



Ås kommune
www.as.kommune.no

2. tertialrapport 2013

Perioden 30.4.2013 – 31.8.2013



Det er kommet inn mange forslag til utvikling av Ås sentrum i i arkitektkonkurransen European.

Ås kommune
Miljø, mangfold og muligheter

Innholdsfortegnelse

| | | |
|----------|---|-----------|
| 1 | Innledning | 3 |
| 2 | Økonomi | 5 |
| 2.1 | Driftsstatus | 5 |
| 2.2 | Investeringsprogrammet – status..... | 10 |
| 2.3 | Finansforvaltning | 15 |
| 3 | Felles målkart | 17 |
| 4 | Tjenesteområdene | 19 |
| 4.1 | Oppvekst og kultur..... | 19 |
| 4.1.1 | Barnehager og skoler | 19 |
| 4.1.2 | Fritidstilbud, kulturskole, bibliotek og kulturhus..... | 21 |
| 4.1.3 | Voksenopplæring og flyktningetjenesten | 22 |
| 4.2 | Helse og sosial | 23 |
| 4.2.1 | Pleie og omsorg | 24 |
| 4.2.2 | Sosialtjenesten i NAV..... | 26 |
| 4.2.3 | Rus og psykisk helse | 27 |
| 4.2.4 | Barneverntjenesten | 28 |
| 4.2.5 | Helsetjenester | 30 |
| 4.3 | Tekniske tjenester | 32 |
| 4.3.1 | Friluftsliv, nærmiljø og idrett | 32 |
| 4.3.2 | Teknisk service og infrastruktur..... | 32 |
| 4.3.3 | Eiendomsforvaltning..... | 33 |
| 4.4 | Rådmannens stab og støttefunksjoner | 34 |
| 4.4.1 | Organisasjon- og personalavdelingen | 35 |
| 4.4.2 | Økonomi | 35 |
| 4.4.3 | Lokalsamfunnsutvikling | 36 |
| 4.4.4 | Service og kommunikasjon | 37 |
| | Vedlegg 1: Rapportering kulturhuset | 38 |
| | Vedlegg 2: Oppfølging av politiske vedtak | 40 |

1 Innledning

2. tertialrapport er en rapportering på målsettinger i vedtatt handlingsprogram med økonomiplan. Den beskriver status etter 8 måneder. Tertialrapporten er bygd opp etter samme struktur som handlingsprogrammet 2013-2016. Nedenfor gis et kort sammendrag av de viktigste sakene i 2. tertial 2013.

Økonomi

Vedtatt budsjett etter 1. tertial innebærer et netto driftsresultat på 0,7 %. Ny prognose etter 2. tertial innebærer fortsatt et netto driftsresultat på 0,7 %, men det er usikkerhet til anslaget. Utgiftene til helse og sosial blir høyere enn budsjettet, men dette kan utlignes ved at skatteinntekter og finansinntekter kan bli høyere enn budsjett.

Periodisert skatteinntekter hittil i år er høyere enn periodisert inntekter av faktisk skatteinntekter i samme periode 2012. Videre er avkastningen fra e-verksmidler høyere enn budsjettet og rentekostnader lavere enn budsjettet. Alle disse faktorene vil ha positiv resultat effekt i 2013, men det er fortsatt stor usikkerhet knyttet til resultatet for hele 2013 for disse områdene.

Resultatet av flytteoppgjøret for bytte av pensjonsleverandør fra Storebrand til KLP foreligger ikke enda. Det arbeides nå med gjennomgang av materialet for flytteoppgjøret.

Samhandlingsreformen

Status per 2. tertial viser at samhandlingsreformen og nye ressurskrevende brukere innebærer behov for økte tjenester. Ås kommune har et stramt budsjett som følger lavt inntektsnivå. Det er derfor behov for å justere tjenestenivå og tjenestetilbudet, når veksten i brukere og deres behov øker mer enn forutsatt.

Effektivisering av kontorlokaler

KOSTRA-tall viser at Ås kommune har en høy andel kvadratmeter per innbygger til administrasjonslokaler. Dette har sammenheng med at bygningene kommunen disponerer til kontorlokaler ikke er tidsmessige og ikke optimalt utnyttet.

Det arbeides nå med tiltak for å effektivisere kontorbruken på rådhuset og på Rådhusplassen 29 (Erik Johansen bygget). Flere deler kontorer, og det vurderes mindre ombygginger for å øke arealeffektiviteten. På Rådhusplassen 29 er det dialog med huseier om omdisponering av arealer for å bidra til mer effektive og tidsmessige lokaler.

Effektivisering av administrative prosesser

Ås kommune er inn i en periode med høy utviklingstakt på effektivisering av administrative prosesser. Fokuset er på forenkling og automatisering av prosesser, styrket internkontroll, samt overgang til fullelektroniske løsninger.

Forberedelse av implementering av fullelektronisk arkiv og rekrutteringssystem har vært en prioritert aktivitet. Videre er valg av leverandør for implementering av e-handel gjennomført, med sikte på implementering i 2014. Systemet vil bidra til mer effektive innkjøp, bedre kontroll med bruk av rammeavtaler, og bedre statistikk på innkjøpsområdet.

Kommunen har i 2013 implementert system for elektronisk mottak av fakturaer inn. I 2012 ble løsning for overgang fra lønnslipp på post til epost implementert, samt elektronisk faktura ut. Overgangen til elektroniske løsninger for fakturaer og lønnslipp reduserer papirforbruket, reduserer porto og trykkekostnader, samt effektiviserer arbeidsprosessene. Det frigjøres da ressurser fra registrering og manuelt arbeid til kontrolloppgaver.

Etablering av nye barnehager

Det ble i 1. tertial vedtatt opprettelse av 59 midlertidige barnehageplasser; 14 småbarnsplasser i Solbergtunet barnehage, 25 plasser for barn 3 – 6 år i SFO-lokalene på Brønnerud skole og 20 plasser i den gamle skolebygningen (gule huset) på Nordby skole. Plassene stod ferdig i slutten av august. Kommunen har full barnehagedekning og har kunnet ta opp barn født t.o.m. oktober 2012. I tillegg er det også noen ledige plasser som vil bli tildelt utover året.

Bibliotek Vinterbro senteret

Samlingen på Nordby ble før sommerferien kodet om som forberedelse til bruk i utlånsautomater. Hele filialen er pakket og klar til flytting. Klargjøring av de nye lokalene på Vinterbro har pågått i hele sommer, med byggearbeid, maling og gulvlegging. Kabling skjer i disse dager. Vi håper på åpning i månedsskiftet september/oktober.

2 Økonomi

Vedtatt budsjett etter 1. tertial innebærer et netto driftsresultat på 0,7 %. Fylkesmannens anbefaling ligger på 3-5 %. Prognosen etter 2. tertial opprettholder anslaget for netto driftsresultat på ca. 0,7 %. Usikkerheten knyttet til resultatet er imidlertid stor, særlig på grunn av kostnadsøkning knyttet til nye brukere innen Helse – og sosial.

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.

Oppfølging av enheter med store lønnsbudsjetter og turnuser innen helse og sosial har vært prioritert fra Økonomiavdelingen.

Skatt og rammetilskudd

Pr 2. tertial 2013 har Ås kommune en skatteinntang på 266 mill. kroner. Dette utgjør 64,3 % av budsjettet skatteinntang for hele året. I samme periode i fjor var skatteinntangen på 63,11 % av regnskapsført skatt for hele 2012. Periodisert skatteinntang hittil i år er dermed noe over nivået i fjor. Follo kemnerkontor har imidlertid anslått at skatteinntangen kan bli 8 mill. kroner lavere enn det Ås kommune har budsjettet. Våre egne prognoser antyder imidlertid at nivået kan bli noe høyere enn budsjettet. Det er dermed fortsatt usikkerhet knyttet til skatteinntangen for hele året.

2.1 Driftsstatus

Alle etatene styrer tilnærmet mot balanse, med unntak av helse- og sosial som på grunn av nye ressurskrevende brukere og oppgaver som følge av samhandlingsreformen har utfordringer med å få budsjettet i balanse. Det er nå fokus på å holde kostnadsutviklingen i kontroll.

Andre poster enn ovennevnte er kommentert under de enkelte tabellene.

Sentraladministrasjonen

| SENTRALADMINISTRASJONEN | | Regnskap | Periodisert rev.budsjett* | Forbruk i % | Avvik i kr |
|-------------------------|--|---------------|------------------------------|----------------|---------------|
| 0 | Lønn og sosiale utgifter | 24 650 | 26 642 | 92,53 | -1 991 |
| 1-2 | Kjøp av varer/tjenester inkl. moms | 10 289 | 9 212 | 111,69 | 1 077 |
| 3 | Kjøp fra andre | 4 455 | 4 631 | 96,19 | -177 |
| 4 | Overføringer til andre | 5 823 | 9 820 | 59,30 | -3 997 |
| 5 | Finansutgifter | 2 038 | 1 296 | 157,28 | 742 |
| 11 | Driftsutgifter | 47 255 | 51 601 | 516,99 | -4 346 |
| 6 | Salgsinntekter | -782 | -2 346 | 33,32 | 1 565 |
| 7 | Refusjoner eks sykepenger/momskompinnt | -1 180 | -569 | 207,52 | -611 |
| 71 | Sykepengerefusjon | 824 | -316 | -261,21 | 1 140 |
| 72 | Momskomp.inntekter | -1 221 | -971 | 125,74 | -250 |
| 8 | Overføringer fra andre | -1 219 | 0 | 0,00 | -1 219 |
| 9 | Finansinntekter | -3 800 | -1 296 | 293,17 | -2 504 |
| 12 | Driftsinntekter | -7 378 | -5 498 | 398,54 | -1 879 |
| 1 | Sentraladministrasjonen | 39 879 | 46 103 | 86,50 | -6 224 |

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 t.o.m. oktober.
- Overføringer til andre: Tilleggsbevilgninger reservert til lønnsjusteringer er ikke regulert for årets lønnsoppgjør. Årets lønnsoppgjør utgjør kr 4,1 mill.
- Salgsinntekter: Det er inntektsført mindre inntekter enn forventet på reguleringsgebyr. Inntekter for avtalt tjenesteyting er ikke inntektsført.
- Sykepengerefusjoner:
- Overføringer fra andre: Statstilskudd til incestsenteret er inntektsført her og utgiftsført under overføringer til andre.
- Finansinntekter: Bruk av fondsmidler inkl. mindreforbruk fra 2012.

Oppvekst og kultur

| OPPVEKST OG KULTUR | | Regnskap | Periodisert rev.budsjett* | Forbruk i % | Avvik i kr |
|--------------------|---------------------------------------|----------------|------------------------------|----------------|----------------|
| 0 | Lønn og sosiale utgifter | 192 145 | 187 614 | 102,42 | 4 531 |
| 1-2 | Kjøp av varer/tjenester inkl. moms | 15 210 | 15 660 | 97,12 | -450 |
| 3 | Kjøp fra andre | 55 782 | 51 111 | 109,14 | 4 671 |
| 4 | Overføringer til andre | 694 | 3 059 | 22,67 | -2 365 |
| 5 | Finansutgifter | 18 939 | 12 077 | 156,82 | 6 862 |
| 11 | Driftsutgifter | 282 770 | 269 521 | 488,17 | 13 249 |
| 6 | Salgsinntekter | -23 038 | -24 377 | 94,51 | 1 339 |
| 7 | Refusjoner eks sykepenge/momskompinnt | -14 556 | -12 301 | 118,33 | -2 255 |
| 71 | Sykepengerefusjon | -15 850 | -9 591 | 165,26 | -6 259 |
| 72 | Momskomp.inntekter | -1 810 | -1 422 | 127,28 | -388 |
| 8 | Overføringer fra andre | -98 | 0 | 0,00 | -98 |
| 9 | Finansinntekter | -24 460 | -14 147 | 172,90 | -10 313 |
| 12 | Driftsinntekter | -79 812 | -61 838 | 678,28 | -17 974 |
| 2 | Oppvekst og kultur | 202 958 | 207 683 | 97,73 | -4 725 |

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

Kommentarer til oppvekst og kultur:

- Lønn: Ligger noe høyt, men må sees i sammenheng med sykelønnsrefusjoner. I tillegg har morsmålsundervisningen et lønnsforbruk på 142% etter åtte måneder, grunnet høyere etterspørsel etter morsmålsundervisning våren 2013. Det har blitt meldt om reduksjon i antall stillinger fra og med høsten 2013, men det forventes et merforbruk i 2013. Samtlige barnehager vil få overført midler til barn med nedsatt funksjonsevne fra PPS for høsten 2013. Det totale beløpet er kr 0,7 mill.
- Kjøp av varer og tjenester: Totalt sett er etaten innenfor rammen.
- Salgsinntekter: Kulturhuset melder om lavere inntekter enn det som er budsjettet.
- Refusjoner eks. sykepenge/momskompensasjons inntekter: Voksenopplæringen har fått inn 93% av det som er budsjettet på årsbasis i tilskudd for norsk og samfunnskunnskap.
- Sykepengerefusjoner: Høye refusjoner på grunn av høyt sykefravær.
- Finansinntekter: Dette er bruk av fondsmidler.

Helse og sosial

| HELSE OG SOSIAL | | Regnskap | Periodisert rev.budsjett* | Forbruk i % | Avvik i kr |
|-----------------|---------------------------------------|----------------|------------------------------|----------------|---------------|
| 0 | Lønn og sosiale utgifter | 187 981 | 180 751 | 104,00 | 7 229 |
| 1-2 | Kjøp av varer/tjenester inkl moms | 24 319 | 21 313 | 114,10 | 3 006 |
| 3 | Kjøp fra andre | 23 337 | 24 745 | 94,31 | -1 408 |
| 4 | Overføringer til andre | 6 603 | 6 583 | 100,30 | 20 |
| 5 | Finansutgifter | 9 609 | 5 617 | 171,06 | 3 992 |
| 11 | Driftsutgifter | 251 849 | 239 009 | 583,77 | 12 839 |
| 6 | Salgsinntekter | -14 984 | -15 935 | 94,03 | 951 |
| 7 | Refusjoner eks sykepenge/momskompinnt | -5 277 | -23 649 | 22,31 | 18 372 |
| 71 | Sykepengerefusjon | -7 858 | -8 794 | 89,36 | 936 |
| 72 | Momskomp.inntekter | -2 035 | -1 440 | 141,35 | -595 |
| 8 | Overføringer fra andre | -7 882 | -7 460 | 105,66 | -422 |
| 9 | Finansinntekter | -9 921 | -5 721 | 173,42 | -4 200 |
| 12 | Driftsinntekter | -47 957 | -62 999 | 626,13 | 15 042 |
| 3 | Helse og sosial | 203 892 | 176 011 | 115,84 | 27 881 |

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

Kommentarer til helse og sosial:

- Lønn: Overforbruk på lønn skyldes store utfordringer i forbindelse med samhandlingsreformen. I tillegg er det utfordrende å skaffe vikarer i forbindelse med helger/netter som kan medføre overtid.
- Kjøp av varer og tjenester: Største delen av overforbruket skyldes bruk av vikarbyrå.
- Salgsinntekter: Egenbetaling for langtidsplasser ligger noe under budsjettet.
- Refusjoner eks sykepenge/momskomp: Refusjoner for ressurskrevende brukere er ikke inntektsført. Dette er anslått til 24,89 mill. kr.
- Sykepengerefusjoner: Inntektsført t.o.m. august.
- Med gjeldende kostnadsnivå vil etaten gå med et merforbruk. Tiltak for å redusere kostnadsveksten igangsettes.

Teknikk og miljø

| TEKNIKK OG MILJØ | | Regnskap | Periodisert rev.budsjett* | Forbruk i % | Avvik i kr |
|-------------------------|---------------------------------------|-----------------|----------------------------------|--------------------|-------------------|
| 0 | Lønn og sosiale utgifter | 35 065 | 35 288 | 99,37 | -223 |
| 1-2 | Kjøp av varer/tjenester inkl. moms | 38 078 | 42 616 | 89,35 | -4 539 |
| 3 | Kjøp fra andre | 13 526 | 9 538 | 141,81 | 3 988 |
| 4 | Overføringer til andre | 628 | 267 | 235,67 | 362 |
| 5 | Finansutgifter | 9 207 | 6 329 | 145,49 | 2 879 |
| 11 | Driftsutgifter | 96 504 | 94 038 | 711,69 | 2 467 |
| 6 | Salgsinntekter | -19 694 | -19 296 | 102,06 | -398 |
| 7 | Refusjoner eks sykepenge/momskompinnt | -2 868 | -2 565 | 111,81 | -303 |
| 71 | Sykepengerefusjon | -1 384 | -1 637 | 84,55 | 253 |
| 72 | Momskomp.inntekter | -6 231 | -6 323 | 98,55 | 92 |
| 8 | Overføringer fra andre | -250 | 0 | 0,00 | -250 |
| 9 | Finansinntekter | -10 815 | -6 595 | 163,98 | -4 220 |
| 12 | Driftsinntekter | -41 242 | -36 416 | 560,95 | -4 826 |
| 6 | Teknikk og miljø eks VAR | 55 262 | 57 621 | 95,91 | -2 359 |

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

Kommentarer til teknikk og miljø:

- Lønn: Budsjettrammen forventes overholdt.
- Kjøp av varer og tjenester: Energi viser et merforbruk, spesielt gatelys er som i fjor over budsjett. Andre poster viser et mindreforbruk slik at det samlet er innenfor rammene. Forsikringer er bokført fremt til og med oktober.
- Kjøp fra andre: IKS er fakturert for hele 2013.
- Overføringer til/fra andre: Botilskudd fra Husbanken.
- Refusjoner eks. sykepenge/momskompensasjons inntekter: Fylkeskommunale tilskudd for hele perioden.
- Sykepengerefusjoner: Stigning fra i fjor, men under budsjett.
- Finansinntekter: I balanse med finansutgiftene.

VAR-sektoren

| VAR-sektoren 69* | | Regnskap | Periodisert rev.budsjett* | Forbruk i % | Avvik i kr |
|------------------|------------------------------------|----------------|------------------------------|----------------|---------------|
| 0 | Lønn og sosiale utgifter | 1 829 | 2 034 | 89,92 | -205 |
| 1-2 | Kjøp av varer/tjenester inkl. moms | 4 260 | 4 969 | 85,74 | -709 |
| 3 | Kjøp fra andre | 20 222 | 20 491 | 98,69 | -269 |
| 4 | Overføringer til andre | 249 | 267 | 93,23 | -18 |
| 5 | Finansutgifter | 6 649 | 4 560 | 145,83 | 2 090 |
| 11 | Driftsutgifter | 33 209 | 32 321 | 513 | 889 |
| 6 | Salgsinntekter | -41 686 | -36 560 | 114,02 | -5 126 |
| 71 | Sykepengerefusjon | -28 | -17 | 162,63 | -11 |
| 72 | Momskomp.inntekter | -1 | 0 | 0,00 | -1 |
| 9 | Finansinntekter | -6 649 | -5 831 | 114,04 | -818 |
| 12 | Driftsinntekter | -48 364 | -42 408 | 391 | -5 956 |
| 69* | VAR | -15 155 | -10 088 | 150,23 | -5 067 |

Tab 5: * Forbruk ifht periodisert budsjett etter åtte måneder. Tall i hele tusen.

