

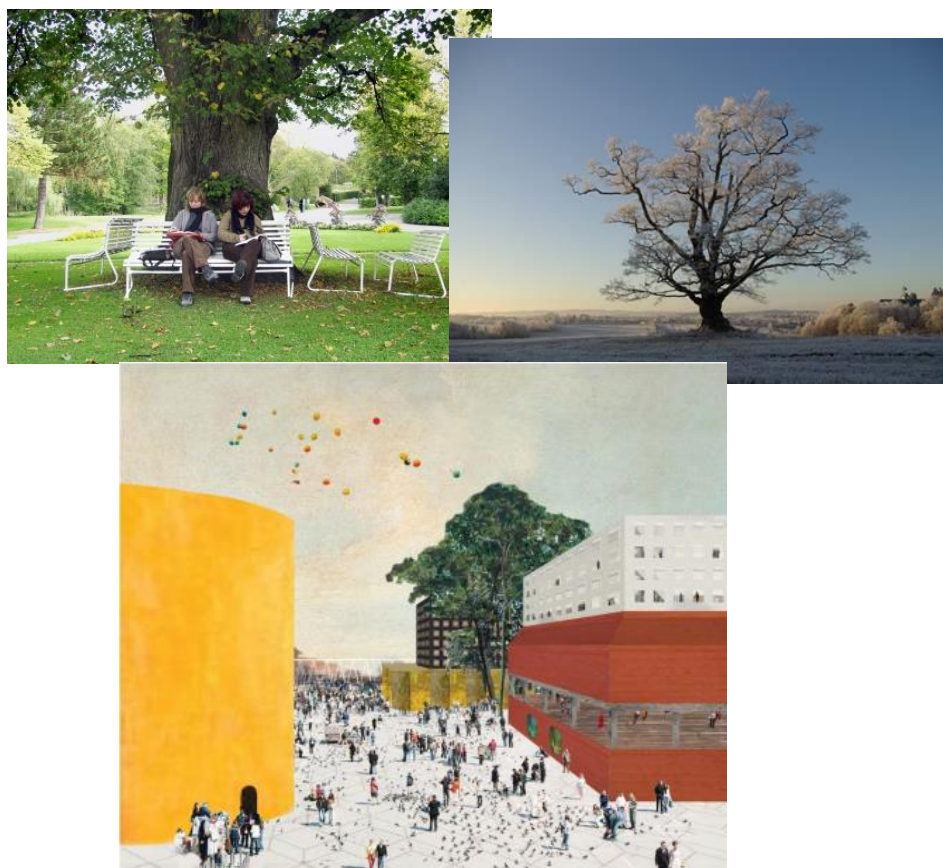


Ås kommune  
[www.as.kommune.no](http://www.as.kommune.no)

# Årsmelding 2013

## med årsberetning

BEHANDLES I KOMMUNESTYRET 27. MAI 2014



Ås kommune  
*Miljø, mangfold og muligheter*

# INNHALDSFORTEGNELSE

<b>1 INNLEDNING</b> .....	<b>3</b>
<b>2 ÅRSBERETNING</b> .....	<b>4</b>
<b>2.1 ØKONOMISK ANALYSE</b> .....	<b>4</b>
2.1.1 <i>Driftsregnskapet</i> .....	4
2.1.2 <i>Netto driftsresultat</i> .....	5
2.1.3 <i>Etatenes resultater</i> .....	7
2.1.4 <i>Investeringsnivå</i> .....	8
2.1.5 <i>Gjeldsutvikling</i> .....	8
<b>2.2 FINANSFORVALTNING</b> .....	<b>10</b>
2.2.1 <i>KOSTRA – Sammenligning av utgiftsnivå</i> .....	12
2.2.2 <i>Frie inntekter</i> .....	16
<b>2.3 INVESTERINGER</b> .....	<b>17</b>
<b>2.4 BEFOLKNINGSUTVIKLING</b> .....	<b>22</b>
<b>2.5 NØKKELINFORMASJON OM ÅS KOMMUNES ORGANISASJON</b> .....	<b>23</b>
2.5.1 <i>Årsverk</i> .....	23
2.5.2 <i>Likestilling og mangfold</i> .....	24
2.5.3 <i>Sykefravær</i> .....	25
2.5.4 <i>Tiltak for å sikre betryggende kontroll og en høy etisk standard i virksomheten</i> .....	26
<b>3 TJENESTEOMRÅDENE</b> .....	<b>27</b>
<b>3.1 FELLES MÅLKART</b> .....	<b>27</b>
<b>3.2 OPPVEKST OG KULTUR</b> .....	<b>29</b>
3.2.1 <i>Barnehager og skoler</i> .....	29
3.2.2 <i>Fritidstilbud, kulturskole, bibliotek og kulturhus</i> .....	34
3.2.3 <i>Voksenopplæring og flyktningetjenesten</i> .....	37
<b>3.3 HELSE OG SOSIAL</b> .....	<b>39</b>
3.3.1 <i>Pleie og omsorg</i> .....	41
3.3.2 <i>Sosial</i> .....	46
3.3.3 <i>Helsetjenester</i> .....	51
<b>3.4 TEKNISKE TJENESTER</b> .....	<b>55</b>
3.4.1 <i>Bygg og regulering</i> .....	55
3.4.2 <i>Friluftsliv, nærmiljø og idrett</i> .....	57
3.4.3 <i>Teknisk service og infrastruktur</i> .....	57
3.4.4 <i>Eiendomsforvaltning</i> .....	61
<b>3.5 RÅDMANNENS STAB OG STØTTEFUNKSJONER</b> .....	<b>65</b>
3.5.1 <i>Organisasjons- og personalavdelingen</i> .....	66
3.5.2 <i>Økonomi</i> .....	66
3.5.3 <i>Lokalsamfunnsutvikling</i> .....	67
3.5.4 <i>Kommunikasjon og service</i> .....	68
<b>VEDLEGG 1: OPPFØLGING AV VEDTAK</b> .....	<b>71</b>
<i>Kommunestyret (K)</i> .....	71
<i>Hovedutvalg for oppvekst og kultur (HOK)</i> .....	80
<b>VEDLEGG 2: RAPPORTERING KULTURHUSET 2013</b> .....	<b>88</b>

# 1 INNLEDNING

2013 har vært nok et hektisk og spennende år i Ås kommune.

Det har i løpet av året vært behov for å iverksette særskilte tiltak for å imøtekomme befolkningsveksten. Kommunen har utvidet kapasiteten på sykehjemmet med flere doble rom . Det er etablert flere barnehageplasser på Nordby, ved Solbergtunet barnehage og på Brønnerud skole.

Bibliotekfilialen på Nordbytun ungdomsskole ble lagt ned og et nytt flott bibliotek på Vinterbro senter åpnet høsten 2013.

Organisasjonen har innført fullelektronisk arkiv i forbindelse med nytt saksbehandlingssystem. Dette har vært en utfordrende og arbeidskrevende oppgave sammen med daglig drift. Politikerne får alle sine møtepapirer distribuert elektronisk.

Reguleringsplanarbeidet ble lagt til plan- og utvikling fra sommeren 2013. For øvrig har det vært full års drift av en del nye tiltak etter samhandlingsreformen.

Storingsvalget 2013 ble gjennomført på en smidig og god måte.

Kommunen fikk 60 forslag til utvikling av sentrumstomten i European konkurransen for unge arkitekter i Europa. Vinneren ble kåret i oktober. Videre utvikling vil skje i dialog med grunneierne.

2013 har også vært et år med mye strategisk planlegging for å sikre effektiv ressursforvaltning i årene framover og et godt tjenestetilbud innenfor gitte rammer.

## **Økonomi**

Ås kommunes regnskap for 2013 viser et netto driftsresultat på 34,5 mill. kr, tilsvarende 3 prosent av driftsinntektene på 1 140 mill. kr.

Det økonomiske resultatet for 2013 er solid, men samtidig er det viktig å understreke at resultatet i hovedsak skyldes ekstraordinære poster:

- Pensjonskostnadene ble 16 mill. kr lavere enn budsjettet. Lavere lønnsvekst enn forutsatt og endringen av pensjonsleverandør har bidratt til dette resultatet.
- Ås kommune har fått 6,3 mill. kr mer i skatt og rammetilskudd enn budsjettet.
- Netto renter og avdrag er omtrent 4,6 mill. kr lavere enn budsjettet.
- Avkastningen på e-verksmidlene ble 7 mill. kr bedre enn budsjettet. Denne meravkastningen har kommunestyret vedtatt og sette av til bufferfond.
- Overskudd på selvkostområdene, vann, avløp og renovasjon. Dette skal avsettes på bundne fond.

## 2 ÅRSBERETNING

### 2.1 Økonomisk analyse

#### 2.1.1 Driftsregnskapet

Tall i 1000 kroner	Regnskap 2013	Regulert budsjett 2013	Budsjett reg. 2013	Avvik reg. budsj - regnskap	Oppr. budsjett 2013	Regnskap 2012
<b>DRIFTSINNTEKTER</b>						
Brukerbetalinger	-58 618	-59 847	-584	-1 229	-59 263	-54 798
Andre salgs- og leieinntekter	-92 564	-89 176	-4 825	3 388	-84 351	-89 679
Overføringer med krav til motytelse	-166 832	-148 128	-9 009	18 704	-139 119	-168 618
Rammetilskudd	-367 281	-365 000	0	2 281	-365 000	-335 090
Andre statlige overføringer	-31 510	-25 416	-11 026	6 094	-14 390	-25 721
Andre overføringer	-1 445	-862	-862	583	0	-123
Inntekts- og formuesskatt	-418 421	-414 000	0	4 421	-414 000	-389 759
Eiendomsskatt	-3 155	-3 000	0	155	-3 000	-3 155
<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>-1 139 826</b>	<b>-1 105 429</b>	<b>-26 306</b>	<b>34 397</b>	<b>-1 079 123</b>	<b>-1 066 943</b>
<b>DRIFTSUTGIFTER</b>						
Lønnsutgifter	565 064	547 686	28 095	-17 378	519 591	518 634
Sosiale utgifter	150 171	167 770	8 763	17 599	159 007	144 834
Kjøp av varer og tjenester	297 885	288 954	9 260	-8 931	270 779	278 827
Overføringer	50 983	47 679	-5 071	-3 304	52 750	47 247
Avskrivninger	45 926	45 926	45 926	0	0	43 233
Fordelte utgifter	-1 950	-267	-297	1 683	30	-1 586
<b>Sum driftsutgifter</b>	<b>1 108 079</b>	<b>1 097 748</b>	<b>86 676</b>	<b>-10 331</b>	<b>1 002 157</b>	<b>1 031 189</b>
<b>Brutto driftsresultat</b>	<b>-31 747</b>	<b>-7 681</b>	<b>60 370</b>	<b>24 066</b>	<b>-76 966</b>	<b>-35 754</b>
<b>EKSTERNE FINANSINNTEKTER</b>						
Renteinntekter og utbytte	-28 552	-20 110	0	8 442	-20 110	-27 078
Mottatte avdrag på lån	53	-80	0	-133	-80	-104
<b>Sum eksterne finansinntekter</b>	<b>-28 499</b>	<b>-20 190</b>	<b>0</b>	<b>8 309</b>	<b>-20 190</b>	<b>-27 182</b>
<b>EKSTERNE FINANSUTGIFTER</b>						
Renteutgifter og låneomkostninger	36 549	39 956	-1 500	3 407	41 456	36 982
Avdrag på lån	35 045	34 000	0	-1 045	34 000	32 800
Utlån	118	100	0	-18	100	219
<b>Sum eksterne finansutgifter</b>	<b>71 712</b>	<b>74 056</b>	<b>-1 500</b>	<b>2 344</b>	<b>75 556</b>	<b>70 001</b>
<b>Resultat eksterne finanstransak.</b>	<b>43 213</b>	<b>53 866</b>	<b>-1 500</b>	<b>10 653</b>	<b>55 366</b>	<b>42 819</b>
Motpost avskrivninger	-45 926	-45 926	-45 926	0	0	-43 233
<b>Netto driftsresultat</b>	<b>-34 460</b>	<b>259</b>	<b>12 944</b>	<b>10 653</b>	<b>-21 600</b>	<b>-36 168</b>

Tall i 1000 kroner	Regnskap 2013	Regulert budsjett 2013	Budsjett reg. 2013	Avvik reg. budsj - regnskap	Oppr. budsjett 2013	Regnskap 2012
<b>BRUK AV AVSETNINGER</b>						
Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk	-29 863	-29 863	-29 863	0	0	-6 707
Bruk av disposisjonsfond	-3 619	-1 965	-1 965	1 654	0	-2 932
Bruk av bundne fond	-13 165	-11 210	-5 490	1 955	-5 720	-8 357
<b>Sum bruk av avsetninger</b>	<b>-46 646</b>	<b>-43 038</b>	<b>-37 318</b>	<b>3 608</b>	<b>-5 720</b>	<b>-17 996</b>
<b>AVSETNINGER</b>						
Overført til investeringsregnskapet	10 795	14 958	5 769	4 163	9 189	4 549
Avsatt til disposisjonsfond	27 580	25 335	7 694	-2 245	17 641	7 208
Avsatt til bundne fond	11 884	2 486	1 996	-9 398	490	12 543
<b>Sum avsetninger</b>	<b>50 259</b>	<b>42 779</b>	<b>15 459</b>	<b>-7 481</b>	<b>27 320</b>	<b>24 301</b>
<b>Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk</b>	<b>-30 847</b>	<b>0</b>	<b>-8 915</b>	<b>30 847</b>	<b>0</b>	<b>-29 863</b>

Tab 1: Hovedoversikt driftsregnskapet

## 2.1.2 Netto driftsresultat

Netto driftsresultat regnes ofte som den viktigste indikatoren for kommunens økonomi. Netto driftsresultat er driftsinntekter minus driftsutgifter, unntatt renteutgifter og avdrag. Indikatoren viser hvor mye som er igjen for å investere eller bygge opp reserver, og sier noe om handlefriheten til en kommune.



Tidsserie for Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter, konsern

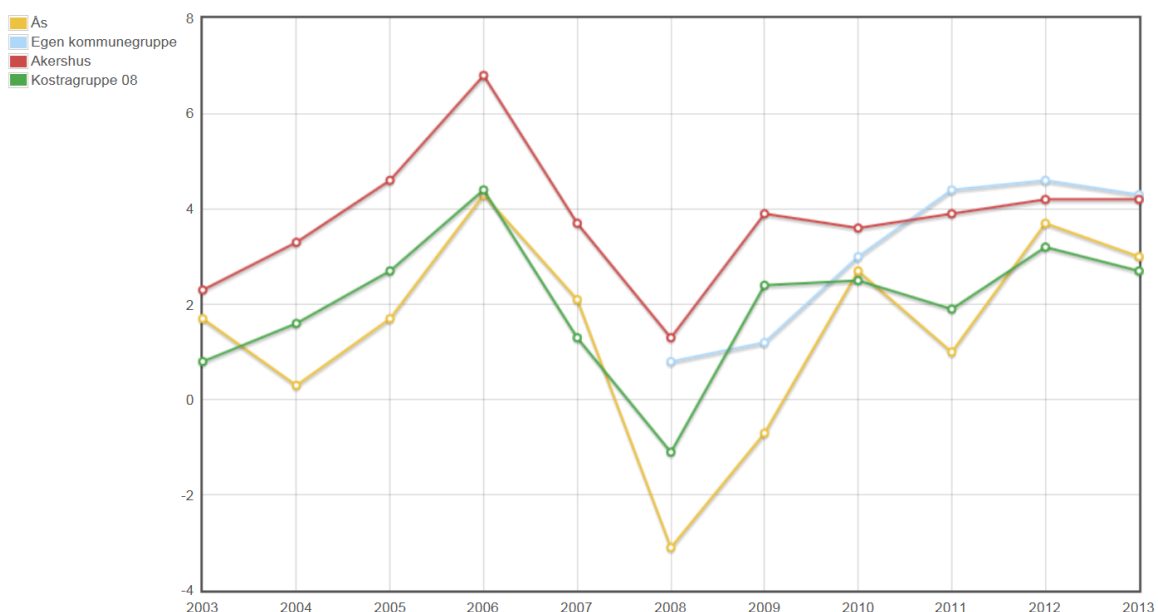


Fig 1: Viser netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter. Ås sammenlignet med gjennomsnittet av egen kommunegruppe (Follo), Akershus og Kostragruppe 8.

Ås kommunes regnskap for 2013 viser et netto driftsresultat på 34,5 millioner kr, tilsvarende 3 prosent av driftsinntektene på 1 140 mill. kr.

Resultatet for 2013 er positivt, men det er samtidig viktig å understreke at overskuddet delvis skyldes at flere eksterne faktorer har slått positivt ut (som reduserte renteutgifter og meravkastning på kapitalforvaltning). Dette er imidlertid usikre faktorer som kan slå annerledes ut i kommende år. Det er derfor viktig og fortsatt rette oppmerksomheten mot økonomistyring og kostnadskontroll slik at kommunen er robust til å møte framtidige utfordringer.

### Disposisjonsfond

Fondene til kommunen viser hvor mye kommunen har satt av til framtidige års drifts- og investeringsformål og er et uttrykk for den økonomiske handlefriheten. Fylkesmannen anbefaler at disposisjonsfondet utgjør 4 % av driftsinntektene. Dette for at kommunen skal ha en buffer mot uforutsette hendelser og økte kostnader.

Ved utgangen av 2013 utgjorde Ås kommunes disposisjonsfond 52,5 mill. kr eller 4,3 % av brutto driftsinntekter. Det har vært en positiv utvikling de senere årene med gradvis oppbygging av fondet fra 2009.

Da Ås kommune har plassert e-verksmidler i kapitalmarkedet bør bufferen være solid for å møte framtidige svingninger i kapitalmarkedet. Et nivå på 5 % bør være en målsetting for å sikre nødvendige buffere.



Tidsserie for Disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter

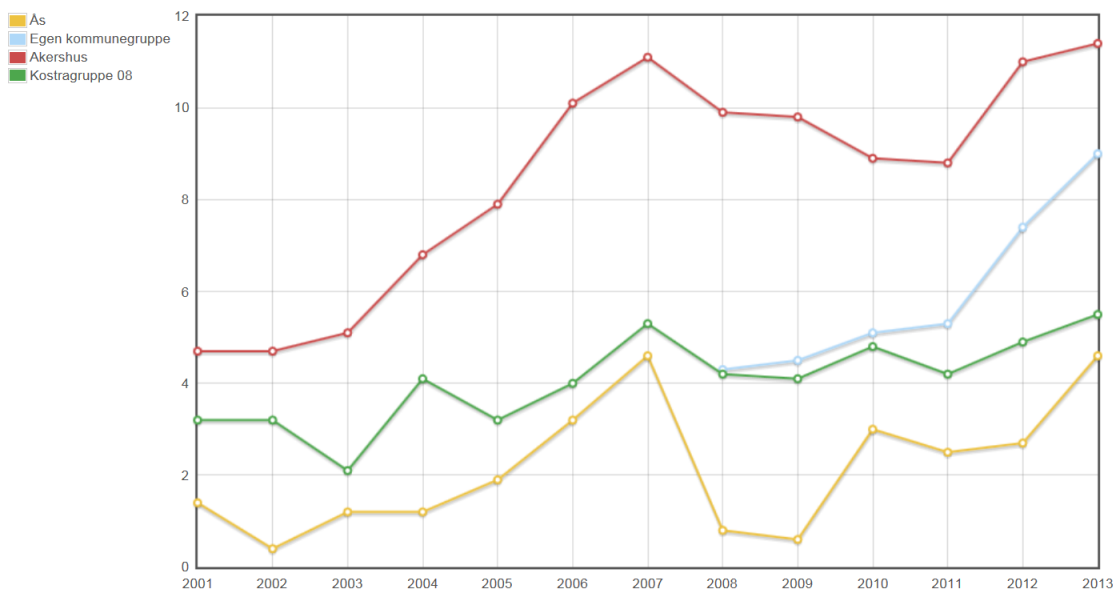
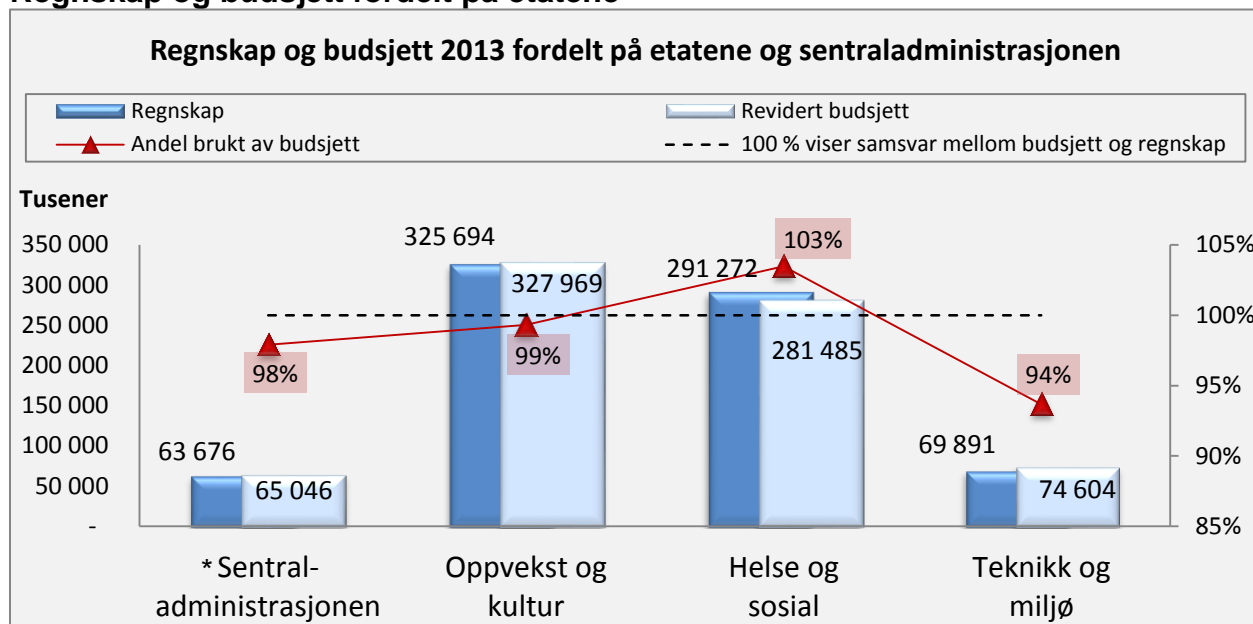


Fig 2: Viser disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter. Ås sammenlignet med gjennomsnittet av egen kommunegruppe (Follo), Akershus og Kostragruppe 8.

## 2.1.3 Etatenes resultater

### Regnskap og budsjett fordelt på etatene



**Fig 3:** Viser etatenes regnskap og budsjett i tall og prosent.

\* *Enheten Fellesposter er trukket ut for å gi et mer rettvissende bilde av driftsbudsjettet for Sentraladministrasjonen. Fellesposter hadde et teknisk mindreforbruk med kr. 16,6 mill. kroner i 2013.*

Etatene går samlet sett omtrent i balanse. Samtidig er det enkelte enheter som har utfordringer med å holde budsjetttrammen.

- Regnskapet for sentraladministrasjonen og oppvekst og kultur viser et lite mindreforbruk. På fellesposter under sentraladministrasjonen er det et betydelig mindreforbruk som følge av lavere pensjonskostnader enn forutsatt. Oppvekst og kultur har et mindreforbruk på 2,2 mill. kr som blant annet skyldes at elevtallsveksten ble lavere enn budsjettet.
- Helse og sosial etaten har et merforbruk. Merforbruket er på 9,8 mill. kr og skyldes blant annet flere og tyngre brukere som følge av utfordringer knyttet til samhandlingsreformen, samt manglende budsjetter til variabel lønn. Merforbruket vises i hovedsak på avvik i lønnsbudsjettene til enkelte enheter, samt kjøp av konsulenttjenester og bruk av vikarbyrå.
- I teknikk og miljø er det et mindreforbruk som skyldes merinntekter samt at enkelte enheter har hatt lavere utgifter enn budsjettet. Utsatt fremdrift på vedlikeholdsprosjekter og høyere inntekter på selvkostområdene (VAR) enn forutsatt er hovedårsaker til mindreforbruket.

## 2.1.4 Investeringsnivå

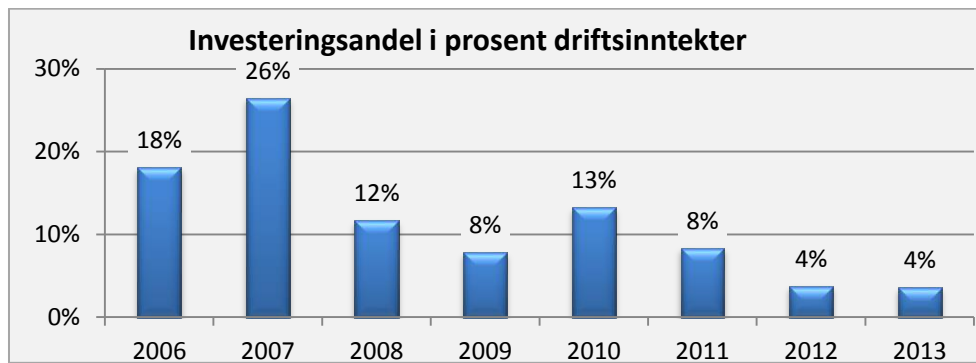


Fig 4: Viser investeringer målt i prosent av driftsinntektene de åtte siste årene for Ås kommune.

Etter en periode med store investeringer frem mot 2007 har investeringsnivået flatet noe ut fra 2008 og frem til i dag. Kapasitetsutnyttelsen har økt de senere årene, som følge av lav investeringstakt kombinert med høy befolkningsvekst. Høy kapasitetsutnyttelse forklarer noe av det gode økonomiske resultatet for 2013. Nå utfordres imidlertid kapasiteten på flere områder, særlig innen barnehage, skole og eldreomsorg. Det er derfor viktig å igangsette investeringer raskt på disse områdene.

Nytt demenssenter er ferdig planlagt og legges ut på anbud i 2014. Det er avsatt midler til utvidelse av Solberg og Rustad skoler, og det har i 2013 vært arbeidet med planlegging og vurdering av alternativer for disse utbyggingene. I 2013 er det gjennomført mindre investeringer for å øke antall barnehageplasser. Samtidig er utvidelse av Solbergtunet barnehage igangsatt.

## 2.1.5 Gjeldsutvikling



Tidsserie for Langsiktig gjeld i prosent av brutto driftsinntekter, konsern

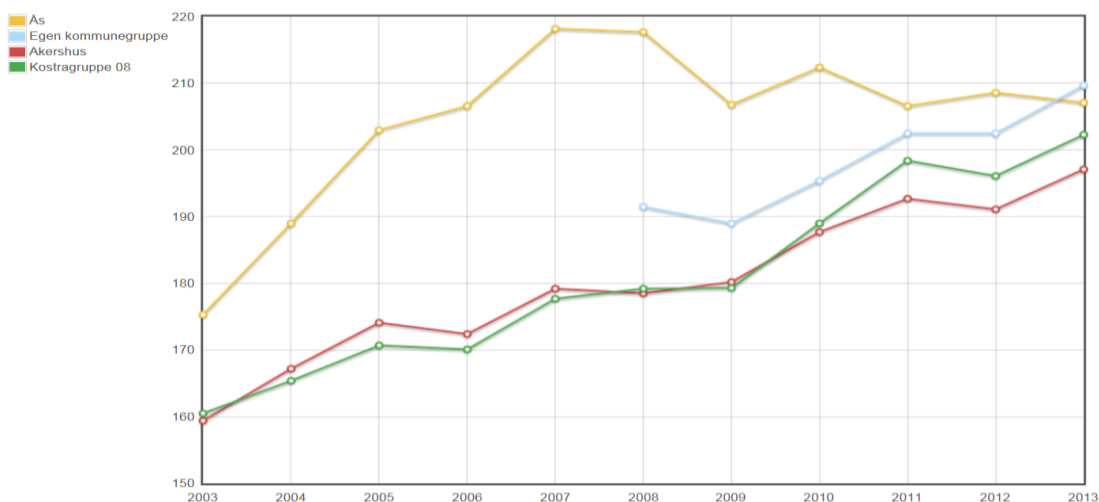


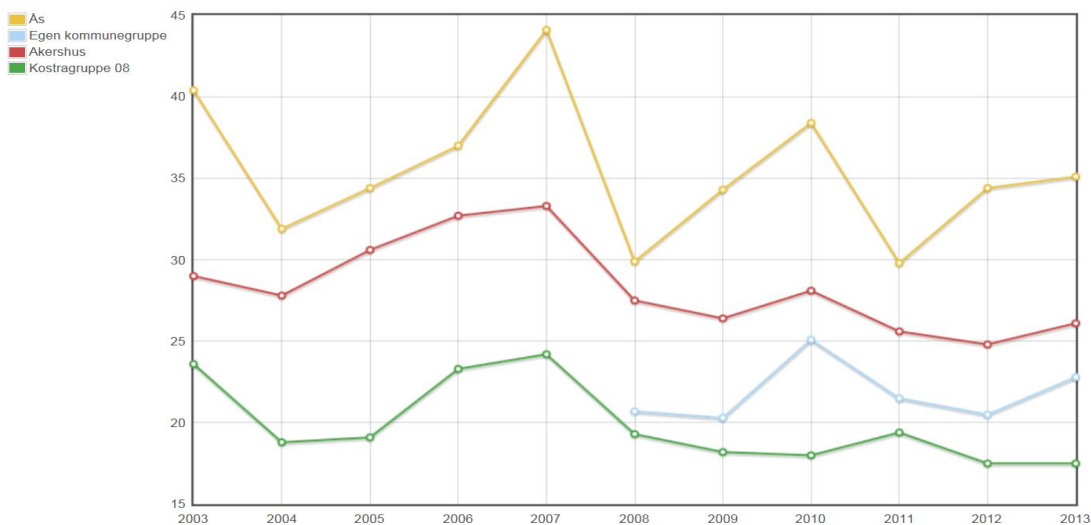
Fig 5: Viser langsiktig gjeld i % av brutto driftsinntekter, Ås sammenlignet med gjennomsnittet av egen kommunegruppe (Follo), Akershus og Kostragruppe 8.



Ås kommune har nå 1 106 mill. kroner i lånegjeld ekskl. pensjonsforpliktelser. Til tross for økt lånegjeld de senere årene har langsiktig lånegjeld i prosent av driftsinntektene gått gradvis ned i hele perioden fra 2007 til 2013. Dette betyr at lånegjelden har økt relativt sett mindre enn kommunens driftsinntekter. Dette skyldes blant annet at investeringsnivået har gått ned de senere årene. I 2013 har vi for første gang lavere lånegjeld enn gjennomsnittet i Follo.

Sammenlignet med andre kommuner har Ås kommune fortsatt en høy langsiktig gjeld i prosent av driftsinntektene. Tabellen ovenfor viser langsiktig gjeld i % av kommunens driftsinntekter. Da kommunen har plassert e-verksmidler i kapitalmarkedet, har Ås kommune en høy arbeidskapital. Ved sammenligning av langsiktig gjeld med andre kommuner, bør det også tas hensyn til arbeidskapitalen.

Tidsserie for Arbeidskapital ex. premieavvik i prosent av brutto driftsinntekter, konsern



**Fig 6:** Viser arbeidskapital i % av kommunens driftsinntekter, Ås sammenlignet med gjennomsnittet av egen kommunegruppe (Follo), Akershus og Kostragruppe 8.

Nivået på langsiktig gjeld må vurderes i forhold til investerings- og oppgraderingsbehovet for kommunens bygningsmasse. Ås kommune har gjort enkelte store investeringer de senere årene og har derfor en relativt moderne bygningsmasse.

## 2.2 Finansforvaltning

### Lån

Rentenivået har gått ned i 2013 blant annet som følge av fortsatt uro i verdensøkonomien og lave vekstutsikter. Renteutgiftene for 2013 er derfor blitt omtrent 1,5 mill. kr lavere enn budsjettet, Samtidig reduseres kommunens renter på bankinnskudd ved nedgang i rentenivået. Fortsatt høy overskuddslikviditet som følge av at planlagte investeringer er utsatt i tid bidrar imidlertid til å kompensere for redusert rentenivå. Renteinntektene er derfor 3,9 mill. kr høyere enn budsjettet til tross for lavere rentenivå. Avdrag er 800 000 kr høyere enn budsjettet. Netto renter og avdrag er dermed 4,6 mill. kr lavere enn budsjettet.

Ås kommune har per 31.12.2013 en utestående gjeld på 1 105 mill. kr. Gjennomsnittlig rente er på 2,76 %.

PORTEFØLJE	
Utestående gjeld	1 105 697 352
Gjennomsnittlig rente pt	2,76 %
<b>Rentebinding</b>	
Rentebinding mindre enn 1 år	64 %
Rentebinding mellom 1 år og 5 år	7 %
Rentebinding over 5 år	29 %

Tab 2: Gjeld og rentebindinger

### Rentefølsomhet

Dersom rentenivået stiger med 1 % øker kommunens rentekostnader 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 31.12.2013, som er gjenstand for refinansiering i henhold til Ås kommunes finansreglement:

LÅN		1 105 697 352		
Sec no		Hovedstol	Rente	Rente-regulering
NO 0010685373	DNB	200 000 000	1,78 %	06.02.2014
	SEB	200 000 000	1,81 %	11.03.2014
	SEB	130 000 000	1,76 %	09.01.2014
20100970	Kommunalbanken	121 938 000	3M NIBOR + 0.20%	24.06.2013
20070362	Kommunalbanken	82 352 920	2,25 %	16.06.2013
20080116	Kommunalbanken	48 564 950	3M NIBOR + 0.20%	11.01.2014
20110002	Kommunalbanken	47 371 000	3M NIBOR + 0.20%	11.01.2014
20110781	Kommunalbanken	80 000 000	2,25 %	11.01.2014
20130006	Kommunalbanken	55 584 000	3M NIBOR + 0.20%	11.07.2013
20130007	Kommunalbanken	9 600 000	2,15 %	11.07.2013
83175033397	KLP	45 630 820	3,87 %	08.03.2014
83175032145	KLP	44 666 662	4,37 %	21.09.2014

Sec no		Hovedstol	Rente	Rente-regulering
83175041632	KLP	30 000 000	2,06 %	23.03.2014
	Husbanken	9 989 000	2,08 %	23.03.2014

**Tab 3:** Låneportefølje

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

Aksjemarkedet hatt en god positiv avkastning i 2013. Kommunens rentepapirer er plassert i obligasjoner, obligasjonsfond og pengemarkedsfond. Disse papirene hadde også en god avkastning i 2013.

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 %	84 %
Gruppe 3, aksjefond	20 %	16 %

**Tab 4:** Kapitalforvaltning – type plasseringer

Avkastning på Ås kommunes kapitalforvaltning var i 2013 på 7,8 % eller 14 mill. kr. Det er budsjettert med en avkastning på 7,2 mill. kr eller ca. 4 % i 2013. Avkastningen i år er dermed 6,9 mill. kr høyere enn budsjettert. Meravkastning er av kommunestyret vedtatt avsatt til styrking av bufferfond.

