



Ås kommune

## 2. tertialrapport 2012

Perioden 1/5 – 31/8 2012

Behandles i kommunestyret 10.10.2012



*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>9</b>  |
| <b>2.3 FINANSFORVALTNING</b> .....                                    | <b>15</b> |
| <b>3 TJENESTEOMRÅDENE</b> .....                                       | <b>17</b> |
| <b>3.1 OPPVEKST OG KULTUR</b> .....                                   | <b>17</b> |
| 3.1.1 <i>Barnehager og skoler</i> .....                               | 17        |
| 3.1.2 <i>Fritidstilbud, kulturskole, bibliotek og kulturhus</i> ..... | 19        |
| 3.1.3 <i>Voksenopplæring og flyktningetjenesten</i> .....             | 20        |
| <b>3.2 HELSE OG SOSIAL</b> .....                                      | <b>22</b> |
| 3.2.1 <i>Pleie og omsorg</i> .....                                    | 24        |
| 3.2.2 <i>Sosial</i> .....   | 26        |
| 3.2.3 <i>Helsetjenester</i> .....                                     | 29        |
| <b>3.3 TEKNISKE TJENESTER</b> .....                                   | <b>31</b> |
| 3.3.1 <i>Bygg og regulering</i> .....                                 | 31        |
| 3.3.2 <i>Friluftsliv, nærmiljø og idrett</i> .....                    | 31        |
| 3.3.3 <i>Teknisk service og infrastruktur</i> .....                   | 32        |
| 3.3.4 <i>Eiendomsforvaltning</i> .....                                | 32        |
| <b>3.4 RÅDMANNENS STAB OG STØTTEFUNKSJONER</b> .....                  | <b>33</b> |
| 3.4.1 <i>Organisasjons- og personalavdelingen</i> .....               | 33        |
| 3.4.2 <i>Økonomi</i> .....  | 34        |
| 3.4.3 <i>Lokalsamfunnsutvikling</i> .....                             | 34        |
| 3.4.4 <i>Kommunikasjon og service</i> .....                           | 35        |
| <b>VEDLEGG 1: OPPFØLGING AV VEDTAK</b> .....                          | <b>36</b> |
| <b>VEDLEGG 2: PLANOVERSIKT</b> .....                                  | <b>49</b> |

# 1 Innledning

Tertialrapportene er bygd opp etter samme struktur som handlingsprogram 2012 - 2015. I tertialrapporten rapporteres det på følgende:

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

2. tertialrapport er en forenklet tilbakereportering på målsettinger i vedtatt handlingsprogram og økonomiplan. Da det er vedtatt mange mål med tilhørende tiltak, gis det ikke en uttømmende rapportering på hvert enkelt tiltak. Der det imidlertid er avvik mellom vedtatte tiltak og faktisk gjennomføring, blir dette rapportert. Mål og tiltak der det har vært aktivitet i perioden, og strategier og tiltak med høyt politisk fokus som er gjennomført fra mai til august, er også trukket frem.

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

## **Økonomi**

Status per 2. tertial viser at det er behov for omdisponeringer innenfor etatene for å dekke nye behov. Innen skole og SFO har det vært en økning i antall elever med behov for ekstra oppfølging. Innen Helse- og sosial medfører samhandlingsreformen økte behov.

Storebrand har varslet en kraftig økning i premien fra 2013. Det var i utgangspunktet planlagt å starte anbudsprosessen i 2013. På grunn av den varslede premieøkningen fra Storebrand, omprioriterer Rådmannen ressurser og gjennomfører anbudet høsten 2012.

Rådmannen har i 2012 startet et arbeid med å kartlegge potensialet for innsparinger med utgangspunkt i KOSTRA-tall. Målsettingen vil være å identifisere hvilke områder det bør være mulig å redusere enhetskostnadene, slik at netto driftsresultat kan styrkes. Ås kommune er i vekst, og en effektivisering innebærer dermed i stor grad å møte veksten uten tilsvarende vekst i tjenesteproduksjonen. En endelig KOSTRA-analyse er nå utarbeidet og sendt ut til utvalgene.

Kommunen har gjennom 2. tertial hatt en god skatteinngang og en god avkastning på plasseringene. Endringer i rammetilskudd peker også i riktig retning. I sommer fikk kommunen også tilbakebetalt ytterligere 4,3 millioner fra staten for ressurskrevende brukere. Dette gir en økt inntekt som kan bidra til å kompensere for nødvendige merutgifter, i tilknytning til blant annet samhandlingsreformen og nye ressurskrevende brukere med økt behov for tjenester.

## **Reguleringsplan for Campus og Einarstujordet**

Reguleringsplan for Campus og for Einarstujordet ble vedtatt av kommunestyret 20.06.2012. Det gjenstår å avklare innsigelse fra fylkeskommunen knyttet til busslommer langs Fv 152 og Meierikrysset.

## **E18**

Kommunedelplan for E18 Akershus grense – Vinterbro ble fremmet for endelig vedtak. Kommunestyret fattet følgende vedtak 20.06.2012:

*Kommunedelplan med konsekvensutredning for E18 Akershus grense – Vinterbro, datert 24.05.2012 vedtas hva gjelder strekningen fra Ski grense til Holstad, med alternativ 3A-4 som fremtidig korridor.*

*Kommunedelplanen vedtas ikke for strekningen Holstad til Nygårdskrysset. Dette bør skje etter avklaring av Fylkesutvalgets forslag om at fremtidig vei bør gå i strekningen Holstad – Vassum og tilsluttes ny 4-felts Oslofjordforbindelse.*

Kommunestyrets vedtak i E18-saken ble diskutert i møte mellom Ås kommune, Statens vegvesen og vegdirektøren 21.08.2012. Som et resultat av dette møtet har Ås kommune mottatt brev datert 24.08.2012 fra vegdirektøren. Det anmodes om at E18-saken behandles på nytt i kommunestyret snarest mulig. På bakgrunn av dette ble saken fremmet for formannskapet 29.08.2012, som ga følgende innstilling til kommunestyret:

*I medhold av Plan- og bygningslovens §§ 11-4 og 11-15, vedtas Kommunedelplan med konsekvensutredning for E18 Akershus grense – Vinterbro, datert 24.05.2012, med alternativ 3A-4 som fremtidig korridor for E18 fra Ski grense til Nygårdskrysset. Som følge av vedtaket kan Statens vegvesen starte arbeidet med reguleringsplan for den totale strekningen fra Ski grense til Vinterbro.*

Kommunestyret fatter vedtak i 3. tertial, 12.09.2012.

## **Kulturhuset**

Det ble besluttet i kommunestyremøtet 20.06.2012, at Ås kommune selv skal drifte alle kulturhusets deler, inkl. kinosal og vestibyle. Den scenetekniske oppgraderingen av kinosal og kinoteknisk utstyr, som det er bevilget investeringsmidler til, er i slutfasen. Stillinger knyttet til driften er utlyst. Kjøkken/serveringsdriften skal legges ut på anbud med endret anbudsgrunnlaget i forhold til de erfaringer en fikk gjennom første anbudsrunder.

Det er interesse blant lokale kulturarrangører for å bruke kulturhuset. Det satses på å få til en blanding av lokale og profesjonelle aktører i og utenfor kommunen. Det er også betydelig bruk og utleie av lokalene til møter, kurs og selskap til både interne og eksterne leietagere.

## **Skolebehovsplanen**

Skolebehovsplanen beskriver ulike alternativer for fremtidig skolestruktur i Ås kommune. På bakgrunn av dette behandlet og fattet kommunestyret vedtak om skolestrukturen i mai. Et av tiltakene er utbygging av Solberg skole, og i 2. tertial er planleggingen igangsatt.

## **Barnehagebehovsplan**

I 2. tertial er det jobbet frem en barnehagebehovsplan. Den skal opp til politisk behandling i 3. tertial.

**Valgfag i ungdomsskolen**

Det er fra skolestart innført obligatorisk valgfag på 8. trinn. Det undervises i valgfag 2 timer à 60 minutter.

**Fullelektronisk arkiv**

Det er gjennomført prekvalifisering av leverandører av sak- og arkivsystem. Anbud og kravspesifikasjon er sendt ut til leverandørene. Videre utvidelse av antall fullelektroniske saksområder vil vente til nytt sak- og arkivsystem er innført våren 2013.

**Deltakelse i European 12**

European er verdens største arkitektkonkurranse for unge arkitekter, landskapsarkitekter og planleggere. Ås kommune deltok i juni på Europas tomtseminar og ble blant de utvalgte kommunene som fikk invitasjon til å delta med et prosjekt i konkurransen.

## 2 Økonomi

### KOSTRA

Rådmannen har i 2012 startet et arbeid med å kartlegge potensialet for innsparinger med utgangspunkt i KOSTRA-tall. Målsettingen vil være å identifisere hvilke områder det bør være mulig å redusere enhetskostnadene, slik at netto driftsresultat kan styrkes. Ås kommune er i vekst, og en effektivisering innebærer dermed i stor grad å møte veksten uten tilsvarende vekst i tjenesteproduksjonen. Politikerne er invitert til å delta i denne prosessen. 22. mai 2012 ble det gjennomført et dialogseminar med de folkevalgte og administrasjonen, hvor første presentasjon av KOSTRA-analysen ble gjennomgått. En endelig KOSTRA-analyse er nå utarbeidet og sendt ut til utvalgene.

### Skatt og rammetilskudd

Pr. 2. tertial har Ås kommune en skatteinngang på 246 mill. kroner. Dette utgjør 64 % av budsjettert skatteinngang for hele året på kr 384 mill. I samme periode i fjor var skatteinngangen på 63,25 % av regnskapsført skatt for hele 2011. Periodisert skatteinngang hittil i år er dermed noe over nivået i fjor.

## 2.1 Driftsstatus

### Tabeller og kommentarer pr. etat:

| SENTRALADMINISTRASJONEN |  | Regnskap      | Periodisert rev.budsjett* | Forbruk i %  | Avvik i kr    |
|-------------------------|--|---------------|---------------------------|--------------|---------------|
| 0                       | Lønn og sosiale utgifter               | 21 882        | 22 118                    | 98,9         | -236          |
| 1-2                     | Kjøp av varer/tjenester inkl moms      | 8 284         | 8 215                     | 100,8        | 70            |
| 3                       | Kjøp fra andre                         | 6 432         | 4 859                     | 132,4        | 1 573         |
| 4                       | Overføringer til andre                 | 4 337         | 14 285                    | 30,4         | -9 948        |
| 5                       | Finansutgifter                         | 2 811         | 1 872                     | 150,1        | 939           |
| <b>11</b>               | <b>Finansutgifter</b>                  | <b>43 747</b> | <b>51 349</b>             | <b>85,2</b>  | <b>-7 602</b> |
| 6                       | Salgsinntekter                         | -1 550        | -1 573                    | 98,5         | 23            |
| 7                       | Refusjoner eks sykepenges/momskompinnt | -914          | -601                      | 152,2        | -314          |
| 71                      | Sykepengerefusjon                      | -867          | -1 299                    | 66,7         | 432           |
| 72                      | Momskomp.inntekter                     | -934          | -911                      | 102,5        | -23           |
| 9                       | Finansinntekter                        | -3 415        | -2 107                    | 162,1        | -1 308        |
| <b>12</b>               | <b>Driftsinntekter</b>                 | <b>-7 681</b> | <b>-6 491</b>             | <b>118,3</b> | <b>-1 190</b> |
| <b>1</b>                | <b>Sentraladministrasjonen</b>         | <b>36 066</b> | <b>44 858</b>             | <b>80,4</b>  | <b>-8 792</b> |

Tab 1: \*Forbruk ifht periodisert budsjett etter åtte måneder. Tall i hele tusen.

### Kommentarer til sentraladministrasjonen:

- Lønn: Forbruket på lønn er innenfor budsjettert ramme. Sykepengerefusjoner er inntektsført til og med juli måned.
- Kjøp av varer og tjenester: Personforsikringer er kostnadsført for månedene januar til oktober.
- Kjøp fra andre: Kostnader knyttet til Follorådet, kemner, Agressosamarbeidet, IKT-Follo samarbeidet, driftstilskudd til Landbrukskontoret.
- Overføringer til andre: Tilskudd til Ås kirkelige fellesråd

| <b>OPPVEKST OG KULTUR</b> |  | <b>Regnskap</b> | <b>Periodisert<br/>rev.budsjett*</b> | <b>Forbruk<br/>i %</b> | <b>Avvik i<br/>kr</b> |
|---------------------------|--|-----------------|--------------------------------------|------------------------|-----------------------|
| 0                         | Lønn og sosiale utgifter               | 182 013         | 175 181                              | 103,9                  | 6 831                 |
| 1-2                       | Kjøp av varer/tjenester inkl. moms     | 15 603          | 16 491                               | 94,6                   | -888                  |
| 3                         | Kjøp fra andre                         | 48 861          | 49 039                               | 99,6                   | -177                  |
| 4                         | Overføringer til andre                 | 936             | 2 974                                | 31,5                   | -2 038                |
| 5                         | Finansutgifter                         | 17 428          | 11 090                               | 157,2                  | 6 338                 |
| <b>11</b>                 | <b>Driftsutgifter</b>                  | <b>264 841</b>  | <b>254 775</b>                       | <b>104,0</b>           | <b>10 066</b>         |
| 6                         | Salgsinntekter                         | -20 993         | -22 837                              | 91,9                   | 1 844                 |
| 7                         | Refusjoner eks. sykepenge/momskompinnt | -16 770         | -13 440                              | 124,8                  | -3 330                |
| 71                        | Sykepengerefusjon                      | -11 638         | -6 613                               | 176,0                  | -5 025                |
| 72                        | Momskomp.inntekter                     | -1 779          | -1 372                               | 129,6                  | -407                  |
| 8                         | Overføringer fra andre                 | -1 365          | 0                                    | 0,0                    | -1 365                |
| 9                         | Finansinntekter                        | -18 754         | -11 860                              | 158,1                  | -6 894                |
| <b>12</b>                 | <b>Driftsinntekter</b>                 | <b>-71 300</b>  | <b>-56 123</b>                       | <b>127,0</b>           | <b>-15 177</b>        |
| <b>2</b>                  | <b>Oppvekst- og kultur</b>             | <b>193 541</b>  | <b>198 652</b>                       | <b>97,4</b>            | <b>-5 111</b>         |

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

#### Kommentarer til oppvekst og kultur:

- Lønn og sosiale utgifter: Forbruk etter åtte måneder ligger noe høyt grunnet ressurskrevende elever ved skoler/SFO, samt sykefravær. Sykelønnsrefusjoner på ca. 1,6 mill. kroner for august måned er ikke inntektsført.
- Overføringer til andre: Lavere vekst elevtallet enn budsjettet.
- Salgsinntekter: I hovedsak SFO-inntekter som er lavere enn budsjettet.
- Refusjoner: Budsjettet er oversteget da det har kommet inn refusjoner gjeldende 2011. Dette gjelder blant annet refusjon av barnehagetilskudd fra Ski kommune på kr 1,2 mill. og per capita tilskudd.

| <b>HELSE OG SOSIAL</b> |  | <b>Regnskap</b> | <b>Periodisert<br/>rev.<br/>Budsjett*</b> | <b>Forbruk<br/>i %</b> | <b>Avvik i<br/>kr</b> |
|------------------------|--|-----------------|---|------------------------|-----------------------|
| 0                      | Lønn og sosiale utgifter               | 154 367         | 152 287                                   | 101,4                  | 2 080                 |
| 1-2                    | Kjøp av varer/tjenester inkl moms      | 22 378          | 19 529                                    | 114,6                  | 2 848                 |
| 3                      | Kjøp fra andre                         | 22 888          | 22 212                                    | 103,0                  | 676                   |
| 4                      | Overføringer til andre                 | 9 050           | 7 640                                     | 118,5                  | 1 410                 |
| 5                      | Finansutgifter                         | 8 410           | 5 599                                     | 150,2                  | 2 810                 |
| <b>11</b>              | <b>Driftsinntekter</b>                 | <b>217 092</b>  | <b>207 267</b>                            | <b>104,7</b>           | <b>9 825</b>          |
| 6                      | Salgsinntekter                         | -14 768         | -16 398                                   | 90,1                   | 1 630                 |
| 7                      | Refusjoner eks. sykepenge/momskompinnt | -23 633         | -10 607                                   | 222,8                  | -13 026               |
| 71                     | Sykepengerefusjon                      | -5 835          | -4 313                                    | 135,3                  | -1 522                |
| 72                     | Momskomp.inntekter                     | -1 821          | -1 330                                    | 136,9                  | -491                  |
| 8                      | Overføringer fra andre                 | -24             | 0   | 0,0                    | -24                   |
| 9                      | Finansinntekter                        | -10 248         | -6 764                                    | 151,5                  | -3 484                |
| <b>12</b>              | <b>Driftsutgifter</b>                  | <b>-56 329</b>  | <b>-39 412</b>                            | <b>142,9</b>           | <b>-16 917</b>        |
| <b>3</b>               | <b>Helse- og sosial</b>                | <b>160 763</b>  | <b>167 855</b>                            | <b>95,8</b>            | <b>-7 092</b>         |