Kommentarer til VAR-sektoren:

- Kjøp av varer og tjenester: Mindreforbruk under avløp, og et merforbruk av drift av pumpestasjoner.
- Kjøp fra andre: Vannkjøp er ikke fakturert og kjøp fra IKS betalt for 3. kvartal. Til sammen - innenfor rammen.
- Salgsinntekter: Noe mindre årsgebyr enn budsjettet. Merinntekter på tilknytningsgebyrer.

2.2 Investeringsprogrammet – status

| Framdrift | | Budsjett | |
|-----------|-------------|----------|---------------|
| | I rute | | I balanse |
| | Ferdigstilt | | Mindreforbruk |
| | Forsinket | | Merforbruk |

Indikatorene beregnes mot det reviderte budsjettet for 2013 og ikke til den totale rammen.

| Nr | Prosjektbeskrivelse | Oppr. bud. 2013 | Rev. Bud. 2013 | Regnskap 2.tertial | Total ramme | Historisk brukt på prosjektet | Framdrift | Budsjett 2013 |
|------|------------------------------------|-----------------|----------------|--------------------|-------------|-------------------------------|-----------|---------------|
| 0100 | Info teknologi | 2 600 | 5 677 | 1 337 | * | * | | |
| 0102 | Kirkelig Fellesråd | 200 | 482 | 209 | * | * | | |
| 0103 | Mindre invest.prosjekt | 700 | 751 | 77 | * | * | | |
| 0108 | Fjernarkivet | - | 284 | 126 | 1 300 | 1 137 | | |
| 0113 | Innløsning festetomter | - | - | -2 229 | * | * | | |
| 0201 | It-utstyr skoler | 1 000 | 1 422 | 1 041 | * | * | | |
| 0211 | Solbergtunet barnehage inventar | 300 | 372 | 219 | 1 400 | 1 246 | | |
| 0216 | Kjøkkenutstyr til kulturhuset | - | 250 | 189 | 250 | 189 | | |
| 0221 | Inventar og utstyr - biblioteket | 243 | 708 | 89 | 708 | 89 | | |
| 0223 | Planlegging rehabilitering skoler | - | 1 362 | - | 2 000 | 638 | | |
| 0231 | Granheim tomt | - | 1 100 | - | 1 100 | - | | |
| 0236 | E-bøker biblioteket | 150 | 150 | - | - | - | | |
| 0300 | Inventar Nordby helsestasjon | - | 57 | 9 | 127 | 78 | | |
| 0309 | Carport Granheim | - | 630 | - | 630 | - | | |
| 0316 | IT utstyr HS | 600 | 600 | 259 | 600 | 259 | | |
| 0317 | Nye sykehjemsplasser - Moer | - | 1 599 | 908 | 1 599 | 908 | | |
| 0501 | Oppgradering lyanlegg - Ås stadion | - | 530 | 37 | 530 | - | | |
| 0610 | Garantifond | - | 418 | 67 | * | * | | |
| 0616 | Ny barnehage | - | 2 000 | - | 2 000 | - | | |
| 0618 | Ljungbyveien | - | 999 | 6 | 6 500 | 6 381 | | |
| 0620 | Kjøp av flyktningebolig | - | 4 100 | - | 4 100 | - | | |
| 0658 | Tomtekjøp, samlepost | 21 000 | 21 000 | 103 | 21 000 | 103 | | |
| 0659 | Asfaltering Fålesloråsen | 2 000 | 2 000 | - | 2 000 | - | | |
| 0661 | Samferdsel | 5 500 | 5 500 | 701 | 5 500 | 701 | | |
| 0662 | Biler | 850 | 752 | - | * | * | | |
| 0669 | Borggården Kulturhuset | - | 1 332 | 339 | 1 500 | 507 | | |
| 0673 | Utvidelse Solberg skole | 10 000 | 9 988 | 121 | 80 000 | 133 | | |
| 0675 | Bokollektiv Demente | - | 32 523 | 1 029 | 33 000 | 1 506 | | |
| 0677 | Frivillighetens Hus | - | 850 | - | 850 | - | | |
| 0683 | Infrastruktur Ås sentrum | - | 9 707 | 1 172 | 10 000 | 1 465 | | |
| 0698 | Buffer investeringer | - | 432 | - | * | * | | |

| Nr | Prosjektbeskrivelse | Oppr. bud. 2013 | Rev. Bud. 2013 | Regnskap 2.tertial | Total ramme | Historisk brukt på prosjektet | Framdrift | Budsjett 2013 |
|------|---|-----------------|----------------|--------------------|-------------|-------------------------------|-----------|---------------|
| 0700 | Standardheving/ Rehabilitering | 5 000 | 6 024 | 1 403 | * | * | | |
| 0701 | Bjørnebekk | 5 500 | 5 556 | 230 | * | * | | |
| 0702 | ENØK-tiltak | 200 | 926 | 490 | * | * | | |
| 0705 | Nordbytn u-skole fyrrom | - | 2 768 | 161 | 8 040 | 5 395 | | |
| 0725 | Fjellveienboliger | - | 30 136 | 286 | 43 000 | 12 849 | | |
| 0741 | Rehabilitering Rustad skole, k-sak 20/09 | - | 2 038 | - | 2 043 | 4 | | |
| 0742 | Ombygging Myrveien 16 | 2 500 | 2 642 | - | 5 400 | 2 744 | | |
| 0748 | Legionellabekjempelse | 250 | 500 | - | * | * | | |
| 0749 | Radontiltak | 500 | 925 | - | * | * | | |
| 0750 | Universell utforming | 1 000 | 1 145 | 783 | * | * | | |
| 0751 | Fjernvarmeanlegg | - | 3 000 | 10 | 3 000 | 10 | | |
| 0752 | Dyster/Eldor | - | 8 000 | - | 8 000 | - | | |
| 0753 | Bjørnebekk, musikkbinge | - | - | 211 | - | - | | |
| 0754 | HMS Brannforebyggende | 1 000 | 1 374 | 182 | * | * | | |
| 0755 | Solberg gård | - | 434 | 141 | 500 | 207 | | |
| 0760 | Åshallen | - | 5 455 | 116 | 6 000 | 642 | | |
| 0764 | Kulturhuset fasader | - | 343 | - | 1 000 | 656 | | |
| 0765 | Oppgradering uteområder skoler | 2 000 | 2 000 | - | 2 000 | - | | |
| 0766 | Utredning administrasjonslokaler Moervn 10 og rådhusplassen | 500 | 500 | 245 | 500 | 245 | | |
| 0767 | HMS inneklima | 2 000 | 2 000 | - | 2 000 | - | | |
| 0771 | Barnehagetiltak - Brønnerud, Solbergtnet, Nordbyskole og Skolehusvn | - | 5 500 | 462 | 5 500 | 446 | | |
| 0805 | Vannforsyning | 5 000 | 8 701 | 2 515 | * | * | | |
| 0806 | Kloakksanering | 5 000 | 7 049 | 2 407 | * | * | | |
| 2064 | Kajaveien 43-45 A-E | - | 214 | 134 | 459 | 379 | | |
| 7001 | Brann Bjørnekroken 21 | - | - | 72 | - | - | | |

Statusoversikten viser at det er utfordrende å ivareta forventet framdrift i alle prosjektene. Årsakene til dette er sammensatte og kan i hovedsak forklares med at avklaringsbehov som ikke er løst, samt ressursmessige forhold som påvirker gjennomføringsevnen som har medført prioriteringer mellom prosjektene.

Det er verdt å merke seg at budsjettkolonnen viser et estimert mindreforbruk i mange prosjekter. Mindreforbruket knytter seg mot innværende års budsjett og henger tett sammen med forsinket framdrift som påvirker årets budsjettforbruk. Til senere rapporteringer vil vi vurdere å knytte budsjettindikatoren opp mot prosjektets ramme totalt sett.

2 av 56 prosjekter har signalisert merforbruk. Konkrete tiltak for disse prosjektene framgår av budsjettreguleringssaken for 2.tertial.

| Nr | Prosjektbeskrivelse | Kommentarer 2. tertial |
|------|-------------------------------------|--|
| 0100 | Info teknologi | Ny og utvidet lagringsløsning er satt i drift. Arbeidet med å gjøre alle skoler trådløse er påbegynt. |
| 0102 | Kirkelig Fellesråd | Årlig bevilgning. |
| 0103 | Mindre invest.prosjekt | Midlene er avsatt til flere ulike tiltak i 2013. |
| 0108 | Fjernarkivet | Det vil være nødvendig å sette i stand nr. 2 på Moer for å få plass. Prosjektet omfatter fjernarkivet på Moer, bortsettingsarkiv sydfløya på rådhuset og bortsettingsarkiv PPS, Erik Johansen bygget. |
| 0113 | Innløsning festetomter | 040313 Adv.Setsaas Eiend./salg von Øtkensv.35. Endres til salg av eiendom. |
| 0201 | It-utstyr skoler | Det er innkjøpt arbeidsstasjoner til barneskolene for å øke antall arbeidsstasjoner. Skolene tester ut bruk av iPader i undervisningen |
| 0211 | Solbergtunet barnehage inventar | Det påløper fortsatt kostnader i 2013 innenfor budsjettammen. |
| 0216 | Kjøkkenutstyr til kulturhuset | Nytt prosjekt i 2013. Investeringene er i hovedsak gjennomført. Suppleringer av utstyr kan forekomme. |
| 0221 | Inventar og utstyr - biblioteket | Prosjektet har fått ekstrabevilgning fra drift. Manglende oversikt over lokalenes stand medfører fremdeles et merforbruk på prosjektet grunnet gjenstående arbeid ved overtagelse. Nytt kostnadsestimat er beregnet til 1,25 mill. Tar sikte på å omdisponere 300 000 fra driften av biblioteket og omdisponere 200 000 mellom prosjekter. |
| 0223 | Planlegging rehabilitering skoler | Mulighetsstudie om nybygg på Solberg skole. Planlegging av Rustad og Åsgård. Prosjektet avventes. |
| 0231 | Granheim tomt | Tomt er under behandling for kjøp. Transaksjonen gjennomføres i 2014. Blir dyrere enn forventet. Totalt ca. 3 mill. |
| 0236 | E-bøker biblioteket | Løper fra september 2013. Fra 2014 er budsjett ok. Forslår omdisponering av 100.000,- til 0221 i år. |
| 0300 | Inventar Nordby helsestasjon | Midlene benyttes til anskaffelser av nytt utstyr. |
| 0309 | Carport Granheim | Venter fortsatt på avklaring med veivesenet. |
| 0316 | IT utstyr HS | Det er kjøpt inn nye moduler til fagsystemer og utvidelse av ringesignaler etc. |
| 0317 | Nye sykehjemsplasser - Moer | Noe utstyr er det leveringstid på. |
| 0501 | Oppgradering lysanlegg - Ås stadion | Prosjektet forventes avsluttet i løpet av uke 40. Alle lyskildene vil bli byttet. Nytt estimat for prosjektet er nå satt til kr. 600.000,-. Dette medfører behov for finansiering på ytterligere 70 000 kroner. |
| 0610 | Garantifond | Forbruket framkommer ved at det ble etablert to nye rømningsveier i Frydenh. BH, samt utbedring av leilighet i Fjellvn. 6, etter vannskade. |
| 0616 | Ny barnehage | Utvidelse av Solbergtunet barnehage: Valg på ARK-utredede skisseprosjekter i samråd med brukerne, ble som fullført saksbeh, fremlagt for innstilling i Plankomiteen K. 21.08. sak 6/13. Valgt skisseprosjekt, alt. 1, innbefatter ca. 60 - 70 nye barnehageplasser. Utvidelsen, alt. 1, er kostnads-estimert til om lag 27 mill. kr. |

| Nr | Prosjektbeskrivelse | Kommentarer 2. tertial |
|------|---------------------------------|--|
| 0618 | Ljungbyveien | Plankomiteen godkjente fremlagt byggeregnskap i møte 21.08. sak 5/13 med et mindreforbruk på kr. 119 000. I tillegg ble prosjektet, etter søknad, tildelt kr. 993 000 av husbanken i investeringstilskudd. |
| 0620 | Kjøp av flyktningebolig | Det er ikke gjennomført kjøp. Prosjektet videreføres. Avventer forslag fra NAV. |
| 0658 | Tomtekjøp, samlepost | Nytt prosjekt i 2013. Samlepott for kjøp av tomter. |
| 0659 | Asfaltering Fålesloråsen | Asfalteres september/oktober |
| 0661 | Samferdsel | Asfaltering blir utsatt til neste år da vannavdelingen først må rehabilitere en gammel vannledning i Solfallsveien samt at tiltak under driftsbudsjettet blir prioritert. |
| 0662 | Biler | Prosjektet hadde en opprinnelig ramme i 2013 med kr. 850 000. Prosjektet hadde et merforbruk i 2012 som dekkes av budsjettet for 2013. Prosjektmidlene i 2013 vil i hovedsak medgå til kjøp av bil. |
| 0669 | Borggården Kulturhuset | Formannskapet vedtok i juni at prosjektet skal vurderes i handlingsprogrammet. Dette vil bli gjort. |
| 0673 | Utvidelse Solberg skole | Etter samstemte føringer gitt av Plankomiteen i møtet 21.08, er i følge Formannskapets vedtak i møtet 29.05. sak 31/13, ny utredning under utarbeidelse som mulighetsstudie, vedrørende føring om å rive gammel skole og bygge helt ny (2-paralell skole). Foreløpig utredning konkluderer med at rammen må økes fra 80 mill. kr. til 140. mill. kr. Et slik politisk vedtak, endret i forhold til Kommunestyrevedtak 20/12, vil medføre lenger prosjekteringstid. |
| 0675 | Bokollektiv Demente | Revidert skisseprosjekt ut fra Formannskapets vedtak i møte 29.05 sak 41/13, vil bli lagt fram som sak for fullført saksbeh. i løpet av oktober 2013. Prosjektets investeringsramme må økes til 125 mill. kr. Prosjektet er forsinket som følge av politiske endringer av prosjektets opprinnelig mandat. |
| 0677 | Frivillighetens Hus | Avtale inngått. |
| 0683 | Infrastruktur Ås sentrum | Midlene er satt av til oppgradering og forskjøvning av fellesrom i Ås sentrum, og var tenkt disponert i forbindelse med istandsetting etter utgraving av fjernvarme i Ås sentrum. Det har ikke vært aktuelle prosjekter til dette, og midlene vil bli foreslått disponert til oppgradering av Borregården Dette avklares i handlingsprogram 2014-17. |
| 0698 | Buffer investeringer | Restmidler framkommet ved avsluttede byggeregnskaper, vurderes overført til bufferkontoen. |
| 0700 | Standardheving / Rehabilitering | Midlene er disponert til mindre prosjekter i henhold til plan forelagt HTM. |
| 0701 | Bjørnebekk | Nye krav fra UDI på brannsikring – medført utsettelse. Mulighetsstudium etterspurt. |
| 0702 | ENØK-tiltak | ENØK-arbeider pågår |
| 0705 | Nordbytun u-skole fyrrom | RIV (rådgivende ingeniørvurdering) -prosess i avsluttende fase. |

| Nr | Prosjektbeskrivelse | Kommentarer 2. tertial |
|------|--|---|
| 0725 | Fjellveienboliger | Byggetrinn 1, ble etter søknad, tildelt av Husbanken, kr. 2,9 mill. kr. i statlig tilskudd. For byggetrinn 2, Fjellveien 8, er totalentreprisebeskrivelse under utarbeidelse. Avventer, før kunngjøring av totalentreprisen i Doffin, svar på søknaden av 19.06. om rammetillatelse. Søknad om statlig tilskudd (investeringstilskudd) for BTR. 2, ble sendt 21.8. til Husbanken. Søkt om rammetillatelse - arbeid startes etter igangsettingstillatelse. |
| 0741 | Rehabilitering Rustad skole, k-sak 20/09 | Avventer mulig utbygging |
| 0742 | Ombygging Myrveien 16 | Kjøp kontra fortsatt leie vurderes ihht kommunestyrets vedtak. Jf. behandling 1. tertial. |
| 0748 | Legionellabekjempelse | Pågående |
| 0749 | Radontiltak | Målinger og analyser gjennomføres løpende. Tiltak gjennomføres kontinuerlig. |
| 0750 | Universell utforming | Tiltak er planlagt på Ås ungdomsskole. Blir gjennomført i løpet av høsten. |
| 0751 | Fjernvarmeanlegg | Tilknytning i tråd med Statskraft varme |
| 0752 | Dyster/Eldor | Utbygging når området er regulert. |
| 0753 | Bjørnebekk, musikkbinge | Dekkes av tilskudd. |
| 0754 | HMS Brannforebyggende | Småprosjekter pågår. |
| 0755 | Solberg gård | Inne i avslutningsfasen. |
| 0760 | Åshallen | Mindre utbedringer pågår. Venter overslagspris før konkurranse eller ekstrabevilling. |
| 0764 | Kulturhuset fasader | Foreslår resterende midlene overføres til neste år - og inngår i en større rehab. med ekstra midler. |
| 0765 | Oppgradering uteområder skoler | Avventer plan for uteområde fra rektorene. |
| 0766 | Utredning administrasjonslokaler | I bero i avventning fra huseier. |
| 0767 | HMS inneklima | Planstadiet, prosjektene vil påbegynnes i år og noe estimert overført til neste år. |
| 0771 | Barnehagetiltak - Brønnerud, Solbergtonet, Nordbyskole og Skolehusvn | Fakturaer er p.t. ikke mottatt fra entrepriser. Forventer midlertid balanse. |
| 0805 | Vannforsyning | Innenfor budsjett. |
| 0806 | Kloakksanering | Innenfor budsjett. |
| 2064 | Kajaveien 43-45 A-E | Noe arbeid gjenstår, men i rute. |
| 7001 | Brann Bjørnekroken 21 | Forsikrings sak. |

2.3 Finansforvaltning

Lån

Rentenivået har gått ned i 2013, blant annet som følge av fortsatt uro i verdensøkonomien og lave vekstutsikter. Renteutgiftene for 2013 anslås derfor å bli noe lavere enn budsjettet, Samtidig reduseres kommunens renteinntekter ved nedgang i rentenivået. Fortsatt høy overskuddslikviditet som følge at planlagte investeringer er utsatt i tid, bidrar imidlertid til å kompensere for redusert rentenivå. Det anslås derfor at renteinntekter blir omtrent som budsjettet.

Ås kommune har per 2. tertial 2013 en utestående gjeld på 1 113 mill. kr. Gjennomsnittlig rente er på 2,78 %.