Midlene er plassert hos tre forvaltere og avkastningen fordeler seg slik:

	Beholdning pr	Innløsning	Beholdning pr	Avkastning	%avkastning
Forvalter	31.12.12	2013	31.12.13	2013	2013
Carnegie	79 161	6 000	77 693	4 532	5,7 %
DNB	83 971	6 000	85 583	7 612	9,1 %
Skagen	18 193	6 000	14 159	1 965	10,8 %
<b>Sum</b>	<b>181 326</b>	<b>18 000</b>	<b>177 435</b>	<b>14 109</b>	<b>7,8 %</b>

**Tab 5:** Kapitalforvaltning fordelt på forvaltere

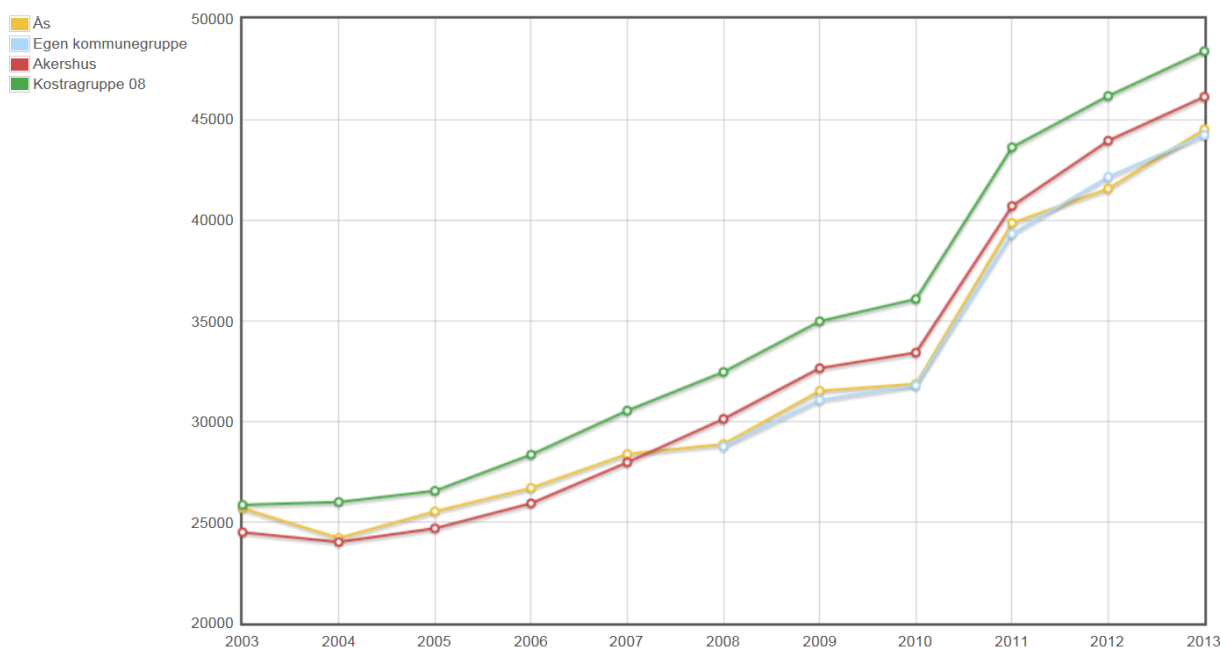
For å dekke egenkapitalinnskudd i KLP og vedtatt finansiering av investeringer er det løst inn 18. mill. kr i 2013.

## 2.2.1 KOSTRA – Sammenligning av utgiftsnivå

I Figuren nedenfor er Ås kommunes netto driftsutgifter per innbygger sammenlignet med Follo (Egen kommunegruppe), Akershus og kommunegruppe 8. (SBB har delt inn alle kommuner i kommunegrupper, hvor like kommuner med hensyn på innbyggertall og inntektsnivå er samlet i samme kommunegruppe.)



Tidsserie for Netto driftsutgifter i kroner per innbygger, konsern



**Fig 7:** Viser netto driftsutgifter pr. innbygger i Ås sammenlignet med gjennomsnittet av egen kommunegruppe (Follo), Akershus og Kostragruppe 8.

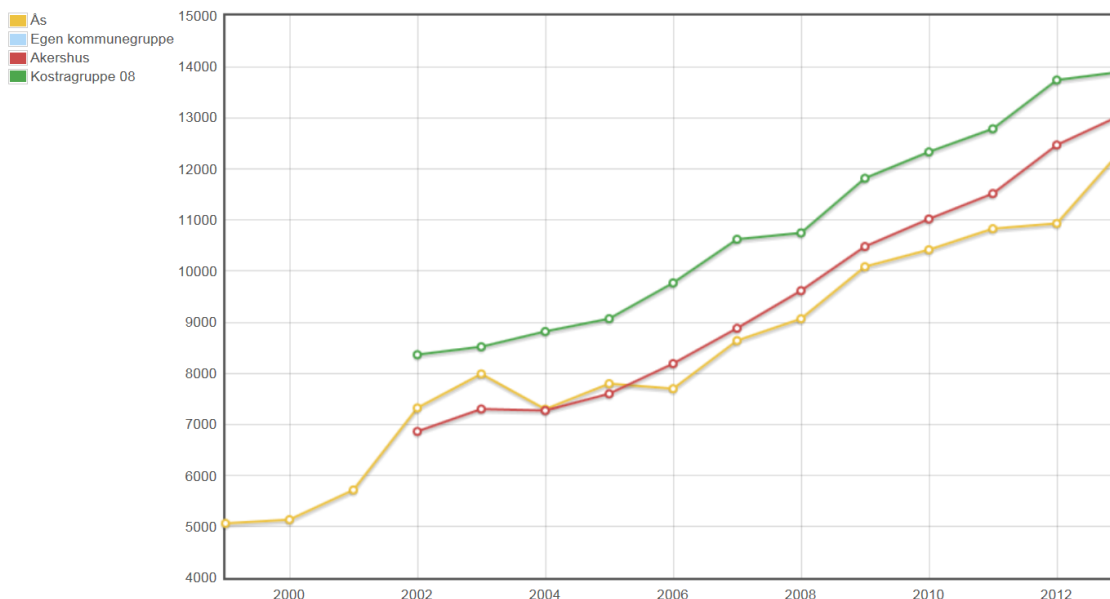
Netto driftsutgifter viser driftsutgiftene inkludert avskrivninger etter at driftsinntektene (som blant annet inneholder øremerkede tilskudd fra staten og andre direkte inntekter) er trukket fra. De resterende utgiftene må dekkes av de frie inntektene som skatteinntekter, rammeoverføringer fra staten mv. Netto driftsutgifter gir dermed et bilde av hvor stor andel av de frie inntektene som er prioritert til ulike sektorer.

Barnehage, grunnskole og pleie- og omsorgstjenester utgjør de tre største sektorene i kommunen. En effektiv drift innen disse områdene er derfor helt avgjørende for å sikre en robust kommuneøkonomi. Netto driftsutgifter per innbygger ligger lavt i Ås, men det siste året er det en tendens til at utgiftsveksten er høyere i Ås enn i andre kommuner. Dette er en tendens som indikerer at kommunen må være forsiktig med å øke tjenestenivået de kommende årene.

## Pleie og omsorg



### Tidsserie for Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, pleie- og omsorgstjenesten



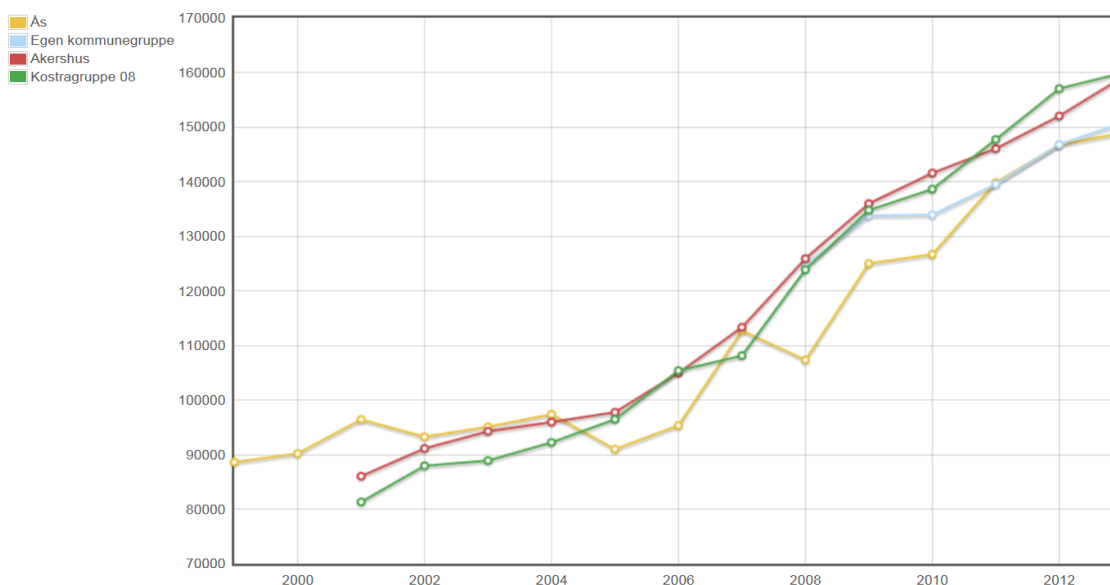
**Fig 8:** Viser netto driftsutgifter pleie og omsorg pr. innbygger. Ås sammenlignet med gjennomsnittet av egen kommunegruppe (Follo), Akershus og Kostragruppe 8.

Figur 8 viser at netto driftsutgifter pr. innbygger i pleie og omsorgstjenesten i Ås fortsatt er lavere enn Follo, gruppe 8 og Akershus. Samhandlingsreformen og demografisk utvikling har medført en kraftig økning sektorens utgifter i 2013. Kostnadsutviklingen de senere årene kan allikevel fortsatt tyde på at Ås kommune har fått til en effektiv tilpasning til samhandlingsreformen. Dette har vært en klar målsetting i kommunens handlingsprogram.

## Barnehage



### Tidsserie for Korrigerede brutto driftsutgifter i kroner per barn i kommunal barnehage



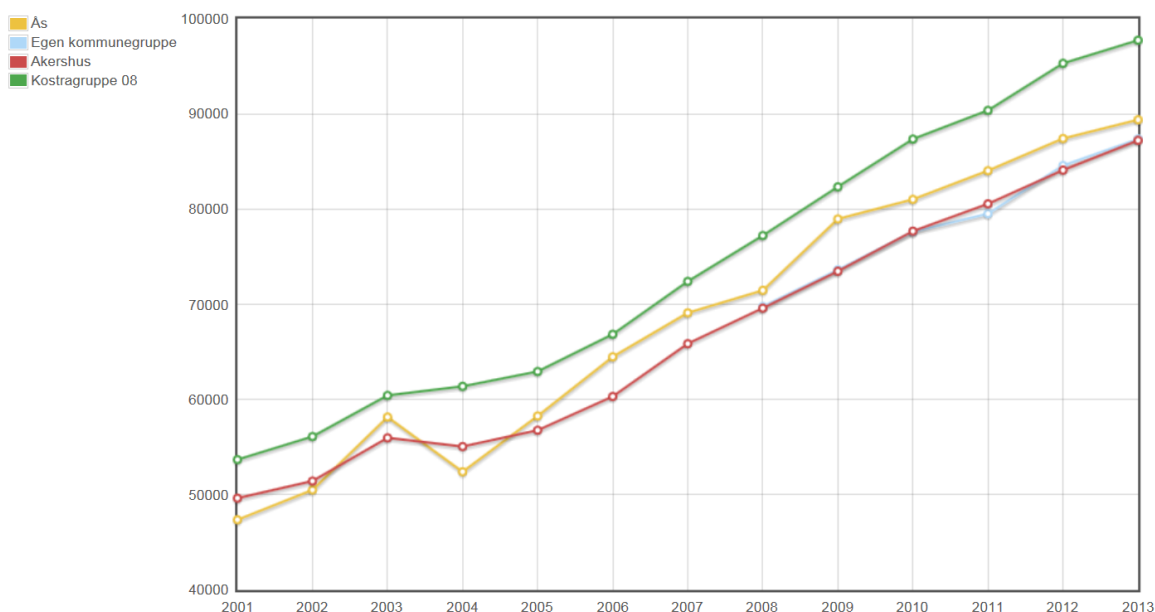
**Fig 9:** Viser brutto driftsutgifter per barn i kommunal barnehage. Ås sammenlignet med gjennomsnittet av egen kommunegruppe (Follo), Akershus og Kostragruppe 8.

Figur 9 viser at Ås kommune hadde brutto driftsutgifter pr. barnehagebarn i 2013 som var lavere enn gruppe 8, Akershus og Follo for barnehagesektoren. Kostnadsutviklingen det siste året viser en utflating av veksten sammenliknet med de øvrige gruppene og Ås kommune har nå de laveste brutto driftsutgiftene.

## Skole



Tidsserie for Netto driftsutgifter til grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), per innbygger 6-15 år



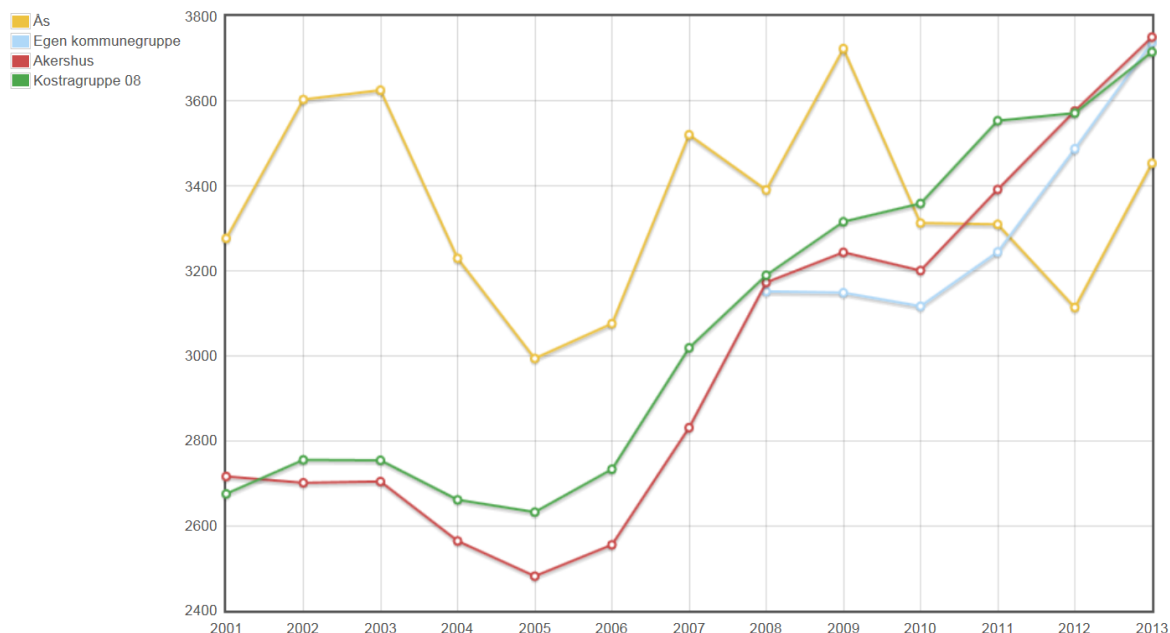
**Fig 10:** Viser netto driftsutgifter skole pr innbygger 6-15 år. Ås sammenlignet med gjennomsnittet av egen kommunegruppe (Follo), Akershus og Kostragruppe 8.

Figur 10 viser at Ås kommune hadde netto driftsutgifter til skole per innbygger 6 – 15 år i 2013, som var lavere enn gruppe 8, men høyere enn Akershus og Follo. Kostnadsutviklingen de senere årene har vært lavere enn for andre kommuner, og Ås kommune nærmer seg nå snittet i Follo og Akershus.

## Administrasjon, styring og felles utgifter



### Tidsserie for Netto driftsutgifter, administrasjon og styring, i kr. pr. innb., konsern



**Fig 11:** Viser netto driftsutgifter administrasjon, styring og felles utgifter per innbygger, Ås sammenlignet med gjennomsnittet av egen kommunegruppe (Follo), Akershus og Kostragruppe 8.

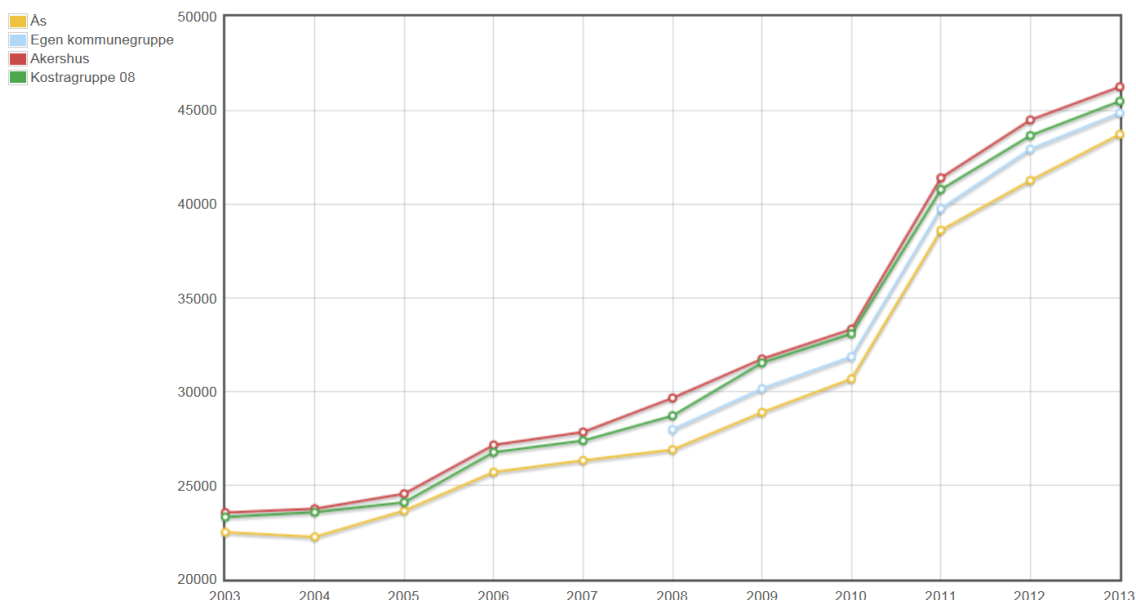
Figur 11 viser at Ås kommune hadde netto driftsutgifter pr. innbygger i 2013 som var lavere enn gruppe 8, Follo og Akershus. Figuren viser at Ås kommune har effektivisert området betydelig de senere årene da kostnadene per innbygger har gått vesentlig ned. Dette skyldes hovedsakelig innsparinger i driftsbudsjetter, samt at bemanning er holdt stabil de senere årene samtidig som befolkningsveksten i kommunen har vært høy. Utgiftsnivået svinger mye fra år til år, men det skyldes først og fremst korrigeringer de senere årene i føringen av administrasjonsutgifter.

## 2.2.2 Frie inntekter

Kommunens frie inntekter omfatter skatteinntekter og rammetilskudd, og er i utgangspunktet ikke øremerket til et bestemt formål. Ås kommune har lavere frie inntekter enn Follo, gruppe 8 og Akershus og må dermed tilpasse utgiftsnivået til dette.



Tidsserie for Frie inntekter i kroner per innbygger, konsern



**Fig 12:** Viser frie inntekter per innbygger. Ås sammenlignet med gjennomsnittet av egen kommunegruppe (Follo), Akershus og Kostragruppe 8.

Ås kommune har lavere skatteinntekter pr. innbygger. I 2013 lå skatteinngangen på 95 % av landsgjennomsnittet.

Ås kommune har også et lavt rammetilskudd pr. innbygger. Dette skyldes at kommunen får et trekk i rammetilskuddet som følge av at utgiftsbehovet i Ås kommune er lavere enn landssnittet. I 2013 hadde Ås kommune et beregnet utgiftsbehov på 96,8 % av landssnittet. Ås kommune fikk i 2013 et trekk i rammetilskuddet på 26,3 mill. kr. Dette betyr isolert sett at Ås kommune må ha et lavere utgiftsnivå på tjenestetilbud, sammenlignet med landet.

Med lavere frie inntekter pr. innbygger må Ås kommune tilpasse utgiftsnivået til inntektsnivået. Samtidig er utgiftsbehovet lavere og det skal da være mulig å redusere utgiftsnivået tilsvarende. KOSTRA-tallene for 2013 viser at Ås kommune gjennomgående har lavere utgifter per innbygger. Det eneste unntaket er skolesektoren, hvor vi ligger noe høyere enn landssnittet. Dette må antas å ha sammenheng med at Ås kommune har en kostnadskrevende skolestruktur. Det er imidlertid viktig å følge kostnadsutviklingen nøye de kommende årene. Det siste året kan det se ut til at kostnadene har økt mer i Ås kommune enn andre kommuner. Det kan derfor være behov for å stramme inn nye tiltak og tjenestenivået de kommende årene.



## 2.3 Investeringer

Prosj	Ansv ar	Prosjekt (T)	Kostnad 2013	Vedtatt budsjett 2013 <sup>1</sup>	Disp. ramme 2013 <sup>2</sup>	Totalt forbruk <sup>3</sup>	Vedtatt ramme <sup>4</sup>
0100	1170	Info teknologi	2 988	2 600	5 677	*	*
0102	1702	Kirkelig Fellesråd	218	200	482	*	*
0103	1702	Mindre investerings prosjekt	470	700	651	*	*
0108	7200	Fjernarkivet	135	-	284	1 146	1 300
0113	1702	Innløsning festetomter	37	-	-	*	*
0201	1170	It-utstyr skoler	1 189	1 000	1 422	*	*
0206	2050	Bygdebok- trykking	333	-	334	377	500
0211	2330	Solbergtunet barnehage inventar	291	300	372	1 318	1 400
0215	2082	Kulturhuset	-50	-	-	3 223	2 911
0216	2050	Kjøkkenutstyr til kulturhuset	205	-	250	205	250
0221	2430	Inventar og utstyr - biblioteket	1 764	243	1 108	1 764	1 108
0223	7000	Planlegging rehabilitering skoler	-	-	1 362	638	2 000
0231	7000	Granheim tomt	-	-	1 100	-	1 100
0236	2430	E-bøker biblioteket	-	150	50	-	50
0300	3110	Inventar Nordby helsestasjon	9	-	57	78	127
0309	7000	Carport Granheim	-	-	630	-	630
0316	1170	IT utstyr HS	326	600	600	326	600
0317	3640	Nye sykehjemsplasser - Moer	1 607	-	1 599	1 607	1 599
0501	6840	Oppgradering lysanlegg - Ås stadion	662	-	600	662	600
0610	7000	Garantifond	112	-	418	*	*
0616	7000	Utvivelse Solbergtunet barnehage	761	-	12 000	761	12 000
0618	7000	Ljungbyveien	6	-	999	6 381	7 373
0620	7000	Kjøp av flyktningebolig	2 877	-	4 100	2 877	4 100
0658	6000	Tomtekjøp, samlepost	-	21 000	21 000	-	21 000
0659	6800	Asfaltering Fålesloråsen	1 060	2 000	2 000	1 060	2 000
0661	6830	Samferdsel	1 695	5 500	5 500	1 695	5 500
0662	6800	Biler	650	850	752	*	*
0669	6800/ 6850	Borggården Kulturhuset	339	-	1 332	507	1 500
0670	6830	Gangvei Kjærnesveien	113	-	113	8 383	7 883
0673	7000	Utvivelse Solberg skole	279	10 000	9 988	279	9 988
0675	7000	Bokollektiv Demente	1 789	-	22 523	2 266	23 000
0677	7000	Oppussing av det gamle skolebygget på Brønnerud skole	1 147	-	1 150	1 147	1 150
0680	7200	Rampe Kulturhuset	10	-	11	141	200
0681	6830	Gang og sykkelveg Brekkeveien	-	-	16	1 626	1 600
0683	6800	Infrastruktur Ås sentrum	1 364	-	9 707	1 657	10 000
0698	7000	Buffer investeringer	0	-	432	*	*
0700	7200	Standardheving/Rehabilitering	0	5 000	-	*	*
0701	7200	Bjørnebekk	719	5 500	5 556	*	*
0702	7100	ENØK-tiltak	542	200	926	*	*
0704	7200	Kroer-skole, lærerkontor	299	-	150	299	150
0705	7200	Nordbytun u-skole fyrrom	179	-	2 768	5 414	8 003
0725	3512	Fjellveienboliger	593	-	30 136	13 156	43 000
0731	7200	Ås u-skole, aktivitetsbygg	88	-	150	88	150
0741	7000	Rehabilitering Rustad skole, k-sak 20/09	114	-	2 038	118	2 043

Prosj	Ansv ar	Prosjekt (T)	Kostnad 2013	Vedtatt budsjett 2013 <sup>1</sup>	Disp. ramme 2013 <sup>2</sup>	Totalt forbruk <sup>3</sup>	Vedtatt ramme <sup>4</sup>
0742	6830	Ombygging Myrveien 16	-	2 500	2 642	2 744	5 403
0744	7200	Brønnerud skolefasader, HTM	52	-	1 197	455	1 600
0748	7100	Legionellabekjempelse	-	250	500	*	*
0749	7200	Radontiltak	59	500	925	*	*
0750	7200	Universell utforming	782	1 000	1 145	*	*
0751	7000	Fjernvarmeanlegg	447	-	3 000	447	3 000
0752	7000	Dyster/Eldor	-	-	8 000	-	8 000
0753	4000	Bjørnebekk, musikkbinge	517	-	-	517	-
0754	7100	HMS Brannforebyggende	678	1 000	1 374	*	*
0755	7200	Solberg gård	469	-	434	469	434
0756	6830	Rehab SFE-midler	-298	-	-129	2 830	3 000
0760	7200	Åshallen	747	-	5 455	1 292	6 000
0761	7200	Norbytun u-skole fasade	360	-	333	626	333
0762	7200	Ås klubbhus	983	-	1 227	1 556	1 799
0764	7200	Kulturhuset fasader	10	-	343	667	1 000
0765	7000	Oppgradering uteområder skoler	-	2 000	2 000	-	2 000
0766	7000	Utredning administrasjonslokaler Moervn 10 og rådhusplassen	172	500	500	172	500
0767	7100	HMS inneklima	-	2 000	2 000	-	2 000
0768	7200	Gamle bygninger i Ås	44	-	70	44	70
0769	7200	Anleggsprosjekt	1 093	-	2 530	1 093	2 530
0770	7200	Berg gård	223	-	150	223	150
0771	7000	Barnehagetiltak - Brønnerud, Solberg tunet, Nordbyskole og Skolehusvn	2 910	-	5 500	2 910	5 500
0799	7200	Vedlikehold Leieboliger	403	-	500	403	500
0801	6950 /70	Vestbygda	3	-	1	*	*
0805	6950	Vannforsyning	-	5 000	8 701	*	*
0806	6970	Kloakksanering	-	5 000	7 049	*	*
0807	6950 /70	Søndre Moer	202	-	-33	*	*
0809	6950 /70	Mindre investeringsprosjekter VA	105	-	15	*	*
0810	6950 /70	Idrettsveien	4 862	-	-	*	*
0811	6950 /70	Sentralholtet	68	-	-	*	*
2064	7200	Kajaveien 43-45 A-E	159	-	214	159	214
7001	7200	Brann Bjørnekroken 21	837	-	-	837	-

Tab 6: Oversikt over investeringsprosjektene

<sup>1</sup> Vedtatt budsjett: Kommunestyrets vedtak 12.12.2012

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

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

<sup>4</sup> Vedtatt ramme: Brutto kostnadsramme uavhengig av finansiering

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

\*\* 0212 inkl. fase 1.

## Kommentarer til prosjektene

Prosjekt	Prosjekt (T)	Kommentar
0100	Info teknologi	Nytt sak og arkivsystem. Utvidet lagringsløsning. Utbygging av trådløst nett. Utskifting og utvidelse av sikkerhetsløsninger.
0102	Kirkelig Fellesråd	Midlene er disponert til handicaprampe i Nordby kirke.
0103	Mindre investeringsprosjekt	Midlene er disponert til investering i foldevegger på Sjøskogen skole og investeringer i nødvendig utstyr for drift av kulturhuset.
0108	Fjernarkivet	Fra vedlikeholds side er dette prosjekt avsluttet. Det resterende ferdigstilles før sommeren.
0113	Innløsning festetomter	Prosjektet er avsluttet.
0201	It-utstyr skoler	Innkjøpt i-Pader til to av barneskolene.
0206	Bygdebok- trykking	Prosjektet er avsluttet.
0211	Solbergtunet barnehage inventar	Byggetrinn 1 avsluttet, utvidelse er i gang.
0215	Kulturhuset	Prosjektet er avsluttet.
0216	Kjøkkenutstyr til kulturhuset	Prosjektet er avsluttet.
0221	Inventar og utstyr – biblioteket på Vinterbro	Prosjektet har et merforbruk som skyldes større behov for tilpassing av lokalene enn forutsatt. Prosjektet er nå slutført og ingen flere kostnader vil bli lagt hit. Kun de aller mest nødvendige byggearbeider og anskaffelser ble gjort.
0223	Planlegging rehabilitering skoler	Mulighetsstudie om nybygg på Solberg skole. Planlegging av Rustad og Åsgård. Prosjektet avventes.
0231	Granheim tomt	Transaksjonen gjennomføres i 2014.
0236	E-bøker biblioteket	Første fase av prosjektet ble avsluttet med åpning av e-boktilbud til brukerne 13.september 2013. I kontrakten med programleverandøren skulle leveransen betales når visse skal-krav var tilfredsstillt i fase to i mars 2014. Disse kravene har leverandøren ennå ikke innfridd, og betalingen står på vent. Når det gjelder innkjøp av bøker, driver fylkesbiblioteket og forhandler med Biblioteksentralen om avtalen. Den vil sannsynligvis komme på plass våren 2014. Ingen kostnader påløp i 2013.
0300	Inventar Nordby helsestasjon	Anskaffelser ved Nordby helsestasjon slutført. Om mulig kan midlene overføres og benyttes på tilbakeføring av Ås helsestasjon til Rådhusplassen 29 i løpet av 2014.
0309	Carport Granheim	Prosjektet er fortsatt avhengig av avklaringer fra Vegvesenet.
0316	IT utstyr HS	Nye moduler for elektronisk samhandling innenfor helse og sosial.
0317	Nye sykehjemsplasser - Moer	Ferdig og alt er levert. Et lite overforbruk.
0501	Oppgradering lysanlegg - Ås stadion	Prosjektet har et merforbruk som skyldes at alle lyspærene også måtte skiftes ut. Dette var dyrere enn forutsatt.
0610	Garantifond	Midler brukt i Frydenhaug Barnehage og Fjellveien 6.
0616	Utvidelse Solbergtunet barnehage	Entreprenør er valgt. Ferdigstillelse i løpet av 2014. Det lagt opp til en stram fremdriftsplan, og det betyr risiko for forsinkelser.
0618	Ljungbyveien	Prosjektet anses som avsluttet ved at plankomiteen i møtet 21.08.2013 sak 5/13, godkjente avsluttende byggeregnskap med mindreforbruk kr. 119.000 som ble foreslått overført til garanti/oppf.konto nr. 0610. Etter behandling i formannskapet og kommunestyret ble dette vedtatt.
0620	Kjøp av flyktningebolig	Transaksjonen gjelder Liaveien 15H.
0658	Tomtekjøp, samlepost	Lagt i bero.
0659	Asfaltering Fålesloråsen	Prosjektet gjelder asfaltering både i Fålesloråsen og av Kjærnesveien. I Fålesloråsen er det veier som fortsatt ikke er klare for asfaltering grunnet ikke ferdig med utbygging. Kjærnesveien forventes asfaltert i

Prosjekt	Prosjekt (T)	Kommentar
		løpet av 2014.
0661	Samferdsel	Dette prosjektet dekker ulike delprosjekter; asfaltering, grøfting grusveier, oppgradering veilys, oppgradering fortau Idrettsveien, oppgradering av Syverudveien. Fortauet i Idrettsveien og oppgraderingen av Syverudveien er ferdig. Arbeidet med det resterende videreføres i 2014.
0662	Biler	Bil er levert. Kostnad kr. 650 000,-
0669	Borggården Kulturhuset	Oppgradering av borggården slik det er prosjektert er ikke mulig med de midlene som er bevilget. Før vi kan iverksette oppgradering må det avklares hva som kan gjøres med det som er bevilget.
0670	Gangvei Kjærnesveien	Prosjektet er avsluttet.
0673	Utvidelse Solberg skole	Saken ble behandlet i PK 04.12.2013 sak 2/13, med innstilling til KM om å fatte endelig vedtak på prosjektets rammevilkår.
0675	Bokollektiv Demente	Samlet avsatt ramme til prosjektet, utgjør 120,77 mill kr. eks. mva. Det er søkt om rammetillatelse. Planlegger kunngjøring av entreprisene i begynnelsen av mai. mnd. 2014. Økonomien framstår som grei. I tillegg er avsatt i følge rutine, 10 mill. kr. eks. mva. på egen inventarkonto.
0677	Oppussing av det gamle skolebygget på Brønnerud skole	Arbeidet pågår.
0680	Rampe Kulturhuset	Ferdig i 2011.
0681	Gang og sykkelveg Brekkeveien	Prosjektet er avsluttet.
0683	Infrastruktur Ås sentrum	Overføres med reduksjon i låneopptak.
0698	Buffer investeringer	Nye midler tilkommer ihht HP.
0700	Standardheving/Rehabilitering	Utfordelt.
0701	Bjørnebekk	Det er satt av 5,5 mill. kr til opprusting av fyringsanlegg og VA-anlegg på Bjørnebekk asylmottak. Forprosjekt viser nå at kostnadene vil være vesentlig høyere enn dette. Ås kommune vil drøfte saken med UDI, og vurdere prosjektet som en del av forhandlingene om neste driftsavtale for Bjørnebekk asylmottak. Noe av midlene er nå disponert til mer akutte investeringsbehov inntil en nærmere avklaring foreligger..
0702	ENØK-tiltak	ENØK -arbeider pågår.
0704	Kroer-skole, lærerkontor	Prosjektet er avsluttet.
0705	Nordbytn u-skole fyrrom	Værsituasjonen i fyringssesongen 2013/14 forhindret realistiske og brukbare målinger. Må vente med fremdrift til fyringssesong 2014/15.
0725	Fjellveienboliger	Refusjon, avsluttet prosjekt Fjellvn. 6, overføres også; 070000.7000.265.0725 -8.666 mill. kr,- refusjon fra staten. For pågående prosjekt Fjellveien 8, utgjør rammen 30,14 mill. kr inkl. mva. Fornyet HB-søknad om kr. 5,45 mill. kr i statstilskudd, sendt 19.02.2014. Valgt totalentreprenør starter byggingen av Fjellveien 8 medio mars. mnd. 2014. Økonomien framstår som trygg.
0731	Ås u-skole, aktivitetsbygg	Prosjektet er avsluttet.
0741	Rehabilitering Rustad skole, k-sak 20/09	Sees i sammenheng med prosjekt 0223 planlegging rehabilitering skoler.
0742	Ombygging Myrveien 16	Kjøp av tomta vedtatt. Ombygging av Myrveien prosjekteres og gjennomføres i 2014. Bygging av ekstra lagerhall vurderes.
0744	Brønnerud skolefasader, HTM	Utføres sommer/høst 2014.
0748	Legionellabekjempelse	Pågår kontinuerlig.
0749	Radontiltak	Målinger av boliger ferdig. Prosjekter i gang. Forventer forbruk 40 % av midlene i 2014. Må drøfte videre behov for disse midler med årets slutt.

Prosjekt	Prosjekt (T)	Kommentar
0750	Universell utforming	Tiltak planlagt for 2014.
0751	Fjernvarmeanlegg	Kulturhuset og Åshallen tilknyttet. Det er klargjort for tilknytning av Åsgård skole og Ås ungdomsskole.
0752	Dyster/Eldor	Reguleringsarbeidet pågår.
0753	Bjørnebekk, musikkbinge	Ås kommune har fått tilskudd på søknad om å etablere en musikkbinge på Bjørnebekk asylmottak. Prosjektet dekkes av tilskuddsmidler, samt noe egenfinansiering over Bjørnebekk asylmottaks sitt aktivitetsbudsjett. Det er mottatt refusjoner på 250 000 kr i 2013. Resterende refusjoner mottas i 2014.
0754	HMS Brannforebyggende	Pågår kontinuerlig.
0755	Solberg gård	Avsluttes med merforbruk i 2014.
0756	Rehab SFE-midler	Kun krediteringer påført prosjektet i 2013.
0760	Åshallen	Planlegging i gang. Det er reist spørsmål om ny hall, derfor p.t. usikkerhet om rehab skal gjennomføres som planlagt i 2014.
0761	Norbytn u-skole fasade	Prosjektet er avsluttet.
0762	Ås klubbhus	Midlene fordelt over 2012-2014. Prosjektet avsluttes vinter/vår 2015.
0764	Kulturhuset fasader	Inviteres til minnekonkurranse vår 2014 for utbedringer samme år.
0765	Oppgradering uteområder skoler	Ungdomsskolene planlegger.
0766	Utredning administrasjonslokaler Moervn 10 og rådhusplassen	Det er forhandlinger med huseier i Moerveien 10 om tilpassing av lokaler for kommunens behov.
0767	HMS inneklima	Nytt prosjekt i 2013. Arbeid påbegynnes i 2014.
0768	Gamle bygninger i Ås	Konsulentarbeid pågår.
0769	Anleggsprosjekt	Åpnes sak om for omprioritering av disse midler til Kroer skole.
0770	Berg gård	Prosjektet er avsluttet.
0771	Barnehagetiltak - Brønnerud, Solbergtunet, Nordbyskole og Skolehusvn	Fra vedlikehold side er prosjektet ferdig. Skolehusveien må opp til ny vurdering.
0799	Vedlikehold Leieboliger	Prosjektet kjører kontinuerlig med prioriterte midler hvert år.
0801	Vestbygda	Løpende, VAR.
0805	Vannforsyning	Utfordelt.
0806	Kloakksanering	Utfordelt.
0807	Søndre Moer	Prosjektet er avsluttet.
0809	Mindre inv prosjekter VA	Løpende, VAR.
0810	Idrettsveien	Løpende, VAR.
0811	Sentralholtet	Løpende, VAR.
2064	Kajaveien 43-45 A-E	Ligges til nye midler for 2014. Prosjektet planlegges og utføres 2014.
7001	Brann Bjørnekroken 21	Forsikringssak, avsluttes trolig vår/sommer 2014.