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

### Kommentarer til helse og sosial:

- Lønn: Forbruket på lønn må sees i sammenheng med sykepengerefusjoner. Sykepengerefusjoner for august måned er ikke inntektsført, dette estimeres til å utgjøre 0,7 mill. kroner for etaten.
- Kjøp av varer og tjenester: En stor del av merforbruket skyldes bruk av vikarbyrå mot en ressurskrevende bruker og utfordringer med ferieavviklingen.
- Kjøp fra andre: Det er kostnadsført utgifter til samarbeidet av driften av Follo Legevakt på 1,8 mill. kroner. Regningen gjelder 2011 men er ført i 2012. Medfinansiering av samhandlingsreformen for perioden januar til juni 2012 utgjør nærmere 7 mill. kroner.
- Overføringer til andre: Det er utbetalt 1,46 mill. kroner til vederlagsordningen for barnevernsbarn hvor det ikke er budsjettmidler da ordningen ble avviklet i 2011. Sosialhjelp og bidrag til flyktninger er høyere enn budsjettet.
- Salgsinntekter: Det selges ikke plasser, da plassene har blitt brukt til egne pasienter samt pasienter som skrives ut tidligere enn før som følge av samhandlingsreformen.

| TEKNIKK OG MILJØ |                                       | Regnskap       | Periodisert rev.budsjett | Forbruk i %  | Avvik i kr    |
|------------------|---------------------------------------|----------------|--------------------------|--------------|---------------|
| 0                | Lønn og sosiale utgifter              | 31 248         | 30 517                   | 102,4        | 731           |
| 1-2              | Kjøp av varer/tjenester inkl. moms    | 32 539         | 38 559                   | 84,4         | -6 021        |
| 3                | Kjøp fra andre                        | 12 425         | 8 841                    | 140,5        | 3 583         |
| 4                | Overføringer til andre                | 321            | 433                      | 74,1         | -112          |
| 5                | Finansutgifter                        | 8 460          | 5 837                    | 144,9        | 2 623         |
| <b>11</b>        | <b>Driftsutgifter</b>                 | <b>84 991</b>  | <b>84 188</b>            | <b>101,0</b> | <b>804</b>    |
| 6                | Salgsinntekter                        | -15 452        | -15 333                  | 100,8        | -119          |
| 7                | Refusjoner eks sykepenge/momskompinnt | -3 507         | -2 560                   | 137,0        | -947          |
| 71               | Sykepengerefusjon                     | -1 109         | -849                     | 130,6        | -260          |
| 72               | Momskomp.inntekter                    | -5 269         | -6 323                   | 83,3         | 1 054         |
| 8                | Overføringer fra andre                | -870           | -333                     | 261,0        | -537          |
| 9                | Finansinntekter                       | -9 563         | -6 103                   | 156,7        | -3 460        |
| <b>12</b>        | <b>Driftsutgifter</b>                 | <b>-35 769</b> | <b>-31 501</b>           | <b>113,6</b> | <b>-4 269</b> |
| <b>6</b>         | <b>Teknikk og miljø</b>               | <b>49 222</b>  | <b>52 687</b>            | <b>93,4</b>  | <b>-3 465</b> |

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

### Kommentarer til teknikk og miljø:

- Lønn og sosiale utgifter: Forventer å holde budsjetttrammen for året.
- Kjøp av varer/tjenester: Energiutgiftene er innenfor rammen, men det er brukt mye til gatelys. Forsikringer er bokført fremt til og med oktober.
- Kjøp fra andre: Tjenester kjøpt av interkommunale selskaper er betalt for 2012.
- Salgsinntekter: Ligger litt under budsjett for bygge-, oppmålings og reguleringsgebyrer, mens leieinntektene er noe over budsjett. Totalt er etaten innenfor budsjettet.
- Refusjoner: Det er mottatt refusjoner i forbindelse med forsikringssaker. Tilskudd til drift av Heia og Bjørnebekk asylmottak er mottatt for perioden.
- Overføring fra andre er botilskudd fra Husbanken.



| VAR-sektoren 69* |                                   | Regnskap       | Periodisert rev.budsjett | Forbruk i %   | Avvik i kr    |
|------------------|-----------------------------------|----------------|--------------------------|---------------|---------------|
| 0                | Lønn og sosiale utgifter          | 1 815          | 1 930                    | 94,02         | -116          |
| 1-2              | Kjøp av varer/tjenester inkl moms | 4 113          | 4 899                    | 83,97         | -785          |
| 3                | Kjøp fra andre                    | 23 382         | 20 817                   | 112,33        | 2 566         |
| 4                | Overføringer til andre            | 179            | 213                      | 83,75         | -35           |
| 5                | Finansutgifter                    | 6 167          | 4 239                    | 145,50        | 1 929         |
| <b>11</b>        | <b>Driftsutgifter</b>             | <b>36</b>      | <b>32</b>                | <b>111,09</b> | <b>4</b>      |
| 6                | Salgsinntekter                    | -41 372        | -35 737                  | 115,77        | -5 635        |
| 71               | Sykepengerefusjon                 | -80            | 0                        | 0,00          | -80           |
| 72               | Momskomp.inntekter                | 7              | 0                        | 0,00          | 7             |
| 9                | Finansinntekter                   | -6 168         | -5 045                   | 122,26        | -1 123        |
| <b>12</b>        | <b>Driftsinntekter</b>            | <b>-48</b>     | <b>-41</b>               | <b>116,75</b> | <b>-7</b>     |
| <b>69*</b>       | <b>VAR</b>                        | <b>-11 958</b> | <b>-8 685</b>            | <b>137,68</b> | <b>-3 273</b> |

\* 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.

#### VAR-sektoren (selvkostområde):

- Kjøp fra andre: Tjenester kjøpt fra interkommunale selskaper er betalt for hele 2012.
- Vann:
  - For tilknytningsgebyrer
  - Inntekter fra årsgebyrer
- Avløp:
  - Tilknytningsgebyrer
  - Årsgebyrer

## 2.2 Investeringsprogrammet – status

| Proj | Ansvar | Prosjekt (T)                              | Kostnad hiå 2012 | Vedtatt budsjett 2012 | Disp. ramme 2012 | Totalt forbruk <sup>2</sup> | Vedtatt ramme <sup>3</sup> |
|------|--------|---|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------------|----------------------------|
| 0100 | 1170   | Info teknologi                            | 1 112            | 2 000                 | 4735             | 1112                        | *                          |
| 0103 | 1702   | Mindre investeringsprosj.                 | 625              | 700                   | 700              | 625                         |                            |
| 0106 | 1702   | Aksjeandel fjernvarme                     | -                |                       | 6 000            | 12                          |                            |
| 0108 | 7100   | Fjernarkivet                              | 57               |                       | 418              | 940                         | 1 300                      |
| 0113 | 1702   | Innløsning festetomter                    | 1 199            |                       | 1352             |                             |                            |
| 0201 | 1170   | It-utstyr skoler                          | 152              |                       | 947              |                             | *                          |
| 0206 | 2050   | Bygdebok-trykking                         | -                |                       | 500              |                             | 500                        |
| 0211 | 2330   | Solbergtunet barnehage inventar           | 27               |                       | 271              | 851                         | 1 100                      |
| 0212 | 7000   | Kulturhuset prosjektering, brannsikring** | -300             |                       | 0                | 44 049                      | 43 798                     |

|      |      |  |       |        |        |        |         |
|------|------|--|-------|--------|--------|--------|---------|
| 0215 | 2050 | Kulturhuset                              | -     |        | 100    |        | 100     |
| 0215 | 2082 | Kulturhuset – kino, innredning, inventar | 816   |        | 2445   | 824    | 2512    |
| 0215 | 7200 | Kulturhuset - vedlikehold                | 105   |        | 154    | 309    | 354     |
| 0223 | 7000 | Planlegging rehabilitering skoler        | 21    |        | 1 534  | 488    | 2 000   |
| 0231 | 7000 | Tomt Granheim                            |       |        | 1 100  |        | 1 100   |
| 0233 | 2060 | Investering FBU                          | 460   |        | 460    | 460    | 460     |
| 0309 | 7000 | Carport Granheim                         | -     |        | 630    |        | 630     |
| 0310 | 2050 | Utsmykning sykehjemmet                   | -     |        | 1 023  | 1 437  | 2460    |
| 0314 | 3640 | Sikringssystem Moer sykehjem             | 442   |        | 600    | 411    | 600     |
| 0603 | 7000 | Nordbytun uskole trinn 3                 |       |        | 1 423  | 44 129 | 44 000  |
| 0608 | 7000 | Moer sykehjem                            | 23    |        | 979    |        |         |
| 0610 | 7000 | Garantifond                              | 177   |        | 514    |        | *       |
| 0613 | 7000 | Solbergtunet                             | 1     |        | 0      |        |         |
| 0616 | 7000 | Ny barnehage                             | 0     | 2 000  | 2 000  |        | 2000    |
| 0617 | 7000 | Flyktningeleilighet Brekkeveien          | 0     |        | 216    | 1 672  | 1 890   |
| 0618 | 7000 | Ljungbyveien                             | 5 451 |        | 6 144  | 5 807  | 6 500   |
| 0620 | 7000 | Kjøp av flyktningebolig                  | -     |        | 4 100  |        | 4100    |
| 0662 | 3640 | Biler HS                                 | 0     |        | 650    |        | *       |
| 0662 | 6800 | Biler                                    | 1 721 |        | 2 431  |        | *       |
| 0669 | 6850 | Borggården - kulturhuset                 | -     |        | 1 500  |        | 1500    |
| 0670 | 6830 | Gangvei ved Kjærnesveien                 | 377   |        | 0      | 7 853  | 4 648   |
| 0672 | 6840 | Treningshall                             | 200   |        | 1 746  | 11 070 | 12700   |
| 0675 | 7000 | Bokollektiv demente                      | 0     | 23 000 | 3 2436 | 14     | 32 450* |
| 0676 | 7000 | Prestebolig kjøp                         | -     |        | 4 000  |        | 4 000   |
| 0680 | 7200 | Rampe kulturhuset                        | 0     |        | 79     | 121    | 200     |
| 0682 | 6830 | Asfalt lleveien                          | 0     |        | 97     | 253    | 350     |
| 0683 | 6800 | Infrastruktur Ås sentrum                 | 147   | 10 000 | 10 000 |        | 10 000  |
| 0698 | 7000 | Buffer investeringer                     | 0     |        | 432    |        | *       |
| 0699 | 7*   | Lønn til fordeling                       | 0     |        | 950    |        | *       |
| 0700 | 7200 | Rehab                                    | 44    | 1 750  | 2 466  | 44     | *       |
| 0701 | 7100 | Bjørnebekk                               | 143   | 250    | 150    |        |         |
| 0702 | 7200 | ENØK                                     | 184   | 1 000  | 1 000  | 184    | *       |
| 0705 | 7200 | Nordbytun uskole rehab.                  | 0     |        | 2 213  |        | 7 400   |
| 0724 | 7200 | Bjørnebekk bevegelses-hemmede***         | 107   | 0      | 0      | 11 617 | 11 400  |
| 0725 | 3512 | Fjellveienboliger                        | 66    |        | 112    | 66     | 112     |
| 0725 | 7000 | Fjellveienboliger                        | 11    |        | 30 348 | 12 251 | 42 591  |

|      |         |  |     |  |       |       |       |
|------|---------|--|-----|--|-------|-------|-------|
| 0732 | 7200    | Tunveien barnehage                       | 100 |  | 150   |       |       |
| 0741 |         | Rehabilitering Rustad skole, k-sak 20/09 | -   |  | 2 043 |       | 2 043 |
| 0742 | 6*      | Ombygging Myrveien 16                    | 525 |  | 265   | 2 743 | 2 500 |
| 0744 |         | Brønnerud skole_fasader_HT M 31/10       | -   |  | 600   |       |       |
| 0748 | 7100    | Legionellabekjempelse                    | 0   |  | 250   |       | 250   |
| 0749 | 7200    | Radontiltak                              | 0   |  | 500   |       | 500   |
| 0750 | 7200    | Universell utforming                     | 95  |  | 1 000 |       | 1 000 |
| 0751 | 7200    | Fjernvarmeanlegg                         | 0   |  | 3 000 |       | 3 000 |
| 0752 | 7000    | Dyster/Eldor                             | 0   |  | 8 000 |       | 8 000 |
| 0754 | 7200    | HMS/Brannforebygginge                    | 337 |  | 1000  |       | 1000  |
| 0755 | 7200    | Solberg gård                             | -   |  | 500   |       | 500   |
| 0756 | 6830    | Rehab SFE-midler vei                     | 0   |  | 3 000 |       | 3 000 |
| 0756 | 7200    | Rehab SFE-midler                         | 1   |  | 6600  |       | 7 000 |
| 0757 | 7200    | Nordbytun Leskur                         | 168 |  | 219   |       |       |
| 0758 | 7200    | Drottveien 21-27                         | 158 |  | 232   |       |       |
| 0759 | 7200    | Hellinga 5,7 og 9                        | 223 |  | 121   |       |       |
| 0762 | 7200    | Ås Klubbhus                              | 36  |  | 0     |       |       |
| 0764 | 7200    | Kulthuset – fasader                      | 35  |  | 800   | 35    |       |
| 2064 | 7200    | Kajaveien 43-45 A-E                      | 86  |  | 459   |       |       |
| 0801 | 6950    | Vestbygda                                | 488 |  | 488   |       | *     |
| 0801 | 6970    | Vestbygda                                | 456 |  | 457   |       |       |
| 0805 | 6950    | Vannforsyning                            |     |  | 4 603 |       | *     |
| 0806 | 6970    | Kloakksanering                           |     |  | 3 418 |       | *     |
| 0807 | 6950    | Søndre Moer                              | 8   |  | 9     |       |       |
| 0809 | 6950/70 | Mindre invest.prosjekter VA              | 102 |  | 117   |       | *     |

<sup>1</sup> Vedtatt budsjett: Kommunestyrets vedtak 14.12.2011

<sup>2</sup> Disponibel ramme: Årets disponible ramme = Vedtatt budsjett 2012 + overført fra 2011

<sup>3</sup> Totalt forbruk: Forbruk gjennom prosjektets levetid

Vedtatt ramme: Brutto kostnadsramme uavhengig av finansiering

\* angir at prosjektet enten må sees i sammenheng med andre prosjekter eller at det er en årlig bevilging jf. Handlingsprogrammet.

\*\* 0212 inkl. fase 1.

\*\*\*0724 Tall i parentes er netto forbruk (korrigert tilsvarende Netto ramme)

| Prosj | Prosjekt (T)                              | Kommentar   |
|-------|---|---|
| 0100  | Info teknologi                            | Innkjøp i forbindelse med ePolitiker og utskifting av servere. Integrasjoner mellom systemer i forbindelse med FEIDE.   |
| 0103  | Mindre investeringsprosjekter             | Midlene er disponert til investering i medisinkabinett på Moer sykehjem.  |
| 0106  | Aksjeandel fjernvarme                     | Det er ikke lenger aktuelt å kjøpe aksjer i fjernvarmeanlegget. Avsetningen kan brukes til andre formål.  |
| 0108  | Fjernarkivet                              | Arbeidet ved fjernarkivet på Moer er fullført. Det gjenstår noe i Sydfløya. Blir fullført i 3. tertial. Oppussing utvendig sees i sammenheng med oppgradering av Borggården.  |
| 0113  | Innløsning festetomter                    | Tomt på Lurenga er innløst etter avholdt skjønn.  |
| 0201  | It-utstyr skoler                          | Innkjøp blir gjort i 3.tertial  |
| 0206  | Bygdebok-trykking                         | Bygdeboka trykkes i 3. tertial.   |
| 0211  | Solberg tunet barnehage inventar          |   |
| 0212  | Kulturhuset prosjektering, brannsikring** | Det er bokført 414 000 kr i refusjon fra forsikringssselskap. Videre er påløpt 110 000 kr kostnader. Netto er det dermed kreditert 304 000 kr på prosjektet i 2012. Dette skal dekke overforbruket fra 2011 på 307 000 kr.<br><br>Byggeregnskap vil bli lagt fram i løpet av høsten 2012. |
| 0215  | Kulturhuset                               |   |
| 0215  | Kulturhuset -inventar                     |   |
| 0215  | Kulturhuset -vedlikehold                  |   |
| 0223  | Planlegging rehabilitering skoler         |   |
| 0231  | Tomt Granheim                             |   |
| 0233  | Investering FBU                           |   |
| 0309  | Carport Granheim                          | Venter på avklaring med veivesenet før endelig plassering av carporten og bygging kan starte  |
| 0310  | Utsmykning sykehjemmet                    | Prosjektet er avsluttet. Udisponerte midler kan omdisponeres.   |
| 0314  | Sikringssystem Moer sykehjem              |   |
| 0603  | Nordbytun uskole trinn 3                  | Er avsluttet i plankomiteen   |
| 0608  | Moer sykehjem                             | Prosjektet er avsluttet. Byggeregnskap er lagt frem for plankomiteen og legges frem for Formannskapet i 3. tertial. Det gjenstår 979 000 kr på bundet driftsfond til Moer sykehjem. Det foreslås at 200 000 av dette settes av på garantifond jf. plankomiteens vedtak.                   |
| 0610  | Garantifond                               |   |
| 0613  | Solberg tunet                             | Foreslås dekket opp ved avsluttende byggeregnskap   |
| 0616  | Ny barnehage                              | Tomtealternativ avklares i barnehagehageplanen.   |
| 0617  | Flyktingeileilighet Brekkeveien           | Avsluttet   |
| 0618  | Ljungbyveien                              | Avsluttet   |