Porteføljens gjennomsnittlige rentenivå per 2. tertial innebærer en årlig rentekostnad på ca. 31 mill. kroner. I budsjettet for 2013 er det satt av 35,8 mill. kroner. Det kan forventes en svak oppgang i rentenivået mot slutten av året 2013.

| PORTEFØLJE | |
|---------------------------------|-------------|
| Utestående gjeld | 112 919 000 |
| Gjennomsnittlig rente pt | 2,78 % |
| Rentebinding | |
| Rentebinding mindre enn 1 år | 60,% |
| Rentebinding Mellom 1år og 5 år | 15 % |
| Rentebinding over 5 år | 25 % |

Rentefølsomhet

Dersom rentenivået stiger med 1 % øker kommunens rentekostnader med 1,4 mill. kr i 2013 og med 5,7 mill. kr de neste 12 måneder. Samtidig øker renteinntekter med ca. 2 mill. kr slik at netto rente effekt blir ca. 3,7 mill. kr. Endringer i rentenivået har stor innvirkning på kommunens økonomi. Ås kommune har avsatt 5 mill. kr i et rentebufferfond til å møte endringer i rentenivået.

Låneportefølje

Ås kommune har følgende låneportefølje pr 2. tertial 2013, som er gjenstand for refinansiering i henhold til Ås kommunes finansreglement:

| Lånenummer | Kredittinstitusjon | Hovedstol | Rente | Renteregulering |
|---------------|--------------------|-------------|---------------------|-----------------|
| NO 0010685373 | DNB | 200 000 000 | 1,85 % (sertifikat) | 05.11.2013 |
| NO 0010683881 | SEB | 200 000 000 | 1,76 % /sertifikat) | 19.09.2013 |
| NO 0010684913 | SEB | 130 000 000 | 1,74 % (sertifikat) | 10.10.2013 |
| 20100970 | Kommunalbanken | 121 938 000 | 3M NIBOR + 0.20% | 24.09.2013 |
| 20070362 | Kommunalbanken | 82 352 920 | 2,25 % | 16.09.2013 |
| 20080116 | Kommunalbanken | 48 564 950 | 3M NIBOR + 0.20% | 17.09.2013 |
| 20110002 | Kommunalbanken | 47 371 000 | 3M NIBOR + 0.20% | 11.10.2013 |
| 20110781 | Kommunalbanken | 80 000 000 | 2,25 % | 11.10.2013 |
| 20130006 | Kommunalbanken | 56 742 000 | 3M NIBOR + 0.20% | 11.10.2013 |
| 20130007 | Kommunalbanken | 9 800 000 | 2,15 % | 11.10.2013 |
| 83175033397 | KLP | 45 630 820 | 3,87 % (fast) | 08.03.2014 |
| 83175032145 | KLP | 47 857 137 | 4,37 % (fast) | 21.09.2014 |
| 83175041632 | KLP | 30 000 000 | 3,60 % (fast) | 23.12.2013 |
| | Husbanken | 12 662 000 | 2,08 % | 23.09.2013 |

200 mill. kr. av porteføljen er sikret til en rente på 3,05 % med en rentebytteavtale til 2016. Ytterligere 200 mill. kr er sikret med en rentebytteavtale til 2021 til 4.04 % rente.

Kapitalforvaltning

Hittil i år har aksjemarkedet hatt en god positiv utvikling. Aksjeforvaltningen i DNB har levert bedre resultater enn indeks, mens Skagen og Carnegie har levert lavere enn indeks.

Kommunens rentepapirer er plassert i obligasjoner, obligasjonsfond og pengemarkedsfond Disse papirene hadde en god avkastning i 1. tertial, mens en renteoppgang i 2. tertial har bidratt til å dempe veksten på disse papirene i 2. tertial.

I henhold til Ås kommunens finansreglement kan langsiktig finansiell aktiva plasseres i bankinnskudd, rentepapirer (sertifikater og obligasjoner) og aksjer etter følgende rammer:

| Gruppe (aktivaklasse) | Strategiske investeringsrammer (maksimum) | Plassering per 2. tertial |
|--|---|---------------------------|
| <i>Rentebærende instrumenter</i> | | |
| Gruppe 1, bankinnskudd | 100 % | 0 % |
| Gruppe 2, renteplasseringer (sertifikater og obligasjoner) | 100 % | 85,25 % |
| Gruppe 3, aksjefond | 20 % | 14,75 % |

Status per 2. tertial viser en avkastning på Ås kommunes kapitalforvaltning på 4,7 % eller 8,4 mill. kr. Det er budsjettert med en avkastning på 7,2 mill. kroner eller ca. 4 % i 2013. Det er fortsatt stor usikkerhet knyttet til denne posten, men hittil i år er avkastningen betydelig høyere enn periodisert budsjett og budsjettert avkastning for hele 2013. Eventuell meravkastning er av kommunestyret vedtatt avsatt til styrking av bufferfond.

Midlene er plassert hos tre forvaltere. Avkastningen per 2. tertial fordeler seg som følger på de tre forvalterne:

| Forvalter | Beholdning pr 31.12.12 | Beholdning pr 31.07.13 | Avkastning august | Beholdning pr 31.08.13 | Avkastning hittil i år | Avkastning % hittil i år |
|------------|------------------------|------------------------|-------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|
| Carnegie | 79 161 | 81 893 | -69 | 81 824 | 2 663 | 3,4 % |
| DNB | 83 971 | 82 567 | 6 222 | 82 789 | 4 818 | 5,7 % |
| Skagen | 18 193 | 13 072 | 6 125 | 13 197 | 1 004 | 5,5 % |
| Sum | 181 326 | 177 532 | 12 278 | 177 810 | 8 484 | 4,7 % |

For å dekke egenkapitalinnskudd i KLP er det løst inn 12. mill. kr i 2. tertial.

3 Felles målkart

Rapporteringsystemet til kommunen skal vise resultatene av det kommunen leverer og gi et grunnlag for prioritering av ressursbruk. Sentralt er kommunens felles målkart som inneholder de fire fokusområdene Samfunn, Brukere, Økonomi og Medarbeidere. Disse fokusområdene viser hva som er de viktigste områdene for kommunens virksomhet. Under hvert av disse er hovedmålene i gjeldene kommuneplan plassert.

De kritiske suksessfaktorene viser hvilke områder kommunen må lykkes med for å nå hovedmålene. Måleindikatorene viser hva som skal måles ved for eksempel spørreundersøkelser og statistikk. Til hver kritisk suksessfaktor defineres et resultatmål som sier noe om hva som er forventede resultat. Resultatmålene er delt inn i kategoriene:

- Ønsket
- Godt nok

For å nå de resultatmålene som er fastsatt, må det settes i verk tiltak. Dette gjelder særlig på de områdene hvor resultatene er svakere enn forventet.

Sentralt i plan- og rapporteringssystemet er spørreundersøkelser. Spørreundersøkelsene er delt i tre kategorier og gjennomføres med forskjellige intervaller etter kategori:

- innbyggerundersøkelser; hvert fjerde år (1 gang i hver kommunestyreperiode)
- brukerundersøkelser; hvert andre år innenfor utvalgte tjenesteområder
- medarbeiderundersøkelser, jevnlig

Resultatene fra undersøkelsene rapporteres gjennom styringsdokumentene (tertialrapporter og årsmelding). I tillegg følges resultatene opp via medarbeidersamtaler og oppfølgingsplaner hvor utfordringer, mål og tiltak synliggjøres.

| Felles målkart | | | | |
|--|---|---|---|---|
| Fokusområder | Samfunn | Brukere | Medarbeidere | Økonomi |
| Kommuneplanens hovedmål Hva vi vil oppnå? | -Ås kommune har en bærekraftig samfunnsutvikling som sikrer livskvalitet. -Ås kommune forvalter arealressurser, eiendommer og teknisk infrastruktur på en bærekraftig måte | -Barn og unge har et variert oppvekst- og læringsmiljø som gir trygghet og utfordringer -Voksne som har behov for kommunale tjenester har et selvstendig og verdig liv. | -Kommunen har kompetente medarbeidere og en hensiktsmessig organisasjon | -Kommunen har en økonomi som gir handlefrihet |
| Kritiske suksessfaktorer (KSF) Hva må vi lykkes med? | S1 God fysisk og psykisk helse blant innbyggerne S2 Gode sosiale og fysiske miljøer S3 Bærekraftig forvaltning av arealer og teknisk infrastruktur | B1 Tilstrekkelig tjenestetilbud med riktig kvalitet | M1 Godt arbeidsmiljø M2 God ledelse M3 Kompetente medarbeidere M4 Organisering av arbeidet M5 Lønns- og arbeidstidsordninger | Ø1 Tilfredsstillende netto driftsresultat Ø2 God økonomistyring Ø3 Effektiv tjenesteproduksjon Ø4 God forvaltning av aktiva |
| Måleindikatorer (MI) Hva skal vi måle? | S2.1 Andel barn/unge mellom 5 - 25 år som er medlem i en forening S2.2 Antall utlån av alle medier på biblioteket S2.3 Antall eksterne arrangementer som får økonomisk støtte/bidrag gjennom arbeidsressurser S2.4 Tilfredshet med kommunens nettsider S2.5 Andel nærmiljøtiltak som er gjennomført iht. plan S2.6 Turnover på utleieboliger S 2.7 Medvirkning og dialog S3.1 Antall dispensasjoner fra kommuneplanen S3.2 Vannkvalitet i Årungenassdraget indikert ved siktdyp S3.3 Andel avfall til restavfall S3.4 Energiforbruk pr m2 i kommunale bygg S3.5 Antall miljøsertifiserte virksomheter i Ås | B1.1 Brukertilfredshet med tjenestene B1.2 Dekningsgrad for tjenester B1.3 Resultat fra nasjonale prøver B1.4 Saksbehandlingstid/ svartid B1.5 Antall påklagde vedtak som er omgjort av fylkesmannen B1.6 Antall brukere pr korttids-/avlastningsplass | M1.1 Medarbeidertilfredshet med arbeidsmiljø M1.2 Sykefravær M2.1 Medarbeidertilfredshet med nærmeste leder M3.1 Medarbeidertilfredshet med kompetanse og læringsmuligheter i jobben M3.2 Andel fagstillinger som er besatt med rett formell kompetanse M4.1 Medarbeidertilfredshet med organisering av oppgaver og arbeid M4.2: Medarbeidertilfredshet med innhold i jobben M 5.1 Medarbeidertilfredshet med systemer og ordninger for lønn og arbeidstid | Ø1.1 Netto driftsresultat Ø2.1 Avvik i forhold til budsjett Ø2.2 Stabilitet i øk. Rammer Ø3.1 Netto driftsutgifter pr innbygger Ø4.1 Vedlikeholds-/rehabiliteringsmidler ift. bygningsmasse, veganlegg m.m. Ø4.2 God forvaltning av aktiva |

Tabell 6. Felles målkart

4 Tjenesteområdene

I dette kapitlet rapporteres det på tiltak beskrevet i Handlingsprogram 2013-2016 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":

4.1 Oppvekst og kultur

Fokusområde medarbeidere

| Medarbeidere | |
|--|---|
| Tiltak i Handlingsprogram 2013-2016 | Rapport i 2. tertial 2013 |
| Iverksette tiltak for å redusere sykefraværet i barnehagene. | Friskvernpott – som ble brukt i Sagaskogen barnehage er nå avsluttet da det ikke hadde effekt. Videreføre prosjekt og samarbeid med NAV arbeidslivssenter, men nå ha fokus på «hverdagsproblematikk» |

Fokusområde økonomi

| Økonomi | |
|--|--|
| Tiltak i Handlingsprogram 2013-2016 | Rapport i 2. tertial 2013 |
| Unngå avvik i forhold til budsjett. | Flere av skolene opplever økte utfordringer med å gi et forsvarlig opplæringstilbud til barn med atferdsvansker og psykososiale vansker. Skolene både ressurser og kompetanse på dette området.. |
| Gjennomgang av økonomimodellen når det gjelder fordeling mellom barne- og ungdomsskoler. | Arbeidet påbegynt, men lagt på vent til 1. tertial 2014. |
| Gjennomgå økonomi og innhold i skolefritidsordningene. | Er under arbeid. |

Barnehager og skoler

Fokusområde samfunn

| Samfunn | |
|--|--|
| Tiltak i Handlingsprogram 2013-2016 | Rapport i 2. tertial 2013 |
| Iverksette tiltak for å bedre elevmiljøet på de områder som Ås skårer dårligere enn landsgjennomsnittet. | Noen skoler har egen trivselsundersøkelse på 1.- 4.trinn samtidig med Elevundersøkelsen på 5.-7.trinn Klasseledelse – Det jobbes mye med å etablere gode relasjoner mellom lærere og elever. Kontinuerlig arbeid med skole- og klassemiljø. Tre av skolene i Nordby arbeider etter PALS metoden. Flere av skolene tar elevundersøkelsen 2 ganger per år |

| Samfunn | |
|--|---|
| Tiltak i Handlingsprogram 2013-2016 | Rapport i 2. tertial 2013 |
| Oppgradere uteområdene på begge ungdomsskolene. | <p>Ås ungdomsskole. Detaljplanlegging gjenstår. Prosessen er noe forsinket grunnet stort arbeidspress. Innkjøp av faste installasjoner planlegges gjennomført høsten 2013. Beplantning må utsettes til våren 2014. Oversender vår bestilling til teknisk etat i løpet av oktober.</p> <p>Nordbytnun: Har hatt befaring på uteområdet. Skal få et tegnet forslag til hvordan uteområdet kan bli i løpet av tre uker (med priser). Må deretter gå en ny runde i skolens organer, og presentere forslaget for OK-sjef og teknisk sjef.</p> |
| Planlegge utbygging og rehabilitering av Solberg skole. | Saken er til politisk behandling. |
| Sambruk av arealene på Nordby barneskole og Nordbytnun ungdomsskole utredes. | Igangsettes 3. tertial |
| Gjennomføre de vedtakene i barnehagebehovsplanen som fattes for 2013. | <p>14 nye plasser for barn 1-3 år i Solbergtnun barnehage fra 1.8.13.</p> <p>25 nye plasser for barn 3-6 år i Søråsteigen barnehage (avd. Brønnerud) fra 31.8.13</p> <p>20 nye plasser for barn 3-6 år i Togrenda barnehage (avd. Nordby) fra 31.8.13</p> |

Fokusområde brukere

| Brukere | |
|--|--|
| Tiltak i Handlingsprogram 2013-2016 | Rapport i 2. tertial 2013 |
| Igangsette tiltak i forbindelse med kvalitetsmålet "Barn og unge i barnehagene og skolene i Ås møter helhet og sammenheng i læringsmiljøet" | Kompetansehevingstiltak for ansatte i barnehager og skoler følger oppsatt plan. |
| Videreføre arbeidet med gjennomgang av PP- tjenestens anbefalinger til skolene når det gjelder ressurser og organisering og skolenes organisering, ressurser og forholdet mellom tilpasset opplæring og spesialundervisning. | Aktuelt tema i alle sammenhenger når det er snakk om tilpasset opplæring og spesialundervisning. |
| Innføre aktuelle valgfag på ungdomsskolene for 9. trinn | <p>Valgfag skal være et praktisk fag. Skal det fungere må det brukes mindre grupper pr. lærer enn det som det er bevilget penger til. Det vil si at valgfagene til nå har tatt ressurser fra andre fag. Generelt er det krevende å «bemanne» valgfagene på 9. trinn.</p> <p>Nordbytnun tilbyr fire valgfag på 8.trinn og fire valgfag på 9.trinn. Det er dessverre store grupper og ikke enkelt å få til å legge opp fagene praktisk slik intensjonen er. Ås ungdomsskole tilbyr 6 valgfag på begge trinn.</p> |
| Igangsette tiltak – GOD START/Ny Giv – for 9. trinn for at flere elever skal kunne følge undervisningen og hindre frafall i videregående skole. | Nordbytnun starter med Ny Giv på 10.trinn, deretter 8.trinn og så 9.trinn. For alle trinnene vil det vare over 12 uker, 6 timer i uka. To lærere skal på kurs i Ny Giv-metodikken denne høsten, slik at vi sprer kompetansen til flere lærere på skolen. Ås ungdomsskole starter med Ny Giv for alle trinn i 6 uker etter høstferien og 7 uker etter jul. |
| Innføre mottaksklasse for elever på 1.- 7. trinn på Kroer skole fra høsten 2013 | Lærere og assistent er tilsatt i Velkomstklassen. Det er 10 elever per august 2013. |
| Innføre mottaksklasse for elever på 8. – 10. trinn på Ås ungdomsskole fra høsten 2013 | De aller fleste innkjøp ble gjort før skolestart og et fint klasserom stod klart ved oppstart 19. august. Det var 5 elever de 2 første ukene, men økte til 8 i løpet av august. Det forventes at flere kommer til gjennom skoleåret. |

Fritidstilbud, kulturskole, bibliotek og kulturhus

Fokusområde samfunn

| Samfunn | |
|--|--|
| Tiltak i Handlingsprogram 2013-2016 | Rapport i 2. tertial 2013 |
| Innføre e-bøker i Ås bibliotek som en del av det pågående Akershusprosjektet | E-BokBib fra Bibliotek-Systemer AS er valgt som leverandør av e-boksystem. Etter en testperiode blir tilbudet lansert for brukerne fredag 13. september klokken 13. |
| Starte digitalisering av lokalhistoriske foto | Demonstrasjon av system for håndtering av metadatas vil skje 11. september. Kommunene foretar i dag ingen registrering av metadatas på bilder, det vil si at det ikke finnes opplysninger som forteller noe om bildets innhold og opprinnelse. Hvis flere enn ÅKLA vurderer dette som nødvendig, vil systemet tas i bruk også for dem, hvis ikke vil ÅKLA gjøre dette alene for sine foto. |
| Arbeide for å etablere Ås internasjonale kultursenter som et fast flerkulturelt tiltak under kulturskolen. | Det internasjonale arbeidet ved kulturskolen er blitt en viktig faktor for synliggjøring og videreutvikling av det internasjonale Ås-samfunnet. Ved hjelp av prosjektmidler driver senteret/kulturskolen en rekke kulturaktiviteter. En viss grunnøkonomi bør innarbeides i kulturskolens budsjett fra 2014 for å sikre en stabilitet i dette arbeidet som er uavhengig av prosjektmidler utenfra. |

Fokusområde brukere

| Hva vi må lykkes med (Kritiske suksessfaktorer) | Hva vi skal måle (Måleindikatorer) | Hvordan vi måler (Målemetoder) | Mål 2013 | | Rapport 2. tertial 2013 |
|--|---|--|----------|----------|-------------------------|
| | | | Ønsket | Godt nok | |
| Tilstrekkelig tjenestetilbud med riktig kvalitet | Antall besøkende på arrangementer i kulturhuset - Kino | Registrering ved kommunen | 10000 | 8000 | Se vedlegg 1 |
| | Antall besøkende på kultur-arrangementer i kulturhuset – Fritidskulturlivet og kommunen | Registrering ved kommunen | 10000 | 7500 | Se vedlegg 1 |
| | Antall besøkende på kultur-arrangementer i kulturhuset – Profesjonelle artister | Registrering ved kommunen og ansvarlige arrangører | 7500 | 5000 | Se vedlegg 1 |