**Tab 7:** Kommentarer til investeringsprosjektene

## 2.4 Befolkningsutvikling

Ved utgangen av 2013 var det 17 969 innbyggere i Ås kommune. Fra 2003 til 2012 var den årlige snittveksten på 1,8 %, mens den fra 2007 til 2013 tilsvarer 2,7 %.

Tabellen under viser befolkningsveksten fra 2007 – 2013 fordelt på aldersgrupper. Tabellen viser også prosentvis vekst i de ulike aldersgruppene fra 2012-2013. Aldersgruppen 0 år har prosentvis økt klart mest det siste året med 14,6 %.

Tabell 2. Folkemengde i Ås pr 31. desember 2007-2013 (Kilde SSB).

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	%-vis endring
<b>0 år</b>	205	210	197	211	200	198	227	<b>14,6 %</b>
<b>1-5 år</b>	1 046	1 086	1 149	1 138	1 216	1 238	1 274	<b>2,9 %</b>
<b>6-12 år</b>	1 529	1 533	1 528	1 531	1 522	1 577	1 573	<b>-0,3 %</b>
<b>13-15 år</b>	703	707	708	688	699	671	702	<b>4,6 %</b>
<b>16-18 år</b>	699	722	729	716	724	711	698	<b>-1,8 %</b>
<b>19-24 år</b>	1 072	1 189	1 322	1 372	1 504	1 546	1 552	<b>0,4 %</b>
<b>25-66 år</b>	8 373	8 674	8 926	9 171	9 399	9 556	9 785	<b>2,4 %</b>
<b>67-79 år</b>	1 201	1 229	1 289	1 347	1 407	1 433	1 512	<b>5,5 %</b>
<b>80-89 år</b>	433	444	470	480	527	534	536	<b>0,4 %</b>
<b>90 år +</b>	63	69	68	79	86	104	110	<b>5,8 %</b>
Alle aldre	15 324	15 863	16 386	16 733	17 284	17 568	17 969	<b>2,3 %</b>
<b>80+</b>	496	513	538	559	613	638	646	<b>1,3 %</b>
Vekst, personer	451	539	523	347	551	284	401	
Vekst i %	3,0 %	3,5 %	3,3 %	2,1 %	3,3 %	1,6 %	2,3 %	

Tab 8: Befolkningsutvikling i Ås kommune fra 2007 til 2013.

## 2.5 Nøkkelinformasjon om Ås kommunes organisasjon

### 2.5.1 Årsverk

	2008	2009	2010	2011	2012	2013
<b>Antall årsverk totalt</b>	880	926	965	970	987	999
<b>Andre</b>	6	19	19	19	19	19
<b>Sentraladministrasjonen 1)</b>	59	51	51	51	53	51
<b>Teknisk etat</b>	94	88	89	93	93	97
<b>Oppvekst- og kulturetat</b>	431	456	458	466	475	482
<b>Helse- og sosialetat</b>	290	312	335	341	347	369
<b>Andel kvinner totalt - % 2)</b>	78	81	81	74	78	78
<b>Andel menn totalt - % 2)</b>	23	19	19	26	22	22
<b>Ledere – kvinner - %</b>	73	77	71	75	74	72
<b>Ledere – menn - %</b>	28	23	29	25	26	28
<b>Samlet sykefravær – gj snitt i %</b>						
<b>Ås kommune, samlet sykefravær 1)</b>	9	8,9	8,65	8,63	8,2	8,5
<b>Antall gått av med hel uførepensjon (folketrygd)</b>	2	6	3		4	1
<b>Antall gått av med AFP 62-64/65-66 og ordinær pensjon</b>	13	8	17	22	10	23
<b>Antall nye lærlinger – faktisk (budsjett)</b>	4 (3)	5 (4)	5(4)	3(4)	7 (6)	5 (6)

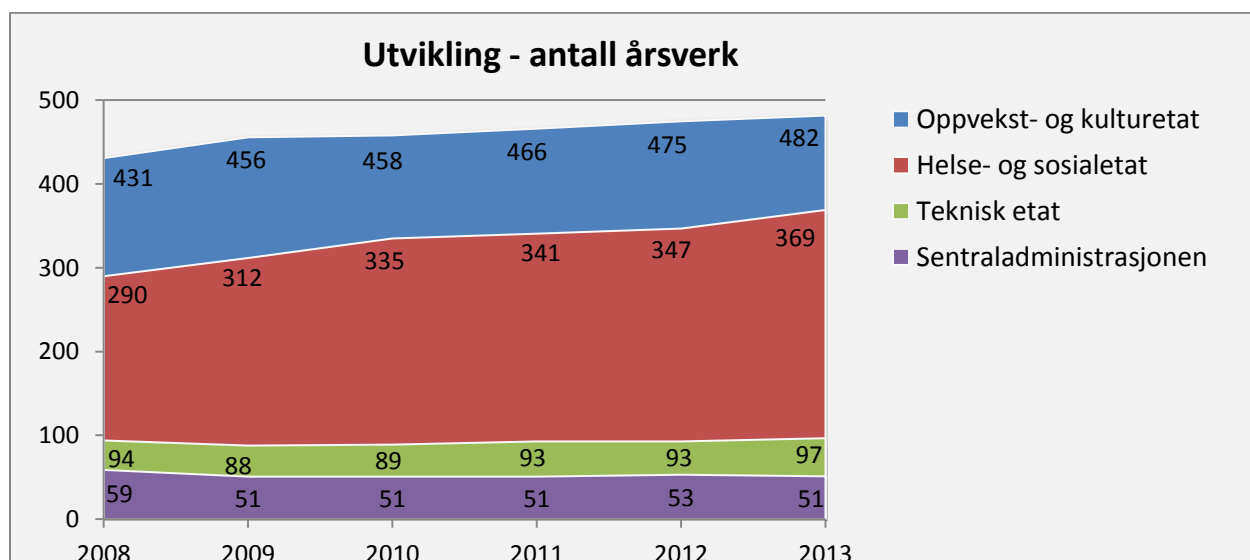
**Tab 9:** Antall årsverk totalt og fordelt på etater

Lærlinger 2013: 4 helsefag og 1 barne- og ungdom. 1 helsefagkontrakt hevet pga flytting.

I tillegg er en datalærling tatt inn på IT-budsjettet.

- 1) Interkommunale virksomheter knyttet til Ås kommune er med i tallene under sentraladministrasjonen til og med 2008. Fram til og med 2008 er tallene for "Andre" kun for asylmottaket. For 2009 inngår også de interkommunale virksomhetene landbrukskontoret, overformynderiet, FIKS og PURA.
- 2) I Ås er det 55,0 % (52,6 % kvinner og 63,7 % menn) av de ansatte som har 100 % stilling. Det er kun 7,2 % ansatte som har lavere enn 25 % stilling, og 7,6 % ansatte som har mellom 25-49 % stilling. I disse lave stillingsprosentene er det tilnærmet likt % - fordeling mellom menn og kvinner. 15,4 % (16,4 % kvinner og 12 % menn) har stillingsstørrelse 50-74 %, og 14,7 % (17,1 % kvinner og 6,3 % menn) har stillingsstørrelse 75-99 %.

Dette betyr at det er 742 ansatte som har 100 % stilling, 940 ansatte har mer enn 75 % stilling og 1148 har mer enn 50 % stilling. Det er 200 ansatte som har lavere enn 50 % stilling. Utdrag fra KS-statistikk.



**Fig 13:** Utvikling årsverk per etat.



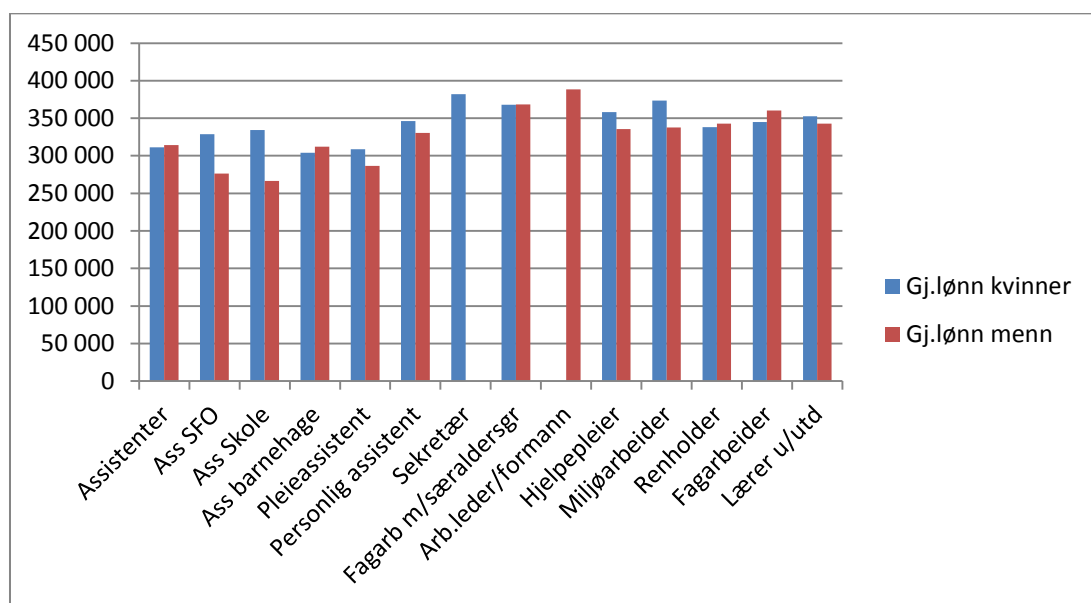
## 2.5.2 Likestilling og mangfold

Kommunen er pålagt å redegjøre for likestilling og mangfold, tiltak som er iverksatt og/eller planlagt iverksatt, arbeide aktivt, målrettet og planmessig for likestilling og mot diskriminering innen egen virksomhet.

Kommunen har kjønnsnøytrale rutiner og praktiserer dette ved alle deler av arbeidsgiverfunksjonen slik som ved blant annet stillingsutlysninger, ansettelse, lønns- og arbeidsvilkår, kompetanseutviklingsmuligheter, permisjonsmuligheter og sykefraværsoppfølging. Ved ansettelse er det i tillegg bestemmelser i Hovedtariffavtalen som skal sikre at kvinnelige søkere skal foretrekkes når søkere av begge kjønn står kvalifikasjonsmessig likt.

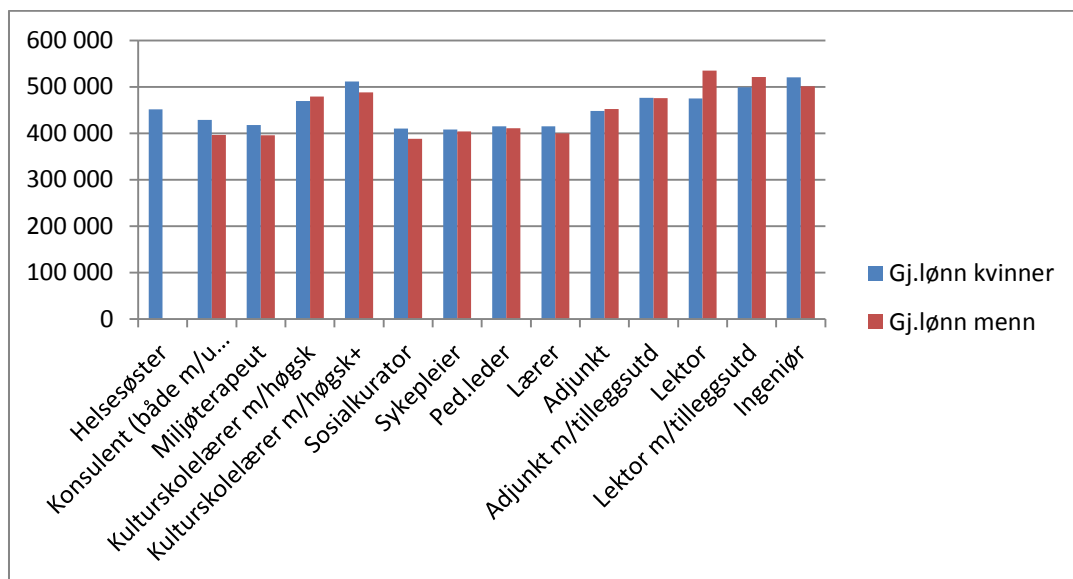
Informasjonen knyttet til årsverk viser andelen kvinner og menn i kommunen, andelen menn og kvinner i lederstillinger og i deltidsstillinger.

Grafene nedenfor viser i tillegg at Ås kommune i de fleste stillingsgrupper har en tilnærmet lik gjennomsnittslønn for kvinner og menn. I noen stillingsgrupper er det imidlertid forskjeller i gjennomsnittslønn for kvinner og menn. Disse forskjellene kan hovedsakelig begrunnes ut fra sentral tariffavtale, ansiennitet, den enkelte ansattes formelle kompetanse, realkompetanse, særskilte forhold og/eller stillingens innhold. Tabellene har kun stillinger med 5 eller flere ansatte. Stillingskoder for ledere er ikke inkludert.



**Fig 14:** Gjennomsnittslønn for kvinner og menn innenfor enkelte stillingsgrupper på fagarbeider- og assistentnivå.





**Fig 15:** Gjennomsnittslønn for kvinner og menn innenfor enkelte stillingsgrupper på høyskole-, master- og universitetsnivå.

Ås kommune har ansatte med ulike minoritets- og/eller innvandrerbakgrunn i flere tjenesteenheter (omsorgssektoren, renhold, skole, administrasjonen etc.).

BKA-prosjekt, dvs. opplæring i basisfagene; lese, skrive, regne, data: 25 ansatte har deltatt på tre ulike kurs i regi av BKA-prosjektet i perioden 2012 til 2013.

Kommunen er IA-bedrift og har som mål å forebygge og redusere sykefravær, styrke jobbnærværet og bedre arbeidsmiljøet, samt hindre utstøting og frafall fra arbeidslivet. Ås kommunens mål er at sykefraværet ikke skal overstige 7 %. Kommunen skal tilrettelegge for sysselsetting av personer med redusert funksjonsevne og hindre utstøting fra arbeidslivet.

### 2.5.3 Sykefravær

Sykefraværet er 8,5 %, en svak oppgang fra 2012. Korttidsfraværet er på 2,2 %, en svak nedgang fra 2012.

Arbeidet med sykefravær må sees som et langsiktig arbeid. Sykefraværet har vært på omtrent samme nivå de siste 5 årene.

Historisk oversikt

	2008	2009	2010	2011	2012	2013
<b>Totalt</b>	<b>9,0</b>	<b>8,9</b>	<b>8,7</b>	<b>8,6</b>	<b>8,2</b>	<b>8,5</b>

Sykefraværet i 2013 fordeler seg på følgende måte:

	FELLES	ADM.	OK	HS	ANDRE	TEKN.
<b>Korttidsfravær &lt; 16 dager</b>	<b>2,2</b>	<b>2,0</b>	<b>2,3</b>	<b>2,3</b>	<b>1,2</b>	<b>1,2</b>
<b>Sykmelding &gt; 16 dager</b>	<b>6,3</b>	<b>2,0</b>	<b>6,8</b>	<b>6,6</b>	<b>4,5</b>	<b>5,9</b>
<b>Samlet</b>	<b>8,5</b>	<b>4,0</b>	<b>9,1</b>	<b>8,9</b>	<b>5,7</b>	<b>7,1</b>

**Tab 10:** Oversikt over sykefraværet fra 2008 til 2013. Tallene baserer seg på kommunens egne tall, inklusive legemeldt og egenmeldt fravær.

Det høyeste fraværet har oppvekst- og kulturavdelingen, hvor barnehagene ligger på over 11 %. Renholdsavdelingen, som tidligere har hatt et høyt sykefravær, har i 2013 et fravær på 8,9 %. Administrasjonen har redusert fraværet til 4 %. Et sykefravær mellom 3 -5 % er innenfor det man kan kalle sesongavhengig fravær / epidemier.

Det legges store ressurser i arbeidet for å gi enkeltpersoner god oppfølging under sykefravær. Ås kommune har sentral organisering av dialogmøter og oppfølgingsmøter, med rådgiver fra organisasjons- og personalavdelingen til stede. Bedriftshelsetjenesten er med på alle dialogmøte i saker.

Arbeidsmiljøutvalgets årsmelding for 2013 har ytterligere informasjon om sykefraværarbeidet.

#### **2.5.4 Tiltak for å sikre betryggende kontroll og en høy etisk standard i virksomheten**

Ås kommunes verdier, Miljø, Mangfold og Muligheter ligger til grunn for Ås kommunes kommuneplan og årlige handlingsprogrammer. Det er i planlegging lagt vekt på å sikre en høy etisk standard i all tjenesteyting.

For å sikre betryggende kontroll er følgende tiltak gjennomført i 2013:

- Administrativ økonomirapportering hver 2. måned, i tillegg til tertialrapportering til kommunestyret.
- Implementering av IKT-verktøy som støtte for kommunens arbeidsprosesser og melding/behandling av avvik og forbedringer. 647 avvik/forbedringsmeldinger er registrert hvorav 98 % var behandlet ved årsskiftet
- Det er gjennomført 9 internrevisjoner.

### 3 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".

#### 3.1 Felles målkart

Kommunens rapportering skal vise resultatene av det kommunen leverer og gi et grunnlag for prioritering av ressursbruk. Sentralt er kommunens felles målkart med fokusområdene Samfunn, Brukere, Økonomi og Medarbeidere. Fokusområdene viser de viktigste områdene for kommunens virksomhet. Kritiske suksessfaktorer viser hvilke områder kommunen må lykkes med for å nå hovedmålene. Måleindikatorene viser hva som skal måles. 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 iverksettes tiltak. Det gjelder særlig på de områdene hvor resultatene er svakere enn *Godt nok*.

Spørreundersøkelser er sentralt i plan- og rapporteringssystemet.

Spørreundersøkelsene gjennomføres med forskjellige intervaller etter tre kategorier:

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

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

Felles målkart				
Fokusområder	Samfunn	Brukere	Medarbeidere	Økonomi
<b>Kommuneplanens hovedmål</b> 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

<b>Felles målkart</b>				
<b>Fokusområder</b>	<b>Samfunn</b>	<b>Brukere</b>	<b>Medarbeidere</b>	<b>Økonomi</b>
<b>Kritiske suksessfaktorer (KSF)</b> Hva må vi lykkes med?	<b>S1</b> God fysisk og psykisk helse blant innbyggerne <b>S2</b> Gode sosiale og fysiske miljøer <b>S3</b> Bærekraftig forvaltning av arealer og teknisk infrastruktur	<b>B1</b> Tilstrekkelig tjenestetilbud med riktig kvalitet	<b>M1</b> Godt arbeidsmiljø <b>M2</b> God ledelse <b>M3</b> Kompetente medarbeidere <b>M4</b> Organisering av arbeidet <b>M5</b> Lønns- og arbeidstidsordninger	<b>Ø1</b> Tilfredsstillende netto driftsresultat <b>Ø2</b> God økonomistyring <b>Ø3</b> Effektiv tjenesteproduksjon <b>Ø4</b> God forvaltning av aktiva
<b>Måleindikatorer (MI)</b> Hva skal vi måle?	<b>S2.1</b> Andel barn/unge mellom 5 - 25 år som er medlem i en forening <b>S2.2</b> Antall utlån av alle medier på biblioteket <b>S2.3</b> Antall eksterne arrangementer som får økonomisk støtte/bidrag gjennom arbeidsressurser <b>S2.4</b> Tilfredshet med kommunens nettsider <b>S2.5</b> Andel nærmiljøtiltak som er gjennomført ihht plan <b>S2.6</b> Turnover på utleieboliger <b>S 2.7</b> Medvirkning og dialog  <b>S3.1</b> Antall dispensasjoner fra kommuneplanen <b>S3.2</b> Vannkvalitet i Årungenvassdraget indikert ved siktedyp <b>S3.3</b> Andel avfall til restavfall <b>S3.4</b> Energiforbruk pr m <sup>2</sup> i kommunale bygg <b>S3.5</b> Antall miljøsertifiserte virksomheter i Ås	<b>B1.1</b> Brukertilfredshet med tjenestene <b>B1.2</b> Dekningsgrad for tjenester <b>B1.3</b> Resultat fra nasjonale prøver <b>B1.4</b> Saksbehandlingstid/ svartid <b>B1.5</b> Antall påklagde vedtak som er omgjort av fylkesmannen <b>B1.6</b> Antall brukere pr korttids-/avlastningsplass	<b>M1.1</b> Medarbeidertilfredshet med arbeidsmiljø <b>M1.2</b> Sykefravær  <b>M2.1</b> Medarbeidertilfredshet med nærmeste leder  <b>M3.1</b> Medarbeidertilfredshet med kompetanse og læringsmuligheter i jobben <b>M3.2</b> Andel fagstillinger som er besatt med rett formell kompetanse  <b>M4.1</b> Medarbeidertilfredshet med organisering av oppgaver og arbeid <b>M4.2:</b> Medarbeidertilfredshet med innhold i jobben  <b>M 5.1</b> Medarbeidertilfredshet med systemer og ordninger for lønn og arbeidstid	<b>Ø1.1</b> Netto driftsresultat  <b>Ø2.1</b> Avvik i forhold til budsjett <b>Ø2.2</b> Stabilitet i øk. rammer  <b>Ø3.1</b> Netto driftsutgifter pr innbygger  <b>Ø4.1</b> Vedlikeholds-/rehabiliteringsmidler ifht bygningsmasse, veganlegg m.m. <b>Ø4.2</b> God forvaltning av aktiva

## 3.2 Oppvekst og kultur

### Fokusområde medarbeidere og økonomi

Tiltak i Handlingsprogram 2013-2016		Rapport 2013
<b>MED</b>	Utarbeide rekrutteringsplan for lærere, førskolelærere og ledere	<b>Delvis måloppnåelse</b> Et utkast er utarbeidet, men det må bearbeides videre.
<b>MED</b>	Iverksette tiltak for å redusere sykefraværet i barnehagene.	<b>Delvis måloppnåelse</b> En gruppe styrere er sammen med tillitsvalgte og Arbeidslivssenteret i gang med å finne aktuelle tiltak.
<b>ØK</b>	Unngå avvik i forhold til budsjett.	<b>Måloppnåelse</b> Oppvekst- og kulturetaten gikk som helhet med et overskudd, men enkelte enheter gikk med et merforbruk. Dette vil det arbeides videre med i 2014.
<b>ØK</b>	Gjennomgang av økonomimodellen når det gjelder fordeling mellom barne- og ungdomsskoler.	<b>Delvis måloppnåelse</b> Det er nedsatt en gruppe som arbeider med dette.
<b>ØK</b>	Gjennomgå økonomi og innhold i skolefritidsordningene.	<b>Delvis måloppnåelse</b> Under arbeid.

### 3.2.1 Barnehager og skoler

#### Målkart for barnehager og skoler - samfunn

Hva vi må lykkes med (Kritiske suksessfaktorer)	Hva vi skal måle (Måleindikatorer)	Hvordan vi måler (Målemetoder)	Forrige resultat (2012)	Resultat at 2013	Mål 2013	
					Ønsket	Godt nok
	Mobbing på skolen 7. trinn	Elevundersøkelsen	1,4	Tallene foreligger 11. april	1,2	1,3
	Mobbing på skolen 10.trinn	Elevundersøkelsen	1,4	Tallene foreligger 11. april	1,2	1,4
<b>Bærekraftig forvaltning av arealer og teknisk infrastruktur</b>	Energiforbruket i skolene (KWt/m <sup>2</sup> )	Registrering ved kommunen	165		155	165
	Energiforbruket i barnehagene (KWt/m <sup>2</sup> )	Registrering ved kommunen	188		170	185

**Tab 6:** Målkart for Barnehage og skole, fokusområdet Samfunn

\*Viser til kommentarer og vurdering i de enkeltes skoles tilstandsrapporter og kommunens samlede tilstandsrapport.

## Målkart for barnehager og skoler - brukere

Hva vi må lykkes med (Kritiske suksessfaktorer)	Hva vi skal måle (Måleindikatorer)	Hvordan vi måler (Målemetoder)	Forrige resultat (2012)	Resultat 2013	Mål 2013	
					Ønsket	Godt nok
<b>Tilstrekkelig tjenestetilbud med riktig kvalitet</b>	Dekningsgrad av tjenesten	Andel barn 1-5 år med barnehageplass	93,3 %	93,2	95 %	92 %
		Søkere med rett til barnehageplass som ikke har fått retten oppfylt	0	0	0	0
	Grunnskolepoeng	Skoleporten	41,4	41,0	44	43
	Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning	Kostra	5,7 %	6,1 %	4 %	5 %
	Andel timer spesialundervisning av antall lærertimer	Kostra	16,2 %	14,1%	15 %	16 %
	Elevenes nærvær på ungdomsskolen	Registrering ved kommunen		95,3%	100 %	95 %
<b>Avklare forventningsnivå</b>	Brukertilfredshet med informasjon	<b>Brukerundersøkelser</b>				
		Barnehage	4.6	Ingen brukerundersøkelser i 2013	4.5	4.0
		SFO	4.2		4.5	4.0

**Tab 7:** Målkart for Barnehage og skole, fokusområdet Brukere

\*Skyldes både sykdom og mange søknader om ekstra ferie eller fridager.

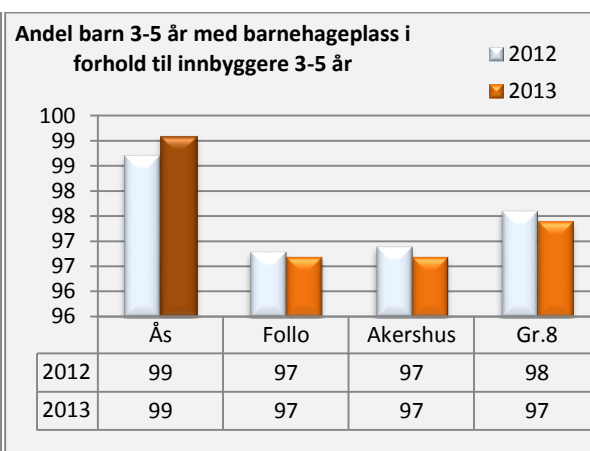
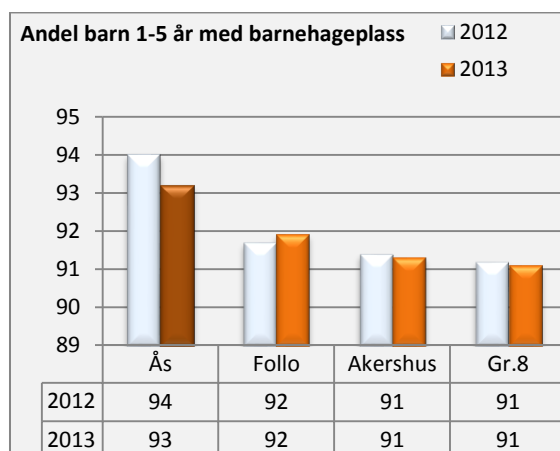
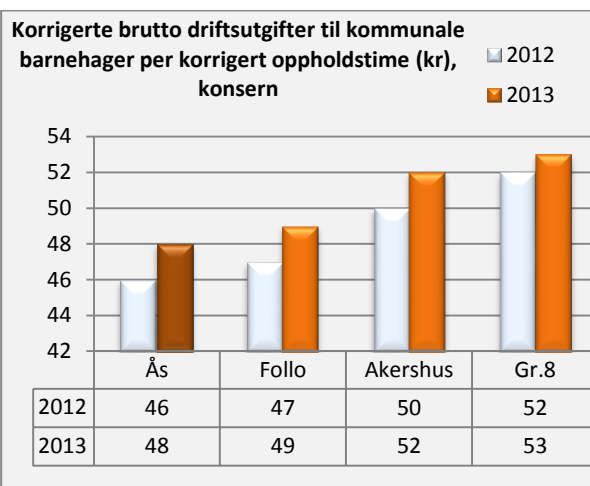
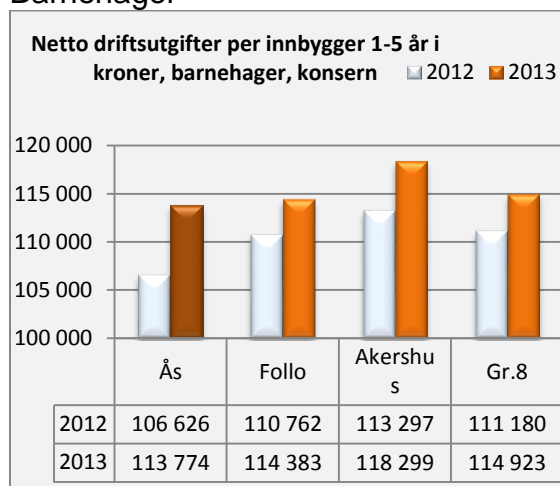
## Oppfølgingen av tiltak i Handlingsprogrammet 2013-2016

Tiltak i Handlingsprogram 2013-2016		Rapport 2013
<b>SAM</b>	Iverksette tiltak for å bedre elevmiljøet på de områder som Ås skårer dårligere enn landsgjennomsnittet.	<b>Måloppnåelse</b> Arbeides med på hver skole. Nærmere rapportering i skolenes tilstandsrapporter.
<b>SAM</b>	Oppgradere uteområdene på begge ungdomsskolene.	<b>Delvis måloppnåelse</b> Planene er utarbeidet. Arbeidet vil utføres våren 2014.
<b>SAM</b>	Planlegge utbygging og rehabilitering av Solberg skole.	<b>Delvis måloppnåelse</b> Under arbeid.
<b>SAM</b>	Skolekretsgrensene mellom Åsgård, Brønnerud, Rustad og Kroer skoler gjennomgås.	<b>Måloppnåelse</b> Kretsgrensene er gjennomgått, men det er ikke igangsatt endringer.
<b>SAM</b>	Sambruk av arealene på Nordby barneskole og Nordbyton ungdomsskole utredes.	<b>Manglende måloppnåelse</b> Ikke gjennomført.
<b>SAM</b>	Gjennomføre de vedtakene i barnehagebehovsplanen som fattes for 2013.	<b>Måloppnåelse</b> Aktuelle tiltak er gjennomført. Planen vil bli revidert i 2014.
<b>BRU</b>	Igangsette tiltak i forbindelse med kvalitetsmålet "Barn og unge i barnehagene og skolene i Ås møter helhet og sammenheng i læringsmiljøet"	<b>Måloppnåelse</b> Kontinuerlig arbeid. Gjennomfører i 2014 en analyse av tilstanden både i barnehager og skoler.

Tiltak i Handlingsprogram 2013-2016		Rapport 2013
BRU	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.	<b>Måloppnåelse</b> Kontinuerlig arbeid.
BRU	Innføre aktuelle valgfag på ungdomsskolene for 9. trinn	<b>Måloppnåelse</b> Gjennomført.
BRU	Igangsette tiltak – GOD START – for 9. trinn for at flere elever skal kunne følge undervisningen og hindre frafall i videregående skole.	<b>Måloppnåelse</b> Gjennomført.
BRU	Innføre mottaksklasse for elever på 1.- 7. trinn på Kroer skole fra høsten 2013	<b>Måloppnåelse</b> Klasse opprettet.
BRU	Innføre mottaksklasse for elever på 8. – 10. trinn på Ås ungdomsskole fra høsten 2013	<b>Måloppnåelse</b> Klasse opprettet.

## KOSTRA-analyse

### Barnehager

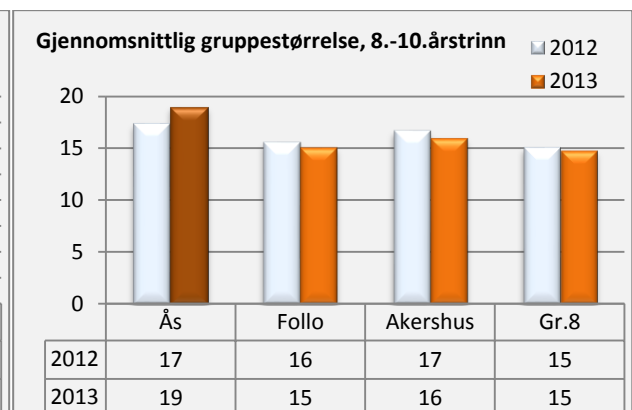
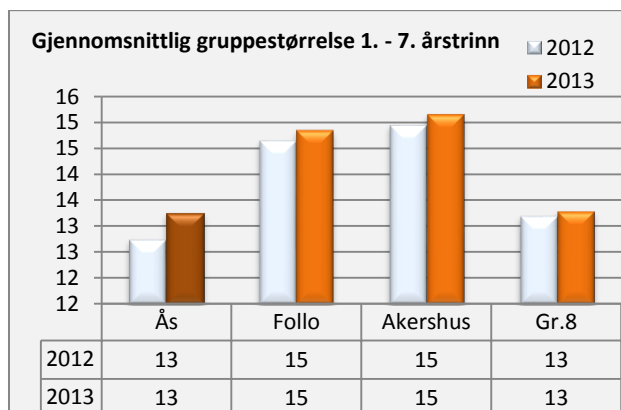
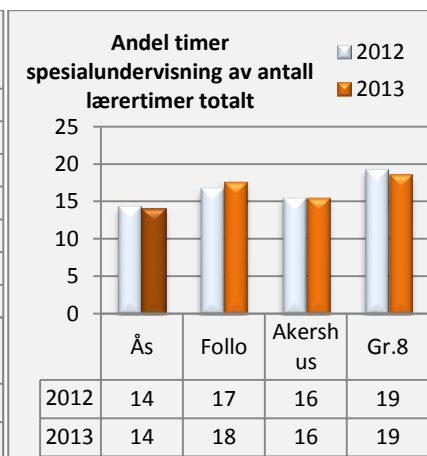
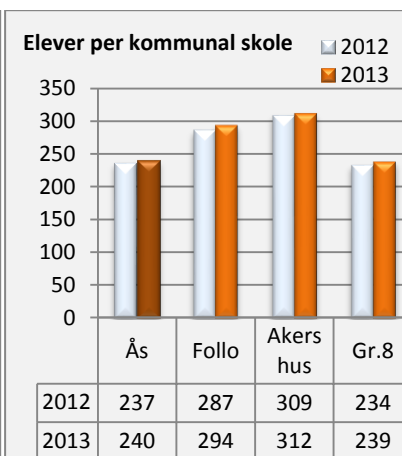
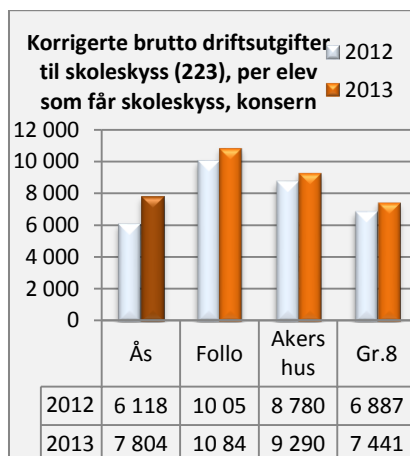
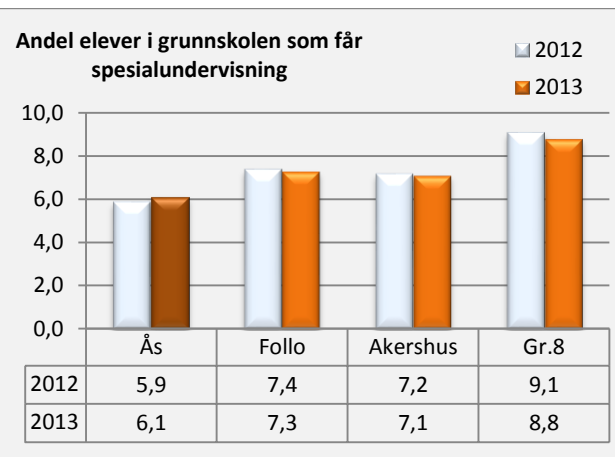
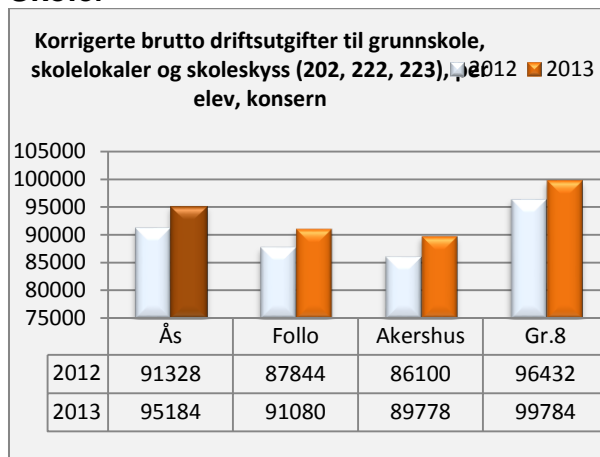


## Kommentarer til KOSTRA-tall

Ås kommune har rimelige barnehager sett i forhold til gruppe 8, Follo og Akershus. Dette skyldes at kommunen stort sett har store barnehager med plass til rundt 100 barn. Imidlertid økte utgiftene i 2013. Dette skyldtes opprettelsen av 2 små barnehageavdelinger, det gule huset på Nordby skole og gamle huset på Brønnerud skole. Disse avdelingene blir dyre i drift. Ås kommune er en vekstkommune og bør fortsette å bygge store barnehager for å effektivisere driften. Det bør snarest bygges minst en stor barnehage til for å kunne møte veksten.