|      |  |  |
|------|--|--|
| 0620 | Kjøp av flyktningebolig                  | Kjøpsprosessen ble avbrudt   |
| 0662 | Biler HS                                 |  |
| 0662 | Biler                                    |  |
| 0669 | Borggården - kulturhuset                 | Under prosjektering. Anbud lyses ut i september. Arbeidet ventes avsluttet omkring 1. mai 2013.  |
| 0670 | Gangvei ved Kjærnesveien                 | Fullført. Byggeregnskap legges fram så snart alle regningene er utbetalt. Noe erstatninger gjenstår.   |
| 0672 | Treningshall                             | Arbeidet er fullført til kostnader på 1,6 mill. kr lavere enn vedtatt kostnadsramme. Det blir ikke gitt spillemidler på 2 mill. kr som forutsatt i finansieringsplanen.  |
| 0675 | Bokollektiv demente                      | Romprogrammet vedtatt i formannskapet. Anbud på prosjekteringsteam er utlyst.  |
| 0676 | Prestebolig kjøp                         | Er ikke lenger aktuelt. Prosten er fritatt fra boplikt. Midlene kan omdisponeres.  |
| 0680 | Rampe kulturhuset                        | Fullført.  |
| 0682 | Asfalt lleveien                          | Fullført.  |
| 0683 | Infrastruktur Ås sentrum                 | Under planlegging  |
| 0698 | Buffer investeringer                     |  |
| 0699 | Lønn til fordeling                       | Blir fordelt på prosjekter etter andel av tid brukt. Fordelt på 7000 og 7200. Pga. problemer med datateknisk løsning blir beløpet overført fra drift til investering og fordelt i løpet av høsten.   |
| 0700 | Rehab                                    | Fordeles etter plan fra HTM  |
| 0701 | Bjørnebekk                               | Ås kommune mottar årlige tilskudd fra UDI til drift av asylmottaket. Dette inntektsføres i driftsbudsjettet til Bjørnebekk. En andel av dette bør hvert år overføres til investering for oppgradering av bygningsmassen. Dette for å sikre godt bomiljø for beboerne, samt opprettholde verdien på eiendommen. |
| 0702 | ENØK                                     | ENØK-arbeider pågår  |
| 0705 | Nordbytun uskole rehab.                  | Jordvarmeanlegget gjenstår. Resten utført.   |
| 0724 | Bjørnebekk bevegelseshemmede***          | Prosjektet startet i 2009 og er nå avsluttet med samlede kostnader på 11,6 mill. kr. Saken er nærmere omtalt nedenfor.   |
| 0725 | Fjellveienboliger                        | Først etappe er fullført innenfor budsjetttramme. Boligene er i bruk.  |
| 0725 | Fjellveienboliger                        | Prosjektering av 2. etappe er ikke startet.  |
| 0732 | Tunveien barnehage                       | Fullført   |
| 0741 | Rehabilitering Rustad skole, k-sak 20/09 | Arbeidet er ikke startet. Skolens status må avklares før planlegging starter.  |
| 0742 | Ombygging Myrveien 16                    | Arbeidet er foreløpig avsluttet.   |
| 0744 | Brønnerud skole_fasader_HTM 31/10        | Avsatt bevilgning for 2012 er ikke tilstrekkelig. Blir fullfinansiert i 2013.  |
| 0748 | Legionellabekjempelse                    | Igangsatt  |
| 0749 | Radontiltak                              | Målinger gjennomført. Tiltak vil bli satt i gang.  |
| 0750 | Universell utforming                     | Tiltak er planlagt på Ås ungdomsskole. Blir gjennomført i løpet av høsten.   |

|      |                             |   |
|------|-----------------------------|---|
| 0751 | Fjernvarmeanlegg            | Tilpasningsarbeider vil bli utført i forbindelse med tilknytning av eiendommene   |
| 0752 | Dyster/Eldor                | Utbygging når området er regulert   |
| 0754 | HMS/Brannforebyggende       | Gjennomført nødløsløst i Åshallen   |
| 0755 | Solberg gård                |   |
| 0756 | Rehab SFE-midler vei        | HTM har fattet vedtak om hvilke veier som skal rehabiliteres. Anbud på asfaltering er innhentet. En del av arbeidet gjennomføres høsten 2012. |
| 0756 | Rehab SFE-midler            | Fasaderehabiliteringen på Kulturhuset er gjennomført under kostnadsestimatet. Rehabilitering av Åshallen er under prosjektering.              |
| 0757 | Nordbytun Leskur            | Nær fullført  |
| 0758 | Drottveien 21-27            | Fullført. Regnskapsavslutning gjenstår  |
| 0759 | Hellinga 5,7 og 9           | Fullført. Regnskapsavslutning gjenstår  |
| 0762 | Ås Klubbhus                 | Arbeidet er satt i gang utvendig. Det søkes om tippemidler til innendørsarbeider.   |
| 2064 | Kajaveien 43-45 A-E         | Arbeidet er satt i gang   |
| 0801 | Vestbygda-vann              | Fullført våren 2012 Sluttavregning og noen erstatninger gjenstår  |
| 0801 | Vestbygda-avløp             | Fullført våren 2012 Sluttavregning og noen erstatninger gjenstår  |
| 0805 | Vannforsyning               |   |
| 0806 | Kloakksanering              |   |
| 0807 | Søndre Moer-vann            | Fullført  |
| 0807 | Søndre Moer-avløp           | Fullført  |
| 0809 | Mindre invest.prosjekter VA | Sneis-Egget. Fullført. Det er utført noe rehabilitering i forbindelse med anlegg av gang- og sykkelvei langs Holstadveien.                    |

## Nærmere om enkelte prosjekter

### ***Bjørnebekk bevegelseshemmede***

Prosjektet gjelder ombygging av tidligere barnehage til administrasjonslokaler, atrium for beboere og to leiligheter for bevegelseshemmede. Prosjektet er nærmere beskrevet i sak om budsjettreguleringer 1. tertial 2011.

Prosjektet startet i 2009 og er nå avsluttet med samlede kostnader på 11,6 mill. kr.

Dette er finansiert på følgende måte:

| <b>Finansiering</b>     | <b>Beløp</b>       | <b>Kommentar</b>  |
|-------------------------|--------------------|---|
| Refusjoner fra staten   | -1 747 000         | Tilskudd fra UDI  |
| Bruk av lån             | -4 143 534         |   |
| Overføring fra drift    | -4 558 000         | Overskudd fra driften på Bjørnebekk                       |
| Bruk av bundne fond     | -1 168 000         | Fondsmidler avsatt fra overskudd på driften av Bjørnebekk |
| <b>Sum finansiering</b> | <b>-11 616 534</b> |   |

Det ble i 1. tertial rapport 2011 tilført nødvendige midler for å slutføre prosjektet. Prosjektet er nå fullført med kostnader på 224 000 kr over denne rammen. Dette finansieres av overføring fra driftsbudsjettet på Bjørnebekk. Kommunens egenandel for prosjektet har vært på 4,1 mill. kr som er lånefinansiert. Resterende del av prosjektet er finansiert med tilskudd fra UDI og overskudd fra driften av Bjørnebekk asylmottak. Det er et stort behov for vedlikehold av resterende bygningsmasse. Standarden på bygningen er nå av en slik karakter at det må tas stilling til om bygningsmassen skal renoveres betydelig eller om driften av asylmottaket skal legges ned ved utløpet av gjeldende driftsavtale sommeren 2015. Rådmannen vil komme tilbake til dette i handlingsprogram 2013-16.

### ***Ombygging Myrveien***

Kommunen leier lokaler til uteseksjonen ved kommunalteknisk avdeling i Myrveien. I følge leiekontrakten skulle kommunen stå for nødvendige ombygninger og innredningsarbeider. Disse arbeidene ble noe mer omfattende enn forutsatt. Det gjenstår noen arbeider i tilknytning til vaskehallen. Disse vil bli utført innenfor driftsbudsjettets rammer. Det er også nødvendig å etablere en lagerplass for diverse utstyr. Dette vil rådmannen komme tilbake til i forbindelse med handlingsprogrammet og økonomiplanen.

### ***Treningshall***

Treningshallen ved Ås stadion er fullført. Det er tidligere inngått avtale med Ås fotball AS om at fotballen skulle stå for prosjektering og gjennomføring av anlegget uten kostnader for kommunen. Kommunen skulle imidlertid være behjelpelige. Kommunen søkte om forhåndsgodkjenning av hallen og spillemidler. Forhåndsgodkjenning ble gitt. I forhåndsgodkjennelsen ble bygningen nærmere spesifisert. Godkjenningsbrevet ble oversendt Ås fotball AS for prosjektering og utarbeidelse av anbudsmateriell. Kommunen var behjelpelig med anbudsutlysningen og seinere kontraktinngåelse. Kommunen har også stått for byggeledelse og utbetaling av anleggsutgifter. Da det ble søkt om å få utbetalt spillemidler, viser det seg at anlegget er prosjektert og bygd mindre enn spesifikasjonen i godkjennelsesbrevet. Spillemidler vil derfor ikke bli utbetalt. Det er tidligere inngått avtale med Ås fotball AS om at fotballen skal betale leie for hallen inntil kommunens utgifter med hallen er nedbetalt. Ås fotball vedstår seg denne avtalen også for de forhøyede utgiftene. Samtidig er prosjektet gjennomført med lavere kostnader enn budsjettet, slik at netto kostnadsøkning er lavere enn bortfallet av spillemidler. Ås fotball AS vil imidlertid få en noe lengre nedbetalingstid enn tidligere beregnet. I tillegg til låneutgiftene, skal fotballen betale alle driftsutgifter.

## 2.3 Finansforvaltning

### Kapitalforvaltning

Status per 2. tertial viser en avkastning på Ås kommunes kapitalforvaltning på 5,3 % eller 9,17 mill. kr. Det er budsjettert med en avkastning på 9 mill. kroner eller ca. 5 % for hele 2012. Hittil i år er avkastningen derfor over forventet. Både obligasjoner og aksjer har hatt god avkastning hittil i år. Det er imidlertid fortsatt stor usikkerhet i kapitalmarkedet.

| Forvalter  | Beholdning<br>pr.<br>31.12.11 | Beholdning<br>pr.<br>31.07.12 | Avkastning<br>juni | Innløsing    | Beholdning<br>pr.<br>31.08.12 | Avkastning<br>hittil i år | %avkastning<br>hittil i år |
|------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------|-------------------------------|---------------------------|----------------------------|
| Carnegie   | 73 170                        | 76 765                        | 639                |              | 77 404                        | 4 234                     | 5,8 %                      |
| DnB        | 82 990                        | 86 639                        | -4 396             | 5 000        | 82 243                        | 4 253                     | 5,1 %                      |
| Skagen     | 16 995                        | 17 848                        | -167               |              | 17 681                        | 686                       | 4,0 %                      |
| <b>Sum</b> | <b>173 155</b>                | <b>181 252</b>                | <b>-3 924</b>      | <b>5 000</b> | <b>177 328</b>                | <b>9 173</b>              | <b>5,3 %</b>               |

Per 2. tertial 2012 utgjør andel aksjer 14,6 %, mens obligasjoner utgjør 85,4 %.

### Lån

Rentenivået har gått noe ned i 2012, blant annet som følge av fortsatt uro i verdensøkonomien og lave vekstutsikter. Renteutgiftene for 2012 anslås derfor å bli noe lavere enn budsjettert, Samtidig anslås kommunens renteinntekter også å bli lavere enn budsjettert, slik at netto renter blir omtrent uendret. Renteinntektene endres raskere ved svingninger i rentenivået enn renteutgiftene, da kommunens overskuddslikviditet i hovedsak er plassert i flytende bankinnskudd. Kommunens innlån har en større andel fastrenter.

Porteføljens gjennomsnittlige rentenivå per 2. tertial innebærer en årlig rentekostnad på ca. 34 mill. kroner. I budsjettet for 2012 er det satt av 34,65 mill. kroner. Renteutgiftene anslås derfor å bli omtrent som budsjettert.

| PORTEFØLJE                       |               |
|----------------------------------|---------------|
| Utestående gjeld                 | 1 088 487 080 |
| Gjennomsnittlig rente pt         | 3,12 %        |
| Rentebinding mindre enn 1 år     | 69,9 %        |
| Rentebinding mellom 1 år og 5 år | 30,1 %        |

### Rentefølsomhet

Dersom rentenivået stiger med 1 % i dag, øker kommunens rentekostnader med 0,9 mill. kr i 2012 og 4,7 mill. kr de neste 12 måneder. Endringer i rentenivået har dermed stor innvirkning på kommunens økonomi. Ås kommune har avsatt 5 mill. kr i et rentebufferfond til å møte endringer i rentenivået.



### **3 Tjenesteområdene**

I dette kapitlet rapporteres det på tiltak beskrevet i Handlingsprogram 2012 – 2015 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**

###### Felles kompetanseutviklingsplan for barnehage og skole

Felles plan er utarbeidet for 2012, og gjennomføring går etter planen både for barnehage og skole.

###### Innføre stipend til videreutdanning av lærere

Ett stipend tildelt for 2012 – 2013: 1 lærer ART-utdanning (Agression Replacement Training). I tillegg har 6 lærere fått videreutdanningsmidler der staten dekker 50 % av vikarutgiftene, kommunen dekker 25 % + utgifter til reise, læremidler etc., og den enkelte lærer dekker 25 %. Lærerne i Ås tar følgende fag: Språk- og leseveiledning (2 lærere), Lesing (1 lærer), Engelsk (1 lærer), Mat og helse (1 lærer), Fransk (1 lærer).

##### **Økonomi**

###### Unngå avvik i forhold til budsjett

Utfordringen er morsmålsundervisningen. Antallet elever som har krav på slik opplæring har økt. Det er i tillegg flere språk. Blant annet flere elever fra europeiske land.

Barn med særskilte behov i SFO er også en utfordring i forhold til budsjett. I inneværende år er det ikke avsatt midler til denne elevgruppen i SFO: Flere barn trenger 1 til 1 oppfølging.

#### **3.1.1 Barnehager og skoler**

##### **Samfunn**

###### Utarbeide en barnehagebehovsplan som ivaretar både rehabilitering og utbygging

Barnehagebehovsplanen vil bli lagt fram som politisk sak i formannskapet 26. september, hovedutvalget for oppvekst og kultur 27. september og kommunestyret 10. oktober.

###### Prosjekt rundt gjennomføringen av anbefalingene i skolebehovsplanen

Planleggingen av utbygging av Solberg skole har startet opp.

## **Brukere**

### Innføre aktuelle valgfag på ungdomsskolene

Det er denne høsten innført obligatoriske valgfag på 8. trinn. I Ås kommune kan elevene velge mellom fagene sal og scene, fysisk aktivitet og helse, forskning i praksis og design og redesign. Det undervises i valgfaget 2 timer á 60 minutter i uka.

### Igangsette tiltaket – NY GIV – for å få flere elever til å gjennomføre videregående skole

Ny GIV er et prosjekt som har som mål å bedre elevens forutsetninger for å fullføre og bestå videregående opplæring. I Ås har elevene som har deltatt i Ny GIV fått 5 timer á 45 minutter i uka over 10 uker med undervisning etter Ny GIV-metodikk. Evalueringen etter vårens prosjekt viser at lærerne synes undervisningsperioden og antall timer i uka er i minste laget. I skoleåret 2012/2013 skal undervisningen økes med en time pr. uke og undervisningsperioden skal øke til 13 uker. Lærerne som har vært Ny GIV-lærere har deltatt på etterutdanningskurs i grunnleggende lese-, skrive- og regneferdigheter.

### Igangsette tiltaket i forbindelse med kvalitetsmålet «Barn og unge i barnehagene og skolene i Ås møter helhet og sammenheng i læringsmiljøet»

Følgende tiltak er gjennomført/igangsatt:

Felles styrer- og rektormøter for kommunale ledere, ledernetverk for rektorer og kommunale/private styrere, dagsseminar, felles skolering og refleksjon, møtepunkter i forbindelse med overgang barnehage/barneskole og barneskole/ungdomsskole. Plan for overgang barnehage/barneskole er evaluert og justert. Målet og tiltakene skal evalueres av rektorene og styrerne senere i høst.

### Gjennomgang av opplæring til minoritetsspråklige elever

Minoritetsspråklige elever får sin opplæring på de skolene de hører til.

Opplæringen gis dels som morsmålsopplæring/ to-språklig fagopplæring og styrket norskopplæring. Antallet elever som har krav på slik opplæring har økt.

Det er tilsatt 21 morsmålslærere fordelt på 19 språk. Stillingsstørrelsene varierer fra 11,5 % -100 %. Styrket norskopplæring gis av de ordinære lærerne på den enkelte skole.

### Igangsetting av tiltakene fra: «Fra spesialundervisning til tilpasset opplæring»

Det er utarbeidet og implementert klasseledelsesdokument, ansatt 40 % pedagogisk IKT-veileder stilling og ansatt «sosialpedagog» i 2-årig prosjektstilling. I forhold til elever med atferdsproblemer/ relasjonsproblemer, arbeider PPS i økende grad systemrettet og er tett på saker over tid. Kortere arbeidsøkter med skikkelig fri mellom øktene er innført på småtrinnet.