Tabell 7. Målkart for tjenestoområde Fritidstilbud, kulturskole, bibliotek og kulturhus, fokusområdet brukere

| Brukere | |
|--|---|
| Tiltak i Handlingsprogram 2013-2016 | Rapport i 2. tertial 2013 |
| Utvikle nye elevtilbud gjennom kulturskolen i samarbeid med barnehage, grunnskole og SFO og gjennomføre utviklingsprosjekter i samarbeid med skoler, PPS og andre. | -Samarbeid med Rustad skole om bruk av slagverk i undervisningen for bedring av koordinasjon og innlæringsevne. - Samarbeid med Åsgård skole om gjennomføring av jubileumsforestilling. - Etablering av samarbeid med Dagsenteret for funksjonshemmede om aktivitetstilbud i musikk.- |

| Brukere | |
|---|--|
| Tiltak i Handlingsprogram 2013-2016 | Rapport i 2. tertial 2013 |
| Fokusere på kvalifisering / motivasjon av ungdom til i større grad initiere/medvirke i planlegging/gjennomføring av ungdomstilbud | Ungdom i klubbene utfordres kontinuerlig på synspunkter om og innspill til arrangement og tilbud, brukerrådene har en mer aktiv rolle. LAN støttes i begge klubbene, og andre arrangementer hvor ungdom under veiledning selv må stå for nesten alle aspekter. Klubbene vil bl.a fortsette å engasjere ungdom i film- og musikkproduksjon, med hovedfokus på prosessforståelse. Ungdomshusene engasjerer seg i utviklingen av Breivoll Experience med tanke på kompetanse innen kulturproduksjon for ungdom. Teamet bak har ukentlige møter på Rudolf og delprosjekter underveis gjennom skoleåret. Et sentralt delmål for rekruttering og medvirkning ved ungdomshusene, er å sørge for en jevn strøm av ungdom som er innom. Her står utviklingen av ungdomskafetilbudet sentralt. |

Voksenopplæring og flyktningetjenesten

Fokusområde brukere

| Brukere | |
|---|--|
| Tiltak i Handlingsprogram 2013-2016 | Rapport i 2. tertial 2013 |
| Videreutvikle rutiner som sikrer både elevenes rett på tilstrekkelig undervisning og skolens inntekter. | Kontinuerlig prosess. |
| Ås kommunale voksenopplæring skal arbeide for å bli teststed for norskprøvene innen 2014. | Lytte- og leseprøve blir digitale, og det er bestemt sentralt at kursted skal arrangere prøvene selv fra mai 2014. Sensorskolering kommer i gang etter nyttår. |

4.2 Helse og sosial

Fokusområde medarbeidere

| Medarbeidere | |
|---|--|
| Tiltak i Handlingsprogram 2013-2016 | Rapport i 2. tertial 2013 |
| Følge opp resultatene fra medarbeiderundersøkelsen | Medarbeiderundersøkelse er ikke gjennomført i 2013. Gjennomføres hvert 2.år. Det er derfor data fra 2011 som brukes i dette arbeidet. |
| Videreutvikle friskvernsarbeidet i etaten | Aktiv deltagelse i ÅRA-arrangementer |
| Bidra til å videreutvikle tiltak/ordninger som gjør at kommunen kan møte nye behov i forhold til samhandlingsreformen | Tett samarbeid med ambulerende team ved Ahus. 3 sykepleiere på videreutdanning på sykehjemmet. 1 hjelpepleier ferdig utdannet sykepleier. Internundervisning i regi av institusjonslegen og egne sykepleiere |
| Videreutvikle samarbeidet med syke - og vernepleierutdanningene på høyskolene | Etaten samarbeider med høyskolen i Oslo og Akershus og 1. og 3 års studenter i praksis. Rus og psykisk helsetjeneste har tett samarbeid med HiA om praksisplasser til studenter som tar videreutdanning i psykisk helsearbeid. |
| Stimulere ansatte til kompetanseheving, utdanning og videreutdanning. | Levende opplæringsplaner forankret i medarbeidersamtaler/enhetenes behov. Etatens opplæringsplan for 2013 følges kontinuerlig opp. Mange ansatte gjennomfører kompetansehevings -, utdannings- og videreutdanningstiltak. Strategisk kompetansestyringsplan 2012 – 2015 følges opp. |
| Besette vakante stillinger med fagpersoner | Jobber aktivt med å rekruttere fagpersoner. For eksempel 3.gangs utlysning for sykepleier på natt i hjemmetjenesten. Utfordrende å få besatt. Det vurderes til en hver tid behovet for å ansette riktig fagkompetanse ved ledige stillinger. Utfordrende å få besatt nattsykepleier og helgestillinger på sykehjemmet ifbm utvidelse. Stillingene er for små til å rekruttere i, fra 41 %. Ellers rekruttert inn i alle ledige stillinger tilknyttet medisinsk korttidsavdeling. |
| Søke veiledning/kurs og opplæring for å kunne minimalisere forekomst av vold og trusler | Demensomsorgen er i dialog med spesialisthelse tjenesten om fornyet veilednings avtale. |
| Jobbe for å forebygge sykefravær bla gjennom å følge de nye retningslinjene i IA - avtalen. | Kontinuerlig oppfølging av IA arbeidet i hele etaten. |

Fokusområde økonomi

| Økonomi | |
|-------------------------------------|---|
| Tiltak i Handlingsprogram 2013-2016 | Rapport i 2. tertial 2013 |
| Unngå avvik i forhold til budsjett. | <p>Kommunen øker fagkompetansen i enhetene ved ledighet, bla. ved å omgjøre vakante fagarbeiderstillinger til høyskole-stillinger. Dette innebærer større lønnsutgifter i enhetene. Samhandlingsreformen og særlig ressurskrevende brukere utfordrer budsjettstyringen. Rett til helsehjelp avhenger ikke av kommunens budsjetter og må iverksettes umiddelbart ved tilflytting / sykdom / forverring av en persons tilstand. Som følge av samhandlingsreformen opplever sykehjemmet mer utfordrende pasientgruppe med mer aktiv behandling, mer undersøkelser og prøvetakinger, mer lindrende behandling og omsorg ved livets slutt. Det er også et større behov enn tidligere ifht 1:1 oppfølging av pasienter med demens/psykiatri. Dette er svært krevende ifht drift og er særlig ressurskrevende.</p> <p>I skjermet enhet i Demensomsorgen har man periodevis svært ressurskrevende pasienter som må ha spesiell tilrettelegging og 1:1 bemanning i perioder, noe som raskt fører til budsjettoverskridelser.</p> <p>På grunn av samhandlingsreformen med raskere utskrivning fra sykehus og begrenset med sykehjems plasser har hjemmetjenesten økning av brukere hjemme som trenger mye stell og pleie, 2 personer i stell etc. Dette fordrer økonomistyringen.</p> |

| Økonomi | |
|---|---|
| Tiltak i Handlingsprogram 2013-2016 | Rapport i 2. tertial 2013 |
| Månedrapportering sikrer kontinuitet og oversikt, samt regulering innad i budsjett ved behov. | Månedrapportering gjennomføres, og oppleves som bra. Dette gjør det lettere å ha en så god økonomistyring som mulig. |
| Etablere et enda tettere samarbeid med kommunens økonomiavdeling | Kontinuerlig. Det er ønskelig med sentrale vurderinger på månedrapporteringene som leveres i Agresso. Moer sykehjem har tett oppfølging av økonomiavdelingen ifht regnskap og budsjett. |
| Vurderer fortløpende bruk av ressurser i forhold til budsjett. | Utfordrende. Vekst, nye oppgaver og endrede behov utfordrer feltet daglig. |
| Følge opp rapport om miljøarbeidertjeneste, og behovet for flere boliger. | Rapporten følges kontinuerlig opp, i 2. tertial med temaet: Fritid for funksjonshemmede. |

Pleie og omsorg

Fokusområde samfunn

| Samfunn | |
|---|--|
| Tiltak i Handlingsprogram 2013-2016 | Rapport i 2. tertial 2013 |
| Bidra videre i prosjektet "Samhandlingsreformen i Follo" | Prosjektet pågår fortsatt og en arbeidsgruppe ser på lokalisering. Prosjektet nærmer seg en vedtaksfase, men avhenger av bl.a. avklaringer / avtaler med Ahus. Dette avtalearbeidet er meget krevende. Follokommunene har i 2. tertial mottatt tilskudd for å utrede videre samarbeid innenfor feltet psykiatri og rus. Ås har prosjektledelsen. |
| Videreutvikle "boligteamet", et samarbeid mellom teknisk etat og helse og sosialetaten v/ergoterapitjenesten. | Arbeidet med etablering av boligteam i kommunen har så vidt kommet i gang. Oppbyggingen av teamet og mandatet blir utarbeidet i form av en prosjektplan. |
| Hukommelsesteam og samtalegrupper for pårørende | Hukommelsesteam er etablert og i drift. Samarbeider om henvendelser med fastleger og forvaltningsenheten. Samtalegrupper for ektefeller til pårørende med demens er etablert og går kontinuerlig. I tillegg gis interkommunalt tilbud i Follo til pårørende til yngre personer med demens. Demens koordinator fra Ås deltar. |
| Inkludere frivillig arbeid i forhold til sosiale arrangementer og følgetjenester i større grad i pleie- og omsorgstjenesten | Lions Eika arrangerer hver 14.dag sosiale sammenkomster for beboere i omsorgsboligene i Dr. Sørdringsvei 8 og 10. Det startes også opp et samarbeid mellom Røde Kors (besøksvenn med hund) og aktuelle hjemmeboende brukere. Sansenhagen på Moertunet vedlikeholdes av engasjerte medlemmer i Rotary. En gave til glede for pasienter og ansatte. Tett samarbeid med Ås videregående skole som er «Livsglede for eldre»-videregående. Lærerne ved helse og sosial er med i planleggingen og gjennomføringen av Freskuka. |
| Videreutvikle rutiner for samhandling og innføring av EPJ (elektronisk pasientjournal), spesielt mot spesialisthelsetjenesten | Det jobbes kontinuerlig med å videreutvikle samarbeidet mellom fastleger/sykehus og e-link. Ahus og Ås kommune bruker e-link. Kun ett legekantor er tilknyttet. Det er et ønske om at alle fastleger samt legevakt, tilknyttes samme system via Helsenet. |
| Videreutvikle frisklivssentralen | Frisklivssentralen (FLS) har vært i full drift i 8 måneder. Det har vært 72 henvendelser på resept og alle kurs i regi av FLS har vært fullsatt. Kommunen ser allerede et behov for å evt. få til et tilbud til personer under 18 år. De kommunale fysioterapeutene bidrar med noen treningstilbud til deltakerne ved FLS. Det er ønskelig med fysioterapiressurs tilknyttet FLS på sikt. Og via midler fra helsedirektoratet er det nå engasjert en fysioterapeut i 40 % som frikjøper de fysioterapeutene som allerede er inne i FLS med tiltak. |
| Utarbeide en prosjektplan som ser på hvordan man kan kartlegge helsetilstanden blant kommunens innbyggere. | Det utarbeides nå et oversiktsdokument over innbyggernes helsetilstand og tiltak i forhold til dette. Dette arbeidet er godt i gang. Oversiktsdokumentet er et nasjonalt krav, og dokumentet skal utarbeides og rulleres hvert 4. år. |

| Samfunn | |
|---|--|
| Tiltak i Handlingsprogram 2013-2016 | Rapport i 2. tertial 2013 |
| Utarbeide en plan for hvordan man kan sikre involvering av innbyggerne i folkehelsearbeidet i kommunen. | Det ble den 30.mai avholdt folkemøte om folkehelse og folkehelsearbeid i kommunen, Her kom det inn mange innspill knyttet til temaer hentet fra kommuneplanen, innspillene blir brukt i arbeidet med oversiktsdokumentet |

Fokusområde brukere

| Brukere | |
|--|--|
| Tiltak i Handlingsprogram 2013-2016 | Rapport i 2. tertial 2013 |
| Pleie og omsorgstjenestene | |
| Etablere og forankre ny organisering av pleie og omsorgstjenestene. | På sykehjemmet har den siste avdelingssykepleieren tiltrådt. Den nye organiseringen er dermed gjennomført på Moer sykehjem. I tillegg går planleggingen, rekrutteringen og ansettelsene ifbm utvidelse av medisinsk korttidsavdeling etter planen. |
| Følge opp prioriterte områder i temaplan for helse- og omsorgstjenester | Det er fortsatt stort press på ergoterapitjenester til innbyggere i Ås. Ventelistene har ikke økt i 2. tertial, men heller ikke gått noe ned. Kommunen har mange kronikere som kontinuerlig trenger tjenesten. Det er fortsatt behov for økte ressurser innen denne faggruppen. Hjemmebaserte tjenester opplever et stort press på tjenesten. Beboerne bor hjemme lenger nå enn tidligere før de får institusjonsplass. Det er også færre korttids/rullering/ og avlastningsplasser i kommunen noe som fører til et økt behov for tjenester i hjemmet. Det pågår et prosjekt for å evaluere/revurdere ordningen med praktisk bistand for å se på alternativer måter å drifte ordningen på, knyttet til gjeldende lovverk. Prosjektet er ferdig 01.11.13. Deler av prosjekt «Helhetlig pasientforløp i hjemmet» skal i høst prøves ut i praksis. Prosjektet avsluttes 30.04.14. Sykehjemmet har færre korttids plasser. Årsaken er at alle dobbeltrom på sykehjemmet nå er til pasienter med langtidsvedtak. Utvidelse av medisinsk korttidsavdeling vil bedre dette. |
| Videreføre prosessen med etablering av Norsk helsenett. | Viktig at elektronisk meldingsutveksling (e-link) mellom hjemmebaserte tjenester og alle fastleger etableres. Dette for å sikre nødvendig informasjonsflyt og øke pasientsikkerheten. |
| Etablere et tettere samarbeid med Enhet for psykisk helse og rus | Frisklivssentralen samarbeider med psykisk helse og de arrangerer KID og KIB kurs sammen. |
| Tjenester til personer med funksjonshemninger | |
| Solfallsveien måtte i slutten av mai kjøpe en akutt plass hos en ekstern tilbyder. | På grunn av mye kriminalitet, vold og trusler rundt en av beboerne ved Solfallsveien ble det av enhetsleder besluttet å midlertidig kjøpe en akutt plass i ett privat behandlingstilbud geografisk langt vekk fra Ås. Den aktuelle beboeren hadde på det tidspunkt fått to separate besøksforbud i Ås og hadde deltatt i mye kriminalitet i lokalmiljøet. Beboeren beskrives også av utreder ved A-hus som farlig for seg selv og andre. |
| Prosjekt Enslige mindreårige. | Tre til av guttene har i løpet av andre tertial blitt tjuv og således gått ut av tiltaket. Det er ved utgangen av andre tertial kun en gutt igjen i tiltaket. Halve personalgruppen ble avsluttet i månedsskiftet mai-juni. |
| Videreføre samarbeidet mellom fagkoordinatorerne i forhold til kompetanseutvikling | Prosjekt «vi gjør hverandre gode», - kompetanseutvikling på tvers av enhetene er avsluttet juni d.å. med godt resultat, dvs. dokumentert økt kunnskapsnivå på alle deltagende enheter. |
| Jobbe videre med en ytterligere utbygging av leiligheter i Ljungbyveien. | Vedtatt i handlingsprogrammet (investeringsbudsjettet) i 2014 og 2015 |
| Kjøp av plass i privat barne- og omsorgsbolig | Det er inngått avtale om kjøp av avlastningsplass i privat barne- og omsorgsbolig for et barn med multifunksjonshemming. Ljungbyveien har i denne forbindelse fått tilført kr 2 700 000,- |
| ESTU (etter skoletilbud for ungdom) er et godt etablert tilbud som er integrert i Dagtilbudets øvrige drift. | Videreført. 2 nye elever, pr. i dag 4 elever som benytter seg av tilbudet. |

| Brukere | |
|--|--|
| Tiltak i Handlingsprogram 2013-2016 | Rapport i 2. tertial 2013 |
| Sysselsettingstilbudet, sett i sammenheng med sjåførtjenester / transport. | Transportsituasjonen ikke løst, personale i boligene bistår i kjøring. Det planlagte tilbudet med base i Solfallsveien avventer på grunn av forsinket leveranse av buss. |

Sosialtjenesten i NAV

Fokusområde samfunn

| Hva vi må lykkes med (Kritiske suksessfaktorer) | Hva vi skal måle (Måleindikatorer) | Hvordan vi måler (Målemetoder) | Mål 2013 | | Rapport 2. tertial 2013 |
|---|--|--------------------------------|----------|----------|----------------------------|
| | | | Ønsket | Godt nok | |
| Livsstil som bidrar til god fysisk og psykisk helse | Deltakere i "Aktiv på dagtid" | Registrering ved kommunen | 130 | 119 | Rapporteres i årsmeldingen |
| | Antall bostedsløse | Registrering ved kommunen | 0 | 2 | 2 |
| | Deltakere / innbyggere i "Kvalifiseringsprogram met" | Registrering av vedtak | 20 | 18 | 16 |

Tabell 8. Målkart for tjenesteområde Sosialtjenesten, fokusområdet samfunn

| Samfunn | |
|--|--|
| Tiltak i Handlingsprogram 2013-2016 | Rapport i 2. tertial 2013 |
| Treningstilbud skal inngå i aktivitets-/ tiltaksplaner for brukere som gjennomfører Kvalifiseringsprogrammet | Treningstilbudet «Aktiv på dagtid» tilbys brukere av kvalifiseringsprogrammet |
| Informasjon om Aktiv på Dagtid gis i samtale med brukere, der trening synes å være et hensiktsmessig tiltak | Leder for Aktiv på dagtid har deltatt i kontormøte for å informere alle ansatte om ordningen |
| NAV Ås benytter "frisklivsresept" fra etablering av Frisklivssentral i Ås | Frisklivsresept resept skrives ut til brukere |
| Det tas kontakt med Ås kommune, UMB (Universitetet) og andre arbeidsgivere for å skaffe tilveie praksisplasser og arbeidstreningsplasser | NAV Ås ungdomsteam deltar i et samarbeid med Arbeidslivssenteret i NAV, hvor målet er å skaffe tilveie et antall praksisplasser på et av Storsentrene. Det er gjennomført forberedende kurs for de ungdommene som er aktuelle for tilbudet. Kontoret har valgt ut to ansatte som hoved-kontaktpersoner mot arbeidsgivere som tar i mot praksiskandidater. Det gis skriftlig garanti til arbeidsgivere om oppfølging fra NAV, med kontaktinformasjon til den veileder som skal følge opp. Det er også sendt ut skriftlig informasjon til arbeidsgivere. |
| Prosjekt forebygging av barnefattigdom videreføres ved at det søkes tilskudd for 2013 | Det ble innvilget tilskudd tilsvarende 50 % årsverk. Dette er siste året det er mulig å søke. |
| Samarbeid med andre deler av forvaltningen, og friville lag og organisasjoner videreutvikles | Samarbeidsrutiner er utarbeidet, og følges opp: <ul style="list-style-type: none"> • Krisesentret • Oppfølgingstjenesten (OT) • Barnevernet • Rus- og psykisk helse Det er oppnevnt kontaktpersoner ved NAV kontoret for disse samarbeidende tjenestene |