99 % av alle barn mellom 3 og 5 år har barnehageplass. De aller fleste barn i Ås med barnehageplass har fulltidsbarnehageplass.

## Skoler





## Kommentarer til KOSTRA-tall

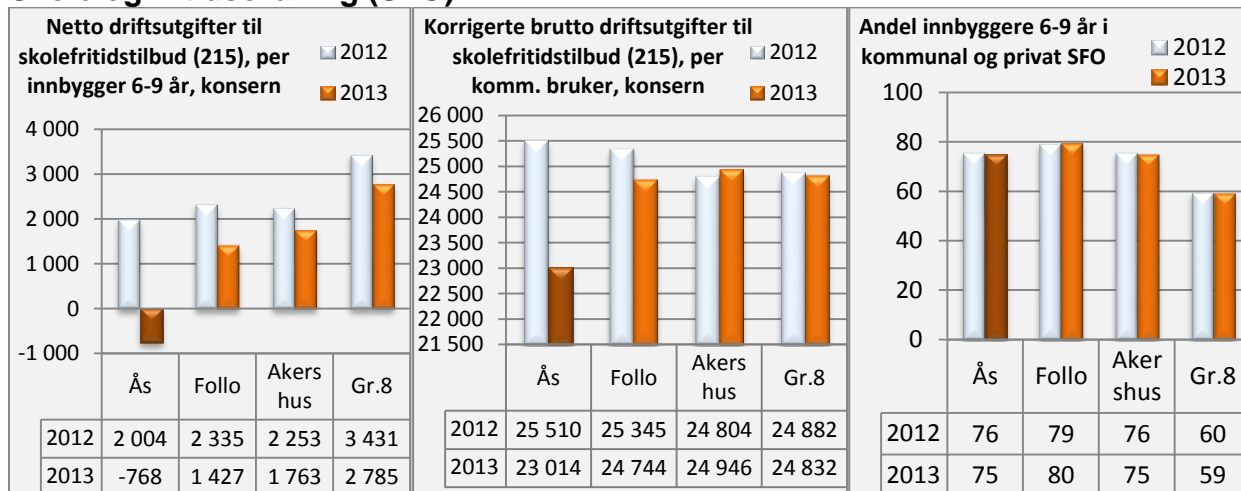
Andel elever som får spesialundervisning øker, men er samtidig lavere enn i Follo, Akershus og gruppe 8. Antall timer til spesialundervisning i prosent av antall lærertimer har vært stabilt sammenliknet med 2012, men har gått ned fra 18,1 % i 2010, til 14,1 % i 2013.

Skolene jobber godt med å oppfylle elevens rett til spesialundervisning uten nødvendigvis å organisere spesialundervisningen som én til én- undervisning eller små grupper. Imidlertid har skolene i dag mindre økonomiske ressurser til å lage små grupper. Den gjennomsnittlige gruppestørrelsen er økende både på mellomtrinnet og ungdomstrinnet. Spesielt ungdomstrinnet har store grupper, noe som ofte fører til økt bruk av spesialundervisning. Store grupper vanskeliggjør tilrettelegging for enkelt elever innenfor klassens rammer.

Utgiftene til skoleskys er høyere for 2013 enn 2012. Det må gås igjennom hva årsaken til dette skyldes.

Små barneskoler med få elever gir høye brutto driftsutgiftene da gjennomsnittlig gruppestørrelse blir små. Skolene må ha en lærer per trinn da Ås kommune ikke er godkjent for å ha fådelte skoler.

## Skole og fritidsordning (SFO)



## Kommentarer til KOSTRA-tall

Utgiftene til skolefritidsordningen i 2013 er langt lavere enn 2012. Tallene må gjennomgås og analyseres for å finne årsakene. Antall barn som benytter seg av SFO holder seg stabilt.

### 3.2.2 Fritidstilbud, kulturskole, bibliotek og kulturhus

#### Målkart - Fokusområde samfunn

Hva vi må lykkes med (Kritiske suksessfaktorer)	Hva vi skal måle (Måleindikatorer)	Hvordan vi måler (Målemetoder)	Forrige resultat	Resultat 2013	Mål 2013	
					Ønsket	Godt nok
<b>Gode sosiale og fysiske miljøer</b>	Andel barn/unge mellom 5-25 år som er medlem i en forening.	Registrering ved kommunen	72 %	66 %	75 %	72 %
	Antall utlån av alle medier fra folkebibliotek per innbygger	Registrering ved KOSTRA	3,5	4,0*	5,3	5,0
	Antall eksterne arrangementer som får økonomisk støtte/bidrag gjennom arbeidsressurser	Registrering ved kommunen	25	23	30	25
<b>God tilrettelegging for utvikling av, og deltakelse i, et rikt flerkulturelt lokalsamfunn</b>	Antall språk med tilrettelagt informasjon om kulturlivet og kulturaktiviteter	Registrering ved kommunen	NY	2	10	4
	Antall arrangementer med et uttrykt flerkulturelt formål	Registrering ved kommunen	5	5	10	4

**Tab 8:** Målkart for tjenesteområdet Fritidstilbud, kulturskole, bibliotek og kulturhus, fokusområdet Samfunn \*Nordby filial var stengt i perioden 1.6.- 11.11.13

#### Målkart - Fokusområde brukere

Hva vi må lykkes med (Kritiske suksessfaktorer)	Hva vi skal måle (Måleindikatorer)	Hvordan vi måler (Målemetoder)	Forrige resultat (2012)	Resultat 2013	Mål 2013	
					Ønsket	Godt nok
<b>Tilstrekkelig tjenestetilbud med riktig kvalitet</b>	Dekningsgrad av tjenester	<b>Registrering ved KOSTRA</b>				
		Kulturskoleplasser i forhold til antall grunnskoleelever	23,5	28,5	40 %	30 %
	Antall søkere på venteliste til kulturskolen	Registrering ved kommunen	200	390	0	50
	Antall personer som deltar i flerkulturelle kulturarrangement i regi av kulturskolen (deltaker- og publikumstill)	Registrering ved kommunen	2500	2700	2000	1200
	Antall besøkende på arrangementer i kulturhuset - Kino	Registrering ved kommunen	Ny	6013*	10000	8000
	Antall besøkende på kulturarrangementer i kulturhuset – Fritidskulturlivet og kommunen	Registrering ved kommunen	Ny	6330 *	10000	7500
	Antall besøkende på kulturarrangementer i kulturhuset – Profesjonelle artister	Registrering ved kommunen og ansvarlige arrangører	Ny	2775*	7500	5000
<b>Avklare forventningsnivå</b>	Andel oppdaterte tjenestebeskrivelser/ serviceerklæringer		2	2	2	2

**Tab 9:** Målkart for tjenesteområdet Fritidstilbud, kulturskole, bibliotek og kulturhus, fokusområdet Brukere

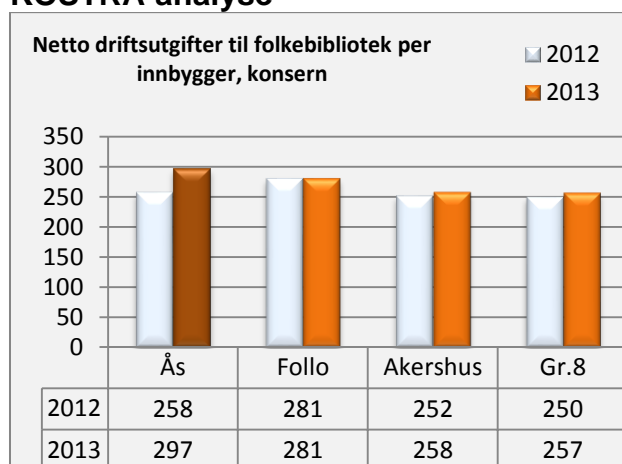
\* Se eget vedlegg om kulturhuset

## Oppfølgingen av tiltak i Handlingsprogrammet 2013-2016

Omr.	Tiltak i Handlingsprogram 2013-2016	Rapport 2013
SAM	Innføre e-bøker i Ås bibliotek som en del av det pågående Akershusprosjektet	<b>Måloppnåelse</b> Akershusbibliotekene åpnet for utlån av e-bøker 13. september. Totalt har Akershuslånere 7095 eksemplarer tilgjengelig. Det samlede utlånet for 2013 er på 12 280 for hele Akershus.
SAM	Konvertere til Mikromarc 3 biblioteksystem	<b>Måloppnåelse</b> Biblioteksystemet ble konvertert etter planen i januar 2013.
SAM	Starte digitalisering av lokalhistoriske foto	<b>Delvis måloppnåelse</b> Det ble kjøpt skanner og valgt system for registrering av data. Siden Ås kommunale lokalhistoriske arkiv ventet på en avgjørelse om flere kommunale enheter skulle ta i bruk systemet, ble oppstart utsatt til februar 2014
SAM	Utvikle kulturhuset i Ås sentrum til en sentral møteplass for kulturlivet i Ås med et mangfoldig kulturtilbud.	<b>Delvis måloppnåelse</b> Det trengs 3-4 år for å etablere kulturhuset på ønsket nivå. Kulturhuset har blitt en sentral møteplass for kulturlivet i Ås. Rammebetingelsene setter klare grenser for hva som kan oppnås gjennom betydelige tekniske mangler ved bygget (varme, ventilasjon, elektrisk anlegg), grunnleggende mangler ved lysanlegg og sceneteknisk utstyr. Disse forhold gjør at kulturtilbudene blir færre, da det brukes store ressurser (personalmessige og økonomiske) til å legge til rette for dagens program .
SAM	Utvikle en kulturarena i Nordby med flere kulturskoletilbud og tettere samarbeid mellom kulturskole, skoler og ungdomshuset.	<b>Delvis måloppnåelse</b> Ettersom arenaen ikke kunne benytte ledige lokaler har ikke tiltaket kunnet gjennomføres som planlagt. Likevel er bruken av eksisterende lokaler forbedret og bedre utstyrt for kulturaktiviteter. Kulturskolen underviser i flere emner enn tidligere men det er behov for mer timeressurser for å dekke behovet.
SAM	Arbeide for å etablere Ås internasjonale kultursenter som et fast flerkulturelt tiltak under kulturskolen.	<b>Manglende måloppnåelse</b> Kulturskolen har ikke budsjettmidler til å dekke fast daglig drift av dette tiltaket.
SAM	Utarbeide en plan for bruk av kulturhuset.	<b>Måloppnåelse</b> Plan for kulturhuset ble behandlet i hovedutvalg for oppvekst og kultur i januar 2013 (sak 2/2013)
BRU	Utvikle nye elevtilbud gjennom kulturskolen i samarbeid med barnehage, grunnskole og SFO og gjennomføre utviklingsprosjekter i samarbeid med skoler, PPS og andre.	<b>Måloppnåelse</b> Nye elevtilbud i samarbeid med barnehage, grunnskole og SFO er utviklet: som f.eks. kunstfaglige undervisningsprosjekter. Andre eks. er undervisningstilbud gjennom Ås internasjonale kultursenter i kulturskolen som er rettet mot barnehagebarn og skolebarn fra asylmottaket, unge innvandrere som har fått opphold og undervisning i musikk med flerkulturelt fokus.  Utviklingsprosjekter i samarbeid med skole, PPS og andre.
BRU	Pilotprosjekt med elev- og ungdomsbedrifter i kulturskolen i samarbeid med Ungt entreprenørskap.	<b>Manglende måloppnåelse</b> Grunnet manglende tidsressurs er tiltaket utsatt.

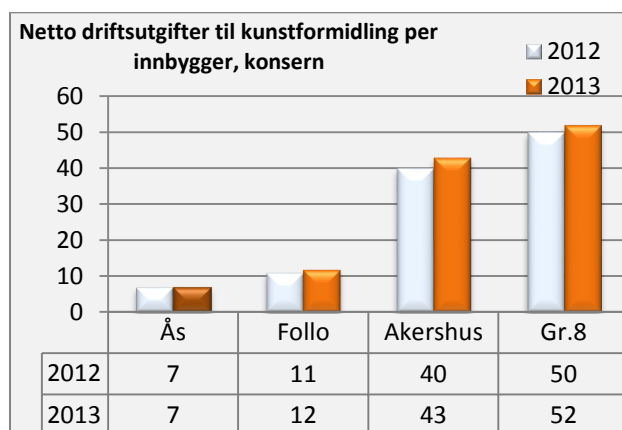
Tiltak i Handlingsprogram 2013-2016		Rapport 2013
Omr. BRU	Se på mulighetene for bedre undervisningslokaler for fagene teater og dans i kulturskolen.	<b>Manglende måloppnåelse</b> Kulturskolens største utfordring er at det ikke har lyktes i å få til gode nok undervisningslokaler for dans og teater.
BRU	Fokusere på kvalifisering / motivasjon av ungdom til i større grad initiere/medvirke i planlegging/gjennomføring av ungdomstilbud	<b>Måloppnåelse</b> Det er opprettet ungdomsråd, og retningslinjer for brukerrådene ved ungdomshusene er gjennomgått politisk. Ungdomshusene jobber bl.a. også med ungdom i konkrete prosjekter som festivalgjennomføring, musikkinnspilling osv.

## KOSTRA-analyse



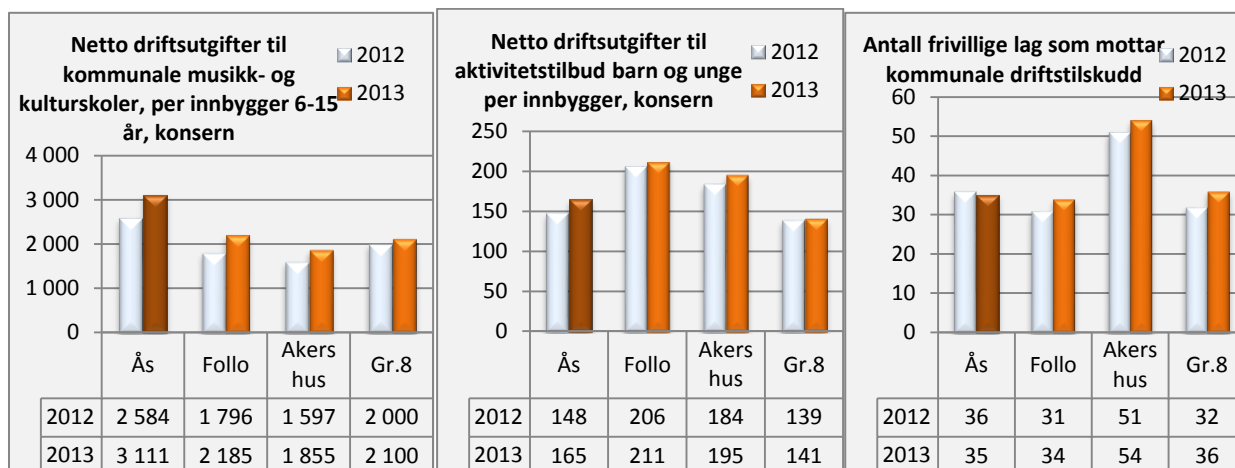
### Kommentarer til KOSTRA-tall

I 2013 ble bibliotekfilialen på Nordbytn ungdomsskole nedlagt, og det åpnet en ny og større filial på Vinterbro storsenter med et par flere ansatte og utvidet åpningstid.



### Kommentarer til KOSTRA-tall

Ås kommune ligger godt under Follo, Akershus og gruppe 8 når det gjelder kunstformidling.



### Kommentarer til KOSTRA-tall

Ås kommune har en aktiv kulturskole som gir et bredt tilbud til barn og unge. I tillegg til de kommunale midlene i KOSTRA finansieres mange aktiviteter av eksterne prosjektmidler.

Tallet på frivillige lag som mottar kommunale driftstilskudd er stabilt. Netto driftsutgifter til aktivitetstilbud til barn og unge per innbygger øker mer enn i Follo, Akershus og gruppe 8.

### 3.2.3 Voksenopplæring og flyktingetjenesten

#### Målkart - Fokusområde samfunn

Hva vi må lykkes med ( Kritiske suksessfaktorer)	Hva vi skal måle (Måleindikatorer)	Hvordan vi måler (Målemetoder)	Forrige resultat (2012)	Resultat 2013	Mål 2013	
					Ønsket	Godt nok
Livsstil som bidrar til god fysisk og psykisk helse	Antallet deltakere i introduksjonsordningen i jobb eller utdanning etter avsluttet program	Registreringer i NIR	33 %	33 %	80 %	60 %
	Antallet bosatte flykninger i jobb eller utdanning etter 5 år	Registreringer i NIR og i kommune	83 %	85%	100 %	80 %
Trygghet og tilhørighet	Antall flykninger som har flykningguide i løpet av tre første år	Rapportering fra flykningkonsulent	50 %	–	70 %	60 %

Tab 10: Målkart for tjenesteområdet Voksenopplæring og flyktingetjenesten, fokusområdet Samfunn

## Målkart - Fokusområde brukere

Hva vi må lykkes med (Kritiske Suksess-faktorer)	Hva vi skal måle (Måleindikatorer)	Hvordan vi måler (Målemetoder)	Førrige resultat * (2012)	Resultat 2013	Mål 2013	
					Ønsket	Godt nok
Tilstrekkelig tjenestetilbud med riktig kvalitet	Antallet personer med rett og plikt til norskopplæring som tar ut retten sin i løpet av tre år	Registreringer i NIR	Usikre måletall	72 %*	90 %	75%
	Antallet asylsøkere som benytter retten til norskopplæring	Registreringer i NIR	70 %	58 % har benyttet tilbudet. 32 % har fått avslag i løpet av et par måneder.	75 %	70 %
Avklare forventnings-nivå	Andel oppdaterte tjenestebeskrivelser/serviceerklæringer	Registrering ved kommunen	2	6	5	4

**Tab 11:** Målkart for tjenesteområde Voksenopplæring og flykningetjenesten, fokusområdet Brukere  
NIR = Nasjonalt Introduksjons Register

\*72 % gjennomført, 24 % overført til grunnskole/vgs., 4 % mangler 25 timer samfunnskunnskap. En håndfull personer i målgruppa har fått endret status. Vurdert som godt nok

## Oppfølgingen av tiltak i Handlingsprogrammet 2013-2016

OMR:	Tiltak i Handlingsprogram 2013-2016	Rapport 2013
SAM	Vurdere endret lokalisering av voksenopplæringscenteret	<b>Manglende måloppnåelse</b> Ikke vurdert i 2013, men det ses på om noe kan gjøres med de nåværende lokalene.
BRU	Videreutvikle samarbeid med andre enheter i kommunen som har oppgaver knyttet til elevene.	<b>Delvis måloppnåelse</b> VO har godt og veletablert samarbeid med blant annet boligene. Når det gjelder norskopplæring, er man i dialog med NAV og ønsker videreutvikling av samarbeidet.
BRU	Videreutvikle rutiner som sikrer både elevenes rett på tilstrekkelig undervisning og skolens inntekter.	<b>Måloppnåelse</b> Godt ivaretatt. Arbeider imidlertid kontinuerlig med forbedringer.
BRU	Ås kommunale voksenopplæring skal arbeide for å bli teststed for norskprøvene innen 2014.	<b>Måloppnåelse</b> Med nye norskprøver er det naturlig at skolen tar ansvar for gjennomføring av prøver for egne deltakere + kandidater bosatt i kommunen.

### 3.3 Helse og sosial

#### Oppfølgingen av tiltak i Handlingsprogrammet 2013-2016

OMR:	Tiltak i Handlingsprogram 2013-2016	Rapport 2013
MED	Følge opp resultatene fra medarbeiderundersøkelsen	<b>Måloppnåelse</b> Resultatene følges kontinuerlig opp i personalmøter, medarbeidersamtaler og i forbindelse med ulike arbeidsmiljø – og friskvernstiltak etc.
MED	Videreutvikle friskvernsarbeidet i etaten	<b>Delvis måloppnåelse</b> Etaten har opprettholdt arbeidet, men ikke videreutviklet det.
MED	Bidra til å videreutvikle tiltak/ordninger som gjør at kommunen kan møte nye behov i forhold til samhandlingsreformen	<b>Måloppnåelse</b> Flere tiltak / ordninger er opprettet og videreutviklet. Moer sykehjem er i 2013 utvidet med 10 korttidsplasser, hvorav 3 av plassene er for utskrivningsklare pasienter og med maks liggetid på 7 døgn. Dette har bidratt til at kommunen bedre klarer å ta «innbyggerne hjem» fra sykehus når de er utskrivningsklare, men ikke 100 % klar for å reise helt hjem. Etter at kommunen åpnet denne utvidelsen har man kun hatt 1 overliggerdøgn på sykehus.
MED	Videreutvikle samarbeidet med syke - og vernepleierutdanningene på høyskolene	<b>Måloppnåelse</b> Godt samarbeid og mange studenter i ulik praksis både i grunnutdanningene og i videreutdanningene. Nytt av året er bl.a. samarbeid med utdanning for farmasi med bachelorstudenter i oppgavepraksis.
MED	Stimulere ansatte til kompetanseheving, utdanning og videreutdanning.	<b>Måloppnåelse</b> Opplæringsplanene for 2013 er i all hovedsak gjennomført. Stipendordning for sykepleier- og vernepleierutdanning benyttet av 2 i 2013 (fra Moer) + 1 (fra hjemmesykepleien) 3 sykepleiere tar videreutdanning (2 kreftsykepleie + 1 legevaktsykeleie)

OMR:	Tiltak i Handlingsprogram 2013-2016	Rapport 2013
MED	Besette vakante stillinger med fagpersoner	<b>Delvis måloppnåelse</b> Store stillinger besettes lettere med fagpersoner enn små stillinger, men man erfarer at det er vanskeligere å rekruttere sykepleiere enn tidligere. Små stillinger besettes i hovedsak av ufaglærte.
MED	Følge opp arbeidet som er gjort i forhold til prosjektet Strategisk kompetansestyring	<b>Delvis måloppnåelse</b> Mange tiltak gjennomført, flere gjenstår. Planen varer til 2015 og skal evalueres i løpet av 2014.
MED	Vurdere hvilke muligheter som kan redusere deltidstillinger	<b>Delvis måloppnåelse</b> Vurderes kontinuerlig i dialog med tillitsvalgte. Mange enheter har etablert ny turnus, og da søkes det å legge til rette for større stillinger når det er mulig.
MED	Søke veiledning/kurs og opplæring for å kunne minimalisere forekomst av vold og trusler	<b>Måloppnåelse</b> Deltakelse og gjennomføring av kurs i temaet innenfor mange områder er gjennomført. Anskaffet ulik omsorgsteknologi som øker de ansattes sikkerhet ifht temaet. Avvikssystemet benyttes aktivt for å ha oversikt over omfang, og drive systematisk og kontinuerlig forbedringsarbeid.
MED	Jobbe for å forebygge sykefravær blant annet gjennom å følge de nye retningslinjene i IA - avtalen.	<b>Måloppnåelse</b> IA-oppfølging gjennomføres kontinuerlig. Kontinuerlig kompetanseheving ifht bruk av hjelpemidler og ulik teknikk. Nyetablert samarbeid mellom kommunens fastleger og lederne i kommunen, jfr. temaet.



Tiltak i Handlingsprogram OMR: 2013-2016		Rapport 2013																												
ØK	Videreutvikle et system og en oversikt som håndterer den kommunale medfinansieringen av somatiske sykehustjenester, og som gir kommunen muligheter til å iverksette egne tiltak som demper presset på sykehus.	<p><b>Måloppnåelse</b></p> <p>Den kommunale medfinansieringen er i seg selv uproblematisk for kommunen å håndtere. Prisen (a konto) fastsettes av helsedirektoratet ut i fra demografi etc., og justeres 2 ganger pr år. Etter ½ år, og en avregning ved årets slutt. Ås kommune sett opp i mot Follo i tabell under:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Kommune:</th> <th>Innbetalt a konto-beløp jfr. estimat:</th> <th>Kostnadsestimat:</th> <th>Differanse:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ås</td> <td>15 112 000</td> <td>13 518 962</td> <td>1 593 038</td> </tr> <tr> <td>Nesodden</td> <td>15 245 000</td> <td>15 108 208</td> <td>136 762</td> </tr> <tr> <td>Vestby</td> <td>12 802 000</td> <td>13 095 831</td> <td>-293 831</td> </tr> <tr> <td>Enebakk</td> <td>10 404 000</td> <td>9 685 877</td> <td>718 123</td> </tr> <tr> <td>Oppegård</td> <td>23 808 000</td> <td>22 911 354</td> <td>896 646</td> </tr> <tr> <td>Ski</td> <td>27 984 000</td> <td>27 230 848</td> <td>753 152</td> </tr> </tbody> </table>	Kommune:	Innbetalt a konto-beløp jfr. estimat:	Kostnadsestimat:	Differanse:	Ås	15 112 000	13 518 962	1 593 038	Nesodden	15 245 000	15 108 208	136 762	Vestby	12 802 000	13 095 831	-293 831	Enebakk	10 404 000	9 685 877	718 123	Oppegård	23 808 000	22 911 354	896 646	Ski	27 984 000	27 230 848	753 152
Kommune:	Innbetalt a konto-beløp jfr. estimat:	Kostnadsestimat:	Differanse:																											
Ås	15 112 000	13 518 962	1 593 038																											
Nesodden	15 245 000	15 108 208	136 762																											
Vestby	12 802 000	13 095 831	-293 831																											
Enebakk	10 404 000	9 685 877	718 123																											
Oppegård	23 808 000	22 911 354	896 646																											
Ski	27 984 000	27 230 848	753 152																											
ØK	Iverksette forebyggende tiltak, som igjen fører til mindre forbruk av spesialisthelsetjenester. ("økonomisk positiv spiral")	<p><b>Måloppnåelse</b></p> <p>Sett i sammenheng med tabell over kan man vurdere at Ås kommune har iverksatt flere «riktige» tiltak for å få til en slik positiv spiral. Allikevel, forebyggende arbeid er et langsiktig arbeid hvor gevinstene kommer over tid.</p>																												
ØK	Unngå avvik i forhold til budsjett.	<p><b>Manglende måloppnåelse</b></p> <p>Helse og sosialetaten har et avvik i forhold til budsjett i 2013. Dette skyldes hovedsakelig variabel lønn ved Moer sykehjem, i hjemmebaserte tjenester og i demensomsorgen. (ferievikarer, sykevikarer første 16 dager, opplæringsvikarer, vikarer ved kurs og opplæring/utdanning, overtid og vikarbyrå-vikarer.) Disse enhetene har ikke et variabel-lønnsbudsjett som sikrer opprettholdelse av aktivitet. Tiltak er enten å redusere aktiviteten / antall plasser / brukere eller justere budsjettene.</p>																												
ØK	Månedrapporing sikrer kontinuitet og oversikt, samt regulering innad i budsjett ved behov.	<p><b>Måloppnåelse</b></p> <p>Følger kommunenes rutiner og retningslinjer.</p>																												
ØK	Vurdere muligheter for økt inntjening ved for eksempel vederlag, ulike tilskudd og reisevaksinasjon.	<p><b>Delvis måloppnåelse</b></p> <p>Jobber kontinuerlig med dette. Ulike tilskudd vurderes ut i fra kost / nytte-perspektiv da det ofte medfører en god del merarbeid. (Tilskuddskrav) Nye satser for reisevaksinasjon for 2014 er jobbet frem.</p>																												
ØK	Etablere et enda tettere samarbeid med kommunens økonomiavdeling	<p><b>Måloppnåelse</b></p> <p>Controller har gjennomført et prosjekt på Moer sykehjem hvor man har sett på alle detaljer ved forbruk og fordeling av arbeid og midler. Enhetsleder og sykehjemmet 4 avdelingssykepleiere har vært involvert. Dette har vært nyttig.</p>																												
ØK	Vurderer fortløpende bruk av ressurser i forhold til budsjett.	<p><b>Måloppnåelse</b></p> <p>Vurderes kontinuerlig, og rapporteres månedlig.</p>																												



Tiltak i Handlingsprogram		Rapport 2013
OMR:	2013-2016	
<b>ØK</b>	Følge opp rapport om miljøarbeidertjeneste, og behovet for flere boliger.	<b>Måloppnåelse</b> Rapporten følges opp, og har effektivert endret organiseringen av fritid for funksjonshemmede. Det er stadig behov for flere boliger. Bistått foreldregruppe i ønske om å bygge eget borettslag for målgruppen. Utredet og fått investeringsmidler for videre utbygging i barne- og avlastningsboligen i Ljungbyveien til målgruppen.

### 3.3.1 Pleie og omsorg

#### Målkart - Fokusområde samfunn

Hva vi må lykkes med (Kritiske suksessfaktorer)	Hva vi skal måle (Måleindikatorer)	Hvordan vi måler (Målemetoder)	Forrige resultat (2012)	Resultat 2013	Mål 2013	
					Ønsket	Godt nok
<b>Bærekraftig forvaltning av arealer og teknisk infrastruktur</b>	Energiforbruket på Moer sykehjem (KWt/m <sup>2</sup> )	Registrering ved kommunen	Ikke målet tidligere	-	180	200

**Tab 12:** Målkart for tjenesteområdet Pleie og omsorg, fokusområdet Samfunn  
Strømforbruket redusert fra 258 kWt/m<sup>2</sup> i 2010. Måltall fra ENOVA sier normalforbruket på sykehjem er 266 kWt/m<sup>2</sup>. Strømforbruket på Moer er altså mindre enn normtallene.

#### Målkart - Fokusområde brukere

Hva vi må lykkes med (Kritiske suksessfaktorer)	Hva vi skal måle (Måleindikatorer)	Hvordan vi måler (Målemetoder)	Forrige resultat (2012)	Resultat 2013	Mål 2013	
					Ønsket	Godt nok
<b>Tilstrekkelig tjenestetilbud med riktig kvalitet</b>	Dekningsgrad av tjenester	<b>Registrering ved KOMPAS</b>				
		Institusjonsplasser i forhold til aldersgruppe 80 år +	19 %	19,3 %	25 %	16,5 %
	Saksbehandlings-tid /svartid minst like god som lov krever	<b>Registrering ved kommunen</b>				
		Forvaltningsenheten	3 uker	3 uker	3 uker	3 uker
Antall påklagde vedtak som er omgjort av fylkesmannen	<b>Registrering ved kommunen</b>					
	Forvaltningsenheten	0	1	0	1	
Antall brukere pr. plass i løpet av et år.	<b>Registrering ved kommunen</b>					
	Korttids- /avlastningsopphold	10,5	10,25*1 11,10*2	12	10	
<b>Avklare forventningsnivå</b>	Andel oppdaterte tjenestebeskrivelser/serviceerklæringer	Alle skal oppdateres årlig	100 %	100 %	100 %	95 %

**Tab 13:** Målkart for tjenesteområdet Pleie og omsorg, fokusområdet Brukere

\*1) frem til 01.10.13 med 11 plasser

\*2) fra 01.10.13 med 20 plasser

## Oppfølgingen av tiltak i Handlingsprogrammet 2013-2016

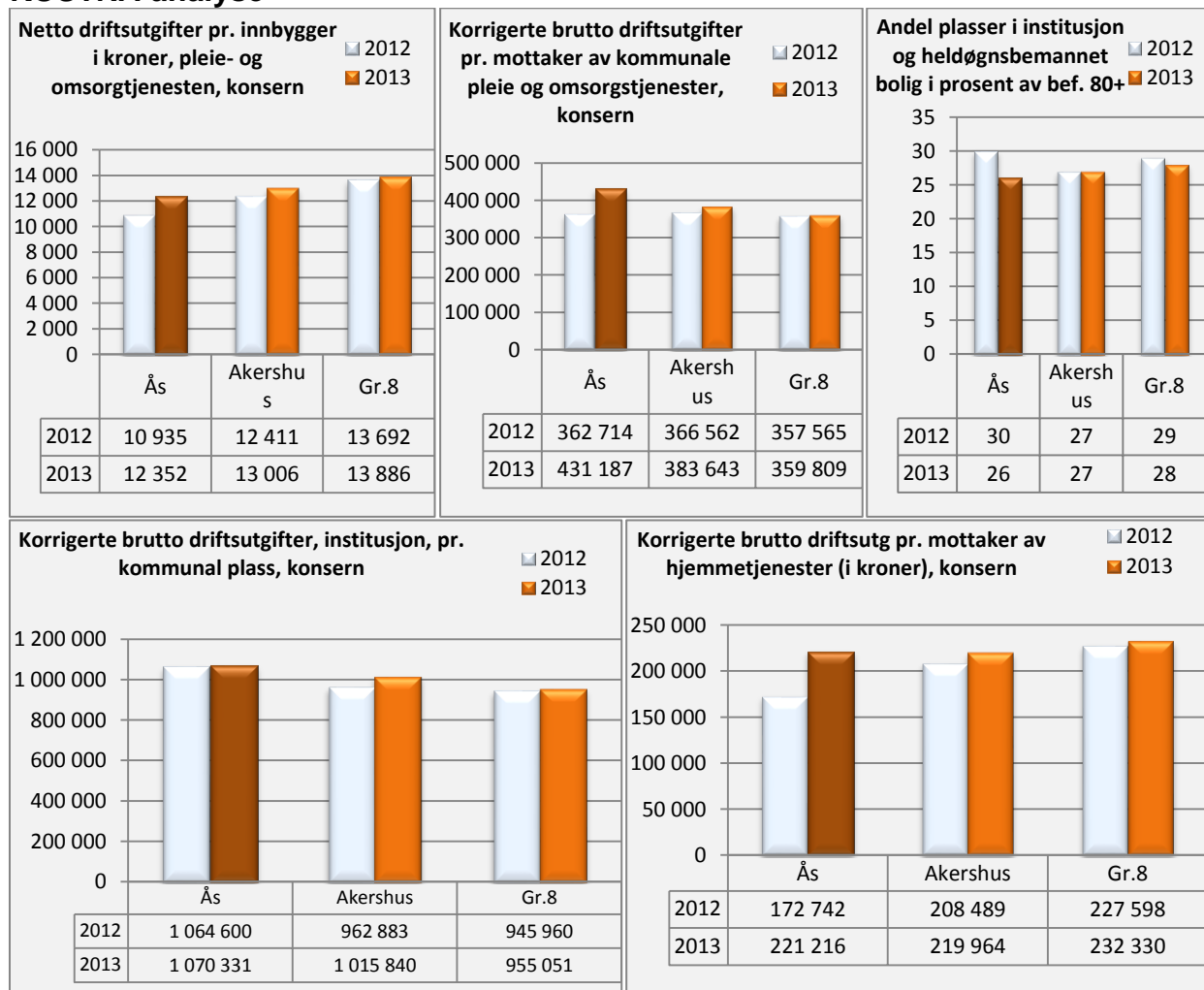
OMR:	Tiltak i Handlingsprogram 2013-2016	Rapport 2013
<b>SAM</b>	Bidra videre i prosjektet "Samhandlingsreformen i Follo"	<b>Måloppnåelse</b> Mange bidrag fra Ås i ulike prosjekter, grupper og samarbeid. Prosjekt om lokalmedisinsk senter i Follo er ferdigstilt fra administrasjonen og klart for politisk behandling i 2014.
<b>SAM</b>	Planlegge videre bygging av kommunale boliger, omsorgsboliger / omsorg pluss / omsorgsboliger med bemanning.	<b>Delvis måloppnåelse</b> Har prioritert arbeidet med ordinære kommunale boliger i 2013. Forarbeid og igangsetting av bygging av ordinære boliger i Hogstvedtveien og Fjellveien, byggetrinn 2, er gjennomført.
<b>SAM</b>	Videreutvikle "boligteamet", et samarbeid mellom teknisk etat og helse og sosialetaten v/ergoterapitjenesten.	<b>Delvis måloppnåelse</b> Arbeidet er ikke slutført. Ikke klart hvem som skal være med i boligteamet. Arbeidet videreføres til 2014.
<b>SAM</b>	Videreutvikle demensteam	<b>Måloppnåelse</b> Teamet er videreutviklet og har nå en ergoterapeut 1 dag pr uke.
<b>SAM</b>	Inkludere frivillig arbeid i forhold til sosiale arrangementer og følgetjenester i større grad i pleie- og omsorgstjenesten	<b>Måloppnåelse</b> Kontinuerlig fokus, og stadig nye prosjekter hvor dette gjennomføres.