### 3.1.2 Fritidstilbud, kulturskole, bibliotek og kulturhus

#### Samfunn

##### Utvikle kulturhuset i Ås sentrum til en sentral møteplass for kulturlivet i Ås med et mangfoldig og helhetlig kulturtilbud

Kommunen er i startfasen for bruk av kulturhuset, men registrerer positiv interesse for å ta dette bygget i bruk. Mange brikker skal på plass for at dette byggets mange funksjoner er oppe og går.

##### Gjennomføre flere større utviklingsprosjekter som styrker kulturskolen som et ressurs- og kompetansesenter på kulturområdet.

- Ås internasjonale kultursenter er kulturskolens største utviklingsprosjekt. I 2. tertial er følgende gjennomført: 1) Stor internasjonal dag i Ås kulturhus 12. mai i samarbeid med en rekke lokale aktører og Rikskonsertene. Musikalske workshops i tamilsk musikk, dans fra Jawa, eventyrfortelling, konserter og internasjonal mat, med ca. 500 besøkende. 2) Planlegging og igangsetting av prosjektet "Fargespill.
- I samarbeid med Sparebankstiftelsen DNB NOR gjennomfører kulturskolen i Ås et stort treårig utviklingsprosjekt i Follo og deler av Østfold. Prosjektets ulike tiltak retter seg mot strykere i alle aldre og mot utvikling av ungdomssymfoniorkester i regionen. Prosjektet fikk kr 1,2 mill. i 2012. I 2. tertial er følgende gjennomført: Seminar og to konserter med Alexander Rybak, orkestresamling med Alf Richard Kraggerud, Atle Sponberg mfl. og mesterklasse i fiolin med Stephan Barrat-Due, sommerkurs for yngre strykere, stor konsert med symfoniorkesteret på Akershus festning.
- Gave fra Sparebankstiftelsen DNB NOR på ca. 1,5 millioner kroner til kjøp av instrumenter, er i 2. tertial brukt til å fornye og utvide instrumentparken.

##### Gjennomgang av fritidsklubbenes drift

Juniortilbudet er avviklet, som et av flere tiltak for å styrke ungdomsprofil i klubbene. Det erstattes med noen tiltak for / i samarbeid med 7. trinn, i et rent bli-kjent- og rekrutteringsøyemed for de som er aktuelle brukere fra året etter. Det er ansatt ny leder ved Rudolf i 100 % stilling. Det legges større vekt på kafétilbud etter skoletid i begge klubber, og Midtgard flytter sitt fokus inn mot opplærings- og motiveringstiltak for ungdom som ønsker å lage tilbud for andre. Man kan si at Midtgard starter på veien mot Ungdommens kulturhus, mens Rudolf rendyrker sin klubbprofil – dette har bl.a. med ungdomsgrunnet og de fysiske betingelsene i klubbene. Tilbudene er komplementære, begge hus er for alle kommunens ungdommer. Aldersgrensen utvides fra 18 til 20 år, som en prøveordning – dette forventes kun å ha effekt ved Midtgard.

##### Arbeide for å etablere Ås internasjonale kultursenter som et fast flerkulturelt tiltak under kulturskolen

Gjennom prosjekttilskudd fra kunnskapsdepartementet og Utdanningsdirektoratet i fire år (kr 900.000 i 2012) har kulturskolen fått anledning til å utvikle og prøve ut en rekke ulike tiltak innenfor det flerkulturelle/internasjonale området.

##### Etablere et formalisert samarbeid om kulturelle aktiviteter med studentmiljøet på UMB

Formalisert samarbeid er ikke etablert. Det som prioriteres er oppstart av aktiviteter i kulturhuset.

Det samarbeides om arrangementer i forbindelse med studentuka, åpningsarrangement i Ås sentrum, ukeutstilling i kulturhuset, samt økonomisk støtte til ukas arrangementer for bestemte målgrupper.

#### Vurdere driften av fritidsklubbene

Klubbene er et godt tilbud for de som bruker det, og det er iverksatt endringer som man mener vil gi gode resultater på sikt i forbindelse med økt rekruttering – bl.a. leder i full stilling ved Rudolf, og satsning på opplæring og ungdoms egenproduksjon av kulturtilbud ved Midtgard. Samarbeid med kulturhuset, kulturskolen og andre aktører er økende, samtidig som klubbene også er en arena for ungdom som ikke bruker de andre arenaene.

### **Brukere**

#### Gjennomgang av kommunens avtaler med kor og korps

- Det er avholdt møte med ledelsen i koret, og det er oppnådd enighet om en justering av avtalen som innebærer en justering av den økonomiske kompensasjonen som kulturskolen får for musikalsk ledelse/direksjon i koret.
- Det ble avholdt flere møter med korpsene i mai og juni der kulturskolens forslag til endring av avtalen ble diskutert. Korpsene ønsket å vurdere forslaget til over sommeren. I slutten av august har korpsene meldt tilbake at de ikke ønsker endringer. Ettersom kulturskolen av både økonomiske og faglige grunner anser det som uaktuelt å kunne videreføre avtalen som den lyder i dag, vil denne saken føres videre i de politiske organene.

#### Utvikle nye elevtilbud gjennom kulturskolen i samarbeid med barnehage, grunnskole og SFO og gjennomføre utviklingsprosjekter i samarbeid med skoler, PPS og andre

Kulturskolen samarbeider tett med både Ås ungdomsskole og Nordbytn ungdomsskole om valgfaget "Sal og scene". Undervisningen er planlagt og igangsatt.

#### Utrede mulighetene for bedre undervisningslokaler for fagene teater og dans i kulturskolen

Ideelle tilrettelagte undervisningslokaler for disse fagene må være et langsiktig mål. Etter å ha vurdert eksisterende lokaler har kulturskolen nå fått til kortsiktige løsninger i samarbeid med Ås kulturhus og Midtgard ungdomsklubb, noe som har bedret undervisningsforholdene betraktelig. En stor utfordring er likevel at underetasjen i kulturhuset (garderober og aktivitetslokale under kinoteateret) ikke har ventilasjon.

### **3.1.3 Voksenopplæring og flyktningetjenesten**

#### **Samfunn**

#### Videreutvikle og formalisere samarbeidet mellom flyktningetjenesten og eiendomsavdelingen

Det er i tett samarbeid mellom flyktningskonsulent og eiendomsavdelingen frigjort fire leiligheter (fireroms, treeroms, toroms og en hybelleilighet). Fysisk utflytting vil foregå henholdsvis i løpet av oktober-desember.

### Fortsette arbeidet med forberedelse for kjøp av boliger tilpasset de ulike flyktninggruppene

Leilighet, Brekkeskog 21 ble politisk vedtatt solgt. På samme formannskapsmøte ble det vedtatt å kjøpe ny leilighet øremerket flyktninger som erstatning for Brekkeskog 21.

### Gjennomgang av lokaliseringen av voksenopplæringscenteret

Dette er under vurdering, men ikke avklart. Vil være avhengig av en helhetlig vurdering av kommunen som leietaker versus kommunen som eier av lokaler.

### Gjennomgang av organisering og tjenestetilbudet på VO

Organisasjonsutviklingen i voksenopplæringen har pågått ved hjelp av konsulent gjennom 1. og 2. tertial, og vil gradvis trappes ned i 3. tertial. Enslige mindreårige ble våren 2012 flyttet over til helse- og sosialetaten. Grunnskoletilbudet kjøpes fra og med 3. tertial fra Ski kommune. Det fremmes i 3. tertial en sak om endring av organisasjonsmessig tilknytting for flyktningkonsulent og programrådgiver.

### **Brukere**

#### Vurdere videreføring av varmtvannstilbudet i den form det har i dag

Varmtvannstilbudet fortsetter. Stillingen som badevakt er overført til Teknisk etat og sammenholdt med de øvrige badevaktene.

#### Gjennomgang av grensene mellom tjenester iht. Opplæringsloven og iht.

#### Sosialtjenesteloven

Arbeidet med dette starter opp høsten 2012, og må sees i sammenheng med det totale kommunale tilbudet til de av kommunens elever som kommer inn under dette.

#### Formalisere et samarbeid med ungdomsskolen for gjennomføring av grunnskoleeksamen for voksne

Grunnskole for voksne er foreløpig avsluttet i Ås kommune. Kommunen kjøper plasser til de som skal ha dette tilbudet, i Ski kommune. Punktet vurderes tatt opp igjen når det blir aktuelt å gjeninnføre grunnskole for voksne.

#### Videreutvikle rutiner som sikrer både elevenes rett på tilstrekkelig undervisning og skolens inntekter

VO har nå økt undervisningstimetallet i norsk til 16 timer pr. uke. VO mener det er et hensiktsmessig timetall for innlæring av språk. Mht. inntekter har kommunen gjennomgått søkerutinene, slik at kommunen sikrer seg at det blir søkt om de midlene som det er mulig å søke om. Det arbeides også for å unngå at for mange søkere til norskurs blir stående på venteliste.

## 3.2 Helse og sosial

### Medarbeidere

#### Følge opp resultatene fra medarbeiderundersøkelsen

Medarbeiderundersøkelsen er gjennomgått i personalmøter, ledermøter, medarbeidersamtaler og ledersamtaler. Resultatene følges opp med tiltak i hver enhet.

#### Videreutvikle friskvernsarbeidet i etaten

Friskvernarbeidet pågår kontinuerlig/ videreføres i alle enheter.

#### Bidra til å videreutvikle tiltak/ ordninger som gjør at kommunen kan møte nye behov i forhold til samhandlingsreformen

Korttids- og rehabiliteringsavdelingen har styrket bemanningen med 1,8 sykepleierstillinger. Som følge av styrket bemanning kan man etter denne rekrutteringen også ta i mot intravenøs antibiotikabehandling fra sykehuset.

Hjemmebaserte tjenester har pr. i dag ikke sykepleierkompetanse på natt. Etter samhandlingsreformen er det avdekket et behov, som har kommet tydelig frem i 2. tertial, for å styrke sykepleierkompetansen på natt i hjemmebaserte tjenester. Det er i 2. tertial ansatt daglig leder/ frisklivsskoordinator, som er i gang med arbeidet med å etablere en frisklivssentral. Frisklivssentralen er et lavterskeltilbud til innbyggere som har et medisinsk behov for å endre livsstil i forhold til ernæring, fysisk aktivitet eller tobakksavhengighet.

#### Videreutvikle samarbeidet med syke- og vernepleierutdanningene på høyskolene

Sykepleierstudenter og vernepleierstudenter fra Høyskolen i Oslo og Akershus prioriteres. Henvendelser fra andre skoler imøtekommes dersom kommunen har kapasitet.

#### Stimulere ansatte til kompetanseheving, utdanning og videreutdanning

På sykehjemmet starter 2 sykepleiere videreutdanning i kreftsykepleie og 1 i legevaktssykepleie. I hjemmebaserte tjenester er 1 sykepleier ferdig utdannet kreftsykepleier. 3 sykepleierstudenter med stipend videreføres. 2 helsefagarbeider under utdanning videreføres. 5 nye lærlinger i helsefagarbeid er for tiden tilknyttet demensomsorgen/hjemmebaserte tjenester/Moer sykehjem.

#### Besette vakante stillinger med fagpersoner

I henhold til kommunestyrevedtak, vurderes alle ledige stillinger i forhold til nødvendig kompetanse før utlysning. For at kommunen skal kunne imøtekomme samhandlingsreformen ser helse- og sosialsjefen at det er nødvendig å øke sykepleierkompetansen i etaten.

#### Følge opp arbeidet som er gjort i forhold til prosjektet Strategisk kompetansestyring

- Oversikt over ressurspersoner i etaten er oppdatert og distribuert innad i etaten
- Prosjekt Kompetansedeling, - vi gjør hverandre gode, er igangsatt i tjenester til personer med funksjonshemming.
- Retningslinjer for tverrfaglig samarbeid er oppdatert.

### Vurdere hvilke muligheter som kan redusere deltidsstillinger

Alle ansatte som ønsker å øke stillingen anbefales å søke om dette, og dette vurderes kontinuerlig. I forbindelse med prosjektet «Uønsket deltid» i demensomsorgen har 3+3 turnus ført til at flere ansatte har fått økt stillingen sin til 100 %. Ordningen ønskes videreført her.

### Søke veiledning/ kurs og opplæring for å kunne minimalisere forekomst av vold og trusler

Kontinuerlig jobbing på tvers av enhetene.

3 medarbeidere i demensomsorgen har avsluttet kurs i forebygging av vold og trusler.

Nytt kurs starter i september, med 5 påmeldte fra demensomsorgen og Moer sykehjem.

### Jobbe for å forebygge sykefravær bl.a. gjennom å følge de nye retningslinjene i IA-avtalen

Oppfølging av sykmeldte gjøres i henhold til nye retningslinjer. Arbeidet og kravene til dokumentasjon av oppfølgingen er svært ressurskrevende.

### På grunn av lite helsesøster/jordmor-ressurs pr. i dag: Se på etatens totale arbeidsbelastning for å møte de utfordringer som kreves fra 01.01.2012 og dokumentere tilgjengelig kapasitet i forhold til de utfordringer vi møter videre

- Det er gjennomgående for stor etterspørsel og tilsig av nye brukere med ofte sammensatte problemstillinger, i forhold til helsesøster- og jordmor ressurser.
- «Garantert barnehageplass hvis født innen 01.09 hvert år» - krever mye jobb gjennom hele året, særlig i løpet av sommerferieavviklingen/ 2. tertial.
- Inntaksstopp hos jordmødre i perioder på grunn av mange krevende brukere. Mer fokus på mestring og psykisk helse enn tidligere.
- Vannlekkasjer gjennom året har skapt store utfordringer for å gjennomføre tjenestene. Kontorer og materiell ble ødelagt, ansatte måtte bytte kontorer, helsestasjonen måtte stenge pga. inn klima i en liten periode, osv.

## **Økonomi**

### Etablere et system som håndterer den kommunale medfinansieringen av somatiske sykehustjenester

«System» er etablert og fungerer godt. Kommunenes medfinansiering ble justert f.o.m. 1. august.

### Iverksette forebyggende tiltak, som igjen fører til mindre forbruk av spesialisthelsetjenester («økonomisk positiv spiral»)

Det gjenstår å få lege på fulltid til sykehjemmet, fordi den ansatte legen er i fødselspermisjon. Større andel sykepleierressurser og legeressurser i kommunen vil kunne føre til mindre forbruk av spesialisthelsetjenester. Symptomer kan avdekkes på et tidligere tidspunkt og behandling kan starte lokalt og forebygge innleggelse.

### Unngå avvik i forhold til budsjett

Månedlig rapportering i henhold til avtale. Budsjettene er i utgangspunktet uten handlingsrom, spesielt i forhold til variable lønnskostnader.

Spesielt kostnadsdrivende er brukere med særskilte behov som krever forsterket bemanning. Kostnader knyttet til dette har ikke dekning i enhetenes budsjett og medfører overskridelser av budsjettet, som må «tas inn andre steder».

#### Månedrapportering sikrer kontinuitet og oversikt, samt regulering innad i budsjett ved behov

Agresso har i 2. tertial vært delvis ute av drift i forhold til månedrapportering på grunn av en større oppdatering av servere. Månedrapporteringen er i denne perioden erstattet med rapportering pr. e-post.

#### Vurdere muligheter for økt inntjening ved for eksempel vederlag, ulike tilskudd og reisevaksinasjon

- Budsjettet for 2012 viser at kommunen skal selge 10 sykehjemsplasser. Dette har som avtalt ikke blitt gjort, derfor ser etaten et avvik i budsjettet på dette området for 2. tertial. Det er derimot større inntekter på sykehjemmet fordi kommunen har brukt alle sykehjemsplassene selv. Det søkes refusjoner for ressurskrevende brukere. Dagavdeling for personer med demens har økt tilbudet fra 4 til 5 dager i uken, og har fullt belegg. Dette som følge av tiltredelse i demenskoordinator-stillingen som arbeider utadrettet i kommunen.
- Reisevaksinasjon:  
En 30 % helsesøster-stilling tilbyr vaksinerings ved Ås reisevaksinasjonskontor. Tilbudet er etterspurt og mange benytter seg av dette før reiser til utlandet i 2. tertial. Til tider er etterspørselen så stor i forhold til ressursen, at brukere må henvises til andre kommuner. Ved å tilby reisevaksinasjon i Ås kommune, er forebyggende enhet med på å øke inntjening. Dette er et populært tiltak.

### **3.2.1 Pleie og omsorg**

#### **Samfunn**

##### Avklare videre utbygging av sykehjem

Sak klar til behandling høsten 2012.

##### Bidra i prosjektet «Samhandlingsreformen i Follo»

Arbeidet med å ferdigstille de 8 delavtalene jf. helse- og omsorgstjenesteloven, ble ferdigstilt 2. tertial. Systemansvarlig for GERICA i Ås kommune blir mye brukt i prosjektet med sin kunnskap og kompetanse på GERICA og IKT.