Fokusområde brukere

| Brukere | |
|--|--|
| Tiltak i Handlingsprogram 2013-2016 | Rapport i 2. tertial 2013 |
| Ved søknad om sosialhjelp forsøkes saken løst ved økonomisk rådgivning / veiledning | Følges opp |
| Sosialhjelpssøkere får avklart sitt bistandsbehov i henhold til arbeids- og velferdsforvaltningsloven | NAV's nye standard for arbeidsrettet brukeropfølging benyttes |
| Ved bistandsbehov ut over laveste nivå ("standard innsats") gjennomføres arbeidsevnevurdering | Gjennomført for ungdom under 25 år og personer som mottar kvalifiseringsprogram eller arbeidsavklaringspenger |
| Ved omfattende bistandsbehov vurderes om det bør etableres samarbeid med andre instanser, i samarbeid med bruker | Gjennomføres ved behov |
| Hovedfokus i arbeidet med brukere uten arbeid er kvalifisering til arbeid | Inngår i kontorets strategi |
| Ungdom som henvender seg gis rask bistand | Gjennomføres. Gis tilbud om samtale på dagen eller dagen etter. God tilgjengelighet. Kan gjennomføres så lenge kontoret mottar statlige prosjektmidler |

Rus og psykisk helse

Fokusområde brukere

| Brukere | |
|---|--|
| Tiltak i Handlingsprogram 2013-2016 | Rapport i 2. tertial 2013 |
| Fortsette arbeidet med å gi tjenester av kortere varighet og samtidig holde tilbudet innenfor en faglig forsvarlig ramme. | <p>Tjenesten fikk lønnsmidler til å opprette en ny stilling som psykisk helsearbeider ved samtaltjenesten fra 01.08.13. Ny medarbeider startet 05.08.13 i 100 % stilling. Dette vil avhjelpe det tidligere kapasitetsproblemet samt gi mulighet for å styrke gruppetilbudet på sikt.</p> <p>Psykisk helsetjeneste har i år en stor og delvis uforutsigbar utgift for kjøp av private omsorgstilbud. Dette er nødvendig i perioder, da to brukere har vært så dårlige ved utskrivelse fra spesialisthelsetjenesten, at de har hatt behov for et høyere omsorgsnivå enn tjenesten kan tilby pr i dag. Tjenesten fikk tilført 800 000 etter 1. tertial til kjøp av privat omsorgstilbud. Så langt ser det ut til at dette vil dekke utgiftene.</p> <p>Trykket på kommunen i slike saker forventes å øke ettersom rus og psykisk helse innlemmes i større grad i samhandlingsreformen.</p> |

Barneverntjenesten

Fokusområde brukere

| Brukere | |
|--|---|
| Tiltak i Handlingsprogram 2013-2016 | Rapport i 2. tertial 2013 |
| Implementere en ny internkontroll i det daglige arbeidet i barneverntjenesten | Dette arbeidet settes regelmessig på den interne dagsorden. Internkontrollen med avvismeldinger er nå innarbeidet i KSS. Det er her lagt inn et eget skjema for avvik som samsvarer med de avvik som behandles i den halvårlige rapporten til fylkesmannen. |
| Informere om barn og unges rettigheter og muligheter i "FNs barnekonvensjon". | Dette er et område som tjenesten ikke har klart å følge opp. Dels skyldes dette at mer presiserende oppgaver har vært dominerende og dels skyldes det at tjenesten ikke har hatt den nødvendige kompetansen om FN's barnekonvensjon. Det arbeides nå med programmet for fagdagen 30. oktober hvor FN's barnekonvensjon vil være et av temaene. |
| Delta i det rullerende planarbeidet og det tverretatlige samarbeidet i kommunen. | Det hadde vært ønskelig at man hadde klart å følge bedre opp faste møtearenaer på det tverretatlige området. Mange akuttsaker har krevd tjenestens oppmerksomhet og tid. Imidlertid har tjenesten gjennom konkrete saker utviklet et godt samarbeid med kommunale og regionale instanser. Det arbeides med å få satt ned en arbeidsgruppe for å vurdere den økonomiske bistanden som Nav og barneverntjenesten yter med tanke på en bedre samordning av innsatsen. |
| Orienterere om barnevernets tjenester, muligheter og begrensninger ihht "Barnevernloven". | Barneverntjenesten har halvårlig møter med alle barnehager og skoler. Det er da den enkelte institusjons kontaktperson i tjenesten som tar initiativet. Dette arbeidet har vært gitt prioritet. Tjenesten har i denne perioden innarbeidet faste dager på Bjørnebekk asylmottak for å gi beboerne større trygghet til barnevernets virksomhet, formidle nødvendig informasjon og bistå i enkeltsaker. I tillegg tilstrebes det å gi tjenestens hjemmeside den nødvendige oppdatering. |
| Arbeide i tverrfaglig team (for å belyse og vurdere tiltak rettet mot den enkelte bruker spesielt, og negative utviklingstrekk i enkelte barne- og ungdomsmiljøer generelt.) | Tjenesten har ukentlig deltatt i Barneteamet ved Solberg tunet barnehage tidligere og nå Tunveien barnehage. Det samme gjelder Ungdomsteamet ved Nordby tun og Ås ungdomsskole. |
| Utvikle kompetanse for informasjonsformidling og veiledning (slik at foreldre i størst mulig grad settes i stand til å ivareta sine foreldrefunksjoner uten barnevernets inngripen.) | Råd og veiledning har vært et viktig hjelpetiltak for mange familier. Tjenesten har høstet erfaring og kunnskap på dette området og medarbeidere har utviklet en stadig bedre kompetanse. Samtidig er det viktig å understreke at i de tilfellene hvor barn (over 15 år) eller mor/far motsetter seg hjelpetiltak, må tjenesten ofte motvillig være passiv vitne til en forverret situasjon i familier. |
| Sette inn hjelpetiltak for barn og familier der barn på grunn av forhold i hjemmet har særlige behov. | Ikke lovpålagte tjenester i Fagteam, Bufetat, skal avvikles og overføres til kommunene. I den perioden har tilbudene fra Fagteam blitt redusert og hjelpetiltakene til familier har blitt dårligere også i Ås kommune. Det mobile akutt-teamet i regionen er lagt ned og veiledningsoppgavene knyttet til fosterhjem er overført til kommunene. Dette gir de lokale barneverntjenestene noen nye utfordringer. |
| Gi arbeidet med «Seksuelle overgrep og vold i nære relasjoner» nødvendig prioritet lokalt og regionalt. | Dette arbeidet har stått sentralt. Handlingsplanen «Vold i nære relasjoner» er så godt som slutført. Den har blitt utarbeidet i samarbeid med Krisesenteret i Follo, Forebyggende Helse og Follo Politi. Planen vil bli overlevert kommuneadministrasjonen i uke 38 for videre behandling. |
| Gjennomføre brukerundersøkelse våren 2013. | Arbeidet med brukerundersøkelsen er slutført |
| Ungdomsundersøkelse | Det arbeides med å tilrettelegg for en kommunal ungdomsundersøkelse våren 2014 i samarbeid med Ung Data. |

| Brukere | |
|---|---|
| Tiltak i Handlingsprogram 2013-2016 | Rapport i 2. tertial 2013 |
| <p>For å kunne møte nye og endrede behov hos brukerne er det nødvendig å:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Innarbeide systemer for kunnskaps- og erfaringsinnhenting. - Foreta en kontinuerlig justering av innsatsfaktorer, metoder og tjenester. - Målrette og tidsavgrense tiltak - Estimere og planlegge de totale omkostningene dvs. tid, kompetanse og økonomiske utgifter som vurderes i forhold til forventede resultater - Ta i bruk verktøy for rapportering, evaluering, behandling av avvik og justering av planer - Utvikle kompetansen til ansatte i barneverntjenesten | <p>Samtlige strekpunkter har hatt fokus i barneverntjenesten i denne perioden med noe ulik vektning. Gjennom kurser, veiledning og interne fagmøter er ulike oppgaver blitt utdypet, justert og videreutviklet. Dette arbeidet vil bli videreført og vil bli gitt prioritet.</p> <p>Rapporteringskjemaer med veileder er i større grad blitt tatt i bruk og kvalitetskrav til rapportenes innhold har fått økt oppmerksomhet.</p> <p>Det har i denne perioden vært avholdt kurs/internseminarer med følgende temaer:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Saksbehandling knyttet til fylkesnemnda • Utarbeidelse av tiltaksplaner |
| Utrede forebyggende arbeids plass i barneverntjenesten og foreslå satsningsområder. | Dette arbeidet har startet, men har også blitt tillagt nye oppgaver som er knyttet til det generelle barn - og ungdomsarbeidet i kommunen. |
| Utarbeide en plan for styrking av arbeidet med fosterhjem. | Det er satt ned en egen arbeidsgruppe i tjenesten som har arbeidet med å systematisere de interne rutinene, tilrettelegge for kontaktmøter med tilsynsførere og som har startet arbeidet med en helhetlig plan for dette arbeidsområde. |
| Filoverføring – utbetalinger i Familia. | Arbeidet med filoverføringer av oppdragsavtaler er sluttført. Det arbeides nå med å forberede filoverføringer av lønn. Arbeidet vil bli avsluttet våren 2014. |

Helsetjenester

Fokusområde samfunn

| Samfunn | |
|--|---|
| Tiltak i Handlingsprogram 2013-2016 | Rapport i 2. tertial 2013 |
| Rusforebyggende arbeid Videreføre "Ruskontrakt" prosjekt i kommunal regi. 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. | <ul style="list-style-type: none">• Ansatt Foreldreveilder i 50 % fast stilling i Ruskontraktteamet.• Det er ansatt SLT-koordinator i kommunen.• Jobber med en ungdom på ruskontrakt nå.• Ny foreldreveileder jobber for å styrke samarbeidet med ulike enheter, inkl. NAV, ungdom som rapporterer om mye rus etter sommerferien. |
| Videreføre ordningen med PIS grupper for barn i barne- og ungdomskolen. (skilsmissegrupper) | <ul style="list-style-type: none">• Helsesøster og representant fra Familieteamet gjennomførte PIS gruppe på Rustad i mai / juni med 7 deltagere (fullt). |
| Videreføre arbeidet og innsatsen som en godkjent Ammekyndig helsestasjon. | <ul style="list-style-type: none">• Jordmor-tidlig hjem prosjektet styrker fokus på ammeveiledning |
| Veileder med retningslinjer for vekt og høyde måling i barne- og ungdomsskolealder innebærer veiing og måling av elever på 3. og 8. trinn. Hvis gjennomføring av dette på ungdomstrinnet må det foreligge et etablert tilbud og et bedre samarbeid i kommunen om oppfølging av de unge som kartlegges med en KMI over 25. | <ul style="list-style-type: none">• Frisklivssentralen, i samarbeid med Enhet for forebyggende helsetjenester mottatt tilskudd i 2. tertial på kr.50.000 for 2013 hos Fylkesmannen for å gi tilbud til familier med barn og unge.• Tilskudd for lite til at man kan opprette tilbud, men vil bruke midler på å avklare behov og legge plan for samarbeidet videre.• Fremdeles mye og tidkrevende oppfølging i etterkant av vekt- og høydemåling blant elever på ungdomsskolene. |
| Sikre at melding om hjemreise etter fødsel kommer til helsesøster/jordmor så raskt som mulig. | <ul style="list-style-type: none">• Jordmor-telefon opprettet i 1. tertial. Den gravide sender tekstmelding til jordmor når hun har født, ofte samme dag.• Mødre kontaktes pr. telefon av jordmor og følges opp med hjemmebesøk tidligere ift amming mm. etter hjemreise.• Mødrene gir uttrykk for å føle seg trygge, får bedre ammeveiledning og problemer blir forebygget eller behandlet tidligere enn før.• Styrket samarbeid mellom jordmødre og helsesøstre• Prosjektet bidrar til bedre kontinuitet mellom svangerskapsomsorgen og barselomsorgen.• Søkt og fått tilskuddsmidler for 2013 til videreføring av prosjektet i samarbeid med Frisklivssentralen. (Jf.; Samhandlingstiltak i kommunen) |

Fokusområde brukere

| Brukere | |
|--|---|
| Tiltak i Handlingsprogram 2013-2016 | Rapport i 2. tertial 2013 |
| Helsesøstre og jordmødre møter kvinner så raskt som mulig etter tidlig hjemreise og sjekke at amming er i gang og / eller følge opp til dette er på plass. | <ul style="list-style-type: none">• På grunn av tidlig hjemreise får ikke mange kvinner som har født gjennomført en etter-fødsel-samtale med jordmor. Kanskje tilbys de en samtale i plenum eller i verste fall ikke i det hele tatt på sykehuset.• Jordmor og helsesøster i kommunen opplever at det oftere medfører en dårlig fødselsopplevelse og høyere andel mødre med barseldepresjoner.• Gravide med fødselsangst på bakgrunn av tidligere dårlige erfaringer, er heller ikke uvanlig. |
| Tilby tjenester hos lege, jordmor, helsesøster og psykolog. | <ul style="list-style-type: none">• Fremdeles etterslep på kontroller til 2- og 4 åringer. Avvik meldt tidligere.• Iht. Kommuneproposisjonen 2014 får Ås kommune tilskuddsmidler for å styrke skolehelsetjenesten fra 1. tertial 2014. |

| Brukere | |
|--|--|
| Tiltak i Handlingsprogram 2013-2016 | Rapport i 2. tertial 2013 |
| | <ul style="list-style-type: none"> Helsestasjonslege rapporterer om skolebarn med psykososiale problemstillinger. Fremdeles flere familier trenger som oppfølging og ikke fulgt opp hos fastlege. På Nordby helsestasjon oppleves mye tilflytting og stort press på barnehageplasser Stadig økende andel mødre/foreldre med psykiske vansker og foreldre med rusproblematikk. |
| Sikrer samarbeid og kontinuitet i kontakten med studentstyret og rådgivningstjenesten ved UMB. | <ul style="list-style-type: none"> HFU har deltatt ved skolestart med informasjon til alle nye og utenlandske studenter og har tett samarbeid med studentsamskipnaden. |
| Utvide tjenesten ved HFU med ekstra dag i uken, finansiert av UMB. | <ul style="list-style-type: none"> Psykolog fra UMB til stede på HFU hver torsdag fra 2.tertial. Meget fornøyd med samarbeidet så langt. HFU administrerer tjenesten, gir timer og gjennomfører oftest en oppstartsamtale. Gir bedre flyt i tjenestetilbudet og sikrer rett tilbud til rett tid i større grad enn tidligere. Økende besøk på tirsdager. Psykososiale problemstillinger. HFU har tilbudt tjenester i hele sommer, godt besøkt av studenter og ungdom fra Ås og Follo. |
| Videreføre samarbeidet med rektor, kontaktlærer og sosiallærer. Være synlig i det tverrfaglige arbeidet. Bidra til implementering av retningslinje for rusforebyggende arbeid i ungdomskolen. | <ul style="list-style-type: none"> Rektor ved Ås ungdomsskole har innkalt til et tverrfaglig samarbeidsmøte i starten på 2.tertial |
| Forebygge barnefattigdom. "Aktive familier" i kommunal regi. Det er 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. | <ul style="list-style-type: none"> Det er familier på venteliste og ressursgruppen må gjøre prioriteringer for hvem som skal få delta. Fokus på at familiene kan knytte kontakter, utvide sitt sosiale nettverk i lokalmiljøet og gjennomføre «rimelige» aktiviteter. Ressurs teamet er sammensatt fra ulike tjenester og det styrker også det interkommunale samarbeidet. |
| Kommunepsykolog forebygging, behandling og tidlig innsats ved psykiske plager og lidelser. | <ul style="list-style-type: none"> I 2. tertial har det vært 23 nye saker. (Totalt ble det gjennomført 170 samtaler, ekskludert ungdomsteam og avlyste/ikke møtt.) I beregning av antall nye saker har jeg ikke tatt med saker fra Ungdomsteamet, det er en del saker i tillegg. Hovedvekten av nye saker er barn i barneskolealder og ungdom. Det er litt ventetid på samtaler med kommunepsykolog. På grunn av stor pågang vil det bli forsøkt å prioritere tilbud til aldersgruppen 0-20 år fra 2.tertial. Samarbeider tett med andre fagpersoner i og utenfor enheten |
| Familieteamet | <ul style="list-style-type: none"> Pr.2 tertial har Familieteamet jobbet med 61 familier. De møter foreldre, steforeldre, barn/ungdom alene og alle sammen. Sakene gjelder skilsmisseproblematikk, oppdragelse/grensesetting av barn, psykisk syke /alkoholiserte foreldre, vold og samspillsproblemer. |
| Enhet for forebyggende helsetjenester skal flytte tilbake til Rådhusplassen 29 | <ul style="list-style-type: none"> Gjennomført møte med rådmann, helse- og sosialsjef og personalgruppa. Enheten må ta stilling til hvilke oppgaver som må kuttes i perioden fremover på grunn av presset situasjon ved Ås helsestasjon. Rådmannen støtter denne prosessen. Helse -og sosialsjef og enhetsleder skal så raskt som mulig lage en plan for fremdrift av arbeidet frem mot flytting. Medført stort press på enheten og utfordrer de ansatte til å finne midlertidige løsninger for å gjennomføre lovpålagte oppgaver til barn, unge og dere foreldre/foresatte. |

4.3 Tekniske tjenester

Fokusområde medarbeidere

| Medarbeidere | |
|--|---|
| Tiltak i Handlingsprogram 2013-2016 | Rapport i 2. tertial 2013 |
| Beholde og rekruttere kompetente medarbeidere i ulik alder | Det er fortsatt vanskelig å rekruttere ingeniører, særlig i lederstillinger. 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. Vi står foran en krevende rekruttering av nye medarbeidere til byggesaksbehandling og prosjektleder ved eiendomsavdelingen. <ul style="list-style-type: none">• Vi har lykket i å rekruttere ny ingeniør til Vann- og avløpsavdelingen. Samtidig har vi engasjert en medarbeider for ett år for å drive med hovedplanlegging. |

Friluftsliv, nærmiljø og idrett

| Samfunn | |
|---|---|
| Tiltak i Handlingsprogram 2013-2016 | Rapport i 2. tertial 2013 |
| Gjennomføre kortsiktige og langsiktige tiltak som kan bidra til sikrere skolevei. | En del beskjæring av busker og trær i frisktsoner i veikryss Gjennomført fartsmålinger som dokumentasjon for å anlegge fartsdumper |

Teknisk service og infrastruktur

| Samfunn | |
|---|--|
| Tiltak i Handlingsprogram 2013-2016 | Rapport i 2. tertial 2013 |
| Påvirke Statens vegvesen til å gjennomføre tiltak på riksveier og fylkesveier som kommunen har prioritert i trafikksikkerhetsplanen | Ås kommune har gjennom møter og høringer kommet med innspill til fylkets trafikksikringsarbeid |
| Videreføre arbeidet med vei- og gateplan for sentrum | Arbeidet er igangsatt, vil bli fullført i 2013 |
| Gjennomføre tiltak på kommunale veier ihht tiltaksplan for trafikksikkerhet | En del beskjæring av busker og trær i frisktsoner i veikryss Gjennomført fartsmålinger som dokumentasjon for å anlegge fartsdumper |
| Videreføre oppgraderingsarbeidet av mindre avløpsanlegg i spredt bebyggelse | Det blir sendt ut pålegg om oppgradering av avløpsanlegg i spredt bebyggelse til samtlige som ikke har oppgradert anleggene tidligere. I 2. tertial er det sendt ut 4 pålegg etter forurensningsloven. |

Eiendomsforvaltning

Fokusområde samfunn

| Hva vi må lykkes med (Kritiske suksessfaktorer) | Hva vi skal måle (Måleindikatorer) | Hvordan vi måler (Målemetoder) | Mål 2013 | | Rapport 2. tertial 2013 |
|---|---|-----------------------------------|-------------|----------|----------------------------|
| | | | Ønsket | Godt nok | |
| Gode bo- og nærmiljøer | Turnover på utleieboliger (ny- innflyttinger) | Registrering ved kommunen | 30 | 20 | 29 |

Tabell 9. Målkart for tjenesteområde Eiendomsforvaltning, fokusområdet samfunn

| Brukere | |
|--|---|
| Tiltak i Handlingsprogram 2013-2016 | Rapport i 2. tertial 2013 |
| Bedre dialog med brukerne av kommunens bygningsmasse. | Gjennomført møte med rektorer om drift og vedlikehold av eiendomsmassen |

4.4 Rådmannens stab og støttefunksjoner

Fokusområde medarbeidere

Medarbeiderundersøkelse - hyppighet

Hyppigheten i gjennomføring av medarbeiderundersøkelsen har vært drøftet/tatt opp i samarbeidsmøte mellom Arbeidstakerorganisasjonene og Ledergruppa. Det er enighet om at medarbeiderundersøkelse gjennomføres hvert andre år. Saken fremmes for administrasjonsutvalget til behandling. Neste undersøkelse er foreslått gjennomført i 2014.