OMR:	Tiltak i Handlingsprogram 2013-2016	Rapport 2013
<b>SAM</b>	Videreutvikle rutiner for samhandling og innføring av EPJ (elektronisk pasientjournal), spesielt mot spesialisthelsetjenesten	<b>Måloppnåelse</b> Arbeidet med PLO meldinger er godt i gang med spesialisthelsetjenesten. I somatikken fungerer det veldig bra, mens det i rus og psykisk helse henger noe etter. Alle kan lese meldinger, men ikke alle sender. Kommunen er i gang med elektronisk samhandling med legekantorene i kommunen; status pr 31.12 13 var at 4 av kantorene var i gang – de tre andre er underveis.
<b>SAM</b>	Videreutvikle frisklivssentralen	<b>Måloppnåelse</b> Frisklivssentralen har vært i full drift jfr. prosjektplanen. Målene for første driftsår er innfridd med god margin. Videre er det engasjert en koordinator i 80 % stilling på midler fra helsedirektoratet som er med på å utvikle frisklivssentralen sine tiltak ytterligere, blant annet med mestringskurs for kronikere.
<b>SAM</b>	Utarbeide en prosjektplan som ser på hvordan man kan kartlegge helsetilstanden blant kommunens innbyggere.	<b>Måloppnåelse</b> Kommuneoverlegen og folkehelsekoordinator har arbeidet med oversiktsdokumentet for folkehelsen i Ås. Dokumentet skal ligge til grunn for videre tiltak i blant annet kommuneplanens folkehelseplan. Dokumentet ferdigstilles i 2014
<b>SAM</b>	Utarbeide en plan for hvordan man kan sikre involvering av innbyggerne i folkehelsearbeidet i kommunen.	<b>Delvis måloppnåelse</b> Det ble avholdt åpnet folkehelsemøte mai-2013, der innbyggerne kunne komme med innspill til videre folkehelsearbeid i kommunen. (Folkemøte)

OMR:	Tiltak i Handlingsprogram 2013-2016	Rapport 2013
		<b>Pleie og omsorgstjenesten</b>
BRU	Etablere og forankre ny organisering av pleie og omsorgstjenestene.	<b>Måloppnåelse</b> Effektuert.
BRU	Videreføre arbeidet med prosjektet "Samhandlingsreformen i Follo" og implementere nytt lovverk.	<b>Måloppnåelse</b> Arbeidet er videreført, og nytt lovverk er implementert. Det arbeides med lovkrav om kommunalt akutt-tilbud innen 01.01.2016, jmf «Lokalmedisinsk senter i Follo»
BRU	Følge opp prioriterte områder i temaplan for helse- og omsorgstjenester	<b>Måloppnåelse</b> Prioriterte områder kvitteres årlig ut, og planen er klar for rullering i 2014.
BRU	Videreføre prosessen med etablering av Norsk helsenett.	<b>Måloppnåelse</b> Vi er koblet opp mot adresseregisteret i norsk helsenett, og vi sender PLO meldinger via helsenettet. Det planlegges fra sentralt hold opplæring i informasjonssikkerhet.
BRU	Prioritere kompetanseutvikling innenfor de områdene som er beskrevet i temaplanen, og opprettholde / videreutvikle fjorårets opplæringsplan.	<b>Måloppnåelse</b> Opplæringsplan for 2013 er i all hovedsak gjennomført. Liste over ressurspersoner oppdatert og distribuert. Stipendordning for sykepleier- og vernepleierutdanning videreføres.
BRU	Bedre samhandling med hjelpemiddellageret sentralt	<b>Måloppnåelse</b> En fast person er kontaktperson inn mot Oslo- og Akershus hjelpemiddelsentral. Videre er det etablert XK lager lokalt som fungerer meget godt, slik at de som har behov for hjelpemidler får det raskt.
		<b>Tjenester til personer med funksjonshemninger</b>
BRU	Evaluere ambulerende miljøarbeidertjeneste (Etterverntiltak iht. barnevernloven)	<b>Måloppnåelse</b> Det foretas kontinuerlig evaluering av tjenestene som gis fra ambulerende miljøarbeidertjeneste. Godt samarbeid med barnevernstjenesten
BRU	Følge opp aktuelle / vedtatte tiltak jfr. "Prosjektrapport - evaluering av miljøarbeidertjenesten"	<b>Måloppnåelse</b> Alle punkter fulgt opp og videreført.
BRU	Videreføre samarbeidet mellom fagkoordinatorerne i forhold til kompetanseutvikling	<b>Måloppnåelse</b> Fagkoordinatorerne treffes jevnlig og samarbeider rundt saker og temaer som er aktuelle på tvers av enhetene. De er også ansvarlig for opplæring i KHOL, Kap. 9 og Målretta miljøarbeid
BRU	Jobbe videre med en ytterligere utbygging av leiligheter i Ljungbyveien.	<b>Måloppnåelse</b> Effektuert. Utvidelse er innpasset i investeringsbudsjettet.
BRU	ESTU (etterskoletilbud for ungdom) er et godt etablert tilbud som er integrert i Dagtilbudets øvrige drift.	<b>Måloppnåelse</b> Har i løpet av 2013 gitt tjenester til 4 elever.

OMR:	Tiltak i Handlingsprogram 2013-2016	Rapport 2013
<b>BRU</b>	Dagtilbudet: Pensjonistgruppen måtte vike plass for 3 nye brukere med behov for heldagsplasser.	<b>Måloppnåelse</b> Gjennomført
<b>BRU</b>	Syssetilbudet, sett i sammenheng med sjåførtjenester / transport, er evaluert og heldags dagtilbud etablert.	<b>Delvis måloppnåelse</b> Heldags dagtilbud er etablert. Transport ivaretas i hovedsak av boligen i Solfallsveien som et aktiviseringstilbud, men er fortsatt et sårbart område i forhold til kapasitet

## KOSTRA-analyse



### Kommentarer til KOSTRA:

Ås kommune har hatt en vekst i 2013 innen for pleie og omsorg, hvor man opplevde at samhandlingsreformen slo for fullt inn helt ut i alle tjenester.

## Driftsenheten i helse og sosial. Aktivitetstall for 2013

<b>Kjøkken:</b>	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	Antall	Antall	Antall	Antall	Antall	Antall
Beboere Moer Sykehjem	84	84	89	91	91	100
Brukere ved Aktivitetssenteret 1.	12	12	12	12	14	14
Brukere ved Aktivitetssenteret 2. (Demens)				6	6	6
Beboere Moertunet	24	24	25	25	24	24
<b>Matservice:</b>						
Utkjøring middag – antall bruker	85	84	76	75	72	83
Antall solgte porsjoner	14 739	14 645	13 755	12 936	12844	14 626
Omsetning mat hjemmeboende	Kr. 738 244	Kr. 751 203	Kr. 757 081	Kr. 730 206	Kr. 721 860	Kr. 758 625
Omsetning internt kurs, møter etc.	Kr. 219 253	Kr. 314 398	Kr. 396 501	Kr. 562 804	Kr. 579 942	Kr. 411 089
<b>Matdistribusjon:</b>						
Levering av mat til Barnehager				Kr. 211 529	Kr. 205 954	Kr. 214 802
<b>Kantinevirksomhet:</b>						
Omsetning kantine Åslund / Moer	Kr. 245 915	Kr. 326 996	Kr. 399 323	Kr. 463 063	Kr. 462 688	Kr. 427 512
Omsetning kantine Rådhuset	Kr. 170 045	Kr. 262 226	Kr. 98 492	*		

\*Rådhuskantina ble stengt 01.06.2010 pga. oppgradering av kulturhuset.

<b>Vaskeriet:</b>	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	Antall	Antall	Antall	Antall	Antall	Antall
Beboere Moer Sykehjem	86	84	89	91	91	100
Beboere Moertunet	24	24	25	25	24	24
Barneboligen/ Ljungbyveien		4	4	4	6	6

<b>Vaktmester:</b>	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	Antall	Antall	Antall	Antall	Antall	Antall
<b>Hjemmebesøk:</b>						
Hjemmebesøk hjelpemidler etc.	1890	1905	1898		1875	1653
Sendinger fra Nav / Hjelpemiddelsentralen	881	758	710	595	557	648
Retursendinger til Nav / Hjelpemiddelsentralen	351	303	341	262	230	322
Utlån fra lokalt lager	554	548	543	724	738	656
Bestilling/ Tekniske ordre				97	135	135
Utleverte Hjelpemidler fra XK lager						119
Solgte Puter					15	4
Solgte Gripetenger					19	6
Solgte Støttehåndtak					57	41

<b>Trygghetsalarmer:</b>	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	Antall	Antall	Antall	Antall	Antall	Antall
Kommunale trygghetsalarmer	169	170	175	172	176	175
Privateide trygghetsalarmer	15	14	10	9	8	8

### 3.3.2 Sosial

#### Målkart - Fokusområde samfunn

Hva vi må lykkes med (Kritiske suksessfaktorer)	Hva vi skal måle (Måleindikatorer)	Hvordan vi måler (Målemetoder)	Forrige resultat (2012)	Resultat 2013	Mål 2013	
					Ønsket	Godt nok
Livsstil som bidrar til god fysisk og psykisk helse	Deltakere i "Aktiv på dagtid"	Registrering ved kommunen	119	138	130	119
	Antall bostedsløse	Registrering ved kommunen	3	3	0	2
	Deltakere / innbyggere i "Kvalifiseringsprogrammet"	Registrering av vedtak	19	17	20	18

Tab 14: Målkart for tjenesteområdet Sosial, fokusområdet Samfunn

#### Målkart - Fokusområde brukere

Hva vi må lykkes med (Kritiske suksessfaktorer)	Hva vi skal måle (Måleindikatorer)	Hvordan vi måler (Målemetoder)	Forrige resultat (2012)	Resultat 2013	Mål 2013	
					Ønsket	Godt nok
Tilstrekkelig tjenestetilbud med riktig kvalitet	Brukertilfredshet med tjenesten	<b>Brukerundersøkelse</b>				
		Barnevern Psykisk helse	3,3	Ikke gjennomført	3,5	3,3
		NAV	4,7	4,7	4,9	4,7
	Saksbehandlingstid /svartid minst like god som lov krever	<b>Registrering ved kommunen/NAV</b>				
		Sosial	3 uker	15 dager	3 uker	3 uker
		Barnevern	3 uker	3 uker	3 uker	3 uker
	Antall påklagde vedtak som er omgjort av fylkesmannen	<b>Registrering ved kommunen</b>				
		Sosial	3	1	0	2
		Barnevern	0	0	0	1
Avklare forventningsnivå	Brukertilfredshet med informasjon	<b>Brukerundersøkelse</b>				
		Barnevern Psykisk helse	2,9	Ikke gjennomført	3,5	2,9
	Andel oppdaterte tjenestebeskrivelser/ serviceerklæringer	Registrering ved kommunen	100 %	95 %	100 %	95 %

Tab 15: Målkart for tjenesteområdet Sosial, fokusområdet Brukere

## Oppfølgingen av tiltak i Handlingsprogrammet 2013-2016

OMR:	Tiltak i Handlingsprogram 2013-2016	Rapport 2013
SAM	Treningstilbud skal inngå i aktivitets- / tiltaksplaner for brukere som gjennomfører Kvalifiseringsprogrammet	<b>Delvis måloppnåelse</b> Ikke hensiktsmessig at dette inngår i alle planer
SAM	Informasjon om Aktiv på Dagtid gis i samtale med brukere, der trening synes å være et hensiktsmessig tiltak	<b>Delvis måloppnåelse</b> Informeres der dette er et hensiktsmessig tiltak.
SAM	NAV Ås benytter "frisklivsresept" fra etablering av Frisklivssentral i Ås	<b>Delvis måloppnåelse</b> Informasjon er gitt, og reseptblokker er delt ut til veiledere.
SAM	Det tas kontakt med Ås kommune, UMB (Universitetet) og andre arbeidsgivere for å skaffe tilveie praksisplasser og arbeidstreningplasser	<b>Delvis måloppnåelse</b> Det skaffes praksisplasser i enkeltsaker. I 2014 vil markedsarbeid i NAV kontoret være et av hovedsatsningsområdene.
SAM	Prosjekt forebygging av barnefattigdom videreføres ved at det søkes tilskudd for 2013	<b>Måloppnåelse</b> Siste tilskuddsperiode for NAV Ås var i 2013, og tilskudd var da mottatt i 4 år. Rapport er utarbeidet.
SAM	Samarbeid med andre deler av forvaltningen, og friville lag og organisasjoner videreutvikles	<b>Delvis måloppnåelse</b> Samarbeidet med andre deler av forvaltningen fungerer godt. Vi er ikke gode nok på samarbeid med frivillige lag og organisasjoner.
SAM	NAV Ås deltar i kommunalt planarbeid for å skaffe tilveie egnete boliger til vanskeligstilte personer som ikke selv kan ivareta sine interesser på boligmarkedet	<b>Måloppnåelse</b> Ivaretatt i forbindelse med arbeidet med bygging av kommunale boliger i Fjellveien og i Hogstvedveien.
SAM	Evaluere boligtildelingsutvalget i Ås (tildeling av kommunale boliger)	<b>Manglende måloppnåelse</b> Evalueringen er utsatt til 2014 p.g.a. kapasitetsutfordringer.
<b>Sosial</b>		
BRU	Ved søknad om sosialhjelp forsøkes saken løst ved økonomisk rådgivning / veiledning	<b>Måloppnåelse</b> Gjelder spesielt saker hvor bruker har inntekt
BRU	Sosialhjelpssøkere får avklart sitt bistandsbehov i henhold til arbeids- og velferdsforvaltningsloven	<b>Måloppnåelse</b> Følger en metode utviklet for NAV kontorene
BRU	Ved bistandsbehov ut over laveste nivå ("standard innsats") gjennomføres arbeidsevnevurdering	<b>Delvis måloppnåelse</b> Ikke gjennomført fullt ut, men alle veiledere har fått opplæring og praksis i å skrive arbeidsevnevurderinger, som gir grunnlaget for valg av tiltak
BRU	Ved omfattende bistandsbehov vurderes om det bør etableres samarbeid med andre instanser, i samarbeid med bruker	<b>Måloppnåelse</b> NAV har gode samarbeidsrutiner med kommunale tjenester
BRU	Hovedfokus i arbeidet med brukere uten arbeid er kvalifisering til arbeid	<b>Måloppnåelse</b> Alle skal få muligheten til å få prøvet ut sin arbeidsevne. Dette er mulig ved bruk av NAVs tiltak.



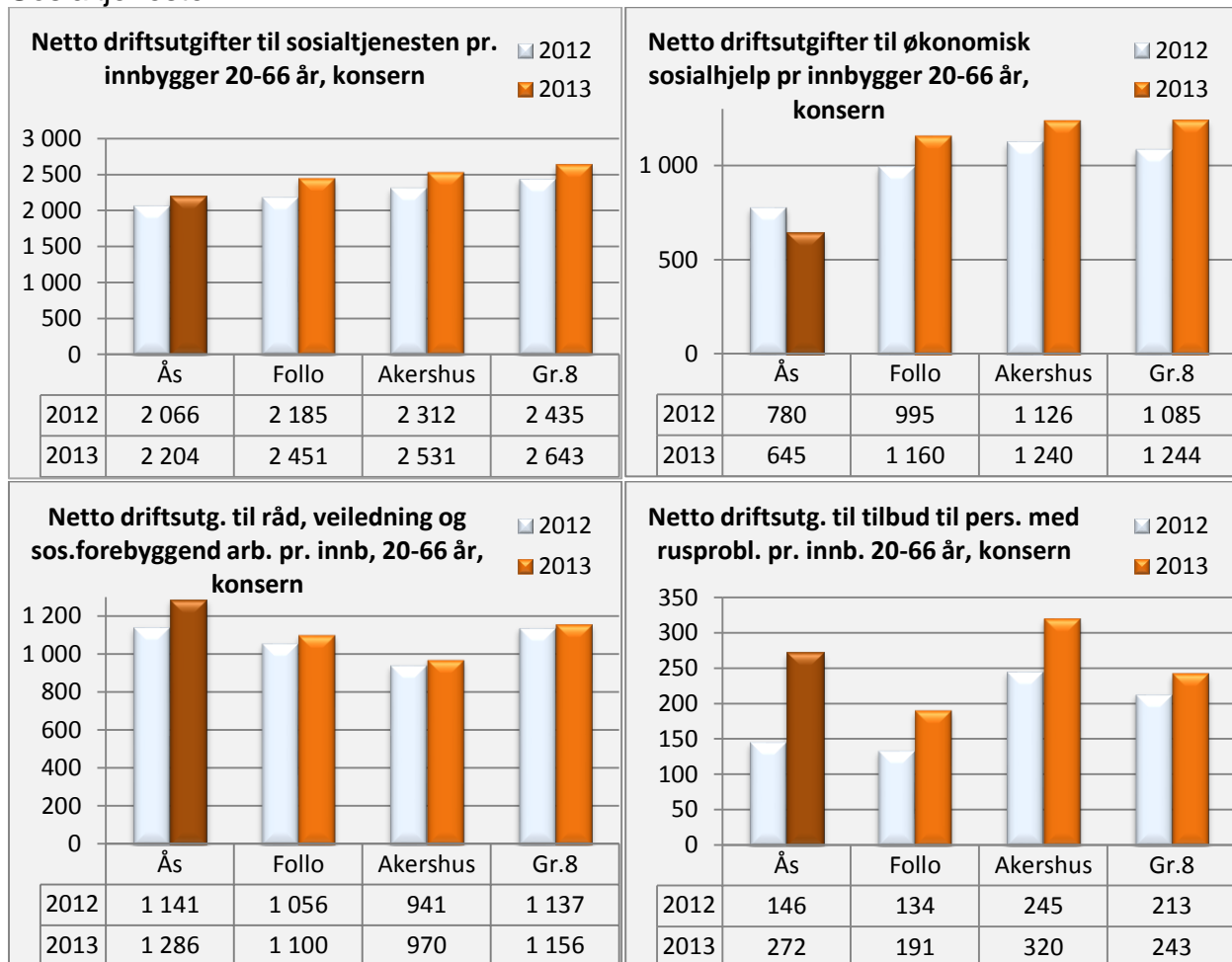
Tiltak i Handlingsprogram OMR: 2013-2016		Rapport 2013
<b>BRU</b>	Ungdom som henvender seg gis rask bistand	<b>Måloppnåelse</b> Rask bistand viser seg å gi gode resultater for ungdom som henvender seg
<b>Rus og Psykisk helse</b>		
<b>BRU</b>	Videreutvikle tjenestetilbudet tilknyttet boligene i Fjellveien.	<b>Delvis måloppnåelse</b> Arbeidet i Fjellveien er godt i gang, men utvikles kontinuerlig etter endring i brukernes behov og offentlige føringer.
<b>BRU</b>	Det er utarbeidet en kommunal retningslinje for Legemiddel Assistert Rehabilitering. Det må arbeides videre med å utvikle rutiner i tråd med denne.	<b>Måloppnåelse</b> Det arbeides målrettet etter retningslinjen. Tjenesten får svært gode tilbakemeldinger fra LAR ansvarlig i spesialisthelsetjenesten, Follo ARA, A-hus.
<b>BRU</b>	Fortsette arbeidet med å gi tjenester av kortere varighet og samtidig holde tilbudet innenfor en faglig forsvarlig ramme.	<b>Delvis måloppnåelse</b> Arbeidet pågår kontinuerlig.
<b>BRU</b>	Tjenesten vil fortsette å samarbeide med kommunelegen og DPS for å få til tydeligere ansvars og oppgavefordeling i TPH - saker.	<b>Manglende måloppnåelse</b> Arbeidet pågår, men kommunen har hatt svært få TPH saker å knytte arbeidet til i 2013. Det vil derfor fortsette i tiden fremover. Bruk av tvang både inne på institusjon og utenfor er et svært aktuelt tema innen psykisk helsevern for tiden. Bruk av tvang i døgnbehandling er redusert kraftig i løpet av de siste 7 årene, mens bruk av TPH har hatt en økning i større grad enn reduksjonen i tvang inne på døgnbehandling.  Tvang utenfor institusjon ble tidligere forkortet til TPH. Ny forkortelse er TUD = tvang uten døgnopphold.
<b>Barnevern</b>		
<b>BRU</b>	Implementere en ny organisasjonsstruktur, nye retningslinjer og internkontroll i det daglige arbeidet i barneverntjenesten	<b>Delvis måloppnåelse</b> Proessen med kulturendringer i arbeidsmiljøet, implementering av nye retningslinjer og rutiner for internkontroll har tatt lenger tid enn tidligere beregnet.
<b>BRU</b>	Informere om barn og unges rettigheter og muligheter i "FNs barnekonvensjon".	<b>Delvis måloppnåelse</b> Dette var et av hovedtemaene på fagdagen i oktober for kommunalt ansatte.
<b>BRU</b>	Utvikle en helhetlig informasjonsstrategi for barneverntjenesten.	<b>Manglende måloppnåelse</b> Har ikke klart å gi oppgaven prioritet
<b>BRU</b>	Delta i det rullerende planarbeidet og det tverretattlige samarbeidet i kommunen.	<b>Delvis måloppnåelse</b> Økt arbeidsmengde har bidratt til at tjenesten ikke har fått fulgt opp dette arbeidet på en tilfredsstillende måte
<b>BRU</b>	Orienterer om barnevernets tjenester, muligheter og begrensninger iht. "Barnevernloven".	<b>Måloppnåelse</b> Deltatt på ulike møter og arrangert egen fagdag om barnevernet for ansatte i kommunen.



Tiltak i Handlingsprogram OMR: 2013-2016		Rapport 2013
BRU	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.)	<b>Delvis måloppnåelse</b> Tverrfaglige team kunne vært fulgt opp på en bedre måte. Samtidig har tjenesten tatt initiativ til Ungdata-undersøkelse som skal gjennomføres våren 2014.
BRU	Utvikle kompetanse for informasjonsformidling og veiledning (slik at foreldre i størst mulig grad settes i stand til å ivareta sine foreldrefunksjoner uten barnevernets inngripen.)	<b>Måloppnåelse</b> Enheten har utviklet kompetanse på området og i tillegg er personer med spesialkompetanse blitt engasjert der dette har vært påkrevd.
BRU	Sette inn hjelpetiltak for barn og familier der barn på grunn av forhold i hjemmet har særlige behov.	<b>Måloppnåelse</b> Der behov for hjelpetiltak er blitt avdekket, er det blitt satt inn. Begrensningen ligger i at det er påkrevd med familiens samtykke.
BRU	Gi arbeidet med «Seksuelle overgrep og vold i nære relasjoner» nødvendig prioritet lokalt og regionalt.	<b>Måloppnåelse</b> Enheten har utarbeidet utkast til «Handlingsplan mot vold i nære relasjoner» og deltatt i regionale arbeidet for å videreutvikle det interkommunale samarbeidet.
BRU	Gjennomføre brukerundersøkelse våren 2013.	<b>Måloppnåelse</b> Undersøkelsen er gjennomført og rapport er utarbeidet.
BRU	For å kunne møte nye og endrede behov hos brukerne er det nødvendig å: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Innarbeide systemer for kunnskaps- og erfaringsinnhenting.</li> <li>• Foreta en kontinuerlig justering av innsatsfaktorer, metoder og tjenester.</li> <li>• Målrette og tidsavgrense tiltak</li> <li>• Estimere og planlegge de totale omkostningene dvs. tid, kompetanse og økonomiske utgifter som vurderes i forhold til forventede resultater</li> <li>• Ta i bruk verktøy for rapportering, evaluering, behandling av avvik og justering av planer</li> <li>• Utvikle kompetansen til ansatte i barneverntjenesten</li> </ul>	<b>Delvis måloppnåelse</b> En samlet vurdering av disse delmålene tilsier at på noen områder er det måloppnåelse andre ikke. Andre delmål vil kontinuerlig bli vurdert og justert.  På området kompetanseutvikling er det måloppnåelse, men på områdene estimering og planlegging - og evaluering har ikke enheten oppnådd tilfredsstillende resultater.
BRU	Utredde forebyggende arbeids plass i barneverntjenesten og foreslå satsningsområder.	<b>Manglende måloppnåelse</b> Dette arbeidet har ikke tjenesten hatt muligheter for å prioritere.
BRU	Utarbeide en plan for styrking av arbeidet med fosterhjem.	<b>Manglende måloppnåelse</b> Arbeidet ble utsatt til våren 2014 i påvente av behandling av St. meld./Prop. og lovendringer på arbeidsområdet.

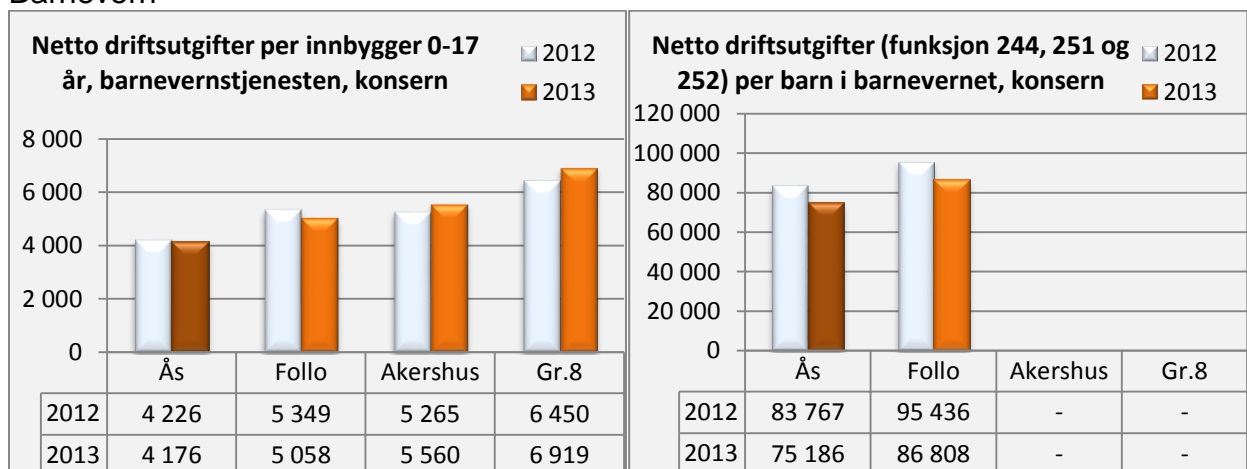
## KOSTRA-analyse

### Sosialtjenesten



**Kommentar:** Kommunen har en nedgang på økonomisk sosialhjelp og en økning på råd- og veiledningstjenester. Dette er en ønsket utvikling.

### Barnevern



**Kommentar:** Ås kommune har mye lavere utgifter/kostnader i denne tjenesten enn sammenliknbare kommuner.

### 3.3.3 Helsetjenester

#### Målkart - Fokusområde samfunn

Hva vi må lykkes med (Kritiske suksessfaktorer)	Hva vi skal måle (Måleindikatorer)	Hvordan vi måler (Målemetoder)	Forrige resultat (2012)	Resultat 2013	Mål 2013	
					Ønsket	Godt nok
Livsstil som bidrar til god fysisk og psykisk helse	Antall ammende spedbarnsmødre etter 4 mnd. (fullamming)	Registrering ved kommunen	52 %	52,2 %	50 %	35 %
	Antall ammende spedbarnsmødre etter 1 år	Registrering ved kommunen	25 %	39 %	50 %	36 %

Tab 16: Målkart for tjenesteområdet Helsetjenester, fokusområdet Samfunn

#### Målkart - Fokusområde brukere

Hva vi må lykkes med (Kritiske suksessfaktorer)	Hva vi skal måle (Måleindikatorer)	Hvordan vi måler (Målemetoder)	Forrige resultat (2012)	Resultat 2013	Mål 2013	
					Ønsket	Godt nok
Tilstrekkelig tjenestetilbud med riktig kvalitet	Brukertilfredshet med tjenesten	<b>Brukerundersøkelse</b>				
		Helsestasjon	I løpet av 2013	Ikke gjennomført pga. flytting etc.	5,5	4,7
Avklare forventningsnivå	Brukertilfredshet med informasjon	<b>Brukerundersøkelse</b>				
		Helsestasjon		Ikke gjennomført pga. flytting etc.	5	4,5
	Andel oppdaterte tjenestebeskrivelser/serviceerklæringer	Registrering ved kommunen	I løpet av 2013	Ikke gjennomført pga. flytting etc.	100 %	95 %

Tab 17: Målkart for tjenesteområdet Helsetjenester, fokusområdet Brukere

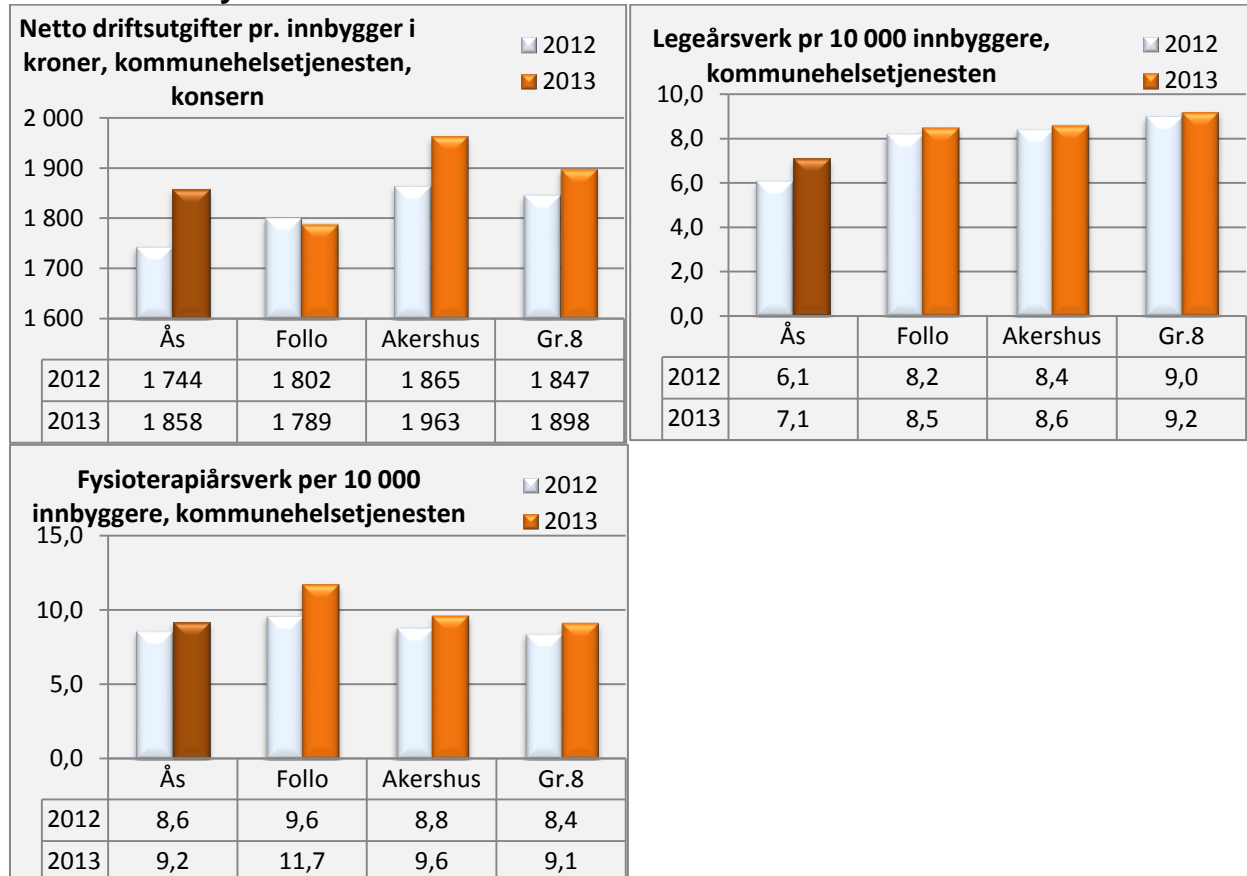
### Oppfølgingen av tiltak i Handlingsprogrammet 2013-2016

Tiltak i Handlingsprogram		Rapport 2013
OMR:	2013-2016	
<b>SAM</b>	Oppstart av Frivilligsentralen og utvikle et samarbeid mellom Frivilligsentralen og Frisklivssentralen som begge er lokalisert på Moer sykehjem.	<b>Måloppnåelse</b> Frivilligsentralen har vært etablert i mange år. Frisklivssentralen er etablert og har vært i full drift hele 2013. I henhold til de mål som ble satt er det full måloppnåelse og vel så det. FLS og FVS har etablert et samarbeid og har allerede avholdt matkurs i fellesskap.
<b>SAM</b>	Utvide kommunelege 1 stillingene fra 40 % til 60 % kommuneoverlege, med ansvar for bl.a. folkehelse og kommunal medfinansiering jfr. samhandlingsreformen.	<b>Måloppnåelse</b> Stillingen er utvidet og besatt med kommuneoverlege i 100 % stilling. Med dette har kommunen «tatt grep» på mange oppgaver som har ligget nede over tid. Det være seg miljørettet helsevern med bl.a. kontroll og godkjenning av alle skoler og barnehager. Kommunen har også med dette fått et godt og meget konstruktivt samarbeid med kommunens 12 fastleger, som det nå er en god kontinuitet i.