##### Avklare bygging av bokollektiv nr. 3 (Ås demenssenter) med til sammen 15 nye plasser (12 skjermede plasser og 3 forsterkede plasser) inkludert dagens dagavdeling med 6 plasser og oppretting av 6 nye plasser (til sammen 12 dagsenterplasser)

Tilbudsfristen for arkitekt-firmaer til å legge inn tilbud er 12.09.12. Tilbudene legges så frem for plankomiteens møte 03.10.12.

##### Etablere og videreutvikle demensteam og innsatsteam

Demensteam iverksettes delvis fra høsten 2012 ved at egen ergoterapeut fristilles en dag i uken, tilsvarer 20 % stilling. Etablering av innsatsteam er i gang. Innsatsteamet skal være med å legge til rette for at innbyggerne skal kunne bo og klare seg best og lengst mulig hjemme. Ergoterapeut begynte i 2. tertial, og sykepleier starter i 3. tertial.



### Inkludere frivillig arbeid i større grad i pleie- og omsorgstjenesten

Sykehjemmet samarbeider med Ås videregående skole (helse og sosial) for å kunne utvikle «Freskuka» for pasientene. De stiller med 30-45 elever ved hvert arrangement. I tillegg samarbeider hjemmebaserte tjenester, demensomsorgen og sykehjemmet med frivillige organisasjoner om sosiale tiltak.

### Videreutvikle rutiner for samhandling og innføring av EPJ (elektronisk pasientjournal)

Det jobbes kontinuerlig med å videreutvikle bruken av GERICA internt i kommunen, og kunne ta i bruk flere deler av programmet. Nå er det opplæring i tiltaksplaner i miljøarbeidertjenesten.

## **Brukere**

### **Tiltak i pleie og omsorgstjenestene 2012:**

#### Starte etableringen av ny organisering av pleie og omsorgstjenestene, så langt det er mulig

I hjemmebaserte tjenester og på Moer sykehjem er omorganiseringen gjennomført. I demensomsorgen er omorganiseringen påbegynt.

#### Videreføre arbeidet med prosjektet «Samhandlingsreformen i Follo» og implementere nytt lovverk

Kommunen er nå i gang med å utarbeide rutiner for behandling og overvåking av elektroniske meldinger internt i helse og sosial, mot legekantor og AHUS.

Det ble avholdt et møte med legene i mai, og det ble avklart finansiering av moduler for å knyttes opp mot helsenet. NAV skal også kobles til helsenet og slik være en del av det elektroniske meldingssystemet. NAV har kjøpt inn og installert en modul for å kunne ta dette i bruk, og vil i løpet av høsten jobbe med prøvesendinger.

#### Videreføre prosessen med etablering av Norsk helsenet

Det har vært med to fra forvaltningsenheten i delprosjekter: Lokalmedisinsk senter og IKT. Systemansvarlig for GERICA blir mye brukt i prosjektet med sin kunnskap og kompetanse på GERICA og IKT.

#### Etablere demensteam med demenskoordinator

Demensteam iverksettes delvis fra høsten 2012 ved at egen ergoterapeut fristilles en dag i uken, tilsvarer 20 % stilling. Teamet vil bestå av tilsynslege, demenskoordinator og som nevnt ergoterapeut.

#### Etablere sykehjemslegestillinger ved Moer sykehjem og Ås demenssenter

Er etablert på sykehjemmet, men vedkommende er i fødselspermisjon. Er etablert i demensomsorgen fra og med 01.08.12.

#### Bidra til oppstarten av byggetrinn 3 for institusjon for personer med demens (Ås demenssenter)

Tilbudsfristen for arkitekt-firmaer til å legge inn tilbud er 12.09.12. Tilbudene legges så frem for plankomiteens møte 03.10.12.

### **Tiltak i tjenester til personer med funksjonshemninger 2012:**

Evaluere ambulerende miljøarbeidertjeneste og ungdomstiltakene i Liaveien, sett i sammenheng med tilbudene i Solfallsveien (Etterverntiltak iht. barnevernloven)  
Leilighetene i Liaveien 17B er øremerket brukergruppa i Solfallsveien, tilknyttet ambulerende miljøarbeidertjeneste. Det er uheldig at leilighetene også tildeles andre brukere.

Følge opp aktuelle/ vedtatte tiltak jf. «Prosjektrapport – evaluering av miljøarbeidertjenesten»

- Det er etablert «heldagsdagtilbud».
- Arbeidet med organisering av «Fritid for funksjonshemmede» er igangsatt.

Etablere 2 nye boliger/ leiligheter for unge voksne med funksjonshemninger, og jobbe videre med en ytterligere utbygging

Boligen er ferdig og tas i bruk høsten 2012. Det er ikke gjort noe i forhold til videre utbygging. Flere unge venter på bolig.

## **3.2.2 Sosial**

### **Samfunn**

Trening skal inngå i aktivitets-/tiltaksplaner for brukere som gjennomfører Kvalifiseringsprogrammet

Deltakere får tilbud om treningstilbud ved Aktiv på dagtid

NAV Ås benytter «frisklivsresept» fra etablering av Frisklivssentralen i Ås

Det er opprettet kontakt med leder for Frisklivssentralen for bl.a. å komme i gang «med frisklivsresept».

Det tas kontakt med Ås kommune, UMB (Universitetet) og andre arbeidsgivere for å skaffe til veie praksisplasser og arbeidstreningssplasser

Praksisplasser til ungdom er prioritert i denne perioden.

Prosjekt forebygging av barnefattigdom videreføres ved at det søkes tilskudd for 2012

Det ble innvilget tilskudd og prosjektet er videreført. NAVs tilbud til ungdom er prioritert i prosjektet.

Samarbeid med andre deler av forvaltningen, og frivillige lag- og organisasjoner videreutvikles

Samarbeidet mellom NAV og Frivillighetssentralen har vært aktivt i perioden. Ungdomsteamet er kontaktinstans ved NAV Ås.

Evaluere boligtildelingsutvalget i Ås (tildeling av kommunale boliger)

Ikke igangsatt i perioden. Prosjektplan er utarbeidet.

### **Brukere**

Ved søknad om sosialhjelp forsøkes saken løst ved økonomisk rådgivning/ veiledning  
Prioritert område, spesielt veiledning i forhold til arbeid/aktivitet.

Sosialhjelpssøkere får avklart sitt bistandsbehov i henhold til arbeids- og velferdsforvaltningsloven

Opplæring av kommunalt ansatte er intensivert i perioden. Kontoret tar i bruk en ny standard for arbeidsrettet brukeroppfølging.

Ved bistandsbehov ut over laveste nivå («standard innats») gjennomføres arbeidsevnevurdering

Opplæring av kommunalt ansatte er i gang.

Ungdom som henvender seg gis rask bistand

Ungdom gis tilbud om samtale på dagen eller første virkedag etter henvendelse.

### **3.2.2.2 Rus og psykisk helse**

#### **Brukere**

Etablere tjenestetilbud i tilknytning til boligene i Fjellveien

Drift i Fjellveien startet opp etter årsskiftet. Første leietaker flyttet inn i 1. tertial. Alle leiligheter er nå tildelt, men én leietaker har ikke flyttet inn ennå. En av to 100 % miljøterapeuter har sluttet og stillingen er utlyst. Innarbeidelse av tjenestetilbud er godt i gang, men fortsatt under utvikling. Det har vært tendenser til økt uro den senere tid, og behov for økt bemanning vurderes fortløpende.

Etablere gode rutiner i samsvar med kravene gitt på området rundt «Legemiddel Assistert Rehabilitering» (LAR)

Kommunale retningslinjer for LAR-arbeid er utarbeidet. De har vært ute på høring hos bl.a. kommunelege, Follo DPS og andre samarbeidende enheter. Retningslinjen ligger nå til godkjenning i KS-gruppa.

Tilstrebe å gi tjenester av kortere varighet og samtidig holde tilbudet innenfor en faglig forsvarlig ramme

Samtaletjenesten psykisk helse jobber aktivt med dette hele tiden. Pågangen av nye søknader er fortsatt stor i forhold til personalressursene.

Finne gruppeløsninger for brukere med samme type lidelse

Tjenesten har foreløpig lagt dette på is, da det i oppstartsfasen vil kreve mye ekstra ressurser og inntjeningen er uviss. Med den pågangen tjenesten har av nye søkere har den ikke de ekstra ressursene oppstartfasen krever pr.d.d.

### **3.2.2.3 Barnevernstjenesten**

#### **Brukere**

Etablere en ny organisasjonsstruktur med rutiner for kvalitetssikring og økonomistyring

Dette arbeidet pågår kontinuerlig. Enheten er godt i gang med dette. Nye rutiner, veiledere, interkontroll, retningslinjer og sjekklister er laget. Nå må de implementeres i barneverntjenestens daglige arbeid, og kontinuerlig oppdateres i forhold til faget og nye utfordringer som tidvis dukker opp. I 3. tertial vil barneverntjenesten ha opplæring i bruken av økonomidelen i fagsystem Familia. Dette betyr en bedret økonomisk oversikt

over klientregnskapet, samt direkte filoverføring av økonomiske ytelser, og lønnsutbetalinger.

Det jobbes kontinuerlig med å konkretisere enhetens årsbudsjett. Dette på bakgrunn av at barneverntjenesten ble egen enhet sommeren 2011. Det er økonomimøter hver uke med merkantile og leder.

Det jobbes aktivt med innføring av nytt arkivsystem.

#### Informere om barn og unges rettigheter og muligheter i «FNs barnekonvensjon»

Dette arbeidet pågår kontinuerlig i enkeltsaker og generelt gjennom samarbeid med familier, klienter og andre samarbeidspartnere i kommunen.

#### Orienterer om barnevernets tjenester, muligheter og begrensninger iht.

##### «Barnevernloven»

Arbeidet pågår kontinuerlig. Spesielt i samarbeidsmøter med andre tjenester og enheter i kommunen som barneverntjenesten samarbeider med.

#### Arbeide i tverrfaglige team (for å belyse og vurdere tiltak rettet mot den enkelte bruker spesielt, og negative utviklingstrekk i enkelte barne- og ungdomsmiljøer generelt)

Arbeidet pågår kontinuerlig. Spesielt barneteamet har startet ett prosjekt ved å jobbe direkte inn i barnehager. Dette er fortsatt til utprøving ved å ha en bestemt barnehage de besøker 1 gang i måneden. Evaluering av dette prosjektet vil komme senere. Ungdomsteamet får gode tilbakemeldinger og er aktivt i bruk. Det gir barneverntjenesten en unik innsikt i en gruppes utvikling og forandringer i bl.a. ungdomsmiljøet.

#### Tilrettelegge for informasjonsformidling og veiledning (slik at foreldre i størst mulig grad settes i stand til å ivareta sine foreldrefunksjoner uten barnevernets inngripen)

Arbeidet pågår kontinuerlig. Barneverntjenesten har utarbeidet en egen hjemmeside. Denne er fortsatt under utarbeidelse gjeldende noen tema, men er kommet godt i gang.

#### Sette inn hjelpetiltak for barn og familier der barn på grunn av forhold i hjemmet har særlige behov

Arbeidet pågår kontinuerlig. Familiene har forskjellige behov og det kreves av enheten å arbeide forebyggende, slik at hvert barn og hver familie får den hjelpen de til enhver tid er i behov av.

#### For å kunne møte nye og endrede behov hos brukerne er det nødvendig å innarbeide systemer for kunnskaps- og erfaringsinnhenting. Foreta en kontinuerlig justering av innsatsfaktorer, metoder og tjenester.

Arbeidet pågår kontinuerlig. Enheten har engasjert ekstern ekspertise som veileder enheten jevnlig hver 4 uke. Det kan være veiledning av spesielle saker, prinsipielle saker og å gi barneverntjenesten metoder for mer effektiv bruk av tiden. Enheten legger til rette for videreutdanning og etterutdanning blant de ansatte. Pr. d.d. er det én ansatt som tar videreutdanning. Det er fast samarbeid med barneverntjenestene i de øvrige Follo kommunene, slik at man utveksler kunnskap og erfaringer med hverandre. Både på merkantilt nivå og ledernivå.

### 3.2.3 Helsetjenester

#### Samfunn

Opprette stilling som daglig leder av Ås frisklivssentral, og utrede videre muligheter for samlokalisering av en frisklivssentral og frivilligsentralen, og innføring av frisklivsresept. Det er ansatt dagligleder/ frisklivsskoordinator på Frisklivssentralen. Frisklivssentralen er lokalisert på et kontor på Moer sykehjem. Frivilligsentralen er i gang med å flytte sentralen til Moer sykehjem, med kontor ved siden av Frisklivssentralen.

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.

Opprettet et Interkommunalt Ruskontrakt team i juni med første møte i Ås. Neste møte i Vestby i september. Tilskudd mottatt for 2012, siste år. Anbefales implementert som en del av det forebyggende rusarbeidet i kommunen. Foreligger forslag i ny revidert Ruspolitisk handlingsplan for Ås kommune. Et viktig tverretatlig samarbeid for ungdom som eksperimenterer med rus.

I samarbeid med Ås IL, iverksette treningsgrupper for barn med overvekt  
Ås IL har mottatt midler for 2012 for å iverksette tilbudet videre. ÅS IL, Helsesøster i Enhet for forebyggende helsetjenester og leder for Frisklivssentralen er i dialog om hvordan gjøre dette sammen.

Implementere ny veileder med retningslinjer for vekt og høyde-måling i barne- og ungdomsskolealder.

Vekt og høyde-måling er i gang på 3.trinn. Avventer vekt og høydemåling på 8.trinn i påvente av å få etablert et samarbeid med fastleger og andre instanser om oppfølging av elever i Ås kommune med et vekt problem, over- eller undervekt.

Evaluerer "Aktiv på dagtid" (ApD)

Aktiv på dagtid har nå en koordinator som er lønnet 30 % av kommunen. Tjenesten er fra 1. sept. underlagt *Frisklivssentralen*. Det er utarbeidet en samarbeidsavtale mellom Ås kommune og Ås idrettsråd i forhold til ansvarsfordelingen når det gjelder tiltakene gjennom ApD. ApD har et stadig økende antall deltakere.

#### Brukere

Møte kvinner så raskt som mulig etter tidlig hjemreise og sjekke at amming er i gang og/ eller følge opp til dette er på plass.

Enhet for forebyggende helsetjenester har mottatt et lite tilskudd for å styrke helsestasjon og skolehelsetjeneste i 2012. Det arbeides med å styrke jordmortjenesten med 20 % stilling. Noe av denne ekstra ressursen skal blant annet benyttes til å frigi litt tid til jordmor/helsesøster for å komme tidligere på banen i forhold til amming osv.

Tilby tjenester hos lege, jordmor, helsesøster og psykolog.

Jordmortjenesten ønsker å etablere et tilbud til gravide på Nordby. Det vil da være enklere å «fange opp» flere kvinner som trenger det lille ekstra ved å bedre tilgjengeligheten på Nordby. Det er utlyst en 60 % lege stilling, flere interesserte. Frist 1.oktober. På HFU for ungdom og studenter oppleves stor pågang, også av studenter

som har behov for legetjenester utover HFU tilbudet. Det er god dialog med Studentstyret om å anbefale studenter å etablere fastlege i Ås i den perioden de er studenter her. Psykologen har stor pågang fra brukere fra 0-25 år, gravide og familier. For tiden venteliste på konsultasjoner til psykologen.

Sikrer samarbeid og kontinuitet i kontakten med studentstyret og rådgivningstjenesten ved UMB.

Møte med Siås, ved studentansvarlig og leder i 2. tertial vedrørende utvidelse av HFU tilbudet. UMB/Siås ønsker å kjøpe utvidede tjenester ved HFU i Ås, og det etableres tilbud en ekstra dag pr.uke i 3. tertial. Det må og skal utarbeides en kontrakt på dette samarbeidet.

Videreføre prosjektet "Aktive familier", et tverretatlig prosjekt som gir familier med barn/unge en unik mulighet til å få gode opplevelser i samspill med andre familier og ressurspersoner ansatt i kommunen.

Prosjektgruppa tilbyr og gjennomfører en aktivitet en gang pr. måned til familier med barn/ungdom som er med på prosjektet. Prosjektet har fått tilskudd fra Helsedirektoratet for siste året, og Ås kommune må ta stilling til om dette skal drives videre og finansieres i kommunal regi. Familie- og nettverksteamet starter i disse dager opp en mødregruppe, og flere av mødrene deltar også sammen med sine barn/ familier i prosjekt Aktive familier.

### 3.3 Tekniske tjenester

#### Medarbeidere

Beholde og rekruttere gode medarbeidere er fortsatt en stor utfordring.

- Det er rekruttert ny reguleringsarkitekt da forrige gikk over til plan og utvikling.
- Leder av eiendomsavdelingen har sluttet. Det har ikke lyktes å rekruttere ny medarbeider.
- Samtaler med de som slutter viser at det i stor utstrekning er lønnsnivået som er hovedårsaken til at ingeniørene slutter. Lønnskrav ved rekruttering ligger også over det vi kan tilby.

#### Økonomi

Sikre bedre utnyttelse av tildelte økonomiske rammer til bygningsvedlikehold

Utviklingen av vedlikeholdsplanen med tilhørende prioriteringsverktøy fortsetter.