Fokusområde økonomi

| Hva vi må lykkes med. (Kritiske suksessfaktorer) | Hva vi skal måle (Måleindikatorer) | Hvordan vi måler. (Målemetoder) | Mål 2013 | | Rapport 2. tertial 2013 |
|---|--|---|----------------|-----------------|----------------------------|
| | | | Ønsket | Godt nok | |
| Tilfredsstillende netto driftsresultat | Netto driftsresultat | KOSTRA- og regnskapsdata | | | |
| | | Netto driftsresultat | 2 % | 1,5 % | 0,7 % |
| Stram økonomistyring | Avvik i forhold til budsjett (Minus angir et samlet mindreforbruk for enhetene) | Regnskapsdata | | | |
| | | Totalavvik i forhold til budsjett | 0 | 0,5 % | 0,55 % |
| Effektiv tjenesteproduksjon | Netto driftsutgifter pr. innbygger | KOSTRA- og regnskapsdata | | | |
| | | Samlet netto driftsutgifter pr. innbygger | Lavest i Follo | Gj.snitt Follo) | Ikke data tilgjengelig |
| | | Netto driftsutgifter pr. innbygger (korrigert for utgiftsbehov) | Lavest i Follo | Lavest i Follo | Ikke data tilgjengelig |
| God forvaltning av aktiva | Avkastning ifht referanserente (3 mnd NIBOR) | Regnskapstall | | | |
| | | Meravkastning de fire siste årene i forhold til gjennomsnittlig NIBOR | 2 % | 1 % | 1,5% |

Tabell 10. Målkart for tjenesteområde Rådmannens stab og støttefunksjoner, fokusområdet Økonomi.

Organisasjon- og personalavdelingen

Fokusområde brukere

| Brukere | |
|--|--|
| Tiltak i Handlingsprogram 2013-2016 | Rapport i 2. tertial 2013 |
| Ny arbeidsgiverstrategi med implementering av tiltak, herunder kompetanse. | Ny arbeidsgiverstrategi er planlagt fremmet politisk i 2013. |
| Implementere ny/endrede seniorpolitiske tiltak for ansatte. | Forslag til ny/endrede seniorpolitiske tiltak er planlagt fremmet politisk i 2013. |
| Videreføre arbeidet med helse som satsningsområde. Videreføre arbeidet med tilrettelegging av helserelaterte aktiviteter i og utenfor arbeidstiden, friskvernarbeid og nærværarbeid. | Planleggingen av Freskuka, i samarbeid med UMB, er ferdig. Materiell og utstyr er bestilt. ÅRA (Ås regelmessig aktivitet) ble avsluttet med siste fellesaktivitet i juni og nytt ÅRA år starter opp i Freskuka uke 36. Ås kommune har søkt og fått 60.000 kroner, fra KLP, til ÅRA-aktiviteter i 2013/2014. Nytt program for ÅRA 2013/2014 er fastlagt og igangsettes i 3. tertial. |
| Bistå ved gjennomføring av lovpålagte dialogmøter og oppfølgingsmøter for å avklare aktuelle tiltak for sykemeldte. | Ledere foretar sykefraværsoppfølging av sykemeldte ansatte i tråd med retningslinjer og rutiner. Organisasjons- og personalavdelingen og BHT (bedriftshelsetjenesten) deltar fast i alle dialogmøte i saker og bistår ledere i møtene og ved behov i møte med NAV. Det er avholdt 48 dialogmøte i og 32 oppfølgingsmøter med bistand i 1. og 2. tertial. I tillegg kommer oppfølging ifht møter på NAV. Det gjennomføres ikke dialogmøter/oppfølgingsmøter der hvor det er åpenbart unødvendig med tilrettelegging (tung medisinsk behandling). Det er brukt 232,5 timer BHT (arbeidsplassvurderinger, helsekontroll, jordmor, samtaler og møter) i 1. og 2. tertial. Sykefraværet i 2. tertial 2013 var totalt 7,11 % (5,82 %), hvorav korttidsfravær 1,51 % (1,26 %) og langtidsfravær 5,6 % (4,55 %). Tallene i parentes viser sykefravær i 2. tertial 2012. |
| Jevnlig oppdatering av kvalitetssystemet og oppfølging av avvik og forbedringssystemer. | Det er gjennomført kursing av interne revisorer i mai/juni, samt gjennomført revisjoner i forbindelse med kursingen. |

Tilsyn med arbeidsmiljø og arbeidslokaler:

Tilsynene på Ås ungdomsskole, Nordbytn ungdomsskole og Ås kommune v/oppvekst og kultur er lukket i løpet av 2. tertial.

Økonomi

Fokusområde brukere

| Brukere | |
|---|---------------------------|
| Tiltak i Handlingsprogram 2013-2016 | Rapport i 2. tertial 2013 |
| Analysere potensialet for innsparinger i kommunenes totale utgifter gjennom strukturelle endringer, herunder organisering av tjenester og eiendomsstruktur. | Arbeidet er igangsatt. |

| Brukere | |
|---|--|
| Tiltak i Handlingsprogram 2013-2016 | Rapport i 2. tertial 2013 |
| Videreføre arbeidet med effektivisering av administrative arbeidsprosesser. | Arbeidet pågår. Etablering av løsning for mottak av elektronisk faktura fra leverandører er implementert. Av 12 300 fakturaer mottatt hittil i år er 434 mottatt med elektronisk faktura. Arbeidet med å få flere leverandører over på elektronisk faktur er prioritert. Fremover blir det nå stilt krav om levering av elektronisk faktura i anbudskonkurranser om nye rammeavtaler. I 2012 ble løsning for overgang fra lønnslipp på post til epost implementert. Per 2. tertial får 1164 ansatte lønnslipp på web eller epost. Overgangen til elektroniske løsninger for fakturaer og lønnslipp reduserer papirforbruket, reduserer porto og trykkekostnader, samt effektiviserer arbeidsprosessene. |
| Videreføre et høyt fokus på økonomistyring. | Dette området prioriteres |
| Utnytte inntekspotensialet, med fokus på store inntekstposter. | Arbeidet med gjennomgang av sykerefusjoner fra NAV har vært prioritert. Restanser fra tidligere år er prioritert, og utestående krav fra NAV går gjennom systematisk. |
| Ha økt fokus på innkjøp. | Dette området prioriteres. Arbeidet med et felles e-handelssystem for kommunene som deltar i Agresso-samarbeidet i Follo er prioritert, med sikte på implementering i 2014. |

Lokalsamfunnsutvikling

Fokusområde samfunn

| Brukere | |
|--|---|
| Tiltak i Handlingsprogram 2013-2016 | Rapport i 2. tertial 2013 |
| - Deltakelse i arkitektkonkurransen European 12, der arkitektteam vil utarbeide forslag til utvikling av et konkret område i sentrum med kulturverdier og mulighet for fortetting. Teamene skal også gi innspill til utviklingen av hele tettstedet med særlig fokus på å skape god sammenheng mot Campus-området. | Frist for å sende inn forslag til konkurransen var 28. juni. Det kom inn 57 forslag til Ås kommunes prosjekt. Det er avholdt ett møte med grunneierne hvor forslagene ble diskutert. |
| - Opprettholde samarbeidet med UMB som grunneier og som fagmiljø. | Det har vært jevnlig dialog og treffpunkt med eiendomsavdelingen, forskningsavdelingen og institutter. Det er gjort avtale om, og startet planleggingen av, et felles seminar kalt «Ås 2040». Eiendomsavdelingen er involvert i European-prosessen. |
| - Dialog med sentrale aktører som Jernbaneverket, NSB, Ruter og Statens vegvesen. | Det har vært dialog med vegvesenet og jernbaneverket rundt planleggingen av flere sykkelparkeringer på Ås stasjon. Det har også vært dialog med vegvesenet om planlegging av utvidelsen av innfartsparkeringen ved Kjærnes. Det har vært avholdt flere møter i forbindelse med E-18-utbyggingen. |
| - Utvikle et attraktivt og trivelig Ås sentrum med boliger, et mangfold av handels- og servicetilbud, kulturaktiviteter, møteplasser og kontorarbeidsplasser. | Som et ledd i å bedre parkeringssituasjonen og utløse mulighet for å redusere overflateparkering ble det vedtatt å øke utnyttelsen av felt 3 i reguleringsplan for Åstorget, slik at bygningen her får totalt 4 etasjer hvorav 3 blir til parkering. Det ble i juni søkt om midler fra Akershus fylkeskommune til plan- og utviklingsprosesser knyttet til Ås tettsted. Kommunen fikk innvilget 180.000,- i støtte. |

Service og kommunikasjon

Fokusområde samfunn

| Samfunn | |
|--|---|
| Tiltak i Handlingsprogram 2013-2016 | Rapport i 2. tertial 2013 |
| Innarbeide Kommit(KS sitt program for IKT –samordning i kommunesektoren) i fremtidige IKT planer. | I forbindelse med innføring av nytt sak og arkiv system vil Ås og Frogn kommune ta i bruk KS sin felles komponent for SvarUt. Denne er nå under uttesting. |
| Gjennomføre Stortingsvalg og Sametingsvalg, og ta i bruk departementets elektroniske valgadministrasjonssystem (EVA) | Forhåndsstemmingen er startet. Forberedelsene til gjennomføringene av valg dagene er i gang. De nye kravene i valg loven, krever ekstra resurser for å kunne rekruttere valgmedarbeidere både til valgdagene og forhåndsstemmingen. |
| WEB-overføring av kommunestyremøtene | Oppstart av web overføringene var i 1.terial. Tallene for antall visninger under eller etter møtene er totalt på 1108. Så langt er det 4 møter som er overført. |

Fokusområde brukere

| Brukere | |
|--|--|
| Tiltak i Handlingsprogram 2013-2016 | Rapport i 2. tertial 2013 |
| Utvikle bruken av opplæringsportalen. | Arbeidet med å markedsføre løsningen ovenfor de ansatt utføres kontinuerlig. |
| Etablere effektive integrasjoner mellom ulike datasystemer i kommunen. | Overgangen til nytt sak og arkivsystem ble av tekniske årsaker utsatt til etter gjennomføringen av valget. Oppstart for nytt system vil være mandag den 23.09.13 |
| Innføre nytt sak og arkivsystem med integrasjon til andre fagsystemer | Arbeidet pågår, nytt system for rekrutering er valg i form av HR Manger. Dette vil bli integrert med det nye sak og arkiv systemet. |

Vedlegg 1: Rapportering kulturhuset

Kommunestyrets vedtak 20.06.2012:

Oversikt over arrangementer med antall besøkende, inntekter og utgifter for driften skal rapporteres i tertialrapporter og i årsrapporten.

Det vises til rapportering ved 1. tertial, når det gjelder besøkstall og inntekter i forhold til de mål som er satt for dette. Disse tallene er satt urealistisk høyt. Besøkstall og inntekter i 2. tertial, viser at det anslag som ble gjort i 1. tertial ser ut til å være riktige.

Utleievirksomheten, kulturarrangementer og kino har ligget nede i juli. Dette skyldes avvikling av ferie, samt at juli er en dårlig måned for våre virksomheter. Det var kun ett arrangement i juli, - en konsert med gruppa «Four bridges».

Besøkstall - kino

Besøkstall for 2. tertial er 1301. Snittbesøket er på 43.

Tilsvarende var snittbesøket for 1. tertial 30.

Filmklubben har hatt 3 visninger, - med til sammen 42 besøkende.

Den 17. mai var det gratis kino for barn, med ca. 150 besøkende.

I forbindelse med fadderuken på UMB, informerte vi de nye studentene om kulturhusets virksomhet inkl. kino. Vi hadde en gratis filmvisning, slik at de nye studentene skulle bli kjent. Tallet i tabellen under rubrikken «skolevisning», er i hovedsak deltagere på denne visningen.

(Se vedlagte tabeller for kinobesøk)

Besøk – egne kulturarrangementer.

Dette er arrangementer som enten har foregått i vestibyle eller i kinosal.

Tallene for 2. tertial er 118 besøkende, med en omsetning på kr. 12 400.-

Besøkstall – eksterne kulturarrangementer

Dette er arrangementer som enten har foregått i vestibyle eller i kinosal.

Besøkstallet er 1170, med leieinntekter tilsvarende kr. 8850.-

Se tabeller under.

Biblioteket har hatt 8 arrangement med til sammen 161 deltagere.

Alle disse arrangementene har vært gratis, og funnet sted i bibliotekets lokaler.

Totale besøkstall så langt i år er:

Egne arrangement (inkl. kino) : 4093

Andre arrangører: 2755

Vi jobber målrettet med å bedre tallene gjennom valg av arrangementer og repertoar med det mål for øyet å øke besøksantallet, og dermed inntektsgrunnlaget. Vi registrer er at det krever en målrettet innsats ved bruk av forskjellige virkemidler for å få Ås innbyggerne til å bruke de kulturtilbud som finnes. Det vil kreve innsats gjennom flere år for å få besøket opp på nivå som måltallene våre signaliserer.

KINOSTATISTIKK

| Antall forestillinger | Antall besøk | Snittbesøk | Omsetning |
|-----------------------|--------------|------------|--------------|
| 34 | 1465 | 43 | Kr. 98 055.- |

ANDEL AV BESØKENDE - KINO

| Voksen | Barn | Honnør | Student | Fribillett, gavekort m.m. | Skolevisning |
|--------|------|--------|---------|------------------------------|--------------|
| 412 | 318 | 63 | 115 | 84 | 474 |

KULTURARRANGEMENTER

| Besøkstall - egne kulturarrangementer | | | | | | |
|---------------------------------------|-----------------------|--------|------------|-------------------|------------|--------------|
| Dato | Navn på arrangementet | Type | Målgruppe | Sjanger | Besøkstall | Omsetning |
| 04.mai | Hanks a lot | Musikk | 40 - 60år | country | 3 | 200 |
| 11.mai | Milde Moses | Musikk | 25-65år | spiritual jazz | 8 | 800 |
| 05.jul | Americana festkveld | Musikk | 30 - 65 år | bluegrass/country | 65 | 6150 |
| 23.aug | Concept | Musikk | 25 - 65 år | Jazz | 16 | 1750 |
| 30.aug | Toini & the Tomcats | Musikk | 30 - 65 år | country/hillbilly | 26 | 3500 |
| TOTALT 2. tertial | | | | | 118 | 12400 |

| Besøkstall - andres kulturarrangementer i kinoteateret | | | | | | |
|--|-----------------------|------------|----------------|-----------|-------------|-------------|
| Dato | Navn på arrangementet | Type | Sjanger | Målgruppe | Besøkstall | Leie |
| 14.mai | Amcar Follo | Konsert | Rock 'n' Roll | 45 - 60år | 70 | 3100 |
| 05.mai | Ungdomsskolen | Teater | | Familie | 150 | 3600 |
| 24. - 26. mai | Kulturskolen | dans | diverse | Familie | 500 | 0 |
| 03.jun | Kulturskolen | musikk | korps | familie | 150 | 0 |
| 20.jun | Ungdomsskolen | avslutning | popular musikk | familie | 300 | 2150 |
| TOTALT 2. tertial | | | | | 1170 | 8850 |

Vedlegg 2: Oppfølging av politiske vedtak

Kommunestyret (K)

Ikke effektuerte saker 2010-2012: Fra rapportering i 1. tertial 2013 gjenstod det 7 saker til oppfølging. 2 av disse sakene er behandlet på nytt. Status på resterende saker er for så vidt uendret, og kan sees nedenfor.

I kommunestyret 2. tertial 2013 ble det avholdt 3 møter, og 25 saker var satt opp til behandling. Av disse er 9 saker effektuert, 9 saker er under oppfølging, i 1 sak er det ikke fattet vedtak, 6 saker er utsatt og/eller er behandlet flere ganger.