Tiltak i Handlingsprogram OMR: 2013-2016		Rapport 2013
<b>SAM</b>	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.	<b>Delvis måloppnåelse</b> I løpet av høsten 2013 er det etablert <b>6 ruskontrakter</b> . Av disse er det to frivillige (utenom påtaleunntatelse) og fire via politiet. Erfaring viser at i de tilfellene hvor teamet kommer tidlig på banen, og hvor det ikke er mange andre problemer brukeren sliter med, er det størst sannsynlighet for at det vil gå bra. En viktig faktor er også at foreldrene viser engasjement og deltar i ruskontrakten via samtaler med foreldreveileder.
<b>SAM</b>	Videreføre ordningen med PIS grupper for barn i barne- og ungdomskolen. (skilsmissegrupper)	<b>Delvis måloppnåelse</b> Grupper gjennomført i flere skoler, men ikke i alle skoler som var planlagt.
<b>SAM</b>	Videreføre arbeidet og innsatsen som en godkjent Ammekyndig helsestasjon.	<b>Måloppnåelse</b> Arbeidet videreføres
<b>SAM</b>	I samarbeid med Ås IL, være i dialog om å videreføre treningsgrupper for barn med overvekt i regi av Ås IL og evt. i samarbeid med Frisklivssentralen.	<b>Måloppnåelse</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Treningsgruppen videreføres i regi av Ås IL</li> <li>• Helsesøstre bidrar med rekruttering av barn</li> </ul>
<b>SAM</b>	Ny 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.	<b>Delvis måloppnåelse</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Veiing av elever på 3. og 8 trinn gjennomføres.</li> <li>• Ikke etablert et tilbud med fastleger, men sporadisk kontakt fra sak til sak.</li> <li>• Et forprosjekt om forebygging av overvekt blant barn og unge er i startfasen. Søkt tilskuddsmidler sammen med og etablert et samarbeid med Frisklivssentralen.</li> </ul>
<b>SAM</b>	Sikre at melding om hjemreise etter fødsel kommer til helsesøster/jordmor så raskt som mulig.	<b>Delvis måloppnåelse</b> Det er opprettet en mobiltelefon som kvinner kan sende sms til når de har født. Sikrer kontakt med helsestasjonen så raskt som mulig. Fødselsmeldinger pr. post kan forsinke kontakt til kvinner som ikke har gått til svangerskapskontroll hos jordmor
<b>SAM</b>	Koordinator for Aktiv på dagtid (ApD) er organisert under Frisklivssentralen og man har evaluert hvilke tiltak /tilbud det bør samarbeides om.	<b>Måloppnåelse</b> Koordinator for ApD er nå ansatt i 30 % og organisert under frisklivssentralen. Det er utarbeidet samarbeid rundt aktiviteter som kan samkjøres.
<b>BRU</b>	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.	<b>Måloppnåelse</b> Prosjekt «jordmor tidlig hjem» tilbyr gravide som går til svangerskapskontroll hos jordmor hjemmebesøk 1-2 dager etter hjemkomst. Gode tilbakemeldinger fra kvinner og familier som har fått tilbud
<b>BRU</b>	Tilby tjenester hos lege, jordmor, helsesøster og psykolog.	<b>Manglende måloppnåelse</b> Det har vært stor pågang på timer til helsekontroller for barn hos lege og helsesøster. Meldt avvik på grunn av for stor forsinkelse på innkalling til lege for 2- og 4 åringer Det er også stor pågang til timer hos psykologen og til tider litt

Tiltak i Handlingsprogram OMR: 2013-2016		Rapport 2013
		<p>ventetid.</p> <p>. utfordringer med lokaler har hatt betydning for antall konsultasjoner som kan gjennomføres samtidig og hva enheten kunne tilby.</p>
<b>BRU</b>	Sikrer samarbeid og kontinuitet i kontakten med studentstyret og rådgivningstjenesten ved UMB.	<p><b>Måloppnåelse</b></p> <p>Det er etablert et tett samarbeid mellom Studentsamskipnaden for studentene og Ås kommune om denne tjenesten. Kommunens kompetanse og ressurser blir utnyttet i best mulig grad til beste for studentene og kommunens egne ungdommer.</p>
<b>BRU</b>	Utvide tjenesten ved HFU med ekstra dag i uken, finansiert av UMB.	<p><b>Måloppnåelse</b></p> <p>HFU er åpen to dager pr. uke og Studentsamskipnaden i Ås, Siås, finansierer den ene åpningsdagen. Siås ønsker en ytterligere utvidelse fra høsten 2014</p>
<b>BRU</b>	Videreføre samarbeidet med rektor, kontaktlærer og sosiallærer. Være synlig i det tverrfaglige arbeidet. Bidra til implementering av retningslinje for rusforebyggende arbeid i ungdomskolen.	<p><b>Delvis måloppnåelse</b></p> <p><b>Ås u.skole:</b> Ungdomsteamet har faste samtaler med en rådgiver. Ellers samarbeides det ulikt med lærere. Rektor innkaller til et formalisert tverrfaglig samarbeidsmøte med ulike instanser som arbeider med og for elevene</p> <p>Dialogkonferanse gjennomføres på 9.trinn, der refleksjon rundt bruk av alkohol er i fokus. Helsesøster, SLT-koordinator og miljøterapeut i ruskontraktteamet.</p> <p><b>Nordbytun u.skole:</b> Samarbeidsmøte med rektor en gang pr. mnd. Samarbeid med kontaktlærere og deltagelse i team etter behov. Undervisning/grupper gjennomført på flere trinn i samarbeid med lærer/rådgiver. Deltagelse på foreldremøter.</p>
<b>BRU</b>	Videreføre prosjektet "Aktive familier" i kommunal regi. Det er et tverretattlig 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.	<p><b>Måloppnåelse</b></p> <p>13 familier har fått tilbud om en aktivitet i måneden.</p> <p>Familiene har fått utvidet sosialt nettverk, voksne og barn har fått svært gode mestingsopplevelser og varierte erfaringer i vanlige fritidsaktiviteter som mange ikke hadde prøvd før. Familiene har også blitt godt kjent med aktiviteter i nærmiljøet som de kan fortsette med selv videre.</p>

## KOSTRA-analyse



### Kommentarer til KOSTRA:

Ås kommune ligger fortsatt lavt på kommunehelsefeltet, spesielt i forhold til lege - og fysioterapiårsverk.

## 3.4 Tekniske tjenester

### Oppfølgingen av tiltak i Handlingsprogrammet 2013-2016

OMR: Tiltak i Handlingsprogram 2013-2016		Rapport 2013
<b>MED</b>	Beholde og rekruttere gode medarbeidere er fortsatt en stor utfordring.	<b>Måloppnåelse</b> Vi har rekruttert nye ledere og medarbeidere innen alle enhetene som forutsatt i handlingsprogrammet.
<b>ØK</b>	Sikre bedre utnyttelse av tildelte økonomiske rammer til bygningsvedlikehold	<b>Delvis måloppnåelse</b> I løpet av våren og sommeren 2013 ble det gjennomført et større arbeid men utvidelse av barnehagekapasiteten. Dette tok kapasitet bort fra ordinært vedlikehold. Mye av vedlikeholdet ble utført som ren brannslukning der det var påkrevd med raske utbedringer.
<b>ØK</b>	Sikre bedre utnyttelse av tildelte økonomiske rammer til vedlikehold og ombygging av veilysanlegg	<b>Delvis måloppnåelse</b> Det har vært mange og langvarige utfall av veilysanlegg høsten og vinteren 2013. Dette har ført til mange utrykninger og små utskiftninger. Det er imidlertid foretatt en registrering av veilysanleggene, mengde og tilstand. Dette danner grunnlag for en planlagt utskifting av veilys.
<b>ØK</b>	Sikre bedre utnyttelse av tildelte økonomiske rammer til øvrig veivedlikehold	<b>Måloppnåelse</b> Det ble tildelt ekstraordinær bevilgning til asfaltering av kommunale veier. Det ble utarbeidet plan for asfaltering, innhentet anbud og inngått kontrakt. Asfalteringsarbeidene ble gjennomført i henhold til godkjent asfalteringsplan.

#### 3.4.1 Bygg og regulering

##### Målkart - Fokusområde brukere

Hva vi må lykkes med (Kritiske suksessfaktorer)	Hva vi skal måle (Måleindikatorer)	Hvordan vi måler (Målemetoder)	Forrige resultat	Resultat 2013	Mål 2013	
					Ønsket	Godt nok
<b>Tilstrekkelig tjenestetilbud med riktig kvalitet</b>	Saksbehandlings-tid /svartid minst like god som lov krever	<b>Registrering ved kommunen</b>				
		Byggesak, et trinnsøknad	30 dager	20 dager	40 dager	45 dager
		Byggesak, rammesøknad	35 dager	30 dager	45 dager	50 dager
	Byggesak, enkle tiltak	16 dager	15 dager	18 dager	25 dager	
	Antall påklagde vedtak som er omgjort av fylkesmannen	<b>Registrering ved kommunen</b>				
		Byggesak/-søknad	2 (av 9)		5	9
Digitalisering av reguleringsplaner	Digitaliserte reguleringsplaner	16	Alle planer digitalisert	Alle eldre reguleringsplaner er digitalisert i løpet av 2012. Oppretting av feil skjer fortløpende		
<b>Avklare forventningsnivå</b>	Andel oppdaterte tjenestebeskrivelser/	Registrering ved kommunen	2	0	Ferdigstilles i løpet av 2014	

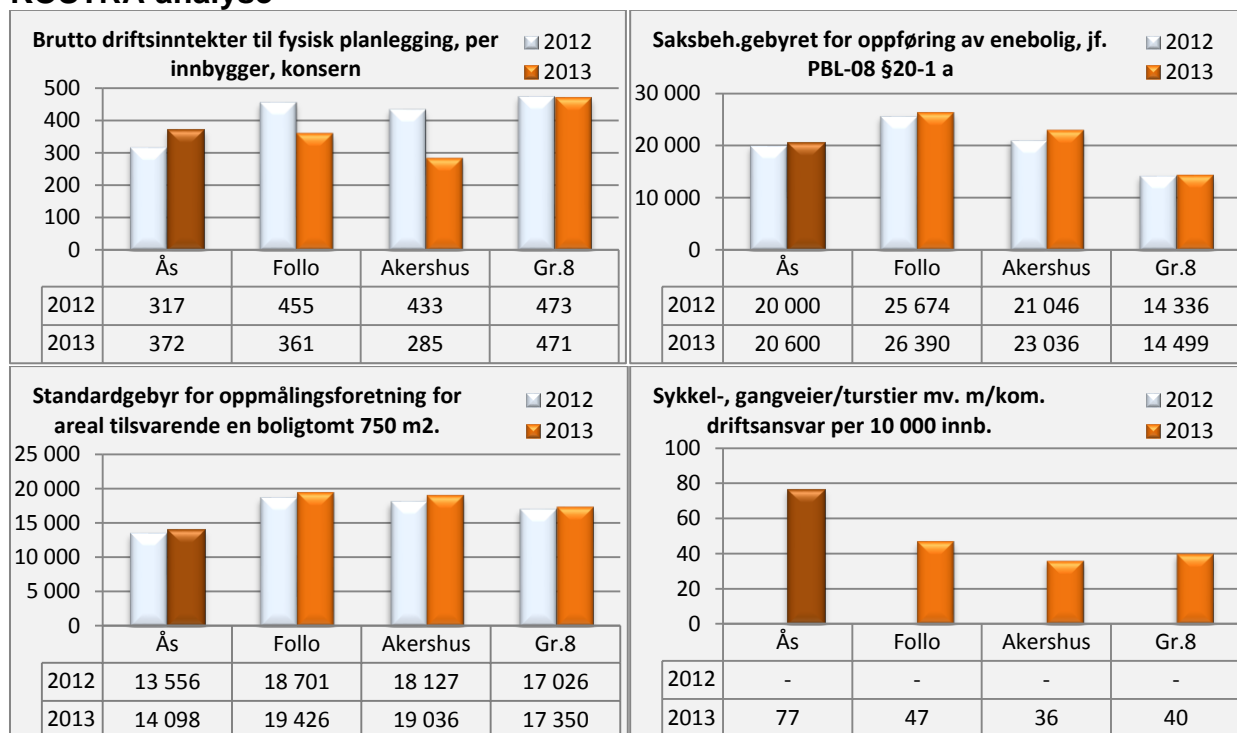
Tab 18: Målkart for tjenesteområde Bygg og regulering fokusområdet Brukere



## Oppfølgingen av tiltak i Handlingsprogrammet 2013-2016

OMR: Tiltak i Handlingsprogram 2013-2016		Rapport 2013
<b>SAM</b>	Hente ut effektiviseringsgevinster pga. enklere tilgang og bedre kartdata	<b>Delvis måloppnåelse</b> Bedre kartgrunnlag har medført bedre byggesøknader. Bedre kartdata og digitaliserte søknader har medført enklere og mer effektiv byggesaksbehandling.
<b>BRU</b>	Ansette ny medarbeider for å holde saksbehandlingstida ved store byggesaker nede.	<b>Måloppnåelse</b> Ny medarbeider rekruttert i 2013, tiltrådte ved årsskiftet. Saksbehandlingstida bedre enn loven forutsetter.
<b>BRU</b>	Sikre god kvalitet på saksbehandlingen slik at antall klager blir redusert	<b>Måloppnåelse</b> Det er fortsatt mange klager, men få vedtak blir omgjort.
<b>BRU</b>	Innføre byggsøk for elektroniske byggesøknader	<b>Manglende måloppnåelse</b> Byggsøk er ikke innført. Nytt sak/arkivsystem vil sannsynligvis gjøre dette mulig.

## KOSTRA-analyse



### Kommentarer til KOSTRA-tall

Saksbehandlingsgebyret for byggesøknader er lavt i Ås. Likevel viser selvkostregnskapet at vi har selvkost for området. Vi kan altså ikke heve gebyrene. Standardgebyret for oppmålinger lavt i forhold til gjennomsnitt i Follo og fylket. Selvkostanalyser som ble gjort ved budsjettarbeidet for 2013 viste selvkost, mens etterkalkyler gjort ved regnskapsavslutningen tyder på at det er rom for noe heving av gebyrene for neste år (nær 15 %).



### 3.4.2 Friluftsliv, nærmiljø og idrett

#### Målkart - Fokusområde samfunn

Hva vi må lykkes med (Kritiske suksessfaktorer)	Hva vi skal måle (Måleindikatorer)	Hvordan vi måler (Målemetoder)	Forrige resultat (2012)	Resultat 2013	Mål 2013	
					Ønsket	Godt nok
<b>Gode bo- og nærmiljøer</b>	Andel miljøtiltak som er gjennomført ihht plan	Registrering ved kommunen	50 %	50 %	80 %	40%

Tab 19: Målkart for tjenesteområde Friluftsliv, nærmiljø og idrett Samfunn

#### Målkart - Fokusområde brukere

Hva vi må lykkes med (Kritiske suksessfaktorer)	Hva vi skal måle (Måleindikatorer)	Hvordan vi måler (Målemetoder)	Forrige resultat (2012)	Resultat 2013	Mål 2013	
					Ønsket	Godt nok
<b>Avklare forventningsnivå</b>	Andel oppdaterte tjenestebeskrivelser/serviceerklæringer	Registrering ved kommunen	0	0	1	1

Tab 20: Målkart for tjenesteområde Friluftsliv, nærmiljø og idrett Brukere

### Oppfølgingen av tiltak i Handlingsprogrammet 2013-2016

OMR:	Tiltak i Handlingsprogram 2013-2016	Rapport 2013
<b>SAM</b>	Merke turveier i samarbeid med velforeninger	<b>Manglende måloppnåelse</b> Ikke gjennomført
<b>SAM</b>	Gjennomføre kortsiktige og langsiktige tiltak som kan bidra til sikrere skolevei.	<b>Måloppnåelse</b> Opparbeidet ca. 15 fartshumper i samsvar med vedtatt trafikksikkerhetsplan Utredet av- og påstigningsfelt ved Åsgård skole, utføres i 2014. Søkt om parkering forbudtskilt ved Søråsteigen barnehage Prosjektert gang- og sykkelvei langs Emely Kirkeruds vei Prosjektert gang og sykkelvei langs Nebbaveien fra Kjærnesveien til Sommerveien

### 3.4.3 Teknisk service og infrastruktur

#### Målkart - Fokusområde samfunn

Hva vi må lykkes med (Kritiske suksessfaktorer)	Hva vi skal måle (Måleindikatorer)	Hvordan vi måler (Målemetoder)	Forrige resultat (2012)	Resultat 2013	Mål 2013	
					Ønsket	Godt nok
<b>Bærekraftig forvaltning av arealer og teknisk infrastruktur</b>	Vannkvalitet i Årungenvassdraget (µg total P/l)	Registrering ved kommunen	19 (2011)	45	15	20
	Vannkvalitet i Østensjøvannet (µg total P/l)	Registrering ved kommunen	63 (2011)	63	50	75
	Vannkvalitet i Gjersjøen (µg total P/l)	Registrering ved kommunen	14 (2011)	18	10	14

Tab 21: Målkart for tjenesteområdet Tekniske tjenester og infrastruktur, fokusområdet Samfunn

## Målkart - Fokusområde brukere

Hva vi må lykkes med ( <b>Kritiske suksessfaktorer</b> )	Hva vi skal måle ( <b>Måleindikatorer</b> )	Hvordan vi måler ( <b>Målemetoder</b> )	Forrige resultat (2012)	Resultat 2013	Mål 2013	
					Ønsket	Godt nok
<b>Avklare forventningsnivå</b>	Andel oppdaterte tjenestebeskrivelser/ service-erklæringer	Registrering ved kommunen	1	0	1	1

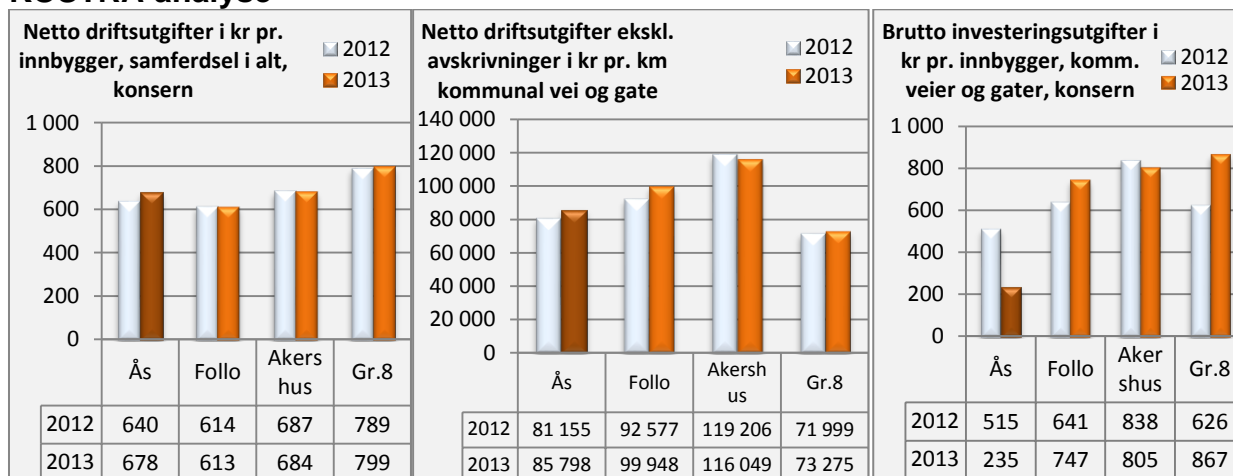
Tab 22: Målkart for tjenesteområde Teknisk service og infrastruktur Brukere

## Oppfølgingen av tiltak i Handlingsprogrammet 2013-2016

OMR	Tiltak i Handlingsprogram 2013-2016	Rapport 2013
<b>SAM</b>	Samarbeide med Follokommunene om å bedre tog- og busstilbudet i Ås og Follo	<b>Delvis måloppnåelse</b> Busstilbudet fra Dyrhløkke til Bøleråsen er blitt utvidet til 4 avganger per time – det er varslet utvidet til 6 avganger per time. I møte med Jernbaneverket er det lovet 2 togavganger per time til Ås, når dobbeltsporet til Ski kommer. Pågående arbeid.
<b>SAM</b>	Påvirke Statens vegvesen til å gjennomføre tiltak på riksveier og fylkesveier som kommunen har prioritert i trafikksikkerhetsplanen	<b>Delvis måloppnåelse</b> Har nettopp gjennomført årlig kontaktmøte med SVV og AF – en del tiltak blir gjennomført. Pågående arbeid.
<b>SAM</b>	Videreføre arbeidet med vei- og gateplan for sentrum	<b>Delvis måloppnåelse</b> Pågående arbeid – litt endrede forutsetninger.
<b>SAM</b>	Gjennomføre tiltak på kommunale veier iht. tiltaksplan for trafikksikkerhet	<b>Måloppnåelse</b> Opparbeidet ca. 15 fartshumper i samsvar med vedtatt trafikksikkerhetsplan Utredet av- og påstigningsfelt ved Åsgård skole, utføres i 2014. Søkt om parkering forbudtskilt ved Søråsteigen barnehage Prosjektert gang- og sykkelvei langs Emely Kirkeruds vei Prosjektert gang og sykkelvei langs Nebbaveien fra Kjærnesveien til Sommerveien
<b>SAM</b>	Videreføre oppgraderingsarbeidet av mindre avløpsanlegg i spredt bebyggelse	<b>Måloppnåelse</b> Sendt ut pålegg og fulgt opp nye anlegg
<b>SAM</b>	Fastsette mål for vannkvalitet og utarbeide tiltaksplaner for alle sektorer som bidrar til forurensning av Vassdrag med utslipp til Oslofjorden utenfor Drøbakerskelen, samt gjennomføre tiltak ihht tiltaksplanen	<b>Måloppnåelse</b> Gjennom Pura- og Morsasamarbeidet er det fastsatt mål for vannforekomstene og utarbeidet tiltakspakker for å oppnå målene Det er utarbeidet tiltaksplan for 2013-2018
<b>BRU</b>	Aktivt lekkasjesøk på ledningsnett	<b>Måloppnåelse</b> Det arbeides kontinuerlig med lekkasjesøk på ledningsnett. Gjennomsnittlig lekkasje er omkring 25 %, halvparten på private stikkledninger. Lekkasjeprosenten har vært stabil i de siste årene. Kommunen kjøper 1,7 mill. m <sup>3</sup> vann, det samme som for 15 år siden. Dette viser at lekkasjen har gått ned.

OMR Tiltak i Handlingsprogram 2013-2016		Rapport 2013
<b>BRU</b>	Overvåke vannkvaliteten ved prøvetaking og analyse	<b>Måloppnåelse</b> Det arbeides kontinuerlig med lekkasjesøk på ledningsnett. Gjennomsnittlig lekkasje er omkring 25 %, halvparten på private stikkledninger. Lekkasjeprosenten har vært stabil i de siste årene. Kommunen kjøper 1,7 mill. m <sup>3</sup> vann, det samme som for 15 år siden. Dette viser at lekkasjen har gått ned.
<b>BRU</b>	Spyle/rengjøre ledningsnett og høydebasseng	<b>Måloppnåelse</b> Kontroll gjennomføres årlig. Rengjøring etter behov.
<b>BRU</b>	Forny/omlegge ledningsnett iht. vedtatt tiltaksplan	<b>Delvis måloppnåelse</b> Bare deler av arbeid forutsatt i tiltaksplanen er gjennomført. Dette skyldes manglende prosjekt- og byggeledelse.

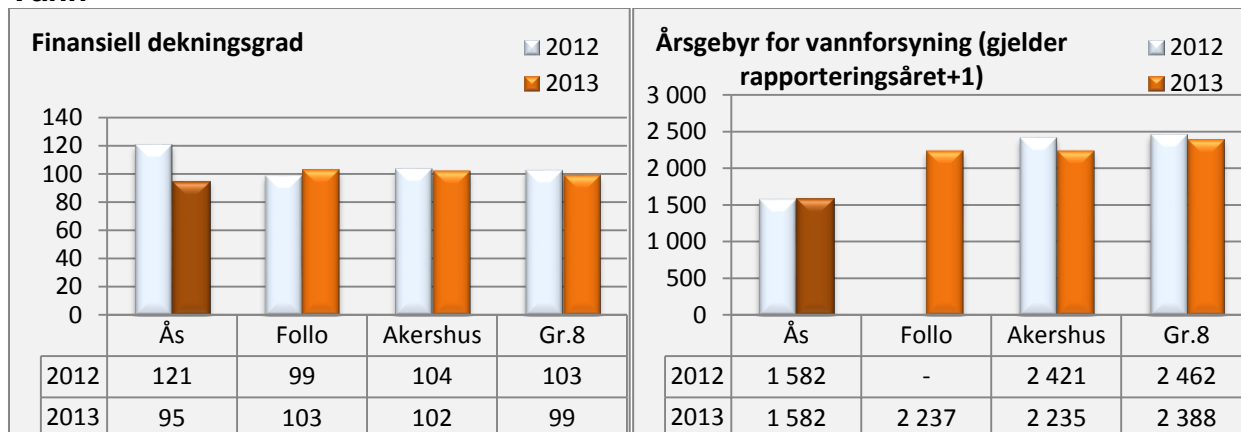
## KOSTRA-analyse



## Kommentar til KOSTRA-tall

Ås kommune har lavere vedlikeholdskostnader per km vei enn Follokommunene og fylket. Vedlikeholdskostnadene per innbygger er imidlertid høyere. Dette viser at vi har mer vei per innbygger enn sammenligningskommunene. Budsjettene til veivedlikehold er lave, og veiene forfaller.

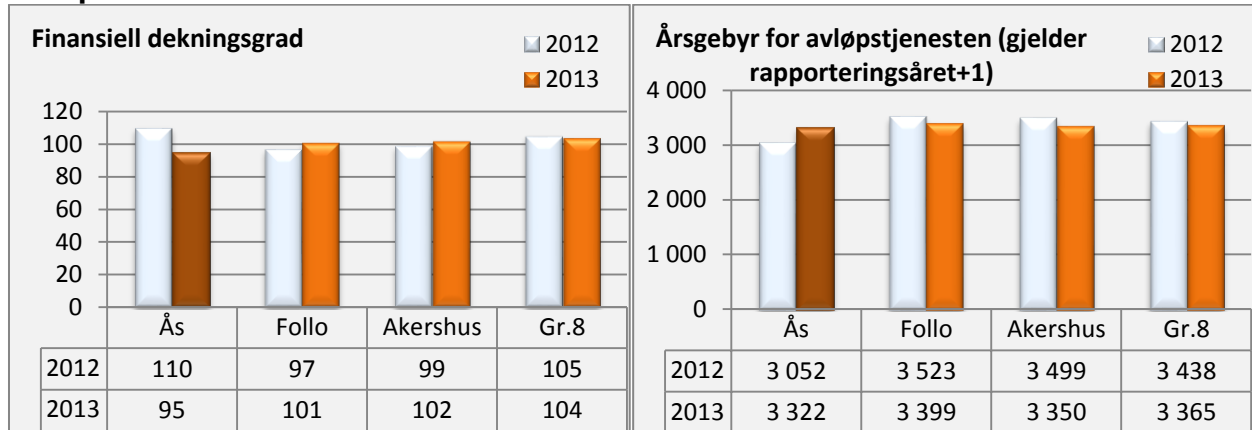
## Vann



### Kommentar til KOSTRA-tall

Finansiell dekningsgrad er 95 %. Det betyr at gebyrinntektene er mindre enn gebyrgrunnlaget, dvs. at selvkostfondet er redusert og at abonnentene har fått tilbake noe av det de har betalt for mye tidligere år. Selvkostgraden er 100 %.

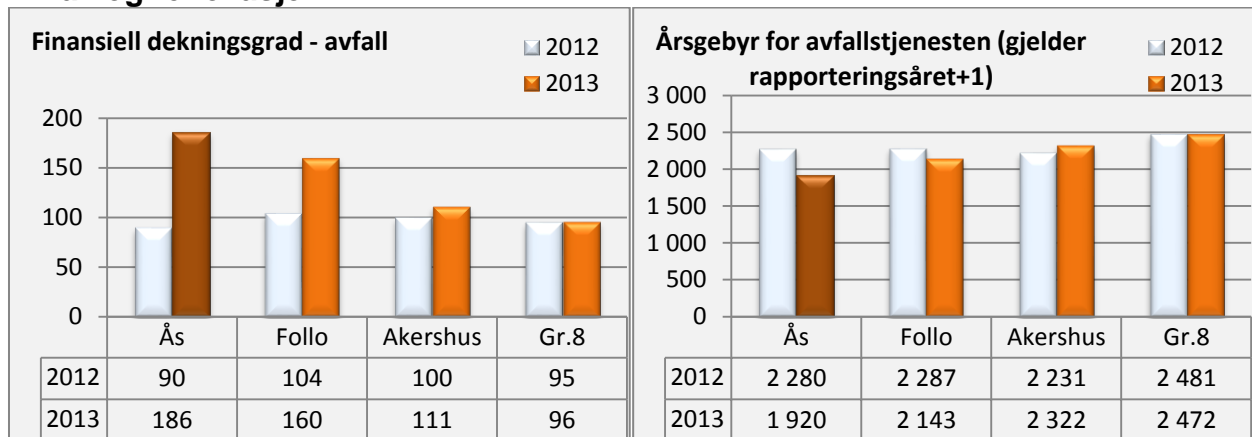
### Avløp



### Kommentar til KOSTRA-tall

Finansiell dekningsgrad er 95 %. Det betyr at gebyrinntektene er mindre enn gebyrgrunnlaget, dvs. at selvkostfondet er redusert og at abonnentene har fått tilbake noe av det de har betalt for mye tidligere år. Selvkostgraden er 100 %.

### Avfall og renovasjon



### Kommentar til KOSTRA-tall

Finansiell dekningsgrad er 186 %. Dette skyldes overføring fra Follo ren som har redusert sitt driftsfond. Merinntekten er satt på kommunens selvkostfond og vil brukes til reduksjon av framtidige renovasjonsgebyr.

### 3.4.4 Eiendomsforvaltning

#### Målkart - Fokusområde samfunn

Hva vi må lykkes med (Kritiske suksessfaktorer)	Hva vi skal måle (Måleindikatorer)	Hvordan vi måler (Målemetoder)	Forrige resultat (2012)	Resultat 2013	Mål 2013	
					Ønsket	Godt nok
<b>Gode bo- og nærmiljøer</b>	Turnover på utleieboliger (nyinnflyttinger)	Registrering ved kommunen	2011:28 Jan-aug 2012:14	34	30	20
<b>Bærekraftig forvaltning av arealer og teknisk infrastruktur</b>	Energiforbruk pr m <sup>2</sup> i kommunale bygg Kwh/m2	Registrering ved kommunen	2011:181 Jan-aug 2012 111	175	175	200
	Energiforbruket totalt i kommunen (KWh)	Registrering ved kommunen	18 mill.	18,6 mill.	15 mill.	17 mill.

Tab 23: Målkart for tjenesteområdet Eiendomsforvaltning, fokusområdet Samfunn

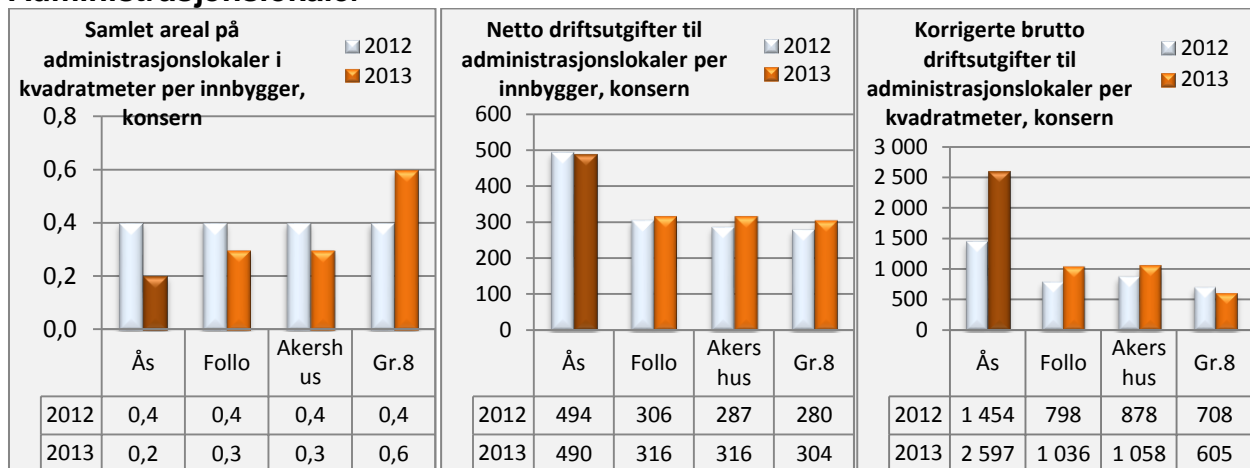
#### Målkart - Fokusområde brukere

Hva vi må lykkes med (Kritiske suksessfaktorer)	Hva vi skal måle (Måleindikatorer)	Hvordan vi måler (Målemetoder)	Forrige resultat (2012)	Resultat 2013	Mål 2013	
					Ønsket	Godt nok
<b>Avklare forventningsnivå</b>	Andel oppdaterte tjenestebeskrivelser/serviceerklæringer	Registrering ved kommunen	3		1	1

#### Oppfølgingen av tiltak i Handlingsprogrammet 2013-2016

OMR:	Tiltak i Handlingsprogram 2013-2016	Rapport 2013
<b>SAM</b>	Regulere husleien opp mot gjengs leie.	<b>Delvis måloppnåelse</b> Det ble gjennomført en undersøkelse av alle kommunale leiligheter i 2013 for å fastsette gjengs leie. Varsel om ny leie ble sendt ut til alle leietakere. Ny leie begynner å løpe i 2014.
<b>SAM</b>	Påse at bygninger gjøres tilgjengelig for alle i forbindelse med nybygg og rehabilitering	<b>Måloppnåelse</b> Alle nye bygg utformes med henblikk på universell utforming. Der det er mulig, gjøres kommunale bygg tilgjengelig for alle ved større ombygginger og rehabiliteringsarbeid.
<b>BRU</b>	Bedre dialog med brukerne av kommunens bygningsmasse.	<b>Måloppnåelse</b> Deltatt i møter med rektorer og barnehagestyrere arrangert av oppvekst og kultur der tema har vært renhold, vedlikehold og annen bygningsdrift. Har også hatt særskilte møter med skoler og barnehager og diskutert mer spesifikke problemstillinger som gjelder en skole eller barnehage.

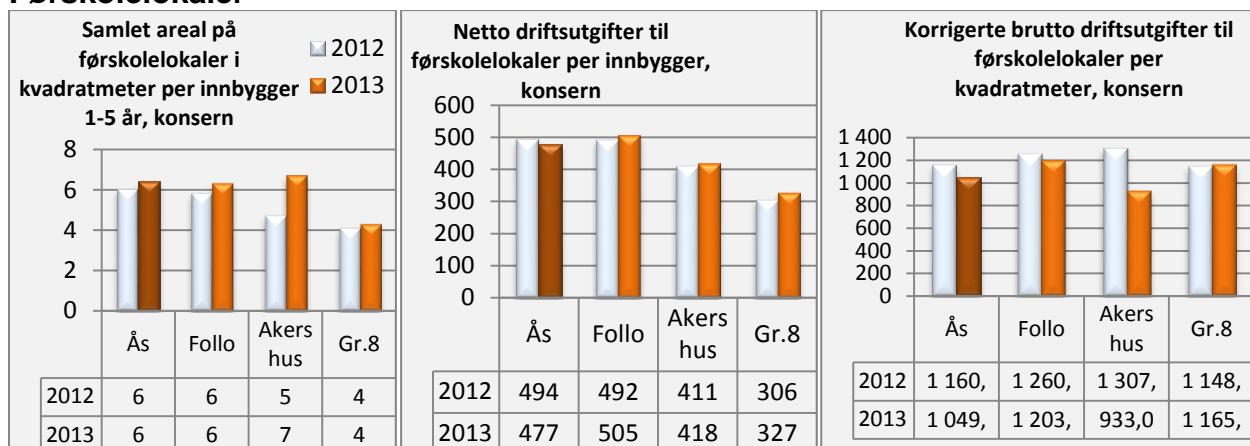
## KOSTRA-analyse Administrasjonslokaler



### Kommentar til KOSTRA-tall

Hovedårsak til endringen i Ås kommune fra 2012 til 2013 kan forklares med at kommunen har gått gjennom bygningsmassen og omklassifisert bruken av en del bygninger. En del bygninger som har sammensatt bruk er delt i administrasjon og andre formål.

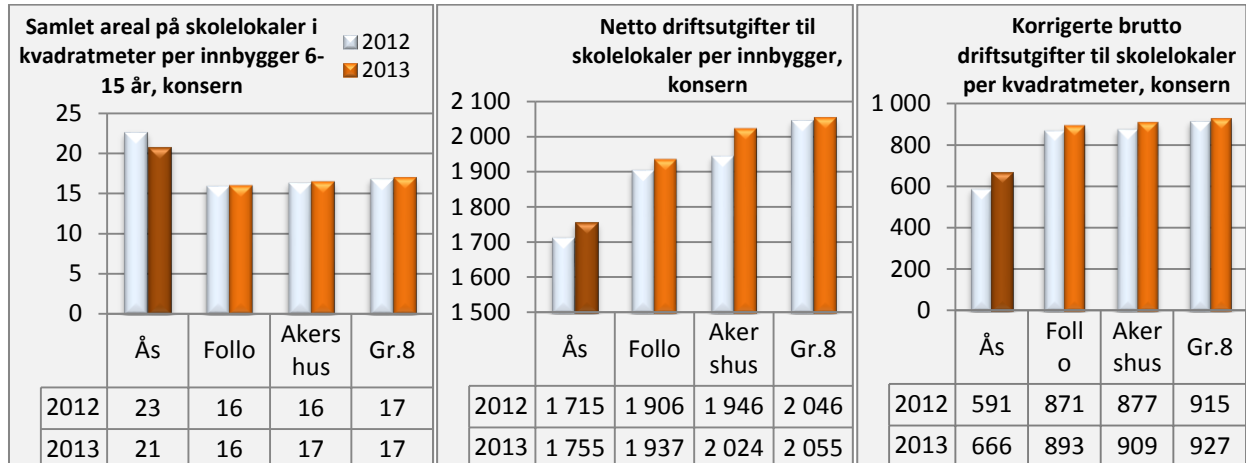
### Førskolelokaler



### Kommentar til KOSTRA-tall

Ås kommune har noe økte arealer til barnehager i 2013 da barnehagekapasiteten er utvidet. Brutto driftsutgifter per kvadratmeter lavere enn snittet i Follo, men høyere enn snittet i Akershus.