Sikre bedre utnyttelse av tildelte økonomiske rammer til vedlikehold og ombygging av veilysanlegg

Det arbeides med registrering av veilysanleggene, for å lage planer for omlegging av veilysanleggene

Sikre bedre utnyttelse av tildelte økonomiske rammer til øvrig vedlikehold

Veistandarden er registrert. Dette hjelper til å prioritere veivedlikeholdet på riktig måte.

Ajourføre abonnementsregistrene

Det er opprettet stilling for å ajourføre abonnementsregistrene. Stillingen er utlyst og ventes besatt i løpet av høsten

#### 3.3.1 Bygg og regulering

##### Samfunn

Digitalisere eldre reguleringsplaner.

Planen er nå digitalisert og ligger på kommunens hjemmesider.

##### Brukere

Sikre god kvalitet på saksbehandlingen slik at antall klager blir redusert

Det arbeides med å heve kvaliteten på saksbehandlingen. Det arbeides også med å heve standarden på søknadsmaterialet, bl.a. gjennom forhåndskonferanser og veiledning av tiltakshavere.

#### 3.3.2 Friluftsliv, nærmiljø og idrett

##### Samfunn

Merke turveier i samarbeid med velforeninger

Ingen tiltak utført.

### Gjennomføre kortsiktige og langsiktige tiltak som kan bidra til sikrere skolevei.

- Arbeidet med korttidsparkeringsplassen ved Nordby skole har vært utlyst på anbud og arbeidet ventes fullført i 3. tertial.
- Planer for parkering for lærere ved Rustad skole er under utarbeiding. Naboer har hatt merknader og planene er under omarbeiding.
- Avkjørselen til parkeringsplass ved arbeidskirken utredes.
- Planer for parkering ved Nordby skole er ferdige. Arbeidet har vært utlyst på anbud og er klar for utføring.

## **3.3.3 Teknisk service og infrastruktur**

### **Samfunn**

#### Påvirke Statens vegvesen til å gjennomføre tiltak på riksveier og fylkesveier som kommunen har prioritert i trafikksikkerhetsplanen

Follokommunene samarbeider om å bedre tog- og busstilbudet i Ås og Follo. Samarbeidet mellom Follokommunene, jernbanelivet og Ruter fortsetter.

### **Brukere**

#### Aktivt lekkasjesøk på ledningsnett

Arbeidet utføres kontinuerlig i samsvar med driftsplan. Lekkasjer utbedres fortløpende

#### Overvåke vannkvaliteten ved prøvetaking og analyse

Drikkevannskvaliteten overvåkes i henhold til prøvetakingsprogram, dvs. ukentlig prøvetakninger. Prøvene viser at drikkevannet holder forskriftskravene.

#### Fornye/omlegge ledningsnett iht. vedtatt tiltaksplan

Ledningsnett i Sentralholtet er lagt om i forbindelse med arbeidet med gang- og sykkelvei langs Holstadveien.

## **3.3.4 Eiendomsforvaltning**

### **Samfunn**

#### Gjennomføre tiltak som følge av omorganiseringen

Vedtatte tiltak er gjennomført. Ytterligere utvikling av avdelingen vil måtte vente til ny leder er tilsatt.

#### Påse at bygninger gjøres tilgjengelig for alle i forbindelse med nybygg og rehabilitering

Gjøres ved alle nybygg og større rehabiliteringer.

### **Brukere**

#### Bedre dialog med brukerne av kommunens bygningsmasse

Det er innført møteplasser mellom eiendomsavdelingen og ledene i andre virksomheter. Det er besluttet minimum to slike møter pr år. Det er gjennomført et møte med hver virksomhetsgruppe i første halvår.



## 3.4 Rådmannens stab og støttefunksjoner

### 3.4.1 Organisasjons- og personalavdelingen

Utvikle en ny arbeidsgiverstrategi inkl. lønnspolitikk og tiltak for å rekruttere og beholde kvalifiserte medarbeidere.

Rådmann har avtale med KS-konsulent i forhold til bistand underveis i prosessen med ny arbeidsgiverstrategi. Prosessen er planlagt gjennomført 2. halvår 2012 og vil også foregå i 2013. Administrasjonsutvalget har hatt temaet oppe til drøftinger og gitt foreløpige innspill i møte i mars og i mai. Nytt drøftingsmøte er planlagt i september 2012.

Seniorpolitiske tiltak for ansatte som er tilknyttet statens pensjonskasse vurderes administrativt og justeres slik at de blir mer lik øvrige ansattes ordninger. Seniorturen avvikles.

Administrasjonsutvalget signaliserte i møte i juni 2012 ønske om gjennomgang av hele den seniorpolitiske ordningen og ikke bare for undervisningssektoren. Rådmannen skal fremme en sak som skal politisk behandles i kommunestyret i desember 2012 (sammen med budsjettet). Ansatte, ledere og arbeidstakerorganisasjoner er informert om at de må forvente at det kan bli endringer eller eventuelt bortfall av enkelte ordninger fra 01.01.2013. Dette er også publisert på intranett. Ansatte med gjeldende avtaler har også fått skriftlig oppsigelse av dagens avtale slik at de utløper 31.12.2012. Samtidig har ansatte fått informasjon om at det ved evt. videreføring eller etablering av nye/justerte tiltak kan/må det inngås avtaler innenfor de vilkår som da blir gjeldende med virkning fra 01.01.2013. Seniorturen er avviklet.

Videreføre arbeidet med helse som satsningsområde. Tilrettelegging av helserelaterte aktiviteter i og utenfor arbeidstiden, friskvernarbeid og nærværarbeid.

Prosjekter startet tidligere i år 2012, pågår fortsatt i 3 barnehager. Forberedelser med Freskuka er gjennomført i samarbeid mellom Ås kommune og UMB. Avtaler med eksterne er avklart og avtalt. Det er utarbeidet en egen blogg, facebookgruppe og informasjonsbrosjyrer for å markedsføre aktivitetene i Freskuka. Informasjonsbrosjyre er også utsendt til befolkningen. Freskuka gjennomføres i uke 36.

Bistå ved gjennomføring av lovpålagte dialogmøter og oppfølgingsmøter for å avklare aktuelle tiltak for sykemeldte

Ledere foretar fortløpende sykefraværsoppfølging av sykemeldte ansatte, gjennomfører dialog- og oppfølgingsmøter og deltar ved behov på møter med NAV. Organisasjons- og personalavdelingen og BHT deltar og bistår ledere i møtene og ved behov i møte med NAV. Sykefraværet i 2. tertial 2012 er totalt 5,82 % (7,19 %), hvorav korttidsfravær 1,26 % (1,19 %) og langtidsfravær 4,55 % (6,00 %).

*Tallene i parentes viser sykefravær i 2. tertial 2011.*

Jevnlig oppdatering av kvalitetssystemet og oppfølging av avvik og forbedringssystemer.

Arbeidet med overgang til nytt elektronisk kvalitetssystem, og avvik og forbedringssystem er sluttført. Nytt system (KSS) ble iverksatt i mai. Det er etablert superbrukere som er kontaktperson i egen etat og mot systemansvarlig.

### 3.4.2 Økonomi

Analysere potensialet for innsparinger i kommunenes totale utgifter gjennom strukturelle endringer, herunder organisering av tjenester og eiendomsstruktur.

KOSTRA-analyse av regnskapet for 2011 er utarbeidet.

Utnytte inntekspotensialet, med fokus på store inntektsposter.

Arbeidet med forbedring av rutiner og kommunikasjon mellom fagenheter og Økonomi har vært prioritert.

### 3.4.3 Lokalsamfunnsutvikling

#### Samfunn

Utarbeide kommunal planstrategi.

Fremdriftsplan, disposisjon og prosess ble vedtatt av kommunestyret i K-sak 38/12, 20.06.2012

Følger opp arbeidet med konsekvensutredning og reguleringsplan for lokalisering av NVH og VI, samt flytting av Senter for husdyrforsk.

Reguleringsplan for Campus Ås og for Einarstujordet ble vedtatt av kommunestyret 20.06.2012. Det gjenstår å avklare innsigelse fra fylkeskommunen knyttet til busslommer langs Fv 152 og Meierikrysset.

Utvikle Ås sentrum gjennom følgende tiltak:

- Utarbeide en områderegulering for Ås sentrum:  
Oppstart skal varsles høsten 2012.
- Utarbeide en veg- og gateplan for sentrum:  
Kommunen avventer Statens vegvesens arbeid med å analysere trafikkteillingene.
- Etablere fjernvarme i sentrum:  
Gravearbeider har pågått langs røtraseen.
- Etablere et sentrumsforum:  
Sentrumsforum er ikke etablert, men avventer oppstart av områdereguleringen.

Ta initiativ til å etablere møteplasser mellom kommunen, næringslivet og universitetsmiljøet

Kommunen har vært aktive i dialog med UMB og Akershus fylkeskommune rundt mulig samarbeid, herunder utvikling av innovasjonsbygget.

Følge opp klima- og energiplanen

Oppfølging er i stor grad integrert i øvrig arbeid. Arbeidet med sykkelplan for Ås sentrum ble startet opp i mai.

### 3.4.4 Kommunikasjon og service

#### Samfunn

##### Innfri flest mulig av målene i Strategiplan for IKT for 2012

- Det var gjort oppgradering av plattform for administrasjonen og innføring av Office 2010 til alle ansatte både i administrasjon og skole.
- Elevene har fått Office 2010
- Nye løsninger for administrasjon av PC-er i skolen er ferdig og tatt i bruk. Dette vil på sikt forenkle driften av de 1000 bærbare og stasjonære PC-ene i skolen.

##### Uttesting av papirløse politikere

Det er kjøpt inn og delt ut iPads til politikere og i administrasjonen. Løsningen er nå i testfasen.

#### Brukere

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

Det har vært gjennomført opplæring for 11 saksbehandlere i 2. tertial. Det er totalt 254 brukere av sak- og arkivsystemet hvorav 15 er nye i 2. tertial.

##### Etablere effektive integrasjoner mellom ulike datasystemer i kommunen.

- Ved innføring av automatisert identitets håndtering for elever og lærere i forbindelse med FEIDE, har en integrert dette med It`s learning og Oppad elev- og foreldre-web. Som er med på bedre informasjonsflyten mellom skolene og elever /foreldre. Det er også med på å forenkle brukeradministrasjonen i ulike datasystemer vesentlig.
- I forbindelse med installasjon av legemiddelkabinett på Moer sykehjem, er denne maskinen integrert med de andre IT-systemene en benytter ved sykehjemmet.

##### Etablere fullelektronisk arkiv.

- Det er gjennomført prekvalifisering av leverandører av sak- og arkivsystem. Anbud og kravspesifikasjon er sendt ut til leverandørene. Videre utvidelse av antall fullelektroniske saksområder vil vente til nytt sak- og arkivsystem er innført våren 2013.

## Vedlegg 1: Oppfølging av vedtak

### Kommunestyret (K)

Saker ikke effektivert i 2010 og 2011: Fra rapportering i årsmelding 2011 gjenstod det 5 saker til oppfølging. 1 sak er effektivert og 1 sak er behandlet videre i formannskapet. Status på resterende saker er uendret.

I kommunestyret 2. tertial 2012 ble det satt opp 28 saker. 22 saker er effektivert, 4 saker er under oppfølging og 2 av sakene ble behandlet flere ganger. Det ble avholdt 2 møter.

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

| Møtedato                                     | K-sak | Sakens tittel (evt. forkortet)  | Status for oppfølging   |
|--|-------|---|---|
| <b>Saker ikke effektivert i 2010 og 2011</b> |       |   |   |
| 16.06.2010                                   | 29/10 | Bølstadfeltet, kommunaltekniske anlegg  | Vedtak påklaget. Under oppfølging.  |
| 09.03.2011                                   | 16/11 | Etablering av seniorkontakt i Ås kommune  | Under oppfølging.<br>Se K-sak 72/11, 14.12.2011, ansettelse utsatt.             |
| 22.06.2011                                   | 42/11 | R-259 endret reguleringsplan med reguleringsbestemmelser for Sagaveien 14   | Saken ble påklaget. Fylkesmannen har stadfestet kommunens vedtak. Effektivert.  |
| 23.11.2011                                   | 61/11 | Investeringer i kulturhuset, status og behov  | Se F-sak 28/12, 09.05.2012.   |
|  | 66/11 | Forvaltningsrevisjonsrapport om byggesaksbehandlingen i Ås  | Under oppfølging.<br>Se også HTM-sak 109/11, 15.12.2011.                        |
| <b>1. tertial 2012</b>                       |       |   |   |
| 01.02.2012                                   | 1/12  | Kommunedelplan for Vinterbro, avslutning av saken   | Effektivert.  |
|  | 2/12  | Forskrift, gebyrregulativ etter plan- og bygningslovens § 33-1  | Effektivert.  |
|  | 3/12  | Avtaler mellom spesialisthelsetjenesten (Ahus) og Ås kommune, jf. lov om kommunale helse og omsorgstjenester                                  | Effektivert.  |
|  | 4/12  | Søknad om fritak fra verv som forliksrådsmedlem resten av perioden 2008-2012, Hildegunn Sandvik. Nyvalg av et medlem og en vara pga. sletting | Effektivert.  |
|  | 5/12  | Søknad om fritak som medlem av takstnemnda, Per Eivind Killingmo. Nyvalg  | Effektivert. Se også K-sak 8/12, 29.02.2012.                                    |
|  | 6/12  | R-239 reguleringsplan for området Nebba brygge – Oppegård grense, sak til miljøverndepartementet  | Tilbakesendt administrasjonen.  |
| 29.02.2012                                   | 7/12  | R-251 endret reguleringsplan for Holstadkullen  | Kommunestyrets vedtak påklaget. Se HTM-sak 63/12, 07.06.2012. Under oppfølging. |
|  | 8/12  | Takstnemnda, valg av ny vara, oppfølging av K-sak 5/12, 01.02.2012  | Effektivert.  |
| 28.03.2012                                   | 9/12  | Voksenopplærings tilbud   | Effektivert.  |

| Møtedato               | K-sak | Sakens tittel (evt. forkortet)   | Status for oppfølging  |
|------------------------|-------|--|--|
|                        | 10/12 | Overflytting av enslige mindreårige fra oppvekst- og kulturetaten til helse- og sosialetaten | Effektuert.  |
|                        | 11/12 | R-269 endret reguleringsplan for Pentagon m.m  | Kommunestyrets vedtak påklaget. Se HTM-sak 62/12, 07.06.2012. Fylkesmannen avviser anmodning om klagebehandling. Under oppfølging. |
|                        | 12/12 | Innmelding av Ås kommune i Nasjonalt nettverk for sykkelbyer                                 | Effektuert.  |
|                        | 13/12 | Innføring av ePolitiker, digitale sakspapirer i politiske møter                              | Effektuert.<br>(Arbeid igangsatt).   |
|                        | 14/12 | Kontrollutvalgets årsrapport 2011  | Effektuert.  |
| 25.04.2012             | 15/12 | R-252 endret reguleringsplan for Moerveien 10  | Effektuert.  |
|                        | 16/12 | Innføring av ny graveinstruks  | Effektuert. (Ikrafttredelse 01.06.2012).   |
|                        | 17/12 | Innføring av gebyrer i forbindelse med gravesøknader   | Effektuert. (Ikrafttredelse 01.06.2012).   |
| <b>2. tertial 2012</b> |       |  |  |
| 23.05.2012             | 18/12 | Årsmelding 2011  | Effektuert.  |
|                        | 19/12 | Ås kommunes årsregnskap 2011   | Effektuert.  |
|                        | 20/12 | Skolebehovsplan, fremtidig skolestruktur i Ås kommune  | Effektuert.  |
|                        | 21/12 | Tilstandsrapport for grunnskolen i Ås 2011   | Effektuert.  |
|                        | 22/12 | Ås kulturhus, aktivitet og organisering  | Utsatt. Se K-sak 31/12, 20.06.2012.  |
|                        | 23/12 | Retningslinjer, alkoholpolitikk i Ås kommune 2012-2016                                       | Utsatt. Se K-sak 31/12, 20.06.2012.  |
|                        | 24/12 | Akershus fylkeskommunes oppreisningsordning, mulighet for tilslutning fra kommunene          | Effektuert.  |
|                        | 25/12 | Lærlingeinntak i Ås kommune  | Effektuert.  |
| 20.06.2012             | 26/12 | Tertialrapport 1. tertial 2012   | Effektuert.  |
|                        | 27/12 | Budsjettregulering 1. tertial 2012   | Effektuert.  |
|                        | 28/12 | Vedtak av kommunedelplan for E18 Akershus grense-Vinterbro, Ås kommune                       | Under oppfølging.  |
|                        | 29/12 | R-255 reguleringsplan for Campus Ås  | Under oppfølging.  |
|                        | 30/12 | R-263 reguleringsplan for Einarstujordet   | Effektuert.  |
|                        | 31/12 | Ås kulturhus, aktivitet og organisering  | Under oppfølging.  |
|                        | 32/12 | Retningslinjer, alkoholpolitikk i Ås kommune 2012-2016                                       | Effektuert.  |
|                        | 33/12 | Ås demenssenter, godkjenning av romprogram og kalkyle  | Effektuert.  |
|                        | 34/12 | Samhandlingsreformen i Ås, status pr. 1. tertial 2012  | Effektuert.  |

| Møtedato | K-sak | Sakens tittel (evt. forkortet)  | Status for oppfølging   |
|----------|-------|---|---|
|          | 35/12 | Tvangstiltak overfor rusmiddelavhengige, delegering av fullmakt ved midlertidig innleggelse ved tvang                     | Effektuert.   |
|          | 36/12 | Ny stilling som fagarbeider ved kommunalteknisk avdeling, ny behandling   | Tilbakesendt administrasjonen for mer utfyllende utredning. Under oppfølging. |
|          | 37/12 | Videre drift av Pura 2013-2021  | Effektuert.   |
|          | 38/12 | Planstrategi 2012-2016  | Effektuert.   |
|          | 39/12 | Søknad om fritak fra politiske verv, Kristin Hegvik Torgersen, nytt valgoppgjør og nyvalg                                 | Effektuert.   |
|          | 40/12 | Valg av lagmannsrettmedlemmer og meddommere ved Borgarting lagmannsrett for perioden 1. januar 2012 til 31. desember 2016 | Effektuert.   |
|          | 41/12 | Valg av meddommere ved Follo Tingrett for perioden 1. januar 2012 til 31. desember 2016                                   | Effektuert.   |
|          | 42/12 | Valg av meddommere til utvalg for jordskiftesaker for perioden 1. januar 2012 til 31. desember 2016                       | Effektuert.   |
|          | 43/12 | Valg av forliksrådsmedlemmer for perioden 1. januar 2012 til 31. desember 2016  | Effektuert.   |
|          | 44/12 | Valg av faste møtefullmektiger ved forliksrådet for perioden 1. januar 2012 til 31. desember 2016                         | Effektuert.   |
|          | 45/12 | Forslag på kandidater til skjønnsutvalg for Akershus for perioden 1. januar 2012 til 31. desember 2016                    | Effektuert.   |

## Formannskapet (F)

Ikke effektuerte saker: Fra rapportering i årsmelding 2009-2010 gjenstod det 3 saker til oppfølging. Status i saken er uendret for 2 av sakene.