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

| Møtedato | K-sak | Sakens tittel (evt. forkortet) | Status for oppfølging |
|--|-------|--|--|
| Saker ikke effektuert 2010-2012 | | | |
| 16.06.2010 | 29/10 | Bølstadfeltet, kommunaltekniske anlegg | Vedtak påklaget. Under oppfølging. |
| 09.03.2011 | 16/11 | Etablering av seniorkontakt i Ås kommune | Ingen budsjettmidler avsatt til stillingen. Under oppfølging. |
| 23.11.2011 | 66/11 | Forvaltningsrevisjonsrapport om byggesaksbehandlingen i Ås | Se HTM-sak 104/12, 13.12.2012. |
| 01.02.2012 | 6/12 | R-239 reguleringsplan for området Nebba brygge – Oppegård grense, sak til miljøverndepartementet | Innsigelse til planen. Mekling ikke ført fram. Kommunestyret har vedtatt ikke å anke til miljøverndepartementet. På grunn av prioritering av andre saker ble denne lagt i bero. I møte 03.04.2013 oversendte kommunestyret saken til HTM, som er bedt om å ta stilling til om en ferdigstillelse skal prioriteres. Reguleringen har vært ute til offentlig ettersyn, og 2. gangbehandling i HTM skjer høsten 2013. |
| 10.10.2012 | 59/12 | Tertialrapport 2. tertial 2012 | Under oppfølging. |
| | 62/12 | Plan for utbygging av ulike institusjonsplasser og omsorgsboliger i Ås kommune 2013-2023 | Avventer ifb. sak om Ås demenssenter. Under oppfølging. |
| 21.11.2012 | 66/12 | K-257 endret reguleringsplan for Ålerudmyra skytebane | Se K-sak 32/13, 29.05.2013. |
| 1. tertial 2013 | | | |
| 30.01.2013 | 1/13 | Forskrift, gebyrregulativ etter plan- og bygningslovens § 33-1 for år 2013 | Effektuert. |
| | 2/13 | Forvaltningssamarbeid om påslipp til avløpsnett, forvaltning av forurensningsforskriftens kapittel 15 og 15A | Sak utsatt. |
| | 3/13 | Tiltaksplan for kommunal kloakk i perioden 2013-2018 | Effektuert. |
| | 4/13 | Folkehelsearbeid, etablering av frisklivssentral i Ås kommune | Effektuert. |
| | 5/13 | Privat-offentlig samarbeid, bygging av leiligheter til kommunal disposisjon | Effektuert. |
| | 6/13 | Forvaltningsrevisjonsrapport om informasjonssikkerhet og IT-drift i Ås kommune | Under oppfølging. Rådmannen bes følge opp rapportens anbefalinger og melde tilbake til kontrollutvalget om oppfølgingen innen seks måneder, inkl. kostnadsberegning. |
| 27.02.2013 | 7/13 | Forslag til planstrategi 2013-2016 | Se K-sak 14/13, 03.04.2013. |
| | 8/13 | Temaplan for rusmiddelpolitikk i Ås kommune 2013-2016 | Effektuert. |
| | 9/13 | Tilstandsrapport for barnehager og grunnskolen i Ås 2012 | Se K-sak 26/13, 02.05.2013. |
| | 10/13 | Omgjøring av engasjement til fast stilling som sosialpedagog ved pedagogisk psykologisk senter (PPS) | Sak utsatt. Se K-sak 31/13, 29.05.2013. |
| | 11/13 | Inspektørstilling Solberg skole | Effektuert. (Med virkning fra 01.08.2013). |
| | 12/13 | Valg til verv i Ås eldreråd | Effektuert. |

| Møtedato | K-sak | Sakens tittel (evt. forkortet) | Status for oppfølging |
|------------------------|--|--|---|
| 03.04.2013 | 13/13 | Kontrollutvalgets årsrapport 2012 | Effektuert. |
| | 14/13 | Planstrategi 2013-2016 | Effektuert. |
| | 15/13 | Utjevning av avtalehjemler for privatpraktiserende fysioterapeuter i Ås kommune i hht. gjeldende regelverk | Effektuert. |
| | 16/13 | Opprettelse av ny sekretærstilling ved Kulturskolen | Effektuert. (Med virkning fra 01.08.2013). |
| | 17/13 | Søknad om fritak fra kommunale verv, Monica Langfeldt Fjeld (H), nyvalg og delegasjon | Effektuert. Se K-sak 25/13, 02.05.2013, for vedtakets pkt. 2. |
| | 18/13 | R-271 reguleringsplan for Burumskogen, detaljregulering | Kommunestyrets vedtak påklaget. Under oppfølging. |
| | 19/13 | Mangel på sykehjemsplasser i Ås kommune 2013, forslag til tiltak | Effektuert. |
| | 20/13 | Flytting av Nordby bibliotekfilial til Vinterbroseieret | Under oppfølging. |
| | 21/13 | Barnehagebehovsplanen, behov for nye barnehageplasser fra 01.08.2013 | Under oppfølging. |
| | 22/13 | Tilstandsrapport for hver enkelt barnehage i Ås 2012 | Sak utsatt. Se K-sak 27/13, 02.05.2013. |
| 23/13 | Tilstandsrapport for hver enkelt skole i Ås 2013 | Sak utsatt. Se K-sak 28/13, 02.05.2013. | |
| 2. tertial 2013 | | | |
| 02.05.2013 | 24/13 | Utredning og sammenslåing av kommunene Frogn, Ski og Ås | Ingen vedtak. |
| | 25/13 | Ny behandling av punkt 2 i K-sak 17/13 om nyvalg til HTM etter fritak fra kommunale verv, Monica Langfeldt Fjeld (H) | Effektuert. |
| | 26/13 | Plan for iverksettelse av tiltak i barnehager og skoler 2013 | Under oppfølging. |
| | 27/13 | Tilstandsrapport for hver enkelt barnehage i Ås 2012 | Sak utsatt. Se K-sak 26/13, 29.05.2013. |
| | 28/13 | Tilstandsrapport for hver enkelt skole i Ås 2012 | Sak utsatt. Se K-sak 27/13, 29.05.2013. |
| 29.05.2013 | 29/13 | Årsmelding med årsberetning 2012 | Effektuert. |
| | 30/13 | Ås kommunes årsregnskap 2012 | Effektuert. |
| | 31/13 | Omgjøring av engasjement til fast stilling som sosialpedagog, Pedagogisk psykologisk senter (PPS) | Effektuert. (Med virkning fra 01.08.2013). |
| | 32/13 | R-257 endret reguleringsplan for Ålerudmyra skytebane | Kommunestyrets vedtak påklaget. Under oppfølging. |
| | 33/13 | Breivoll, forlengelse av leieforhold | Under oppfølging. |
| | 34/13 | Regulering, plan og utvikling i en avdeling | Effektuert. |
| | 35/13 | Styrket kapasitet og kompetanse innen samfunnsplanlegging og næringsutvikling | Vurderes i HP 2014-2017. Under oppfølging. |
| | 36/13 | Tilstandsrapport for hver enkelt barnehage i Ås 2012, lovlighetskontroll | Lovlighetskontroll effektuert. Se K-sak 47/13, 19.06.2013. |
| | 37/13 | Tilstandsrapport for hver enkelt skole i Ås 2012, lovlighetskontroll | Lovlighetskontroll effektuert. Se K-sak 48/13, 19.06.2013. |
| | 38/13 | Søknad om permisjon fra kommunale verv, Hanne Marit Gran (SV) | Effektuert. |
| 39/13 | Valg av heimevernsnemnd for resten av perioden 2011-2015 | Effektuert. | |
| 19.06.2013 | 40/13 | Tertialrapport 1. tertial 2013 | Effektuert. |
| | 41/13 | Budsjettreguleringer 1. tertial 2013 | Effektuert. Egen sak om Myrveien er under oppfølging. |
| | 42/13 | R-254 endret reguleringsplan for sentrum nord, Åstorget felt 3, 2. gangs behandling | Kommunestyrets vedtak påklaget. Under oppfølging. |
| | 43/13 | Kretsgrenser, konsekvenser ved opprettholdelse av dagens skolestruktur | Videre konsekvenser sees i sammenheng med kommuneplanens arealdel våren 2015. Under oppfølging. |
| | 44/13 | Organisasjonsendring fritid for funksjonshemmede | Under oppfølging. (Avvikles 01.01.2014). |

| Møtedato | K-sak | Sakens tittel (evt. forkortet) | Status for oppfølging |
|----------|-------|--|--|
| | 45/13 | Oppgradering av Borggården | Vurderes ved kommende budsjett. Under oppfølging. |
| | 46/13 | Aktiv på dagtid i Ås | Innarbeides i HP 2014. Under oppfølging. |
| | 47/13 | Tilstandsrapport for hver enkelt barnehage i Ås 2012 | Sak utsatt. Se K-sak 56/13, 04.09.2013. |
| | 48/13 | Tilstandsrapport for hver enkelt skole i Ås 2012 | Sak utsatt.. Se K-sak 57/13, 04.09.2013. |

Formannskapet (F)

Ikke effektuerte saker: 2 saker fra 2010 og 6 saker fra 2012 er fortsatt under oppfølging.

I formannskapet 2. tertial 2013 ble det satt opp 27 saker.

5 saker er effektuert. 11 saker er videresendt kommunestyret for endelig vedtak, 2 saker er tilbakesendt for ytterligere utredning, 1 vedtak ble senere omgjort, 4 saker er behandlet 2 ganger. 3 saker er under oppfølging.

Det ble holdt 4 møter hvorav 1 var satt opp ekstraordinært. 1 møte ble avlyst.

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

| Møtedato | F-sak | Sakens tittel (evt. forkortet) | Status for oppfølging |
|--|-------|--|---|
| Saker ikke effektuert i 2010 - 2012 | | | |
| 03.02.2010 | 12/10 | Brønnerud gamle skole - Samarbeidsavtale | Stiftelse etablert. Samarbeidsavtale under oppfølging 2013. |
| 16.06.2010 | 35/10 | Salg av lagerhalltomta i Brekkeveien | Under oppfølging |
| 15.02.2012 | 9/12 | Kontorlokaler i sentrum – Leie eller eie | Under oppfølging |
| 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. |
| 29.08.2012 | 52/12 | Ny stilling som fagarbeider ved kommunal-teknisk avd. – Ny behandling/ Inngåelse av kontrakt for leie av gravemaskin med fører | Under oppfølging. Tjenesten har vært utlyst i doffinbasen. På grunn av uklareheter i tildelingskriteriene er tjenesten utlyst igjen. |
| 26.09.2012 | 66/12 | Bosetting av flyktninger 2011-2013 - Tilleggsopplysninger | Under oppfølging. Bosetting av 50 personer 2011-13 ble vedtatt i F-sak 66/12. 18 ble bosatt i 2011 og 15 bosatt i 2012. Rest bosetting i 2013: 17 personer, av disse er 7 bosatt hittil i år. |
| 07.11.2012 | 74/12 | Oppgradering av borggården - Valg av utbyggingskvalitet - Finansiering | Utsatt. Se i F-sak 4/13, 13.02.2013 |
| 21.11.2012 | 78/12 | Gnr. 55 bnr. 533 – Brekkeveien 7 – Nylundkvartalet – Parkeringsdekning | Utsatt. Se F-sak 6/13, 13.02.2013 |
| 1. tertial 2013 | | | |
| 13.02.2013 | 1/13 | Brevvoll – Forlengelse av leieforhold | Tilbakesendt for ny utredning. Ny utredning: se K-sak 33/13, 29.05.2013. |
| | 2/13 | Forslag til planstrategi 2013 – 2016 | Se K-sak 7/13, 27.02.2013 |
| | 3/13 | Behandling av arealinns spill før revidering av kommuneplan 2015 - 2027 | Effektuert |
| | 4/13 | Oppgradering av borggården | Under oppfølging |
| | 5/13 | Arneborg – Salg av boligfelt | Vedtatt omgjort i F-sak 37/13, 15.05.2013 |
| | 6/13 | Gnr. 55, bnr. 533 – Brekkeveien 7 – Nylundkvartalet - Parkeringsdekning | Utsatt. Se F-sak 13/13, 27.02.2013 |
| | 7/13 | Parkering i Ås sentrum | Utsatt. Se F-sak 15/13, 13.03.2013. |
| | 8/13 | Omgjøring av engasjement til fast stilling som sosialpedagog – PPS | Se K-sak 10/2013, 27.02.2013 |
| | 9/13 | Inspektørstilling Solberg skole | Se K-sak 11/2013, 27.02.2013 |
| | 10/13 | Opprettelse av ny sekretærstilling – Kulturskolen | Utsatt. Se F-sak 16/13, 13.03.2013 |
| | 11/13 | Plassering av overskuddslikviditet | Effektuert |
| | 12/13 | Valg til verv i Ås eldreråd | Se K-sak 12/2013, 27.02.2013 |

| Møtedato | F-sak | Sakens tittel (evt. forkortet) | Status for oppfølging |
|------------------------|-------|--|---|
| 27.02.2013 | 13/13 | Gnr. 55, bnr. 533 – Brekkeveien 7 – Nylundkvartalet - Parkeringsdekning | Under oppfølging |
| 13.03.2013 | 14/13 | Planstrategi 2012 - 2016 | Se K-sak 14/13, 03.04.2013 |
| | 15/13 | Parkering i Ås sentrum | Under oppfølging. Ny sak i F 12.06.2013. |
| | 16/13 | Opprettelse av ny sekretærstilling - Kulturskolen | Se K-sak 16/13, 03.04.2013 |
| | 17/13 | Mangel på sykehjemsplasser i Ås kommune 2013 – Forslag til tiltak | Se K-sak 19/13, 03.04.2013 |
| | 18/13 | Utjevning av avtalehjemler for privatpraktiserende fysioterapeuter i Ås kommune i hht. gjeldende regelverk | Se K-sak 15/13, 03.04.2013 |
| | 19/13 | Gnr. 107, bnr. 1 – Deponi Nøstvedt gård – Follobanen | Utsatt. Se F-sak 24/13, 17.04.2013 |
| | 20/13 | Flytting av Nordby bibliotekfilial til Vinterbrosenteret | Se K-sak 20/13, 03.04.2013 |
| | 21/13 | Søknad om fritak fra kommunale verv – Monica Langfeldt Fjeld (H) – Nyvalg – Delegasjon | Se K-sak 17/13, 03.04.2013 |
| | 22/13 | Søknad om permisjon fra pol. verv 01.03. 2013–01.03.2014 – Marius H. Borge (A) | Søknad trukket før behandling i kommunestyret. Effektivert |
| | 23/13 | Barnehagebehovsplanen – Behov for nye barnehageplasser fra 01.08.2013 | Se K-sak 21/13, 03.04.2013 |
| 17.04.2013 | 24/13 | Gnr. 107, bnr. 1 – Deponi Nøstvedt gård – Follobanen | Effektivert. Se behandling av revidert søknad i F-sak 34/13, 15.05.2013 |
| | 25/13 | Ås demenssenter – Valg av skisseprosjekt | Tilbakesendt plankomiteen. Se F-sak 30/13, 15.05.2013 og F-sak 41/13, 29.05.2013. |
| | 26/13 | Søknad om økonomisk støtte til Ås Mart'n 2013 | Effektivert |
| 2. tertial 2013 | | | |
| 15.05.2013 | 27/13 | Årsmelding med årsberetning 2012 | Se K-sak 29/13, 29.05.2013 |
| | 28/13 | Ås kommunes årsregnskap for 2012 | Se F-sak 40/13, .2013 |
| | 29/13 | Breivoll forlengelse av leieforhold | Se K-sak 33 /13, 29.05.2013 |
| | 30/13 | Ås demenssenter – Valg av skisseprosjekt – Ny behandling | |
| | 31/13 | Solberg skole. Totalrenovering og utbygging. Godkjenning romprogram m kalkyle | |
| | 32/13 | Regulering, plan og utvikling i en avdeling | Se K-sak 34/13, 29.05.2013 |
| | 33/13 | Styrket kapasitet og kompetanse innen samfunnsplanlegging og næringsutvikling | Se K-sak 35/13, 29.05.2013 |
| | 34/13 | Gnr. 107 Bnr. 1 – Nøstvedt gård deponi-Follobanen – Revidert søknad om dispensasjon fra kommuneplanen | |
| | 35/13 | Utvidelse av Vinterbro næringspark – Disp. fra kommuneplanens arealdel | |
| | 36/13 | Boligutbygging i Nyveien 24-26 – Dispensasjon fra kommuneplan | |
| | 37/13 | Arneborg – Salg av boligfelt – økt utnyttelse | |
| | 38/13 | Søknad om permisjon fra kommunale verv – Hanne Marit Gran (SV) | Se K-sak 38/13, 29.05.2013 |
| | 39/13 | Valg av heimevernsnemnd for resten av perioden 2011-2015 | Se K-sak 39 /13, 29.05.2013 |
| 29.05.2013 | 40/13 | Ås kommunes årsregnskap for 2012 | Se K-sak 35/13, 29.05.2013 |
| | 41/13 | Ås demenssenter – Valg av skisseprosjekt – Ny behandling | |
| 12.06.2013 | 42/13 | Tertialrapport 1. tertial 2013 | Se K-sak 40/13, 19.06.2013 |
| | 43/13 | Budsjettreguleringer 1. tertial 2013 | Se K-sak 41/13, 19.06.2013 |
| | 44/13 | Handlingsprogram med økonomiplan 2014 – 2017 | |
| | 45/13 | Kretsgrenser – Konsekvenser ved opprettholdelse av dagens skolestruktur | Se K-sak 43/13, 19.06.2013 |
| | 46/13 | Organisasjonsendring Fritid for funksjonshemmede | Se K-sak 44/13, 19.06.2013 |

| Møtedato | F-sak | Sakens tittel (evt. forkortet) | Status for oppfølging |
|------------|-------|---|----------------------------|
| | 47/13 | Oppgradering av borggården | Se K-sak 45/13, 19.06.2013 |
| | 48/13 | Aktiv på dagtid i Ås | Se K-sak 46/13, 19.06.2013 |
| 21.08.2013 | 49/13 | Parkering i Ås sentrum | |
| | 50/13 | Gnr. 102 Bnr. 8 – Solbergtunet barnehage – utvidelse | |
| | 51/13 | Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv 2014-2017 | Se K-sak /13, 04.09.2013 |
| | 52/13 | Tiltaksplan for trafiksikkerhet 2014 – 2017 | Se K-sak /13, 04.09.2013 |
| | 53/13 | Søknad om fritak fra kommunale verv – Jan Sjølli (SV) | Se K-sak /13, 04.09.2013 |

Administrasjonsutvalget (ADM)

I administrasjonsutvalget 2. tertial 2013 ble det satt opp 2 saker.

2 saker er videresendt kommunestyret for endelig vedtak.

Det ble holdt 1 møte. 2 møter ble avlyst.

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

| Møtedato | ADM-sak | Sakens tittel (evt. forkortet) | Status for oppfølging |
|------------------------|---------|---|---|
| 1. tertial 2013 | | | |
| 13.02.2013 | 1/13 | Omgjøring av engasjement til fast stilling som sosialpedagog - PPS | Se K-sak 10/2013, 27.02.2013/utsatt til K-sak 31/13, 29.05.2013 |
| | 2/13 | Inspektørstilling Solberg skole | Se K-sak 11/2013, 27.02.2013 |
| | 3/13 | Opprettelse av ny sekretærstilling - Kulturskolen | Utsatt. Se ADM-sak 4/13, 13.03.2013 |
| 13.03.2013 | 4/13 | Opprettelse av ny sekretærstilling - Kulturskolen | Se K-sak 16/13, 03.04.2013 |
| | 5/13 | Flytting av Nordby bibliotekfilial til Vinterbro senteret | Se K-sak 20/13, 03.04.2013 |
| | 6/13 | Barnehagebehovsplanen – Behov for nye barnehageplasser fra 01.08.2013 | Se K-sak 21/13, 03.04.2013 |
| 17.04.2013 | 7/13 | Regulering, plan og utvikling i én avdeling | Se K-sak 34/13, 29.05.2013 |
| | 8/13 | Organisasjonsendring fritid for funksjonshemmede | Se K 19.06.2013 |
| | 9/13 | Permisjonssøknad | Effektuert |
| 2. tertial 2013 | | | |
| 12.06.2013 | 10/13 | Tertialrapport 1. tertial 213 | Se K-sak 40/13, 19.06.2013 |
| | 11/13 | Budsjettreguleringer 1. tertial 2013 | Se K-sak 41/13, 19.06.2013 |

Hovedutvalg for helse og sosial (HHS)

I Hovedutvalg for helse og sosial i 2.tertial 2013 ble det satt opp 10 saker. 4 saker ble effektuert, 6 saker er videresendt formannskapet eller kommunestyret. Det ble holdt 3 møter.

