.
	45/11	Gnr 108 bnr 67 Vinterbromyra 29, klage på pålegg om tilknytning til kommunal vannledning	Sendt fylkesmannen som stadfestet kommunens vedtak. Tilknytning under oppfølging.
	46/11	Gnr 107 bnr 393 Vinterbromyra 25, klage på pålegg om tilknytning til kommunal vannledning	Sendt fylkesmannen som stadfestet kommunens vedtak. Tilknytning under oppfølging.
	47/11	Gnr 113 bnr 1 fnr 92 Askehaugåsen 92, pålegg om opprydding	Under oppfølging.
	48/11	R-257 endret reguleringsplan for Ålerudmyra skytebane	Utsatt. Nærmere utredning ønskes.
	49/11	Budsjettregulering 1. tertial 2011	Se K-sak 40/11, 22.06.2011.
	50/11	Gnr 106 bnr 3 søknad om tillatelse til oppfylling/bakkeplanering	Effektuert.
	51/11	Gnr 108 bnr 336 Ravnfaret 11, oppføring av enebolig, klage på hovedutvalgets vedtak 05.05.2011	Sendt fylkesmannen.
25.08.2011	52/11	Gnr 107 bnr 201 Elgjartunveien 4, søknad om deling	Under oppfølging
	53/11	Gnr 117 bnr 1 Grøterud gård, søknad om deling	Under oppfølging
	54/11	Gnr 22 bnr 4 Trosterud, søknad om fradeling av 2 boligtomter	Under oppfølging
	55/11	Gnr 36 bnr 1 Vollveien 10, søknad om fradeling	Under oppfølging
	56/11	Gnr 107 bnr 2 Tusenfryd, basestasjon for mobil kommunikasjon	Utsatt. Nærmere utredning ønskes.
	57/11	Gnr 113 bnr 1 Askehaug, oppføring av mast samt tilhørende basestasjonshytte	Utsatt. Nærmere utredning ønskes.
	58/11	Gnr 42 bnr 157 Sagaveien 5, tilbygg, ulovlig tilbygg	Under oppfølging
	59/11	Gnr 54 bnr 112 Moerveien 14, bruksendring	Sendt fylkesmannen.
	60/11	Ny renovasjonsforskrift	Utsatt.

Møte dato	HTM-sak nr.	Sakens tittel (evt. forkortet)	Status for oppfølging
	61/11	Bulk Fossen 1 AS, søknad om tillatelse til VA-tilknytning i Ås kommune, Gnr 41 bnr 1, 6 og 7 i Frogn kommune	Under oppfølging
	62/11	Gnr 108 bnr 172 Sjøskogerveien 7, Vinterbro kjøpesenter, tilbygg, tiltak C dispensasjon/rammetillatelse	Under oppfølging

### Hovedutvalg for oppvekst og kultur (HOK)

I Hovedutvalg for oppvekst og kultur i 2. tertial 2011 ble det satt opp 10 saker, 6 saker ble effektivert, 4 saker er videresendt kommunestyret for endelig vedtak. Det ble holdt 3 møter.

Definisjon på "effektivert": Saken er endelig vedtatt og administrasjon har utført vedtaket

Møte dato	HOK-sak nr	Sakens tittel (evt. forkortet)	Status for oppfølging
<b>Saker ikke effektivert i 2009 og 2010</b>			
14.10.2009	20/09	Skoleturer i ungdomsskolen	Tilbakesendt rådmannen for utarbeidelse av generelle retningslinjer. Under oppfølging.
20.01.2010	1/10	Etablering av et digitalt register for kunstverk og utsmykning i Ås kommunes eie	Arbeid med registrering innen oppvekst- og kultur er igangsatt.
<b>1. tertial 2011</b>			
19.01.2011	1/11	Partnerskap for folkehelse – avtale mellom Akershus fylkeskommune og Ås kommune	Se K - sak 8/11. 02.02.2011.
	2/11	Follo Barne- og Ungdomsskole – avtale om drift og eierskap.	Se K - sak 9/11. 02.02.2011
	3/11	17.mai 2011 – Valg av medlemmer til komiteen.	Effektivert.
16.02.2011		Kun diskusjonssaker	
22.03.2011	4/11	Endring av vedtekter for kommunale barnehager i Ås	Effektivert.
	5/11	Disponering av HOK – midler til ny toårig stilling i PPS.	Arbeid med ansettelse er igangsatt. Under oppfølging.
<b>2. tertial 2011</b>			
04.05.2011	6/11	Tilstandsrapport for grunnskolen	Effektivert.
	7/11	Plan for kompetanseutvikling for grunnskolen i Ås 2011	Effektivert.
	8/11	Endring av retningslinjer, vinterskyss	Effektivert.
	9/11	Lokale retningslinjer for tildeling av driftstilskudd og kapitaltilskudd til ikke-kommunale barnehager	Effektivert.
	10/11	Mal for samarbeidsavtaler- mellom Ås kommune og ikke-kommunale barnehager	Effektivert.
	11/11	Årsmelding 2010	Se K-sak 38/11, 22.06.2011

Møte dato	HOK-sak nr	Sakens tittel (evt. forkortet)	Status for oppfølging
08.06.2011	12/11	1. tertialrapport 2011	Se K-sak 39/11, 22.06.2011
	13/11	Veinavn – Søndre Moer	Effektuert.
	14/11	Budsjettregulering 1. tertial 2011	Se K-sak 40/11, 22.06.2011
24.08.2011	15/11	Tilstandsrapport for grunnskolen i Ås 2010	Se K-sak 47/11, 07.09.2011.