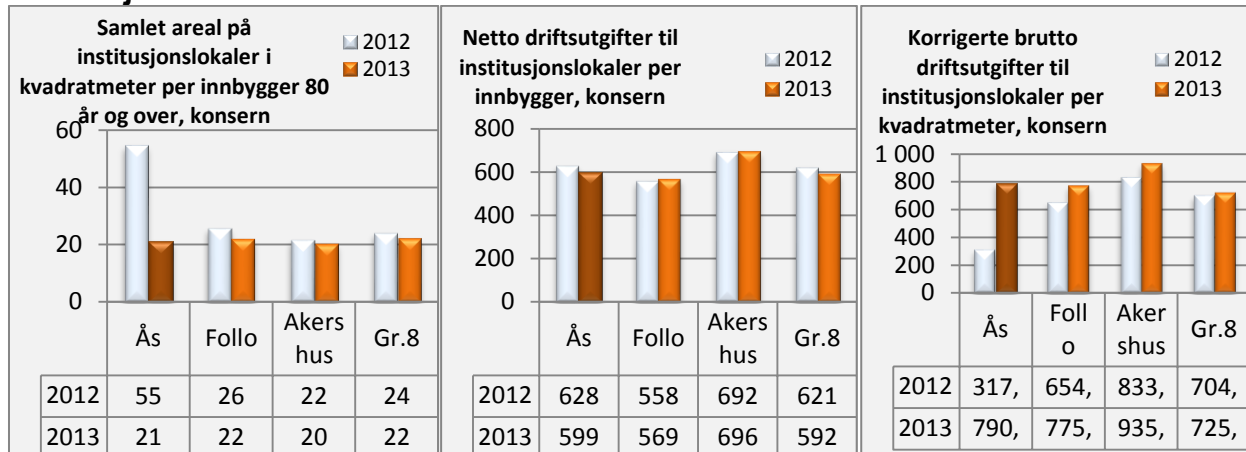
## Skolelokaler



### Kommentar til KOSTRA-tall

Ås kommune har 37 % større arealer enn snittet i Follo for 2013. Vi har lavere driftsutgifter per innbygger og kvadratmeter enn alle de vi sammenligner oss med.

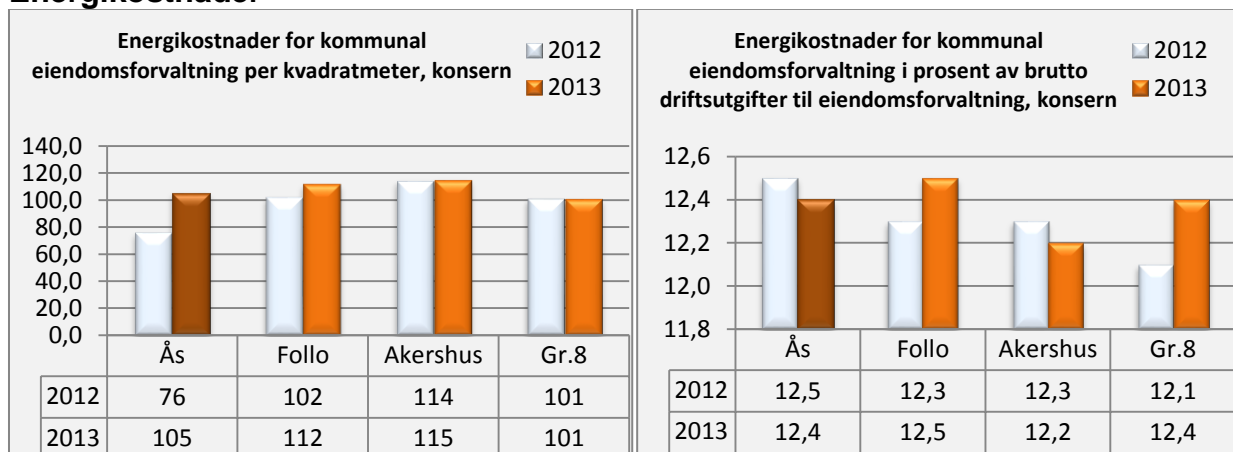
## Institusjonslokaler



### Kommentar til KOSTRA-tall

En kvalitetssikring av samlet areal har medført en omklassifisering, og er årsaken til den vesentlige endringen i fra 2012 til 2013. Omklassifiseringen medfører også at korrigerte brutto driftsutgifter per kvadratmeter er økt vesentlig.

## Energikostnader



### **Kommentar til KOSTRA-tall**

Rapporteringen av energikostnader vil bli kvalitetssikret i løpet av 2014. Veksten fra 2012 til 2013 har trolig sammenheng med omklassifiseringen av arealer for øvrig.



### 3.5 Rådmannens stab og støttefunksjoner

#### Fokusområde medarbeidere

Hva vi må lykkes med (Kritiske suksessfaktorer)	Hva vi skal måle (Måleindikatorer)	Hvordan vi måler (Målemetoder)	Mål 2012		Rapport 2013
			Ønsket	Godt nok	
<b>Godt arbeidsmiljø</b>	Fysiske arbeidsforhold	Medarbeiderundersøkelse	5	4,5	*)
	Samarbeid og trivsel	Medarbeiderundersøkelse	5	4,5	*)
	Mobbing, diskriminering og varsling	Medarbeiderundersøkelse	5,5	5	*)
	Stolthet over egen arbeidsplass	Medarbeiderundersøkelse	5	4,5	*)
<b>Helse og friskhet</b>	Friske og langtidsfriske	Statistikk (sykefravær) brukes ved beregning	7 %	7,5 %	8,5 %
<b>God ledelse og kompetente medarbeidere</b>	Tilfredshet med nærmeste leder	Medarbeiderundersøkelse	5	4,5	*)
	Faglig og personlig utvikling	Medarbeiderundersøkelse	5	4,5	*)
	Andel fagstillinger som er besatt med rett formell kompetanse	Andel styrere og pedagogiske ledere i kommunale barnehager med godkjent førskolelærerutdanning	100 %	90 %	88%
<b>God organisering av arbeidet</b>	Organisering av oppgaver og arbeid	Medarbeiderundersøkelse	5	4,5	*)
	Innhold i jobben	Medarbeiderundersøkelse	5	4,5	*)
<b>Lønns- og arbeidstidsordninger</b>	Systemer for lønns- og arbeidstidsordninger	Medarbeiderundersøkelsen	4,5	4	*)

Tab 24: Målkart for fokusområde Medarbeidere

\*) Medarbeiderundersøkelse gjennomføres hvert 2. år. Neste undersøkelse er i 2014. Dette er årsaken til at måleresultater ikke fremkommer i tabellen.

#### Fokusområde økonomi

Hva vi må lykkes med (Kritiske suksessfaktorer)	Hva vi skal måle (Måleindikatorer)	Hvordan vi måler (Målemetoder)	Mål 2013		Rapport 2013
			Ønsket	Godt nok	
<b>Tilfredsstillende netto driftsresultat</b>	Nette driftsresultat	<b>KOSTRA- og regnskapsdata</b>			
		Netto driftsresultat	1,5 %	1 %	3
<b>Stram økonomistyring</b>	Avvik i forhold til budsjett (Minus angir et samlet mindreforbruk for enhetene)	<b>Regnskapsdata</b>			
		Totalavvik i forhold til budsjettet for etatene	0	0,5 %	0
		Avvik i forhold til lønnsbudsjett for etatene	0	0,5 %	1,1 %
<b>Effektiv tjenesteproduksjon</b>	Netto driftsutgifter pr. innbygger	<b>KOSTRA- og regnskapsdata</b>			
		Brutto driftsutgifter pr. innbygger (korrigert for utgiftsbehov)	47 870 (Akershus)	51 157 (gruppe 8)	49 180 Ås
<b>God forvaltning av aktiva</b>	Avkastning ifht. referanserente (3 mnd, NIBOR)	<b>Regnskapsdata</b>			
		Meravkastning i forhold til gjennomsnittlig NIBOR	2 %	1 %	6 %

Tab 25: Målkart for fokusområde Økonomi

### 3.5.1 Organisasjons- og personalavdelingen Oppfølgingen av tiltak i Handlingsprogrammet 2013-2016

OMR:	Tiltak i Handlingsprogram 2013-2016	Rapport 2013
MED	Ny arbeidsgiverstrategi med implementering av tiltak, herunder kompetanse.	<b>Delvis måloppnåelse</b> Arbeidet er igangsatt og fremmes for politisk behandling i 2014.
MED	Implementere ny/endrede seniorpolitiske tiltak for ansatte.	<b>Måloppnåelse</b> Ny seniorpolitikk ble vedtatt i kommunestyret. Seniorpolitikk effektueres etter kommunestyrets bestemmelse fra og med 01.01.2014.
MED	Videreføre arbeidet med helse som satsningsområde. Videreføre arbeidet med tilrettelegging av helserelaterte aktiviteter i og utenfor arbeidstiden, friskvernarbeid og nærværarbeid.	<b>Måloppnåelse</b> Freskuka er arrangert i samarbeid med NMBU (tidligere UMB) og er integrert i folkehelsearbeidet i kommunen. Freskuka er et tilbud til både innbyggere og ansatte både på NMBU og i Ås kommune. ÅRA (Ås regelmessige aktivitet) har tilbudt flere fellesarrangementer til ansatte i kommunen (bedriftsinterne aktiviteter). Målet med ÅRA er å styrke sosial samhandling på tvers av organisasjonen og bidra til økt fysisk regelmessig aktivitet. I tillegg er kurs og seminarer gjennomført i løpet av året .
MED	Bistå ved gjennomføring av lovpålagte dialogmøter og oppfølgingsmøter for å avklare aktuelle tiltak for sykemeldte.	<b>Måloppnåelse</b> Kommunen har god kontroll på sykefraværsoppfølging og gjennomfører hyppige lovpålagte dialog-/oppfølgingsmøter. Det er gjennomført opplæring.
MED	Jevnlig oppdatering av kvalitetssystemet og oppfølging av avvik og forbedringssystemer.	<b>Måloppnåelse</b> Implementering av IKT-verktøy som støtte for kommunens arbeidsprosesser og melding/behandling av avvik og forbedringer, samt 9 revisjoner er gjennomført. 647 avvik/forbedringsmeldinger er registrert hvorav 98 % var behandlet ved årsskiftet. Ekstern revisjonskurs er gjennomført. Plan for interne revisjoner i 2014 er laget. Superbrukere er opprettet. Månedlige kurs i bruk av KSS, intranett og behandling av avvik- og forbedringsmeldinger tilbys.

#### Tilsyn med arbeidsmiljø og arbeidslokaler

Arbeidstilsynet har hatt fem tilsyn i 2013, helse- og sosialetaten, hjemmetjenesten, Moer sykehjem, Nordbytun ungdomsskole og Ås ungdomsskole. Det ble ikke varslet/gitt pålegg i helse- og sosialetaten, hjemmetjenesten eller Moer sykehjem. Nordbytun og Ås ungdomsskole fikk pålegg om utbedringer, som alle er lukket i 2013. Tre av tilsynene i 2012 fikk tilsynsrapporter først i 2013; barnevernet uten pålegg, sentraladministrasjonen og NAV fikk pålegg som ble lukket i 2013. Alle pålegg fra Arbeidstilsynet er lukket.

### 3.5.2 Økonomi

## Oppfølgingen av tiltak i Handlingsprogrammet 2013-2016

OMR: Tiltak i Handlingsprogram 2013-2016		Rapport 2013
<b>ØK</b>	Analysere potensialet for innsparinger i kommunenes totale utgifter gjennom strukturelle endringer, herunder organisering av tjenester og eiendomsstruktur.	<b>Delvis måloppnåelse</b> Det er startet en prosess med analyse av innsparingspotensialet i de ulike etater. I 2013 har fokuset vært på kvalitetssikring av KOSTRA-tall og kommunens egne nøkkeltall, herunder arealinformasjon.
<b>ØK</b>	Videreføre arbeidet med effektivisering av administrative arbeidsprosesser.	<b>Delvis måloppnåelse</b> Det er startet en kartlegging av bruk av ikt-systemer som kan effektivisere arbeidsprosesser. Aktuelle områder for effektivisering er innkjøp (e-handel) og rutiner innen lønn og personalområdet., Det har i 2013 vært fokus på kartlegging av prosesser og flaskehalsen. Det er etablert rutiner og prosessbeskrivelser der det mangler.
<b>ØK</b>	Videreføre et høyt fokus på økonomistyring.	<b>Delvis måloppnåelse</b> Prosess for økonomirapportering er dokumentert og lagt inn i kommunens kvalitetssystem..
<b>ØK</b>	Utnytte inntekspotensialet, med fokus på store inntektsposter.	<b>Delvis måloppnåelse</b> Opprydding, ajourhold og oppfølging av utestående sykerefusjoner mot NAV har vært prioritert i 2013, og utestående fordringer er redusert med 7 mill. kr som følge av både aktiv oppfølging mot NAV og tapsføring av eldre og ikke reelle krav. Arbeidet med forbedring av rutiner og kommunikasjon mellom fagenheter og Økonomi har også vært prioritert.
<b>ØK</b>	Ha økt fokus på innkjøp.	<b>Delvis måloppnåelse</b> Håndheving av regelverket for offentlige anskaffelser er prioritert. Ås kommune deltar i et felles innkjøpssamarbeid med Vestby, Frogn og Nesodden. Dette kontoret er vedtatt styrket. Arbeidet med implementering av system for e-handel er igangsatt. Det er etablert et innkjøpsforum med deltakere fra alle etater, hvor prosesser, rutiner og regelverk knyttet til innkjøp går gjennom.

### 3.5.3 Lokalsamfunnsutvikling

## Oppfølgingen av tiltak i Handlingsprogrammet 2013-2016

OMR: Tiltak i Handlingsprogram 2013-2016		Rapport 2013
<b>SAM</b>	Kommunal planstrategi.	Vedtatt av kommunestyret 03.04.2013.
<b>SAM</b>	Næringsutvikling	Ås sentrum har blitt bygd ut med boliger og næringslokaler i 2013. Handels- og servicetilbudet er blitt noe utvidet og det er et økt tilbud og oppslutning av kulturaktiviteter i sentrum. De offentlige rommene ble ikke oppgradert. Det har vært avholdt møter med ulike aktører som har vist interesse for næringsutvikling i sentrum/Campus.
<b>SAM</b>	Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus	Framdriften er forsinket og planen skal først vedtas i 2015. Det har vært avholdt møter gjennom hele 2013 og disse har blitt fulgt opp av administrasjonen. En uttalelse til planens drøftingsdokument ble behandlet av Kommunestyret 11.12.2013.

OMR: Tiltak i Handlingsprogram 2013-2016		Rapport 2013
<b>SAM</b>	Sentrumsutvikling: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Områderegulering</li> <li>- European 12 konkurransen</li> <li>- Kommuneplanrullering</li> <li>- Samarbeid med NMBU</li> <li>- Dialog med Jernbaneverket, NSB, Ruter, Statens vegvesen m. fl.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Arbeidet med oppstart av områderegulering for Ås sentrum ble utsatt til vinteren 2013/2014 pga manglende personale/nyansettelser/omorganisering.</li> <li>• Det var et tett og godt samarbeid med European Norge gjennom hele 2013. Det ble avholdt flere møter med grunneierne, deltakelse i seminar/workshop i utlandet, utstilling av alle (60) innkomne forslag i Kulturhuset m.m. Vinnerne av konkurransen ble kåret 12.12.2013.</li> <li>• Arbeidet med oppstart av kommuneplanrulleringen ble utsatt til vinteren 2013/2014 pga manglende personale/nyansettelser/omorganisering.</li> <li>• Det har vært et tett og godt samarbeid med NMBU i 2013, der seminaret Ås 2040 ble arrangert i samarbeid. Det er planer for videre samarbeid/oppfølging i 2014.</li> <li>• Det har vært avholdt flere møter med sentrale aktører der Ås sine interesser har stått på agendaen.</li> </ul>
<b>SAM</b>	Bærekraftig forvaltning	Klima- og energiplanen inngår i kommuneplanen og rullers samtidig med denne. Miljøgruppen i Follo og Klima- og energinettverket i Follo ivaretar samarbeid på tvers i Follo. Sykkelplass for Ås sentrum ble vedtatt i 2013.
<b>BRU</b>	Eksterne og interne brukere	Det avsettes tid til innbyggere, utbyggere og andre til avklaring/forklaring av planer, kompetanse og til og lede kommunens administrative planforum.

NB! Plan- og utviklingsavdelingen ble omorganisert sommeren 2013 og regulering ble innlemmet i avdelingen.

### 3.5.4 Kommunikasjon og service

#### Målkart - Fokusområde samfunn

Hva vi må lykkes med (Kritiske suksessfaktorer)	Hva vi skal måle (Måleindikatorer)	Hvordan vi måler (Målemetoder)	Forrige resultat 2011	Resultat 2013	Mål 2013	
					Ønsket	Godt nok
<b>Levende lokaldemokrati og samfunnsliv</b>	Registrering ved Norge.no	Antatt stjerner	5	5	6	5

Tab 26: Målkart for tjenesteområdet Kommunikasjon og service, fokusområdet Samfunn

#### Målkart - Fokusområde brukere

Hva vi må lykkes med (Kritiske suksessfaktorer)	Hva vi skal måle (Måleindikatorer)	Hvordan vi måler (Målemetoder)	Forrige resultat 2011	Resultat 2013	Mål 2013	
					Ønsket	Godt nok
<b>Tilstrekkelig tjenestetilbud med riktig kvalitet</b>	Andel søknader mottatt elektronisk	Telling	Ikke gjennomført i 2010	99% 100% 93%	90 % 90 % 90 %	85 % 85 % 85 %
	- Barnehage - Kulturskole - Stilling søknader					
	Besvarelser e-post, web og telefoni. Forbrukerrådet sin undersøkelse.	Forbrukerrådets serviceundersøkelse	75	61,1	81	75

Tab 27: Målkart for tjenesteområdet Kommunikasjon og service, fokusområdet Brukere

## Oppfølgingen av tiltak i Handlingsprogrammet 2013-2016

OMR:	Tiltak i Handlingsprogram 2013-2016	Rapport 2013
<b>SAM</b>	Innarbeide Kommit(KS sitt program for IKT – samordning i kommunesektoren) i fremtidige IKT planer.	<b>Delvis måloppnåelse</b> Ås kommune har begynt å teste ut felles løsninger som KS har laget. Første tjenester er KS svarut.
<b>SAM</b>	Utvikle bruken av Facebook for å få økt brukermedvirkning	<b>Delvis måloppnåelse</b> Alle meldinger til som legges inn på Ås kommunes Facebook side følges opp. Det svares opp på disse henvendelsene. Siden brukes aktivt i arbeidet med markedsføring av kommunens ulike tilbud / arrangement.
<b>SAM</b>	Samordning av ulike portalløsninger som benyttes for publisering av informasjon og selvbetjeningsløsninger.	<b>Delvis måloppnåelse</b> Det er i løpet av året gjort tilpasninger av kommunens selvbetjeningsløsninger knyttet opp mot skjema-løsningen. Det er byttet skjema leverandør og den nye er bedre tilpasset kommunens nett sider og nytt sak og arkivsystem.
<b>SAM</b>	Gjennomføre Stortingsvalg og Sametingsvalg, og ta i bruk departementets elektroniske valgadministrasjonssystem (EVA)	<b>Måloppnåelse</b> Gjennomføring av valg 2013 ble gjort på en meget bra måte. Kommunen hadde tidlig klart et resultat og var en av de første kommunene som hadde endelig resultat ferdig. Bruken av nytt datasystem ble også løst på en meget god måte.
<b>SAM</b>	Videreutvikle løsning for publisering av sakspapirer til politiske møter på Internett for innbyggere	<b>Delvis måloppnåelse</b> Arbeidet ble påbegynt i 2013, men endelig løsning vil ikke være helt klar før i 2014.
<b>SAM</b>	Skanning av byggesaksarkivene= tilgjengelighet for innbyggere	<b>Manglende måloppnåelse</b> Arbeidet ikke påbegynt.
<b>SAM</b>	Tilrettelegge for innsyn ved å etablere lesesalsplass på fjernarkivet	<b>Måloppnåelse</b> Det er etablert leseplass i forbindelse med kommunens fjernarkiv. Det vil bli annonsert åpningstider på kommunens nett sider.
<b>SAM</b>	Tilrettelegge for at innbyggere kan melde feil og mangler til kommunen igjennom FiksD.	<b>Måloppnåelse</b> Ble lansert i 2013, videre utvikles i 2014.
<b>SAM</b>	Ta i bruk web-overføring av kommunestyremøtene.	<b>Måloppnåelse</b> Overføringene ble startet i 2013 som prøveordning. Fast ordning fra 2014.
<b>BRU</b>	Utvikle bruken av opplæringsportalen.	<b>Måloppnåelse</b> Nytt web grensesnitt ble tatt i bruk høsten 2013. Økende bruk av ansatt i kommunen.
<b>BRU</b>	Rullere informasjonssikkerhetsplanen.	<b>Delvis måloppnåelse</b> Arbeide er overført til Org. og pers.
<b>BRU</b>	Etablere effektive integrasjoner mellom ulike datasystemer i kommunen.	<b>Delvis måloppnåelse</b> Det er gjort integrasjoner mellom ulike fagsystemer og nytt sak og arkivsystem. Nye skjema leverandør er kommet inn med nye og forberede skjema. Sammen med nytt rekrutteringssystem vil dette være med på sikre en god elektroniskflyt.
<b>BRU</b>	Overgang til elektroniske sakspapirer i møter for lokalpolitikere (ePolitiker)	<b>Måloppnåelse</b> Kommunestyre, formannskap, hovedutvalg for helse og sosial, hovedutvalg for oppvekst og kultur og administrasjonsutvalg ble

OMR: Tiltak i Handlingsprogram 2013-2016		Rapport 2013
		fullelektroniske 01.02.2013. Det sendes ikke ut trykte sakspapirer til møter i disse utvalgene, men med enkelte unntak som møtende varamedlemmer, og medlemmer som har bedt om trykte sakspapirer. Hovedutvalg for teknikk og miljø har tatt i bruk løsningen, men pga. tekniske problemer med vedlegg er de ikke blitt fullelektroniske. Kontrollutvalget tok i bruk løsningen i møte 19.03.2013, og ble fullelektronisk fra høsten 2013.
BRU	Gjennomføre kurs/opplæring for lokalpolitikere i ePolitiker-løsningen	<b>Måloppnåelse</b> Det er gjennomført kurs/opplæring i ePolitiker-løsningen.
BRU	Innføre nytt sak og arkivsystem med integrasjon til andre fagsystemer	<b>Måloppnåelse</b> Ås kommune gikk i produksjon med nytt sak og arkivsystem den 23.09.2013. Mye er kommet på plass, men det jobbes med å få alle integrasjoner og publiseringsløsninger på plass.
BRU	Fullføre etablering av fullelektronisk arkiv og saksbehandling.	<b>Delvis måloppnåelse</b> Kommunen har nå et fullelektronisk arkiv, det vil si at det elektroniske dokumentet er originalen og ikke papir versjonen.
BRU	Alle saksbehandlere/ledere skal på kurs og opplæring i NYTT sak og arkivsystem og reglene for arkivering.	<b>Måloppnåelse</b> Alle som har tatt i bruk Public 360 har vært på kurs. Det er gjennomføres kontinuerlig opplæring.
BRU	Rullering av arkivplan	<b>Manglende måloppnåelse</b> Dette arbeidet har vært satt på vent i forbindelse med nytt sak og arkivsystem.
BRU	Utvikle bruken av elektronisk system for registrering av henvendelser til servicetorget og kommunalteknisk.	<b>Måloppnåelse</b> Systemet er tatt i bruk av kommunalteknisk. Ny løsning på kommunens web sider er satt i drift.

## Vedlegg 1: Oppfølging av vedtak

### Kommunestyret (K)

Ikke effektuerte saker fra tidligere år:

Fra sist rapportering gjenstod det 5 saker til oppfølging. 2 av disse sakene er behandlet på nytt av kommunestyret i 2013. Status på resterende saker er uendret.

I kommunestyret 2013 ble det avholdt 10 møter, og 85 saker var satt opp til behandling. Av disse er 55 saker effektuert, 1 sak er delvis effektuert, 5 saker er under oppfølging, i 1 sak er det ikke fattet vedtak, 17 saker er utsatt og/eller behandlet flere ganger, og 6 saker er behandlet på nytt i formannskap eller hovedutvalg.

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

Møtedato	K-sak	Sakens tittel (evt. forkortet)	Status for oppfølging
<b>Saker ikke effektuert 2010-2012</b>			
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.
01.02.2012	6/12	R-239 reguleringsplan for området Nebba brygge – Oppegård grense, sak til miljøverndepartementet	Se K-sak 65/13, 09.10.2014.
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	Se K-sak 82/13, 11.12.2013.
<b>1. tertial 2013</b>			
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	Se K-sak 17/14, 19.03.2014.
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)	Se K-sak 31/13, 29.05.2013.
	11/13	Inspektørstilling Solberg skole	Effektuert.
	12/13	Valg til verv i Ås eldreråd	Effektuert.
	13/13	Kontrollutvalgets årsrapport 2012	Effektuert.

Møtedato	K-sak	Sakens tittel (evt. forkortet)	Status for oppfølging
03.04.2013	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.
	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. Se HTM-sak 99/13, 07.11.2013.
	19/13	Mangel på sykehjems plasser i Ås kommune 2013, forslag til tiltak	Effektuert.
	20/13	Flytting av Nordby bibliotekfilial til Vinterbro senteret	Effektuert.
	21/13	Barnehagebehovsplanen, behov for nye barnehageplasser fra 01.08.2013	Effektuert.
	22/13	Tilstandsrapport for hver enkelt barnehage i Ås 2012	Se K-sak 27/13, 02.05.2013.
	23/13	Tilstandsrapport for hver enkelt skole i Ås 2013	Se K-sak 28/13, 02.05.2013.
<b>2. tertial 2013</b>			
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	Effektuert.
	27/13	Tilstandsrapport for hver enkelt barnehage i Ås 2012	Se K-sak 26/13, 29.05.2013.
	28/13	Tilstandsrapport for hver enkelt skole i Ås 2012	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.
	32/13	R-257 endret reguleringsplan for Ålerudmyra skytebane	Kommunestyrets vedtak påklaget. Se HTM-sak 73/13, 26.09..2013.
	33/13	Brevvoll, forlengelse av leieforhold	Se F-sak 17/14, 05.03.2014.
	34/13	Regulering, plan og utvikling i en avdeling	Effektuert.
	35/13	Styrket kapasitet og kompetanse innen samfunnsplanlegging og næringsutvikling	Effektuert.
	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.	



Møtedato	K-sak	Sakens tittel (evt. forkortet)	Status for oppfølging
19.06.2013	40/13	Tertialrapport 1. tertial 2013	Effektuert.
	41/13	Budsjettreguleringer 1. tertial 2013	Effektuert.
	42/13	R-254 endret reguleringsplan for sentrum nord, Åstorget felt 3, 2. gangs behandling	Kommunestyrets vedtak påklaget. Se HTM-sak 77/13, 26.09.2013.
	43/13	Kretsgrenser, konsekvenser ved opprettholdelse av dagens skolestruktur	Effektuert.
	44/13	Organisasjonsendring fritid for funksjonshemmede	Effektuert.
	45/13	Oppgradering av Borggården	Effektuert.
	46/13	Aktiv på dagtid i Ås	Effektuert.
	47/13	Tilstandsrapport for hver enkelt barnehage i Ås 2012	Se K-sak 56/13, 04.09.2013.
	48/13	Tilstandsrapport for hver enkelt skole i Ås 2012	Se K-sak 57/13, 04.09.2013.
04.09.2013	49/13	Gnr 102 bnr 8 Solbergtunet barnehage, utvidelse	Effektuert.
	50/13	Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv 2014-2017	Effektuert.
	51/13	Tiltaksplan for trafiksikkerhet 2014-2017	Effektuert.
	52/13	Søknad, prosjekt mestring og livslyst, livsstilskurs i Ås kommune	Effektuert.
	53/13	MOT i Ås kommune, «Et lokalsamfunn med MOT»	Se K-sak 76/13, 11.12.2013.
	54/13	Ungdomsråd i Ås kommune, etablering av rådet	Se K-sak 74/13, 20.11.2013.
	55/13	Søknad om fritak fra kommunale verv	Effektuert.
	56/13	Tilstandsrapport for hver enkelt barnehage i Ås 2012	Effektuert.
	57/13	Tilstandsrapport for hver enkelt skole i Ås 2012	Effektuert.
09.10.2013	58/13	Tertialrapport 2. tertial 2013	Effektuert.
	59/13	Budsjettreguleringer 2. tertial 2013	Effektuert.
	60/13	Utvidelse av låneramme for Kretsløp Follo	Under oppfølging.
	61/13	Organisering av brann- og redningstjenesten i Follo- og Mosseregionen (FMBR)	Under oppfølging.
	62/13	Omdanning av Follo distriktsrevisjon til interkommunalt selskap	Effektuert.
	63/13	Kommuneplan 2011-2013, endring av planbestemmelse	Effektuert.
	64/13	Ljungbyveien 17, to nye leiligheter m.m, godkjenning av avsluttende byggeregnskap som ledd i endelig avslutning av prosjektet	Effektuert.
	65/13	R-239 reguleringsplan for området Nebba brygge – Oppegård grense, ny behandling	Kommunestyrets vedtak påklaget. Under oppfølging.
	66/13	R-273 endret reguleringsplan for Hogstvetveien 29-51	Kommunestyrets vedtak påklaget. Se HTM-sak 4/14, 23.01.2014.
	67/13	R-275 endret reguleringsplan for Myrveien 16 m.m.	Kommunestyrets vedtak påklaget. Se HTM-sak 3/14, 23.01.2014.
	68/13	Saksnr. utgår	-
	69/13	Møteplan 2014, formannskap og kommunestyre	Effektuert.

Møtedato	K-sak	Sakens tittel (evt. forkortet)	Status for oppfølging
	70/13	Søknad om fritak fra kommunale verv, Morten Petterson (NHF), nyvalg	Effektuert.
20.11.2013	71/13	Justert forslag, kommunal kjøregodtgjørelse	Effektuert.
	72/13	Sammenslåing av legater og stiftelser i Ås kommune	Under oppfølging.
	73/13	Ny «Forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer i Ås kommune»	Effektuert.
	74/13	Etablering av ungdomsråd, forslag til endring i Ås kommunes reglement	Effektuert.
	75/13	Videreføring av samarbeidsavtale, Aktivt oppsøkende behandlingsteam i Follo, ACT team	Effektuert.
11.12.2013	76/13	MOT i Ås kommune, «Et lokalsamfunn med MOT»	Effektuert.
	77/13	Seniorpolitikk i Ås kommune	Effektuert.
	78/13	Egenbetaling Frisklivssentralen	Effektuert.
	79/13	Myrveien 16	Effektuert.
	80/13	Rådmannens forslag til handlingsprogram med økonomiplan 2014-2017	Effektuert. Vedtaket pkt. 5 og 6 under oppfølging.
	81/13	Plansamarbeid om areal og transport i Oslo og Akershus	Effektuert.
	82/13	Ås demenssenter, godkjenning av skisseprogram R4 med kostnadsoverslag	Under oppfølging.
	83/13	Kommunal garanti, Vinterbro ishall	Se K-sak 6/14, 12.02.2014.
	84/13	Søknad om fritak fra verv som fast møtefullmektig i forliksrådet perioden 2013-2016, Tommy Skar (A)	Effektuert.
	85/13	Rapport om selskapskontroll 2013	Under oppfølging.

## Formannskapet (F)

Ikke effektuerte saker: 1 sak fra 2010 og 4 saker fra 2012 er fortsatt under oppfølging.

I formannskapet 2013 ble det satt opp 82 saker.

17 saker er effektuert. 47 saker er videresendt kommunestyret for endelig vedtak, 14 saker er behandlet flere ganger. 1 vedtak ble omgjort. 3 saker er under oppfølging.

Det ble holdt 13 møter hvorav 3 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
<b>Saker ikke effektuert i 2010 – 2012</b>			
03.02.2010	12/10	Brønnerud gamle skole - Samarbeidsavtale	Effektuert Stiftelse etablert. Samarbeidsavtale inngått, jf. <a href="http://www.bronnerudgrendehus.no">www.bronnerudgrendehus.no</a> .
16.06.2010	35/10	Salg av lagerhalltomta i Brekkeveien	Saken er utsatt i påvente av resultater fra andre prosesser.
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 skal ut på anbud for 3. gang.