I formannskapet 2. tertial 2012 ble det satt opp 36 saker. 4 saker er effektuert, 5 saker er under oppfølging, 2 saker ble behandlet 2 ganger, 1 sak er tilbakesendt rådmannen og 24 saker er videresendt kommunestyret for endelig vedtak. Det ble holdt 3 møter.

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

| Møtedato                                 | F-sak | Sakens tittel (evt. forkortet)   | Status for oppfølging  |
|--|-------|--|--|
| <b>Saker ikke effektuert i 2009-2010</b> |       |  |  |
| 28.10.2009                               | 87/09 | ITV overvåkning (videoovervåking) av Nordbytun ungdomsskole, Nordby og Sjøskogen skoler                          | Effektuert - Innarbeidet i plan for informasjonssikkerhet                            |
| 03.02.2010                               | 12/10 | Brønnerud gamle skole - Samarbeidsavtale   | Under oppfølging i 2012.   |
| 16.06.2010                               | 35/10 | Salg av lagerhalltomta i Brekkeveien   | Området er under regulering/oppfølging   |
| <b>1. tertial 2012</b>                   |       |  |  |
| 18.01.2012                               | 1/12  | Kommunedelplan for Vinterbro – Avslutning av saken   | Se K-sak 1/12, 01.02.2012  |
|  | 2/12  | Gods og logistikk i Osloregionen - Høringsuttalelse  | Effektuert   |
|  | 3/12  | Bosetting av flyktninger 2012  | Se F-sak 55/12, 29.08.2012   |
|  | 4/12  | Klage på vedtak om avslag – Søknad til kulturskolen  | Effektuert   |
|  | 5/12  | Fritak som forliksrådsmedlem resten av perioden– Hildegunn Sandvik. Nyvalg av et medlem og en vara pga sletting. | Se K-sak 4/12, 01.02.2012  |
|  | 6/12  | Fritak som medlem av takstnemnda – Per Eivind Killingmo. Nyvalg.   | Se K-sak 5/12, 01.02.2012  |
|  | 7/12  | Kandidater til oppnevning av nye styrever for helseforetakene i Helse sør-øst 2012-2014                          | Effektuert. Ingen fra Ås ble oppnevnt.   |
| 15.02.2012                               | 8/12  | Dyster-Eldor – Opparbeidelse og salg   | Se F-sak 16/12   |
|  | 9/12  | Kontorlokaler i sentrum – Leie eller eie   | Under oppfølging   |
| 29.02.2012                               | 10/12 | Uttlysning av tilbud kino og kulturaktiviteter   | Effektuert   |
| 14.03.2012                               | 11/12 | Høring og offentlig ettersyn av «E18 Akershus grense – Vinterbro. Rapport kommunedelplan Ås kommune»             | Effektuert   |
|  | 12/12 | Voksenopplærings tilbud  | Se K-sak 9/12, 28.03.2012  |
|  | 13/12 | Overflytting av enslige mindreårige fra oppvekst- og kulturetaten til helse- og sosialetaten                     | Se K-sak 10/12, 28.03.2012   |
|  | 14/12 | Rehabilitering av Åshallen og utvendig fasade kulturhuset  | Effektuert   |
|  | 15/12 | Innføring av epolitiker – Digitale sakspapirer i politiske møter   | Se K-sak 13/12, 28.03.2012   |
| 11.04.2012                               | 16/12 | Salg Dyster-Eldor  | Under oppfølging. Se info fra rådmannen i F 29.08.2012: reg.plan tas opp på nytt mv. |
|  | 17/12 | Asfaltering kommunale veier  | Effektuert   |
|  | 18/12 | Ny stilling som fagarbeider ved kommunalteknisk avdeling   | Se K-sak 36/12, 20.06.2012 og endelig vedtak i F-sak 52/12, 29.08.2012.              |

| Møtedato               | F-sak      | Sakens tittel (evt. forkortet)   | Status for oppfølging  |
|------------------------|------------|--|--|
|                        | 19/12      | Valg av lagrettemedl. og meddommere: Borgarting lagmannsrett. 2013 - 2016                | Se F-sak 31/12, 09.05.2012   |
|                        | 20/12      | Valg av meddommere: Follo tingrett "   | Se F-sak 32/12, 09.05.2012   |
|                        | 21/12      | Valg av meddommere: Jordskifteretten "   | Se F-sak 33/12, 09.05.2012   |
|                        | 22/12      | Valg av forliksrådsmedlemmer "   | Se F-sak 34/12, 09.05.2012   |
|                        | 23/12      | Valg av møtefullmektiger ved forliksrådet "  | Se F-sak 35/12, 09.05.2012   |
|                        | 24/12      | Forslag til skjønnsmedlemmer "   | Se F-sak 36/12, 09.05.2012   |
| <b>2. tertial 2012</b> |            |  |  |
| 09.05.2012             | 25/12      | Årsmelding 2011  | Se K-sak 18/12, 23.05.2012   |
|                        | 26/12      | Ås kommunes årsregnskap for 2011   | Se K-sak 19/12, 23.05.2012   |
|                        | 27/12      | Skolebehovsplan – Fremtidig skolestruktur i Ås kommune                                   | Se K-sak 20/12, 23.05.2012   |
|                        | 28/12      | Ås kulturhus – Aktivitet og organisering   | Se K-sak 22/12, 23.05.2012   |
|                        | 29/12      | Lærlingeinntak i Ås komune   | Se K-sak 25/12, 23.05.2012   |
|                        | 30/12      | Gnr.22 Bnr. 1 – Ridehall på Nordre Trosterud   | Nytt vedtak i F-sak 43/12, 06.06.2012                                  |
|                        | 31/12      | Valg av meddommere Borgarting lagmannsrett 2013-2016                                     | Se K-sak 40/12, 20.06.2012   |
|                        | 32/12      | Valg av meddommere Follo tingrett 2013-2016  | Se K-sak 41/12, 20.06.2012   |
|                        | 33/12      | Valg av meddommere Utvalg for jordkiftesaker 2013-2016                                   | Se K-sak 42/12, 20.06.2012   |
|                        | 34/12      | Valg av forliksrådsmedlemmer 2013-2016   | Se K-sak 43/12, 20.06.2012   |
|                        | 35/12      | Valg av faste møtefullmektiger ved forliksrådet 2013-2016                                | Se K-sak 44/12, 20.06.2012   |
|                        | 36/12      | Forslag på kandidater til skjønnsutvalg for Akershus 2013-2016                           | Se K-sak 45/12, 20.06.2012   |
|                        | 37/12      | Årlig lønnsvurdering av rådmannen  | Effektuert   |
|                        | 06.06.2012 | 38/12  | Vedtak av kommunedelplan for E18 Akershus grense – Vinterbro           |
| 39/12                  |            | Tertialrapport 1. tertial 2012   | Se K-sak 26/12, 20.06.2012   |
| 40/12                  |            | Budsjettregulering 1. tertial 2012   | Se K-sak 27/12, 20.06.2012   |
| 41/12                  |            | Ås demenssenter – godkjenning av romprogram og kalkyle                                   | Se K-sak 33/12, 20.06.2012   |
| 42/12                  |            | Samhandlingsreformen i Ås – Status pr. 1. tertial 2012                                   | Se K-sak 34/12, 20.06.2012   |
| 43/12                  |            | Gnr.22 Bnr. 1 – Ridehall på Nordre Trosterud   | Effektuert<br>Se F-sak 54/12, 29.08.2012.                              |
| 44/12                  |            | Forhold til kommuneplanen – R-255 – Reg.plan for Campus Ås                               | Effektuert<br>Se også Se K-sak 29/12, 20.06.2012                       |
| 45/12                  |            | Ny stilling som fagarbeider ved kommunalteknisk avd. – Ny behandling                     | Se K-sak 36/12, 20.06.2012 og endelig vedtak i F-sak 52/12, 29.08.2012 |
| 46/12                  |            | Salg av kommunal bolig   | Under oppfølging.  |
| 47/12                  |            | Videre drift av Pura 2013-2021   | Se K-sak 37/12, 20.06.2012   |
| 48/12                  |            | Planstrategi 2012 - 2016   | Se K-sak 38/12, 20.06.2012   |
| 49/12                  |            | Utarbeidelse av handlingsprogram med økonomiplan 2012 – 2016                             | Under oppfølging   |
| 50/12                  |            | Søknad om fritak fra politiske verv – Kristin H. Torgersen – Nytt valgoppgjør og nyvalg. | Se K-sak 39/12, 20.06.2012   |
| 29.08.2012             |            | 51/12  | Anbudsprosess – Drift av kjøkken og servering – Kulturhuset            |



| <b>Møtedato</b> | <b>F-sak</b> | <b>Sakens tittel (evt. forkortet)</b>   | <b>Status for oppfølging</b>         |
|-----------------|--------------|---|--------------------------------------|
|                 | 52/12        | Ny stilling som fagarbeider ved kommunalteknisk avd. – Ny behandling/ Inngåelse av kontrakt for leie av gravemaskin med fører | Under oppfølging                     |
|                 | 53/12        | Veisalting i Ås kommune   | Se K-sak 48/12, 12.09.2012           |
|                 | 54/12        | Dispensasjonssøknad – Gnr.22 Bnr. 1 – Ridehall på Nordre Trosterud  | Effektuert. Videre oppfølging i HTM. |
|                 | 55/12        | Bosetting av flyktninger 2011 - 2013  | Tilbakesendt rådmannen               |
|                 | 56/12        | Regnskap 2011 – Etterjustering av tilskudd til private barnehager   | Se K-sak 49/12, 12.09.2012           |
|                 | 57/12        | Ås kommunes deltakelse i Europan 12   | Se K-sak 50/12, 12.09.2012           |
|                 | 58/12        | Overføring av 18 % stillingshjemmel Ås kom. VO til eiendomsavdelingen   | Under oppfølging                     |
|                 | 59/12        | Møteplan for formannskap og kommunestyre 2013   | Se K-sak 54/12, 12.09.2012           |
|                 | 60/12        | Vedtak av kommunedelplan for E18 Akershus grense – Vinterbro, Ås kommune  | Se K-sak 46/12, 12.09.2012           |

## Administrasjonsutvalget (ADM)

I administrasjonsutvalget 2. tertial 2012 ble det satt opp 10 saker. 1 saker er effektivert, 8 saker er videresendt kommunestyret for endelig vedtak og 1 sak ble videresendt formannskapet. Det ble holdt 3 møter. 1 vedtak er truffet iht. sommerfullmakt.

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

| Møtedato               | ADM-sak | Sakens tittel (evt. forkortet)   | Status for oppfølging  |
|------------------------|---------|--|--|
| <b>1. tertial 2012</b> |         |  |  |
| 18.01.2012             | 1/12    | Møteplan for administrasjonsutvalget 2012  | Effektivert  |
|                        | 2/12    | Stilling som plan- og utviklingssjef - tilsetting  | Effektivert  |
| 14.03.2012             | 3/12    | Voksenopplærings tilbud  | Se K-sak 9/12, 28.03.2012  |
|                        | 4/12    | Overflytting av enslige mindreårige fra oppvekst- og kulturetaten til helse- og sosialetaten | Se K-sak 10/12, 28.03.2012   |
|                        | 5/12    | Anke på permisjonssøknad   | Effektivert  |
| 11.04.2012             | 6/12    | Ny stilling som fagarbeider ved kommunalteknisk avdeling                                     | Se F-sak 18/12, 11.04.2012 og ADM-sak 14/12, 06.06.2012  |
| <b>2. tertial 2012</b> |         |  |  |
| 09.05.2012             | 7/12    | Årsmelding 2011  | Se K-sak 18/12, 23.05.2012   |
|                        | 8/12    | Skolebehovsplan – Framtidig skolestruktur i Ås kommune                                       | Se K-sak 20/12, 23.05.2012   |
|                        | 9/12    | Læringsinntak i Ås kommune   | Se K-sak 25/12, 23.05.2012   |
|                        | 10/12   | Ås kulturhus – Aktivitet og organisering   | Se K-sak 22/12, 23.05.2012   |
| 06.06.2012             | 11/12   | Tertialrapport 1. tertial 2012   | Se K-sak 26/12, 20.06.2012   |
|                        | 12/12   | Budsjettregulering 1. tertial 2012   | Se K-sak 27/12, 20.06.2012   |
|                        | 13/12   | Samhandlingsreformen i Ås – Status pr. 1. tertial 2012                                       | Se K-sak 34/12, 20.06.2012   |
|                        | 14/12   | Ny stilling som fagarbeider ved kommunalteknisk avdeling – Ny behandling                     | Se K-sak 36/12, 20.06.2012, deretter endelig vedtak i F-sak 52/12, 29.08.2012. Jf. meldingssak i ADM 28.08.2012. |
| (11.06.2012)           | 15/12   | Uravstemning tariffoppgjøret 2012  | Sommerfullmakt - effektivert   |
| 29.08.2012             | 16/12   | Overføring av 18 % stillingshjemmel Ås kommunale VO til eiendomsavdelingen                   | Se F-sak 58/12, 29.08.2012   |

## Hovedutvalg for oppvekst og kultur (HOK)

Ikke effektuerte saker: Fra rapportering i årsmelding 2011 gjenstod det 1 sak til oppfølging. Status i saken er uendret.

I hovedutvalg for oppvekst og kultur 2. tertial 2012 ble det satt opp 9 saker. 2 saker er effektuert, 2 saker ble behandlet flere ganger, 4 saker er videresendt formannskapet eller kommunestyret og 1 sak ble utsatt. Det ble holdt 3 møter.

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

| Møtedato                            | HOK-sak | Sakens tittel (evt. forkortet)   | Status for oppfølging                 |
|-------------------------------------|---------|--|---------------------------------------|
| <b>Saker ikke effektuert i 2010</b> |         |  |                                       |
| 20.01.2010                          | 1/10    | Etablering av et digitalt register for kunstverk og utsmykning i Ås kommunes eie             | Arbeid med registrering er igangsatt. |
| <b>1. tertial 2012</b>              |         |  |                                       |
| 19.01.2012                          | 1/12    | Skolebehovsplan, fremtidig skolestruktur i Ås kommune  | Se HOK-sak 7/12, 12.04.2012.          |
|                                     | 2/12    | Valg av representanter i utvalg under hovedutvalg for oppvekst og kultur 2011-2015           | Effektuert.                           |
|                                     | 3/12    | Møteplan for hovedutvalg for oppvekst og kultur 2012   | Se HOK-sak 4/12, 16.02.2012.          |
| 16.02.2012                          | 4/12    | Møteplan for hovedutvalg for oppvekst og kultur 2012   | Effektuert.                           |
| 15.03.2012                          | 5/12    | Voksenopplærings tilbud  | Se K-sak 9/12, 28.03.2012.            |
|                                     | 6/12    | Overflytting av enslige mindreårige fra oppvekst- og kulturetaten til helse- og sosialetaten | Se K-sak 10/12, 28.03.2012.           |
| 12.04.2012                          | 7/12    | Skolebehovsplan, fremtidig skolestruktur i Ås kommune  | Se K-sak 20/12, 23.05.2012.           |
|                                     | 8/12    | Endring av vedtekter for kommunale barnehager i Ås   | Utsatt. Se HOK-sak 16/12, 07.06.2012. |
| <b>2. tertial 2012</b>              |         |  |                                       |
| 10.05.2012                          | 9/12    | Årsmelding 2011  | Se K-sak 18/12, 23.05.2012.           |
|                                     | 10/12   | Plan for kompetanseutvikling for barnehagene og grunnskolen i Ås 2012                        | Effektuert.                           |
|                                     | 11/12   | Tilstandsrapport for grunnskolen i Ås 2011   | Se K-sak 21/12, 23.05.2012.           |
|                                     | 12/12   | Tilstandsrapport for hver av grunnskolene i Ås 2011  | Effektuert.                           |
| 07.06.2012                          | 13/12   | Tertialrapport 1. tertial 2012   | Se K-sak 26/12, 20.06.2012.           |
|                                     | 14/12   | Budsjettregulering 1. tertial 2012   | Se K-sak 27/12, 20.06.2012.           |
|                                     | 15/12   | Barnehagebehovsplan, forslag til alternativer for utbygging av barnehager                    | Under oppfølging.                     |
|                                     | 16/12   | Endring av vedtekter for kommunale barnehager i Ås, nytt saksfremlegg                        | Effektuert.                           |
| 30.08.2012                          | 17/12   | Regnskap 2011, etterjustering av tilskudd til private barnehager                             | Se F-sak 56/12, 29.08.2012.           |

## Hovedutvalg for helse og sosial (HHS)

I hovedutvalg for helse og sosial i 2.tertial 2012 ble det satt opp 15 saker. 6 saker ble effektuert, 1 sak er under oppfølging, 8 saker er videresendt for vedtak i formannskap eller kommunestyret, ingen saker ble utsatt. Det ble holdt 3 møter.