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

| Møtedato | HS-sak | Sakens tittel (evt. forkortet) | Status for oppfølging |
|------------------------|--------|---|---------------------------|
| 1. tertial 2013 | | | |
| 17.01.2013 | 1/13 | Folkehelsearbeid – etablering av frisklivssentral i Ås kommune | Se K-sak 4/13, 30.01.2013 |
| | 2/13 | Privat-offentlig samarbeid – bygging av leiligheter til kommunal bolig | Se K-sak 5/13, 30.01.2013 |
| | 3/13 | Rammekutt – helse og sosial | Effektuert. |
| 14.02.2013 | 4/13 | Søknad til fylkesmannen i Oslo og Akershus – satsing på kommunalt barnevern | Effektuert |
| | 5/13 | Temaplan for rusmiddelpolitikk i Ås kommune 2013-2016 | Se K-sak 8/13, 27.02.2013 |

| Møtedato | HS-sak | Sakens tittel (evt. forkortet) | Status for oppfølging |
|------------------------|--------|--|----------------------------|
| | 6/13 | Breivoll-forlengelse av leieforhold | Tilbakesendt rådmannen. |
| 14.03.2013 | 7/13 | Mangel på sykehjemsplasser i Ås kommune 2013-forslag til tiltak | Se K-sak 19/13, 03.04.2013 |
| | 8/13 | Utjevning av avtalehjemler for privatpraktiserende fysioterapeuter i Ås kommune i hht. gjeldende regelverk | Se K-sak 15/13, 03.04.2013 |
| 18.04.2013 | 9/13 | Breivoll-forlengelse av leieforhold | Se K-sak 33/13, 29.05.2013 |
| | 10/13 | Ås demenssenter – valg av skisseprosjekt | Se F-sak 30/13, 15.05.2013 |
| 2. tertial 2013 | | | |
| 16.05.2013 | 11/13 | Årsmelding med årsberetning 2012 | Se K-sak 29/13, 29.05.2013 |
| | 12/13 | Aktiv på dagtid i Ås | Se K-sak 46/13, 19.06.2013 |
| | 13/13 | Brudd på alkoholloven – Ås Restaurant | Effektuert. |
| | 14/13 | Søknad om skjenkebevilling – Norsk Landbruksmuseum | Effektuert. |
| | 15/13 | Organisasjonsendring fritid for funksjonshemmede | Se K-sak 44/13, 19.06.2013 |
| 13.06.2013 | 16/13 | Tertialrapport 1. tertial 2013 | Se K-sak 40/13, 19.06.2013 |
| | 17/13 | Budsjettreguleringer 1.tertial | Se K-sak 41/13, 19.06.2013 |
| | 18/13 | Søknad om skjenkebevilling – Piemonte Bar & Restaurant | Effektuert |
| 22.08.2013 | 19/13 | Mot i Ås kommune – «Et lokalsamfunn med mot» | Videresendt kommunestyret |
| | 20/13 | Søknad om utvidede skjenketider – Follo Futura AS / Ås stasjon | Effektuert |

Hovedutvalg for oppvekst og kultur (HOK)

Ikke effektuerte saker 2010-2012: Fra rapportering i årsmelding 2012 gjenstod det 1 sak til oppfølging. Status i saken er uendret.

I hovedutvalg for oppvekst og kultur 2. tertial 2013 ble det avholdt 3 møter, og 19 saker var satt opp til behandling. Av disse er 2 saker effektuert, 8 saker er under oppfølging, 3 saker ble utsatt / avvist / tilbakesendt administrasjonen og 6 saker har blitt sluttbehandlet av kommunestyret.

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

| Møtedato | HOK-sak | Sakens tittel (evt. forkortet) | Status for oppfølging |
|-------------------------------------|---------|---|---|
| Saker ikke effektuert i 2010 | | | |
| 20.01.2010 | 1/10 | Etablering av et digitalt register for kunst-verk og utsmykning i Ås kommunes eie | Arbeid med registrering er igangsatt. Kunstverk og utsmykning i oppvekst- og kulturetaten og på Moer sykehjem er registrert. Videre registrering er ikke prioritert pga. mangel på ressurser. |
| 1. tertial 2013 | | | |
| 17.01.2013 | - | Møtet var avlyst. | - |
| 14.02.2013 | 1/13 | Planlegging av grunnlovsjubiléet 2014, prosjektplan | Effektuert. Se også HOK-sak 16/13, 18.04.2013. |
| | 2/13 | Plan for bruk av kulturhuset 2013 | Effektuert. |
| | 3/13 | Retningslinjer for støtte til tiltak for uorganisert ungdom | Effektuert. |
| | 4/13 | Veinavn Pentagonområdet | Effektuert. |
| | 5/13 | Barnehagebehovsplan, kommunestyrets vedtak 21.11.2012, pkt. 1 uteskuret ved Solberg tunet barnehage | Se HOK-sak 14/13, 14.03.2013. |
| | 6/13 | Oppfølging av sykefravær, kommunale barnehager | Se HOK-sak 29/13, 13.06.2013. |
| | 7/13 | Breivoll, forlengelse av leieforhold | Se HOK-sak 15/13, 18.04.2013. |
| | 8/13 | Tilstandsrapport for barnehager og grunnskolen i Ås 2012 | Se K-sak 9/13, 27.02.2013. |

| Møtedato | HOK-sak | Sakens tittel (evt. forkortet) | Status for oppfølging |
|------------------------|---------|--|---|
| | 9/13 | Tilstandsrapport for hver enkelt barnehage i Ås 2012 | Sak utsatt. Se HOK-sak 12/13, 14.03.2013. |
| | 10/13 | Tilstandsrapport for hver enkelt skole i Ås 2012 | Sak utsatt. Se HOK-sak 13/13, 14.03.2013. |
| 14.03.2013 | 11/13 | Flytting av Nordby bibliotekfilial til Vinterbrosesteret | Se K-sak 20/13, 03.04.2013. |
| | 12/13 | Tilstandsrapport for hver enkelt barnehage i Ås 2012 | Mindretallsanket til kommunestyret. Se K-sak 22/13, 03.04.2013. |
| | 13/13 | Tilstandsrapport for hver enkelt skole i Ås 2012 | Mindretallsanket til kommunestyret. Se K-sak 23/13, 03.04.2013. |
| | 14/13 | Barnehagebehovsplanen, behov for nye barnehageplasser fra 01.08.2013 | Se K-sak 21/13, 03.04.2013. |
| 18.04.2013 | 15/13 | Breivoll, forlengelse av leieforhold | Under oppfølging. |
| | 16/13 | Grunnlovsjubiléet 2014, økonomiske rammer | Under oppfølging. |
| | 17/13 | Plan for kompetanseutvikling for barnehagene og grunnskolen i Ås 2013 | Effektuert. |
| | 18/13 | Plan for iverksettelse av tiltak i barnehager og skoler 2013 | Se K-sak 26/13, 02.05.2013. |
| 2. tertial 2013 | | | |
| 21.05.2013 | 19/13 | Årsmelding med årsberetning 2012 | Se K-sak 29/13, 29.05.2013. |
| | 20/13 | Organisasjonsendring fritid for funksjonshemmede | Se K-sak 44/13, 19.06.2013. |
| | 21/13 | Kretsgrenser, konsekvenser ved opprettholdelse av dagens skolestruktur | Se K-sak 43/13, 19.06.2013. |
| | 22/13 | Ungdomsråd i Ås kommune, opprettelse av prosjektgruppe | Effektuert. Se også HOK-sak 32/13, 22.08.2013. |
| | 23/13 | Brukerråd ved ungdomshusene | Effektuert. |
| | 24/13 | Solberg skole, totalrenovering og utbygging, godkjenning av romprogram med kalkyle | Se K-sak 49/13, 04.09.2013. |
| 13.06.2013 | 25/13 | Tertialrapport 1. tertial 2013 | Se K-sak 40/13, 19.06.2013. |
| | 26/13 | Budsjettreguleringer 1. tertial 2013 | Se K-sak 41/13, 19.06.2013. |
| | 27/13 | Samarbeidsavtale Norges Musikkhøgskole, «Follo Piloten» | Vedtaket pkt. 2 under oppfølging. |
| | 28/13 | Tilskudd til Ås begeistringsetat, Team Experience | Sak utsatt. |
| | 29/13 | Sykefravær kommunale barnehager, oppfølging | Sak avvist. |
| 22.08.2013 | 30/13 | Gnr 102 bnr 8 Solbergturnet barnehage, utvidelse | Sluttbehandles i kommunestyret. Under oppfølging. |
| | 31/13 | MOT i Ås kommune, «Et lokalsamfunn med MOT» | Sluttbehandles i kommunestyret. Under oppfølging. |
| | 32/13 | Ungdomsråd i Ås kommune, etablering av rådet | Sluttbehandles i kommunestyret. Under oppfølging. |
| | 33/13 | Bruk av økonomiske midler som HOK disponerer | Under oppfølging. |
| | 34/13 | Veinavn i området rundt kirken | Under oppfølging. |
| | 35/13 | Veinavn Burum og Herumveiens forlengelse | Sak utsatt, og tilbakesendt administrasjonen. |
| | 36/13 | Veinavn Burumskogen | Under oppfølging. |
| | 37/13 | Tilstandsrapport for barnehager og skoler, innhold og utforming i fremtidige rapporter | Under oppfølging. |

Hovedutvalg for teknikk og miljø (HTM)

Ikke effektuerte saker: 1 sak fra 2009, 2 saker fra 2011 og 4 saker fra 2012 er under oppfølging.

I HTM ble det i 2. tertial 2013 avholdt 3 møter og 29 saker ble satt opp til behandling. Av disse er 11 effektuert, 5 under oppfølging, 4 er behandlet flere ganger i HTM og 9 saker er sendt videre til formannskapet eller kommunestyret.

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

| Møtedato | HTM-sak | Sakens tittel (evt. forkortet) | Status for oppfølging |
|--|--|--|--|
| Saker ikke effektuert i 2009-2012 | | | |
| 17.09.2009 | 102/09 | Nedleggelse av kommunale veier | Under oppfølging |
| 05.05.2011 | 31/11 | R-266 endret reguleringsplan for et område mellom Brekkeveien og Østfoldbanen | Under oppfølging |
| 10.11.2011 | 110/11 | Oppfølging av rapport fra avtroppende hovedutvalg | Under oppfølging |
| 27.09.2012 | 85/12 | Gnr 107 Bnr 94, 95 - Vedtak Om Tvangsmulkt Eiendommen | Under oppfølging |
| | 89/12 | Gnr 105 Bnr 3 - Nordby Østre - Utvidelse Av Eksisterende Jordbruksområde Ved Oppfylling Av Rene Masser | Effektuert |
| 13.12.2012 | 105/12 | R-270 - Reguleringsplan for Nettetveien 69 | Under oppfølging. |
| | 111/12 | Vann og avløp - Breviksområdet I Frogn Kommune - Søknad Om Tillatelse Til Vann- Og Avløpstilknytning I Ås Kommune | Under oppfølging. |
| | 112/12 | Gnr 107 Bnr 258/259 - Steinalderveien 14 B/16 - Pålegg Om Opprydding Og Fjerning Av Avfall | Under oppfølging. |
| 1. tertial 2013 | | | |
| 17.01.2013 | 3/13 | Gnr 107 bnr 70 –Fålesloråsen 16 - Riving med bruksendring | Under oppfølging |
| | 5/13 | Gnr 60 bnr 40 – Haugerudvn. 69 – Bruksendring/etteranmelding | Effektuert |
| 14.02.2013 | 20/13 | Gnr 73 bnr 335 – Hellekroken 13 - tilbygg – klage | Fylkesmannen har i brev av 08.05.13 gitt kommunen medhold. Viser til referatsak 2, HTMs sakspapirer 13.06.2013. |
| | 21/13 | Gnr 110 bnr 21 – Grevlingvn 1 – klage på pålegg om tilknytning til kommunalt vann- og avløpsnett | Under oppfølging – venter på kopi av tinglyst dokument. |
| | 22/13 | Gnr 79 bnr 11 – Svaheim Gaard – klage på vedtak om å ikke gi utsatt frist | Under oppfølging (frist 01.01.14) |
| | 23/13 | Gnr 95 bnr 17 – Stenerudvn 19 – klage på vedtak om å ikke gi utsatt frist. | Under oppfølging (frist 01.01.14) |
| | 25/13 | Gnr 75 bnr 1 – Revhaug Kroer – vedtak om tvangsmulkt | Under oppfølging (frist 01.07.13) |
| | 26/13 | Gnr 101 bnr 6 – Kongevn. 192 – vedtak om tvangsmulkt | Effektuert |
| 14.03.2013 | 30/13 | Gnr 27 bnr 6 – Gamle Mossevei 29 – klage på vedtak om avvikling | Fylkesmannen har i brev av 06.06.13 opphevet kommunens vedtak. Viser til referatsak i HTMs sakspapirer 22.08.13. |
| | 31/13 | Gnr 110 bnr 8 – Kjærnesvn 75 – vedtak om tvangsmulkt | Under oppfølging |
| | 32/13 | Gnr 99 bnr 2 – Sundbyvn 41 – vedtak om tvangsmulkt | Effektuert |
| | 34/13 | Gnr 99 bnr 12 – Sundbyvn 27/31/35/51 – vedtak om tvangsmulkt | Effektuert |
| | 35/13 | Gnr 55 bnr 533 – Brekkevn 7 – Nylundkvarialet – parkeringsdekning | Effektuert |
| 40/13 | Gnr 98 bnr 7 – Sundbyvn 89 – vedtak om tvangsmulkt | Under oppfølging (frist 01.08.13) | |
| 2. tertial 2013 | | | |
| 16.05.2013 | 41/13 | Årsmelding med årsberetning 2012 | Se K-sak 29/13, 29.05.2013 |
| | 42/13 | Disponering av midler til veivedlikehold 2013 | Effektuert |
| | 43/13 | R-257 - Endret reguleringsplan for Ålerudmyra skytebane | Se K-sak 32/13, 29.5.13 |
| | 44/13 | R-273 - endret reguleringsplan for Hogstvetveien 29 - 51 | Offentlig ettersyn, 2. gangs beh. HTM 26.09.13 |
| | 45/13 | Gnr 24 bnr 1 - Kvestad gård - søknad om deling - klage på bygning- og reguleringsjefens vedtak | Utsatt, se HTM-sak 62/13, 22.08.13 |
| | 46/13 | Gnr 42 bnr 110 - kirkeveien 17 - garasje med utleiedel | Effektuert |
| | 47/13 | Gnr 42 bnr 1 fnr 196 - Nye pentagon ii, felt b2 - nybygg - studentboliger | Effektuert |
| | 48/13 | Gnr 103 bnr 14 - Nygårdsveien 5 b - vedtak om tvangsmulkt | Under oppfølging (frist 01.09.13) |
| | 49/13 | Gnr 85 bnr 1 - Toverud kroer - begjæring om omgjøring av vedtak om tvangsmulkt pålegg om oppgradering av separat avløpsanlegg - ny frist | Effektuert |

| Møtedato | HTM-sak | Sakens tittel (evt. forkortet) | Status for oppfølging |
|------------|---------|---|--|
| | 50/13 | Gnr 110 bnr 1 – Nordre Fåle gård – område for hestehold og rideaktivitet – vurdering av behov for reguleringsplan | Under oppfølging |
| 13.06.2013 | 51/13 | Tertialrapport 1. tertial 2013 | Se K-sak 40/13, 19.06.13 |
| | 52/13 | Budsjettreguleringer 1. tertial 2013 | Se K-sak 41/13, 19.06.13 |
| | 53/13 | Parkering i ås sentrum | Se F-sak 49/13, 21.08.13 |
| | 54/13 | R-254/1m – Endret reguleringsplan for Sentrum nord - Åstorget, felt 3 - 2. gangs behandling | Se K-sak 42/13, 19.06.13 |
| | 55/13 | R-274: Reguleringsplan for et område øst for Solbergskrysset | Offentlig ettersyn |
| | 56/13 | Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv 2014 - 2017 | Se K-sak 50/13, 04.09.2013. |
| | 57/13 | Tiltaksplan for trafiksikkerhet 2014 - 2017 | Se K-sak 50/13, 04.09.2013. |
| | 58/13 | Gnr 113 bnr 267 - Askhaugveien 7 - bruksendring - fra fritidsbolig til bolig | Effektuert |
| | 59/13 | Gnr 51 bnr 6 - Brekkeveien 77 - klage på pålegg om tilknytning til kommunal vannledning | Fylkesmannen stadfestet i brev av 03.09.13, kommunens vedtak. Frist for tilknytning: 01.10.2014. |
| 22.08.2013 | 60/13 | Gnr 102 bnr 8 - Solbergtunet barnehage - utvidelse | Se K-sak 49/13, 4.9.13 |
| | 61/13 | Gnr 104 bnr 27 - midlertidig drift i steinbrudd - søknad om forlenget driftstid | Effektuert |
| | 62/13 | Gnr 24 bnr 1 - Kvestad gård - søknad om deling - klage på bygning- og reguleringsjefens vedtak | Effektuert |
| | 63/13 | Gnr 114 bnr 16 - Bølstadfeltet 13 - tilbygg, delvis overbygget veranda-enebolig klage | Sendt Fylkesmannen |
| | 64/13 | Gang- og sykkelvei langs Kjærnesveien – byggeregnskap | Effektuert |
| | 65/13 | Gnr 48 bnr 4 - Tangen - status | Effektuert |
| | 66/13 | Gnr 61 bnr 250 Myrveien 16, regnskap ombyggingsarbeider | Effektuert |
| | 67/13 | Søndre Moer og Nordre Moer - refusjonskrav vedrørende opparbeidelse av ny hovedadkomst | Effektuert |
| | 68/13 | Klage på kommunale avgifter - Gnr 115 Bnr 49 | Utsatt til HTM-møtet 26.09.13 |
| | 69/13 | Gnr 108 Bnr 426 - Tiursvingen 5 C - klage på beregning av avløpsgebyr | Utsatt til HTM-møtet 26.09.13 |