Møtedato	F-sak	Sakens tittel (evt. forkortet)	Status for oppfølging
26.09.2012	66/12	Bosetting av flyktninger 2011-2013 - Tilleggsopplysninger	Effektuert.
<b>1. tertial 2013</b>			
13.02.2013	1/13	Breivoll – Forlengelse av leieforhold	Tilbakesendt for ny utredning. Se F-sak 29/13
	2/13	Forslag til planstrategi 2013 – 2016	Se K-sak 7/13, 27.02.2013
	3/13	Behandling av arealinnspill før revidering av kommuneplan 2015 - 2027	Effektuert
	4/13	Oppgradering av borggården	Effektuert. Se F-sak 47
	5/13	Arneborg – Salg av boligfelt	Vedtak 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
	7/13	Parkering i Ås sentrum	Utsatt. Se F-sak 15/13
	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
	11/13	Plassering av overskuddslikviditet	Effektuert
	12/13	Valg til verv i Ås elderåd	Se K-sak 12/2013, 27.02.2013
27.02.2013	13/13	Gnr. 55, bnr. 533 – Brekkeveien 7 – Nylundkvartalet - Parkeringsdekning	Effektuert
13.03.2013	14/13	Planstrategi 2012 - 2016	Se K-sak 14/13, 03.04.2013
	15/13	Parkering i Ås sentrum	Se ny sak F-sak 49/13.
	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 privat- praktiserende 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
	20/13	Flytting av Nordby bibliotekfilial til Vinterbro senteret	Se K-sak 20/13, 03.04.2013
	21/13	Søknad om fritak fra kommunale verv – M. Langfeldt Fjeld (H) – Nyvalg – Delegasjon	Se K-sak 17/13, 03.04.2013 og K-sak 25/13, 02.05.2013
	22/13	Søknad om permisjon fra pol. verv 01.03. 2013–01.03.2014 – Marius H. Borge (A)	Søknad trukket før behandling i kommunestyret. Effektuert
	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	Effektuert. Se behandling av revidert søknad i F-sak 34/13, 15.05.2013
	25/13	Ås demenssenter – Valg av skisseprosjekt	Tilbakesendt plankomiteen for ny utredning. Se F-sakene 30/13, 41/13 og 75/13.
	26/13	Søknad om økonomisk støtte til Ås Mart'n 2013	Effektuert
<b>2. tertial 2013</b>			
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 ny behandling i F-sak 40/13
	29/13	Breivoll forlengelse av leieforhold	Se K-sak 33 /13, 29.05.2013

Møtedato	F-sak	Sakens tittel (evt. forkortet)	Status for oppfølging
	30/13	Ås demenssenter – Valg av skisseprosjekt – Ny behandling	Tilbakesendt plankomiteen for ny utredning. Se F-sak 41/13
	31/13	Solberg skole. Totalrenovering og utbygging. Godkjenning romprogram m kalkyle	Tilbakesendt plankomiteen for ny utredning. Se F-sak 13/14, 05.03.2014
	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	Effektuert. (Se oppfølging i K-sak 10/14, 12.02.2014)
	35/13	Utvidelse av Vinterbro næringspark – Disp. fra kommuneplanens arealdel	Effektuert
	36/13	Boligutbygging i Nyveien 24-26 – Dispensasjon fra kommuneplan	Effektuert
	37/13	Arneborg – Salg av boligfelt – økt utnyttelse	Effektuert
	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 30/13, 29.05.2013
	41/13	Ås demenssenter – Valg av skisseprosjekt – Ny behandling	Tilbakesendt plankomiteen for ny utredning. Se F-sak 75/13
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	Effektuert
	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
	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	Under oppfølging.
	50/13	Gnr. 102 Bnr. 8 – Solbergtunet barnehage – utvidelse	Se K-sak 49/13, 04.09.2013
	51/13	Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv 2014-2017	Se K-sak 50 /13, 04.09.2013
	52/13	Tiltaksplan for trafiksikkerhet 2014 – 2017	Se K-sak 51 /13, 04.09.2013
	53/13	Søknad om fritak fra kommunale verv – Jan Sjølli (SV)	Se K-sak 55/13, 04.09.2013
<b>3. tertial 2013</b>			
25.09.2013	54/13	Tertialrapport 2. tertial 2013	Se K-sak 58/13, 09.10.2013
	55/13	Budsjettreguleringer 2. tertial 2013	Se K-sak 59/13, 09.10.2013
	56/13	Handlingsprogram 2014-2017 - Investeringsplan	Effektuert
	57/13	Kommunal kjøregodtgjørelse	Tilbakesendt for flere opplysninger. Se F-sak 69/13.
	58/13	Utvidelse av låneramme for Kretsløp Follo	Se K-sak 60/13, 09.10.2013
	59/13	Omdanning av Follo Distriktsrevisjon til interkommunalt selskap	Se K-sak 62/13, 09.10.2013
	60/13	Kommuneplan 2011-2023 - Endring av planbestemmelse	Se K-sak 63/13, 09.10.2013

Møtedato	F-sak	Sakens tittel (evt. forkortet)	Status for oppfølging
	61/13	Ljungbyveien 17 – To nye leiligheter m.m. Byggetilstand, avslutning av prosjektet	Se K-sak 64 /13, 09.10.2013
	62/13	Møteplan 2014 – Formannskap og kommunestyret	Se K-sak 69/13, 09.10.2013
	63/13	Søknad om fritak fra kommunale verv -Morten Petterson (NHF) – Nyvalg	Se K-sak 70/13, 09.10.2013
09.10.2013	64/13	TV-aksjonen 2013 – Nasjonalforeningen for folkehelsen – «Ingen tid å miste»	Effektuert
23.10.2013	65/13	Medarbeiderundersøkelse - hyppighet	Effektuert
	66/13	Videreføring av samarbeidsavtale – Aktivt oppsøkende behandlingsteam i Follo –ACT	Se K-sak 75/13, 20.11.2013
	67/13	Nye styrever for helseforetak i Helse Sør-Øst fra 2014 – Forslag til folkevalgte kandidater	Effektuert. Ingen av Ås' kandidater ble oppnevnt.
06.11.2013	68/13	Rådmannens forslag til handlingsprogram med økonomiplan 2014-2017	Se F-sak 73/13, 20.11.2013
	69/13	Justert forslag kommunal kjøregodtgjørelse	Se K-sak 71/13, 20.11.2013
	70/13	Sammenslåing av legater og stiftelser i Ås kommune	Se K-sak 72/13, 20.11.2013
	71/13	Uttreden fra kommunale verv – Ole-Martin Musken (FrP) - Nyvalg	Utsatt. Se F-sak 79/13.
	72/13	Erverv av del av gnr. 115 bnr. 1	Under oppfølging
20.11.2013	73/13	Rådmannens forslag til handlingsprogram med økonomiplan 2014-2017	Se K-sak 80/13, 11.12.2013
	74/13	Myrveien 16 – ombygging av lagerlokaler til kontorlokaler for kommunalteknisk avdeling	Se K-sak 79/13, 11.12.2013
	75/13	Ås demenssenter – Godkjenning av skisseprosjekt R4 med kostnadsoverslag	Se K-sak 82/13, 11.12.2013
	76/13	Seniorpolitikk i Ås kommune	Se K-sak 77/13, 11.12.2013
	77/13	Bosetting av flyktninger 2014-2016	Under oppfølging
	78/13	Egenbetaling Frisklivssentralen	Se K-sak 78/13, 11.12.2013
	79/13	Uttreden fra kommunale verv – Ole-Martin Musken (FrP) – Nyvalg	Effektuert
	80/13	Søknad om fritak som fast møtefullmektig i forliksrådet 2013-2016 – Tommy Skar (A)	Se K-sak 84/13, 11.12.2013
	81/13	Kommunal garanti – Vinterbro ishall	Se K-sak 83/13, 11.12.2013, og K-sak 6/14, 12.02.2014.
	82/13	Plansamarbeid om areal og transport i Oslo og Akershus	Se K-sak 81/13, 11.12.2013

## Administrasjonsutvalget (ADM)

I administrasjonsutvalget i 2013 ble det satt opp 20 saker. 3 saker er effektivert, 14 saker er videresendt kommunestyret for endelig vedtak, 1 sak ble mindretallsanket til formannskapet, 2 saker ble behandlet 2 ganger. Det ble holdt 6 møter. 3 møter ble avlyst.

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

Møtedato	ADM-sak	Sakens tittel (evt. forkortet)	Status for oppfølging
<b>1. tertial 2013</b>			
13.02.2013	1/13	Omgjøring av engasjement til fast stilling som sosialpedagog - PPS	Se K-sak 10/13, 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	Ny behandling for flere opplysninger, se ADM-sak 4/13
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 Vinterbrosenteret	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-sak 44/13, 19.06.2013
	9/13	Permisjonssøknad	Effektivert
<b>2. tertial 2013</b>			
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
<b>3. tertial 2013</b>			
25.09.2013	12/13	Tertialrapport 2. tertial 2013	Se K-sak 58/13, 09.10.2013
	13/13	Budsjettreguleringer 2. tertial 2013	Se K-sak 59/13, 09.10.2013
	14/13	Kommunal kjøregodtgjørelse	Ny behandling for flere opplysninger, se ADM-sak 17/13
	15/13	Medarbeiderundersøkelse - Hyppighet	Mindretallsanket , se F-sak 65/13, 23.10.2013
06.11.2013	16/13	Rådmannens forslag til handlingsprogram med økonomiplan 2014-2017	Se K-sak 80/13, 11.12.2013
	17/13	Justert forslag kommunal kjøregodtgjørelse	Se K-sak 71/13, 20.11.2013
	18/13	Seniorpolitikk i Ås kommune	Se K-sak 77/13, 11.12.2013
	19/13	Møteplan 2014 - Administrasjonsutvalget	Effektivert
	20/13	Anke til administrasjonsutvalget	Effektivert

## Hovedutvalg for helse og sosial (HHS)

I hovedutvalg for helse og sosial 2013 ble det satt opp 31 saker. 10 saker er effektivert, 1 sak er tilbakesendt rådmannen, 1 sak er behandlet 2 ganger, 19 saker er videresendt formannskapet eller kommunestyret. Det ble holdt 9 møter.

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

Møtedato	HS-sak	Sakens tittel (evt. forkortet)	Status for oppfølging
<b>1. tertial 2013</b>			
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
	6/13	Brevvoll-forlengelse av leieforhold	Tilbakesendt rådmannen.
14.03.2013	7/13	Mangel på sykehjems plasser 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	Brevvoll-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
<b>2. tertial 2013</b>			
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»	Utsatt i K-sak 53/13, se ny utredning HHS-sak 26/13.
	20/13	Søknad om utvidede skjenketider – Follo Futura AS / Ås stasjon	Effektuert
	21/13	Søknad – prosjekt mestring og livslyst – livsstilkurs i Ås kommune	Se K-sak 52/13, 04.09.2013
<b>3. tertial 2013</b>			
26.09.2013	22/13	Tertialrapport 2. tertial 2013	Se K-sak 58/13, 09.10.2013
	23/13	Budsjettreguleringer 2.tertial 2013	Se K-sak 59/13, 09.10.2013
	24/13	Samhandlingsreformen 2013 – sykehjemsdrift og hjemmetjenestene i Ås kommune	Effektuert.
	25/13	Videreføring av samarbeidsavtale-aktivt oppsøkende behandlingsteam i Follo-ACT team	Se K-sak 74/13, 20.11.2013
	26/13	MOT i Ås kommune-«et lokalsamfunn med MOT»	Se K-sak 76/13, 11.12.2013
07.11.2013	27/13	Rådmannens forslag til handlingsprogram med økonomiplan 2014-2017	Se K-sak 80/13, 11.12.2013
	28/13	Egenbetaling Frisklivssentralen	Se K-sak 78/13, 11.12.2013

Møtedato	HS-sak	Sakens tittel (evt. forkortet)	Status for oppfølging
	29/13	Møteplan 2014 - Hovedutvalg for helse og sosial	Effektuert
	30/13	Søknad om skjenkebevilling – INSIS AS (Den Blinde Ku)	Effektuert
	31/13	Søknad om salgsbevilling for alkohol – Leif Rune Johannesen AS	Effektuert

## Hovedutvalg for oppvekst og kultur (HOK)

Ikke effektuerte saker fra tidligere år:

Fra sist rapportering gjenstod det 1 sak til oppfølging. Status i saken er uendret.

I hovedutvalg for oppvekst og kultur 2013 ble det avholdt 8 møter, og 51 saker var satt opp til behandling. Av disse er 19 saker effektuert, 1 sak er under oppfølging, 12 saker ble utsatt / avvist / behandler flere ganger, og 19 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
<b>Saker ikke effektuert i 2010</b>			
20.01.2010	1/10	Etablering av et digitalt register for kunstverk og utsmykning i Ås kommunes eie	Arbeid med registrering er igangsatt. Kunstverk og utsmykning i oppvekst- og kulturetaten og på Moer sykehjem er registrert. Videre registrering er ikke prioritert pga. mangel på ressurser.
<b>1. tertial 2013</b>			
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 Solbergtunet 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	Brevvoll, 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.
	9/13	Tilstandsrapport for hver enkelt barnehage i Ås 2012	Sak utsatt. Se HOK-sak 12/13, 14.03.2013.
14.03.2013	10/13	Tilstandsrapport for hver enkelt skole i Ås 2012	Sak utsatt. Se HOK-sak 13/13, 14.03.2013.
	11/13	Flytting av Nordby bibliotekfilial til Vinterbrosenteret	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.



Møtedato	HOK-sak	Sakens tittel (evt. forkortet)	Status for oppfølging
	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	Brevvoll, forlengelse av leieforhold	Se K-sak 33/13, 29.05.2013
	16/13	Grunnlovsjubiléet 2014, økonomiske rammer	Effektuert.
	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.
<b>2. tertial 2013</b>			
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»	Effektuert.
	28/13	Tilskudd til Ås begeistringsetat, Team Experience	Sak utsatt. Se HOK.-sak 49/13, 07.11.2013.
	29/13	Sykefravær kommunale barnehager, oppfølging	Sak avvist.
22.08.2013	30/13	Gnr 102 bnr 8 Solbergtunet barnehage, utvidelse	Se K-sak 49/13, 04.09.2013.
	31/13	MOT i Ås kommune, «Et lokalsamfunn med MOT»	Se HOK-sak 43/13, 07.11.2013.
	32/13	Ungdomsråd i Ås kommune, etablering av rådet	Se K-sak 54/13, 04.09.2013.
	33/13	Bruk av økonomiske midler som HOK disponerer	Effektuert.
	34/13	Veinavn i området rundt kirken	Effektuert.
	35/13	Veinavn Burum og Herumveiens forlengelse	Sak utsatt. Se HOK-sak 41/13, 26.09.2013.
	36/13	Veinavn Burumskogen	Se HOK-sak 41/13, 26.09.2013.
	37/13	Tilstandsrapport for barnehager og skoler, innhold og utforming i fremtidige rapporter	Se HOK-sak 40/13, 26.09.2013.
<b>3. tertial 2013</b>			
26.09.2013	38/13	Tertialrapport 2. tertial 2013	Se K-sak 58/13, 09.10.2013.
	39/13	Budsjettreguleringer 2. tertial 2013	Se K-sak 59/13, 09.10.2013.
	40/13	Tilstandsrapport for barnehager og skoler, innhold om utforming i fremtidige rapporter	Effektuert.
	41/13	Veinavn, Burumskogen	Effektuert.

Møtedato	HOK-sak	Sakens tittel (evt. forkortet)	Status for oppfølging
07.11.2013	42/13	Rådmannens forslag til handlingsprogram med økonomiplan 2014-2017	Se K-sak 80/13, 11.12.2013.
	43/13	MOT i Ås kommune, «Et lokalsamfunn med MOT»	Se K-sak 76/13, 11.12.2013.
	44/13	Status på tiltak i barnehager og skoler 2013	Effektuert.
	45/13	Barnehagebehovsplan 2012-2016, oppfølging av kommunestyrets vedta fra 21.11.2012	Under oppfølging
	46/13	Forslag til endring av vedtekter for kommunale barnehager i Ås § 6, forslag til supplerende vedtekter for den enkelte kommunale barnehage	Effektuert.
	47/13	Forslag til endringer i lokale retningslinjer for tildeling av offentlig tilskudd til ikke-kommunale barnehager 2014	Effektuert.
	48/13	Revidering av retningslinjer for skoleskyss	Effektuert.
	49/13	Tilskudd til Ås begeistringsetat, ny behandling	Effektuert.
	50/13	Veinavn fylkesveier Kroer	Sak utsatt. Se HOK-sak 4/14, 22.01.2014.
	51/13	Møteplan 2014, Hovedutvalg for oppvekst og kultur	Effektuert.

### Hovedutvalg for teknikk og miljø (HTM)

Ikke effektuerte saker fra tidligere år: 1 sak fra 2009, 2 saker fra 2011 og 4 saker fra 2012 er under oppfølging. To av sakene er effektuert og 1 sak er sendt til kommunestyret.

I HTM ble det i 2013 avholdt 11 møter og 125 saker var satt opp til behandling. Av disse er 64 effektuert, 15 saker er utsatt og behandlet flere ganger i HTM, 24 saker er sendt videre til formannskapet eller kommunestyret, 22 saker er under oppfølging.

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

Møtedato	HTM-sak	Sakens tittel (evt. forkortet)	Status for oppfølging
<b>Saker ikke effektuert i 2009-2012</b>			
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 - området vil inngå i områdereguleringsplanen for Ås sentrum
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
13.12.2012	105/12	R-270 - Reguleringsplan for Nessetveien 69	Se HTM-sak 1/14 og K-sak 1/14, 12.02.14
	111/12	Vann og avløp - Breviksområdet I Frogn Kommune - Søknad Om Tillatelse Til Vann- Og Avløpstilknytning I Ås Kommune	Effektuert
	112/12	Gnr 107 Bnr 258/259 - Steinalderveien 14 B/16 - Pålegg Om Opprydding Og Fjerning Av Avfall	Effektuert

Møtedato	HTM-sak	Sakens tittel (evt. forkortet)	Status for oppfølging
<b>1. tertial 2013</b>			
17.01.2013	1/13	Parkering i Ås sentrum	Se F-sak 15/13
	2/13	R-275- Endret reg.plan for Myrvn. 16 m.m.	Utsatt. Se HTM-sak 11/13
	3/13	Gnr 107 bnr 70 –Fålesloråsen 16 - Riving med bruksendring	Under oppfølging
	4/13	Gnr 27 bnr 6 – Gamle Mossevei 29 – klage på vedtak om avvikling	Se HTM-sak 30/13
	5/13	Gnr 60 bnr 40 – Haugerudvn. 69 – Bruksendring/etteranmelding	Effektuert
	6/13	Gnr 73 bnr 41 – Solbakken 1 – Tilbygg – del av tomannsbolig	Effektuert
	7/13	Gnr 17 bnr 1 – Vedtak om tvangsmulkt	Effektuert
	8/13	Gnr 108 bnr 82 – Vedtak om tvangsmulkt	Effektuert
	9/13	Gnr 107 bnr 393 – Vedtak om tvangsmulkt	Effektuert
14.02.2013	10/13	Breivoll forlengelse av leieforhold	Saken tilbakesendt admin. Se HTM-sak 37/13.
	11/13	R-275- Endret reg.plan for Myrvn. 16 m.m.	Effektuert: til offentlig ettersyn
	12/13	R-251- Endret reg.plan Holstadkulen – klage på vedtatt plan	Effektuert
	13/13	Gnr 15 bnr 18 – Søknad om deling – klage	Effektuert
	14/13	Gnr 69 bnr 1 og 4 – Deponi – spørsmål om regulering	Effektuert
	15/13	Gnr 22 bnr 1 – Ridehall Nordre Trosterud – krav om reguleringsplan	Effektuert
	16/13	Gnr 103 bnr 5 – Nordbyvn 122 – reguleringsendring forespørsel	Effektuert
	17/13	Gnr 102 bnr 318 – Nordbyvn 72 – utnyttelse av eiendommen	Effektuert
	18/13	Gnr 54 bnr 423 – Sagavn 16 B – nybygg – enebolig klage	Sendt Fylkesmannen. Kommunens vedtak stadfestes. Effektuert.
	19/13	Gnr 113 bnr 236 – Askehaugåsen – ulovlig tilbygg hytte	Effektuert
	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 13.06.13.
	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	Pålegget er gjennomført
	23/13	Gnr 95 bnr 17 – Stenerudvn 19 – klage på vedtak om å ikke gi utsatt frist.	Pålegget er gjennomført
	24/13	Gnr 85 bnr 1 – Toverud Kroer – Begjæring om omgjøring av vedtak om tvangsmulkt	Se HTM-sak 49/13
	25/13	Gnr 75 bnr 1 – Revhaug Kroer – vedtak om tvangsmulkt	Pålegget er gjennomført
	26/13	Gnr 101 bnr 6 – Kongevn. 192 – vedtak om tvangsmulkt	Effektuert
	27/13	Barnehagebehovsplan – uteskuret ved Solbergturnet	Se K-sak 21/13, 03.04.13
	28/13	R-272- Reg.plan Nygård næringspark – detaljreg. – mindre endring – frafall av innsigelse	Effektuert
14.03.2013	29/13	R-271 – Reg.plan for Burumskogen – detaljregulering	Se K-sak 18/13, 03.04.13

Møtedato	HTM-sak	Sakens tittel (evt. forkortet)	Status for oppfølging
18.04.2013	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 møteinnk. og protokoll HTM-møtet 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
	33/13	Gnr 98 bnr 7 – Sundbyvn 89 – vedtak om tvangsmulkt	Utsatt. Se HTM-sak 40/13
	34/13	Gnr 99 bnr 12 – Sundbyvn 27/31/35/51 – vedtak om tvangsmulkt	Effektuert
	35/13	Gnr 55 bnr 533 – Brekkevn 7 – Nylundkvartalet – parkeringsdekning	Effektuert
	36/13	Barnehagebehovsplanen - Behov for nye barnehageplasser fra 01.08.2013	Se K-sak 21/13, 03.04.13
	37/13	Breivoll forlengelse av leieforhold	Se K-sak 33/13, 29.05.13
	38/13	R-254- Endret reg.plan for sentrum nord - Åstorget, felt 3	Effektuert: til offentlig ettersyn
	39/13	Gnr 106 bnr 2/3 – Nordby nordre – endret arealbruk	Effektuert
40/13	Gnr 98 bnr 7 – Sundbyvn 89 – vedtak om tvangsmulkt	Pålegget er gjennomført	
<b>2. tertial 2013</b>			
16.05.2013	41/13	Årsmelding med årsberetning 2012	Se K-sak 29/13, 29.05.13
	42/13	Disponering av midler til veivedlikehold 2013	Effektuert
	43/13	R-257 - Endret reguleringsplan for Ålerudmyra skytebane	Se K-sak 32/13, 29.05.13
	44/13	R-273 - endret reguleringsplan for Hogstvetveien 29 - 51	Offentlig ettersyn, se HTM-sak 75/13
	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	Effektuert
	49/13	Gnr 85 bnr 1 - Toverud kroer - begjæring om omgjøring av vedtak om tvangsmulkt pålegg om oppgradering av separat avløpsanlegg - ny frist	Effektuert
	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, 04.09.13.
	57/13	Tiltaksplan for trafiksikkerhet 2014 - 2017	Se K-sak 50/13, 04.09.13.
	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: 01.10.14.

Møtedato	HTM-sak	Sakens tittel (evt. forkortet)	Status for oppfølging
22.08.2013	60/13	Gnr 102 bnr 8 - Solbergtunet barnehage - utvidelse	Se K-sak 49/13, 04.09.13
	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 Effektuert – klagen avvist
	64/13	Gang- og sykkelvei langs Kjærnesveien – byggesak	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	Gnr 115 Bnr 49 - klage på kommunale avgifter	Utsatt. Se HTM-sak 86/13, 26.09.13
	69/13	Klage på beregning av avløpsgebyr	Utsatt. Se HTM-sak 95/13, 26.09.13
<b>3. tertial 2013</b>			
26.09.2013	70/13	Tertialrapport 2. Tertial 2013	Se K-sak 58/13
	71/13	Budsjettreguleringer 2.tertial 2013	Se K-sak 59/13
	72/13	R-151 - varsel om oppstart reguleringsplan for Dyster-Eldor del II	Vedtatt planprogram på høring. Se HTM-sak 10/14
	73/13	R-257 - endret reguleringsplan for Ålerudmyra skytebane - klage på reguleringsplan	Sendt Fylkesmannen
	74/13	R-239 - reg.plan for området Nebba brygge - Oppegård grense - ny behandling	Se K-sak 65/13
	75/13	R-273 - endret reguleringsplan for Hogstvetveien 29 - 51	Se K-sak 66/13
	76/13	R-275 - endret reguleringsplan for Myrveien16 med mer	Se K-sak 67/13
	77/13	Klage på vedtak - endret reguleringsplan for sentrum nord - Åstorget, felt 3	Sendt Fylkesmannen.
	78/13	Sykkelplass for ås tettsted	Under oppfølging.
	79/13	Parkering i ås sentrum - skiltplan	Under oppfølging.
	80/13	Forespørsel om endret reguleringsplan for Kjøyabukta	Utsatt, se HTM-sak 100/13
	81/13	Organiseringen av brann- og redningstjenesten i Follo- og Mossregionen (FMBR)	Se K-sak 61/13
	82/13	Vurdering av renovasjonsløsning utenfor Follo ren IKS	Tatt til orientering.
	83/13	Gnr 61 bnr 61 - Fjellveien 8 - byggetrinn 2 - dispensasjonssøknad	Utsatt, se HTM-sak 96/13
10.10.2013	84/13	Gnr 99 bnr 9 - Sundbyveien 52 - søknad om deling i LNF-område	Utsatt, se HTM-sak 102/13.
	85/13	Gnr 36 bnr 1 - Vollveien 16 - søknad om fradeling i LNF-område	Utsatt, se HTM-sak 103/13
	86/13	Gnr 115 bnr 49 - klage på kommunale avgifter	Se HTM-sak 111/13
	87/13	Gnr 53 bnr 1 - Brekkeveien 50 - vedtak om tvangsmulkt	Frist 01.07.14
	88/13	Gnr 3 bnr 6 – Drøbakvn 431 – vedtak om tvangsmulkt	Frist 01.07.14
	89/13	Gnr 14 bnr 4 – Myrerveien 29 – vedtak om tvangsmulkt	Frist 01.07.14
	90/13	Gnr 12 bnr 1/7 – Myrerveien 149 – vedtak om tvangsmulkt	Frist 01.07.14

Møtedato	HTM-sak	Sakens tittel (evt. forkortet)	Status for oppfølging
	91/13	Gnr 13 bnr 2 – Myrerveien 214/215 – vedtak om tvangsmulkt	Frist 01.07.14
	92/13	Gnr 9 bnr 8 – Rispa – vedtak om tvangsmulkt	Frist 01.07.14
	93/13	Gnr 10 bnr 1 – Klommesteinveien 1/3 – vedtak om tvangsmulkt	Frist 01.07.14
	94/13	Gnr 31 bnr 2 – Støkken – vedtak om tvangsmulkt	Frist 01.07.14
	95/13	Klage på beregning av avløpsgebyr	Effektuert
	96/13	Gnr 61 bnr 61 – Fjellveien 8 – Byggetrinn 2 - dispensasjonssak	Effektuert
07.11.2013	97/13	Rådmannens forslag til handlingsprogram med økonomiplan 2014-2017	Se K-sak 80/13
	98/13	R-284- Planprogram for utvidelse av Vinterbro næringspark	Planprogram vedtatt.
	99/13	R-271- Reguleringsplan for Burumskogen – detaljregulering – klage på vedtak	Sendt Fylkesmannen.
	100/13	Forespørsel om endret reguleringsplan for Kjøyabukta	Effektuert
	101/13	Gnr 104 bnr 27 – Midlertidig drift i steinbrudd – klage på vedtak i Hovedutvalg for teknikk og miljø	Sendt Fylkesmannen
	102/13	Gnr 99 bnr 9 – Sundbyveien 52 – søknad om fradeling av boligtomt i LNF-område	Effektuert
	103/13	Gnr 36 bnr 1 – Vollveien 16 – søknad om fradeling av boligtomt i LNF-område	Effektuert
	104/13	Gnr 53 bnr 4 og 58 – Sandsgård – Brekkeveien 52 – søknad om fradeling av boligtomter i LNF-område	Effektuert
	105/13	Gnr 102 bnr 318 – Nordbyveien 72 – Tilbygg – Dagligvareforretning – rammetillatelse	Utsatt.
	106/13	Gnr 102 bnr 397 og 401 – Haugenveien 25-27 – Industri/kontorbygg	Byggesaken behandles administrativt.
	107/13	Gnr 54 bnr 10 – Moerveien 13 B – Nybygg – Garasje – Klage	Sendt Fylkesmannen.
	108/13	Myrveien 16 – ombygging av lagerlokaler til kontorlokaler for kommunalteknisk avdeling	Se K-sak 79/13
	109/13	Vaktmester – driftspersonell – utfordringer i dag	Ad hoc-utvalg leverer vurdering innen 01.06.14
	110/13	Ny «forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer i Ås kommune	Se K-sak 73/13
	111/13	Gnr 115 bnr 49 – klage på kommunale avgifter	Effektuert
	112/13	Gnr 55 bnr 138 – klage på renovasjonsgebyr	Effektuert
	113/13	Gnr 11 bnr 1 – Gultvedt – vedtak om tvangsmulkt	Frist 01.07.14
	114/13	Møteplan 2014 – Hovedutvalg for teknikk og miljø	Effektuert
12.12.2013	115/13	R-255 - Reguleringsplan for Campus Ås – utvidelse	Offentlig ettersyn.
	116/13	R-282 – Reguleringsplan for Solberg øst	Offentlig ettersyn.
	117/13	R-283 – Reguleringsplan (detalj) for Nøstvedt deponi – planprogram	Vedtak mindretallsanket, se K-sak 10/14
	118/13	R-267 – Endret reguleringsplan for del av sentrum nord - Åstorget – forespørsel om endring av reguleringsbestemmelsene 3.4	Effektuert
	119/13	R-268 – Reguleringsplan for et område ved Bølstadfeltet	Sendt tilbake til admin
	120/13	Parkering i Ås sentrum	Under behandling
	121/13	Ny E18 – bruk av plan- og bygningslovens § 3-7	Vedtak: Statens vegvesen legger reg.plan ut til off. ettersyn

Møtedato	HTM-sak	Sakens tittel (evt. forkortet)	Status for oppfølging
	122/13	Gnr 102 bnr 318 – Nordbyveien 72 – rammetillatelse	Effektuert
	123/13	Gnr 42 bnr 249 – Lyngveien 25 – klage på avslag på rammesøknad for påbygg enebolig med ekstra boenhet – til tomannsbolig med ekstra boenhet.	Effektuert
	124/13	Gnr 111 bnr 261 - Nebbaveien 135 – avklaringer om rammetillatelse	Effektuert
	125/13	Gnr 73 bnr 136 – Beregning av gebyr for vann og avløp	Effektuert

## Vedlegg 2: Rapportering kulturhuset 2013

### **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 var satt urealistisk høyt.

Besøkstall og inntekter i 2. tertial, viser at det anslag som ble gjort i 1. tertial ser ut til å være rett.

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**

Ved kinoen har det vært 122 forestillinger, med kino onsdager og søndager, - unntatt juli (feriestengt). Det har vært 6013 på besøk på ordinære visninger. Dette gir oss et snittbesøk pr. forestilling på 49.

For kinoene for øvrig i Follo, ser det slik ut:

Ski kinosenter: 25

Kolbotn kino: 25

Drøbak kino: 31

Ås ligger høyest i Follo når det gjelder besøkstall pr. forestilling.

Driftsopplegget som var planlagt helt fra starten av med 4 forestillinger pr. uke i 11 måneder/år er fulgt. Grunnen til det ikke blir flere enn 122 forestillinger, skyldes at noen filmer er så lange at det kun blir vist 1 film pr dag eller at sal og scene er opptatt til andre formål enn kino mv.

Tallene over bekrefter at måltallene for kinobesøket i 2013 var satt t for høyt. Alle måltall for bruken av kulturhuset er redusert i HP 2014-2017.

Inntektene er på kr. 430 250.

Ås filmklubb har hatt 10 visninger, med et totalbesøk på 130.

I tillegg har det vært gratis kino på 17. mai (150), internasjonal festdag og barneforestilling som en del av julegrantenningsarrangementet.

Ås kommune har hatt 2 lukkede filmvisninger for kommunalt ansatte med totalt 220 besøk.

### **Besøk – egne kulturarrangementer.**

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

Det er 2275 solgte billetter, med en omsetning på kr. 207 245.

Type arrangement og besøkstall/omsetning går fram av vedheftet oversikt.



### **Besøkstall – andres kulturarrangementer**

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

Besøkstallene er 6330, med en omsetning (leie av lokaler og kjøp av tekniske tjenester utover minimumsløsning) på kr. 61 340.

For kommunens egne arrangementer er det god rapportering. Når det gjelder bruk av huset for øvrig, er det ikke rapporteringsplikt. Det er heller ikke klar grense mellom det som kan defineres som kulturarrangement eller som er et sosialt/faglig arrangement.

I tillegg kommer de faste brukerne som Ås seniorsenter (som har en avtale om disponering av lokale) og Ås bibliotek. Denne bruken av huset ligger ikke inne i besøkstallene i tabellene under.

Vi registrerer at det krever en målrettet innsats med bruk av forskjellige virkemidler for å få Ås-innbyggerne til å bruke de kulturtilbud som finnes i Ås. Som det er hevdet tidligere vil dette kreve innsats gjennom flere år for å få besøket opp på et nivå som måltallene viser.

### **Utleievirksomheten**

I kulturhuset er det 4 rom i forskjellig størrelse for utleie; i 2. etasje og lokalet Ås seniorsenter i underetasjen.

Seniorsentrets lokaler disponeres av denne brukergruppa man., tirs., ons. og tors. kl. 09.00 – 15.00. Utover dette leies lokalet ut til forskjellige formål.

Festsalen på Åsgård (Kulturskolen benyttes på hverdagene (dag/kveld) til kulturskolens gruppeundervisninger. I helgene kan dette lokalet leies ut/brukes til annen privat eller offentlig bruk.

Ås kommune er den største brukeren av alle lokalene, gjennom møter, konferanser med administrativt eller politisk formål. Gjennom året bruker Ås kommune (politisk og administrativt bruk) lokalene i 70 % av brukstida.

For bruk av lokalene utover Ås kommunes egen bruk får kommunen en inntekt på kr. 121 000.

**KINOSTATISTIKK**

Antall forestillinger	Antall besøk	Snittbesøk	Omsetning
122	6013	49	Kr. 430 250.

**ANDEL AV BESØKENDE - KINO**

Voksen	Barn	Honnør	Student	Fribillett, gavekort m.m.	Skolevisning
2276	1419	514	633	272	899

**KULTURARRANGEMENTER – Egne arrangementer**

Dato	Navn på arrangementet	Type	Målgruppe	Sjanger	Besøkstall	Omsetning
20.jan	Mästerkatten	Teater	Barn mellom 3 og 10	Barneteater	150	8700
31.jan	Moskus	Musikk	25 - 60 år	Samtidsjazz	25	2020
10.feb	Tekshek	Teater	Barn mellom 3 og 10	barneteater	28	1550
16.feb	Folkedelic	Musikk	30 - 60 år	Folkrock	33	5350
23.feb	To Be	teater	18 - 80 år	Tragdicomedi	48	4500
28.feb	Touche	Musikk	30 - 80 år	Swingjazz	17	1750
03.mar	På Besøk	Teater	3 - 80 år	familieteater	25	1550
21.mar	Så seile vi	bok-forestilling	40 - 80år	samtids/jazz/folk	62	7210
06.apr	Hungry Hearts	Performance konsert	40-70år	pop/new wave	57	5700
12.apr	Stumbb	Storband	20-80år	jazz/funk	103	7150
27.apr	Internasjonal Festdag	flerkulturell	1 - 99år	folk	500	0
				<b>TOTALT 1. tertial</b>	<b>1048</b>	<b>45480</b>
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
				<b>TOTALT 2. tertial</b>	<b>118</b>	<b>12400</b>
14.sep	Pluto and the planets	Musikk	30 - 65 år	melodisk metal	35	3900
28.sep	Knøttedisko	musikk/dans	0 - 6 år	disco	106	5000
	Orango	musikk	20 - 50 år	hard rock	30	4350
10. oct	Macbeth	teater	16 - 70 år	tragedi	280	9300
27. oct	Balanse	teater	1 - 3 år	objekt/figur/danseteater	37	2175
01.nov	Papirfly	musikk	25 - 60	jazz/pop/rock	6	850
03.nov	Svev!	teater	6 - 12 år	barneteater	39	1940
09.nov	Camilla Ensom kvinne blant menn	teater	12 - 100år	infodrama	160	11750
16.nov	Leve i Stunda	musikk	10-100år	visesang	400	98875
23.nov	Geitekylling som kunne telle til ti og Regn	teater	1-5år	dukketeater	74	4450
	Sweetold lady on a motorized cart	musikk	20-45år	pop/rock	44	4175
30.nov	Julegrantenning	julearrangement	0-99år	flere sjanger	350	0
08.des	Juryen	danseteater	3-6år	Barneteater	0	0
14.des	Julekuppet	teater	1-60år	familieteater	48	2600
				<b>TOTALT 3. tertial</b>	<b>1609</b>	<b>149365</b>
				<b>TOTALT FOR 2013</b>	<b>2775</b>	<b>207245</b>

## Besøkstall – andres kulturarrangementer i kinoteatret

Dato	Navn på arrangementet	Type	Sjanger	Målgruppe	Besøkstall	Leie
03.feb	Folkedanskafe	Dans	Folk	Alle/familier	153	0
08.feb	inspirasjonsseminar	foredrag + kultur	allmenn	Voksne	350	3000
8-9 mars	Energiseminar	foredrag	tema - miljø	Voksne	200	6000
08.mar	Kvinnedagen	foredrag+film	feminist	Voksne	102	0
18-19 mars	Mowgli-Teaterverkstedet	Teater	Eventyr	Familie	503	0
07.apr	Folkedanskafe	Dans	Folk	Alle/familier	150	0
14.apr	David	Tryllekunst show	Tryllekunst	Familie	127	10090
				<b>TOTALT 1. tertial</b>	<b>1585</b>	<b>19090</b>
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	populær musikk	familie	300	2150
				<b>TOTALT 2. tertial</b>	<b>1170</b>	<b>8850</b>
21.sep	Ås og vestby musikkorps	korpskonsert	korps musikk	40 - 80 år	20	5100
12.okt	Lionsklubbene i Ås	utst./teater/film	Blandet	0-100 år	1700	6000
17.okt	Ås og vestby musikkorps	korpskonsert	korps musikk	40 - 80 år	25	3150
18-19 okt	Åsgård skole	variety show	mange div.	0 - 100 år	790	13900
02.nov	Ås gutte og jente korps	korpskonsert	korps musikk	0-100 år	100	5250
5-6. des	Kulturskolen	danseshow	div.	0-100 år	900	0
12.des	Cajon Ballong	knust/musikk	samtids/perkussiv	0-100 år	40	0
				<b>TOTALT</b>	<b>6330</b>	<b>61340</b>