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

| Møte-dato                               | HHS-sak | Sakens tittel (evt. forkortet)   | Status for oppfølging      |
|---|---------|--|----------------------------|
| <b>Alle saker i 2011 var effektuert</b> |         |  |                            |
| <b>1. tertial 2012</b>                  |         |  |                            |
| 19.01.2012                              | 1/12    | Avtaler mellom spesialisthelsetjenesten (AHUS) og Ås kommune jf. lov om kommunale helse- og omsorgstjenester | Effektuert                 |
|   | 2/12    | Samhandlingsreformen i Follo   | Effektuert                 |
|   | 3/12    | Strategisk kompetanseplan for helse- og sosialetaten 2012-2015   | Effektuert                 |
|   | 4/12    | Prosjektplan for rullering av ruspolitisk handlingsplan, Ås kommune 2012-2015                                | Effektuert                 |
|   | 5/12    | Møteplan for hovedutvalg for helse og sosial   | Effektuert                 |
| 15.03.2012                              | 6/12    | Overflytting av enslige mindreårige fra oppvekst- og kulturetaten til helse- og sosialetaten                 | Se K-sak 10/12, 28.03.2012 |
|   | 7/12    | Høring – fastlegeforskriften   | Effektuert                 |
| <b>2. tertial 2012</b>                  |         |  |                            |
| 10.05.2012                              | 8/12    | Årsmelding 2011  | Effektuert                 |
|   | 9/12    | Ås demenssenter – Godkjenning av romprogram og kalkyle   | Se K-sak 33/12, 20.06.2012 |
|   | 10/12   | Samhandlingsreformen i Ås – Status pr. 1. tertial 2012   | Se K-sak 34/12, 20.06.2012 |
|   | 11/12   | Datastyrt legemiddelkabinett i medisinrommet   | Effektuert                 |
|   | 12/12   | Retningslinjer – alkoholpolitikk i Ås kommune 2012-2016  | Se K-sak 32/12, 20.06.2012 |
|   | 13/12   | Behandling av søknader om salgsbevillinger for alkohol 2012-2016   | Effektuert                 |
|   | 14/12   | Behandlinger av søknader om skjenkebevillinger for alkohol 2012-2016   | Effektuert                 |
|   | 15/12   | Akershus fylkeskommunes oppreisningsordning - mulighet for tilslutning fra kommunene                         | Se K-sak 24/12, 23.05.2012 |
| 07.06.2012                              | 16/12   | Tertialrapport 1. tertial 2012   | Se K-sak 26/12, 20.06.2012 |
|   | 17/12   | Budsjettregulering 1. tertial 2012   | Se K-sak 27/12, 23.05.2012 |
|   | 18/12   | Behandling av søknader om skjenkebevilgning for alkohol 2012-2016. Ny behandling av søknaden fra Lesestedet. | Effektuert                 |

| <b>Møte-<br/>dato</b> | <b>HHS-<br/>sak</b> | <b>Sakens tittel (evt. forkortet)</b>   | <b>Status for oppfølging</b> |
|-----------------------|---------------------|---|------------------------------|
|                       | 19/12               | Tvangstiltak overfor rusmiddelavhengige – delegering av fullmakt ved midlertidig innleggelse ved tvang. | Se K-sak 35/12, 20.06.2012   |
| 30.08.2012            | 20/12               | Samarbeidsavtaler – delavtaler mellom Akershus Universitetssykehus HF og Ås kommune                     | Effektuert                   |
|                       | 22/12               | Kommunal vederlagsordning – sluttrapport  | Se K-sak 51/12, 12.09.2012   |
|                       | 23/12               | Brudd på alkoholloven, jf. skjenkekontroll av 03.06.2012 – Ås Restaurant AS (Buggen)                    | Under oppfølging             |

## Hovedutvalg for teknikk og miljø (HTM)

Saker ikke effektuert i 2009: Fra rapportering i 1. tertial 2012 gjenstod det 1 sak til oppfølging. Gjenstående sak er HTM-sak 102/09 Nedleggelse av kommunale veier.

Saker ikke effektuert i 2011: Fra rapportering i 1. tertial 2012 gjenstod det 9 saker til oppfølging. 2 av sakene er effektuert. 2 av sakene er behandlet i 2. tertial. De resterende sakene er under oppfølging.

Saker ikke effektuert i 1. tertial 2012: Fra rapportering i 1. tertial 2012 gjenstod det 9 saker til oppfølging. 5 av sakene er behandlet i 2. tertial 2012. 4 av sakene er under oppfølging.

I hovedutvalg for teknikk og miljø 2. tertial 2012 ble det satt opp 34 saker. 15 saker er effektuert, 4 saker er oversendt fylkesmannen, 8 saker er oversendt formannskapet eller kommunestyret og 9 saker er enten behandlet flere ganger, utsatt eller behandlet etter 2. tertial. Det ble avholdt 4 møter.

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

| Møte dato                           | HTM-sak | Sakens tittel (evt. forkortet)  | Status for oppfølging |
|-------------------------------------|---------|---|-----------------------|
| <b>Saker ikke effektuert i 2009</b> |         |   |                       |
| 17.09.2009                          | 102/09  | Nedleggelse av kommunale veier  | Under oppfølging      |
| <b>Saker ikke effektuert i 2011</b> |         |   |                       |
| 24.03.2011                          | 27/11   | Gnr 78 bnr 1, 2 og 5 Bråthe, Klage på frister for gjennomføring av oppgradering av separat avløpsanlegg | Effektuert            |
| 05.05.2011                          | 31/11   | R-266 endret reguleringsplan for et område mellom Brekkeveien og Østfoldbanen                           | Under oppfølging      |
| 09.06.2011                          | 46/11   | Gnr 107 bnr 393 Vinterbromyra 25, klage på pålegg om tilknytning til kommunal vannledning               | Effektuert            |
|                                     | 48/11   | R-257 endret reguleringsplan for Ålerudmyra skytebane   | Utsatt.               |
| 25.08.2011                          | 60/11   | Ny renovasjonsforskrift   | Utsatt.               |
| 10.11.2011                          | 91/11   | R-255 Reguleringsplan for Campus Ås – høring og offentlig ettersyn                                      | Se HTM-sak 59/12      |
|                                     | 92/11   | R-263 Reguleringsplan for Einarstujordet (nytt senter for husdyrforsøk) – høring og offentlig ettersyn  | Se HTM-sak 60/12      |
|                                     | 109/11  | Forvaltningsrevisjonsrapport om byggesaksbehandlingen i Ås  | Under oppfølging      |
|                                     | 110/11  | Oppfølging av rapport fra avtroppende hovedutvalg   | Under oppfølging      |
| <b>1. tertial 2012</b>              |         |   |                       |
| 16.02.2012                          | 13/12   | Gnr 110 Bnr 15 – Kjærnesvn. 78 – Bruksendring av garasje til stall                                      | Se HTM-sak 48/12.     |

| Møte dato              | HTM-sak | Sakens tittel (evt. forkortet)   | Status for oppfølging   |
|------------------------|---------|--|---|
|                        | 14/12   | Gnr 102 Bnr 79 – Skovlyvn. 11 – søknad om deling – klage på avslag                                     | Sendt fylkesmannen, som i brev av 26.06.12 opphevet kommunens vedtak. |
| 15.03.2012             | 18/12   | Gnr 111 Bnr 5 – Nebbavn. 45 – tett tank  | Under oppfølging  |
|                        | 22/12   | Gnr 27 Bnr 6 – Gamle Mossevei 29 – klage på støy m.m.  | Se HTM-sak 56/12  |
|                        | 25/12   | Gnr 107 Bnr 2 – Tusenfryd – Basestasjon for mobil kommunikasjon - klage                                | Se HTM-sak 72/12.   |
| 12.04.2012             | 33/12   | Veisalting i Ås kommune  | Se HTM-sak 65/12  |
|                        | 38/12   | R-267- Endret reguleringsplan for del av sentrum nord – Åstorget                                       | Under oppfølging  |
|                        | 40/12   | Gnr 105 bnr 3 – Utvidelse av eksisterende jordbruksområde ved oppfylling av rene masser                | Utsatt. Se HTM-sak 64/12  |
|                        | 41/12   | Gnr 102 bnr 341 – Haugenveien 33 – oppføring av midlertidig boligbrakke – klage på vedtak              | Sendt fylkesmannen  |
| <b>2. tertial 2012</b> |         |  |   |
| 10.05.2012             | 43/12   | R-263- Reguleringsplan for nytt senter for husdyrforsøk (SHF) Flytting av Syverudveien                 | Se HTM-sak 60/12  |
|                        | 44/12   | Årsmelding 2011  | Se K-sak 18/12, 23.05.12  |
|                        | 45/12   | Gnr 42 Bnr 122 + 313 – Raveien 9 – Coop Ekstra – Tilbygg   | Effektuert  |
|                        | 46/12   | Gnr 54 bnr 112 – Moerveien 14 - Bruksendring   | Sendt fylkesmannen som i brev av 17.07.12 ga kommunen medhold.        |
|                        | 47/12   | Gnr 93 bnr 3 og Gnr 82 Bnr 6 – Eng – Dispensasjon – Søknad om deling/makeskifte                        | Effektuert  |
|                        | 48/12   | Gnr 110 bnr 15 – Kjærnesveien 78 – Tilbygg på garasje/stall – klage                                    | Utsatt. Se HTM-sak 55/12  |
|                        | 49/12   | Gnr 107 bnr 102 – Fålesloråsen 50 – Tilbygg/garasje - klage  | Utsatt. Se HTM-sak 54/12  |
|                        | 50/12   | Videre drift av PURA 2013-2021   | Se K-sak 37/12, 20.06.12  |
|                        | 51/12   | Gnr 107 bnr 238 – Eikelia 14 – Vedtak om tvangsmulkt   | Effektuert  |
|                        | 52/12   | Gnr 107 bnr 70 – Fålesloråsen 16 – Vedtak om tvangsmulkt – tilknytning til kommunalt ledningsnett      | Effektuert  |
|                        | 53/12   | Gnr 108 bnr 28 – Ødegårdsfaret 5 – Vedtak om tvangsmulkt   | Effektuert  |
| 07.06.2012             | 54/12   | Gnr 107 bnr 102 – Fålesloråsen 50 – Tilbygg/garasje  | Effektuert  |
|                        | 55/12   | Gnr 110 bnr 15 – Kjærnesveien 78 – Tilbygg på garasje  | Sendt fylkesmannen  |
|                        | 56/12   | Gnr 27 Bnr 6 – Gamle Mossevei 29 – kjøle- og fryselager – klage på vedtak om avvikling av virksomheten | Utsatt. Under oppfølging.   |
|                        | 57/12   | Tertialrapport 1. tertial 2012   | Se K-sak 26/12, 20.06.12  |

| Møte dato  | HTM-sak | Sakens tittel (evt. forkortet)   | Status for oppfølging                 |
|------------|---------|--|---------------------------------------|
|            | 58/12   | Budsjettregulering 1. tertial 2012   | Se K-sak 27/12, 20.06.12              |
|            | 59/12   | 2. gangs behandling – R-255- Reguleringsplan for Campus UMB  | Se K-sak 29/12, 20.06.12              |
|            | 60/12   | 2. gangs behandling – R-263- Reguleringsplan for Einarstujordet  | Se K-sak 30/12, 20.06.2012            |
| 14.06.2012 | 61/12   | R-271- Reguleringsplan for Burumskogen - Detaljregulering  | Offentlig ettersyn. Under oppfølging. |
|            | 62/12   | R-269 – Endret reguleringsplan for Pentagon m.m. Klage på reguleringsplan  | Sendt fylkesmannen                    |
|            | 63/12   | R- 251- Endret reguleringsplan for Holstadkullen – Klage på vedtatt plan   | Sendt fylkesmannen                    |
|            | 64/12   | Gnr 105 bnr 3 – Utvidelse av eksisterende jordbruksområde ved oppfylling av rene masser – oppfølging av ulovligheter | Effektuert                            |
|            | 65/12   | Veisalting i Ås kommune  | Se K-sak 48/12, 12.09.12              |
|            | 66/12   | Gnr 27 bnr 14 – Drøbak veien 71 – Generell mappe   | Effektuert                            |
|            | 67/12   | R-272 – reguleringsplan for Nygård næringspark - detaljregulering  | Offentlig ettersyn. Under oppfølging. |
|            | 68/12   | Gnr 100 bnr 1 – Melby gård – Fradeling av kårbolig   | Effektuert                            |
|            | 69/12   | Gnr 42 bnr 76 – Åstorget felt 3 – Meny – ny-/tilbygg – forretningsbygg endring av rammetillatelse                    | Effektuert                            |
|            | 70/12   | Gnr 42 bnr 1 fnr 196 – Nye Pentagon 2, felt B3 – nybygg – studentboliger   | Effektuert                            |
| 30.08.2012 | 71/12   | R-267- Endret reguleringsplan for del av sentrum nord – Åstorget   | Se K-sak 47/12, 12.09.2012            |
|            | 72/12   | Gnr 107 bnr 2 – Tusenfryd – Basestasjon for mobil kommunikasjon  | Effektuert                            |
|            | 73/12   | Gnr 62 bnr 9 – Åsveien 200 – midlertidig boligrigg   | Effektuert                            |
|            | 74/12   | Gnr 111 bnr 18 – Nebbaveien 130 – Uthus/ teknisk rom   | Utsatt                                |
|            | 75/12   | Gnr 114 bnr 9 – Bølstad feltet – enebolig m/ekstra boenhet – klage på vedtak   | Effektuert                            |
|            | 76/12   | Gnr 73 bnr 335 Hellekroken 13 – Tilbygg - Klage  | Sendt fylkesmannen                    |



## Vedlegg 2: Planoversikt

Iht. handlingsprogram 2012 – 2015 skal 7 nye planer utarbeides og 3 planer rulleres i 2012.

| <b>NYE PLANER 2012</b>  | <b>Politisk behandling</b> | <b>Rapport 2. tertial</b>             |
|---|----------------------------|---------------------------------------|
| <b>Oppvekst og kultur</b>   |                            |                                       |
| Kulturplan  | 2012                       | Ikke igangsatt                        |
| Skolebehovsplan   | 2012                       | Vedtatt i K-sak 20/12, 23.05.2012     |
| <b>Helse og sosial</b>  |                            |                                       |
| Strategisk kompetansestyring i helse- og omsorgstjenestene ifht. Samhandlingsreformen | 2012                       | Vedtatt i HHS-sak 3/12, 19.01.2012    |
| Vold i nære relasjoner  | 2012                       | Prosjektplan etableres for hele Follo |
| Samhandlingsreformen i Follo  | 2012                       | Pågår                                 |
| <b>Tekniske tjenester</b>   |                            |                                       |
| Veg- og gateplan for Ås sentrum   | 2012                       | Påbegynt                              |
| <b>Rådmannens stab og støttefunksjoner</b>  |                            |                                       |
| Kommunal planstrategi   | 2012                       | Påbegynt                              |

| <b>PLANER SOM SKAL RULLERES I 2012</b>           | <b>Vedtatt</b> | <b>Rulleres</b> | <b>Rapport 2. tertial</b>                         |
|--|----------------|-----------------|---|
| <b>Oppvekst og kultur</b>                        |                |                 |   |
| Barnehagebehovsplan                              | 2008           | 2012            | Ferdigstilt. Behandles politisk i 3.tertial 2012. |
| <b>Helse og sosial</b>                           |                |                 |   |
| Rus og alkoholpolitisk handlingsplan 2012 – 2015 |                | 2012            | Påbegynt  |
| <b>Tekniske tjenester</b>                        |                |                 |   |
| <b>Rådmannens stab og støttefunksjoner</b>       |                |                 |   |
| Helhetlig kommunikasjonsstrategi                 | 2010           | 2012            | Påbegynt  |