## Hovedutvalg for helse og sosial (HHS)

I Hovedutvalg for helse og sosial i 2.tertial 2011 ble det satt opp 5 saker. 3 saker ble effektuert, 2 saker er videresendt for vedtak i formannskap eller kommunestyret, ingen saker ble utsatt. Det ble holdt 2 møter.

Definisjon på "effektuert": Saken er endelig vedtatt og administrasjonen har utført vedtaket.

Møte-dato	HS-sak nr.	Sakens tittel (evt. forkortet)	Status for oppfølging
<b>Alle saker i 2010 var effektuert</b>			
<b>1. tertial 2011</b>			
12.01.2011	1/11	Høring: forslag til ny kommunal helse- og omsorgslov og forslag til ny folkehelselov	Effektuert
	2/10	Søknad om øremerkede midler – barnevern	Utsatt til HHS møte 19.01.2011, sak 4/11
	3/11	Partnerskap for folkehelse-avtale mellom Akershus fylkeskommune og Ås kommune	Effektuert
19.01.2011	4/11	Søknad om øremerkede midler – barnevern	Effektuert
16.02.2011	5/11	Etablering av seniorkontakt i Ås kommune	Se K-sak 16/11, 09.03.2011
	6/11	Økning i driftstilskudd ved Ås fysioterapi og treningssenter	Se K-sak 17/11, 09.03.2011
	7/11	Organisering av Rusteamet i Ås	Se K-sak 18/11, 09.03.2011
	8/11	Kriterier for bruk av flersengsrom/ekteparrom	Se F-sak 20/11, 09.03.2011
	9/11	Organisering av barnevernet i Ås	Se F-sak 19/11, 09.03.2011
23.03.2011	10/11	Ressurskrevende bruker ved Moer sykehjem	Se F-sak 21/11, 09.03.2011
	11/11	Skjenkebevilling – Pizza Baron, Raveien 2	Effektuert. Klage behandles 08.06.2011
	12/11	Rekruttering til helse- og sosialtjenesten	Se F-sak 28/11, 06.04.2011
<b>2.tertial 2011</b>			
04.05.2011	13/11	Årsmelding 2010	Se K-sak 38/11, 22.06.2011
08.06.2011	14/11	1. Tertialrapport 2011	Effektuert
	15/11	Budsjettregulering 1.tertial 2011	Se K-sak 40/11, 22.06.2011
	16/11	Klage på vedtak i HHS-sak 11/11	Effektuert. Klage sendt Fylkesmannen
	17/11	Omdisponering av helse- og sosialetatens budsjett vår 2011	Effektuert

## Vedlegg 2: Planoversikt

I hht. handlingsprogram 2011 – 2014 skal 3 nye planer utarbeides og 5 planer rulleres i 2011. Av nye planer som skal utarbeides er alle planene påbegynt. Av de planene som skal rulleres er 2 plan under arbeid, 2 planer er vedtatt og 1 planer er ikke igangsatt.

<b>NYE PLANER 2011</b>	<b>Politisk behandling</b>	<b>Rapport 2. tertial</b>
<b>Oppvekst og kultur</b>		
Kulturplan	2011	Påbegynt, Ferdigstilles 2012
Skolebruksplan for Ås kommune	2011	Påbegynt
<b>Helse og sosial</b>		
<b>Tekniske tjenester</b>		
<b>Rådmannens stab og støttefunksjoner</b>		
Handlingsplan for bevaring av biologisk mangfold	2011	Påbegynt

<b>PLANER SOM SKAL RULLERES I 2011</b>	<b>Vedtatt</b>	<b>Rulleres</b>	<b>Rapport 2. tertial</b>
<b>Oppvekst og kultur</b>			
<b>Helse og sosial</b>			
<b>Tekniske tjenester</b>			
<b>Rådmannens stab og støttefunksjoner</b>			
Kommuneplan 2011 - 2013	2007	2010/2011	Vedtatt av k-styret 6.04.11
Informasjonssikkerhetsplan	2010	2011	Ikke påbegynt
IKT strategiplan	2010	2011	Utarbeides til administrativt bruk i forbindelse med handlingsplan.
Finansstrategi	2004	2010	Vedtatt av k-styret 6.04.11
Arkivplanen	2009	2011	Påbegynt